2020年度

邵东市黑田铺镇人民政府部门整体支出绩效评价报告

1. **部门（单位）基本概况**

（一）部门职责

负责全镇的社会和经济发展计划、预算、管理本乡的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督、计划生育事物等行政工作。执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

（二）部门概况

本单位内设机构包括：黑田铺镇人民政府、黑田铺镇财政所、黑田铺镇综合行政执法大队、黑田铺镇农业综合服务中心、黑田铺镇政务（便民）服务中心、黑田铺镇社会事务综合服务中心、黑田铺镇退役军人服务站。单位现有行政单位在职人员38人、全额事业单位在职人员49人、直接纳入财政预算的聘用人员1人、其他人员6人。

（三）部门财政资金支出情况

2020年度支出总计7763.86万元。与上年相比，增加4941.06万元，增长175.04%，其中：基本支出4127.37万元，占53.16%；项目支出3636.49万元，占46.84%；人员经费1582.19万元，占基本支出的38.33%,公用经费2545.18万元，占基本支出的61.67%。

2020年度“三公”经财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.41万元，占63.33%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.29万元，占36.67%。

2020年度财政拨款支出5131.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1173.47万元，占22.87%；公共安全（类）支出5万元，占0.1%；科学技术（类）支出5.5万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出32.3万元，占0.63%；社会保障和就业（类）支出188.15万元，占3.67%；卫生健康（类）支出149.75万元，占2.92%；节能环保（类）支出183.38万元，占3.58%；城乡社区（类）支出13.4万元，占0.26%；农林水（类）支出1060.15万元，占20.66%；交通运输（类）支出246.41万元，占4.8%；资源勘探信息等（类）支出2042.45万元，占39.8%；商业服务业等（类）支出20万元，占0.39%；住房保障（类）支出1.61万元，占0.03%；灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占0.19%。

**二、部门（单位）整体支出绩效状况**

（一）预决算编制情况

预算编制严格按照县预算编制方案科学合理编制本部门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制事业经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算，压缩公业务费。科学编制项目支出，按照“谁申请资金，谁编制目标”的要求，编制部门预算项目绩效目标。按时完成预算编制报送工作。

（二）执行管理情况

1.加强预算管理和执行力度，本着“以收定支，量入为出，保证重点”的原则，本年度严格按照有关规定和工作需要，合理、科学的对资金进行有序安排，基本支出按照月度均衡原则使用资金，年底预算执行率达100%。

2.严格按照财务管理制度和财经纪律，实现一把手管财务，一只笔签字的财务管理办法。接待费、差旅费、公务用车、办公用品等按照经办人申请、分管领导审核、单位主要负责人审签的办法执行。

（三）综合管理情况

1.严格按照“八项规定”和《党风廉政建设责任制》要求，制定完善了内部控制管理制度、机关财务管理制度、公务接待制度，加强财务管理，严格财务监督。

2.按照例行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一建账，统一录入资产管理系统，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益，落实专人负责资产报表，报表数据真实、准确、完整。

3.按时将部门的预算、决算、绩效评价情况相关信息在公告栏上进行了公开。2020年严格按照支出绩效评价指标体系内容开展绩效管理工作，财务状况更加公开、透明。

（四）整体绩效情况

严格执行中央八项规定和财务管理制度，根据年初预算，除优先安排人员基本经费支出外，合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，保证机关各项工作的正常运转。

（五）评价结果

我镇2020年度部门整体支出与年初预期绩效目标一致，内部控制制度健全，预算管理、资产管理规范，有效的保障了各项工作的开展和完成，并取得了较好的成效。

**三、存在的问题及原因**

年初预算准确度不高，与实际执行数有一定的差距，年中需要做预算调整。

**四、提高财政资金绩效的措施与建议**

为进一步规范和加强预算资金及资产管理，提高财政资金使用效益，我镇将继续坚持按下列要求规范自己：遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。