水东江镇2020年部门整体支出绩效评价报告

1. 部门（单位）基本概况

1、部门职责：

(1)执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;落实国家政策，严格依法行政。

(2)执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(3)保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(4)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(5)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利，保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(7)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(8)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2、机构设置及人员概况：

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：水东江镇政府、水东江镇财政所、水东江镇综合行政执法大队、水东江镇农业综合服务中心、水东江镇政务（便民）服务中心、水东江镇社会事务综合服务中心、水东江镇退役军人服务站。

（二）镇机关行政定编37人，事业站所定编52人。全镇现有干部职工75人，其中行政30人，事业43人，临时人员2人。

3、2020年财政收支情况和固定资产状况：2020年度收、支总计2757.17万元。与上年相比，增加241.14万元，增长9.6%；总共有983万的固定资产。

1. 财政财务管理制度及执行情况：严格执行财务会审制度，所有的票据均需通过会审才能够报销， 每月最后一周的星期二（特殊情况顺延）为财务支出会审日，财政所应于一周内对经财务会审的票据予以报销。
2. 部门（单位）整体支出绩效状况

2020年，根据年初预算的重点工作，我镇通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：

1. “三公”经费控制良好，严格执行年初预算，压减开支，控制率达到100%。

2、按预算执行本镇的各项开支，预算完成率和控制率均达到100%，收支平衡。

3、政府采购执行与控制率达到100%。

4、各项制度管理健全，资金使用合规。

5、重点工作和业务工作完成率100%。

6、取得良好的经济效益和社会效益。

7、提高行政效能，提升社会公众服务对象的满意度。

8、预决算信息公开率100%。

9、农村基础设施建设及民生工程持续改善。

10、政府自身建设不断加强。镇政府自觉接受镇人大和群众监督，继续推行政务公开，严格执行“八项规定”和“六项禁令”，坚决反对“四风”实现“一站式”服务；拓展村级服务站，简化办事程序，政府效能和执行力稳步提高。

1. 存在的问题及原因

**（一）绩效理念有待加强**

因业务水平有限，我镇在填制2019年部门整体支出绩效目标申报表时，指标设立不够细化量化，且未设置经济效益、社会效益、生态效益等项目效益指标，预算绩效目标申报及自评工作亟待完善。

**（二）****决算编制欠准确**

因业务水平有限，决算编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

**（一）加强预算绩效评价基础工作**

强化项目绩效自评组织工作，年初申报预算时将绩效目标编入年度预算，填报项目申报表，且绩效目标指向明确、具体细化、合理可行。

**（二）推进财务管理**

一是加强会计核算，不断提升单位财务管理人员的专业能力和综合素质，提高财务管理效率，避免出现科目核算欠准确的情况；二是健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

**（三）加强决算编制工作**

严格按照本年度具体资金使用情况，对预算执行进行总结，正确编制决算支出，确保决算数字真实真确，严禁估算，避免出现存在结转和结余而未能体现的情况。