邵东市水土保持所整体支出绩效自评报告

1. 部门（单位）基本概况

（一）本单位职责包括：

1、宣传、贯彻水土保持的法律、法规；

2、提出水土流失重点预防保护区，重点监督区和重点治理区的具体范围，制定防治方案，报市人民政府批准公布；

3、调解水土流失防治纠纷，查处违反水土保持法律法规的行为；

4、组织水土保持规费征收工作，加强开发建设项目水土保持方案管理；

5、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）本单位一共19人，内设机构包括：

（1）办公室

（2）治理股

（3）法规股

（三）本单位年末固定资产86.62万元。2020年度财政拨款支出年初预算数为252.45万元，支出决算数为296.06万元，完成年初预算的117.27%，其中：

1、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是社会保障缴费支出年初预算做在财政大预算里，各单位未单独做预算。

2、208社会保障和就业支出（类）20808抚恤（款）2080801死亡抚恤（项）。

年初预算为2.58万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的41.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是死亡人员家属未按年度领取抚恤金。

3、208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082701财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是社会保障缴费支出年初预算做在财政大预算里，各单位未单独做预算。

4、208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082702财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是社会保障缴费支出年初预算做在财政大预算里，各单位未单独做预算。

5、210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是社会保障缴费支出年初预算做在财政大预算里，各单位未单独做预算。

6、213农林水支出（类）21303水利（款）2130301行政运行（项）。

年初预算为162.87万元，支出决算为150.87万元，完成年初预算的92.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位日常公用经费和人头开支有所减少。

7、213农林水支出（类）21303水利（款）2130310水土保持（项）。

年初预算为87万元，支出决算为107.85万元，完成年初预算的123.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年项目支出增加了。

（四）2020年度本单位严格执行财务管理制度。严格控制“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，减少现金支付，强化内控建设，确保各项工作有序运转。

1. 部门（单位）整体支出绩效状况

2020年度，我所严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律和相关管理规定，做到各项经费开支符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行，很好地完成了2020年度部门预算编制和决算汇总工作，2020年度绩效目标任务基本完成，预算执行情况较好。

1. 存在的问题及原因

本单位2020年度绩效目标任务基本完成，预算执行情况较好。但也存在预算编制不够完善，个别项目进度缓慢，绩效管理工作有待加强等问题。

1. 提高财政资金绩效的措施与建议

在今后的工作中，我所将严格按照《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际。严格按照预算批复执行，加强预算绩效管理，增强预算约束力，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。