2019年度佘田桥镇政府整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）主要职能

1. 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，协调好本乡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。  
     （2）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。  
     （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，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。  
     （4）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。  
     （5）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。  
     （6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构情况  
 本单位内设机构包括：佘田桥镇党政综合办公室、佘田桥镇经济发展办公室、佘田桥镇党建工作办公室、佘田桥镇社会事务办公室、佘田桥镇自然资源和生态环境办公室、佘田桥镇社会治安和应急管理办公室、佘田桥镇财政所、佘田桥镇社会事务综合服务中心、佘田桥镇农业综合服务中心、佘田桥镇政务便民服务中心、佘田桥镇退役军人服务站、佘田桥镇综合行政执法大队。  
(三)人员情况  
 本单位年末实有总人数70人，其中行政编制31人，事业编制39人。

二、部门整体支出使用情况   
（一）2019年部门预算情况   
 我镇2019年年初收入预算629.06万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。年初支出总预算629.06万元，其中：基本支出497.06万元，项目支出132万元。    
（二）2019年部门决算情况    
 2019年度决算总收入1877.44万元。2019年度决算总支出1877.44万元，其中：基本支出1089.63万元，占58.04%；项目支出787.81万元，占41.96%。    
（三）2019年支出分类情况    
1、基本支出

2019年度财政拨款基本支出1089.63万元，其中：人员经费831.97万元，占基本支出的76.35%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费及其他对个人和家庭的补助；公用经费257.66万元，占基本支出的23.65%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。  
2、项目支出   
 2019年度财政拨款项目支出787.81万元，占41.96%。主要支出项目有：信访维稳项目支出、环境卫生项目支出、民政资金项目支出、村级经费项目支出等。    
（三）“三公”经费使用情况   
 2019年三公经费支出5.11万元，为年初预算16万元的31.94%，比上年增加0.76万元，增长17.47%。其中：    
 公务接待费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.11万元。

三、部门整体支出管理情况   
 我镇财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，并建立了相关内部控制制度，对日常财务活动监督管理到位。

四、部门整体支出绩效情况   
 对照文件规定的考核指标，我镇从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2019年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：    
（一）预算配置方面    
 “三公经费”变动率：三公经费本年预算数16万元，上年预算数16万元，“三公经费”变动率为0%，控制较好。  
（二）预算执行方面    
 2019年年初预算629.06万元，本年追加预算1248.38万元，年末决算  1877.44万元。  
（三）预算管理方面    
 管理制度健全性：严格落实《佘田桥镇财务管理制度》及《佘田桥镇差旅费管理办法》等有关管理制度，规范财务审批程序，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核。   
 资金使用合规性：严格落实中央八项规定和有关公务支出标准，配合巡察等检查工作，及时整理制作和报送资料，对检查提出的问题认真整改，落实到位。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。    
 预决算信息公开性：加快预算执行，真实准确编制单位部门预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，部门预决算信息透明度进一步提高。    
（四）职责履行和履职效益方面    
 2019年，我们认真履行职责，较好的完成了各项目标工作任务。

五、评价结果   
 我镇2019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。

六、存在的主要问题   
 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。

七、改进措施和有关建议   
 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。