2020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64人，其中行政编制27人，事业编制37人。

二、部门整体支出使用及管理情况
（一）2020年部门预算情况
 我镇2020年年初收入预算691.34万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。年初支出总预算691.34万元，其中：基本支出543.14万元，项目支出148.2万元。
（二）2020年部门决算情况
 2020年度决算总收入2383.48万元。2020年度决算总支出2383.48万元，其中：基本支出1292.08万元，占54.21%；项目支出1091.4万元，占45.79%。
（三）2020年支出分类情况
1、基本支出

2020年度财政拨款基本支出1281.5万元，其中：人员经费943.61万元，占基本支出的73.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费337.89万元，占基本支出的26.37%，主要包括办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

2、项目支出
 2020年度财政拨款项目支出1089.41万元，占45.95%。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。
（四）“三公”经费使用情况
 2020年三公经费支出7.87万元，为年初预算13万元的60.54%，比上年增加2.76万元，增长54.02%。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7.87万元。
（五）资产管理情况

2020年我镇进一步规范和完善了资产管理。每次固定资产购置均履行了报批程序，纳入年度政府采购预算的资产，实行多方询价、“货比三家”，并严格根据批复的政府采购预算规定实施；按市财政要求和各项流程办理政府采购业务手续，各项采购支出统一由办公室提出申请，由分管领导审核签字确认后再采购。大于2000元的采购支出还需经书记审批。

三、部门整体支出绩效情况

2020年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。

四、存在的问题及原因

1.因业务水平有限，年初预算的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。

2.预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

五、意见及建议

（一）细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各部门的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，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审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。