2019年度魏家桥镇政府整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）主要职能

乡镇财政机构具体负责预算编制管理、乡镇居民补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产和乡镇债权债务管理、组织协调收入征收以及乡镇单位财务管理等工作。

（二）机构情况  
 本单位内设机构包括：魏家桥镇政府、魏家桥镇财政所、魏家桥镇退役军人服务站、魏家桥镇社会事务综合服务中心、魏家桥镇政务（便民）服务中心、魏家桥镇农业综合服务中心、魏家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81人，其中行政编制35人，事业编制46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752.2万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。年初支出总预算752.2万元，其中：基本支出572.2万元，项目支出180万元。    
（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1007.39万元，其中：人员经费813.42万元，占基本支出的80.75%，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；公用经费193.97万元，占基本支出的19.25%，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870.05万元，占46.34%。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   
 “三公”经费财政拨款支出预算为18.5万元，支出决算为6.86万元，完成预算的37.08%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为10.5万元，支出决算为1.66万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为5.2万元。

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18.5万元，上年预算数18.5万元，“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752.2万元，本年追加预算1935.99万元，年末决算2688.19万元。  
（三）预算管理方面    
 管理制度健全性：严格落实《魏家桥镇财务管理制度》及《魏家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。