邵东市魏家桥镇

2020年度整体支出绩效自评报告

1. 部门（单位）基本概况

（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78人，其中行政编制32人，事业编制46人。

（四）、2020年度财政收支情况说明

2020年度财政拨款支出年初预算数为877.31万元，支出决算数为3153.29万元，完成年初预算的359.43%。

本年财政拨款收、支总计3153.29万元，与上年相比，增加465.1万元,增长17.3%，其中：基本支出1521.36万元，占48.25%；项目支出1631.93万元，占51.75%。

2020年度财政拨款支出3153.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1178.86万元，占37.39%；公共安全（类）支出6万元，占0.19%；科学技术（类）支出1万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出20.59万元，占0.65%；社会保障和就业（类）支出223.39万元，占7.08%；卫生健康（类）支出180.58万元，占5.73%；节能环保（类）支出197.12万元，占6.25%；城乡社区（类）支出47万元，占1.49%；农林水（类）支出968.51万元。占30.71%；交通运输（类）支出214.4万元，占6.8%；商业服务业（类）支出60万元，占1.9%；自然资源海洋气象（类）支出0.8万元，占0.03%；住房保障（类）支出15.72万元，占0.5%；灾害防治及应急管理（类）支出37.26万元，占1.18%；其他（类）支出2.05万元，占0.07%。

截至2020年12月31日，本单位固定资产账面价值合计440.29万元,其中：房屋及建筑物为362.47万元；通用设备58.32万元；专业设备1.46万元；家具、用具、装具及动植物18.04万元。

（五）、财务财政管理制度及执行情况

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。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

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2020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18.5万元，“三公经费”变动率下降13.51%，厉行节约，严格控制三公经费。

（二）、预算执行方面
 2020年年初预算877.31万元，本年追加预算2275.98万元，年末决算3153.29万元。
 （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
 2020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2020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。

三、存在的问题及原因

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。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

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。

五、附件（佐证依据）