附件1

2020年广汉市金轮镇部门整体支出

绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

**（一）机构组成**

金轮镇政府是一个独立核算机构，下设两办一所及两个服务中心，即党政办、经济和社会事务办公室、财政所、社会事业和计划生育服务中心、农业服务中心。

**（二）机构职能**

金轮镇党委政府的职能主要是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇农村经济和社会事业发展服好务。

**（三）人员概况**

我单位共有编制66人。行政编制48名（含3名工勤人员），事业编制18人（其中农业服务中心8人，社会事业和计划生育服务中心10人），退休人员40:人，其中：行政退休人员27人，事业退休人员13人。

**（四）年度主要工作目标及重点工作**

2020年，完成税收381.21万元；实现固定资产投资0.71亿元；招商引资到位资金1.56万元;限额以上商贸个体企业销售总额0.27亿元增长16%，规模以上企业工业总产值3.92亿元；农村居民可支配收入20264元。

## 二、预算管理情况

**（一）预算编制情况**

我镇及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

预算编制：2020年金轮镇收入预算总额为2998.71万元，其中：本年预算收入为2720.93万元，上年结转收入为277.77万元。其中：工资福利支出年初预算888.39万元，人员变动预算追加46.53万元，全年工资福利等预算支出934.92万元；商品和服务支出327.47万元，追减0.93万元，商品和服务支出326.54万元；对个人和家庭的补助452.24万元；资本性支出6.09万元。

支出预算：2020年金轮镇支出预算总额为2998.71万元，其中：本年预算支出为:2639.40万元，上年结转收入支出为 358.31万元。其中基本支出1261.46万元，项目支出1737.25万元

**（二）预算执行情况**

金轮镇2020年预算收入合计为2998.71万元（其中上年结转资金368.76万元），预算实际支出合计为2998.71万元，结余资金为554.08万元。主要用于以下方面:

1.用于一般公共服务支出974.82万元，主要用于人大、政府、维稳以及职工工资、绩效奖金和日常公用支出等费用。

2.用于国防经费支出2.5万元，主要用于兵役征集、民兵点验和设备购置等事务。

3.用于公共安全治安管理支出30.87万元，主要用于派出日常支出等。

4.用于教育事业支出2.57万元，主要用于:“六一”儿童节、教师节及少年宫活动费用。

5.用于文化体育与传媒支出13.22万元，主要用于群众文化体育生活、文化景观墙及古镇经费支出。

6.用于社会保障就业支出755.54万元，主要用于退休职工工资、农村特困人员生活补助、困难补助、在职人员养老保险、职业年金及退休干部死亡抚恤等支出。

7.用于卫生健康支出31.62万元，主要用于行政事业单位医疗保险、生育保险、工伤保险、职工医疗补助和计划生育支出。

8.用于节能环境支出10万元。

9.用于我镇社区事务支出205.26 万元，主要用于公共基础设施建设维护、场镇绿化、路灯电费、环境综合治理经费、解决遗留问题等支出。

10.用于农林水事务支出611.44万元，主要用于农田水利建设、防汛、农村生活垃圾清运、农村公共运行及基层活动、村社干部报酬、保险、村办公经费等事务支出。

11.用于资源勘探信息等支出5万元，主要用于支持辖区内企业发展经费、商会、安全生产监督支出。

12.用于住房保障支出68.8万元，主要用于职工住房公积金支出。

13.用于灾害防治和应急管理支出8万元。

14.用于公益事业、一事一议支出44.1万元。

15.兴隆转入基建补助300万。

16.用于敬老院改造141万。

17.用于农村道路建设维护153万。

我镇按照市财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待市财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。基本支出2020年按月或季度进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按月进行申报并授权支付，1-12月执行进度100%；项目支出按照项目实施进度进行申报，属于专审项目采取直接支付方式进行支付，非专审项目采取授权支付方式进行，1-12月执行进度为48%。

## 三、部门管理情况

**（一）财务执行管理情况**

金轮镇政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。加强内部控制管理制度建设，实施自动防错、查错和纠错，实行自我约束，建立事前、事中、事后全过程的监督机制，基本合理设置岗位、工作基本按程序进行。

**（二）三公经费**

2020年“三公”经费财政拨款预算数7.87万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.87万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

**（三）资产管理情况**

2020年镇政府组织相关机构，安排相关人员重点对机关的资产进行了清理，对所有的资产，小到办公桌椅，大到房屋、土地全部登记，分类造册，对每一宗资产都落实了使用部门、使用人、管理人。政府资产纳入了国有资产管理系统。

**（四）政府采购情况**

政府采购在采购集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务，应严格按照“先预算，后计划，再采购”的原则，遵照相关法规和要求开展工作，应进一步划清采购工作内部分工，明确工作职责，确保采购工作顺畅开展。

**（五）信息公开情况**

按照信息公开的原则和要求依法对预决算及时、完整、真实的在广汉公众信息网上公，接受群众的监督。

## 四、部门履职效能

**（一）行政运转保障**

金轮镇人民政府财政拨款支出主要用于保障我镇部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇镇事业发展相关工作。基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务等基础设施建设与维护等工作经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，国防民兵，公共安全，小学教育，文化体育与传媒支，社会保障和就业，医疗卫生与计划生育支出，城我环境综治，城我社区、农林水事务、资源勘探信息，住房保障等支出。

**（二）镇机关厉行节约**

金轮镇认真执行中央八项规定，秉承开源节流的宗旨，严格管控三公经费支出。2020年金轮镇人民政府无机关人员因公出国计划，费用为零；没有购置公务用车，公务用车运行维护费支出6万元，主要用于本镇机关工作人员到市委、市政府及市级部门等开会汇报工作办理业务，到村组指导、督促检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路费。

**（三）项目支出绩效**

**1.项目申报情况**

按年初预算项目按月（季）进行申报，

**2.项目资金管理情况**

镇政府项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金，管理办法实行专款专用。

**（四）绩效目标完成情况**

按照年初预算项目，实施完成后使全镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标。

**（五）绩效管理工作开展情况**

金轮镇绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

**1.部门履职的年度总体目标**

2020年本单位的重点工作主要有以下几个方面：

（1）完成我镇财政预算管理指标系统更新工作

2020年，根据工作需要和安排，对我镇的预算管理指标系统进行更新。

（2）完成2020年我镇部门决算工作

一是对我镇财务人员进行决算业务集中培训和指导。根据省市对年终部门决算的要求，我镇相关财务人员详细讲解报表的编制要求，填报的注意事项；在填报期 间，并安排专人对我镇进行指导。二是积极主动与业务股室核对有关数据，做到数据的准确性、一致性。根据报表上所需的各种数据，积极与预算、国库等相关股室进行数据核对，并及时将核对后的数据反馈给我镇；三是随时关注部门决算参数和审核要求的更新变化，及时将每一次更新后的参数传达给我镇，进一步提高报表编审效率；四是在编制决算期间，认真审核财政决算报表和部门决算数据之间的对应关系，做到数字准确、一致，按时保质的向国库股提供我镇的部门决算汇总数据，确保我镇的部门决算汇审工作顺利完成。

**2.重点工作任务绩效目标完成情况**

按梳理的重点工作任务逐项说明重点工作任务的内容、绩效目标及绩效目标的完成和效果等情况。

五、评价结论及措施

**（一）评价结论**

镇政府按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供有效资金保障。

绩效评价总体结论（包括指标体系及评分表）。

**（二）存在问题**

1.预算编制的细化程度有待进一步提高，同时要探索新形势下财政管控的新措施，要牢固强化行政成本意识。

2.单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

3.政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

结合评价指标体系扣分情况，分析存在的问题及原因。

**（三）改进措施**

根据我镇部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下：

**1.牢固树立行政成本意识。**根据最新绩效管理的要求，完善财政资金效益考评体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

**2.继续完善部门内控制度。**根据新形势下财政支出改革的特点，完善与规范财政收支和经费控制的相关管理制度，创新管理手段，严格财务审核。

**3.进一步细化预算编制工作。**进一步加强机关及各部门预算管理意识，优化财政支出结构，优先保障固定、刚性的费用支出项目，尽量压缩有控制空间的费用项目，进一步完善提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。