**附件8**

**福集镇2020年部门预算支出绩效报告**

（报告范围包括机关和下属单位）

**一、部门（单位）概况**

（一）机构组成

行政机构1个,事业机构7个。

（二）机构职能

（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。

（三）人员概况

年末实有328人，其中：行政人员43人（含工勤2人），事业人员285人。

**二、部门财政资金收支情况**

（一）部门财政资金收入情况

（1）2020年我镇实现地方公共财政预算收地方一般公共预算收入3084.00万元。

（2）2020年上级补助收入5927.00万元。

（3）2020年专项转移支付987.00万元。

（4）2020年政府性基金收入823.00万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年财政支出8330.12 万元；上解支出2490.88万元。

**三、部门财政支出管理情况**

**（一）预决算编制情况**

福集镇严格按照《预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等预算编制的法律、法规，以2020年12月31日为基本支出预算编制基准期。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，认真开展我单位的预算编制工作，切实做到数据完整准确。对项目资金的预算，由相关部门根据工作需要提出具体的项目目标和实施计划，细化项目支出内容、资金计划，精准编制项目支出绩效目标情况表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化。

**（二）执行管理情况**

我单位支付执行进度符合财政要求。在预算资金的使用上严格按照预算法及实施条例执行，严格按照先有预算，后有支出的原则，做好内控管理。职工工资等人员经费按月发放，公用经费按计划经审核后及时支付，项目经费下达后及时通知按项目建设合同约定审核申请划拨。在支付方式上，工资实行财政直接支付；项目资金采取对公转账或一卡通支付，公用经费采取对公转账支付或公务卡支付，尽量不用现金支出。

中期评估：在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务管理规定，管好、用好每笔资金。同时，按照单位内部控制建设要求也制定了相应的“财务管理制度”，在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；大额资金拨付经党委会研究决定，杜绝违规违纪事件的发生。对专项项目实施中期进行评估、监督，发现问题及时整改。

**（三）支出绩效情况**

**1. 部门支出绩效**

**（1）行政运转保障。**

人员经费750.98万元，其中主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴 费、住公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费196.06万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待 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。

**（2）机关厉行节约。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.29万元，比上年减少1.16万元，完成预算100%，预算与决算数持平。”

2020年度会议费支出决算为5.45万元，比上年减少3.14万元。

2020年度培训费支出决算为11.5万元，比上年减少0.28万元。

**（3）机关节能降耗。**

2020年单位能耗支出2.25万元，其中电费支出1.60万元，水费支出0.12万元，天然气支出0.53万元。

**2. 专项预算项目（待批复项目）支出绩效**

**（1）资金绩效分配情况。**

我单位严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》和泸县财政局相关预算文件，实施绩效分配。根据上年绩效考核情况，结合本单位实际情况，确定本年专项项目资金分配方案。

**（2）项目资金管理情况。**

我单位完善了《项目资金管理办法》，对项目资金实行分类报账。政府采购项目，需发票、政府采购项目结算报告、政府采购项目验收记录、合同、中标通知书、采购履约验收方案、验收记录等；兑现农户的补助资金一律通过“一卡通”直接兑现给农户；补助资金的发放表册需注明领款人身份证号码、手机号码，由领款人本人签字，代签字的加盖手印；基本建设项目施工单位要求拨付工程进度款时，需提出书面申请及工程监理方签署意见表，由项目实施部门制定项目验收方案书面材料报计财和纪检，由财务、纪委、业务部门等相关部门进行进度验收，并形成验收记录和验收报告，划拨工程款时需附项目实施方案、中标通知书、工程合同。

**（3）绩效目标完成情况。**

项目实施完成后预期经济、社会效益等绩效目标实现情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项项目支出绩效目标完成情况表 | | | | | | | | |
| 单位:福集镇 | | | |  |  |  |  |  |
| 排序序号 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度目标 | 绩效指标 | | | | |
| 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 完成情况 | 服务对象满意度指标 |
|
| 1 | 福集镇螺蛳山村、李子村2020年美丽新村建设项目 | 307.04 | 螺蛳山村、李子村建设田间道路、新建排水沟、绿化花木、新建提灌站及管道、整治山坪塘 | 新修田间道路田间道路3093.75米，新建提灌站2个，提灌站管道2600米，整治山坪塘，新建控制室、村委会配套建设、环线公路配套建设，新建垃圾勾臂箱，新建景观石1个 | 项目验收合格100% | 按工程进度开展 | 完成2020年建设任务 | 通过项目实施，提升了乡村基础设施建设，增强群众满意度、幸福感、获得感。 |

**（4）财务管理情况**

我单位制定了《财务管理制度》、《差旅费管理制度》等，并严格执行《行政单位会计制度》、《财务管理办法》等，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整，不做假账。加强三公经费管理，严格控制三公经费支出，明确一般性支出的开支范围和标准，严格报账审核。公务接待、会议费、差旅费严格公务接待、会议费、差旅费管理办法执行。

**（5）绩效管理工作开展情况**

2020年我单位将进一步加大预算绩效管理的力度、扎实工作，将预算绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，我们将在县财政局的具体指导下，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

**四、评价结论及建议**

（一）评价结论

我单位在资金预算编制、预算执行、综合管理、整体绩效四个方面，均按照国家政策法规规定，结合本单位实际情况及相关规定严格执行，完成了部门职能职责，实现了较高的工作效率和支出绩效。2020年部门支出绩效评价指标体系自评得分96分,总体评价良好。

（二）存在问题

1.项目进度拨款偏慢。由于财政资金比较紧张，部分项目完工后不能及时按进度拨款。

2.项目实施进度偏慢。由于项目方案编制、招投标时间较长，不能按计划拨款。

3.财务工作水平有待提高。财务工作人员还需要进一步深入学习，提高财务工作水平。

（三）改进建议

1、逐步提高部门预算财政资金使用效益，加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制。

2、严格按照批复预算执行，加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。