2019年度角山镇人民政府整体支出绩效自评报告

为确实做好2019年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《石鼓区财政局关于开展2019年度财政资金绩效自评工作的通知》（石财发〔2020〕12号）文件精神，结合实际，我单位检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

1. 基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、职能职责

党委职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。
政府职能：

（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。
2、机构设置

根据上述职责，乡政府内设党政综合办公室、民政办、经管扶贫站、劳动保障站、农机交通站、水管站、农技站、林业站、综治办、城建城管办公室、司法所、重点班、卫计办、安监站、环保站、城乡同治办、经贸办、规划所、文化站、动物防疫站、国土所、派出所、卫生院23个内设机构。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为926.64万元，其中，基本支出620.33万元，项目支出306.31万元。
二、一般公共预算支出情况

我单位2019年总支出为8508.53万元，其中：工资福利支出1419.65万元、商品和服务支出230.67万元、对个人和家庭的补助90.58万元、资本性支出6320.28万元、对企业补助447.37万元。

（一）基本支出1624.37万元，其中：人员经费1399.21万元、日常公用经费225.16万元。

（二）项目支出6884.17万元，其中 基本建设项目6884.17万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2019年政府性基金支出4538.4万元，其中，社会保障和就业支出317万元，其他支出4221.4万元。

1. 部门整体支出绩效情况

2019年，根据年初工作规划和重点性工作，我镇上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，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，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算为10.73万元，“三公经费”控制率达100%。

2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（三）社会公众满意度评价

2019年我镇认真贯彻落实党的十九届三中全会精神勤奋工作，创先争优，社会公众满意度达90%。

（四）项目绩效目标完成情况

各项指标完成较好，增减挂钩、扶贫专项、环境整治、道路提质改造等项目基本完成，效果很好，群众满意。

（五）部门整体支出绩效评分情况

我单位2019年度评价得分为95分。部门整体支出绩效评分分布如下：

1. 产出绩效良好，得分47分。其中：在职人员控制率：在职126人/编制58人\*100%=217%；“三公”经费、承包、预算控制率达100%。

2. 效益指标得28分。

3、社会公众或服务对象满意度得10分：在年度绩效考核中成绩优异。

五、执行及管理中存在问题、原因及改进措施。

存在未严格按科目指标对应拨付的状况，容易造成资金拨付混乱，下年度必须严格按照单位科目拨付资金，加强资金管理，首先拨付上年结转资金，防止资金滞留以及指标被财政收回。

六、其他需要说明的情况

无

石鼓区角山镇人民政府

2020年7月22日