

狗街镇人民政府文件

政发〔2021〕1号

宜良县狗街镇人民政府 2020年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

狗街镇人民政府实有编制 87 名，2020 年年末有在职在编人员 75 名，设独立核算机构 10 个，其中设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安维稳综合治理办公室 4 个内设机构，设农业综合服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所 6 个事业单位。主要职能：1. 执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家

政策,严格依法行政。2. 执行本镇区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务。3. 保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会稳定,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4. 保护各种经济组织的合法权益。5. 保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7. 办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2020 年支出 2216.8 万元,其中:一般公共预算支出 2006.8 万元,政府性基金支出 210 万元。比上年增加 256.34 万元,其中:一般公共预算支出增加 46.34 万元,政府性基金支出增加 210 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

2020 年狗街镇人民政府基本支出收入 1867.6 万元,项目支出 349.2 万元,其中狗街镇“三公”支出数 21.86 万元,其中:公务接待费 11.68 万元,接待批次 302 次,接待人数 3206 人,人均支出约 34.63 元;公务用车及运行维护费 10.18 万元;因公出国(境)费 0 万元。

(二) 项目支出

1. 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

2020 年狗街镇人民政府，财政扶贫项目 139.2 万，彩票公益金项目 210 万。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2020 年狗街镇人民政府支出财政扶贫项目 139.2 万，彩票公益金项目 210 万。

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

三、县级其他财政性资金组织实施情况

无。

四、部门整体支出绩效情况

我镇将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇 2020 年度自评综合得分为 100 分，评价等级为“优”。

五、存在的主要问题

1. 预算编制的合理性有待进一步提高，在预算管理过程中，需加强各站所办之间的协调联动，保证预算编制的合理与精细。

2. 预算执行缺乏强有力的约束机制，公用经费支出管理尚需完善。公用经费的核算有待进一步加强，在核算过程中部分支出难以区分公用经费与项目经费，费用使用中存在使用界限不清现象。

3. 资产管理有待进一步加强。部分账龄较长，也未及时进行清理。

4. 通过抽查会计记录发现：一是部分工程价款的结算不规范，工程款支付凭证不齐全，无投资评审等相关资料。二是由于附件较多，附件数量标注不全。

六、改进措施和有关建议

1. 建议加强政策学习，提高思想认识。认真学习《新预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2. 建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3. 提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算，特别是其他收入的核算。严格按照财政部颁布的《行政事业单位会计制度》的规定对发生的经济事项进行会计核算，严格规范原始票据。

4. 加强资产管理，及时对应收款项进行清理，减少资金占用。严格按照《政府采购法》的相关规定采购相关物资。

七、报告附表

一、部门（单位）基本概况

联系人	陈娜娜	联络电话	67611132
人员编制	87	实有人数	75
职能职责概述	执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。执行本镇区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的合法权益和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。办理上级人民政府交办的其他事项。		
年度主要工作内容	任务 1: 拓宽税源增加税收，对所有政府支出、村级支出、民生工程等进行严格规范管理，确保税源不流失，全面完成年度税收任务。 任务 2: 健全落实服务保障机制，结合年度绩效考核，做到党建经费和村务监督委员会工作经费应拨尽拨，对党建示范点和后进党组织等给予经费扶持。 任务 3: 认真落实纳入财政承担范畴的村组干部岗位补贴及增资政策。 任务 4: 完成上级下达的各项目标任务。		
年度部门（单位）总运行情况及取得的成绩	1. 完成县下达的税收任务和争取上级资金任务。 2. 落实对各村的经费扶持。 3. 完成对组干部的补贴。 4. 完成各项目的建设。		

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	2216.8					
1. 局机关	2216.8		2216.8			
2. 二级机构 1						
3. 二级机构 2						

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中：				结余
		基本支出	其中：		项目支出	
			人员支出	公用支出		
局机关及二级机构汇总	2216.8					
1.局机关	2216.8	1867.6	1789.6	78	349.2	
2.二级机构 1						
3.二级机构 2						
机构名称	三公经费	其中：				
	合计	公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
局机关及二级机构汇总	21.86					

1、局机关	21.86	11.86	10			
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						
机构名称	固定资产	其中：				其他
	合计	在用固定资产		出租固定资产		
局机关及二级机构汇总	789.65					
1、局机关	789.65	789.65				
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标	实际完成
	目标 1: 拓宽税源增加税收,对所有政府支出、村级支出、民生工程等进行严格规范管理,确保税源不流失,全面完成年度税收任务。 目标 2: 健全落实服务保障机制,结合年度绩效考核,做到党建经费和村务监督委员会工作经费应拨尽拨,对党建示范点和后进党组织等给予经费扶持。 目标 3: 认真落实纳入财政承担范畴的村组干部岗位补贴及增资政策。 目标 4: 完成上级下达的各项目标任务。	1. 完成县下达的税收任务和争取上级资金任务。 2. 落实对各村的经费扶持。 3. 完成对组干部的补贴。 4. 完成各项目的建设。

整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效内容	绩效目标值	完成情况
	产出目标	质量指标	按政府职能完成政府交付工作	100%	已完成
		数量指标	全部预算项目执行完毕	100%	已完成
		时效指标	按预算年度完成项目	100%	已完成
		成本指标	在预算项目所拨付资金内完成工作项目	100%	已完成
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	提高公共服务水平	100%	已完成
		经济效益	实现预算资金最大化利用	100%	已完成
		生态效益	改善我镇人居环境	100%	已完成
		社会公众或服务对象满意度	提高全民对我镇服务水平的满意度	100%	已完成
绩效自评综合得分					
评价等次					
四、评价人员					

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
孔德财	狗街镇代理镇长	狗街镇人民政府	
余洪欣	狗街镇副镇长	狗街镇人民政府	
黄玉兰	狗街镇财政所所长	狗街镇人民政府	
杨雨洁	狗街镇财政所出纳	狗街镇人民政府	
谢银燕	狗街镇农经站站长	狗街镇人民政府	

评价组组长（签字）：

年 月 日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年 月 日

填报人（签名）：

联系电话：67611105

狗街镇人民政府

2021 年 6 月 3 日

狗街镇党政综合办公室

2021 年 6 月 3 日印发

