### 牛田镇2019年度部门整体支出

### 绩效评价报告

为进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执行，提高财政资金使用效益，切实发挥财政资金资源配置作用，全面推行预算绩效管理，根据桃江县关于开展2019年度财政性资金绩效评价自评工作的通知（桃财绩〔2020〕11号）的要求，我镇对2019年度财政性资金整体使用情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、部门基本情况

我镇2019年度年初预算编制人数87人，实际在职人数85人。

2019年度收入合计2636.21万元，其中财政拨款收入2636.21万元。

全年总支出2636.21万元，其中基本支出1196.21万元，项目支出1440.0万元。基本支出是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出968.3万元，商品和服务支出201.4万元，对个人和家庭补助47.5万元。

二、绩效评价工作情况

**（一）评价目的。**通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。

**（二）评价方法**。根据《桃江县财政性资金绩效评价实施方案》及县财政局会议精神，我镇成立了绩效评价工作组，于2019年6月下旬起开展了部门整体支出绩效评价工作，具体工作方法包括：

1、查阅资料。查阅2019年度预算安排、预算追加、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

2、核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2019年度部门整体支出情况与2019年度预算情况、2018年度部门整体支出情况进行比较分析。

3、实地查看。现场查看各类实物资产。

4、调查问卷。从经济发展满意度、社会公众满意度、生态环境满意度、政府履职满意度等角度设计《桃江县牛田镇人民政府公众满意度问卷调查表》，随机选取不同年龄层次的群众现场发放50份调查问卷并全部收回。

5、汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评价指标评分表。

6、形成绩效评价报告。

（三）绩效目标完成情况

1、调整财政支出结构，民生支出保障到位

一是不断优化支出结构。按照“四个确保”的原则安排预算，严控公务费、接待费等一般性、非生产性、非必须急需的支出，降低行政运行成本，按照首保工资、津补贴和民生支出及基本运转，再保应急维稳，后保项目和其他支出的先后，科学合理调度资金，有力地保证了全镇社会公共事业的健康发展和政府机构的正常运转。

二是民生资金保障有力。一年来，全镇社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务支出达591.25万元；村干工资和村级办公经费合计209.59万元，住房保障支出750万元，确保了全镇的社会稳定。

2、围绕发展主题，积极培植了新的财力增长点

全镇财政工作坚持服从和服务于经济建设这个中心，紧紧把握国家财政政策的方向，着力培植财源，涵养税源。加大了招商引资力度，不断优化经济建设软环境。吸取更多民间资本投入到企业发展中去，使企业上规模、上档次，充分发挥其在促进经济增长，增加财政收入等方面的重要作用。

3、服务民生。

一是完善服务平台、健全服务机制、创新服务方式。2019年对政府大院道路进行平整、黑化，完善了政务服务中心，便利了群众办理业务。

二是坚持民生工程。把教育摆在优先发展的战略位置，全面抓好食品卫生、防疫保健工作，推进新型农村合作医疗，深入开展农村大病医疗救助，有效缓解了群众“看病贵、看病难”的问题。

三是狠抓清洁工程，美化乡村环境。2019年，我镇每村聘请了一定数量的卫生保洁员，我镇清洁工程检查在全县名列前茅。

    四、部门整体支出绩效评价

2019年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，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。我镇2019年度部门整体支出绩效评价自评得分为97分。

预算管理方面，编制内在职人员控制率小于100%，支出总额控制在预算总额以内，其中“三公”经费减幅1%。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，固定资产利用率高于90%，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。

资金效益方面，随机选取了50名各年龄层次的村民群众进行公众满意度问卷调查，调查问卷涵盖了个人（家庭）收入、工作机会、社会治安、医疗保障、政策公平、执法公正、环境保护、政府服务态度和效率、政府人员廉洁、政府公开等13个方面的内容，通过统计分析获取了人民群众对经济发展满意度、社会公众满意度、生态环境满意度、政府履职满意度各方面的评价，满意度综合评分为4.68分。

五、改进方向

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、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

 桃江县牛田镇人民政府

                                 2020年5月20日