

# 石牛江镇人民政府 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，全面推进预算绩效管理，根据《桃江县财政局关于开展 2019 年度财政资金绩效自评工作的通知》（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、部门概况

### （一）部门基本情况

#### 1、辖区及机构

石牛江镇，距县城 9.8 公里，辖 9 个行政村，1 个社区。根据机构改革精神我镇现有内设机构 4 个，包括农业综合服务站、计划生育服务站、城市建设办公室、文体卫站。

#### 2、人员

2019 年度年初预算编制人数 81 人，现有在编在岗人员 81 人，其中：行政编制 35 人，事业编制 38 人；分流人员 17 人；离退休人员 54 人（含兽医站 11 人）；遗属 22 人。

### （二）部门主要工作职责

1、在县委、县政府的正确领导下，根据党的路线、方针、政策，制定并落实本行政区域的经济计划和措施，发展

教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。

2、加强计划生育工作、推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。加强镇级财政的监督管理。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

### **(三) 部门整体支出规模**

#### **1、收入**

2019 年度收入合计 1913.71 万元，其中财政拨款收入 1913.71 万元。

#### **2、支出**

一是基本支出情况。基本支出 1347.1 万元，主要用于，包含工资福利支出 765.05 万元、商品和服务支出 294.22 万元（其中：“三公经费”支出 18.8 万元）、对个人和家庭的补助支出 287.04 万元、资本性支出 0.79 万元。

二是项目支出基本情况。项目支出包括村级转移支付 205.09 万元。

### **二、部门整体支出管理及使用情况**

#### **(一) 基本支出**

基本支出主要用政府开展各项工作的基本性支出，包括人员工资福利支出、公务费用等。资金使用原则：量入为

出，勤俭理财，提高资金的使用效益，科学合理配置资金。根据县纪委、县财政要求严格控制“三公经费”支出，与去年相比应呈下降趋势。

## **(二) 项目支出**

详见各项目资料

## **(三) 项目组织实施情况**

我镇建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我镇目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

## **三、绩效评价工作情况**

### **(一) 评价目的**

通过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**

根据文件要求及县财政局会议精神，我镇成立了绩效评价工作组，于2019年3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《桃江县石牛江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 30 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。

#### **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 95 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

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 30 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 4.52 分。

## 六、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。

桃江县石牛江镇人民政府

2020年3月10日