

第一部分

衡南县车江镇人民政府概况

1、主要职能

衡南县车江镇人民政府系正科级单位，办公地址为衡南县车江镇车铜路 45 号，组织机构代码：11430422MB1D13358W。主要职能如下：

（一）坚持科学发展，落实惠农政策。宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域内政治、经济、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

（二）促进经济发展，增加农民收入。因地制宜。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务业体系。发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度。探索集体经济有效实现形式。倡导农民珍惜土地，增加投入，发展集约经营，促进民营经济发展，倡导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（三）强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，建设农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生

活，发展体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作。促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（四）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，强化社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处理能力，依法管理宗教事务。反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务，协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正廉明，维护社会秩序和社会稳定。

（五）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层建设，农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设，做好人大、政协、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主选举制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村民事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展。

2、人员编制情况

至 2019 年底，我单位共有行政编制 28 名、事业单位编制 17 名，自费编制 2 人。本单位 2019 年实有在职人员 49 人，遗属补助人员

20 人，比 2018 年减少 2 人。

3、决算单位构成

衡南县车江镇人民政府 2019 年决算公开单位构成：衡南县车江镇人民政府本级，为县一级预算单位，无下属二级机构及其他。

第二部分

部门决算表

(部门决算公示表附后)

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款收入本年度是 1036.28 万元，与 2018 年度 1118.32 万元相比减少了 82.05 万元，是减少了一般公共服务支出 47 万元，减少了文化旅游体育与传媒支出 17 万元，减少了社会保障和就业支出 17.72 万元，减少了住房保障支出 8.16 万元，减少了农林水支出 5.07 万元。同时增加了教育支出 4.87 万元，增加了卫生健康支出 8.03 万元。本年度一般公共预算财政拨款支出是 1036.28 万元，与 2018 年比较减少了 82.04 万元，减幅比例达 7.34%，是由于压缩了一般性支出的原因。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1036.28 万元，其中财政拨款收入 1036.28 万元，占收入总比 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1036.28 万元，其中：基本支出 606.18 万元，

占 58%；项目支出 430.10 万元，占 42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收一般公共预算财政拨款收入本年度是 1036.28 万元，与 2018 年度 1118.32 万元相比减少了 82.05 万元，是减少了一般公共服务支出 47 万元，减少了文化旅游体育与传媒支出 17 万元，减少了社会保障和就业支出 17.72 万元，减少了住房保障支出 8.16 万元，减少了农林水支出 5.07 万元。同时增加了教育支出 4.87 万元，增加了卫生健康支出 8.03 万元。本年度一般公共预算财政拨款支出是 1036.28 万元，与 2018 年比较减少了 82.04 万元，减幅比例达 7.34%，是由于压缩了一般性支出的原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 1036.28 万元，占本年支出合计的 100%，与 2018 年相比，财政拨款支出减少子 82.04 万元，减幅比例达 7.34%，是由于压缩了一般性支出的原因。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年财政拨款支出 1036.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 640.95 万元，占 61%；教育支出 4.87 万元，占比 0.0046%；社会保障和就业支出 67.23 万元，占 6%；卫生健康支出 22.48 万元，占 2%；农林水支出 288.67 万元，占 27%；住房保障支出 12.08 万元，占比 3.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算数为 871.79 万元，支出决算数为 1036.28 万元，完成年初预算的 118%。其中：

1、一般公共服务支出

年初预算为 447.06 万元，支出决算为 640.95 万元，完成年初预算的 143%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标和人员异动以及综治奖、绩效考核资金等等。

2、教育支出年初预算为零，支出决算数为 4.87 万元。

3、社会保障和就业支出

年初预算数为 100.54 万元，支出决算数为 67.23 万元，完成年初预算的 66%，主要原因是社会养老保险单位缴费比率为原来的 20%调整为 16%。

4、卫生健康支出

年初预算数为 13.95 万元，支出决算数为 22.48 万元，完成年初预算的 161%，是由于为干部职工及退休人员进行了医保铺底，解决了干部职工及退休人员的医疗负担。

5、农林水支出

年初预算数为 293.64 万元，支出决算数为 288.67 万元，完成了年初预算的 98%。

6、住房保障支出

年初预算数为 16.60 万元，决算支出数为 12.08 万元，完成年初预算的 72%，是由于调整了住房公积金的缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年财政拨款基本支出606.18万元，其中：人员经费490.12万元，占基本支出的80%，主要包括基本工资、津贴补贴、资金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出及对个人和家庭的补助；公用经费116.06万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为7.25万元，完成预算的25%。其中：公务接待费年初预算为18万元，支出决算为6.96万元，完成预算的38%，决算数小于年初预算数的主要原因是不断规范公务接待管理，严格控制陪餐人数，有效控制了公务接待开支。

公务用车购置及运行费年初预算数为10万元，支出决算为0.29万元，完成预算的2%。决算数小于年初预算数的根本原因是坚持厉行节约，进一步规范控制了公务用车的使用及管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费

支出决算 6.96 万元，占 96%，主要是用于上级组织和其他兄弟单位来政府检查、指导、调研等公务活动的接待支出。公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.29 万元，占 4%，截止 2019 年 12 月 31 日，我单位财政拨款开支的一般公务性用车保有量为 1 辆。因公出国（境）支出年初预算及决算支出数均为零。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入。

九、关于 2019 年预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位对 2019 年度一般公共预算部门整体支出和专项资金使用情况开展了绩效自评，共涉及资金 1036.28 万元，其中部门整体支出 1036.28 万元。从评价情况来看，各项目立项符合相关管理规定，程序规范有序，绩效目标设置合理，通过项目实施，较好的完成了年初设定的各项工作目标。

（二）绩效自评结果

部门整体自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效自评得分为 95.4 分。全年预算数为 871.79 万元，实际执行率 118%。

十、其他重要事项情况说明

1、年末资产负债情况：本年度资产总计 1559.01 万元，比 2018 年 1696.75 万元比较减少了 137.74 万元，是由于 2019 年 1

月 1 日执行了新政府会计制度，对固定资产给予了累计折旧处理。

2、政府采购支出情况：本单位 2019 年度政府采购支出总支出 27.98 万元，均为政府购买商品和服务支出。

3、“三公”经费本年度支出 7.26 万元，其中因公出国（境）支出为零；公务用车 0.29 万元，与 2018 年 9.29 万元比较减少了 9 万元，减幅达 96.86%；公务接待 6.96 万元，与 2018 年 12.61 万元比较减少了 5.65 万元，减幅达 44.81%。是由于实行了厉行节约原则。

4、国有资产占用情况：本部门 2019 年实际使用房屋面积 4200 平方米，原值 126.45 万元，累计折旧 94.15 万元，帐面价值 32.3 万元；年末一般公务用车一台，原价 16.07 万元，现在超龄；其他固定资产价值 37.74 万元。

5、机构运行经费情况：2019 年单位运行经费 606.18 万元，其中工资福利支出 490.12 万元；商品和服务支出 116.06 万元，主要包括办公费支出 11.20 万元、印刷费 2.05 万元、水费 0.27 万元、电费 0.58 万元、邮电费 0.51 万元、差旅费 8.6 万元、维修（护）费 1.36 万元、会议费 3 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 6.96 万元、劳务费 2.78 万元、工会经费 19.86 万元、公务用车运行维护费 0.29 万元、其他交通费用 36.10 万元（包括 2019 年度公车改革补助）、其他商品和服务支出 22.39 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

第五部分

附件

车江街道办事处

部门整体支出绩效自评报告

为全面贯彻落实《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩[2020]7号）等文件精神，我单位积极组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2019年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

一、部门基本情况

1.部门职责

车江街道办事处系正科级单位，办公地址为衡南县车江镇车铜路45号，社会统一信用代码：11430422MB1D13358W。主要职责：

（一）坚持科学发展，落实惠农政策。宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域内政治、经济、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

（二）促进经济发展，增加农民收入。因地制宜，做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（三）强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（四）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，强化社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查

化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（五）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好人大、政协、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

2.机构设置情况

根据上述职责，本单位共有机构 6 个：党委机关、财政所、计划生育事务、群众文化、社会管理事务、农业事务和水利事务。

3.人员编制情况

到 2019 年底，本单位共有行政编制 28 名，事业单位编制 17 名，自费编制 2 人。单位 2019 年年末实有在职人员 49 人，遗属人员 20 人，退休人员 39 人。

二、部门整体支出管理和使用情况

1、部门预算收支情况

我单位 2019 年度财政拨款总收入 1036.28 万元，全年总支出 1036.28 万元，其中基本支出 606.18 万元，项目支出 430.09 万元。

2、支出分类情况

我单位基本支出范围和主要用途包括：人员经费和日常公用经费。具体包括：一般公共报务支出 640.95 万元、教育支出 4.87 万元、社会保障和就业支出 67.23 万元、农林水支出 288.67 万元、住房保障支出 12.07 万元。

3. “三公”经费支出使用和管理情况

我单位“三公”经费各费用均控制在预算范围内，且较预算金额有不同程度的结余。“三公”经费本年度支出 7.26 万元，其中因公出国（境）支出为零；公务用车 0.29 万元，与 2018 年 9.29 万元比较减少了 9 万元，减幅达 96.86%；公务接待 6.96 万元，与 2018 年 12.61 万元比较减少了 5.65 万元，减幅达 44.81%。是由于实行了厉行节约原则。

三、部门项目实施情况

2019 年，本单位不断创新和加强管理，着力强化自身建设，切实提升保障服务水平，具体情况如下：

(1)党建工作。街道办事处党委始终把加强党的建设作为自己的主要工作职责。对本办事处所辖支部及全体党员开展了民主测评。办事处党委重点围绕党组织软弱涣散问题，狠抓基层组织建设问题整改，把两学一做作为党建工作的重点来抓，进一步加强和规范党内政治生活，深入开展了以“讲政治、有信念”“讲规矩、有纪律”“讲道德、有品行”“讲奉献、有作为”为专题学习讨论，认真开展了批评与自我批评民主生活会，党员干部为民服务宗旨意识进一步增强。作为我镇今年

书记抓基层党建创新项目，党员维护社会稳定作用得到充分发挥，矛盾问题得到及时有效化解，全镇经济社会发展环境进一步优化。

(2) 社会管理。积极完善教育基础设施建设，完成了九年制学校校园美化、硬化、绿化工程，积极推进了村级卫生室建设，新型农村合作医疗参合率达 91% 以上。狠抓疫情防控、道路交通、森林防火、地质灾害防治等重点领域和重点行业的安全隐患排查整治工作，近年来，全镇无重大安全生产事故和信访维稳事件发生，社会大局保持和谐稳定。完善网格平台信息化建设，提升服务水平，努力把联系服务群众“最后一公里”打通。

(3) 民生事业。精准扶贫方面：加快精准扶贫攻坚步伐，办事处全面启动了精准扶贫建档立卡“回头看”工作，按照“四进五出”的总要求，进一步精准和核实扶贫对象的信息数据，确保找准贫困对象，解决好“扶持谁”的问题。截止目前，办事处经过认真调查核实，将符合政策标准的真正贫困户 667 户 1667 人列入了精准识别对象，真正做到了应进尽进，应纳尽纳，应保尽保。民政方面：办事处共有农村低保户 322 户 622 人，发放农村低保资金 170.21 万元，发放城镇低保资金 359 户 616 人 234.48 万元。散养五保户 73 人，集中供养 16 人。孤儿 16 人，发放补贴 18.24 万元。残疾人生活及护理补贴 482 人 71.26 万元。农村安全饮水工程改造方面：通过到村到组进行摸排，想群众之所想、急群众之所急，共发放了 19 万元，切实解决了贫困群众的安全饮水问题。科技兴农方面：通过创建示范基地、开办培训班，通过走出去、请进来多种形式，大力培育农村科技实用型人才。教育事

业方面：“普九”工作得到进一步巩固，教育、教学工作水平得到进一步提高，中小学教学质量位列全县同类校前列。文化建设方面：全面完成了 12 个村 3 个居委会的农家书屋建设，每个书屋配备图书 2500 余册。公共卫生服务体系方面：医疗卫生服务能力得到增强。去年新型农村合作医疗参合人数达 39867 人，参合率达 91%。

四、部门整体支出绩效评价情况

1. 预算配置情况

(1) 在职人员控制率(2 分)：本单位 2019 年度编制数为 49 人，实际在职人员为 49 人，实际在职人员控制率= $(\text{在职人员数}/\text{编制数})\times 100\%=(49/49)\times 100\%=100\%$ ，在职人员控制率为 100%，根据评价标准该项得 2 分。

(2) “三公经费”变动率情况(2 分)：2019 年度本单位预算安排“三公经费”总额为 28 万元，2019 年度“三公经费”支出为 7.26 万元。上年度“三公经费”决算支出为 21.9 万元，本单位“三公经费”变动率= $(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}\times 100\%=(7.26-21.9)/21.9\times 100\%=-6.6\%$ 小于零。根据评价标准该项得满分 2 分。

2. 预算执行情况

公用经费控制率(2 分)：2019 年度本单位实际公用经费支出为 116.06 万元，年初预算安排公用经费为 118 万元，本单位公用经费控制率= $(\text{实际支出公用经费总额}\div\text{预算安排公用经费总额})\times 100\% =$

116.06 万元÷118 万元×100%=98%<100%，根据评分标准，本单位该项指标应得满分。

“三公经费”控制率(2分)：2019 年度本单位“三公经费”实际支出数为 7.26 万元(公务接待费 6.96 万元、公务用车运行维护费 0.29 万元)，“三公经费”年初预算数为 28 万元(公务接待费 20 万元、公务用车运行维护费 8 万元)，本单位“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数)×100%=7.26 万元/28 万元×100%=25%<100%，根据评分标准，本单位该项指标应得满分。

政府采购执行率(2分)：2019 年度本单位采购预算 31.09 万元，实际政府采购金额为 27.98 万元，政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%=27.98/31.09×100%=89%，根据评分标准，本单位该项指标得 1.8 分。

3 预算管理情况

管理制度健全性(2分)：本单位制订了《车江街道办事处管理制度》，建立了各项管理制度，有内部财务管理制度、公务接待管理制度、公务出差审批制度、公车管理制度等相关制度，有本部门厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，根据评分标准，本单位该项指标得满分。

资金使用和规性(4分)：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预

算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本单位该项指标得满分。

预决算信息公开性(2分)：本单位 2018 年度预算和决算都已按财政局要求进行公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得满分。

基础信息完善性（2分） 本单位 2018 年度基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。根据评分标准，本单位该项指标得满分。

4、固定资产管理

本单位固定资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范。固定资产有专人管理，并且有专帐，及卡片登记，固定资产账实账物相符，资产利用率高，只有少量闲置过期资产，建议及时处置。

5、职责履行及各项指标完成情况

(1) 重点工作完成率(8分)：本单位要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能，圆满完成了各项工作任务。本单位 2019 年度目标管理获良好单位称号，根据评分标准，本单位该项指标得 7 分。

(2) 经济效益：本单位坚决宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域内政治、经济、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。因地制宜，做好镇村发展规划，

培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。根据评分标准，本单位（经济效益）该项指标得满分 8 分。

（3）社会效益：本单位狠抓农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。加强民主法制宣传教育，强化社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好人大、政协、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。本单位（社会效益）该项指标得满分 7 分。经济效益和社会效益共得分 15 分。

(4) 社会公众或服务对象满意度(16分): 通过向社会公众、镇直机关单位及部门内部干部职工发放问卷调查各 10 份, 经统计对镇人民政府的履职效果、厉行节约、信息公开等情况满意度分别为: 服务对象为 99%、社会公众 100%、部门内部干部职工为 100%, 社会公众或服务对象综合满意度=(服务对象满意度×50%+社会公众满意度×40%+部门内部员工满意度×10%)为 100%, 对我单位工作开展情况、社会效益等关注程度高, 满意度较高, 大于 90%, 据评分标准, 本单位该项指标得分 15 分。

五、绩效评价结论

1、绩效评价得分情况。根据评价指标体系测算, 本单位部门整体支出绩效评价得分是: 投入绩效为 10 分, 过程绩效为 29.60 分, 产出为 25.8 分, 效率绩效为 30 分, 总绩效为 95.4 分。评价结果等次为“优”。

2、存在绩效管理问题。

(1) 年初编制的预算不够精准, 预算与决算相差较大。年内预算追加较大, 预算控制率较低, 影响单位评分及评价等次。

(2) 财政预算资金到位比较迟缓, 各项目经费支付不能及时到位。预算执行情况还有待加强。

(3) 财务制度执行力有待加强, 资金使用计划有待细化。

(4) 通过抽查村级会计记录发现: 一是部分工程价款的结算不规范, 工程款支付凭证不齐全, 仅有施工合同及发票, 无结算资料和投资评审等相关资料。

六、有关建议

(1) 建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《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，没有预算不得支出的支出理念。

(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，加强预算执行管理，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异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，提高预算支出执行效率，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

(3) 加强财务管理、规范财务核算，特别是非税收入的核算。严格按照财政部颁布的《行政单位会计制度》的规定对发生的经济事项进行支付和核算。

(4) 加强资金管理，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。
