中方县新建镇2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、中方县新建镇人民政府单位概况

（一）部门职责

新建镇位中方县东部，全镇共有8个自然村、1个居委会、81个村民小组，其中农业人口15392人，耕地总面积9667.9亩。中方县新建镇人民政府主要职能有：领导本镇政治思想和方针政策，选拔、考核和监督干部，对经济和行政工作中重大问题的进行决策。

（二）部门单位构成

1、内设机构设置。

新建镇人民政府为正科级全额拨款行政单位，其中含非预算单位：社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计生服务中心、财政所、村委会、居委会。

2、人员情况。

我镇实际人数为64人，比上年增加1人，增加1.59%，因人员调动而产生变动。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021年总支出1354.90万元，其中基本支出合计为1092.60万元，占支出总比80.64%。基本支出中，工资福利支出659.59万元，占比60.37%；商品服务支出200.91万元，占比18.39%；对个人和家庭补助232.10万元，占比21.24%。支出管理方面制定了内部财务管理制度、会计核算制度等，有完整的资金拨付审批程序与手续，资金使用坚持厉行节约。2021年“三公”经费预算数合计2.80万元，其中公务用车运行维护费1.24万元，公务接待费1.56万元，2021年三公经费决算数据合计2.50万元，其中公务用车运行维护费0.94万元，公务接待费1.56万元，支出数据控制在预算内，相比2020年决算数，下降了4.94%，主要因为压减了三公经费开支。

（二）项目支出

2021年项目决算支出合计262.30万元，占总支出的19.36%。其中：商品服务支出44.07万元，占比16.80%;对个人和家庭的补助14.99万元，占比5.72%；资本性支出203.24万元，占比77.48%。2021年政府性基金预算支出118.51万元，占总项目支出比45.18%。在进行各项目支出中均按照规定经过了评估论证，项目资金使用无截留、挤占、挪用、虚列等情况。

三、部门整体支出绩效情况

2021年整体支出1354.90万元，基本支出1092.60万元，主要用于工资福利的发放。在压缩一般性支出的同时，通过制定相关措施，保证了单位正常运转，达到了相关绩效目标。项目支出262.30万元，各项项目的资金到位率与预算执行率均达到预期，资金分配合理，有明确的绩效指标，服务对象满意度100%。

四、存在的问题以及下一步改进措施

预算支出执行偏离绩效目标中，预算完成率以及政府采购的执行率有所偏差，下一步进一步加强预算执行，切实保障预算支出的合理性与执行率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果均按照有关要求在中方县政府网上公开，对所有绩效的完成接受公众的监督与批评。

六、其他需要说明的情况

无