中方县铁坡镇人民政府2020年度部门

整体支出绩效评价报告

**一、中方县铁坡镇人民政府单位概况**

（一）部门职责

我镇位于中方县最东部，原铁坡镇、活水乡、锦溪乡合并为铁坡镇。全镇共辖11个行政村、1个居委会、农业人口23809人。主要职能职责有：领导本镇政治思想和方针政策，选拔、考核和监督干部，对经济和行政工作重要问题进行决策。

（二）机构设置

铁坡镇人民政府设置机构为：党政机关、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、妇幼保健计划生育服务站、财政所、国土所、司法所。

核定编制84人，与上年一致，实有在职人员83人，比上年减少10人。因人员调整而产生变动。

1. **部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出

2020年基本支出预算总计1367.81万元，决算支出合计1603.15万元。基本支出中，工资福利支出827.76万元，占比51.63%；商品服务支出386.29万元，占比24.1%；对个人和家庭补助389.09万元，占比24.27%。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，资金使用坚持例行节约。2020年“三公”经费预算数合计8.33其中公务用车运行维护费3.83万，公务接待费4.5万，2020年三公经费决算数据合计8.33万元，其中公务运行维护费3.83万，公务接待费4.5万。总体支出数据控制在预算内，相比2019年决算数，下降了35.77%，主要因为制定了一系列厉行节约制度。

（二）项目支出

2020年项目预算总计379.54万元，决算支出合计271.56万元。2020年政府性基金预算支出189.78万，项目支出比100%。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**

2020年整体支出1874.7万元，基本支出1603.15万元，主要用于工资福利的发放，并通过制定相关措施，压缩一般性支出的同时，保证了单位正常运转，达到了相关绩效目标。项目支出271.56万元，较去年有所减少，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