2017年度大庙口镇部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）主要工作职责及机构设置

大庙口政府主要工作职责是：认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作；保护各种经济组织的合法权益；指导村委会工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾；办好群众的事，承办上级人民政府交办的其他事项等。

（二）单位人员情况

大庙口镇实有在职干部职工80人。

二、部门整体支出使用情况

（一）基本支出

2017年支出决算1189 万元，财政拨款支出 1189万元。同比减少23万元，变化原因：日常公用经费减少。

2017年财政拨款支出按用途划，其中：基本支出632 万元，同比减少48万元，变化原因：日常公用经费减少。

（二）项目支出

项目支出557 万元，同比增加25万元，变化原因：村级转移支付增加。

（三）“三公”经费支出

2017年，“三公”经费财政拨款预算数为33万元，其中：公务接待费25万元，公务用车购置及运行费8万元（公务用车运行费8万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。

三、部门整体支出管理情况

我们严格预算管理，切实按照县委出台的五项管理制度要求，坚持执行财经和财务制度，修改完善了《机关财务管理规定》《财产管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。2017年我单位没有基本建设、大型房屋维修、设备购置等支出项目。

四、部门整体支出绩效情况

总体部门绩效目标：按时完成县委、县政府交办的各项工作任务，加强对本辖区内各项工作的监督、督查和管理。

2017年，根据年初工作规划和重点性工作，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。根据2017年度部门整体支出状况的概述和分析， 部门整体支出绩效情况如下：

**（一）经济效益评价**

**1. 本年预算配置控制较好**。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦100%；“三公”经费预算总额控制率≦100%

**2. 预算执行控制较好。**支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；预算完成率达到100%，预算控制较好，全年无截留或滞留专项资金情况。

**3. 预算管理较为理想**。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。全年公用经费控制率为100%；“三公”经费总体控制经费控制率为100%。

（1）对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续，政府采购执行率达到100%。

（2）管理制度健全。我们严格预算管理，切实按照县委出台的五项管理制度要求，坚持执行财经和财务制度，修改完善了《机关财务管理规定》《财产管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

（3）资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。费用开支有标准、有预算，正确核算收入、税金、利润及利润分配。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（4）部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

**（二）效率性评价和有效性评价**

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线

五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》（见附件）的评价结果

按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算编制、执行、资金使用、监管以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对专项进行了综合评价，形成绩效综合评价结论。本次绩效评价得分86分。

六、存在的主要问题

2017年度支出列支不及时，记帐不及时，预算编制的合理性有待提高。部门整理支出绩效评价工作有待提高。

七、改进措施和有关建议

针对存在的问题，我单位将组织相关部门认真研究，合理安排使用财政预算资金，严格执行财政纪律，增强预算的约束力，力争在预算编制管理上更精细化、科学化，确保各项开支更规范、合理。对基本支出中公用经费以实际需求为主；预算中没有安排的突然支出，在严格审查符合政策法规的情况下，按原则给予支出。合理安排预算支出计划，加强预算的控制。科学编制预算，提高预算准确率。

附件：[部门整体支出绩效评价指标表](file:///C:\Users\Administrator\Desktop\10.18\绩效自评模板\2016年永州市直部门整体支出绩效评价指标表.doc)

大庙口镇人民政府

2017年12月10日