

宁县湘乐镇人民政府 2019 年度整体支出 绩效评价报告

一、单位概况

(一) 单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1. 主要职责职能：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会；执行本级人民代表大会的决议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规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

2. 人员情况：宁县湘乐镇人民政府核定编制 45 人，现有财政供养人员 76 人，（行政人员 11 人，事业在职职工 53

人；临时人员 2 人，退休 10 人），遗属供养人员 19 人。

3. 资产情况：2019 年末固定资产金额为 6261011.67 元。其中：土地、房屋面积 3276 平方米，价值 6004872.67 元，通用设备 128235 元，专用设备 42204 元，家具、用具、装具物 85700 元。

（二）2019 年单位履职总体目标、工作任务

按照年初预算，年终决算的总基调，以我镇经济社会发展规划和部门年度工作计划为总要求，全年预算收入 8395905.70 元，预算支出 8395905.70 元，支出占收入比为 100%，完成全年总体目标和工作任务。

（三）2019 年单位年度整体支出绩效目标

2019 年单位年度整体支出 13257367.75 元，其中基本支出 7933497.7 元，占总支出的 59.84%，项目支出 5323870.05 元，占总支出的 40.16%。

（四）2019 年单位预算绩效管理开展情况

根据《关于印发宁县全面实施预算绩效管理推进工作方案的通知》（宁财发〔2020〕33 号）要求，我单位按照相关要求对 2019 年安排一般公共预算资金项目已实施结束的纳入绩效自评范围。对 4 个项目进行绩效自评，从自评的总体情况来看，项目绩效评价符合规定要求，按照要求设置了一定数量且能衡量项目实际绩效的具体指标。项目资金使用合法合规，项目实施取得了较好的效益。

（五）2019 年单位预算及执行情况

2019 年当年预算收入 8395905.70 元，预算支出 8395905.70 元。

2019 年预算执行情况是总支出 13257367.75 元，其中基本支出 7933497.7 元；项目支出 5323870.05 元。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

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。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

由于内控制度不够完善，致使项目实施过程不够严谨，不注意细节。

（二）改进的方向和具体措施

1. 逐步完善内控制度，规范财务管理，提高财务信息质量。严格按照《预算法》、《会计法》和《政府会计制度》等规定，结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财

务核算，完整披露相关信息。

2. 加强学习和培训。年初制定学习和培训计划，加强新制度、新法规学习、培训。

3. 加强预算的约束力，细化预算编制工作。 进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

加强评价结果应用。对照 2019 年绩效评价中发现的问题认真总结，积极整改，并举一反三抓好 2020 年绩效评价和预算绩效目标编报工作。