

平武县响岩镇人民政府 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

我镇机构数为 2 个，其中：政府机关 1 个、财政补助事业单位 1 个，年末实有 32 人，其中：行政人员 20 人、非参公事业人员 12 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年响岩镇人民政府本年收入合计 1008.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 881.27 万元，占 87.34%。政府性基金预算财政拨款收入 123.81 万元，占 12.27%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.91 万元，占 0.39%。上年结余 506.75 万元，其中基本支出结余 184.3 万元，项目结余 322.45 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年响岩镇人民政府本年支出合计 1287.62 万元，其中：基本支出 824.84 万元，占 64.04%；项目支出 462.78 万元，占 35.96%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理情况。

1、支出预算安排情况说明

2020 年财政工作和预算编制的指导思想是：遵循现代国家治理理念，坚持稳中求进、改革创新，完善体制机制，加

强预算管理，实现有效监督，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。从严从紧编制，健全厉行节约长效机制；深化部门预算改革，建立现代财政制度，深化财政资金科学化、精细化管理，强化勤俭节约，全面提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段设定了绩效目标，预算编制准确。在执行过程中严格支出控制、及时进行预算动态调整。

根据 2020 年的财政预算收入总量，全镇财政支出预算相应安排 1509.23 万元。与 2019 年相比，增加了 242.26 万元，增长 19.12%。其中：基本支出 954.39 万元，占 63.24%；项目支出 554.84 万元，占 36.76%。包括：一般公共服务支出 277.78 万元，文化旅游体育与传媒支出 18.46 万元，社会保障和就业支出 72.92 万元，卫生健康支出 14.6 万元，城乡社区支出 167.44 万元，农林水支出 500.19 万元，交通运输支出 30 万元，住房保障支出 73.91 万元，抗疫特别国债安排的支出 123.81 万元。

2、绩效目标填报及执行管理情况、完成情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对人大代表视察经费、涉农资金兑现及财政资金监管工作经费、交管办工作经费、乡镇网络运行经费、协税护税工作经费、环境保洁、垃圾清运和公共服务设施运行 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 6 个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对 6 个项目开展了绩效目标完成情况梳理并上报。覆盖率达到 100%。公开了 2020 年部门预算项目支出预算绩效目标。

2020年财政拨款支出1281.11万元，完成当年预算支出目标的84.89%。其中：2020年一般公共预算财政拨款支出1157.3万元，完成当年预算支出目标的83.53%。主要用于以下方面：一般公共服务支出277.78万元，占24%；文化旅游体育与传媒支出18.46万元，占1.6%；社会保障和就业支出72.92万元，占6.3%；卫生健康支出14.6万元，占1.26%；城乡社区支出167.44万元，占14.47%；农林水支出500.19万元，占43.22%；交通运输支出30万元，占2.59%；住房保障支出73.91万元，占6.39%。

2020年政府性基金预算财政拨款支出123.81万元，完成预算支出目标100%。

（二）结果应用情况。

年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理并上报。覆盖率达到100%。公开了2020年部门预算项目支出预算绩效目标完成情况表。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位整体绩效目标完成84.89%，项目运行良好。

（二）存在问题。

部分项目因2020年受疫情影响，未达到设定的绩效目标。

（三）改进建议。

本单位将在下一年度合理规划，提前部署，积极争取完成各项绩效目标，提高财政资金使用效益。

平武县响岩镇人民政府

2021年10月25日

