2020年度

铁丝塘镇人民政府

部门决算

目录

**第一部分铁丝塘镇人民政府概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

铁丝塘镇人民政府概况

1. 部门职责
2. 负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。
3. 负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。依法管理经济和社会事务，促进本片区两个文明建设。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。

3、负责铁丝塘镇党委、人大、政府、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

4、负责完成上级机关交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。铁丝塘镇人民政府内设机构包括：铁丝塘镇人民政府本级和铁丝塘镇铁丝塘镇财政所。

（二）决算单位构成。铁丝塘镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：铁丝塘镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

(部门决算公示表附后)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计648.49万元。与2019年相比，增加61.58万元，增加10%，主要是因为：一般公共预算财政拨款收入完成595.67万元，比上年8.76万元，增加1%，变化的主要原因是：政策性调整；其他收入完成0万元，比上年增长0万元。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计648.49万元，其中：财政拨款收入595.67万元，占91.85%；政府性基金预算财政拨款收入52.82万元，占8.15%，上级补助收入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0万元，占0%。与2019年相比，增加61.58万元，增加10%，主要是因为：一般公共预算财政拨款收入完成595.67万元，比上年8.76万元，增加1%，变化的主要原因是：政策性调整。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计648.49万元，其中：基本支出249.65万元，占38.5%；项目支出398.84元，占61.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计648.49万元，与2019年相比，增加61.58万元,增加10%，主要是因为：增加政府性基金预算财政拨款收入52.82万元，为疫情防控支出，以及乡村振兴及人居环境整治项目支出增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出595.67万元，占本年支出合计的91.85%，与2019年相比，财政拨款支出增加61.58万元，增加10%，主要是因为抗击疫情支出，乡村振兴及人居环境整治项目支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出595.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出264.8万元，占40.83%；社会保障和就业（类）支出32.44万元，占5%;卫生健康（类）支出8.19万元，占1.26%；交通运输支出10万元，占1.54%；农林水（类）支出274.54万元，占42.34%；住房保障（类）支出5.7万元，占0.88%；抗疫特别国债安排的支出（类）52.82万元，占8.15%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为469.21万元，支出决算数为595.67万元，完成年初预算的126.95%，其中：

1.一般公共服务

年初预算为226.96万元，支出决算为264.8万元，完成年初预算的116.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动及政策性调整。

2.交通运输支出

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路养护。

3.社会保障和就业支出

年初预算为15.94万元，支出决算为32.44万元，完成年初预算的203.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、补缴铁丝塘政府社保费用。

4.卫生健康支出

年初预算为6.85万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的119.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加村级改厕项目资金。

5.农林水支出

年初预算为213.76万元，支出决算为274.54万元，完成年初预算的128.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加村级集体经济引导项目经费。

6.住房保障支出

年初预算为5.7万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的100%。

7.抗疫特别国债安排的支出

年初预算为0万元，支出决算为52.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：抗击疫情支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出249.65万元，其中：人员经费176.26万元，占基本支出的70.6%,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人家庭补助支出；公用经费73.39万元，占基本支出的29.4%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费年初预算21.2万元，本年决算数19.75万元，完成预算度93.16%。比上年决算数21.04万元递减6.13%，主要减少原因是厉行节约、控制开支。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与上年一致。本年没有安排人员因公出国（境）。

公务接待本年年初预算11.2万元，本年决算数11.1万元，比上年决算12.39万元递减10.41%。减少的主要原因为疫情防控，减少不必要的公务接待。

公务用车用车购置费及运行费本年年初预算10万元，本年决算数为8.65万元，比上年决算数8.652万元减少0.002万元，比年初预算减少13.5%，本年无新增公务车辆，考虑我单位公务用车一辆的维修保养及用油保险开支，正常用车开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.1万元，占56.2%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.65万元，占43.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为11.1万元，本年共接待265批次，共接待2060人次，均为国内公务接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.65万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8.65万元，主要是公务车用油、保养、维修支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度本单位有政府性基金收支。2020年，收到衡南县财政局预算股拨付中央直达抗疫国债资金52.82万元，其中：支付宣传费8.75万元、工作人员生活费2.68万元、镇内各职能站所防疫工作经费6万元、卫生院防控资金（铁丝塘卫生院）14.77万元、农贸市场及隔离服务点材料费0.62万元、全镇村（社区）疫情防控资金（9个村、1个社区）20万元。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位2020年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出说明**

机关运行经费本年支出73.39万元，与上年的109.81万元相比，递减33.16%。变动原因为本年度支出口径与上年度有差异，划分了专项业务支出，譬如信访维稳，安全生产，党建专项，扶贫专项，城乡环境同治，本年度全列入项目支出。

**十一、一般性支出情况**

会议费支出情况：2020年会议费完成118057元，比上年减少18063元，下降13.27%，增减变化的主要原因是：压缩会议支出，合并会议；培训费支出情况：2020年培训费完成103200元，比上年减少7546元，下降6.81%，增减变化的主要原因是：节约培训经费。

**十二、关于政府采购支出说明**

本年度本单位政府采购支出13万元，均为财政拨款支出。全部为货物采购支出。包括办公桌椅，办公用电脑，打印机，街道垃圾桶。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是干部下村公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十四、关于2020年度预算绩效情况说明**

（一）预算绩效管理工作开展情况

我镇对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我镇2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2020年，我镇深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。全镇财政实力稳步提升，服务发展成效明显，支农力度持续加大，民生保障更加有力，财税改革扎实推进，财政管理日趋规范，党建工作全面加强，较好地服务了全镇经济社会发展大局。

（二）部门整体支出绩效自评结果

2020 年，在县委、县政府的坚强领导下，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央和省委、省政府重大决策部署，以强化执行力、提升创新力、增强凝聚力为抓手，圆满完成了各项工作任务，在服务省政府统筹推进全省常态化疫情防控和经济社会发展等方面作出了积极贡献，根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分96.67分。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

为加强我镇财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《衡南县财政局关于开展2020年度财政资金绩效自评工作的通知》等文件的要求，我单位积极组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2020年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

**一、部门基本情况**

　　1.部门职责

铁丝塘镇人民政府系正科级单位，办公地址为衡南县铁丝塘镇下街。主要职责：

　　（一）坚持科学发展，落实惠农政策。宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域内政治、经济、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

　　（二）促进经济发展，增加农民收入。因地制宜，做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

　　（三）强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

　　（四）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，强化社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

　　（五）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好人大、政协、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

2.机构设置情况

根据上述职责，设下列党政机构:党政综合办公室、经济发展办公室(农业农村和扶贫工作办公室)、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室(村镇建设管理办公室)、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室。

1. 人员编制情况

到2020年底，本单位年未实有人数18人，比上年减少5人。人员变化的原因是财政所5人划归县乡财局。

**二、部门整体支出管理和使用情况**

1、部门预算收支情况

我单位2020年度财政拨款总收入595.67万元，政府性基金预算财政拨款收入52.82万元，全年总支出648.49万元(基本支出249.65万元，项目支出398.84万元)。

1. 基本支出分类情况

我单位基本支出范围和主要用途包括：人员经费和日常公用经费。系保障我镇机构正常运转，完成日常工作任务发生的各项支出。主要用于干部职工工资、津补贴、办公费、差旅费、资料费、水电费、和办公设备购置等日常公用经费的开支。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、一般商品和服务支出、专项经费支出。具体为：工资福利支出168.42元，商品和服务支出68.39万元，对个人和家庭补助支出7.85万元，资本性支出5万元。

3、专项支出分类情况

我镇2020年专项支出工作经费346.02万元,主要用于村级转移支付，信访维稳，党建专项，精准扶贫，城乡环境同治，农村改水改厕，补助村级公益事业建设支出及农村综合服务平台建设支出。

4.“三公”经费支出使用和管理情况

我单位“三公”经费各费用均控制在预算范围内，且较预算金额有不同程度的结余。其中：因公出国出境费用本年未发生经费支出；公务接待费11.1万元，年初预算数12.39万元相比，结余率为12%；车辆运行维护费8.65万元。与年初预算数8.65万元相比结余0万元，结余率0%。

5、政府性基金预算财政拨款情况

我单位2020年政府性基金预算财政拨款52.82万元，是中央财政安排的抗疫特别国债安排的支出。已全部拨付到村、社区、卫生组织及购置防疫物资，其中：支付宣传费8.75万元、工作人员生活费2.68万元、镇内各职能站所防疫工作经费6万元、卫生院防控资金（铁丝塘卫生院）14.77万元、农贸市场及隔离服务点材料费0.62万元、全镇村（社区）疫情防控资金（9个村、1个社区）20万元。

**三、部门项目实施情况**

　　2020年，本单位不断创新和加强管理，着力强化自身建设，切实提升保障服务水平，具体情况如下：

(1)在综合社会治理工作上，一是全力开展扫黑除恶专项斗争。二是民调工作成效巩固。三是严肃推进禁毒工作，建立禁毒工作网格化服务管理体系，镇禁毒办协同派出所对全镇进行全面排查，保障我镇社会风清气正。

(2)在脱贫攻坚上，全面巩固提升，已脱贫贫困户“一超过、两不愁、三保障”已达标；贫困户人均纯收入超过4120元，不愁吃穿，义务教育、基本医疗、安全住房、安全饮用水、生活用电等均有保障。

(3)在应急管理工作上，出台了安全生产、道路交通、防汛、森林防火、食品安全等相关的工作方案和应急预案，确保了全镇未发生重大及以上生产安全事故、森林火灾、道路交通事故、食品安全责任事故。

**四、部门整体支出绩效评价情况**

　　1.预算配置情况

　　(1)在职人员控制率(2分)：本单位2020年度编制数为18人，实际在职人员为18人，实际在职人员控制率＝(在职人员数/编制数)×100%＝(29/29)×100%＝100%，在职人员控制率为100%，根据评价标准该项得2分。

　　(2)“三公经费”变动率情况(2分)：“2020年度本单位预算安排“三公经费”总额为21.04万元，2020年度“三公经费”支出为19.75万元。上年度“三公经费”支出为21.04万元，本单位“三公经费”变动率＝(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额×100%＝(19.75-21.04)/21.04×100%＝6.13%<10%。根据评价标准该项得满分2分。

　　2.预算执行情况

公用经费控制率(2分)：2020年度本单位实际公用经费支出为73.39万元，年初预算安排公用经费为86.44万元，本单位公用经费控制率＝(实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额)×100%＝73.39万元÷86.44万元×100%＝85%<100%，根据评分标准，本单位该项指标应得2分。

“三公经费”控制率(2分)：2020年度本单位“三公经费”实际支出数为19.75万元(公务接待费11.1万元、公务用车运行维护费8.65万元)，“三公经费”年初预算数为21.04万元(公务接待费12.39万元、公务用车运行维护费8.65万元)，本单位“三公经费”控制率＝(“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数)×100%＝19.75万元/21.04万元×100%＝93.87%<100%，根据评分标准，本单位该项指标应得满分。

3.预算管理情况

管理制度健全性(2分)：本单位制订了《铁丝塘镇人民政府管理制度》，建立了各项管理制度，有内部财务管理制度、公务接待管理制度、公务出差审批制度、公车管理制度等相关制度，有本部门厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，根据评分标准，本单位该项指标1.8分。

资金使用和规性(4分)：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本单位该项指标得满分。

预决算信息公开性(2分)：本单位2020年度预算和决算都已按财政局要求进行公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得满分。

4、固定资产管理

本单位固定资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范。固定资产有专人管理，并且有专帐，及时进行卡片登记，固定资产账实账物相符，资产利用率高。

5、职责履行及履职效益

　　重点工作办结率(5分)：本单位要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能，圆满完成了各项工作任务。根据评分标准，本单位该项指标得满分。

经济效益(8分)：本单位坚决宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域内政治、经济、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。因地制宜，做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。根据评分标准，本单位（经济效益）该项指标7.7分。

社会效益(8分)：本单位狠抓农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。加强民主法制宣传教育，强化社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好人大、政协、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。本单位（社会效益）该项指标得满分7.6分。

**五、绩效评价结论**

1.绩效评价得分情况。根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为10分，过程绩效为31.27分，产出为25.1分，效率绩效为30.3分，总绩效为96.67分。

2.存在绩效问题。

　　(1)年初编制的预算不够精确，导致年内预算追加较大，预算调整率较高，影响单位评分及评价等次。

(2)财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。预算执行情况还有待加强，年终有结余，预算完成率及结转结余率影响扣分，应养成当年经费当年支出，改掉阴历年前结账的习惯。

(3)财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

**六、改进措施与建议**

1.建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

　　2.建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，提高预算支出执行效率，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

　　3.加强财政资金管理，及时均衡足额拨付财政资金，按时开展各项工作，确保工作任务优质完成。