盈口乡人民政府2018年部门整体支出

绩效评价报告

为深入贯彻落实新《预算法》中关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及《湖南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（湘办发[2019]10号）等文件精神，现对我单位整体支出绩效情况，开展了绩效自评工作，现将情况汇报如下：

1. **单位基本情况：**

1、 单位机构主要工作职责： 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；执行本级行政区域内的经济和社会发展计划，管理、预算本级行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

2、编制人员情况：现有编制数73,其中：行政编制23人、事业编制50人。

二、**预算执行情况**

（一）部门决算基本情况。

1、年度收支决算情况。2018年度财政拨款总收入为1010.48万元。总支出为1032.52万元，其中一般公共服务支出797万元，文化体育与传媒支出1.2万元，社会保障和就业支出4.71万元，医疗卫生与计划生育支出101.03万元，节能环保支出15.73万元，城乡社区支出26.17万元，农林水支出82.74万元，交通运输支出3.94万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。2018年度财政拨款总支出为1032.52万元，其中基本支出为871.2万元，项目支出为161.32万元。

3、“三公”经费决算情况。2018年度“三公”经费总支出为3.92万元，均用于公务用车运行费。

4、机关运行经费决算情况。2018年运行经费为112.33万元，其中办公费为4.21万元，印刷费7.69万元 ，手续费0.22万元，水费1.76万元，电费0.92万元，邮电费8.61万元，取暖费2.72元，差旅费1.17万元，维修（护）费11.64万元，租赁费1.67元，会议费2.18万元，培训费0.76万元，劳务费14.74万元，委托业务费26.04元，公务用车运行维护费3.98万元，其他商品和服务支出24.03万元。

三、**项目资金管理情况。**

完善专项资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，注重宣传，确保项目资金的管理使用高效率。一是加强领导，增强责任制意识。二是加强资金管理制度建设。结合单位实际，将各项经济活动划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度，加强制度执行的监督，使专项资金的财务管理有章可循。三是加强资金支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。

1. **存在的问题及改进措施**

（一）主要问题

1、预算执行存在偏差；

2、固定资产管理水平有待进一步提高 。

1. 改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制本年度预算方案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差情况。

2、完善管理制度，进一步加强资产管理，进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本单位“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准和范围并严格执行。

3、严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

怀化市鹤城区盈口乡人民政府

2019年10月25日