**火马冲镇人民政府决算支出绩效评价**

**报告**

**一、决算支出概况**

（一）项目实施单位基本情况。

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，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；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构及人员情况

火马冲镇人民政府下设：1、党政办公室：协助镇领导处理日常事务；协调镇机关各办、镇属各部门关系；负责文秘、档案、计划、统计、信息、信访、保卫、保密、会务和机关事务后勤保障等工作；组织草拟综合性报告、政策性文件；组织制订和监督实施机关内部各项规章制度；做好机关内部纪检、监察、组织、从事、宣传、统战、武装、工会、团委、妇联和人大、村两委等工作；承办镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、党建办公室：按照干部管理权限，组织实施对干部的教育、培训、考核、奖惩、任免、后备干部的培养选拔和党员发展教育等工作；负责本单位干部职工心理健康关爱工作；承担基层党的政治建设、组织工作、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、党建带群团建设等。

3、经济发展办公室：负责工业化和农牧业产业化工作，促进农村牧区经济发展；负责项目策划和建设，落实国家重点投资项目，积极开展招商引资工作，大力引进资金、人才、设备、技术；负责改善和优化经济环境，协调投资合作者在合法权益保护、中介服务、投诉、调解等方面工作；负责小城镇建设和村级规划建设工作；协调有关部门为当地经济发展提供经济技术、信息咨询等服务等。

4、社会事务办公室：协调有关部门为当地经济发展提供经济技术、信息咨询等服务；协调有关部门为当地经济发展提供经济技术、信息咨询等服务；协调有关部门为当地经济发展提供经济技术、信息咨询等服务；协调有关部门为当地经济发展提供经济技术、信息咨询等服务；协调有关部门为当地经济发展提供经济技术、信息咨询等。

5、社会治安和应急管理办公室：加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责依法做好本辖区突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练；负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设；负责本辖区的消防工作，开展消防宣传、防火巡查、隐患查改；负责辖区防汛抗洪、抗旱、防灾减灾等相关工作；照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告；负责本辖区内自然灾害救助工作，做好自然灾害风险排查、隐患治理、救助准备、信息报告、先期处置、应急救助、灾后救助和救助款物管理等。

6、自然资源和生态环境办公室：负责本辖区乡道、村道建设管理工作，负责乡村道路交通安全监督管理工作；按权限做好本辖区内的节约用水工作；负责本区域范围内的村镇规划建设管理工作；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责；按照责任分工负责本辖区河湖水资源保护、水污染防治、水环境治理等工作；落实属地监管责任，组织开展扬尘污染防治工作；按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作；负责辖区内农村土地承包管理工作；按权限落实好农村重点改革任务等。

（三）决算资金基本情况。

决算资金为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。主要内容、涉及范围：工资福利性支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出、项目支出。

（四）决算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

总体目标：推动火马冲镇镇内经济、人文、治安等发展。

年度目标：保障单位正常运行、完善基础设施建设、完成税收任务、服务企业及推动企业发展壮大。

**二、决算资金使用及管理情况**

（一）决算资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

2020年火马冲镇收入决算总额为2246.85万元，其中：当年财政拨款收入2246.85万元。相应安排支出决算2139.15万元，其中：基本支出 1809.31万元，项目支出329.84万元。

（二）决算资金实际使用情况。

2020年度财政拨款基本支出1809.3万元，其中:人员经费1475.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费 、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费333.6万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、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;项目支出329.84万元，主要包括基础设施建设支出。

（三）决算资金管理情况。

在财务管理方面，严格执行各项财务管理制度，强化资金管理和使用。通过加强收支管理，不断健全《火马冲镇人民政府内部控制制度》，梳理内部管理流程，管好用好每笔资金，杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政监督、纪检监察等部门的监督检查。

认真编制决算，在编制决算报表过程中，严格按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和政法股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错，全面、真实、准确地反映了火马冲镇人民政府2020年度财政资金的使用情况。

**三、决算支出组织实施情况**

（一）资金使用管理情况。

我单位财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。严格执行内部监督，无违法违规行为的产生。

（二）项目组织实施情况。

2020年项目支出主要为各村村内道路硬化及人行便道修建。

**四、决算支出绩效情况**

（一）决算支出决策情况。

2020年度收入与支出分别为2246.85万元、2139.15万元。与2019年相比，收入和支出各减少131.61万元、64.23万元，主要是因为响应中共中央厉行节约的文件精神，勒紧腰带过苦日子。

（二）决算支出过程情况。

2020年度共发生一般公共财政拨款支出2139.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务资金1643.40万元，占76.8%；社会保障和就业资金386.34万元，占 18.1%;卫生健康支出9.98万元，占0.5% ;农林水支出83万元，占3.9%;住房保障支出16.43万元，占0.7%。

（三）决算支出产出情况。

通过合理使用资金，既保障了单位正常运行、完善各村基础设施建设，提高居民生活便利程度，完成了税收任务、服务企业及推动企业发展壮大。

（四）决算支出效益情况。

通过合理使用资金，结合招商引资、推动居民就业工作。

**五、主要经验做法、存在的问题及原因分析。**

由于部门统筹协调机制尚未健全，财政资金支出重点不突出，部门预算编制不规范，目标不够明确、细化和量化。业务类支出未能根据部门职能及当年度工作规划等进行细化，不利于绩效评价工作的开展。