西畴县西洒镇人民政府

2018年整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、部门决算单位构成

纳入西洒镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

（1）.西畴县西洒镇人民政府

（2）.西畴县西洒镇财政所

（3）.西畴县西洒镇文化站

（4）.西畴县西洒镇新型农村合作医疗管理办公室

（5）.西畴县西洒镇农技站

（6）.西畴县西洒镇林业站

（7）.西畴县西洒镇畜牧站

（8）.西畴县西洒镇水务所

2、部门人员和车辆的编制及实有情况

西洒镇人民政府2018年末实有人员编制93人。其中：行政编制34人，事业编制59人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员1人），事业人员53人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员41人。其中：离休1人，退休40人。由于退休人员工资由养老保险局发放，所以不纳入决算。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

西洒镇人民政府根据财政预算管理要求，编制适合本部门基本支出和具体项目支出的绩效评价指标体系。

1. 部门整体收支情况

西洒镇人民政府2018年度收入合计7168.7万元。其中：财政拨款收入6789.3万元，占总收入的94.7%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入379.4万元，占总收入的5.3%。2017年度收入合计3563.96万元。2018年较2017年收入增加3604.74万元。主要由于2018年是脱贫攻坚关键之年，财政扶贫资金大幅增加。

西洒镇人民政府2018年度支出合计7559.94万元。其中：基本支出1569.54万元，占总支出的20.76％；项目支出5990.4万元，占总支出的79.24％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。2017年度支出合计3014.3万元，2018年较2017年支出增加4545.64万元，是由于2018年财政扶贫资金支出增加。

（四）部门预算管理制度建设情况

根据预算法、会计法、行政事业单位会计准则、行政事业单位内部控制制度等法律法规的相关要求，结合审计和财政监督检查情况，进一步修改完善预决算编制、日常报销等内部管理制度，改进财务业务报销流程，补充完整报销凭证附件资料，完善了内部财务预决算管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化、监督检查常态化、同步化。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

 通过对西洒镇项目资金绩效评价，分析评价项目的实施进展、资金使用、社会经济效益情况，达到对项目实施单位、主管单位的绩效评价，提高财政资金的使用效益。评价项目财政支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，及时总结管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效率。

（二）自评组织过程

1.前期准备。在项目申报时，我镇已对项目实施确立相关绩效目标。由项目实施部门拟定项目实施方案并负责实施，项目结束后进行实施情况总结。

2.组织实施。绩效自评由西洒镇项目办组织实施。

三、评价情况分析及综合评价结论

根据西洒镇政府相关会计凭证及账簿等资料核对、计算、分析，资金到位及时，已全部到位。相关财务管理制度基本健全。部分资金支出进度缓慢。各个项目均取得较好效益。

四、存在的问题和整改情况

 由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设与执行还有待进一步加强。存在的问题：1.部分项目的实施及款项支付滞后，效率不高。2.项目检查及验收的质量要求无具体标准，监督检查力度不够。整改的措施：1.加强内控制度建设，建立健全专项资金监控机制，专项资金专户核算。2.加强项目的建设质量要求，严格按照相关规定进行项目及资金的使用管理。

五、绩效自评结果应用

 提高对绩效评价结果应用重要性的认识；高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效率。

1. 主要经验及做法

建立保证项目顺利实施的相关措施，确保项目按照实施方案完成，取得相应效益。严格预算执行，分析绩效目标完成情况，存在问题等，加快项目实施及资金支付进度。

七、其他需要说明的情况

无。

西畴县西洒镇人民政府

2019年11月20日