附件2：

**2020年度澧县码头铺镇**

**整体支出绩效报告**

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

澧县码头铺镇为独立核算的行政单位，属一级预算单位，经费来源是全额拨款，执行政府会计制度，当年无变动情况。2020年在职人员78人。

（二） 单位主要职责

1.制定村镇发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

2.承担发展区域经济、增加村（居）民收入的责任。组织指导区域经济结构调整；加强工农业综合生产能力建设；健全农村社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进农村现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3.加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；加强生态环境保护工作，提升生态文明建设水平，建设美丽村镇；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

4.发展公益事业，提供公共服务。搞好村镇公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

5.加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

6.县人民政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年度财政拨款支出3070.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出703.52万元，占22.91%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出306.89万元，占10%;社会保障和就业支出61.51万元，占2%；卫生健康支出104.94万元，占3.42%；城乡社区支出32万元，占1.04%；农林水支出1602.56万元，占52.21%；交通运输支出35万元，占1.14%；资源勘探工业信息等支出1.2万元，占0.04%；商业服务业等支出25.62万元，占0.83%；金融支出1万元，占0.03%；自然资源海洋气象等支出5万元，占0.16%；住房保障支出43.43万元，占1.41%；粮油物资储备支出10万元，占0.33%；灾害防治及应急管理支出137.5万元，占4.48%。

（二）部门预算收支决算情况

本年收入合计3397.79万元，其中：财政拨款收入3397.79万元，占100%；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%。

本年支出合计3382.69万元，其中：基本支出797.53万元，占23.58%；项目支出2585.16万元，占76.42%；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%。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

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0.8万元，占10.26%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算7万元，占89.74%。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0.8万元，全年共接待来访团组20个、来宾80人次，脱贫攻坚、人居环境整治等工作的督导检查及其他发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7万元，主要是公务车油费、保险、维修维护支出，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。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

乡镇进行精心细致严谨的预算，将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福获得感、保障社会稳定，促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。

（二）2020年度部门绩效目标

1.抓好基础设施建设，建设美丽乡村，促进街道条件全面改善，改善辖区环境质量。

2.做好“两不愁，三保障”工作，满足人民对美好生活的向往。

3.保障乡镇基本运行与各项工作的顺利开展，全力维护社会和谐稳定。

5.采取有效措施，统筹做好人居环境整治工作，打造宜居乡镇。

6.合理运用公共服务保障资金，为辖区居民做好公共服务。

四、绩效评价工作情况

1、严格落实《预算法》及主管部门绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

2、根据绩效评价的要求，我单位领导高度重视，成立了自评工作领导小组，由镇长担任组长，其他相关科室人员担任组员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

五、部门整体支出绩效情况

2020年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。

六、存在的问题

一是预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性有待进一步加强；二是对资金执行力度和使用后的效益跟踪有待进一步提高。

七．后续的工作计划

1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2.单位要加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，进一步提高资金使用效率。

3、强化财务人员业务知识培训，进一步严控财务管理，提高部门预算收支管理水平。