南湖洲镇2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）单位基本情况

南湖洲镇位于湘阴县西北端，总面积104平方公里，辖17个行政村（社区）（合并为12个行政村5个社区），468个村民小组，13925户，常住人口6.5万余人，耕地面积7.3万余亩。南湖洲镇人民政府贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级国家行政机关发布的命令、决定，执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、工业、旅游、林业、环保、水利、科技、教育、文化、卫生、计划生育、体育、民政、安全生产、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；推进社会主义新农村建设，营造社会经济发展环境，保护国有资产、集体财产，维护各种经济组织及公民的合法权益。现有在编人员86名，劳务派遣人员3名。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2020年度整体支出2654.39万元，使用方向为工作人员工资福利、民生福祉、完善基础设施专项支出等，主要支出内容为基本支出和项目支出两项，涉及的范围是人员工资福利支出、商品与服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支等。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

单位基本支出893.27万元，其中人员支出587.03万元，公用支出306.24万元。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

全年专项资金安排落实总投入为1761.12万元，主要是集镇提质改造，污水处理和道路新建维修及塘坝清淤。

2、专项资金管理情况分析

严格按照上级关于专项资金使用办法，规定了专项费用的使用范围，并严格按照财务管理制度，明确审批权限，规范审批程序，做好资金台账，实行专账管理，有效保证了财政预算专项资金用到实处。

三、单位专项组织实施情况

南湖洲镇财政专项资金项目实施管理工作领导小组，明确了镇长抓项目负总责、分管副职具体抓、财政所长抓具体的工作机制，规范审批程序，完善报账手续，专项资金分项目做专账，严密关注项目实施情况，切实做好项目实施前中后资金的使用监管，确保专项资金真正做到了专项专用，为民谋利，落到实处。

四、单位整体支出绩效情况

由于领导高度重视，组织实施得力，各项工作进展顺利，在2020年，单位整体支出绩效情况良好，阶段性目标也都按期实现，全年预期的绩效指标均已完成，在年底考核中名列前茅。在整体支出绩效评价中，评价组成员一致认为：财政预算项目的支出合情合理合法，达到了预期效果，给予了绩效自评综合平均得分96的高分，评价等级为优秀。

五、存在的主要问题

1、项目实施目标的制订还存在考虑不够全面、定位要求不高、效能估计不足等问题。

2、对财政预算项目的绩效管理，虽然已经制订了相关的制度和办法，但还存在制度办法在实际工作存在冲突的情况，缺乏一定操作性，需要进一步健全完善。

3、项目配套资金存在缺口，镇村两级收入来源单一，在一定程度上影响预期绩效目标。

六、改进措施和有关建议

1、进一步强化项目实施的调研作用，科学申报绩效管理目标。

2、进一步突出项目资金的引导作用，努力健全配套投入机制。

3、进一步加强项目实施的绩效管理，有效推进乡镇振兴事业。