2020年度高台县巷道镇人民政府

部门预算执行情况自评报告

一、基本情况

（一）职能职责

搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，化和社 会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置

巷道镇人民政府属于财政全额拨款行政单位，内设4个党政机构及4个事业机构，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心 。年末实有人数68人，其中：核定行政编制人数26人，事业编人数42人。

二、绩效自评工作组织开展情况

为进一步深化预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金配置和使用效益。根据高台县财政局《关于开展2020年度县级预算绩效评价工作的通知》要求，我镇高度重视，成立了由分管财务领导任组长、各部门负责人及财务人员为成员的评价工作组，对2020年巷道镇人民政府乡镇办公楼维修、厕所革命和农村生活垃圾收集清运填埋、村给排水工程、村级活动阵地、专职交通劝导员补助等费用实施和完成情况进行了绩效自评，执行率99%。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

本部门2020年度收入总计1244.6万元，支出总计1234.09万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2020年高台县巷道镇人民政府较好的完成了各项工作，对年初设立的总体绩效目标基本实现保质保量及时向。按时完成了《政府工作报告》起草工作。根据年度指标完成情况我单位年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分93.9分。

（三）各项指标完成情况分析。

1、产出指标总分值50分，完成指标98%，自评得分49.4分。其中预算执行率指标总分值10分，完成指标99%，自评得分9.9分。质量指标完成100%，指标得分15分;时效指标完成96.67%，指标得分14.5分;成本指标完成指标91%，指标得分10分。

3、效益指标总分值40分，完成指标88.75%,自评得分35.5分。

4、服务对象满意度指标总分值10分，完成指标90%,自评得分9分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

通过对绩效目标的自评，发现我单位基本完成各项目标任务，但仍存在部分为未标的情况，主要是资金投入指标的完成率还需近一步提升。由于2020年度单位人员变动较多，造成基本支出预算与实际支出存在差异以及年底开展的项目增加，造成项目支出不及时，造成项目经费结转，导致我单位预算执行率与年度指标值存在偏差。下一步，我单位将严控资金投入，加强预算管理，严格按预算支配资金投入，并督促各处室，提高资金使用效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将绩效评价结果作为安排预算、完善政策和改进管理等的重要依据，充分发挥预算绩效的激励约束作用，对评分较低的项目指标进行原因分析，并提出整改方案，督促整改。绩效自评结果已在单位范围内进行了公开。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

高台县巷道镇人民政府

2020年5月9日

巷道镇人民政府

2021年7月29日