益阳市赫山区乡镇企业服务中心2021年度部门

整体支出绩效评价报告

根据《益阳市赫山区财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2022〕1号）文件有关要求，我单位迅速行动，认真组织实施了2021年部门预算整体支出绩效评价工作，现将评价情况报告如下：

 一、部门基本概况

**（一）部门职能**

益阳市赫山区乡镇企业服务中心为赫山区工信局所属二级机构，负责全区乡镇所属直属企业监测、协调服务等职能；对口联系上级相关单位、对外积极协调，对下搞好服务；对内加强管理，负责乡镇企业服务中心在职及离退休人员的管理工作和内部维稳。单位设置办公室、财务室两个部门负责单位基本运行。

**（二）部门人员情况**

益阳市赫山区乡镇企业服务中心2021年在职人员7人，退休人员21人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2021年度一般公共预算基本支出为63.33万元，其中：人员经费46.68万元，占73.71%；公用经费16.65万，占26.29%。与上年相比下降33.39%，主要原因为人员变动引起的人员经费的减少。

**（二）项目支出情况**

我单位2021年度无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2021年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2021年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2021年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

**（一）经济性评价**

1.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，本年度总支出69万元，其中：一般公共预算支出为63.33万元，其他资金支出5.67万元；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。

2.本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率80%，编制内在职人员控制率小于100%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额有所下降且未超预算安排数。

**（二）行政效能评价**

2021年，我单位狠抓重点工作，较好的完成了各项目标任务，主要成效如下：

1.抓牢底线工作，筑牢安全防线

一是加强组织领导，强化统一调度；二是加强宣传引导，提升干职工安全防范意识；三是加强培训检查，确保安全稳定。

2.加大庭院建设，巩固创文成果

一是完成了单位院内三栋家属楼的粉饰、6个梯间及外墙的牛皮癣清理；二是配合住建部门完成了院内基础设施建设，加大院内绿化美化力度，提升了家属区居住环境。

3.完善财务制度，提升管理水平

一是加强单位财务管理，严肃财经纪律。根据“量入为出，勤俭节约，超支不补，节余留用”的原则进行经费核酸，严格控制经费支出；二是严格报销审批流程。

七、存在的问题及原因分析

预算编制工作有待细化。预算执行率、支付进度率、管理制度健全性、资产管理安全性、质量达标率等方面有待进一步提高。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（二）进一步加强财务管理。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

九、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。