**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**

我局内设9个股室：办公室、财务股、人事教育股、政策法规与投资股、经济运行股、社会发展股、科技计划和成果转化股、信息技术及软件服务股、行政执法股(加挂新邵县电力行政执法大队牌子)。另有新邵县墙体材料改革办公室（加挂新邵县散装水泥办公室、新邵县室内装饰行业规范化管理办公室牌子）、新邵县科技情报所为股级全额拨款事业单位。

我局编制人数28人，实际在职人数38人，离退休64人，遗属补助人数20人。

**（二）主要工作职责**

贯彻执行国家和省、市有关国民经济运行、科学技术发展和信息化工作的方针政策和法律法规,起草科技和工业信息化工作的地方规范性文件并组织实施；组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制；负责引进国外和国内智力工作；指导、协调全县科技和工业信息化领域的对外交流与合作；负责全县科技和工业信息化领域的日常经济运行调节；负责国防科技工业的综合协调和管理，组织推进军民两技术转移及产业化工作；负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；承担全县民用爆炸物品的行业管理工作，负责民用爆炸物品生产许可和销售许可的监督管理；完成县委和县政府交办的其他任务。

**（三）2020年度工作计划**

为认真贯彻执行新《预算法》和相关上级文件精神，强化预算监督，规范收支行为，促进财务管理，提高资金使用效益，在县委、县政府的正确领导和人大的监督支持下，我局以科学发展观为指导，仍以创优活动为载体，严格制度，科学预算，规范程序，压缩支出。2020年度财务收支计划如下：

1. **收入预算：**2020年部门预算数864万元，同比上年减少362万元,下降42%，其中：基本经费拨款392万元，专项经费拨款472万元。
2. **支出预算：**2020年部门预算数864万元，同比上年减少362万元,下降42%，其中：科学技术支出204万元，社会保障和就业支出41万元，卫生健康支出9万元，资源勘探信息等支出581万元，住房保障支出29万元（按功能科目分）。

**3、依法组织收入，规范收入预算管理**

我局自新《预算法》实施以来，紧紧围绕县委、县政府中心工作一，进一步加大工作力度，依法组织各项收入，并按照规定的科目、级次、缴库方式，及时足额上缴国库或财政专户。严格执行中央和省市有关政策规定，对取消、停征、免征的行政事业性收费和政府性基金，绝不拖延或采取其他名目、方式变相收取。

1. **严格预算执行，强化支出预算管理**

一是进一步强化预算约束，严格按照县人代会批准预算定的科目、项目、金额执行，绝不超预算、无预算支出。二是强化政府采购预算管理，规范政府采购程序。三是在年度预算执行过程中，无特殊情况，原则上不再追加经费。四是加快资金拨付进度。基本支出按序时进度支付，项目支出根据项目进度和规定程序及时支付，在确保资金使用效益和安全的前提下，加快预算支出进度，采取切实措施，消化、减少以前年度结余结转资金。五是推进预算公开透明。坚持财务公开，每个月向群众公开单位财务情况。切实解决单位干部群众反映强烈的财务问题。通过民主生活会、机关干部座谈会等方式听取干部群众对财务管理的意见，在征求意见的基础上科学决策。

**二、部门整体支出规模、使用方向和内容（金额：万元）**

（一）年度预算收支情况

1.年初预算收支

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目** | **预算金额** | | **较上年增减变化** | |
| **2020年** | **2019年** | **金额** | **比例** |
| **收入预算** | 864.74 | 740.75 | 123.99 | 16.74% |
| 其中：财政经费拨款 | 864.74 | 740.75 | 123.99 | 16.74% |
| **支出预算** | 864.74 | 740.75 | 123.99 | 16.74% |
| 其中：基本支出 | 392.74 | 447.75 | -55.01 | -12.29% |
| 其中：项目支出 | 472 | 293 | 179 | 61.09% |

根据年初预算批复，与上年比较，主要是基本支出减少55.01万元，项目支出增加179万元，原因是与科技局合并，项目支出预算增加。

2.财政预算整体支出使用范围、方向和内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出项目 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 |
| 工资福利支出 | 325.22 | 0 | 325.22 |
| 商品和服务支出 | 56.42 | 472 | 528.42 |
| 对个人和家庭的补助 | 11.1 | 0 | 11.1 |
| 合 计 | 392.74 | 472 | 864.74 |

（二）年度收支决算情况

1.年度收入决算

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入来源 | 预算金额 | 决算金额 | 差额 |
| 财政拨款收入 | 864.74 | 1064.7 | 199.96 |
| 小计 | 864.74 | 1064.7 | 199.96 |

决算金额比预算金额多出199.96万元的主要原因是预算调整。

2.年度预算支出决算及结余

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算支出类别 | 预算金额 | 决算金额 | 增减金额 |
| 基本支出 | 392.74 | 788.7 | 395.96 |
| 项目支出 | 472 | 276 | -196 |
| 小计 | 864.74 | 1064.7 | 199.96 |

决算金额比预算金额增加199.96万元的主要原因是预算调整。

三、部门整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出管理

### 1、基本支出总额使用和管理

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预决算支出项目 | 预算金额 | 决算金额 | 节约/超支金额 |
| 工资福利支出 | 325.22 | 427.12 | 101.9 |
| 商品和服务支出 | 56.42 | 309.5 | 253.08 |
| 对个人和家庭的补助 | 11.1 | 49.34 | 38.24 |
| 资本性支出 |  | 2.74 | 2.74 |
| 合计 | 392.74 | 788.7 | 395.96 |

2、基本支出中各费用明细支出管理

（1）工资福利支出

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 预算金额 | 决算金额 | 节约/支金额 | 节约/超支率 |
| 基本工资 | 149.78 | 154.81 | 5.03 | 3.36% |
| 津贴补贴 | 83.25 | 83.13 | -0.12 | -0.14% |
| 奖金 | 12.48 | 112.2 | 99.72 | 799.04% |
| 伙食补助费 | 0 | 15.41 | 15.41 |  |
| 绩效工资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.28 | 36.57 | -0.71 | -1.9% |
| 职业年金缴费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 9.44 | 16.4 | 6.96 | 73.73% |
| 公务员医疗补助缴费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他社会保障缴费 | 3.52 | 6.1 | 2.58 | 73.3% |
| 住房公积金 | 29.46 | 0 | -29.46 | -100% |
| 医疗费 | 0 |  | 0 | 0 |
| 其他工资福利支出 | 0 | 2.5 | 2.5 |  |
| 合计 | 325.22 | 427.12 | 101.91 | 31.34% |

工资福利支出超支的主要原因是上年度的奖金等福利待遇在本年发放。

（2）商品和服务支出

| 项目 | 预算金额 | 决算金额 | 增减额 | 增减率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公费 | 6 | 10.34 | 4.34 | 72.33% |
| 印刷费 | 0 | 4.4 | 4.4 |  |
| 咨询费 | 0 | 7.99 | 7.99 |  |
| 手续费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水费 | 0.1 | 0.82 | 0.71 |  |
| 电费 | 0.8 | 3.8 | 3 | 710% |
| 邮电费 | 1.2 | 6.4 | 5.2 | 433.33% |
| 取暖费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物业管理费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差旅费 | 14 | 29.07 | 15.07 | 107.64% |
| 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维修（护）费 | 0 | 0.66 | 0.66 |  |
| 租赁费 | 0 | 1.4 | 1.4 |  |
| 会议费 | 0.2 | 7.15 | 6.95 |  |
| 培训费 | 0.2 | 4.64 | 4.44 |  |
| 公务接待费 | 2 | 2.55 | 0.55 | 27.5% |
| 专用材料费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 被装购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劳务费 | 0 | 3.21 | 3.21 |  |
| 委托业务费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工会经费 | 7 | 15.96 | 8.96 | 128% |
| 福利费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 其他交通费 | 24.92 | 27.01 | 2.09 | 8.39% |
| 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |  |
| 其他商品和服务支出 | 0 | 184.11 | 184.11 |  |
| 合计 | 56.42 | 309.5 | 253.08 | 448.56% |

商品和服务支出增加的主要原因是年初预算的部分项目支出用于弥补基本支出的不足，列支于商品和服务支出。

（3）对个人和家庭的补助

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出项目 | 预算金额 | 决算金额 | 结余/超支金额 | 结余/超支率 |
| 离休费 | 0 | 3.9 | 3.9 |  |
| 退休费 | 0 | 27.02 | 27.02 |  |
| 退职（役）费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 抚恤金 | 0 | 3.52 | 3.52 |  |
| 生活补助 | 11.1 | 0 | -11.1 | -100% |
| 救济费 | 0 | 11.12 | 11.12 |  |
| 医疗费补助 | 0 | 0 | 0 |  |
| 助学金 | 0 | 0 | 0 |  |
| 奖励金 | 0 | 0 | 0 |  |
| 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |  |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 3.79 | 3.79 |  |
| 合计 | 11.1 | 49.34 | 38.25 | 344.59% |

对个人和家庭的补助超支的主要原因是离休费、退休费、抚恤金等未纳入年初预算。

（二）“三公经费”支出使用和管理

1、“三公经费”预算执行

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 本年预算 | | 本年决算 | | 结余/超支 | |
| 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 |
| 公务接待费 | 2 | 0 | 2.55 | 0 | 0.55 | 0 |
| 公车运行维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 因公出国费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 2 | 0 | 2.55 | 0 | 0.55 | 0 |

决算金额与预算金额基本持平，按照上级要求，继续严控“三公经费”支出。

2、“三公经费”与上年度比较

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 本年金额 | 上年金额 | 增减额 | 增减率% |
| 公务接待费 | 2.55 | 2.19 | 0.36 | 16.44% |
| 公车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 公务车辆购置费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 |  |
| 合计 | 2.55 | 2.19 | 0.36 | 16.44% |

（三）专项支出管理

1、专项资金基本情况及绩效目标

2020年专项资金预算472万元。一是全年没有调整、追加预算，上年没有结转项目资金。二是专项资金主要用于工业经济运行、科学技术发展和信息化等工作。三是专项资金绩效体现在有力促进新邵工业经济和科学技术发展，改善安全生产环境，提升整体城镇工业发展水平。

2、专项资金预算执行

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项子目名称 | 本年预算可用指标 | | | | 本年实际支出 | 本年  结余 | 投入  进度 |
| 上年  结余 | 年初  预算 | 本年  追加 | 合计 |
| 电力执法工作经费 |  | 10 |  | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 工业发展“四一五”工程 |  | 8 |  | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 新型工业化引导资金 |  | 168 |  | 168 | 168 | 0 | 100% |
| 重点工程领域诚信体系建设和信息公开 |  | 4 |  | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 推新专项经费 |  | 4 |  | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 新型墙体改革材料、散装水泥工作经费 |  | 10 |  | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 新增规模企业工作经费 |  | 10 |  | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 信息化平台建设 |  | 16 |  | 16 | 16 | 0 | 100% |
| 新办公楼租赁费 |  | 10 |  | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 招商工作经费 |  | 16 |  | 16 | 16 | 0 | 100% |
| 安全生产专项 |  | 8 |  | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 科技成果转移转化工作经费 |  | 16 |  | 16 | 16 | 0 | 100% |
| 节能减排专项经费 |  | 4 |  | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 科技专项经费 |  | 152 |  | 152 | 0 | 152 | 0 |
| 12396专项经费 |  | 8 |  | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 科普宣传 |  | 7 |  | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 科普培训工作经费 |  | 9 |  | 9 | 9 | 0 | 100% |
| 科技情报所工作经费 |  | 12 |  | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 合计 |  | 472 |  | 472 | 320 | 152 | 67.8% |

科技专项经费之所以有结余，是因为财政年底才予以拨付到单位，次年年初才能分配到各个企业。

3、专项资金的管理

专项工作经费的使用严格按照财经法规执行，按进度进行投入资金，专款专用，厉行节约，规范财务行为，提高资金使用效益。

# 四、部门整体支出绩效评价

根据年度重点和日常工作安排，各项工作取得了新成绩和突破；前面通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，部门整体支出绩效目标管理情况评价如下：

（一）经济性评价，一年来，单位严格遵守各项财务制度，严格按预算执行，量入为出，厉行节约，非生产性开支得到了有效控制，“三公”经费支出与上年基本持平。

（二）行政效能评价，对各项财务制度、公务接待、车辆运行、扶贫开支等各项制度更加完善，严格遵守，单位实行每月会审报账制，支付、审核、核算制度，保证资金及时、准确支付。

（三）项目产出及实现的社会效益，一是贯彻执行国家和省、市有关国民经济运行、科学技术发展和信息化工作的方针政策和法律法规；二是高新技术发展及产业化、科技促进了农业农村和社会发展的规划、政策和措施；三是指导、协调全县科技和工业信息化领域的日常经济运行调节、对外交流与合作；四是承担全县民用爆炸物品的行业管理工作，负责民用爆炸物品生产许可和销售许可的监督管理。

（四）可持续性分析，一是明确了部门职责，规范了操作程序、方法，统一了工业经济运行调节与管理，制定了科学技术发展新方向，二是加强了组织领导和部门协作，在电力执法、安全生产、新型墙体材料上严格了主体责任追究。三是对联点村工作施行绩效奖励政策，村干部工作主动性明显增强。全年拨付给联点村的各项经费均实行绩效奖励政策，对扶贫、党建、综治等工作开展成效显著的，进行奖励，经费及时足额拨付。对工作开展滞后受到上级部门批评的，取消或推迟经费的拨付。为新邵以后的各项发展做出了贡献。

（五）社会公众满意度>95%。

（六）部门整体绩效得分92分。

五、存在的主要问题

年初预算安排公用经费太少，各项上级安排的中心工作必须完成，如创文、创卫、扶贫工作等非生产性开支较大，所以资金安排方面较困难。

六、改进意见及建议

（一）后续工作计划: 尽量控制基本支出和，“三公经费”力求保持，资金安排达到理想效果。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议: 一是根据存在的问题，本单位将夯实资产资金管理，更好地使用资产、资金，发挥最大效能。二是拓宽资金来源渠道，发挥好政府的导向作用。三是完善管理机制，明确责任。构建一个职责分明、科学规范、严格财经，具有可操作性的管理长效机制。