北塔区人防办2019年部门整体

支出绩效评价报告

根据《预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发(2014)45号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发(2012)33号)和《北塔区人民政府关于全面推进预算绩改管理的实施意见》的要求,我局组织了2019年度部门预算支出绩效管理工作并进行了全面综合评价,现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

**（一）机构、人员构成**

邵阳市北塔区人防办是政府职能部门。我办机关纳入了财政预算。2019年末合并入北塔区住房和城乡建设局。

**（二）单位主要职责**

1.贯彻执行国家、省、市关于人民防空的方针政策和法律法规，起草或拟订全区人民防空工作的规范性文件，编制全区人民防空建设中长期发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施。

2.根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划、审批城市地下空间开发利用的规划。负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

3.组织指导城市防空袭方案制定、群众防空组织（人民防空专业队）建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设，协助军事部门制定城市防卫建设。战时组织开展城市人民防空袭斗争。

4.组织人民防空通信警报和信息化建设。对人民防空通信警报和信息化建设实施计划、技术和质量管理，督促保障全区人民防空通信警报畅通。负责实施人民防空无线电管理。

5.组织管理人民防空工程建设。根据国家制定的防护标准和质量标准，对人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理；指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作，负责人民防空工程拆除审批工作。城市人民防空工程设施重点安全事故的责任。

6.会同有关部门组织人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能。组织人民防空干部、技术人员培训，指导群众防空队伍建设和训练。

7.管理人民防空经费和资产，负责全区人民防空行政性收费管理工作，承担区本级人民防空行政性规划的征收工作；编制人民防空经费预决算，对使用情况实施监督检查。

8.组织开展人民防空科学技术研究，推广应用科技成果。

9.承担政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空专业队为应急救援服务，参与有关部门组织的抢险救灾、应急救援的相关工作。

10.承办区人民政府、区人武部和区国防动员委员会交办的其他事项。

**（三）部门内部控制及厉行节约制度建设情况**

1、高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以一把手为组长，其他领导为副组长，股室主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组，明确各职能股室的评价责任，进一步强化各股室对财政预算支出管理意识。

2、加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能股室的业务工作能力。及时组织局机关人员学习了本年度区里出台的培训费、会议费、差旅费、国内公务接待等相关管理办法。

3、严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、年初财政批复的部门整体支出情况，使用方向和内容

2019年度人防办财政批复整体支出35.25万元，其中：基本支出：35.25万元，其中：工资福利支出29.79万元,商品和服务支出5.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、预算资金情况

**1.收支预算总体情况**

2019年收入预算为35.25万元。

2019年支出预算为35.25万元，其中：基本支出35.25万元，项目支出0万元。支出较去年减少7.92万元，由于机构改革，将项目经费转到住建局。

**2.“三公”经费预算执行情况**

我局2019年度“三公”经费预算0.4万元，实际支出0.08万。全年未购置公务用车，“三公”经费总体控制较好。

四、绩效评价工作情况

为加强对预算资金的支出管理，人防办及下属二级机构财务实行统一核算，统一账户，统一管理。

1、财务报账手续规范，报帐凭证内容必须符合有关财经法规规定和票据管理要求。

2、进一步规范资金使用，把好“支出关”。经费开支按预算执行，基本支出的日常财务管理工作由机关财务实行统一核算和统一管理，做到不铺张浪费，努力做到使有限的经费保证机关日常工作的正常运转。2019年度北塔区人防办没有一人出国出境考察，廉政建设情况良好。

3、固定资产按政府采购要求实行统一采购、保管。办公室负责对固定资产进行定期盘点、清理核对工作。

4、财务管理规范：会计核算严格执行《行政单位会计制度》，会计档案按规定要求整理立卷，装订成册。

5、进一步推进预决算等重要信息的公开透明。2019年度北塔区人防办按时按要求在北塔区政务网站上公开了部门预算、决算报表的相关信息。

五、改进措施和有关建议

**（一）科学合理编制预算，严格执行预算**

建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算。同时在编制预算项目时与上年核算科目结合起来。在预算执行中，严格按照预算科目支出，确需调剂的，按规定程序报经批准。

**（二）完善管理制度**

进一步加强资产管理，进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及历行节约制度加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,年终前对各类实物资全面盘点,确保账账、账实相符。

**(三)加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训**

规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

六、综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标》规定的内容，北塔区人防办2019年度整体支出绩效评为“良好”。