**黑水县新华书店2019年部门**

**整体支出绩效评价报告**

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

机构情况：新华书店是属于差额拨款的事业单位，本单位内设机构有4个，其中行政办公室1个，财务室1个，图书门市1个，教材门市1个。

1. 机构职能。

新华书店是负责全县中小学教材教辅、幼儿教材、一般图书、音像制品及相关文化用品的零售。

1. 人员概况

人员情况：总编制8人，年末在职人数8人，比上年度增加1人，2019年8月新进一人，均属于事业编制。

1. 部门财政资金收支情况

2019年度部门财政资金总收入95.05万元；其中当年财政拨款收入：76.92万元，占总收入80.93%；上年结转18.14万元，占总收入19.07%。年初预算收入76.48万元，增加0.44万元，差异率0.6%，因新进员工和工资调资。2019年度部门财政总支出95.05万元，其中工资福利支出92.25万元，（包括基本工资17.79万元，津贴补贴8.38万元，奖金15.80万元，绩效工资24.86万元，养老保险8.4万元，职业年金3.84万元，事业单位医疗4.46万元，住房公积金7.39万元，其他社会保障支出1.33万元），对个人和家庭补助支出2.8万元。本单位是自收自支的差额拨款的事业单位无三公经费及其他支出。

1. 部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计95.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入76.92万元，占80.93%；2019年度年初结转与结余18.14万元，占19.07%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入万0元，占0%；其他收入0万元，0%。

1. 部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计95.05万元，其中：基本支出95.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

严格按照州、县预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。部门预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核在政府信息公开网上公示。2019年度部门年初预算安排76.48万元，其中文化旅游体育与传媒支出48.30万元，社会保障和就业支出15.73万元，卫生健康支出5.31万元，公积金7.14万元。

1. 专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

本单位无专项资金

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

我单位预算内经费和专项资金实行“收支两条线”管理，设立了专门的出纳和会计人员，在报账处理上严格按照财经纪律制度等要求实施报账制，专项资金单独建账、专户储存、专户管理、单独核算。预算内经费和专项基金我单位按照有关法律法规和财务制度严格执行，经费组织决算及报表的审核、报送与财政部门逐一核对，确保经费预决算的严肃性、准确性。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年度在上级部门的正确领导下，我们静静围绕年度目标任务，团结拼搏，扎实工作，全面完成了各项任务

1. 存在问题。

1、部门工作人员责任心不强，工作、解读和分析文件能力有限。

2、人员编制不足，在岗人员不能满足工作需要，影响工作开展和质量的提高；

（三）改进建议。

1、加强人才引进和人才培训工作，实行人才准入制度，杜绝“养老”人员或“关系户”进入部门，提高工作能力和效率；

2、推行符合本地的经费测算制度，把经费用活，减少资金沉淀，使部分无经费支撑或经费不足的重点工作得到有效

3、引进或直招部分紧缺专业技术人员；