**黑水县沙石多乡人民政府**

**2018年部门整体支出绩效报告**

一、单位概况

**（一）机构组成**

黑水县沙石多乡人民政府无下属二级核算单位，沙石多乡属于乡财县管的乡，全乡共辖8个行政村。沙石多乡下设股级行政机构5个（3办2所）：党政综合办、基层组织建设办、综治维稳办、财政所、寺管所。下设事业机构4个：经济发展服务中心、社会事业服务中心、就业和社会保障服务中心、综合文化中心。

**（二）机构职能**

黑水县沙石多乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本乡的各项政策、法规、决议等；讨论决定全乡经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由乡代管；认真做好全乡社会治安综合治理、环境、教育、科学、卫生、社会保障、食品药品、计划生育、财政、民政、公安、司法、国土等工作。

**（三）人员概况**

沙石多乡总编制27名，其中：行政编制19名，事业编制6名，工勤2名。在职人员总数25人，其中：行政人员16人, 事业单位9人，工勤0名；退休人员3人。 

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

本年预算收入486.3万元，决算收入956.22万元，实际收入比预算收入增加469.92万元，差异率49.14%。

差异主要原因是本年工资、社保金、目标奖等人员经费调增，项目资金增加。

**（二）部门财政资金支出情况**

本年预算支出486.3万元，决算支出598.83万元，实际支出比预算支出增加112.53万元，差异率18.79%。

按资金来源分析：其中财政拨款支出598.83万元，占本年总支出的100%，按支出性质分析：基本支出455.91万元，占本年总支出的76.13%，项目支出142.92万元，占本年总支出的23.87%；按支出经济分类：工资福利支出407.53万元，占本年支出68.05%，商品和服务支出59.11万元，占本年支出9.87%，对个人和家庭的补助104.90万元，占本年支17.52%。

“三公”经费预算执行情况: 2018年预算公务接待费0万元,公务用车运行维护费7.25万元,合计7.25万元。年度决算公务接待费0万元,公务用车运行维护费7.25万元,合计7.25万元。

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。

本年本单位部门整体绩效目标是：贯彻落实党和政府就业方针政策，协调配合县级部门在我乡辖区内各项目开展，统筹做好财务、项目、卫生、教育等工作。

2018年整体目标完成情况较好。按时完成预算编制并提交单位预算草案。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。

2018年重点工作完成情况：

2018年主要工作是:抓好农村基层党建工作。继续加强廉政工作力度，稳步推进反腐倡廉制度建设各阶段工作；做好社会维稳工作，努力把群众信访诉求解决在初始阶段和基层，妥善处理社会矛盾纠纷和群体性事件；以优化产业结构调整为重点，坚持“稳粮调结构、助农保增收”的指导思想，进一步发展特色产业，大力发展农村经济，切实增加农民收入；大力推进免费孕前优生健康检查、生育登记办理、奖励扶助等各项优质服务；继续加强城乡环境综合整治工作，动员广大干部群众积极参与环境整治活动，不断提高村民文明卫生素质，提升对外形象。狠抓安全生产工作，全面落实安全生产责任制，杜绝重大安全事故的发生。紧盯目标责任，坚决打赢扶贫攻坚战。始终坚持把产业扶贫作为稳定脱贫的关键举措、根本之策，结合本乡情况，以“公司+合作社+党支部+农民”的模式，大力发展大蒜产业，实现资源互补、利益共赢，切实提高贫困群众收入，确保如期顺利脱贫。

本年本单位预算绩效实施过程中无违法违规情况。

（二）专项预算管理。

本单位无专项预算项目。

（三）结果应用情况。

　 本年本单位在执行公务过程中严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，努力降低燃修费用。

部门预算决算在财政部门批复后及时填报预算公开资料、决算公开资料报表报财政审核后在政府信息公开网上公示。

**（四）整体绩效**

预算支出在保障本局工作运转、履行职能职责上整体情况良好。一是2018年至今支出绩效较好，预算编制精确、合理，经费压缩情况下的高效运转;二是经费收支有力的推动各股室工作的有效开展，按时按量推动目标任务高效完成；三是经费的支出有力保障了办公设备购置等项目所需，推动了改革和各类就业政策的实行，提高了本乡工作的规范化、信息化水平;四是强化机关公用经费及日常运行经费管理，对于各科室日常公用经费按照相关政策进行管理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度，公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

结合评价得分评价结果为良好。

**（二）存在问题**

　 上级下达的部分专项资金，暂存于我乡大平台及零余额账户，对编制预算财务工作有一定影响。

**（三）改进建议**

　　我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。