**黑水县沙石多乡人民政府**

**2019年部门**

**整体支出绩效评价报告**

根据县财政要求，我局高度重视，结合实际情况，开展了2019年财政支出（基本支出和项目支出）绩效评价工作，现将工作情况总结如下。

一、部门（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。

沙石多乡总编制28名，其中：行政编制21名，其中党委2人，人大1人，政府16人，工勤2人，事业编制7名。在职人员总数25人，其中：行政人员11人, 人大1人，党委4人，事业单位9人；退休人员3人。

1. 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镇的各项政策、法规、决议等；讨论决定全镇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，负责对本级镇村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由乡代管；认真做好全镇社会治安综合治理及计划生育，环境、国土等管理工作。

**（二）主要工作任务**

根据县委、县政府关于2019年全县工作的总体部署，2019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，着力发展特色产业，大力发展农村经济，切实增加农民收入。切实加强对人口与计划生育工作的领导，进一步将计生工作的重心下移，夯实基层基础。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。

1. 人员概况。

沙石多乡总编制28名，其中：行政编制21名，其中党委2人，人大1人，政府16人，工勤2人，事业编制7名。在职人员总数25人，其中：行政人员11人, 人大1人，党委4人，事业单位9人；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。

1．收入与预算对比分析：本单位2019年年初预算安排收入522.5万元，本年实际收入746.69万元，本年实际收入与年初预算增加224.19万元，差异率30.02%。差异主要原因是本年调资、社保金及住房公积金基数提高，使本年收入较预算上升。

2．本年收入与上年收入的对比分析

本年度实际收入746.69万元，比上年度收入956.22万元减少209.53万元，降低幅度21.93%。

3．本年收入结构分析：本年收入746.69万元，其中财政拨款收入746.69万元，占本年收入的100%。

（二）部门财政资金支出情况。

1．支出与预算对比分析：本年预算支出522.5万元，本年决算数支出1032.19万元，本年实际支出比预算支出增加509.69万元，差异率49.38%。实际支出增加主要原因：本年调资、社保金及住房公积金基数提高，使本年支出较预算上升，本年加快支付进度，加快上年度结余结转的项目资金的支付。

2．本年支出与上年支出的对比分析: 本年度实际支出1032.19万元比上年度598.83万元，增加433.36万元，增加率41.98%，差异原因主要是因为本年调资、社保金及住房公积金基数提高，使本年支出较预算上升，本年加快支付进度，加快上年度结余结转的项目资金的支付。

3.本年支出结构分析: 本年支出1032.19万元，按资金来源分析：其中财政拨款支出1.32.19万元，占本年总支出的100%，按支出性质分析：基本支出546.14万元，占本年总支出的53%，项目支出486.05万元，占本年总支出的47%，按支出经济分类：工资福利支出406.63万元，占本年支出39.39%，商品和服务支出212.36万元，占本年支出20.57%，对个人和家庭的补助127.71万元，占本年支出12.37%，资本性支出285.5万元，占本年支出27.66%。

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。本单位2019年年初预算安排收入522.5万元, 本年预算支出522.5万元。

（二）执行管理情况

　　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，“三公”经费较上年有所下降。本年支出105.24万元，按支出性质分析：基本支出546.14万元，占本年总支出的53%，项目支出486.05万元，占本年总支出的47%，按支出经济分类：工资福利支出406.63万元，占本年支出39.39%，商品和服务支出212.36万元，占本年支出20.57%，对个人和家庭的补助127.71万元，占本年支出12.37%，资本性支出285.5万元，占本年支出27.66%。

　　（三）综合管理情况

资产管理做到正确核算，加强固定资产购置、使用及保管。账务及各类报表公开、准确如实反映，做到信息及时公开等。各项规章制度健全，制度执行严格合规。会计核算符合相关财务管理规定。资金管理方面，各项资金均实行专款专用，严格依法依规执行资金支付依据和开支标准,严格执行政府采购制度。

我单位预算内经费和专项基金实行“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，专项基金单独建账、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）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。具体有：2019年度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;为认真落实中央“八项”规定等厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分培训费及一般性支出;动态优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转;各项目经费的支出有力保障了办公设备购置等项目所需，推动了改革和各类便民措施的实行;提高了管理工作的规范化、信息化水平;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。

1. 存在问题。

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。

1. 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。