**黑水县麻窝乡人民政府**

**2019年整体支出绩效评价报告**

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成**

麻窝乡属于乡财县管的乡，设有独立的财政所，本单位无下属二级预算单位。全乡共辖7个行政村。麻窝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、寺庙管理所。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**

黑水县麻窝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部门。根据县委、县政府关于2019年全县工作的总体部署，2019年麻窝乡主要工作是:

（1）继续全力实施2019年脱贫攻坚任务，扎实推进脱贫任务村的整体建设，在大力发展中药材种植规模和水平的同时，发展特色水果、蔬菜种植、蜜蜂、獭兔养殖。

（2）继续抓好维稳工作，深入细致地了解、掌握各村动态，排查矛盾、纠纷，做好思想工作，化解纠纷，防止恶性群体事件，为群众创造一个和谐稳定的社会环境。

（3）积极探索致富路线，加大产业结构调整力度，进一步推进高半山中药材种植，促进农民增收。

（4）抓好安全生产、护林防火工作与汛期地质灾害防治，完善应急预案，落实防治责任，加大防灾和安全知识的宣传力度，坚决杜绝安全生产事故的发生。

（5）继续做好各项目建设协调工作，做好群众思想工作，有计划、有质量地保证各项目按时完成。

（6）继续抓好计生、民政、教育、卫生等工作，确保我镇的社会各项事业有序开展。

（7）认真完成上级交办的各项工作任务。

1. **人员概况**

总编制 28名,其中:行政编制19名,其他事业编制7名，行政工勤2名。在职人员总数24名，其中：行政人员17名，其他事业人员6名，行政工勤1名；退休人员 2人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

麻窝乡2019年调整预算收入666.15万元，其中一般公共预算拨款收666.15万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%

1. **部门财政资金支出情况**

2019年，部门预算支出总额886.09万元，其中：基本支出481.97万元，占54.39%，项目支出404.12万元,占45.31%。其中包括**一般公共服务（类）**支出385.11万元，占43.46%；**社会保障和就业（类）**支出49.3万元，占5.56%；**医疗卫生（类)**支出19.29万元，占2.18%；**城乡社区(类)**支出1万元，占0.11%；**住房保障（类）**支出34.78万元，占3.93%**农林水（类）**支出215.29万元，占24.3%。**灾害防治及应急管理（类）**支出0.6万元，占0.07%；**节能环保（类）**支出180.73万元，占20.4%。

**（三）部门财政资金收支结转情况**

2018年财政应返还额度为388.74万元。

2019年财政应返还额度为187.8万元（民族地区贫困县驻村工作经费00.0012万元、2019年基层组织活动和公共服务运行经费0.017万元、基层组织活动和公共服务运行经费49万元、2019年基层组织活动和公共服务运行经费州级补助资金14万元、2019年基层政权建设资金5万元、2018年重点生态功能区转移支付项目119.78万元）。

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。**

我乡严格按照县财政局“人员经费按标准，公用经费按定额”的预算原则，编制2019年本级部门调整预算数666.15万元。根据县财政局关于做好2019年财务工作预算的通知要求，客观真实编制了2019年部门预算，2019年财政资金总支出为886.09万元。（其中基本支出481.97万元，项目支出404.12万元）。预算编制是我乡预算体制最基本的环节,是预算管理体制改革的核心。预算编制秉承实事求是的原则，对我乡财政支出做出合理规划，对财政管理体制的完善、活动范围的合理界定、监督和约束都具有重要作用。

**（二）执行管理情况。**

对于财政预算资金，我乡严格按照进度执行，每月按时发放职工工资，保障工资福利支出，对于日常工作所产生的公业务费，我乡都是实报实销，按时报销。

**（三）综合管理情况**

我乡针对财政规范的目的制定了相关制度，根据财政局下发的文件，按照要求开展工作，做好财政收支工作，做好预算及决算工作，保证我乡财务工作公开透明规范运行。

**（四）整体绩效**

2019年般公共预算支出决算数为886.09，**完成预算1073.89万元（其中：年初结转结余407.74万元）的82.51%。其中：**

1. **一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为33.24万元，完成预算100%。**
2. **一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为0.59万元，完成预算100%。**
3. **一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为1.57万元，完成预算100%。**
4. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为193.73万元，完成预算100%。**
5. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为19.8万元，完成预算100%。**
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为47.48万元，完成预算100%。**
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:支出决算为10.99万元，完成预算66.61%。**
8. **一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为28.95万元，完成预算100%。**
9. **一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。**
10. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为47.76万元，完成预算100%。**
11. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为33.7万元，完成预算100%。**
12. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）:支出决算为15.6万元，完成预算100%。**

**13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.06万元，完成预算100%。**

**14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.23万元，完成预算100%。**

**15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算为180.73万元，完成预算60.24%。**

**16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为1万元，完成预算1万元的100%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。**

**17.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为27.44万元，完成预算100%。**

**18.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为4.34万元，完成预算100%。**

**19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为24.98万元，完成预算100%。**

**20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为158.53万元，完成预算99.99%。**

**21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务支出（款）安全监督（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%。**

**22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为34.78万元，完成预算100%。**

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

总体来说，在资金收入和支出方面，我乡严格流程，强化责任落实，严格项目审批备案，严格合同约束，严格干部监督管理，建立完善村务公开机制，健全民主监督机制。尽力完善各种规章制度，根据自身情况制定管理办法。

1. **存在问题。**

1.干部、群众认识不到位，群众参与度不高。部分村干部、群众对村务公开民主管理的重要意义认识还不足，认为村务公开工作是无关大局，有的村干部不愿意向群众自觉地、全面公开，不愿意接受监督，怕引发矛盾而带来麻烦，致使村务公开工作的主动性不足。

2.民主决策还存在不健全不完善的问题。虽然在决策重大事项时大部分都有组织群众参与，但随意性比较大，民主决策程序不够周密、规范，甚至存在重表决轻议事的现象。

3.民主监督落实工作不规范、不全面的现象仍然存在。主要表现在村民的参政议政能力不强，民主监督识意淡薄。部分村居村民缺乏民主意识，参政议政的积极性不高，存在不愿监督、不会监督、不敢监督的问题。

**（三）改进建议。**

1.各村“两委”干部及村理事会、监事会人员要加强检查、评比和督促项目的实施情况，并根据检查情况确定支付承包费的比例，对需长期进行维护的项目要适时进行抽查，确保合同约束内容落到实处。

2.加强资金管理，在公共服务运行维护资金的使用范围上严格把关，按规定进行公示。

3.及时总结我乡在公共服务运行维护项目在实施过程中存在的问题和好的经验，进一步加大宣传力度，完善运行维护工作机制。