**维古乡人民政府**

**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。**维古乡属于乡财县管的乡镇，设有独立的财政所，本单位无下属二级预算单位。全镇共辖8个行政村。维古乡下设股级行政机构4个（3办1所）：党政综合办、基层组织建设办、综治维稳办、财政所。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。**黑水县维古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年维古乡主要工作是:

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）讨论并解决本乡经济建设和社会发展的重大问题，编制和执行本乡经济建设和社会发展计划；

（3）加强乡党委自身建设和以党支部为单位的村级组织建设；

（4）按照干部管理权限，负责对本乡干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；

（5）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（6）负责对接完成脱贫攻坚、项目建设、发展改革、环境保护、应急处理、综治维稳、信访、依法治理、退役军人管理、经商、统计、农技推广服务，农村集体经济组织建设、乡村振兴、住房建设、市场监管、文化旅游等各项工作；

（7）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体

所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益；

（8）负责国有资产管理、财政资金管理、财务核算和管理，编制并执行财政预算，做好预算资金的管理和使用工作；

（9）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，完成民族团结进步创建等工作；

（10）办理县委、县政府和上级行业部门交办的其他事项。

**（三）人员概况。**

维古乡总编制26名，其中：行政编制17名，工勤2人，事业编制7名。在职人员总数23人，其中：行政人员16人,工勤1人，事业单位6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474.11万元，决算收入608.2万元，实际收入比预算收入增加134.09万元，差异率28.28%。

差异主要原因是本年工资、社保金、目标奖等人员经费，项目资金调整。

**（二）部门财政资金支出情况。**本年预算支出474.11万元，决算支出691.71万元，实际支出比预算支出增加217.6万元，差异率45.9%。

按资金来源分析：其中财政拨款支出691.71万元，占本年总支出的100%，按支出性质分析：基本支出418.6万元，占本年总支出的60.52%，项目支出273.11万元，占本年总支出的39.48%；按支出经济分类：工资福利支出358.6万元，占本年支出51.85%；商品和服务支出95.91万元，占本年支出13.86%；对个人和家庭的补助100.78万元，占本年支14.57%；资本性支出136.42万，占本年支出的19.72%。

“三公”经费预算执行情况: 2019年预算公务接待费0万元,公务用车运行维护费4.88万元,合计4.88万元。年度决算公务接待费0万元,公务用车运行维护费4.88万元,合计4.88万元。

1. 部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算管理。**

2019年，部门预算收入总额474.11万元，较上年881.49万元减少407.38万元，减少原因涉及项目支出减少；2019部门支出预算总额474.11万元，较上年881.49万元减少407.38万元，减少原因为涉及项目支出减少。

**（二）专项预算管理。**

当年预算支出完成率＝691.71÷（474.11）×100%＝145.9%。2019年总支出691.71万元，其中基本支出418.6万元，占本年总支出的60.52%，项目支出273.11万元，占本年总支出的39.48%；按支出经济分类：工资福利支出358.6万元，占本年支出51.85%；商品和服务支出95.91万元，占本年支出13.86%；对个人和家庭的补助100.78万元，占本年支14.57%；资本性支出136.42万，占本年支出的19.72%。

**（三）结果应用情况。**

我单位依据财政编审要求,在年度终了后,结合本单位当年全部预算收入、财政拨款收入及支出等,对全口径的资金收入、支出和预算管理、资产管理等工作进行的全面总结。通过编制部门决算报表,对本单位全年的资金管理、单位履行机构职能和受托责任等进行系统的思考检查,分析预算执行中的得失,以推动单位加强内部管理,制定适应本单位的内控制度以促进发展。为编报一份高质量的部门决算报表,还应当从日常工作、前期准备、报表分析等方面做好全过程精细化的财务管理。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**2019年，部门预算收入总额474.11万元，决算财政拨款总收入608.2万元，收入增加134.09万元，主要为乡财政统筹返还资金调减收入等；2019年总支出691.71万元其中基本支出418.6万元，占本年总支出的60.52%，项目支出273.11万元，占本年总支出的39.48%；按支出经济分类：工资福利支出358.6万元，占本年支出51.85%；商品和服务支出95.91万元，占本年支出13.86%；对个人和家庭的补助100.78万元，占本年支14.57%；资本性支出136.42万，占本年支出的19.72%。

本年度财政拨款为我乡工作的开展提供了强有力的保障，使我乡顺利完成2019年度基层运行工作。

**（二）存在问题。**无。

**（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。