**黑水县扎窝乡2018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。

黑水县扎窝乡人民政府无下属二级核算单位

二、部门财政资金收支情况

（二）机构职能。

（三）人员概况

2018年年末在职职工26人，较上年人员总数增加3人，，包括当年变动情况及原因。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年度部门财政资金总收入633.13万元；支出633.19万元。其中：工资福利支出388.13万元，占总支出61.29%,商品服务支出66.27万元，占总支出10.47%，对个人家庭补助支出110.55万元，占总支出17.46%,其他资本性支出68.24万元，占总支出10.78%。(其中其他农业支出3.8万元用于日布村入户建设，0.9万元用于朱坝村牧道维修，25.45万元用于扎窝乡8个村基础设施维护维修费。29.93万元用于扎窝乡幸福美丽村维护维修费)。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年，部门预算收入总额633.13万元，较上年453.88万元，增加179.25万元；部门支出预算总额633.19万元，较上年453.88万元减少179.29万元。

当年预算支出完成率＝633.19÷（633.19）×100%＝100%

2018年总支出633.19万元（基本支出437.68万元，项目支出195.50万元）。其中：工工资福利支出388.13万元，占总支出61.29%,商品服务支出66.27万元，占总支出10.47%，对个人家庭补助支出110.55万元，占总支出17.46%,其他资本性支出68.24万元，占总支出10.78%。

**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）**

1、基本支出

本年度基本支出437.68万元。其中：工资福利支出388.13万元，占基本支出88.68%,商品服务支出46.40万元，占基本支出10.60%，对个人家庭补助支出3.15万元。基本支出0.72%。

2、项目支出

项目支出195.50万元。其中：一般公共服务支出1万占项目支出0.51%，城乡社区支出2万，占项目支出1.02%农林水支出192.51。占项目支出98.47%。（其中其他农业支出3.8万元用于日布村入户建设，0.9万元用于朱坝村牧道维修，25.45万元用于扎窝乡8个村基础设施维护维修费。29.93万元用于扎窝乡幸福美丽村维护维修费）。

（一）部门预算管理。

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。

（二）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。

（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。

**四、评价结论及建议**

（一）评价结论

2018年，部门预算收入总额500.50万元，决算财政拨款总收入633.13万元，收入增加132.64万元，主要为乡2017年度部门目标奖支出64.37万元，新增专项资金68.27万元，以及津补贴的调增收入等；2018年总支出633.19万元（基本支出437.68万元，项目支出195.50万元）。工资福利支出388.13万元，占总支出61.29%,商品服务支出66.27万元，占总支出3.13%，对个人家庭补助支出110.55万元，占总支出17.46%,其他资本性支出68.24万元，占总支出10.78%。(其中其他农业支出3.8万元用于日布村入户建设，0.9万元用于朱坝村牧道维修，25.45万元用于扎窝乡8个村基础设施维护维修费。29.93万元用于扎窝乡幸福丽村维护维修费

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无