**黑水县扎窝乡人民政府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

黑水县扎窝乡人民政府无下属二级核算单位

1. 机构职能。

黑水县扎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，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镇代管；认真做好全乡社会治安综合治理及计划生育，环境、国土等管理工作。

1. 人员概况。

本年年末在职职工26人，较上年人员总数增加2人，减少2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度收入总计595.94万元，与2018年633.13万元相比，减少37.19万元，减少5.87%。主要变动原因是人员减少; 支出总计724.93万元。与2018年633.18万元相比，增加91.75万元，增长12.65%。

1. 部门财政资金支出情况

2019年本年支出合计724.93万元，其中：基本支出456.19万元，占59.69%；项目支出268.74万元，占40.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出万0元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（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。

我乡严格按照预算管理办法执行，预算支出管理。对每笔预算支出，严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金等问题。严格按照财务制度执行。

（三）结果应用情况。

在财务管理中严格按照《会计法》，建立了财务管理制度、会计出纳岗位职责、内部控制制度等制度；设立了会计账簿、会计凭证、财务会计报告，会计资料真实完整。按时公开决算数据及预算数据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年，部门预算收入总额595.94政拨款总收入764.2，收入增加168.26乡2018部门目标奖支出59.52专项资金108.74补贴的调增收入等；2019年总支出724.93元，项目支出268.74万元）其中：工工资福利支出397.94万元，占总支出17.37%,商品服务支出125.96万元，占总支出17.37%，对个人家庭补助支出103.43万元，占总支出14.26%,其他资本性支出97.6万元，占总支出13.46%。

本年度财政拨款为我乡工作的开展提供了前有力的保障，完成我乡2019年度基层运行工作。

1. 存在问题。

财务制度不完善、内控制度执行不到位、重要岗位轮岗未执行。

（三）改进建议。

 完善财务制度，加强内控监管、业务知识培训，执行重要岗位轮岗。