黑水县知木林乡2019年部门

整体支出绩效评价报告

一、单位概况

**（一）机构组成**

知木林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。全乡共辖10个行政村。知木林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、寺管所。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。

1. **机构职能**

黑水县知木林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乡的各项政策、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乡代管；认真做好全乡社会治安综合治理、环境、教育、科学、卫生、社会保障、食品药品、计划生育、财政、民政、公安、司法、国土等工作。

1. **人员概况**

知木林乡总编制27名，其中：行政编制17名，事业编制7名，工勤3名。截止2019年底我乡在职人员总数31人，其中：行政人员21人, 事业单位7人，工勤3名。

1. 部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

我乡2019年预算总收入795.58万元，其中：财政拨款收入795.58万元，占总收入100%。

**（二）部门财政资金支出情况。**

2019年度部门财政资金总收入795.58万元；支出943.51万元。其中：一般公共服务支出476.46万元，占总支出的50.5%；社会保障和就业支出59.07万元，占总支出的6.26%；医疗卫生支出21.51万元，占总支出的2.28%；城乡社区支出0.5万元，占总支出的0.05%；农林水支出343.55万元，占总支出的36.41%；住房保障支出41.82万元，占总支出的5.17%；灾害防治及应急管理支出0.6万元，占总支出的0.06%。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算管理。**

本年本单位部门整体绩效目标是：贯彻落实党和政府就业方针政策，协调配合县级部门在我乡辖区内各项目开展，统筹做好财务、项目、卫生、教育等工作。

2019年整体目标完成情况较好。按时完成预算编制并提交单位预算草案。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。

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，进一步发展特色产业，大力发展农村经济，切实增加农民收入；大力推进免费孕前优生健康检查、生育登记办理、奖励扶助等各项优质服务；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。紧盯目标责任，坚决打赢扶贫攻坚战。始终坚持把产业扶贫作为稳定脱贫的关键举措、根本之策，结合本乡情况，大力发展核桃、藏香猪等产业，实现资源互补、利益共赢，切实提高贫困群众收入，确保如期顺利脱贫。

本年本单位预算绩效实施过程中无违法违规情况。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

**（二）专项预算管理。**

本单位无专项预算项目。

**（三）结果应用情况。**

本年本单位在执行公务过程中严格执行“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。

部门预算决算在财政部门批复后及时填报预算公开资料、决算公开资料报表报财政审核后在政府信息公开网上公示。

四、评价结论及建议

1. **评价结论**

按照国家政策法规规定，结合本单位的实际情况，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。本年度财政拨款为我乡工作的开展提供了前有力的保障，使我乡顺利完成2019年度基层运行工作。

结合评价得分评价结果为良好。

1. **存在问题**

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

**（三）改进建议**

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。