第四部分 附件

## 附件1

黄家乡人民政府

2019年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成**

黄家乡人民政府为大竹县人民政府管辖的一级政府，一级预算单位。下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，事业单位2个。即黄家乡党政办、黄家乡经济管理发展办、黄家乡财政所和黄家乡社会事务服务中心、黄家乡农技站。

**（二）机构职能**

认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人代会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

**（三）人员概况**

现有编制29个。其中：行政编制15个，工勤编制2 个，事业编制 12个。在职人员总数 27 人，其中：行政 14人，工勤 2 人，事业11人，离退休 16人，遗属2人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2018年，黄家乡财政拨款收入785.64万元，其中：一般公共服务支出222.73万元，文化体育与传媒支出15.42万元，社会保障与就业支出110.18万元，医疗卫生与计划生育支出16.22万元，节能环保28万元，城乡社区支出45.36万元，农林水支出286.5万元，交通运输支出3.02万元，住房保障支出21.81万元。其他支出：5万元，国有资本经营支出31.4万元。

1. **部门财政资金支出情况**

2018年我乡财政拨款支出共计785.64万元，其中：基本支出344.27万元（含人员经费267.57万元，公用经费76.69万元）；项目支出409.97万元（含政府性基金预算支出5万元）。国有资本经营支出31.4万元。

1. 部门整体预算绩效管理

**（一）部门预算管理**

1、预算管理：按照县财政的要求及时组织财务人员进行预算编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按照先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

**（二）结果应用情况**

按照上级相关规定要求，对银行存款、现金和其他资产定期盘点、清查，妥善管理；完善财务审批和管理制度，明确岗位职责；对办公用品购置、使用和保管方面，实行先审批后购置原则，做到节俭、实用、有效。同时，及时上报相关用款计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

（1）行政运转保障。财政拨款支出主要用于保障乡政府机关和事业单位等部门机构的正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡各项事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（2）机关厉行节约。2018年我乡“三公”经费财政拨款8.51万元，其中：因公出国（境）支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算零，公务接待费支出决算8.51万元，主要用于开展脱贫攻坚、环境整治、交通安全、信访维稳、党建、计生、财政等工作接待所发生的费用。

（3）机关节能降耗。严格按照勤俭节约的原则，水、电、气、节能降耗情况均处理下降趋势等。

**（4））综合管理情况。**严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，政府采购制度公开公示，并接受群众监督等。

**（5）整体绩效**

绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**按照年度工作目标在资金使用的相关性和效率上按照相关要求，保民生、保重点、保发展、强化监督和抽、巡查，确保资金按照预算规定执行使用，部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

**（二）存在问题。**一是预算经费支出明细科目存在误差；二是预算少，有些必要开支没有纳入预算，如场镇街道的卫生保洁及畜禽防治经费、协议员工作经费等。

**（三）改进建议。**一是加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升工作效率。二是继续加强厉行节约教育和监督实施。提高财政资金使用效率。三是继续加强村社财务管理和财务人员培训，提高村组干部管理能力。四是积极主动向县有关部门汇报，争取资金，确保我乡各项工作顺利开展，推动各项社会事业的建康发展。