

# 阔达藏族乡人民政府 2018 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门概况

我镇机构数为 2 个，其中：政府机关 1 个、财政补助 1 个，人员编制数为 20 人，其中：政府机关 13 人、行政工勤人员 1 人，财政补助人员 6 人，年末实有 16 人，其中：政府机关 12 人、行政工勤人员 0 人，财政补助 4 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2018 年本年收入合计 549.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 547.13 万元，占 99.4%；其他收入 2.8 万元，占 0.6%。

### （二）部门财政资金支出情况

2018 年本年支出合计 530.01 万元，其中：基本支出 313.69 万元，占 59%；项目支出 216.32 万元，占 41%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。阔达藏族乡人民政府共编制绩效目标 6 个，涉及财政资金 9.36 万元，覆盖率达到 100%。公开了 2018 年部门预算项目支出预算绩效目标。

阔达藏族乡人民政府 2018 年项目支出预算 9.36 万元，其中：人大代表视察经费 0.86 万元，涉农补贴兑现及财政

资金监管工作经费 2 万元，城乡社区卫生物业管理专项经费 2 万元，乡镇网络运行经费 2 万元，协税护税工作经费 0.5 万元，城乡社区卫生维修维护专项经费 2 万元。以上项目是用于保障机关及所属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。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

本单位按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位整体绩效目标完成 75.9%，项目运行良好。本部门还自行组织了 1 个项目绩效评价，从评价情况来看，本单位城乡社区物业管理经费完成绩效目标 295%，充分利用了往年度资金，完成了各项绩效目标指标。

##### **（二）存在问题**

部分项目因 2018 年脱贫攻坚任务繁重，未达到设定的绩效目标。

##### **（三）改进建议**

本单位将在下一年度合理规划，提前部署，积极争取完成各项绩效目标，提高财政资金使用效益。