附件5

**黑水县沙石多镇人民政府**

**2021年整体支出绩效评价报告**

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

## 黑水县沙石多镇人民政府无下属二级核算单位。沙石多镇属于乡财县管的镇，全镇共辖5个行政村。沙石多镇下设股级行政机构7（6办1所）个：党政办、党建办、社会事务和应急管理办、维护稳定和基层治理办、经济发展和乡村振兴办、生态环境城镇管理办。下设事业机构4个：便民服务中心、农业农村和经济发展服务中心、社会事业服务中心、文化和旅游服务中心。

1. 机构职能

黑水县沙石多镇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；讨论决定全镇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，负责对本级镇村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由镇代管；认真做好全镇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

沙石多镇总编制33名，其中：行政编制20名，其中党委3人，纪检1人，人大1人，政府12人，工勤2人，事业编制7名。在职人员总数32人，其中：行政人员13人, 人大2人，党委3人，纪检1人，事业单位13人。 本单位本年度年末实有人数为32人，比上年增加-1人；年末实有离退休人数为0人，比上年增加0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年度我单位累计收入共计2128.47万元，其中人员经费收入合计为602.04万元，公用经费收入70.85万元，项目收入合计为1455.58万元：其中一般公共预算拨款收入2128.47万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%。

1. 部门财政资金支出情况

我单位累计支出共计2128.47万元，其中人员经费支出合计为602.04万元，公用经费支出70.85万元，项目支出合计为1455.58万元；累计支付总额为2128.47万元，其中：一般公共服务支出为1,104.59万元，占比51.90%；教育支出为3.00万元，占比0.14%；社会保障和就业支出为65.03万元，占比3.06%；卫生健康支出为34.24万元，占比1.61%；节能环保支出为225.78万元，占比10.61%；农林水支出为646.27万元，占比30.36%；住房保障支出为46.07万元，占比2.16%；灾害防治及应急管理支出为3.50万元，占比0.16%。

1. 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本年度收入的年初预算数为607.23万元，上年度收入的年初预算数为578.86万元，差异为28.37万元增长了4.9%；调整预算数为1,156.47万元，年初结转结余972万元。部门支出预算总额2128.47万元，较上年926.66万元增加了1201.81万元，增长了129.69%。累计支付进度100%。其中人员经费支付执行率100%，公用经费支付执行率100%，项目支出支付金额合计为1455.58万元，支付执行率为100%。

（二）结果应用情况。

我单位依据财政编审要求,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。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，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。

结合评价得分评价结果为良好。

本年度财政拨款为我镇工作的开展提供了前有力的保障，使我镇顺利完成2021年度基层运行工作。

（二）存在问题

项目实施进度慢，资金支付进度慢。

（三）改进建议

我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。