**西尔镇人民政府2022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。**

黑水县西尔镇人民政府无下属二级核算单位。西尔镇属于乡财县管的镇，全镇共辖12个行政村。西尔镇下设股级行政机构6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。**

根据县委、县政府关于2022年全县工作的总体部署，2022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，着力发展特色产业，大力发展农村经济，切实增加农民收入。切实加强对人口与计划生育工作的领导，进一步将计生工作的重心下移，夯实基层基础。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。

**（三）人员概况。**

黑水县西尔镇人民政府无下属二级核算单位。西尔镇总编制52个，其中：行政编制名32名，事业编制20名。在职人员数42人，其中：黑水县西尔镇人民政府26人，黑水县西尔镇农业农村和经济发展服务中心16人。 二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**

2022年度本单位财政资金收入为2257.62万元，其中当年财政拨款收入为2257.62。

**（二）部门财政资金支出情况。**

2022年度本单位支出总额为2257.62万元，其中人员经费支出金额合计 874.95万元，日常公用经费支出金额合计为89.24万元，项目支出金额合计1293.43万元。其中：项目支出中，驻村工作队经费11.5万元；村干部工资302.4万元；村干部体检费1万元；村级公共运行维护费71.33万元；人大工作经费7.99万元；乡镇购买森林草原防灭火物资装备2万元；西尔镇2022年安全饮水巩固提升项目151.69万元；西尔镇沙卡村民俗文化乡村旅游基础设施巩固提升项目552.11万元；西尔镇木日窝村乡村振兴产业发展项目173.57万元；2021年度阿坝州推进乡村振兴战略实绩考核州级先进县、先进乡镇、示范村州级财政奖金补充资金19.84万元.

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

**（一）部门预算管理。**

建立预算编审小组，建立以法人代表为主、由财务人员参加的预算编审小组。预算编审小组严格规定各自的工作职责，保证预算编制任务的完成。预算编审小组根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面的因素，制定本单位本年度的总体目标。

**（二）专项预算管理。**

本单位对专项严格按照程序进行预算管理，根据项目的需求性经党委会通过向相关部门申报，对项目的基本情况、立项的必要性、绩效目标合理性、实施方案的可行性、可持续性等进行事前绩效评价报告，根据项目的实施进度按时支付完成项目资金。项目实施完成后，进行对项目的绩效评价。

**（三）结果应用情况。**

针对已实施完成的项目进行量化打分，根据项目概况、项目绩效目标、项目资金申报的相符性、项目的资金申报及批复情况、项目资金的使用和管理，形成自评报告。通过产出指标（数量指标、质量指标、时效指标和成本指标），效益指标（经济、社会、生态、可持续效益）等方面，均完成年初指标值，满意度指标中服务对象满意度均达到90%以上，得分97分，完成绩效目标。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

西尔镇2022年度整体绩效评价综合得分为97，本年度财政资金支出符合国家的政策，与实际需求高度相关，项目实施过程中按实际需要实施，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施较好。项目后期政策、资金、人员的落实，为项目可持续运行提供了较好的保障，具有高度持续性。

**（二）存在问题。**

无

1. **改进建议。**

预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，完善各项适度，提升执行力。