**黑水县龙坝乡人民政府2021年**

**部门整体支出绩效评价报告**

根据上级工作安排部署，我乡高度重视，结合实际情况，开展了2021年财政支出（基本支出和项目支出）绩效评价工作，现将工作情况总结如下。

**一、部门（单位）概况**

（一）机构组成。

龙坝乡属于乡财县管的乡镇，全乡共辖5个行政村，9个村民小组。龙坝乡下设股级行政机构6个：党政办公室、党建综合办公室、社会事务和应急管理办公室、维护稳定和基层治理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、生态环境和城镇管理办公室。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、社会事务服务中心、文化和旅游服务中心。

（二）机构职能。

黑水县龙坝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及计划生育，环境、国土等管理工作。

（二）人员概况。

龙坝乡总编制25名，其中：行政编制16名，事业编制7名，机关工勤人员2名。2021年12月在册人数：在职25名，其中：行政人员15名，事业人员9名，行政工勤1名。

**二、部门财政资金收支情况**

（一）部门财政资金收入情况。

2021年总收入747.48万元，较2020年561.17万元增加186.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入747.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年总支出747.48万元。其中：工资福利支出523.52万元，占总支出70.04%，商品服务支出77.14万元，占总支出10.31%，对个人家庭补助支出94.7万元，占总支出12.67%；资本性支出52.12万元，占总支出的6.97%。

**三、部门整体预算绩效管理情况**

（一）部门预算管理。

我乡严格按照县财政局“人员经费按标准，公用经费按定额”的预算原则，根据县财政局关于做好2021年财务工作预算的通知要求，客观真实编制了2021年部门预算，2021年财政资金总支出为支出747.48万元（其中基本支出594.37万元、项目支出153.11万元）。预算编制是我乡预算体制最基本的环节，是预算管理体制改革的核心。预算编制秉承实事求是的原则，对我乡财政支出做出合理规划，对财政管理体制的完善、活动范围的合理界定、监督和约束都具有重要作用。

（二）专项预算管理。

1.基本支出

本年度基本支出594.37万元。基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费，开展日常工作。

2.项目支出

项目支出153.11万元。专项支出的明细是用于保障黑水县龙坝乡人民政府管辖的村级等用于专项业务工作的经费支出，村级公共服务运行维护费县级配套，村办公经费县级配套等支出。

（三）结果应用情况。

我单位依据财政编审要求，在年度终了后，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。

2021年，在县委、县政府的坚强领导，我乡工作继续完善、提升、发展，总体呈现出稳中有升、高位求进的良好发展态势，圆满完成了州县下达的各项目标任务，为全县经济社会发展创造良好的社会环境作出了突出贡献。

（二）存在问题。

1.村民大局观念不强，过分强调自身利益，对所在村民小组的实施项目表现强烈的兴趣，对村上的公共服务建设项目无心过问。

2.农村基层民主制度建设的核心——财务公开与监督建设有待进一步提高。

（三）改进建议。

1.加强资金的管理，在公共运行维护资金的使用范围上严格把关，按照规定进行公示。

2.及时总结我乡在公共运行维护项目在实施过程中存在的问题及好的经验，进一步加大宣传力度，完善运行维护费工作机制。