**慈坝乡行政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。**

黑水县慈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；认真做好全镇综治维稳、经济发展、教育、文化、卫生、计划生育，环境、国土、安全生产等管理工作。完成上级部门交办的其他工作。

**（二）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:。二是抓好基层组织建设，夯实执政根基。三是推进社会事业发展，切实保障民生。四是推进产业结构调整，助力群众增收。五是增强社会保障功能，落实民生政策。六是继续加强城镇环境综合整治工作，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。七是做好社会维稳工作，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。八是狠抓安全生产工作，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。**

黑水县慈坝乡人民政府无下属二级核算单位。

慈坝乡总编制25名，其中：行政编制18名，事业编制6名，工勤1名。2022年12月在册人数：在职27名，其中：行政人员17名，其他事业人员8名，行政工勤2名。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**

 2022年度部门财政资金总收入553.37万元。

**（二）部门财政资金支出情况。**

 2022年度部门财政资金总支出553.37万元。其中：工资福利支出388.52万元，占总支出70.21%，商品服务支出65.27万元，占总支出11.80%，对个人家庭补助支出55.85万元，占总支出10.09%，资本性支出43.73万元，占总支出。7.90%。

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。**

2022年，部门预算收入总额553.37万元，本部门为2022年新增决算部门，无2021年数据；部门支出预算总额553.37万元，本部门为2022年新增决算部门，无2021年数据。

**（二）专项预算管理。**2022年总支出553.37万元（基本支出432.05万元，项目支出121.31万元）。其中：工资福利支出388.52万元，占总支出70.21%，商品服务支出65.27万元，占总支出11.80%，对个人家庭补助支出55.85万元，占总支出10.09%，资本性支出43.73万元，占总支出7.90%。

**（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。**

2022年，部门预算收入总553.37万元，2022年总支出553.37万元（工资福利支出209.05万元，占总支出85.09%，商品服务支出35.89万元，占总支出14.6%，对个人家庭补助支出0.72万元，占总支出0.31%工资福利支出388.52万元，占总支出70.21%，商品服务支出65.27万元，占总支出11.80%，对个人家庭补助支出55.85万元，占总支出10.09%，资本性支出43.73万元，占总支出7.90%）。

本年度财政拨款为我乡工作的开展提供了前有力的保障，使我乡顺利完成2022年度基层运行工作。

**（二） 存在问题**

无

**（三）改进建议。**

无