**黑水县卡龙镇人民政府2021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**

黑水县卡龙镇属于镇财县管的乡镇，全镇共辖3个行政村，9个村民小组。黑水县卡龙镇人民政府下设股级行政机构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。

1. **机构职能**

黑水县卡龙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：

一是加强党的领导，抓好基层党建。

1.履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作，负责 学习、宣传、贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻落实党中央、省委、州委、县委的决策部署，发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用。

2.履行党要管党、从严治党责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实党建工作责任制，推动全面从严治党向基层延伸。认真履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规

3.讨论和决定辖区内政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、法制建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。其他应当由党委讨论和决定的重大问题。

4.贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培养选 拔机制，加强干部教育管理监督。贯彻党管人才原则，加强人才队伍建设。加强对本镇工会、共青团、妇联等群团工作的领导。

5.指导农村党建，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层 党组织建设各项制度，统筹抓好镇机关、村(社区)、驻辖区单 位、行业、“两新”组织党建工作，推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求。

6.加强基层社会宣传、舆论引导、精神文明建设、统一战线工作，落实党管意识形态工作责任制，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

二是统筹经济发展，实施乡村振兴。

1.负责辖区经济发展工作，执行辖区内的经济和社会发展计划、预算。参与区域内土地利用、产业发展等规划编制，对区域内重大基袖设施建设、重大公共服务资源布局、重大政策提出意见建议。落实辖区内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划和“四好农村路”建设等。

2.贯彻落实中央、省、市、县关于实施脱贫攻坚、乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加强农村人居环境整治，推进宜居乡村建设，增强乡村振兴内生动力。

3.指导农村经济发展，推动产业结构调整。保护各种经济组织的合法权益，营造良好的营商环境。

4.落实财政保障和财政管理有关政策，统筹管理本级财务及集体资产，协助做好税收征管工作，指导、监管村级财务和资产管理工作。

三是组织公共服务，着力改善民生。

1.加强镇综合便民服务平台标准化建设，做好村（社区）服务配套设施和综合服务平台建设，提升便民服务质量。

2.负责教育体育、劳动就业、社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、低保救助、助老助残、殡葬管理、文化旅游、民族宗教、移民搬迁、农技推广、农民工、妇女和未成年人保护等公共服务工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

四是领导基层治理，维护社会治安。

1.负责辖区公共安全及安全生产监管、应急管理工作。构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、消防、森林（草原）防灭火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全、地质灾害防治等应急管理工作，加强监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制。负责辖区内生态环境保护和自然资源管理等工作。

2.承担辖区社会治安综合治理工作，加强法制建设和社会治安综合治理。贯彻落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾纠纷，确保社会稳定。协助司法机关开展打击各类刑事犯罪和禁毒、扫黑除恶等活动，稳妥处理突发性、群体性事件, 确保人民群众生命财产安全。

3.指导村（社区）村民（居民）自治，促进社会组织健康发展完善村规民约，增强社会自治功能。

4.负责国防教育，承担国防动员、征兵、民兵预备役、双拥等工作。

5.保障各少数民族的合法权力和利益，尊重少数民族的风俗习惯，坚决与民族分裂活动和邪教组织斗争。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

**（三）人员概况**

卡龙镇人民政府总编制29名，2021年年底在职人员总数29人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

本单位本年度总收入为742.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为742.07万元，占比100%；国有资本经营预算财政拨款收入为0.00)万元，占比0.00%；上级补助收入为0.00万元，占比0.00%；事业收入为0.00万元，占比0.00%；经营收入为0.00万元，占比0.00%；附属单位上缴收入为0.00万元，占比0.00%；其他收入为0.00万元，占比0.00%。

**（二）部门财政资金支出情况**

1.2021年支出情况

本年度总支出为1104.06万元。其中：一般公共服务支出（类）支出476.53万元，占43.16%；社会保障和就业支出（类）支出55.75万元，占比5%；卫生健康支出（类）支出24.88万元，占比2%；住房保障支出（类）支出41.34万元，占比3.74%；农业水支出（类）支出504.15万元，占比45.66%；灾害防治及应急管理支出（类）支出0万元，占比0%；城乡社区支出（类）支出0万元，占比0%；外交支出为0.00万元，占比0.00%；国防支出为0.00万元，占比0.00%；公共安全支出为0.00万元，占比0.00%；科学技术支出为0.00万元，占比0.00%；文化旅游体育与传媒支出为0.00万元，占比0.00%；交通运输支出为0.00万元，占比0.00%；资源勘探工业信息等支出为0.00万元，占比0.00%；商业服务业等支出为0.00万元，占比0.00%；金融支出为0.00万元，占比0.00%；援助其他地区支出为0.00万元，占比0.00%；自然资源海洋气象等支出为0.00万元，占比0.00%；粮油物资储备支出为0.00万元，占比0.00%；国有资本经营预算支出为0.00万元，占比0.00%；其他支出为0.00万元，占比0.00%；债务还本支出为0.00万元，占比0.00%；债务付息支出为0.00万元，占比0.00%；抗疫特别国债安排的支出为0.00万元，占比0.00%。

2.指标金额变动情况分析

本年度一般公共预算财政拨款收入相比上年度增加72.04万元，主要原因为人员变动，项目资金增加；国有资本经营预算财政拨款收入相比上年度减少0.00万元，主要原因为无变动；上级补助收入相比上年度减少0.00万元，主要原因为无变动；事业收入相比上年度减少0.00万元，主要原因为无变动；经营收入相比上年度减少0.00万元，主要原因为无变动；附属单位上缴收入相比上年度减少0.00万元，主要原因为无变动；其他收入相比上年度减少0.00万元，主要原因为无变动。本年度一般公共服务支出相比上年度减少138.44万元，主要原因为厉行节俭，外交支出相比上年度减少0.00万元；国防支出相比上年度减少0.00万元；公共安全支出相比上年度减少0.00万元；科学技术支出相比上年度减少0.00万元；文化旅游体育与传媒支出相比上年度减少0.00万元；社会保障和就业支出相比上年度增加22.13万元，卫生健康支出相比上年度增加6.47万元，主要原因为2021年换届选举人员调动变化大，农林水支出相比上年度增加376.11万元，主要原因为用于项目建设：村级公共运行维修费用；交通运输支出相比上年度减少0.00万元；资源勘探工业信息等支出相比上年度减少0.00万元；商业服务业等支出相比上年度减少0.00万元；金融支出相比上年度减少0.00万元；援助其他地区支出相比上年度减少0.00万元；自然资源海洋气象等支出相比上年度减少0.00万元；住房保障支出相比上年度增加3.85万元，主要原因为住房公积金基数调整、2021年换届选举人员调动变化大、部分部分职工职级调整；粮油物资储备支出相比上年度减少0.00万元；国有资本经营预算支出相比上年度减少0.00万元；其他支出相比上年度减少0.00万元；债务还本支出相比上年度减少0.00万元；债务付息支出相比上年度减少0.00万元；抗疫特别国债安排的支出相比上年度减少0.00万元。

3.支出按经济分类科目分析

（1） “三公”经费支出情况：本单位本年度“三公”经费支出决算数为12.10万元。其中:因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数为9.09万元，相比上年度增加2.25万元，主要原因为公务用车维修次数多、购买保险、燃油单价上升；公务接待费支出决算数为0.00万元，相比上年度减少0.00万元。 本年度“三公”经费支出预算数为9.09万元，决算数为9.09万元，预算完成度为100.00%。本年度因公出国（境）费人均支出为0.00万元，公务用车购置及运行维护费人均支出为0.31万元，公务接待费人均支出为0.00万元。

（2）会议费支出情况：本单位本年度会议费支出决算数为1.22万元，相比上年度增加0.89万元。

（3）培训费支出情况：本单位本年度培训费支出决算数为1.03万元，相比上年度减少0.13万元，主要原因为厉行节俭，培训次数减少；培训费人均支出为0.04万元。

1. 部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算管理**

严格按照州、县预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。部门预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核在政府信息公开网上公示。本单位2021年年初预算安排收入742.07万元, 本年预算支出1104.06万元。

**（二）专项预算管理**

本单位严格按照专项预算项目支付，制定相应的执行情况，规划合理。

**（三）结果应用情况**

严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，努力降低燃修费用，“三公”经费较上年有所增加。本年三公经费支出9.09万元，其中：公务用车运行维护费9.09万元，公务接待0万元。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

2021年，在县委、县政府的坚强领导下，全镇工作继续完善、提升、发展，总体呈现出稳中有升、高位求进的良好发展态势，圆满完成了省、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做出了突出贡献。

**（二）存在问题**

1.2021年因新换届选举村“两委”干部，新任村干部素质能力有待进一步提高，报账流程有待进一步熟悉。

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.加强对村干部能力提升培训，规范村级报账资料，明确报账流程，加强资金管理，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.强化镇纪委和村纪检监委委员的监督意识和职责，紧盯村级项目质量建设，加强宣传基础设施维修维护费的用途，督促村干部在项目完工后及时报账，进一步规范村级财务公开。

今后，我镇将认真总结经验，完善不足，吃透上级政策精神，强化村干部法律意识，加强资金的管理，并结合我镇的实际情况，创新工作思路，加大工作力度，切实把村级运行维护资金这项惠民工作做好、做实，让农民真正的得到实惠。