**卡龙镇部门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：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。**

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：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；认真做好全镇治安、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。

**（三）人员概况。**

黑水县卡龙镇人民政府无下属二级核算单位。卡龙镇总编制28名，其中：行政编制17名，事业编制9名，工勤2名。2022年12月在册人数：在职23名，其中：行政人员17名，其他事业人员4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1002.82万元。

**（二）部门财政资金支出情况。**

2022年度部门财政资金总支出1002.82万元。其中：工资福利支出512.15万元，占总支出51.10%，商品服务支出101.57万元，占总支出10.78%，对个人家庭补助支出67.24万元，占总支出6.71%,资本性支出321.87万元，占总支出32.12%。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算管理。**

2022年，部门预算收入总额1002.82万元，较上年742.07万元增加177.93万元；部门支出预算总额1002.82万元，较上年1104.06万元减少102万元。

**（二）专项预算管理。**

2022年总支出1002.82万元。其中：工资福利支出512.15万元，占总支出51.10%，商品服务支出101.57万元，占总支出10.78%，对个人家庭补助支出67.24万元，占总支出6.71%,资本性支出321.87万元，占总支出32.12%。

**（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，部门预算收入总额1002.82万元，2022年总支出1002.82万元。其中：工资福利支出512.15万元，占总支出51.10%，商品服务支出101.57万元，占总支出10.78%，对个人家庭补助支出67.24万元，占总支出6.71%,资本性支出321.87万元，占总支出32.12%。

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2022年度基层运行工作。

**（二） 存在问题**

无

**（三）改进建议。**

无