部门整体支出绩效评价报告

凤凰县禾库镇人民政府

一、部门、单位基本情况

（一）部门（单位）基本情况，部门职责概述

  1.基本情况

根据编委核定，根据编委核定，禾库镇人民政府全额拨款行政单位，核定编制97人，其中全额编97人，差额编0人，自筹编0人。年末实有97人。提前离岗人员0人。离休人员0人，退休人员24人。

2.职能职责

（1）负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民支付负责并报告工作。

（2）贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律法规，依法制定行政措施和实施方案。

（3）研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

（4）负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步完善和发展农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救、救助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

（5）负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

（6）负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；做好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形势，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。

（7）负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。

（8）负责办理县人民政府交办的其他事务。

（9）做好乡村振兴工作。

（10）完成编制财政预决算，执行人代会通过的财政预算，组织预算收入和执行预算支出及向人大、政府报告预算收支的调整：加强对各站所的资金监管，严格执行各种经费的开支范围和标准：扶着补贴农民资金“一卡通”发放管理工作。

（11）严防死守，做好疫情防控各方面工作。

（二）部门（单位）部门支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

1.年度资金收支决算情况

2022年，本部门年初预算收入3020万元，比上年增长 180.39万元，提高6.35%，增减变化的主要原因是：2022年人员变动及正常薪级调整，增加了土地增减挂钩资金。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算1974万元，比上年减少277.9万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元；年度执行中因单位人数变动及单位事权调整.预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为3020万元，一般公共预算财政拨款收入2422万元，基金调整0万元。

2022年，本部门年初预算支出1974万元，比上年减少277.9万元；减少12.34%，变化的主要原因：人员待遇工资调整，减少了土地增减挂钩资金。

2.“三公经费”支出使用和管理情况

2022年，“三公”经费完成30万元。严格控制三公经费的开支。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要公务接待费完成30万元，与年初预算持平；公务用车购置及运行维护费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%。

3.部门资产配置情况

本单位年末总资产1455.48万元。其中，流动资产1393.12万元、固定资产147.25万元、其他类型资产无。固定资产占总资产比10.1%，其中房屋占比67.76%，其他通用设备占比32.24%。

4.部门政府采购情况

本期政府采购11.6万元，832平台采购0.24万元，其余为广告印刷及办公耗材支出。

5.公用经费执行情况

预算支出281万元，其中办公费116万元；水电费15万元；差旅费3万元；公务接待费30万元，工会经费4万元，拨付村级办公经费84万元，其他商品和服务支出29万元。

6.绩效目标申报情况

2022年绩效申报2241.39.万元，其中一般公共预算基本支出1290.39万元，项目支出951万元，政府专项基金0万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

完成支出2069万元，比上年增加252.05万元，增加13.87%，商品服务支出281万元，对个人家庭补助539万元。

（二）项目支出情况

项目支出353万元，比上年减少157万元，下降30.78%。

    1.年度专项资金收支情况

全年收入951万元，支出951万元。其中：村级惠民专项服务资金收入25万元，支出25万元；烟税分成77.5万元，支出77.5万元；村干部养老保险，收入4万元，支出4万元；征地补偿款，收入30.45万元，支出30.45万元；六月六活动经费，收入20万元，支出20万元。

   2.项目资金使用情况

2022年村级惠民专项服务资金用于村级自行开展的工作服务型开支，烟税用于烟叶生产的各项工作开支，搬迁拆旧补偿款用于易地搬迁户拆旧补偿开支，六月六活动经费用于苗族重大节日活动开支。

  3.项目管理情况

  1.加强项目资料、项目资金管理等基础工作。2.完成了2022年项目的实施工作；3.完成全镇工程建设领域突出问题专项治理工作。4.规范档案、文件、资料管理，及时完成领导交办的其他临时性工作。

三、政府性基金预算支出情况

   无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

   （一）投入

1.在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。本年度在职人员控制率为100%

2.“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%，本年度“三公经费”变动率为100%。

（二）过程

预算完成率：预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%，本年度预算完成率为100%。

（三）产出及效果

1.镇村经济得到了一定发展，全镇经济环境明显改善，在全镇经济发展中，村级经济合作社发挥了一定作用。

2.通过政府产业培训和组织部分农户外出实地考察，农户提升了农业技术和技能，农业得到了发展。技能培训促进了劳动力转移就业。养老保险使农村人民老有所养，合作医疗使老百姓病有所医，这些措施助力乡村振兴，能更好地促进广大群众致富创收。

3.财务制度执行有序，为全镇的经济发展和各种工作提供了理想的数据支持和服务。

4.水、电、路等农村基础设施明显得到改善，为广大群众的生产、生活提供了便利。

5.平安农村和农村家庭和谐家庭建设得到一定发展，家庭暴力现象和打架斗殴现象减少。农村良好生活氛围进入新台阶。

6.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济文化和社会事业，提供公共服务维护社会稳定，构建社会主义和谐社会！

七、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

八、下一步改进措施

无

九、其他需要说明的情况

无