部门整体支出绩效评价报告

**一、部门、单位基本情况**

**(一)部门（单位）基本情况，部门职责概述**

（一）职能职责。

1）、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议。

2）、掌握、分析辖区内的治安形势和工作动态，及时向上反馈信息，组织、协调各有关部门共同解决辖区内突出的治安问题，积极开展“平安乡镇”创建工作。

3）、讨论决定本乡镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由乡镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

4）、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，负责对本级乡镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高一干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

5）、密切联系群众，经常了解群众对乡镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

6）、对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基展工作的青年和妇女中发展党员。

7）、领导本乡镇的文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本镇重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即尚上级党委报告情况。

8）、做好精准扶贫巩固及乡村振兴工作。

9）、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。

10）、全心全意搞好精准扶贫工作及乡村振兴工作，积极完成对贫困户的帮扶、识别及退出，协助贫困户脱贫，完成上级党委、政府交办的其他事项。

11）、严防死守，做好疫情防控各方面工作。

（二）机构设置。

落潮井镇人民政府内设机构包括：机关综合、财政所、司法所、农技和农村合作经济服务站、规划建设环保和水利服务站、社会事业服务站、安全生产服务站、扶贫和民政事务服务站、教育文体广播电视服务站、根据编委核定：落潮井镇人民政府全额拨款行政单位，核定编制53人，其中全额编53人，差额编0人，自筹编0人。年末实有52人。提前离岗人员0人。离休人员0人，退休人员9人。

**（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

2021年本部门收入1774.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1734.39万元，政府基金40万元。支出1785.39万元，其中年初结余11万元。

2、“三公经费”支出使用和管理情况

“三公”经费完成15400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15400元，与上年持平；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

我单位自用固定资产 240.37 万元，其中房屋203.8万元；其他办公用资产36.57万元。

4、部门政府采购情况

我单位共计采购17.88万元。其中电子采购固定资产 7.18 万元；832平台采购1万元；其他广告印刷电脑耗材9.7万元。

5、公用经费执行情况

支出147万元，其中政府运行97万元，包含办公费；印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、接待费劳务费其他交通费其他商品服务等；转拨村级办公费50万元。

6、绩效目标申报情况

2020年绩效申报1785.39万元，其中一般公共预算基本支出898万元，项目支出847.39万元，政府专项基金40万元。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出情况

 完成898万元，比上年减少3万元，工资福利待遇545万元，商品服务支出147万元，对个人家庭补助206万元。变化的主要原因：人员及工资调整。

（二）项目支出情况

1、年度专项资金收支情况

 年初结余11万元，本年收入836.39万元，年末支出847.39万元

2、项目资金使用情况

 村级惠民资金22万元，驻村工作队经费33万元，土地复垦726万元，扶贫8.5万元，烟税22.5万元，村级基础设施建设8万元，其他政府各项工作经费27.39万元，

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2021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**

 支出40万元，为以前年度落潮井镇千云并线道路整治资金。

**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、本年度在职人员控制率为99%

 2、本年度"三公经费"变动率为0%。

 （二）过程

 1、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，这些措施助力精准扶贫，能更好的促进广大群众脱贫。

 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

无

八、下一步改进措施

无

九、其他需要说明的情况

无