窗体顶端

**金称市镇人民政府2021年度部门**

**整体支出绩效报告**

1. 部门（单位）概况
2. 机构组成。

金称市镇党政机关设下列内设机构：1、党政综合办公室。2、基层党建办公室。3经济发展办公室。4、社会事务办公室（挂行政审批服务办公室牌子）。5、社会治安和应急管理办公室。6、自然资源和生态环境办公室。另设置1个行政综合大队、和4个直属事业单位，即金称市镇综合行政执法大队、金称市镇社会事务综合服务中心（挂文化综合服务站牌子）、金称市镇农业综合服务中心、金称市镇政务（便民）服务中心、金称市镇退役军人服务站。

（二）机构职能。乡镇党委是党的基层组织，领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；乡镇人民政府是基层国家机关，依法行使国家管理和服务职能。不要履行以下十项职能：

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地主经济社会发展规划和年度计划实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作。

（2）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（3）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级经济，增加村（居）民收入不断提高人民生活水平。

（4）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（5）发展公益事业，强化公共服务，搞好公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

（6）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村（居）民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（7）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员教育、培养、选拨和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

（8）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（9）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

1. 人员概况。

金称市镇人民政府现纳入政府预算编制在岗人员110人。其中：行政编制31人、镇行政综合执法大队12人、镇社会事务综合服务中心27人、金称市镇农业综合服务中心25人、金称市镇政务（便民）服务中心12人、金称市镇退役军人服务站3人、退休22人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年初预算收入1440万元，其中：一般公共预算拨款1368.6万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款71.4万元。金称市镇人民政府无项目预算收入。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年金称市镇财政总支出1613.62万元。

基本支出： 1613.62万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1231.23万元,商品和福利支出364.07万元,对个人和家庭补助支出9.52万元,资本性支出8.78万元。

项目支出：无项目支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

包括预算编制质量、绩效目标填报、项目预算细化编制情况等。

包括预决算编制、绩效目标填报、专项预算提前细化、结余结转管理情况等。利店镇人民政府按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

**（二）执行管理情况。**

金称市镇人民政府按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

**（三）支出绩效情况。**

1、行政运转保障。

金称市镇人民政府财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡镇事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

无项目性支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

**（1）机关厉行节约**。

2021年金称市镇人民政府无机关人员因公出国计划，费用为零、2021年没有购置公务用车，没有经费支出，公车运行维护费4万元。2021年车辆运行维护费支出4万元，用于本乡镇机关工作人员到县委、县府、县局，开会、汇报工作、办理业务，到村组、企业，开会、指导、督促检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。公务接待费27.46万元，主要用于接待市、县领导到镇指导检查工作，接待其他乡镇人大主席团来我镇参观考察以召开全镇村组干部会议等所发生的费用。

**（2）机关节能降耗。**

金称市镇人民政府机关严格按照勤俭节约的原则，水、电、气、燃油节能降耗情况均处理下降趋势等。

2、专项预算项目支出绩效。

**（1）项目申报情况**

项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制支行成本，提高项目发挥作用。公共安全支出，主要用于本乡镇基层司法调解和普法宣传教育活动支出。包括项目的绩效目标、资金来源、实施方案细化等方面的情况。节能环保，主要用于本乡镇城乡环境卫生支出。农林水事务，主要用于本乡镇事业运行管理费，农村公益事业，农村道路建设，大学生村官补助，村民委员会和村党支部的补助支出。专项项目主要用于疫情防控、老年协会活动经费、城乡环境卫生、抗旱救灾、抗洪抢险、农村公益事业、农村道路建设、安全生产监管等支出。。

**（四）综合管理情况。**

金称市镇人民政府严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，政府采购制度公开公示，并接受群众监督等。

**（五）整体绩效**。

金称市镇人民政府绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**金称市镇人民政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

**（二）存在问题。**一是预算经费支出明细科目存在误差；二是部门决算上报处理效率还需继续提升。

**（三）改进建议**。加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率。

邵阳县金称市镇人民政府

2022年5月20日