

## 附件 5:

# 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

(一) 部门主要职责职能 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，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，维护当地社会治安和社会稳定，宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育等，构建社会主义和谐社会。主要职责是：

1、党政综合办公室：主要负责公文运转、保密机要、人事管理、政务公开、档案管理、后勤保障、财务（财政）管理、内部审计，统计管理、物业监督管理等工作。

2、党建工作办公室：主要承担党建联席会日常工作；负责组织、宣传统战民宗、人大主席团、政协委员联络、武装征兵、群团工作以及区域化党建服务、新时代文明实践服务、志愿服务、综合文化服务、旅游、网信等工作。

3、应急管理办公室：主要负责安全生产、消防、森林防火、防汛抗旱、防灾减灾等应急管理工作；负责社会治理、信访稳定、法治建设、网格管理、指挥调度等工作；负责指挥平台的日常维护管理、基层平安创建、防范邪教、劳动争议调解等工作。

4、自然资源和生态环境办公室：主要负责村镇规划、资源保护、环境保护、林业、住建、乡村道路建设管理以及统筹区域发展、产业升级、企业服务、科技工业信息化发展、联系辖区内开发区（园区）等经济领域相互协调管理工作。

5、综合行政执法队：主要负责清单范围内基层行政处罚的办理；负责日常监督巡查、参与联合执法、协助上级执法、普法宣传、处理行政复议诉讼等工作。

6、行政综合服务中心：主要负责清单范围内行政审批事项、基本公共服务事项办理；负责社会信用体系建设、城乡居民养老保险及医疗保险等社会保障管理服务、乡村便民服务、市场监管、民政、卫生健康、教育体育等工作。

7、农业农村综合服务中心：主要负责农村重点改革、农业产业结构调整、发展农村集体经济、扶贫工作、乡村振兴、农村人居环境治理、农村“三资”管理、农业科技推广、农村宅基地管理、农产品质量安全监管及水务管理等涉农工作。

8、退役军人服务站：主要负责退役军人信息采集、权益维护、就业创业扶持、褒扬纪念、拥军优属等工作。

9、纪委、监察办公室：负责检查党的路线、方针、政策和决议在农村基层的执行情况。协助镇党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。对镇管辖范围内所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，

维护宪法和法律的尊严。

组织架构、人员及资产等基本情况。

根据编制委员会核定，我镇内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法队、行政综合服务中心、农业农村综合服务中心、退役军人服务站、纪委、监察办公室。2021年年未在职人员实有人数128人，遗属人员13人，离退休人员73人。截止2021年12月31日，本部门共有房屋11177平方米；车辆3辆，其中执法执勤用车2辆，退休老干部用车1辆。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

2021年，我镇将认真对照年初既定目标和进度要求，进一步统一思想、坚定信心，锐意进取、迎难而上，确保圆满完成各项工作任务。

一是党建统领再强化。通过宣传标语、村内广播、发放明白纸等方式，广泛宣传换届政策，鼓励引导党员及选民正确行使选举权力。全面摸排，化解矛盾。加强对换届工作引发矛盾苗头的摸排，特别是针对群众反映强烈问题，由包片领导与相关职能部门成立工作组，进行化解，片上不能解决的矛盾；镇党委及时研究方案，尽早化解，做到头绪上理辫子、思路上顺路子、恩怨上解扣子，引导他们从大局出发、从群众利益出发，化解私怨，为换届选举工作奠定扎实的群众基础。全面加强对意识形态工作的领导和意识形态责任制的落实，将意识形态工作抓在经常、融入

日常，确保意识形态安全和政治安全。严格村两委换届程序，选出优秀村两委班子，提高基层组织工作水平，加快发展党员工作，千方百计攻坚克难，加强三支队伍建设，有针对性的加强村支部书记、致富带头人、后备干部的培训；发挥村支部战斗堡垒作用，突出引领各村做大做强村集体经济，提升村集体经济收入。

二是疫情防控不放松。充分认识常态化疫情防控重要性，及时补上疫情防控的短板和漏洞，在前期工作的基础上，做到防控漏洞再排查、防控重点再加固、防控要求再落实，精准排查，迅速坚决阻断传染源，防止疫情扩散蔓延，守护好群众生命安全和身体健康。

三是项目建设加把劲。我镇将继续坚持亲情招商、友情招商、以商招商。做好项目服务，依托重点企业，让在本地生根的投资者现身说法，通过宣传本地的优良经济发展环境和资源优势，使自己的朋友和合作伙伴来投资办厂，引进更多的资金和商家。加强在建项目的联系与沟通，促其尽快正式生产，实现税收，推进拟建项目早日开工建设，争取在谈项目尽快签约。

四是生态环保见成效。大气污染防治工作任务艰巨、涉及面广，必须形成合力，我镇将严格按照《河北省网格化环境监督管理与评估考核办法》，完善二、三级网格建设，压实监管责任，提高监管效能。自我加压，检查巡查，严防违规排放，着力围绕大气、河流、土壤等治理和保护任务，精准发力、综合施策、标本兼治，持续改善空气质量。结合清洁取暖走遍秦皇岛活动，巩

固光热+、型煤使用效果，严查散煤复燃和露天焚烧，最大限度减轻居民排放。

五是社会稳定保安全。加强源头治理，对各领域、各企业的隐患进行更精细、更精准的排查，强化各个环节的安全监管责任和防范措施，筑牢底线,坚守红线，确保安全“零事故”。强化暑期战时纪律，保持战时状态，持续关注重点信访群体和个体，由村干部、包村干部双重“一日四报”。定期组织召开信访形势分析研判会议，从源头上预防和减少不稳定因素，力争零出县，确保明年信访量持续下降。

### （三）当年部门年度整体支出绩效目标。

2021年，木井镇在县委、县政府的坚强领导下，不忘初心，牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。深入贯彻党的十九大精神和省、市、县决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕高质量发展，做好项目服务，依托重点企业，让在本地生根的投资者现身说法，通过宣传本地的优良经济发展环境和资源优势，使自己的朋友和合作伙伴来投资办厂，引进更多的资金和商家，实现税收，把2020年作为质量年、落实年，坚决打赢防范化解重大风险、污染防治攻坚战，强化党建六项保障，奋力建设日光温室，打造成集观赏区，示范区，采摘区，休闲餐饮区于一体的多功能休闲生态产业园。要贯彻落实好党和国家的各项方

针政策和法律法规，做好各项工作。强化公共服务，着力改善民生。加强社区管理、维护社区稳定。推进基层民主、促进社会和谐。

#### （四）部门预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 19 个，共涉及资金 1820.78 万元，基本项目 16 个，涉及资金 1453.71 万元占项目支出总额的 79.84%。组织对 2021 年度 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 367.07 万元，占项政府性基金预算项目支出总额的 100%。

#### （五）当年部门预算及执行情况。

2021 年单位年度总支出 2950.85 万元，包括基本支出 1130.07 万元，项目支出 1820.78 万元。

### 二、部门整体支出绩效实现情况

2021 年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇 2021 年度部门整体支出绩效自评 95.5 分。部门整体支出绩效情况详见附件 3。

### 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

#### （一）主要问题及原因分析

1、预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了

单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行

2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

## （二）改进的方向和具体措施

（1）强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

（2）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（3）加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种形式加大绩效管理理念宣传力度，不断提高部门的绩效意识，使社会公众也来了解支持绩效管理工作。

（4）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021 年我单位预算绩效自评分 95.5 分，2022 年将进一步加大预算绩效管理的力度、扎实工作，将预算绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，我们将财政局的具体指导下，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，我们将认真落实整改。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，压实责任，重视财政资金使用的绩效评价，确保各项资金管理使用合规合纪，为机关正常运转提供强有力的财务保障。

本部门在 2021 年部门决算公开中反映年初各项项目及政府性基金项目等 19 个项目绩效自评结果。详见附表 7