

攀枝花市仁和区前进镇人民政府

攀枝花市仁和区前进镇人民政府 部门预算整体绩效自评报告

一、部门概况

(一) 基本职能

1. 党政办公室。主要承担党委、人大、政府日常事务；负责文秘档案、信息调研、机要保密、行政后勤、综合协调等工作；负责检查督促其他各综合办事机构完成下达的任务。

2. 党建办公室。主要负责基层党的建设，制定并实施基层党组织建设规划，指导基层党建工作；在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理并承担日常工作；承担纪检监察、组织人事、宣传教育、统战政法等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3. 经济发展办公室。主要负责辖区内经济发展规划、一二三产产业发展、农业结构调整、产业发展、项目推进和管理、农产品营销、科技推广、土地管理、村镇建设规划和管理、经济统计、农村土地承包管理、农民工服务、农民专业合作社管理、农村

集体经济监管等工作。

4. 社会事务办公室。主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育文体、卫生健康、社会保障、武装、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等事务；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项；指导便民服务中心和村（社区）居民委员会工作。

5. 综合执法办公室。通过法定程序受委托行使部分执法权，开展基层发生频率高、就近管理方便有效、与人民群众生产生活直接相关的行政执法活动。负责日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作，探索推行“一支队伍管执法”。负责乡镇综合检查与区级专业执法协调配合，统筹协调区级部门派驻执法力量，配合做好日常管理、监督考评工作。

6. 社会治理办公室。在乡镇党委的领导下，协调推进城乡基层治理相关具体工作。主要承担基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、信访维稳、法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。协调协同社会力量，开展精神文明建设，提高群众的思想道德素质和科学文化素质。指导村（社区）居民委员会工作，提高基层自治能力和水平。

7. 财政所。贯彻执行各项财政管理法律、法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

8. 应急管理和生态环境办公室。主要承担安全生产、食品药品安全、防汛、防火、防灾、防疫、防震、抢险等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制，组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治，组织、协调开展抢险救灾、灾情统计和人员安置，组织灾后恢复重建等。宣传贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保监督检查，协调开展环保突出问题和农村人居环境整治，组织开展“美丽乡村”创建工作。

9. 便民服务中心。负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的政务审批服务、公共服务、便民服务事项；负责惠民政策咨询、落实办理；负责政务公开的事务性工作；协调村（社区）便民服务点工作。

10. 农业农村服务中心。负责指出农业、林业、水利农业机械、水产工作计划建议并予以落实，开展农业科学技术教育、培

训、推广，开展农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农产品质量安全、农业生产基础设施建设等服务性工作。

11. 宣传文化旅游服务中心。负责宣传舆论引导、思想道德教育、新型农民培训、公共文化服务、乡村旅游推介、乡风文明建设、人居环境打造、宣传文化阵地建设等服务性工作，组织开展群众性文体活动。

12. 移民安置服务中心。负责移民安置政策宣传，组织开展调查，做好移民矛盾纠纷调解、群众来信来访、维稳风险评估、安置协议签订等事务性工作。

除完成上述职责外，各党政综合办事机构还应完成镇领导交办的其他工作。

（二）人员构成情况

2021 年末前进镇编制数 47 名，其中：政府行政机关人员编制 22 名，工勤编制 3 名；事业编制 22 名（根据攀仁编[2021]25 号文件进行人员划转 1 名），便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）5 名，农业农村服务中心（村镇建设服务中心、畜牧兽医站）6 名，宣传文化旅游服务中心 3 名，移民安置服务中心 8 名。

2021 年政府行政机关实有人员 19 名，行政工勤实有 2 名，事业实有 21 名。行政、事业退休人员 19 人，2016 年 10 月全部

转入社保发放退休金。

（三）固定资产情况

前进镇 2021 年末，土地、房屋及构筑物 116.98 万元，占固定资产的 60.27%（其中，房屋 116.98 万元，占固定资产的 60.27%）；通用设备 64.5 万元，占固定资产的 33.23%（其中，车辆 36.73 万元，占固定资产的 18.92%，单价 50 万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0.00%）；专用设备 0.7 万元，占固定资产 0.36%（单价 100 万（含）以上设 0 万元，占 0.00%）；家具、用具、装具及动植物 11.92 万元，占固定资产的 6.14%。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1. 基本支出安排及使用情况

前进镇 2021 基本支出年初预算安排 818.91 万元（其中：人员经费 703.27 万元，公用经费 115.64 万元）包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

2. 部门预算项目安排及支出情况

前进镇 2021 年项目支出年初预算安排 482.73 万元，上年结转 366.51 万元，用于专项业务工作的经费支出。

（二）追加预算安排及支出情况

前进镇 2021 年基本支出追加预算安排 108.42 万元，其中：

人员经费追加 37.28 万元，用于支出人员调入工资、保险、公积金及目标绩效奖励，公用经费追加 71.13 万元，用于支出调入人员的经费及办公支出；项目支出追加 2487.32 万元，用于项目工程款；政府性基金预算财政拨款支出追加 3814.31 万元，主要用于征地拆迁补偿。

（三）专项资金安排及支出情况

2021 年共下达项目资金 7150.87 万元，其中：年中追加专项资金安排 6301.63 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，支出 4902.00 万元，执行率为 68.55%。主要是因财政资金紧张，支付未批准，年终被收回。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

前进镇 2021 年初结转其他资金 22.03 万元，无其他资金收入，支出 7.7 万元，年终结转 14.33 万元。

（五）无其他需要说明的情况

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1. 年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：为在职职工 42 人，退休职工 19 人，遗嘱 1 人发放工资、绩效、补助，并按时缴纳社保，公积金，保障了职工正

常福利待遇，完成项目 8 个。

质量指标：人员经费保障率 100%；公用经费保障率 87%；项目经费保障率 69%。

时效指标：2021 年 1 月-2021 年 12 月，完成率 100%。

成本指标：基本经费 970.18 万元，完成调整预算数的 96.40%，是因为财政资金紧张，公用经费未批准支付，年底被收回；项目经费 7150.87 万元，完成了预算数的 69%，主要原因是财政资金紧张，项目经费未批准支付，年底被收回。

（2）效益指标完成情况分析

经济效益：通过项目的实施，使全镇经济快速发展，村（居）收入增加，全年完成工业总产值 44.3 亿元，工业增加值 13.7 亿元，规模以上工业总产值 42.3 亿元，规模以上工业增加值 13.1 亿元，三产服务业增加值 30 亿元，限上社消零总额 25.2 亿元，固定资产投资 6.4 亿元，固定资产投资入库 6.5 亿元，工业投资 2.5 亿元，工业技改投资 2.5 亿元；地方财政收入 6686 万元，完成 132.9%；本级税收 6590 万元，完成 132.6%。

社会效益：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，办好民生实事，推动社会事业稳步发展，完成率 100%。

生态效益：通过项目的实施，切实改善人居环境，不断完善

和提升基础设施功能,筑牢“产业兴旺”基础,持续推进幸福美丽乡村建设,打造“生态宜居”环境,加强社会治理,推进乡风文明,实现生活富裕目标,完成率 100%。

可持续影响:体现政策导向,长期保障工作平稳进行,完成率 100%。

(3) 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度达 85%以上,完成率 100%。

2. 区级专项(项目)资金绩效目标完成情况

(1) 产出指标完成情况分析

数量指标:完成项目数 25 个,完成调整预算数的 100%。

质量指标:项目经费保障率 88.55%。

时效指标:2021 年 1 月-2021 年 12 月,完成率 100%。

成本指标:项目经费 3927.53 万元,完成调整预算数的 88.55%,财政资金紧张,项目经费未批准支付,年底被收回。

(2) 效益指标完成情况分析

经济效益:通过项目的实施,使全镇经济快速发展,完成地方财政收入 6686 万元,完成 132.9%;本级税收 6590 万元,完成 132.6%,农民人均可支配收入增加 2%,达 21578 元。

社会效益:通过项目的实施,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利,办好民生实事,推动社会事业稳步发展,完成率

100%。

生态效益：通过项目的实施，切实改善人居环境，不断完善和提升基础设施功能，筑牢“产业兴旺”基础，持续推进幸福美丽乡村建设，打造“生态宜居”环境，加强社会治理，推进乡风文明，实现生活富裕目标，完成率 100%。

可持续影响：体现政策导向，长期保障工作平稳进行。

3. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度达 85%以上，完成率 100%。

（二）上级专项（项目）资金

1. 产出指标完成情况分析。

数量指标：2021 年度上级专项共 8 个，完成率调整预算数 100%。

质量指标：项目经费保障率 7.67%。

时效指标：2021 年 1 月-2021 年 12 月，完成率 100%。

成本指标：全年调整预算数 1372.68 万元，实际成本支出 105.27 万元，完成率 7.67%，主要原因是财政资金紧张，项目经费未批准支付，年底被收回。

2. 效益指标完成情况分析。

社会效益：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，办好民生实事，推动社会事业稳步发展，完成率

100%。

生态效益：通过项目的实施，切实改善人居环境，不断完善和提升基础设施功能，筑牢“产业兴旺”基础，持续推进幸福美丽乡村建设，打造“生态宜居”环境，加强社会治理，推进乡风文明，实现生活富裕目标，完成率 100%。

可持续影响：体现政策导向，长期保障工作平稳进行，完成率 100%。

3. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度达 85%以上，完成率 100%。

（三）其他需要说明的情况

无

（四）自评结论

从总体情况看，2021 年度部门预算整体绩效目标完成情况良好。绩效管理还存在一些不足。主要是支出绩效管理指标、工作方法、管理制度等仍在不断完善中，各类基础数据、绩效运行信息采集衔接不及时，绩效管理实施难度大，又因预算绩效管理由财务人员兼顾，缺乏专职专业性，故预算绩效管理还需进一步科学化和全面化。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：由于财力不足的因素，部分计划安排

无法执行，导致产生年度实际完成数偏离绩效目标值的情况。

下一步改进措施：1. 与财政部门做好沟通工作，及时支付已发生的费用，保障项目的顺利进行；2. 与资金使用部门做好衔接工作，尽早做资金使用计划和项目实施计划，保障项目的顺利进展，务必使得财政资金支付及时，发挥最大效益，达到预期绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

通过资金绩效自评，找出差距，进一步提高了资金使用效率，达到了既定的绩效目标。整体绩效自评情况，将在攀枝花市仁和区政府门户网站进行公开公示，接受社会和民众监督。

- 附：
1. 部门预算整体绩效自评表
 2. 项目资金绩效自评表
 3. 部门预算项目支出绩效自评报告
 4. 2021 年度部门预算资金使用情况表

攀枝花市仁和区前进镇人民政府

2022年5月12日

