

攀枝花市仁和区福田镇人民政府

攀枝花市仁和区福田镇人民政府 2020 年部门支出绩效评价自评报告

根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展 2021 年部门预算整体绩效评价自评工作的通知》(攀仁财[2021]35 号)文件要求，我镇对 2020 年部门支出进行绩效评价，按照绩效评价的程序和办法，实事求是，客观公正地进行了全面自评，现将报告如下：

一、部门概况

(一) 基本职能

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责镇、村、企业党的建设和村（居）民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的（小）城镇及乡、村的规划、建设、管理工作。

7、负责本镇农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；搞好镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等工作。

8、负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等工作。

11、按照计划生育目标管理责任制，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施；

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）人员情况

我单位 2020 年年末单位实有人数共 28 人，行政人员 12 人,行政工勤 1 人，事业人员 11 人，编内聘 1 人，劳动保障协理员 1 人，自聘 2 人。

（三）资产情况

截至 2020 年 12 月 31 日，固定资产 525.95 万元，其中：房屋 371.78 万元,本单位车辆年末数为 5 辆,价值 104.51 万元，其他固定资产 49.66 万元，2020 年固定资产累计折旧 273.33 万元。资产净值 252.63 万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年攀枝花市仁和区福田镇人民政府本年收入合计 5130.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4914.96 万元，占 95.8%；政府性基金预算财政拨款收入 5.03 万元，占 0.10%；其他收入 210.24 万元，占 4.1%。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年攀枝花市仁和区福田镇人民政府本年支出合计 5469.72 万元，其中：基本支出 429.17 万元，占 7.84%；项目支出 5040.55 万元，占 92.16%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

福田镇对 2020 年度收到的所有财政拨款资金和其他资金使用情况进行了全面梳理，按照资金的来源、用途、使用管理的具体要求分项目、分种类、分科目进行清理。2020 年共收到财政资金 5130.23 万元（其中：一般公共预算财政拨款收入 4914.96 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5.03 万元，其他收入 210.24 万元），年初结转结余 596.35 万元，全年发生支出 5469.72 万元。对照年初的预算，通过编制部门决算报表，全面、真实的反映了福田镇 2020 年度财政资金的使用情况。

（二）执行管理情况

本着保工资、保运转、保民生有预算才有支出的原则。财政拨款支出 5469.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 661.68 万元，占 12.1%；文化体育与传媒支出 50.59 万元，占 0.92%；社会保障和就业支出 166.34 万元，占 3.04%；卫生健康支出 36.61 万元，占 0.67%；节能环保支出 155.77 万元，占 2.85%；城乡社区支出 4204.46 万元，占 76.87%；农林水支出 119.44 万元，占 2.18%；交通运输支出 30.81 万元，占 0.56%；自然资源海洋气象等支出 7.62 万元，占 0.14%；住房保障支出 36.4 万元，占 0.67%。资金拨付严格按照项目管理流程实施，资料齐全，财务报账手续合规。

（三）决算编制情况

福田镇 2020 年决算按照资金的来源、用途、使用管理的具体要求分项目、分种类、分科目进行了决算。2020 年共收到财政资金 5130.23 万元 5130.23 万元（其中：一般公共预算财政拨款收入 4914.96 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5.03 万元，其他收入 210.24 万元），年初结转结余 596.35 万元，全年发生支出 5469.72 万元。通过编制部门决算报表，全面、真实的反映了福田镇 2020 年度财政资金的使用情况。

（四）支出绩效情况

1、行政运转保障

预算安排支出主要用于保障福田镇机关正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。

基本支出，是用于保障福田镇机关及下属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。

项目支出，是用于保障福田镇机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2、机关厉行节约

福田镇 2020 年未发生公务出国（境）费用，本着厉行节约的原则，按照区政府公务接待相关规定，制定公务接待费的范围和标准。主要用于上级部门的工作检查、工作汇报等相关业务工作。公务用车严格派车单制度，机动车辆实行定点维修，维修前应由驾驶员提出计划，经办公室主任汇总，报分管领导和主要负责人同意。

福田镇严格执行中央八项规定，厉行节约，扎实做好五项经费专项督查工作，无乱发钱物情况，不存在超标准报销公务接待费、因公出国经费、会议费、培训费、差旅费

等情况。在保证机关正常办公的情况下，本着节约、环保的原则，降低机关水、电、燃油消耗量。

3、专项预算项目支出绩效

项目均按要求编制了实施方案、勘查和设计，通过上级批复后进行招投标落实施工单位；签订完善相关施工合同；应该纳入政府采购目录的物资、设备均纳入区政府统一采购；建设质量及规范达到了设计要求，严格按照项目管理流程监督，管理规范、项目档案资料齐备，有据可查。

资金管理实行专人管理、专账核算、专款专用，建立严格的内控机制和专项资金管理办法，严格按内部项目审核制度，依据工程进度、及时拨付资金，建设成效及资金使用效益达到了预期效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我镇在各项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。

（二）存在问题

我镇公务卡使用率低。

（三）改进建议

今后我镇将进一步贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格财务制度执行。进一步规范资金的管理和使用，继续探索好的做法不断惠民利民，争取把专项资金的有效价值发挥到最大化。

攀枝花市仁和区福田镇人民政府

2021年3月27日

