六盘水市水城区玉舍镇人民政府2021年

部门整体支出绩效自评报告

1. 基本情况

1、部门机构设置情况

（一）王舍镇党政机关组织机构设置为：中国共产党六盘水市水城区王舍镇委员会、六盘水市水城区王舍镇人民代表大会、六盘水市水城区王舍镇人民政府、中国共产党六盘水市水城区王舍镇纪律检查委员会。

（二）王舍镇按有关规定设置人民武装部，按有关章程设置工会、共青团、妇联等群团组织。

二、主要职责

（一）党委职责

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决定、决议，研究提出本区域经济社会发展中重大问题的意见、建议和 决定；

2.发挥领导核心作用，支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权，支持和保障居（村）民委员会开展自治活动，直接行使民主权利；

3.领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和社会主义新农村建设；

4.抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和勤政廉政建设； 5.加强和改善对人大、政府的领导和协调，支持其依法行使职权；加强对工会、共青团、妇联、武装部等组织的领导，及时 研究讨论群团组织工作中的重大问题，支持其根据各自特点开展 活动，充分发挥作用；

6.承办上级党委交办的其他事项。

（二）人大职责

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2.在职权范围内通过和发布决议；

3.根据国家计划，决定本行政区域内的经济、文化事业和公共事业的建设计划；

4.审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告；

5.决定本行政区域内的民政工作的实施计划；

6.选举本级人大主席、副主席，镇长、副镇长；

7.可以决定接受镇人大主席、副主席，镇长、副镇长向本级 人民代表大会提出辞职；

8.听取和审查镇人民政府，人民代表大会主席团的工作报告； 审议上一年代表意见建议办理情况的报告；

9.撤销镇人民政府不适当的决定和命令；

10.保护各种经济组织的合法权益；保护全民、集体及公民私有合法财产；保障公民及少数民族的权利；

11.依照法律规定的程序，罢免本级人大主席、副主席，镇长、 副镇长。

（三）政府职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的决定；

2.执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、林业、水利、科技、教育、文化、卫生健康和计划生育、体育、民政、安全生产、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管 理和公共服务；

3.推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益；

4.促进本行政区域内经济和社会发展，创造良好环境，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质 量和水平；

5.加强社会主义民主法治建设，积极开展社会主义精神文明建设，搞好本区域社会管理综合治理和司法行政工作，依法指导 居（村）民委员会开展各项工作；

6.负责群众教育及信访工作；

7.承办区人民政府交办的其他事项。

（四）纪委职责

1.维护党的章程和党规党纪，协助镇党委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；

2.协助镇党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；

3.经常对党员进行遵守纪律的教育，教育党员干部自觉遵守党纪法规，自觉履行党员义务，自觉增强防腐能力，维护党员的 合法权益，作出关于维护党纪的决定；

4.对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；

5.抓好镇党委和领导干部贯彻落实廉洁自律各项规定的监督；

6.检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的 处分；

7.受理党员的控告和申诉；

8.进行问贵或提出责任追究的建议；

9.向上级纪律检查委员会报告，完成上级纪委交办的其他工

作。

三、党政办事机构设置和主要职责

根据上述职能， 镇党委、政府综合设置 7 个办事机构：

（一）党政办公室（法制办公室、全面建成小康社会建设领导小组办公室、＂三变”改革办公室）

主要职责：负责党委、人大和政府交办的各项日常工作；承担纪检监察、组织人事、法制、全面建成小康社会建设、机构编制、 宣传、统战、政法、人民武装、文秘、档案、信息、机要保密、 统计、后勤、工青妇等各方面的综合协调、服务和督促检查工作；拟定实施党建工作发展规划，负责党员干部教育管理工作；承担 党的组织建设、思想建设、作风建设和廉政建设；负责政协委员 的联络工作；为村（居）民出具和签署有关证明、申请、报告等 工作；负责”三变”改革工作的组织、协调、联络等相关工作。

（二）社会事务办公室

主要职责：承担对《村（居）民委员会组织法》的贯彻实施和村（居）民委员会的思想、组织和制度建设以及业务培训等工 作；负责民政优抚、救灾救济、留守儿童、民族宗教、老龄、残 联、居民最低生活保障工作；流浪、乞讨人员临时救助；指导、支持和帮助村（居）民委员会依法开展村（居）民自治活动。

（三）卫生和计划生育办公室

主要职责：负责卫生健康、计划生育法律法规和政策的宣传、

咨询工作；负责卫生监督、免疫规划、妇幼保健、爱国卫生、农 村卫生等公共卫生和流动人口计划生育管理工作；负责《生殖健 康服务证》、《流动人口婚育证明》等相关证件的发放、审核、申报等工作；负责指导镇卫生院开展工作；负责对村卫生计生员管 理、培训等工作。

（四）经济发展办公室

主要职责：负责经济发展的协调服务；制定企业和农业发展规划和计划；为企业提供咨询和信息服务；做好招商引资、对外 经济技术合作工作；承担农业、中小企业、林业、水利、第三产 业、安全生产监督、公有资产管理的协调和服务；支持和帮助村

（居）民委员会依法发展各种形式的合作经济和其他经济。

（五）国土资源和规划建设环保办公室

主要职责：负责制定新农村建设发展规划；负责镇村规划建 设、生态环境保护工作；负责镇容和环境卫生、园林绿化，市政 公用设施的管理；负责村镇环境综合治理工作，协同有关部门查 处违章建筑、污染环境、村镇道路障碍、占道经营的违法、违章、违规事件以及调解纠纷事件；协调国土资源开发、利用和保护工 作。

（六）综合行政执法办公室（综合行政执法队）

主要职责：依照现行法律、法规和规章赋予乡（镇）政府法定行政执法职责和部门委托执法的委托权限在本辖区内行使行政执法权，负责做好本辖区内有关行政执法的日常监督管理工作。

（七）社会治安综合治理办公室（群众工作办公室）

主要职责：组织领导和维护辖区内社会稳定工作；适时分析、

研究本辖区内的社会管理和群众、信访及禁毒宣传教育等工作， 及时向党委政府提出对策和措施，并认真组织落实；组织开展矛 盾纠纷排查、调处及化解等工作；组织和推动各有关部门参与社 会管理综合治理；做好反邪教、社区矫正、宗教势力、违法人员 的帮教转化等工作。

镇人大、纪委（监察）、政法委、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构桉有关规定和章程设置并挂牌，其具体事务 由党政办公室承担（政法委具体事务由社会管理综合治理办公室 承担）。

机构情况，玉舍镇2021年年末独立核算机构数为1个。

人员情况，我单位2021年共有行政编制41个，事业编制56个，实有行政编制人员52人，实有事业编制人员58人，共计110人，小组长55人。

（二）部门整体支出概况

部门整体支出预算数为2311.04万元，决算数为1916.7万元。

1.基本支出情况

基本支出为1911.8万元。其中人员支出1413.04万元，其他商品服务支出和对个人和家庭的补助212.12万元。

2.项目支出情况

项目支出4.9万元。为玉舍财政所标准化建设资金。

（三）主要职能产出情况：

主要产出的表现形式

本街道及下辖区二个社区和一个村全年正常运转，在规定时限内完成本年度各项工作任务，有效衔接乡村振兴，在确保经济可持续发展的情况下，保持水土、美化环境。极大提高人民群众满意度以及服务对象满意度。

主要产出的相关受益群体

辖区内群众

对相关受益群体的影响等

有效衔接乡村振兴，在确保经济可持续发展的情况下，保持水土、美化环境。极大提高人民群众满意度以及服务对象满意度。

二、部门绩效目标设置及决策情况

（一）部门绩效目标和绩效指标设定情况：根据评价指标，客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，有利于单位找准自身失控环节，明确自控重点，建立健全单位内部控制制度。对于预算管理、资金拨付与费用支出管理、报销审批程序以及对错误核算与错误支出的纠正等等经济活动等方面，确定单位自控的重点和目标，设立合理的组织结构，确认相关的管理职能和关系，为单位各股室划分责任权限，明确建立授权和分配责任的方法，因事设人，责任到位等，以增加单位的控制意识。根据单位实际情况，逐步建立风险监控、评价和预警系统。通过一系列指标的横向和纵向数据比较，对财务运作中潜在风险预警预报，提出控制措施，将可能萌发的财务风险予以化解。

（二）部门决策情况：

1.主要决策内容，包括年度工作计划和区委区政府安排的重点工作；

2.决策依据，从整体情况来看，我单位在执行支出绩效方面，严格按照规定执行，涉及“三重一大”事项必须经街道办党组会讨论决定。使财政资金发挥最大使用效益。根据目前的完成情况，已全部完成预期绩效目标。

三、部门预算、预算执行情况

(一）部门预算编制情况：2021年玉舍镇年初预算为23110400元，其中：一般公共服务支出为8051100元、公共安全支出40000元、教育支出40000元、文化体育与传媒支出336800元、社会保障和就业支出3193100元、卫生健康支出608600元、节能环保支出272000、城乡社区支出93400元、农林水支出9306200元、住房保障支出1059200元。

（二）部门预算执行情况：玉舍镇在2021年决算数19167013.06元，其中：一般公共服务支出8308866.45元、文化体育与传媒支出259227元、社会保障和就业支出4626690.38元、卫生健康支出694116.80 元、节能环保支出367329.28元、

城乡社区支出203083.19元、农林水支出3646588.96元、住房保障支出1061111元。

四、部门管理情况

1.阐述预算管理的方式、预决算公开、资金使用管理和内部管理制度建设及执行情况等；

玉舍镇本年按照要求完成2021年预决算公开，资金使用管理制度建设，内部管理制度已建立了《财务收支管理制度》《档案管理制度》《固定资产管理制度》《票据管理制度》《岗位交流制度》《关于进一步规范村级财务制度》《政府采购制度》等制度，资金按规定使用。

2、项目管理情况：

玉舍镇2021年预算内资金仅有示范乡镇财政创建活动项目。

3、部门绩效管理情况：

玉舍镇2021年绩效管理按规定执行。

4、部门资产管理情况：

玉舍镇2021年部门资产管理已按规定录入资产管理系统，按规定计提折旧、贴标签。

五、部门绩效实现情况

（一）部门产出目标完成情况：

玉舍镇2021年收入完成率为93.41%，主要原因为年初预算的村干部工资转由组织部发放，编外人员工资及保险未拨付给我单位。业务工作完成率等于百分之百;提供公共服务完成率等于百分之百；重点民生保障率等于百分之百；各项工作政策宣传知晓率等于百分之百；定额成本控制率等于百分之百；制度健全性；资金使用合规。

1. 部门效果目标实现情况：

玉舍镇2021年经济得到有效发展；单位工作效率得到有效提升、各项重点工作得到保障、提高可持续影响力有效巩固脱贫攻坚成果；得到了区委为政府对部门的肯定，不断提高了群众满意度。

（三）绩效目标未完成情况及原因分析。

绩效目标已完成

六、主要经验、存在问题和建议

（一）主要经验

按时完成绩效目标，更进一步了解绩效相关工作。

（二）存在的问题

⒈绩效评价工作的执行力有待进一步提高。

⒉制度建设有待进一步完善。为保证易扶搬迁后续扶持，切实服务易扶搬迁群众、加快“两个社区”建设，需进一步完善单位财务制度体系和绩效评价体系为提升财务服务质量提供制度保障。

1. 后续工作计划

不断提高绩效工作的意识和能力，提高思想认识，真正做到依法理财，努力改进我单位存在的不足，加强执行力，切实提高绩效服务水平和服务质量。

（四）相关建议

无相关建议

七、其他需说明的情况

无

2022年1月18日