

附件 2

承德县头沟镇人民政府

1-6 月份部门整体绩效运行监控报告

县财政局：

按照承德县财政局《关于开展 2022 年度预算绩效运行监控管理工作的通知》（承县财绩〔2022〕2 号），我镇认真组织对本部门今年 1-6 月以来的部门整体绩效运行监控情况进行了分析总结，现报告如下：

一、基本情况和工作职能

（一）部门构成及基本情况。

镇党政机构和事业单位统一计算机构限额，规格均为股级。头沟镇综合设置 7 个工作机构，另根据中央和省委有关要求，单独设置退役军人服务站。

（1）党政综合办公室（财政所）。

（2）党建工作办公室（人大主席团办公室）。

（3）应急管理办公室。

（4）自然资源和生态环境办公室。

（5）综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）。

（6）行政综合服务中心（综合文化服务站）。

（7）农业综合服务中心。

(8) 退役军人服务站。

(二) 部门工作职能。

(1) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

(2) 讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及镇乡村振兴中的重大问题。

(3) 组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(4) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(5) 镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

(6) 加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(7) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、

考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

(8) 领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、镇村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(9) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(10) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、部门整体绩效运行监控情况

(一) 收入预算执行情况。本部门年初预算经费 878.59 万元（基本支出 878.59 万元，项目支出 0 万元）。1—6 月份，本部门追加预算经费 343.32 万元，其中：基本支出 70.49 万元，项目支出 272.83 万元。

截止 6 月末，县财政已拨付资金 381.10 万元，其中：基本支出 339.9 万元、项目支出 41.20 万元。

(二) 支出预算执行情况。截止 6 月末，本部门实际支出 381.10 万元，占调整预算的 43.37%。其中：基本支出 339.9 万元，占基本支出预算的 28.68%；项目支出 41.20 万元，占项目支出预算的 15.1%。

（三）部门整体绩效目标实现情况。上半年，本单位对照年初部门预算绩效文本中明确的整体目标和分项重点目标进行了总结，其中：上半年，本单位对照年初部门预算绩效文本中明确的整体目标和分项重点目标进行了总结，其中：1. 党建工作开展情况尚未完成评价，我镇今年大部分党建工作都集中在下半年开展，绩效指标设置不清晰；2. 产业化调整情况排名，指标设计无法及时统计，排名情况不能及时跟进。

四、存在的问题及下一步工作举措

（一）通过开展部门整体运行监控发现，主要存在问题：项目支出进度较慢，年初预算文本中确定的目标无法按期实现，主要原因是：项目资金到位后没有及时组织完成报账手续。下半年将加快组织项目材料准备工作，提前准备好相关资料，保证资金按进度支付。

（二）下一步工作中，我单位将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，落实工作举措，加强项目管理，加快支出进度；规范财务管理；加强内控机制建设；强化组织领导及协调配合，充分发挥部门预算资金的整体效益。

2022年6月30日