附件 1

2023 年度劳动镇人民政府
部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

劳动镇人民政府包括本级政府和二个事业单位，均为一级财政预算级次单位，其中：1 个独立核算行政单位，4 个独立核算事业单位。执行 1 个行政单位会计制度和 4 个事业单位会计制度。因机构改革，现劳动镇人民政府包括本级政府和 4 个事业单位，均为一级财政预算级次单位，其中：1 个独立核算行政单位，4 个独立核算事业单位。执行 1 个行政单位会计制度和 4 个事业单位会计制度。

本级政府内设机构：

1、党政办公室

2、党建办公室

3、社会事务办公室（社会治理办公室）

4、乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室）

5、综合执法办公室（安全生产和应急管理办公室）

6、规划建设办公室（自然资源和生态环境保护办公室）

7、财政所

设直属公益一类事业机构：

1、便民服务中心（退役军人服务站）

2、农业综合服务中心（林业工作站）

3、农民工服务中心

4、文化旅游发展服务中心

（二）机构职能和人员概况。

机构职能：

1.党政办公室。负责镇党委、政府的综合协调、文秘档案、印章管理、机要保密、重要文件起草、督查督办、目标绩效、 干部人事、机构编制、机关后勤等工作。负责牵头清理编制公布 政府权责清单、公共服务清单等事项。负责镇人大主席团、县政协劳动镇工作联络站日常工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

2.党建办公室。负责基层党的建设，制定并实施基层党组织建设规划，指导基层党组织党建工作。负责抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。负责纪检监察、宣传、意识形态、统战等工作。负责工会、共青团、妇联等工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

3.社会事务办公室（社会治理办公室）。承担指导推进公共事务和综合管理等职责。负责教育、科技、文化、体育、旅游、广播电视、卫生健康、食（药）品安全、民政、医保、社保、人 民武装、退役军人事务、民族宗教、就业创业、统计、粮食安全、 供销合作社、特殊人群保障等工作。承担辖区内公益事业和社会 服务事业相关工作。负责辖区内社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法治宣传教育、多元化解、司法调解、法律援助和外 来人口管理工作。负责基层社会治安综合防控体系建设工作。负 责基层治理信息收集、分析研判、分流交办、调度指挥、反馈督 办、绩效评估等工作。指导网格化管理工作。完成镇党委、政府 交办的其他工作。

4.乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室）。负责制定乡村振兴发展规划并组织实施。负责农业产业发展和乡村振兴平台建设工作。

负责辖区内农村集体经济组织管理和农村人才开发引进工 作。负责村容村貌和人居环境整治。负责制定全镇脱贫规划，宣传、落实扶贫政策和措施。负责脱贫攻坚项目落地、推进实施、 督导问责等工作。负责防汛抗旱、森林防火防治等工作。负责野 生动物保护、动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫 害监测与防控工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

5.规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室）。负责镇国土空间总体规划、镇详细规划、人居环境、村（社区）规划、村镇建设规划编制、住房建设和管理等工作。负责自然资源开发利用修复保护、园林绿化、生态环境保护和地质灾害防治等工作。协调交通运输、电力、邮政、通信、房地产、水利等基础设施建设工作。推行农村公路路长制，负责辖区内所管县道、乡道和村道建设、管理、养护和运营工作，协调解决资金、用地等问题，定期组织开展道路巡查，对辖区内所管道路建设安全、工程质量、养护管理、路政管理等情况进行监督指导并督促落实。做好河长制办公室日常工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

6.综合执法办公室（安全生产和应急管理办公室）。依据相关法律、法规开展综合行政执法工作；统筹协调县级部门派驻在镇的行政执法力量；参与相关职能部门开展联合执法及专项整治工作；建立健全行政执法责任和责任追究机制；牵头查处辖区内违反行政法规的行为和案件；建立健全与上级相关部门行政执 法案件移送及协调工作机制；做好相关行政权力事项承接工作。 负责镇安委会日常工作。负责组织、指导、协调辖区内安全生产 工作。负责自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件和社

会安全类突发事件的应急管理和应对处置等工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

7.财政所。负责本级和村级的财政、账务管理工作。负 责抓好财源建设，做好预（决）算编制、预算执行及管理、财政收支管理、财务审计、政府采购、政府性债券债务管理、财政性资金使用管理、国有资产管理等工作。负责本级会计统一核算事务、工资福利发放。负责对村（社区）级组织财政扶持资金、村（社区）级三资和债权债务的日常监管及村级财务审计工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

人员概况：

根据《中共马边彝族自治县委机构编制委员会关于印发〈马边彝族自治县镇镇机构改革方案〉的通知》（马编发〔2020〕 15 号）精神核定，劳动镇人民政府属独立核算全额决算拨款的机关事业单位，核定编制 48 人，其中行政编制 27 人，机关工勤编制 1 人，事业编制 20 人；2023 年 12 月在册的实有在职人员，行政编制 27 人，工勤编制 1 人，事业编制 22 人，提前退休 1 人，三支一扶 2 人。

（三）年度主要工作任务。

1.保障村级组织及村级公共运行费用。保障村民组织人员基本生活补助及基本运转，村级公共设施维护、人畜饮水、卫生整治等。

2.保障镇其他项目资金。包括非贫困村第一书记工作经费、党建工作经费、农民夜校工作经费等项目款。

3.公用经费。办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

4.人员经费。基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩

效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（四）部门整体支出绩效目标。

加强政府职能建设、提高政府履职水平和能力、保障政府机关及各村（社区)人员经费及日常运转办公经费、加强预决算公开力度、严控“三公经费”，完善机关内部控制制度，规范、合理、高效的利用各项财政资金，聚焦三农工作，坚定举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，不断促进我镇各项社会事业经济发展更上新台阶。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023 年当年收入决算金额为 1949 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1911.9 万元，占 98.1%。政府性基金预算财政拨款收入 30.6 万元，占 1.6%。其他收入 6.5 万元，占总收入的 0.3%。

（二）部门财政资金支出情况。

2023 年支出决算数 2002.41 万元，各项支出占总支出的比重分析如下：（1）按资金来源：财政拨款支出为 1949 万元，占总支出的 97.33%，其他支出为 53.4 万元，占总支出的 2.67%。（2）按支出性质:基本支出 1313.01 万元，占总支出 65.57%,项目支出 689.39 万元，占总支出 34.43%。（3）按支出经济分类：工资福利支出 788.24 万元，占总支出 39.36%，商品和服务支出 776.68 万元，占总支出 38.79%，对个人和家庭的补助 390.56 万元,占总支出 19.5%，资本性支出 46.93 万元，占 2.34%。

（三）部门财政资金结转结余情况。

无结转结余

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析。

在绩效目标管理上，根据2023年度预算情况和各类项目安排情况，在年初政府工作会上逐项落实到各科室及具体经办人，并且强调时间节点，确保项目和资金落到实处。二是根据绩效目标积极做好工作规划，规划制定有可实施性和合理性，确保辖区社会稳定，全力保障乡村振兴、脱贫攻坚等各项工作任务落实、落细。

在绩效监控管理上，以设定的绩效目标为核心，认真收集数据信息、分析数据信息，针对数据信息对绩效运行进行全面监控。把数据信息背后所反映出来的情况和问题进行全面、真实、准确地梳理。通过各村和项目实施单位报送的相关资料及专项资金绩效实施情况说明，对项目实施情况进行全程跟踪检查审核，发现问题及时督促整改，确保绩效目标全面完成。

（二）特定目标类项目绩效分析。

2023年项目支出年初预算数1606.07万元，主要是乡镇基本财力保障、农村党员活动经费、非贫困村第一书记工作经费、党建工作经费、农民夜校工作经费、人代会议费、关工委工作经费、基层组织活动和公共服务运行维护费（易地扶贫搬迁）、马府常定【2022】78号：劳动镇福来村情人岩崩塌及游客中心东南侧滑坡治理工程、驻村第一书记和工作队员工作经费、马府常定【2022】183号：市级乡村振兴片区发展拉练点位建设经费、彝厉新年慰问经费、劳动镇殡葬服务设施建设项目、镇人大代表视察经费、购买公务员用车、基层组织活动与公共运行维护资金、春节慰问经费、福来村美丽乡村项目G348大山沟桥至园区公路工程用地补偿、2022年劳动镇场镇建设服务提升第二批（财政收回下发）、中国农业银行捐赠红椿村四组、五组修建（改善）通组产业路项目资金、

2021 年特殊困难群众救助金、仁沐新高速路 22 标段电线线路迁移拆除占用土地及青苗和附着物补偿款、自有资金：原石梁乡永和村茶叶农旅融合项目质保金、2023 年县级财政衔接资金项目：劳动镇场镇建设服务提升项目、青龙水库沿线道路损坏及边坡塌方治理、马府函复【2023】20 号：2021 年劳动镇龙沱沟乡村振兴示范村联建联创项目、高标准农田建设项目建后管护资金、马府常定【2020】94 号关于乡镇行政区划调整改革办公楼用房调整-劳动镇办公住宿楼调整、马府常定【2023】143 号：创建国家卫生县工作经费、2022 年劳动镇新冠疫情防控经费、2023 年劳动镇撂荒地整治工作经费、维稳经费(耍日竹曲、邓吉培事件维稳)、川财教【2023】45 号，2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金、马府函复【2023】78 号 2023 年劳动镇农村公路日常养护资金、2016 年“彝家新寨”石梁乡团结村工程监理费、马创卫办呈【2023】6 号，劳动镇凤凰小区整治经费、马边彝族自治县 2023 年驻村第一书记、工作队员驻村帮扶生活补助（劳动镇）、2022 年度村（居）务监督委员会成员考核绩效奖励、2022 年驻村生活补助未报部分、马边县易地扶贫搬迁集中安置点（劳动乡）勘察。

1.乡镇基本财力保障。项目全年预算数 23.32 万元，本项目的实施带动的效益情况：增强劳动镇各村集体经济发展后劲，推动各村向“一村一品”高质量发展，提高村集体经济收益，带动村民致富。

2.农村党员活动经费。项目全年预算数 0.84 万元，本项目的实施带动的效益情况：促进基层农村党员素质提升，不断深入推进基层党员培训，建立长效机制，提升农村党员和群众的满意度。

3.党建工作经费。项目全年预算数3万元，本项目的实施带动的效益情况：提高镇、村干部队伍的整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展。强化党建引领作用，提升党的建设科学化水平。

4.农民夜校工作经费。项目全年预算数1.2万元，本项目的实施带动的效益情况:党员群众综合素质有所提高,提升群众满意度,不断深入推进广大农民群众业务技能和知识培训,提高各村农民满意度。

5.关工委工作经费。项目全年预算数0.6万元，本项目的实施带动的效益情况：提升镇党员干部凝聚力，增强其获得感、幸福感、满足感，推动党员干部踏实认真工作。

6.基层组织活动和公共服务运行维护费（易地扶贫搬迁）。项目全年预算数0.6万元，本项目的实施带动的效益情况：为易地扶贫搬迁点提供基础保障，保证其生命财产安全，提升当地农户获得感、幸福感、满足感。

7.马府常定【2022】78号：劳动镇福来村情人岩崩塌及游客中心东南侧滑坡治理工程。项目全年预算数为155万元，本项目的实施带动的效益情况：完善当地基础设施，为福来村村民及游客的居住环境提供安全保障，为当地旅游业发展奠定基础。

8.驻村第一书记和工作队员工作经费。项目全年预算数为15.5万元，本项目的实施带动的效益情况：为驻村工作队员提供工作保障，推动驻村工作队员为驻地乡村振兴发展提供更好发展思路。

9.马府常定【2022】183号：市级乡村振兴片区发展拉练点位建设经费。项目全年预算数为30万元，本项目的实施带动的效益

情况：为市级乡村振兴片区发展拉练提供参观点位，推动劳动镇产业发展，提升劳动镇乡村振兴发展质量。

10.彝厉新年慰问经费。项目全年预算数为30万元，本项目的实施带动的效益情况：为彝族同胞带去新年问候，促进民族团结、民族融合。

11.基层组织活动与公共运行维护资金。项目全年预算数104万元，本项目的实施带动的效益情况：提升了基层干部的工作实干精神，改善人民群众对居家环境，加强人民群众对居家环境的爱护，增强绿水青山就是金山银山的生态保护理念。

12.中国农业银行捐赠红椿村四组、五组修建（改善）通组产业路项目资金。项目全年预算数104万元，本项目的实施带动的效益情况：帮助当地通组产业路修建及改善，进行产业帮扶，助力乡村振兴。

13.2021年特殊困难群众救助金。项目全年预算数50万元，本项目的实施带动的效益情况：解决群众困难，提升政府公信力，推动劳动镇民生事业发展。

14.仁沐新高速路22标段电线线路迁移拆除占用土地及青苗和附着物补偿款。项目全年预算数16万元，本项目的实施带动的效益情况：保障当地村民利益，维护社会稳定，促进城乡交通运输一体化发展，推动城乡融合，助力乡村振兴。

15.2023年县级财政衔接资金项目：劳动镇场镇建设服务提升项目。项目全年预算数26.9万元，本项目的实施带动的效益情况：完善劳动镇场镇基础设施，提升当地群众居住舒适度，推动场镇文明建设。

16.2022年场镇建设服务提升项目（第二批）。项目全年预算数18.5万元，本项目的实施带动的效益情况：改善劳动镇场镇风貌，推动场镇文明建设，加快劳动镇文旅融合发展速度。

17.马府常定【2023】143号：创建国家卫生县工作经费。项目全年预算数5万元，本项目的实施带动的效益情况：改善当地环境卫生质量，优化生态与居住环境，城市管理与服务能力得到整体提升。

18.川财教【2023】45号，2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金。项目全年预算数3万元，本项目的实施带动的效益情况：带动乡村文化产业发展，丰富人民群众的精神生活，以文化繁荣赋能乡村振兴。

19.马府函复【2023】78号2023年劳动镇农村公路日常养护资金。项目全年预算数52.6万元，本项目的实施带动的效益情况：完善当地基础设施建设，为当地群众的出行带来便利，提供安全保障。

20.2016年“彝家新寨”石梁乡团结村工程监理费。项目全年预算数3.6万元，本项目的实施带动的效益情况：推动彝家新寨建设，改善当地文化风貌及人居环境，提高当地村民幸福感、获得感。

21.马边彝族自治县2023年驻村第一书记、工作队员驻村帮扶生活补助（劳动镇）。项目全年预算数2.44万元，本项目的实施带动的效益情况：为驻村第一书记、工作队员提供生活保障，助力乡村振兴帮扶工作开展。

22.马边县易地扶贫搬迁集中安置点（劳动乡）勘察。项目全年预算数5.98万元，本项目的实施带动的效益情况：为易地扶贫搬迁点的勘察提供经费，保证其勘察的顺利进行。

其中100万以上项目：

项目1：马府常定【2022】78号：劳动镇福来村情人岩崩塌及游客中心东南侧滑坡治理工程。项目主要内容：对情人岩崩塌路段采取清危、脚墙、修复排水沟等方式，在游客中心东南侧滑坡稳定性基础上进行修复治理。绩效指标情况：质量指标。了解人民群众急需，完善监督管理工作，保证工程质量。数量指标。2023年，完成1处滑坡治理。时效指标。于2023年12月31日前完成所有资金的划拨。生态效益指标。确保文化与环境保护，保障过往村民及游客生命财产安全，提升卡莎莎旅游度假区基础设施，发展乡村旅游。服务对象满意度指标。人民群众满意度不低于90%，带动村民增收致富。经济成本指标。不超过预算数。

项目2：福来村美丽乡村项目G348大山沟桥至园区公路工程用地补偿。项目主要内容：用于补偿福来村美丽乡村项目G348大山沟桥至园区公路修建占用地的损失。绩效指标情况：数量指标。农用地补偿面积为52.77亩，非农用地补偿面积5.09亩，青苗补偿和林木果树补偿金额为30.7万元。质量指标。按要求高质量，完成了解人民群众急需，维护人民群众基本权益。时效指标。于2023年12月31日前完成所有资金的划拨。社会效益指标。维护老百姓权益，稳定社会秩序。服务对象满意度指标。人民群众满意度不低于90%。经济成本指标。在补偿金额内。

项目3：基层组织活动和公共服务运行经费。项目主要内容。基层组织与公共运行维护费主要用于以下方面：基层组织活动：主要包括基层党组织开展组织活动，党员干部教育培训，激励创先争优，走访慰问，群团活动，组织活动场所维护等。公共服务运行：主要包括农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村生活服务

类、农村社会管理类项目的运行维护。日常办公运转：主要包括必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持各村正常运转以及村务监督委员会等其他形式村务机构开展工作所必需的支出。1、数量指标。2023 年，用于开展本镇 12 个村的基层组织活动、农村公共服务运行维护和日常办公运转等服务群众的必要支出。绩效指标情况：质量指标。资金安排使用坚持科学规划和民主决策，要体现轻重缓急，着力解决村级最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题。时效指标。于 2023 年 12 月 31 日前完成所有基层组织与公共运行维护费的划拨。成本指标。2023 年我镇基层组织与公共运行维护费 104 万元。社会效益指标。解决了群众对公共设施最迫切的需求，保障了农村公共服务维护机制建设工作健康有序开展。可持续影响指标。长期提升了基层干部的工作实干精神和服务意识，加强了人民群众对居家环境的爱护。服务对象满意度指标。人民群众满意度不低于 90%。

（三）结果应用情况。

劳动镇人民政府认真完成 2023 年度预算绩效考核管理工作，考核结果为优秀。考核自查收集当年预算项目材料，通过对预算绩效的项目进行分析和评价，找出预算执行中存在的不足，并将预算评价结果运用到下年的预算中。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023 年劳动镇人民政府绩效评价总体良好，严格执行财务管理相关制度，重点项目认真落实，群众来访及群众满意度较好。

（二）存在问题。

一是项目绩效评价工作开展不够及时，特别是中期评价。例如预算项目资金后，部分因项目实施进度缓慢等个别问题导致报账进度缓慢。二是在一般公共预算财政拨款支出决算中，因中期使用过程中因临时、紧急等原因新增部分临时拨款，导致决算数与预算数差异大，不利于资金的统筹使用，影响资金的使用效率。三是应加强镇财政室队伍建设，财务人员对于专业知识的学习还不够，思想认识不够深刻，业务知识、相关法律意识还有待提高。

（三）改进建议。

一是细化预算编制工作，做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。同时不断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、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。三是抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝违规使用的行为；进一步加强“三公”经费的管理，在合理范围内压缩“三公”经费支出。四是对财务人员加强培训，深入学习《预算法》、《行政事业单位会计制度》等，切实提高部门预算收支管理水平。

马边彝族自治县劳动镇人民政府

2024年4月9日