附件 1

烟峰镇人民政府
2024 年度县级部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

2024 年 6 月，根据新的三定方案，行政单位内设机构调整为：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治理办公室、综合执法办公室、应急管理办公室和纪委副书记。

内设下属事业单位调整为：便民服务中心、农业综合服务中心和文化旅游服务中心。

本级政府内设机构如下：

1、党政办公室

2、党建工作办公室

3、经济发展办公室

4、社会事务和社会治理办公室

5、综合执法办公室

6、应急管理办公室

7、纪委副书记办

设直属公益一类事业机构如下：

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、文化旅游发展服务中心（村（社区）治理服务中心）

（二）机构职能和人员概况。

（1）机构职能

坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。具体职能如下：

1、根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。

2、宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

3、加强对我镇事业单位人员的技术培训、指导业务、考核，科学制定发展规划，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业。

4、加强和巩固农村基层政权、民主法制和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强信访和群众工作，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保证农民合法权益，维护农村社会稳定。

5、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划、环境保护和基础设施建设等社会管理，做好防灾减灾、环境保护工作，提高政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6、在我镇人大主席团的监督和指导下，协助召开本届人民代表大会，讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面工作的重大事项。

（2）人员概况

2024年年末正式在职在编人员34人，其中行政人员17人、事业人员17人； 2023年年末正式在职在编人员39人，其中行政人员22人、事业人员17人。2024年与2023年年末相比行政人员减少5人，事业人员增加0人。行政人员变动原因是：新增1人、调入2人、调离2人，退休6人，年末17人。事业人员变动原因：调离1人，新进2人，退休1人。

（三）年度主要工作任务。

1、持续推进乡村振兴工作：防止返贫动态监测和帮扶机制、帮扶政策落实等。

2、持续推进经济发展：壮大农村集体经济；做优特色产业；涉农资金项目、东西部协作项目、矿山协调工作。

3、民生事业落实落细：做好城镇及农村最低生活保障、助残及各项救助工作；坚持教育优先发展战略,全面实行“七长”责任制,用好“三免一补”、教育扶贫救助、“雨露计划”等政策。

4、环境整治持续推进：生态文明建设、五清行动、厕所革命、安全生产、社会治理、林长制、森林防灭火工作、田长制、防汛减灾。

（四）部门整体支出绩效目标。

2024年烟峰镇人民政府整体支出绩效目标围绕着以下4点展开：

1、服务好烟峰镇10000余群众的需求，保障群众的基本权利。

2、确保机关事业单位职工工资待遇正常按时发放。

3、确保烟峰镇5个村（社区）干部待遇正常发放。

4、确保烟峰镇5个村（社区）公共基础项目和运行维护项目正常运行。

5、确保本单位行政机关和事业单位正常运行。

6、保障烟峰镇人民群众经济稳步增长。

7、群众安居乐业，对镇政府满意度提高。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024 年决算财政拨款总收入为 1603.09 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2024 年决算财政拨款支出为 1603.09 万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2024 年决算无结转结余资金。

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。

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

绩效目标制定情况。2024 年度，根据我镇人员编制数、重点工作开展等，严格按照《预算法》编制年初预算，合理制定绩效目标。

目标实现情况。根据决算和绩效自评结果，预算执行情况良好，如期实现各项绩效目标。其中人员类经费工资保险等支出按时按规发放到位，运转类公用经费使用合理，三公经费控制率小于 100%，运转保障率达 100%。年初预算特定项目类 11 个，绩效目标达标情况都较好，经费控制到位，年中追加 24 个项目绩效目标达标情况较好，经费控制到位。

支出控制情况。在预算执行中，严格按照《预算管理制度》及《收支业务管理制度》进行收支管理，严格控制经费支出，杜绝超支现象。

执行进度情况。全年预算执行进度良好，各项资金按时安规支付到位。我镇职工工资福利正常发放，各项目正常开展，保障了政府工作稳步推进。

预算完成情况。如期完成全年预算的100%。

资金结余率情况。按流程规定按时完成资金拨付及使用，根据决算显示，年末资金结转结余为零。

违规记录情况。无违规违法记录。

（二）特定目标类项目绩效分析。

包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

1. 整体情况

2024年度年初预算特定项目类11个，包括党建工作经费、关工委工作经费、马边彝族自治县烟峰镇2023年农村公路日常养护资金、农村党员活动经费、农民夜校工作经费、人代会经费、乡镇人大代表经费、烟峰镇村级公共服务经费、烟峰镇创建国家卫生乡镇工作经费、烟峰镇村级公共服务经费（易地搬迁集中安置点）和文旅项目工作经费。以上所有项目目标绩效完成情况较好，并开展了事中项目绩效监控，项目收到预期良好效果。

2.100万以上项目:

项目1: 2023年东西部扶贫协作项目马边彝族自治县烟峰镇茶叶加工厂新建项目，2024年按照项目进度支付162.15万元，预算完成情况良好，保障了工程进度，收到了良好效果。

项目2: “烟雨高峰”农文旅融合发展示范园区项目，2024年按照项目进度支付190.52万元，预算完成情况良好，保障了工程进度，收到了良好效果。

（三）结果应用情况。

按照要求开展部门整体支出绩效评价和项目支出绩效评价，在规定时间内向财政反馈绩效结果报告，按期在门户网公开。利用好自评结果，根据自评结果查漏补缺，落实相关整改措施。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（1）评价指标的构建思路及分值分布

1.履职效能（15分）：自评得分15分。依据指标解释：部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况。自评：我镇政府、下属事业单位和村社区履职情况良好，得分15分。

2.预算管理，包含6项（共25分）：

（1）预算编制质量（6分）：自评得分6分。依据指标解释：部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性。自评：我单位预算编制质量良好，得分6分。

（2）非税收入（4分）：自评得分0分。依据指标解释：主要考核部门非税收入的执行进度。自评：烟峰镇无非税收入，得分0分。

（3）政府购买服务政策执行（2分）：自评得分2分。依据指标解释：根据政府购买服务指导性目录结合单位实际编制预算，无预算不购买。按政府采购相关程序实施。自评：我单位政府采购项目全部按照相关规定执行，得分2分。

（4）支出执行情况（4分）：自评得分4分。依据指标解释：部门1至6月、7至12月预算执行情况。自评：我单位预算执行良好，无违规支付资金，得分4分。

（5）预算分配进度（4分）：自评得分4分。依据指标解释:上级资金分配和支付进度。自评:我单位按时下达上级资金给相关科室以及村社区，得分4分。

（6）严控一般性支出（5分）：自评得分5分。依据指标解释：部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况。自评:我单位按规定进行经费支出，严控一般性支出，得分5分。

3.内控管理（5分）：自评得分5分。依据指标解释：按照要求建立健全内控制度。自评:我单位建立健全内控制度，得分5分。

4.财务管理，包含2项（共6分）

（1）财务岗位设置（2分）：自评得分2分。依据指标解释:部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求。自评：我单位会计和出纳岗位分离，得分2分。

（2）财务管理规范（4分）：自评得分4分。依据指标解释:部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定。自评：我单位严格执行相关财务管理制度，得分4分。

5.资产管理，包含3项（共8分）

（1）资产月报和年报报送（2分）：自评得分2分。依据指标解释：县级部门（单位）资产月报和年报报送的及时性、数据的准确性、完整性。自评：资产月报和年报报送的及时、数据准确和完整，得分2分。

（2）账账相符（2分）：自评得分2分。依据指标解释：县级部门（单位）资产账与财务账的一致性。自评：资产账与财务账数据一致，得分2分。

（3）资产管理规范（4分）：自评得分4分。依据指标解释：资产配置工作规范性。自评：资产配置规范，得分4分。

6.采购管理，包含2项（共6分）

（1）支持中小企业发展（2分）：自评得分2分。依据指标解释：部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。自评：我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，得分2分。

（2）采购管理规范（4分）：自评得分4分。依据指标解释：未按政府采购法及实施条例规定实施政府采购。自评：我单位严格执行政府采购法及实施条例规定实施政府采购，得分4分。

7.项目决策，包含3项（共12分）

（1）决策程序（4分）：自评得分4分。依据指标解释：部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序。自评：所有项目设立都符合相关程序，得分4分。

（2）目标设置（4分）：自评得分4分。依据指标解释：县部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。自评：绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得分4分。

（3）项目入库（4分）：自评得分4分。依据指标解释：资部门预算项目是否在规定时间完成项目入库。自评：所有预算项目都在规定时间完成项目入库，得分4分。

8.项目执行，包含3项（共12分）

（1）执行同向（4分）：自评得分4分。依据指标解释：部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符。自评：所

有项目实际列支与绩效目标相符，得分 4 分。

（2）项目调整（4 分）：自评得分 4 分。依据指标解释：部门预算项目是否采取对应调整措施。自评：需要调整的项目都采取了对应调整措施，得分 4 分。

（3）执行结果（4 分）：自评得分 4 分。依据指标解释：部门预算项目预算执行情况。自评：所有预算项目都在规定时间完成支付，得分 4 分。

9.目标实现，包含 3 项（共 11 分）

（1）目标完成（4 分）：自评得分 4 分。依据指标解释：部门预算项目绩效目标数量指标完成情况。自评：所有项目实际列支与绩效目标数量指标相符，得分 4 分。

（2）目标偏离（4 分）：自评得分 4 分。依据指标解释：部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况。自评：部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的无偏离，得分 4 分。

（3）实现效果（3 分）：自评得分 3 分。依据指标解释：部门预算项目绩效目标效益指标实施效果。自评：所有预算项目实施效果都符合预期，得分 3 分。

10.加分项（5 分）：自评得分 0 分。无向上争取资金情况，也无县财政评为优良的项目。

11.扣分项（10 分）：自评得分 0 分。预算绩效无上级部门巡查审计发现问题点，无扣分项；我单位积极配合上级部门的评价工作，无扣分项。

根据自评得分 96 分。

2024 年度烟峰镇人民政府整体绩效评价总体良好，预算绩效

目标制定较为合理，预算执行良好，严格执行财务管理相关制度，重点项目认真落实符合预期目标，群众满意度较好。

（二）存在问题。

一是项目绩效监控工作开展不够细，人员落实不到位，导致绩效监控效果不佳，不能及时做出调整优化。

二是财务人员、绩效管理人员专业水平还不足，对业务知识缺乏钻研精神，思想认识还不够深刻。

（四）改进建议。

一是在做好预算编制工作的同时，加强对绩效监控的力度，将责任落实到具体人员，并制定监督管理制度。

二是强化对财务人员、绩效管理人员专业知识的培训，按规执行财务管理制度，严把审核关，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，开展对干部职工报账流程及要求的培训，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，杜绝超支等现象的发生。

三是提高经办人员的效率，抓紧办理业务，及时报账，保证资金支付进度。

四是继续抓好经费控制。进一步加强各项经费的管理，在合理范围内压缩经费支出。

马边彝族自治县烟峰镇人民政府

2025 年 6 月 20 日