马边彝族自治县雪口山镇人民政府



马边彝族自治县雪口山镇人民政府
整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

我单位是行政单位。行政单位内设机构有：党政办公室、党建工作办公室、社会事务和社会治理办公室、经济发展办公室、规划建设管理办公室、综合执法和应急管理办公室。参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个，包括便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心。

（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。2、人员概况：2024 年 12 月底我单位实际在职人员 42 人，其中行政人员 20 人、

事业人员 14 人。西部计划志愿者 1 人，三支一扶 2 名，临聘驾驶员 1 人，炊事员 1 人，综治员 3 人。

（三）年度主要工作任务

1、聚力乡村振兴推动农业农村优先发展

坚持把“三农”作为经济社会发展的基本盘、压舱石，巩固全局性、战略性、基础性地位，深入实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，加速农业提质、农民增收、农村繁荣。落实防贫长效机制，优化农业供给结构，建设全域美丽乡村。

2、着眼经济码头推进等级提升

加强我镇旅游业发展，加快建设雪口山漂流项目、浮生农场项目，永兴村水果采摘园项目，提高我镇经济发展，提升群众获得感和满意度。

3、突出活力激发创优经济社会发展环境

紧持全方位、高水平创优发展环境，不断提升山水彝乡集聚辐射能力，进一步聚集人气、吸引投资、衍生商机。

4、坚持人民至上倾力保障改善民生福祉

坚持以人民为中心的发展思想，把民心作为最大的政治，以保障和改善民生为重点，用心用情用力解决好人民群众的操心事、烦心事、揪心事。

5、致力有为政府加强自身作风效能建设

坚持党的全面领导，牢记使命嘱托，创新服务方式强

化责任担当，践行为民初心，加快推进政府治理体系和治理能力现代化，努力建设人民满意的服务型政府。

（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，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

根据2024年雪口山镇人民政府部门决算批复表，我镇2024年收支情况如下:

（一）部门财政资金收入情况。

2024年本单位当年收入年初预算为1054.94万元，调整预算后当年决算收入为1890.98万元。

2024年本年决算收入2216.45万元，包括：一般公共预算财政拨款收入1536.57万元，政府性基金预算预算财政拨款收入65.46万元，其他收入288.94万元，年初结转结余325.48万元。

（二）部门财政资金支出情况。

（1）决算支出总体情况

2024年当年支出决算金额为2216.45万元，各项支出占总支出的比重分析如下：1）按资金来源：一般公共财政拨款支出为

1927.51 万元，占总支出的 86.96%；其他支出为 288.94 万元，占总支出的 13.04%。2）按支出性质:基本支出 959.14 万元，占总支出 43.27%,项目支出 1,257.32 万元，占总支出 56.73%。3）按支出功能分类：一般公共服务支出 1299.1 万元，占 42.76%；文化旅游体育与传媒支出 5 万元，占 0.22%；社会保障和就业支出 128.92 万元，占 5.4%；卫生健康支出 20.57 万元，占 1.06%；农林水支出 643.42 万元，占 40.63%；住房保障支出 53.97 万元，占 3.3%；城乡社区支出 65.46 万元，占 3.9%。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1927.51 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 1010.16 万元，占 40.56%。文化旅游体育与传媒支出 5 万元,占 0.24%。社会保障和就业支出 128.92 万元，占 5.87%。卫生健康支出 20.57 万元，占 1.16%。农林水支出 643.42 万元,占 44.15%。住房保障支出 53.97 万元,占 3.42%。城乡社区支出 65.46 万元，占 3.9%.

（3）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 959.14 万元，其中：人员经费 865.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费93.95万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。

（4）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算1.17万元，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置和运行维护费1.17万元，占100%，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费支出决算1.17万元；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（5）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年政府性基金预算财政拨款支出65.46万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2024年末结转结余合计0万元。其中财政拨款年末结转和结余0万元，其中基本支出结转0万元，项目经费结转和结余0万元。

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。

2024年预算编制的内容主要基本支出和项目支出。基本支出包括人员各项经费和日常办公经费。项目经费主要是：党建工作经费、农民夜校、农村党员活动经费、基层组织和公共服务经费、

非贫困村第一书记工作经费。我镇2024年决算批复表中的其他项目经费是县级部门预算后，下达指标给我镇使用。

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，主要为党建工作经费、农民夜校、农村党员活动经费、基层组织和公共服务经费、人大代表视察经费、人代会议费、关工委工作经费。

我单位为基层单位，不编制转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目。

（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。

2024年度预算项目16个，实际实施16个，包括党建工作经费、基层组织活动和运维费9个村、基层组织活动和运维费易地扶贫搬迁、农村党员活动经费、农民夜校工作经费、人大代表视察经费、关工委工作经费、人代会议费。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，不存在违规记录，项目收到预期良好效果。

（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.预算目标制定（20分），自评得分17分。其中开展部门内部绩效目标审核工作得9分，绩效目标科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配得8分。绩效目标编制要素需更完整、细化量化，扣3分。

2.预算目标实现（20分），自评得分19分。其中整体支出绩效目标实现程度与预期目标的未偏离得10分，预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的存在一定的偏离度得9分。2022年农村党员活动经费未使用，与绩效目标存在偏离，扣1分。

3.预算动态调整（20分），自评得分20分。日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算偏差程度在10%以内得10分，绩效运行监控对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实得5分，6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的得5分。

4.完成结果（10分），自评得分10分。无违规记录，自评得分5分，资金结余率（低效无效率）得分5分。

5.内部应用（10分），自评得分10分。沿用往年财务管理相关制度，包括内控方案。

6.信息公开（10分），自评得分10分。绩效目标按要求随预算编制说明在门户网站公开。

7.结果整改（5分），自评得分5分。

8.应用反馈（5分），自评得分5分。在规定时间内向财政反馈绩效结果报告。

（2）评价等级

评价结果分为优、良、中、差四个档次，0-59分为差，60-70分为中，70-80分为良，90-100分为优秀，根据自评得分96分，确定档次为优。

（3）结论

2024年度雪口山镇人民政府绩效评价总体良好，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，群众来访及群众满意度较好。

（二）存在问题。

一是项目绩效监控工作开展不及时，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。

（三）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。

三是继续抓好“三公”经费控制。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。

雪山镇人民政府

2015年6月16日