

金河镇部门整体支出绩效自评报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

金河镇人民政府为一级决算单位，无下属二级决算单位，内设3个事业单位(便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心)，设7个行政机构(党政办公室、财政所、党建办公室、社会治理办公室、规划建设办公室、综合执法办公室、乡村振兴办公室)。

(二) 机构职能。

1、制定和组织实施本辖区经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（三）人员概况。

截止2024年12月31日，金河镇人民政府财政供养人数62人，公务员18人，机关工勤1人，事业人员23人，退休人员20人，遗属人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024年度总收入2026.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1850.58万元，占总收入91.33%；其他收入175.55万元 占总收入8.67%。

（二）部门财政资金支出情况。

2024年度总支出1951.79万元，其中：基本支出1378.22万元，占总支出的70.61%；项目支出573.57万元，占总支出的29.39%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

预算编制，严格执行《预算法》相关法律法规，实行全口径预算管理，将政府的收入和支出全部纳入预算管理。预算编制遵循统筹兼顾、勤俭节约、绩效和收支平衡的原则。提前细化预算编制，将年初预算细化到具体项目，提高年初预算到位率。预算支出的编制，始终坚持勤俭节约的原则，严格控制单位的日常运行经费项目经费的支出，做到统筹兼顾。

(二) 项目预算管理。

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，共编制绩效目标12个，涉及财政资金211.53万元，覆盖率达到100%，具体项目如下：

1、安监经费

本项目主要用于乡村两级公安安全基础设施建设，消除公共安全隐患，交通安全排查，安全生产应急救援，安全宣传教育和安全监管等工作，用于保障人民生命财产安全，维护社会稳定。年度工作经费预计为4.12万元，实际支出4.04万元，预算执行率为99.6%。

2、农村道路交通安全管理工作经费

设立道路安全经费有利于更好的开展安全工作，坚持“预防为主”强化安全生产各项规章制度，坚决落实安全责任制，按“目标明确、层次分明、责任到位、保障有效”的原则，把安全管理的重点放在基层、班组、个人，使安全生产责任制落到实处。定期不定期开展安全隐患的排查、治理。年度工作经费预计为3.88万元，实际支出3.72万元，预算执行率为95.88%。

3、乡村振兴工作经费

贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实上级关于脱贫攻坚决策部署，牢固树立和贯彻落实新发展理念，以实现贫困村全面出列和贫困人口稳定脱贫为目标，全面压实工作责任，抓好抓实绩效考核，理顺机制，完善制度，

完成各项工作任务。年度预算经费5万元，实际支付5万元，预算执行率100%。

4、基层组织活动和公共服务运行经费

为保障各村社区正常办公运转和农村公共服务运行维护项目正常开展。年度预算经费120万元，实际发放126万，预算执行率105%，资金追加。

5、乡镇生活垃圾清运费

本项目主要用于农村垃圾清运，实现所有农村垃圾清运专业化，致力于改变农村环境脏乱差的现状。让农村环境基本干净整洁有序，增强农民幸福感，大幅改善人居环境，让乡村更美，更宜居。年度预算经费30万，实际支付28.46万，预算执行率94.87%，垃圾清运合同价为28.46万元。

6、人大代表和人大会议工作经费

我国根本政治制度是人民代表大会制度，确立了人民当家做主的地位，人民代表大会制度为实现中华民族的伟大复兴提供了保障，本项目为乡人大代表工作经费，为人大代表行使手中的权利提供了财力支撑。年度预算经费1万，实际支付1万，预算执行率100%。

7、驻村工作经费

本项目主要用于驻村工作队进村工作期间的经费开支，为驻村工作队员紧紧围绕党的政策、建强基层组织、推动精准扶贫、为民办事服务系列活动提供有力财政支撑。年初预算14万元，实际支付13.92万元，预算执行率99.79%。

8、货站台协调及周边环境整治

为加快推进我镇农村公路建管养运协调可持续发展，实现“建好、管好、护好、运营好”农村公路目标。为群众出行营造更安全畅通舒适的道路交通环境，年初预算8万元，实际支付8万元，

预算执行率100%。

9、网络监控费

保障我镇各应用系统、电子政务外网、政务云平台和政府门户网站等网络安全稳定运行。年初预算1万元，实际支付1万元，预算执行率0，项目未实施。

10、新冠疫情社区排查防控社工工作人员经费

为深入学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，高效统筹疫情防控和经济社会发展，根据《民政部教育部财政部人力资源社会保障部关于做好2022年普通高校毕业生到城乡社区就业工作的通知》《四川省2022年公共卫生特别服务岗项目实施方案》文件要求。社工岗分为县级社区排查专班社工岗和乡镇(街道)社工岗。县级社区排查专班社工岗主要承担新冠疫情社区排查防控协调指导、信息收集、数据上报和社会服务等工作，乡镇(街道)社工岗主要负责组织开展或直接承担疫情风险人员社区排查、协助开展核酸检测、加强社区动员、链接社会资源、提供关爱服务、承接民政下沉服务事项等工作。2024年预算资金为17.53万元，实际支出16.12万元，预算执行率为91.96%，依据民政局文件年初预算为17.53万元。

11、武装工作经费

乡镇基层人民武装部肩负着党的人民武装事业的崇高使命，承担着兵役、动员工作的重大责任，是一级不可或缺的组织，为发挥好乡镇基层人民武装部基础作用，发挥国防动员和后备力量建设的成效，急需解决乡镇基层人民武装部年度武装工作经费，经费解决后，我乡基层人民武装部将更好地组织基层民兵充分发挥战时应

战，急时应急作用，进一步提升民兵避灾救灾能力。确保我乡人民群众生命财产安全。年度经费预算5万元，实际支付5万元，预算执行率100%。

12、政协乡镇工作联络站工作经费

根据中共乐山市金口河区委办公室印发《贯彻落实〈关于加强和改进新时代市县政协工作的实施意见〉工作方案》的通知（乐委办〔2022〕67号）和市区政协“有事来协商”平台建设推进会精神要求。要求各乡镇均建设统一标识的“有事来协商”协商议事室，通过“有事来协商”平台组织协商活动，积极发挥协商活力、效力。2024年，金河镇预算政协工作联络站经费1万元，实际支付0.19万元，预算执行率19%，项目未实施。

（三）结果应用情况。

经过对实施项目绩效自评，我单位于2024年及时调整年初预算，取消不适当当前工作的预算项目，结合项目进度优化资金需求，及时调整资金使用计划，强化各站所责任意识。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

金河镇人民政府能按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2024年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过专项资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，本单位2024年的部门整体支出绩效自我评价自评结果良好。

（二）存在问题。

2024年个别预算项目预算执行率未达到100%，是因为未实施导致。

(三) 改进建议。

在今后工作中将在预算编制的准确性，合理性上下功夫，加强务预算管理，提高财务预算的质量，保证预算与实际需要更加相符；对项目实施有科学规划，合理安排预算资金的使用；进步提升对绩效管理的认识和理解，让各个管理者真正意识到绩效管理的意义所在；加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价；同时积极向上级部门争取，加强财政资金对乡镇的倾斜力度，确保乡镇工作顺利开展，进一步提高群众满意度。

乐山市金口河区金河镇人民政府

2025年3月27日

