



永胜乡人民政府整体绩效自评报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门基本情况

(一) 机构组成。

永胜乡是一级预算行政单位，下面有 3 个事业服务中心，下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

(二) 机构职能和人员概况。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、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、卫生和财政、民政、司法行政、计划生育、脱贫攻坚、农林水等工作；

3、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；

4、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

5、及时完成区委、区政府交办的各项任务。

本年度一般公共财政预算拨款开支行政人员 16 人，事业人员 10 人，三支一扶 9 人，疫情社工岗 2 人，遗属 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

永胜乡 2024 年收入 989.46 万元，其中，一般公共预算财政拨款 989.46 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2024 年永胜乡本年支出合计 989.46 万元，其中：基本支出 874.43 万元，占 88.38%；项目支出 115.03 万元，占 11.62%。

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。

1、预算编制。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2、认真编制年度决算报表。

为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政局的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局财政大平台及我乡财务账、会计帐核对无误，报表编制无差错。

完成预算数 100%。无违规记录。

（二）特定目标类项目绩效分析。

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16个，涉及财政资金 115.03万元，覆盖率达到100%，具体项目如下：

1. 乡村振兴工作经费

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导和贯彻党的十九大精神，认真落实上级关于脱贫攻坚决策部署，牢固树立和贯彻新发展理念，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%，主要用于与乡村振兴工作相关支出。

2. 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%。

3. 安全监管工作经费

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 4.56 万元，实际支出 4.56 万元，预算执行率为 100%。

4. 驻村工作队经费

本项目主要用于驻村工作队在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、为民办事服务一系列活动提供有力财政支撑。年初预算 2 万元，实际支

付 0.76 万元，预算执行率 38%。

5. 社区戒毒社区康复工作经费

本项目主要用于本单位戒毒站工作开展，通过对毒品违法犯罪的打击和预防宣传教育，提高公民的禁毒意识，有效遏制毒品违法犯罪的发展蔓延趋势；开展禁种铲毒工作，开展社区戒毒社区康复，提高对吸毒人员的管控能力，有效减少毒品危害。年度预算经费 0.5 万元，实际支付 0.5，预算执行率 100%。

6. 乡镇生活垃圾清运费

本项目主要用于农村垃圾清运，实现农村垃圾清运专业化，致力于改变农村环境脏乱差的现状。党的十九大明确要求开展农村人居环境整治行动，2018 年提出《农村人居环境整治三年行动方案》，以三年为期改变农村垃圾随处可见的脏乱状况，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 25 万，实际支付 23.76 万，预算执行率 95%。

7. 农村公益性岗位工作支出

本项目主要用于购买农村公益性岗位工伤保险，是保障公益性岗位群众工伤、工亡后的医疗和基本生活，解决群众和家属的后顾之忧的必要举措，避免因病、因伤致贫返贫，受益人明确。年度工作经费 2 万元，实际支出 0 万元，预算执行率为 0%。

8. 廉政网络建设宽带费

本项目主要用于机关网络宽带费及通讯费，是机关通讯网络畅通，工作顺利进行的有力保障。年度经费 1 万元，实际支出 1 万元，预算执行率 100%

9. 基层组织活动和公共服务运行经费

为贯彻落实统筹城乡发展战略，促进公共服务向农村延伸，推进城乡发展和基本公共服务均等化，进一步深化农村综合改革，完善农村公共服务运行维护机制。切实解决村干部“想干事，没钱干”的困境，提高议事、决事、办事的效率和效果，不断提升村级公共服务能力。年度预算经费 32 万，实际支付 15.4 万，预算执行率 48%。

10. 人大工作

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%。

11. 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，永胜乡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 17.5276 万元，实际支出 16.12 万元，预算执行率为 92%。

12. 农村道路交通安全管理工作经费

通过加强农村道路交通安全管理工作经费的投入和管理，显著提升了农村道路交通安全水平，预防和减少了交通事故的发生。项目实施过程规范有序，经费使用合规高效，达到了预期绩效目标。同时，包括交通安全宣传教育、交通文明劝导、驾驶员培训、道路安全隐患排查与整治等多个方面。项目经费来源于财政预算，并严格按照财务管理制度进行收支管理。2024 年年度预算经费 2.44 万，实际支付 2.4 万，预算执行率 98%。

13. 大瓦山湿地公园日常运维管理经费

以党的“建设生态文明精神为指导，切实加强《四川省湿地保护条例》的贯彻实施”，以促进人与自然和谐为理念，以保护湿地生态系统和改善湿地生态功能为主要内容，坚持经济社会发展与生态环境保护相协调的原则，进一步加强环境保护与生态建设，科学整合各类资源，充分发挥湿地生态效益，为实现资源、环境的可持续利用和经济可持续发展奠定基础。我乡有效的遏制破坏河流湿地生态功能的行为，建立科学、规范、完备的湿地保护管理体系和检测体系，保护湿地物种的多样性，充分发挥湿地独有的生态特性，维护生态平衡，实现省、市对我乡规定湿地保护面积的目标。年度预算资金为 15 万元，实际支出 12.05 万元，预算执行率为 80%。

14. 区武装部驻村队员经费

为贯彻落实国防动员系统参与衔接支持乡村振兴工作推进会精神和省军区《关于进一步推进参与乡村振兴工作的通知》要求，扎实最好定点帮扶工作，助力推进乡村振兴，2023 年，四川省人武部党委指派专人到瓦山村开展一周的摸排工作。该人武部帮扶人员一方面帮助该村开展“五星级”村党支部的创建工作，指导村委在软硬件建设上精准发力；另一方面，对全村脱贫户基本进行再摸

底。每到一户，驻村帮扶人员都与帮扶对象促膝长谈，详细了解帮扶对象的身体健康、家庭收入、生活中遇到的实际困难等情况，用简洁易懂的方式向群众宣讲党的好政策，勉励他们坚定向更加美好新生活奋进的信心。同时，该武装部还组织村委一班人共同学习党的二十大精神，学习大会报告关于农业农村发展、推进乡村振兴方面提出的一系列新思想、新观念、新要求，并与村党员干部共同分析制约集体经济发展的主要原因，共商发展规划。年度预算经费 1.5 万，实际支付 0.76 万，预算执行率 51%。

15. 矿山维稳工作经费

本项目主要用于保障矿山安全生产和推动经济发展，支持矿山企业的安全生产、环境保护、隐患排查治理、应急救援等方面的工作，总之，矿山维稳工作经费的合理安排和使用对于提升矿山安全水平、防范事故发生、促进经济稳定发展具有重要意义，在未来的工作中，我们需要继续加强经费预算编制和使用的科学性和合理性，确保经费能够被有效利用并发挥出最大的效益。年度预算经费 0.5 万，实际支付 0.5 万，预算执行率 100%。

16. 政协工作站联络工作经费

政协工作站联络工作经费的使用情况进行自评，以客观反映经费使用的经济性、效率性和效益性。政协工作站作为政协组织在基层的重要延伸，承担着联系群众、反映民意、协商议政等重要职责。联络工作经费是保障政协工作站正常运作和有效履行职责的重要物质基础。随着政协工作的不断深入和发展，政协工作站的作用日益凸显。为进一步加强政协工作站与群众的联系，提升政协工作的社会影响力和实效性，特设立政协工作站联络工作经费。该经费主

要用于支持政协工作站开展各类联络活动，包括走访调研、座谈交流、宣传普及政协知识等，以促进政协工作与基层群众的紧密结合。年度预算资金为 1 万元，实际支出 1 万元，预算执行率为 100%。

（三）结果应用情况。

2024 年绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

永胜乡能够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。

（二）存在问题。

一是项目实施开展缓慢，未能在年底及时结算报账，导致预算未执行完成。二是是内部控制支部不够完善，三是工作方法创新度不够。

（三）改进建议。

一是督促项目村及时开展项目，保证本年度的项目及时完成，及时报账支付；二是完善内部控制制度，建立健全相关的规章制度。三是在工作方面发挥创新，多学习先进工作方法和工作经验，提高部门工作效率。