

乐山市金口河区共安彝族乡人民政府 2025 年部门预算绩效自评报告



一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

共安彝族乡人民政府为独立核算的行政单位，是一级预算单位。内设事业机构 3 个：共安彝族乡农业综合服务中心、共安彝族乡便民服务中心（农民工服务中心）、共安彝族乡文化旅游服务中心。设有 7 个行政机构：党政办公室（安全生产管理办公室）、党建办公室、社会事务办公室（社会治理办公室）、规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室）、综合执法办公室、乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室）、财政所。

（二）机构职能

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，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，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、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作，构建社会主义和谐社会。

（三）人员概况

截止 2025 年 12 月 31 日，共安彝族乡人民政府财政供养人员 29 人，其中行政 15 人，事业 14 人。其他人员情况：退休人员 6 人，老雇员 1 人，三支一扶 6 人，劳务派遣 2 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2025 年度总收入 4059.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3844.07 万元，占总收入 94.69%；其他收入 155.17 万元，占总收入的 3.82%；年初结转和结余 60.45 万元，占总收入 1.49%。

（二）支出情况

2025 年度总支出 4059.69 万元，其中：基本支出 882.43 万元，占总支出的 21.74%；项目支出 3120.08 万元，占总支出的 76.85%；年末结转结余 57.18 万元，占总支出的 1.41%。

（三）结余分配和结转结余情况。

2025 年年初结转和结余 60.45 万元，占总收入 1.49%，2025 年年末结转结余 57.18 万元，占总支出的 1.41%。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级

指标进行逐项绩效分析并评分，本次分析覆盖履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理五大核心维度，全面复盘部门年度预算运行全流程成效与短板，具体分析如下：

1. 履职效能

本年度，本单位各站所紧紧围绕党委政府中心工作与年度重点任务，锚定部门整体绩效总目标，无论从各项工作任务完成率反面研判，还是从经费使用合规性、预算执行进度、资金及时支付率、受益村个数等方面来看，都保证了既定核心职能目标均稳步有序推进，重大履职任务按期落地，公共服务供给质量、政策落地兑现效率、行业监管与服务保障水平均达到年度预期标准，有效支撑辖区社会经济发展、基层治理提质、民生福祉改善等总体大局。

2. 预算管理

预算编制层面：严格遵循财政预算编制规程，精准对接年度履职需求与存量项目底数，预算编制完整性、精准性、科学性较往年持续提升，项目支出测算依据充分，基本支出保障足额到位，预算编制整体质量良好。

收入统筹层面：规范统筹各类财政资金收入，严格落实非税收入收支两条线管理，收入归集及时、分类清晰、管理合规，实现各类资金集中统筹、精准调配。

支出执行层面：严格按照时间节点与项目进度推进预算支出，全年支出执行进度整体达标，重点项目资金拨付及时到位，

有效保障日常运转与专项工作落地；年末预算结余结转资金规模总体可控，存量资金盘活力度持续加强。

一般性支出管控层面：牢固树立过“紧日子”理念，从严严控一般性非刚性、非重点支出，大力压减低效无效开支，经费节约成效显著，财政资金资源配置持续优化。

3. 财务管理

制度建设方面：严格遵照国家财经法律法规与财政管理规定，建立健全本部门财务内部管理制度、经费审批细则、报销管控规范等一系列配套管理文件，财务内控制度体系持续健全，为财务规范运行筑牢制度根基。

岗位设置方面：严格执行不相容岗位分离原则，科学设置会计、出纳、审核等财务关键岗位，岗位职责边界清晰、权责相互制衡，有效规避财务岗位运行廉政风险。

资金使用方面：所有财政资金严格按照预算批复、支出范围、财经规范合规使用，资金拨付审批流程完整、原始凭证合规合法、账务核算及时精准，全程未发生挤占、挪用、截留财政资金等违规违纪问题，资金使用安全性、规范性、效益性得到全面保障。

4. 资产管理

资产总量与人均变化情况：本年度严格落实行政事业单位资产管理新规，定期开展资产台账更新核对，全年人均资产变动合理合规，资产总量与单位履职规模、人员配置变化高度匹

配，无资产异常大幅增减变动情况。

资产利用效率层面：持续推进闲置资产盘活复用，优化办公用房、专用设备、公务车辆等各类资产统筹调配，有效提升资产跨科室、跨项目共享复用效率，整体资产利用率稳步提升，杜绝资产长期闲置浪费。

资产盘点管理层面：严格执行年度资产全面盘点、季度专项核查工作机制，定期开展账实、账账、账卡核对，资产清查盘点全覆盖，及时处置报废低效、过期资产，资产全生命周期管理闭环持续完善。

5. 采购管理

中小企业扶持落实情况：严格落实国家政府采购支持中小企业发展各项扶持政策，预留中小企业采购份额、价格评审优惠等政策全面落地，有效降低中小企业参与门槛，全力助力中小微企业纾困发展、稳定市场主体。

采购执行效率层面：严格依法依规履行政府采购全流程审批、公开招投标、线上采购等程序，采购流程合法合规、采购程序公开透明，年度政府采购整体执行率较高，采购项目按期完成交付，有效保障部门履职物资与服务需求。

（二）部门预算项目绩效分析

本年度，我单位严格落实全面预算绩效管理要求，围绕部门整体履职与年度重点工作任务，扎实推进各类预算项目全流程绩效管理，从项目决策规范性、项目执行管控力、绩效目标

达成度三个维度，对全年所有预算项目开展逐项梳理、深度复盘与综合评分，全面查摆绩效管理短板，夯实预算管理科学化、精细化水平。

常年项目绩效分析。该类项目总数 12 个，涉及预算总金额 109.75 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 69 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

1. 项目决策

决策程序：所有预算项目均严格履行事前立项、集体研判、合规审批流程，重大专项项目全部开展事前绩效评估，严格执行集体决策、公示公开制度，立项依据充分、审批流程完整合规，无未批先建、盲目立项问题。

目标设置：多数项目绩效目标设置清晰、量化可衡量，年度产出指标、效益指标、满意度指标贴合部门履职实际，与年度工作规划高度匹配；少数项目存在指标细化程度不足、部分效益指标难以量化、长期指标与年度短期目标衔接不够紧密的短板。

项目入库：严格落实项目库全生命周期管理，全部申报预算项目均按要求提前纳入财政预算项目储备库，入库资料完整、立项材料齐全、入库审核程序规范，实现“先储备、后预算、无库不立项”的管理要求。

2. 项目执行

资金执行同向：全年预算资金拨付与项目实施进度基本保持同向匹配，资金使用严格遵照预算批复用途，专款专用、专账核算，严格遵守财经纪律，无截留、挤占、挪用资金情况，成本管控规范到位。

项目调整：项目执行全过程严控预算调剂与内容变更，确因政策变动、上级部署调整等客观原因需要变更的项目，均严格履行专项报批、绩效同步调整审批程序，未发生未经审批擅自变更项目内容、大幅调整资金用途的违规情形。

执行结果：绝大多数项目按期完成年度既定实施内容，工程类、服务类、保障类项目质量达标率高；少数项目因客观政策调整、外部环境变化、审批周期延长等因素，出现执行进度滞后、年末资金结余、实施内容小幅缩减等问题，执行管控仍有提升空间。

3.目标实现

目标完成：全年绝大部分预算项目圆满完成年初设定的各项产出数量、产出质量、时效指标，年度既定工作任务全部落地，核心履职保障、专项重点任务均按期高质量收官，项目整体绩效目标完成率处于优良水平。

目标偏离：经逐项比对核查，少数项目存在绩效小幅偏离情况，部分产出指标未100%达标，偏离原因主要为上级工作任务动态调整、外部不可控因素、年初指标预判与实际执行存在偏差，不存在人为主观不作为、慢作为造成的重大目标偏离

问题。

实现效果：全年项目整体社会效益、服务对象满意度、可持续影响成效显著，有效保障了部门日常履职运转、夯实了公共服务供给能力、完成了年度民生保障与重点发展任务，服务群众、服务行业、服务区域发展的整体获得感较强，长效保障作用凸显。

（三）绩效结果应用情况。

本单位按照财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成预算编制工作，决算报表和说明均在乐山市金口河区门户网站公开，绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

共安彝族乡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2025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2025年的部门整体支出绩效自我评价自评结果良好，绩效评价得分：94.9分。

（二）存在问题

在资金管理过程中，还存在部分支出依据不合规，财务管理制度不够健全，财务人员业务水平还需加强等问题。

（三）改进建议

1. 进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，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、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好资产管理控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2025 年度)

单位：万元

部门名称		共安乡本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	4059.69	3844.07	215.62
年度总体目标	紧紧围绕“保工资保运转、保民生、促发展”总体工作思路，以民生民本为重点，开展脱贫攻坚、乡村振兴战略，统筹推进各项事业发展；以安全维稳为重点，切实保障社会和谐稳定，加快推进基础设施建设，全力打造和谐乡村，促进经济发展；全力攻坚重点项目，加快谋划场镇提升建设，促进“主题教育”成果转化，用心建造“人才蓄水池”。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	安全监管工作经费	主要用途为于公共安全基础设施建设、消除公共安全隐患、道路安全隐患的摸排消除、安全生产应急救援、安全科技研究、宣传教育和安全监管等工作投入，防范和减少安全事故的发生，保障人民群众生命财产安全，维护社会稳定。	
	驻村工作组经费	用于全乡各驻村工作队开展脱贫攻坚和乡村振兴相关工作支出经费。	
	社区戒毒社区康复工作经费	用于社区戒毒康复工作支出。	
	政协工作联络站工作经费	协商议事室建设、协商活动开展、学习培训、宣传教育等。	
	乡镇生活垃圾清运费	用于全乡农村生活垃圾清运费支出。	
	乡村振兴工作经费	高质量完成 2024 年度乡村振兴等相关工作。	
	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。	
	人大代表工作	人大代表调研、选举及日常工作经费。	
	农村道路交通安全管理工作经费	本项目主要用于乡村两级公共安全基础设施建设，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，用于保障人民群众生命财产安全，维护社会稳定。	
廉政网络建设宽带费	政务信息网服务于政府机构的日常电子化办公，实现包括公文收发、会议管理、人员管理、项目管理、财务管理等完整的电子办公功能，极大地提高政府机构的管理能力和工作效率。突出发挥		

		内网的“资料库”作用，定期上传文件资料、法律法规，需要时可随时检索、下载、打印，方便工作，提升效能；突出发挥内网“流水线”作用，所有通知发布、公文流传、数据交换全部通过内网运行，提高资讯流传速度，增强文档保密程度。						
	解决遗留问题及支持新的村级建社（新电红利）	用于解决村级遗留问题、教育教学激励资金、自聘人员工资保险下村补贴、弥补伙食补贴、弥补办公经费						
	基层组织活动及农村公共运行服务	基层党组织建设工作及村级组织日常工作支出及已建成公共基础事务运行维护费用						
	一事一议财政奖补项目	1.新河村集中安葬点建设；2.林丰村6组（原大板村3、4、5组）道路完善						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	发放工资人数（包含公务员、事业人员、三支一扶、劳务派遣人员、老雇员）	=	38	人	4	38
			缴纳干部保险人数	=	38	人	4	38
			开展人大代表活动次数	=	5	次	5	5
			全年安全工作召开次数	≥	12	次	5	12
			受益村人数	=	6723	个	5	6723
			交通安全每年路查数	≥	60	次	5	60
			农村环境卫生整治项目	=	4	个	5	4
			各项工作任务完成率	≥	98	%	10	98
		经费使用	定性	符合相关规		5	符合相关	

		合规性		定			规定	
	时效指标	资金及时支付率	≥	99	%	10	99	
		保证各项工作按时完成	定性	2025年12月底		5	2025年12月底	
		预算执行进度	定性	按要求完成预算执行进度		10	按要求完成预算执行进度	
效益指标	社会效益指标	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，促进就业，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。	定性	效果显著		5	效果显著	
		生态效益指标	各项工作对生态破坏性	定性	无		5	无
		可持续影响指标	持续保障政府机关正常运行，做好稳定发展服务工作，持续提升人民群众幸福指数。	定性	持续保障		5	持续保障
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	99	