



永胜乡人民政府部门预算绩效自评报告范本

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)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。

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。

(三) 人员概况。

截至 2025 年末，永胜乡永胜乡总编制 31 名，其中：行政编制 16 名，工勤编制 2 名，事业编制 13 名。年末在职人员总数 24 名，其中：行政 13 名，工勤 1 名，事业 10 名。退休 7 名，离休 10 名。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。

永胜乡 2025 年收入预算 934.82 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 934.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%。决算报表收入情况：2025 年收入总额 1117.31 万元，其中财政拨款收入 1075.61 万元，占本年收入 96.27%，年初结转结余 41.7 万元，占本年收入 3.73%。

(二) 支出情况。永胜乡 2025 年年初预算支出情况：永胜乡 2025 年支出预算 934.82 万元，其中：基本支出 826.29 万元，占 88.39%；项目支出 108.53 万元，占 11.61%。决算报表支出情况：2025 年支出 1117.31 万元，其中财政拨款支出 1075.61 万元，占本年支出 96.27%；年初结转结余 41.7 万元，占本年收入 3.73%。。

(三) 结余分配和结转结余情况。永胜乡 2025 年决算报表结转结余情况：2024 年财政结转 0.61 万元；非财政拨款结转和结余 41.09 万元。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

永胜乡紧紧围绕区委、区政府决策部署，聚焦产业提质、民生改善、治理增效，全年设定3个核心履职效果目标，均按期全面完成。

一是项目建设促进经济发展。我乡共有11个在建项目，总投资约3900万元。其中，5个项目已完工，3个项目正在有序推进建设，2个项目即将开工，1个项目将在年内完成招标工作，预计全年完成投资1300万元。在道路交通领域，提升改造通组、通村、产业道路约19公里，改善乡域范围内交通状况，保障了群众出行安全，为产业、旅游发展提供基础保障；产业发展方面，建设约20亩香菜种植基地，投资云朵玫瑰、天麻、黄柏等特色产业500万元，助力集体经济增收，为乡村产业振兴注入活力。基础设施和人居环境方面，安全饮水设施补短项目的建设将更有力保障群众用水安全，大天池周边人居环境整治项目成效显著，有力促进大瓦山旅游业发展。永胜乡聚焦特色，聚力融合，农旅项目建设蓄势突破，产业发展谱写新篇章。

二是民生保障。扎实推进低保动态调整，目前保障262户428人，发放低保金221.17万元；实施临时救助61户84人，总额17.3万元；发放残疾人两项补贴20.1万元，提升残疾人

群体的生活质量；认定高龄老人 263 人，发放补贴 17.8 万元，并建立独居老人“每月一访”机制，通过定期走访提供生活照料和精神关怀，切实保障老年群体的权益与安全。环境提升方面，黑化乡村道路、完善污水集中处理系统，常态化开展环境整治专项行动，通过农户家庭环境卫生评比激发参与热情，曾经的“零散杂乱”变为如今的“整洁有序”。

三是基层治理。建立健全安全生产“周调度、月会商”机制，开展安全生产检查 40 余次，发现隐患问题 34 个，已督促相关单位进行整改 26 个，还有 8 个问题整改中。践行新时代“枫桥经验”，以提升组织力为重点，深化党建引领乡村治理。推广积分制、清单制等治理方式，提升村级事务管理效能。深化平安乡村、法治乡村建设，全年共排查各类矛盾纠纷 65 件，成功化解 65 件，化解率高达 100%；同时，通过信访接待、心连心服务平台等途径受理群众诉求 48 件，涵盖政策咨询、生活困难、权益保障等多个方面，均按时办结并获得群众 100% 的认可。群众安全感、满意度持续提升。

2. 预算管理。按照区财政局关于单位预决算信息公开的时间，在规定时间内完成本单位的信息公开；建立健全有效的内控制度，采取定期公开的财务管理制度，严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。

3.财务管理。财务管理严格依法依规依程序，尽量做到公开公平公正，严格执行财政财纪有关法律法规。

4.资产管理。按月完成资产月报编制和报送工作，年报按时报送，数据前后期增幅合理、无重大错误，数据准确完整。年末资产管理系统固定资产总额与政府综合报告固定资产总额一致。所有资产必须实现资产归口管理和明确使用责任，细化到人，每半年对办内资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理，严格按照规定处置资产。

5.采购管理。严格按照政府采购、内部资产管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况等有关规范执行。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 15 个，涉及预算总金额 108.53 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 11 个，涉及预算总金额 130.5 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。项目设立均按规定履行事前评估论证和申报程序，决策程序完备，所有阶段项目全部经过事前评估论证。绩效目标与任务量、资金量基本匹配，设置合理。所有预算项目均按规定时间前完成入库，无未按时入库项目。

2.项目执行。实际列支内容与绩效目标方向一致，资金投入符合政策要求，无不相关列支。预算调整调剂按规定办理，对执行差异及时采取了应对措施

3.目标实现。产业发展稳中有进，11个在库项目完成6个，天星塘农旅综合体完成30%，桅杆村1-4组产业路提升工程和桅杆村大溪沟产业路启动招标。民生保障精准有力，新增监测户5户10人，兑现“家庭奋进计划”奖补115万元，脱贫人口收入同比增长12.5%；发放雨露计划资金4.5万元、住房补助8万元。社会保障扩面：低保动态调整后保障217户432人，发放低保金286.9万元；临时救助65户98人22.3万元，残疾人两项补贴20.7万元；认定高龄老人263人，发放补贴14.9万元。

（三）重点领域绩效分析。2025年度永胜乡无涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域资金。上级转移支付资金（三支一扶中央补助35万元）专款专用，按月发放三支一扶人员生活补助。

（四）绩效结果应用情况。绩效自评结果已纳入内部年度考核参考依据，作为各科室和各岗位年度考核评价的组成部分，同时将评价结果作为下一年度预算安排和资金分配的重要参考。预决算信息按相关要求在政府网站公开，在财政部门批复后20日内完成公开工作，接受社会监督。形成“预算编制—执行监控—绩效评价—问题反馈—整改落实—结果运用”的全

链条闭环管理机制，持续提升财政资金使用效益和管理水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2025年，永胜乡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。通过项目资金的分配使用。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，我乡2025年的部门整体支出绩效自我评价结果良好。

（二）存在问题。资金拨付流程与项目进度衔接不够顺畅。部分项目已具备实施条件，但因请款审批程序较多、环节较长，账面执行率未能完全真实反映项目实际推进情况，存在“已开工未支付”“已完工未结算”等现象，影响了财政资金效益的充分释放。预决算编制不规范，部分收支预算编制与实际收支脱节。预算执行未严格按照年初预算编制指标使用。预算编制有待进一步细化。

（三）改进建议。加强预决算编制，提高预决算编制规范性。预算编制中结合部门职能职责、历年实际收入支出情况、区委区政府工作重点、上级主管部门的要求，合理测算预算收入和支出。强化预算执行，提高财政资金使用效率。按照相关政策法规要求使用预算资金，不违规、不越矩。会计核算严格按照政府收支分类科目要求，准确反映单位经济活动情况。完

善单位内控，提高财经纪律规范意识。严格按照单位内控制度要求，把制度真正落实在单位的各项工作中，使各项资金使用更加规范，提高预算管理质量。

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)

部门名称		永胜乡						
年度部门 整体支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	934.82	934.82	0					
年度 总体 目标	<p>聚焦产业提质、民生改善、治理增效在道路交通领域，提升改造通组、通村、产业道路约 19 公里，改善乡域范围内交通状况，保障了群众出行安全，为产业、旅游发展提供基础保障；产业发展方面，建设约 20 亩香菜种植基地，投资云朵玫瑰、天麻、黄柏等特色产业 500 万元，助力集体经济增收，为乡村产业振兴注入活力。基础设施和人居环境方面，安全饮水设施补短项目的建设将更有力保障群众用水安全，大天池周边人居环境整治项目成效显著，有力促进大瓦山旅游业发展。永胜乡聚焦特色，聚力融合，农旅项目建设蓄势突破，产业发展谱写新篇章</p>							
年度 主要 任务	任务名称		主要内容					
	经济发展		永胜乡聚焦特色，聚力融合，农旅项目建设蓄势突破，产业发展谱写新篇章					
	民生保障		巩固脱贫成果，落实惠民政策，完善基础设施，推进公共服务					
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	在建项目	>=	5	项	5%	11
	产出指标	数量指标	防返贫监测覆盖率	>=	100	%	5%	100
	产出指标	数量指标	安全工作检查	≥	45	次	5%	45
	产出指标	数量指标	村级道路交通劝导员	=	4	人	5%	4

产出指标	数量指标	湿地公园数量	=	5	个	5%	5
产出指标	数量指标	民兵参训人员	>=	25	人	5%	25
产出指标	数量指标	政治协商活动	>=	2	次	5%	2
产出指标	数量指标	垃圾清运村数	=	4	个	5%	4
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	10%	100
产出指标	时效指标	预算执行率	>=	95	%	10%	100
效益指标	经济效益指标	农民人均纯收入增长	>=	6	%	10%	8.7
效益指标	社会效益指标	群众诉求办结率	>=	100	%	10%	100
效益指标	社会效益指标	城乡居民医保参保率	>=	95	%	10%	96.07
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	10%	95