

县级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

金岩乡人民政府属行政单位，内设五办二中心。包括党政办公室、党建工作办公室、社会事务和社会治理办公室、经济发展和规划建设办公室、综合执法和应急管理办公室、金岩乡便民服务中心，金岩乡农业综合服务中心。

（二）机构职能。

1. 贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行乡党委和乡人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2. 组织编制本行政区域经济社会发展规划和城乡国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3. 指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进农村集体经济增长、农业增效、农民增收。

4. 加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

5. 负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防灭火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

6. 推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）

民委员会工作，维护群众合法权益。

7. 承担辖区内基层治理、平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8. 负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

9. 承担法律法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

金岩乡人民政府总编制 31 名，其中：行政编制 17 名，工勤编制 0 名，事业编制 14 名。在职人员总数 27 名，其中：行政 16 名，工勤 0 名，事业 11 名。离休 0 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

金岩乡人民政府 2023 年财政拨款预算收入 913.93 万元，其中上级资金 54 万元，县级资金 859.93 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

部门财政资金支出情况。基本支出 725.01 万元，项目支出 188.92 万元。其中项目 5 个，具体为：金岩乡团结村产业路 99.44 万元，2024 年基层组织和农村公共服务运行经费（县级）27 万元，乡镇交管办劝导员工资 6.48 万元，交通安全工作经费 2 万元，2024 年基层组织和农村公共服务运行经费（上级）54 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析

预算管理方面，编制内在职人员控制率小于 100%，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，

资金使用管理需进一步加强。单位内部控制制度需进一步健全，内控制度执行还需进一步规范。

（二）特定目标绩效类项目绩效分析

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。

1. 整体情况

金岩乡人民政府绩效目标按要求向社会公开，部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，及时整改了绩效管理发现问题，向财政部门反馈结果应用情况。资金主要投入金岩乡团结村产业路 99.44 万元，2024 年基层组织和农村公共服务运行经费（县级）27 万元，乡镇交管办劝导员工资 6.48 万元，交通安全工作经费 2 万元，2024 年基层组织和农村公共服务运行经费（上级）54 万元。通过统计分析获取了人民群众对生态环境的健康度、居住生活的舒适度、工作出行的便捷度、居住生活的安全度各方面的良好评价。

2. 100 万以上项目

无

（三）部门预算项目支出情况分析

预算管理方面，编制内在职人员控制率小于 100%，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。单位内部控制制度不够健全，内控制度执行还需进一步规范。

2023 年我部门预算项目金岩乡团结村产业路 99.44 万元；2024 年基层组织和农村公共服务运行经费（县级）27 万元，保障村组

办公正常运转，改善村民的基本生活，提高群众生活质量，完善农村基础设施功能，取得较好的社会效益，全面完成；乡镇交管办劝导员工资 6.48 万元，保障交管办正常运行，保障乡村道路的安全畅通，井然有序；交通安全工作经费 2 万元，提升了道路交通安全，保障群众生命财产安全；2024 年基层组织和农村公共服务运行经费（上级）54 万元，保障村组办公正常运转，改善村民的基本生活，提高群众生活质量，完善农村基础设施功能，取得较好的社会效益，全面完成。

（四）结果应用情况。

2023 年金岩乡财政资金收入为 913.93 万元，支出为 913.93 万元，预算执行情况为 100%，较好地完成了县委、县政府下达的目标任务，部门支出自评质量高，绩效目标及时公开，社会反映良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《峨边彝族自治县财政局关于开展 2024 年度县级部门预算绩效自评工作的通知》文件精神，金岩乡人民政府认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：95 分。

（二）存在问题。

在资金管理过程中，财务管理制度需完善。

（三）改进建议。

1. 细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，按照预算编制的相关制度和要求进行支付。

2. 加强财务管理，健全管理制度体系。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用，杜绝超支现象的发生。