

附件 2

部门整体支出预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

勒乌乡人民政府属行政单位，内设五办两中心。包括党政办、党建办公室、经济建设和规划发展办公室、综合执法和应急管理办公室、社会事务和社会治理办公室、便民服务中心、农业综合服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

一、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，组织指导好各业生产，发展好乡村集体经济。

二、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。

三、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。

勒乌乡总编制 20 名，其中：行政编制 13 名，工勤编制 0 名，事业编制 7 名。

（三）年度主要工作任务。

1. 聚焦凝心聚魂，抓学习、强基础。一是始终把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，列为党委会议、“三会一课”的第一议题。二是组织开展“七一”讲党课和优秀党课展播活动2次、培训党员干部2期218人，开展“强根基，壮枝干”村常职干部、村民小组长培训1期48人；组织39人次开展安全知识考试和党建知识竞赛。

2. 聚焦主题教育，强部署、见实效。一是实行“1+9”党建引领，制定党委、支部、个人学习计划，落实“常态提示、每周汇总、每月研判、阶段部署”学习机制，压茬推进学习任务，确保主题教育走深走实。二是为民办实事走深走实，开展“座谈问计”“一线问政”“走访问需”活动，收集建议意见27条、问题34条、需求11条，搭建乡人大民生实事票决、乡村政协有事来协商、“四走”三个平台，深入解决群众问题53个，充分宣传动员群众参加医疗保险3418人，做到已脱贫户、特殊群众全覆盖。

（四）部门整体支出绩效目标。

保障乡镇机关运行，保障村干部缴纳养老保险、村组干部缴纳意外保险缴纳，解决全乡5个行政村村民最关心、最直接、最现实的问题，包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为全乡辖区内群众办实事、做好事，解难事等支出。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024年度财政拨款收入666.52万元，其中：一般公共预算拨款收入505.05万元，政府性基金预算拨款收入26.45万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2024 年度财政资金支出 666.52 万元，其中：基本支出 577.1 万元；项目支出 89.41 万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2024 年财政资金结转结余 0 万元

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

勒乌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。资金主要投入在城乡环境整治、人居环境改善、乡村及镇区风貌、村民活动场所建设、文化设施建设、治安维稳、基础设施建设等方面，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。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况

勒乌乡项目具体为：乡镇安全办劝导员工资相关 0.86 万元；交通安全工作经费 0.6 万元；2024 年基层组织和农村公共服务运行维护费 61.5 万元；峨美路二期柑子口地灾路段路面抢险整治工程相关遗留问题经费 26.45 万元。

2. 100 万以上项目：无

（三）部门预算项目支出情况分析。

1. 乡镇交管办劝导员工资项目。在乡镇安全劝导员的督促下，事故预防与违法纠正成效显著，群众安全意识提升与行为习惯改变，劝导员的持续劝导促使勒乌乡安全行为日常化。

2. 交通安全工作经费项目。保障了交管站办公室正常运转以及

人员薪资保障，通过柔性劝导、隐患排查、宣传教育和联合执法等方式，显著提升了农村道路交通安全水平

3. 2024 年基层组织和农村公共服务运行维护费项目。村级经费作为基层治理的关键支撑，通过直接赋能村庄建设、产业发展与民生服务，显著推动了乡村振兴的落地见效。

4. 峨美路二期柑子口地灾路段路面抢险整治工程相关遗留问题项目经费。解决了地灾路面抢险工程遗留问题，保障了村民合法权益，提升了群众对政府的信任感。

（四）结果应用情况。

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。

五、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，勒乌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：98 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“三公”经费控制。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。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费。

乡镇交管办劝导员工资项目支出绩效自评报告

（项目单位自评）

一、项目概况

乡镇交管办劝导员工资项目，勒乌乡共计预算 0.86 万元，实际支付 0.86 万元。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该工作经费是财政正常年度预算，于年初下达。

2. 资金使用。此项目于 2024 年 12 月 24 日完成资金支付。

（二）项目财务管理情况。

此项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

我乡按照交管站劝导员要求及时进行发放，由乡纪委负责复核监管。

三、项目绩效情况

项目效益情况：乡镇交管办劝导员工资项目实施后，在产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标都达到了显著的效果，群众安全意识提升与行为习惯改变，劝导员的持续劝导促使勒乌乡安全行为日常化。

四、问题及建议

存在的问题及相关建议：无

交通安全工作经费项目支出绩效自评报告

（项目单位自评）

一、项目概况

交通安全工作经费项目，勒乌乡共计预算 0.6 万元，实际支付 0.6 万元。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该工作经费是财政正常年度预算，于年初下达。

2. 资金使用。此项目于 2024 年 12 月 21 日完成资金支付。

（二）项目财务管理情况。

此项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

我乡按照交管办公室要求及时进行发放，由乡纪委负责复核监管。

三、项目绩效情况

项目效益情况：交通安全工作项目实施后，在产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标等都达到了显著的效果，保障了交管站办公室正常运转以及人员薪资保障，通过柔性劝导、隐患排查、宣传教育和联合执法等方式，显著提升了农村道路交通安全水平。

四、问题及建议

存在的问题及相关建议：无

2024 年基层组织和农村公共服务运行维护费

项目支出绩效自评报告

(项目单位自评)

一、项目概况

2024年基层组织和农村公共服务运行维护费项目，勒乌乡共
计预算61.5万元，实际支付61.5万元。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该工作经费是财政正常年度预算，于年初
下达。

2. 资金使用。此项目于2024年12月20日完成资金支付。

(二) 项目财务管理情况。

此项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理
及时，会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况。

我乡按照党建办要求对各村工作经费及时进行发放，由乡纪委
负责复核监管。

三、项目绩效情况

项目效益情况：2024年基层组织和农村公共服务运行维护费
项目实施后，在产出指标、效益指标、满意度指标等都达到了显著
的效果，村级经费作为基层治理的关键支撑，通过直接赋能村庄建
设、产业发展与民生服务，显著推动了乡村振兴的落地见效。

四、问题及建议

存在的问题及相关建议：无

峨美路二期柑子口地灾路段路面抢险整治工程

相关遗留问题经费项目支出绩效自评报告

(项目单位自评)

一、项目概况

峨美路二期柑子口地灾路段路面抢险整治工程相关遗留问题经费项目，勒乌乡共计预算 26.45 万元，实际支付 26.45 万元。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该工作经费是财政正常年度预算，于 2024 年 12 月 19 日下达。

2. 资金使用。此项目于 2024 年 12 月 24 日完成资金支付。

(二) 项目财务管理情况。

此项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况。

我乡按照相关领导指示要求对该工作经费及时进行发放，由乡纪委负责复核监管。

三、项目绩效情况

项目效益情况：峨美路二期柑子口地灾路段路面抢险整治工程相关遗留问题经费项目实施后，在产出指标、效益指标、满意度指标等都达到了显著的效果，保障了村民合法权益，处理遗留问题也进一步提升了群众对政府的信任感。

四、问题及建议

存在的问题及相关建议： 无