

县级部门整体绩效自评报告范本

(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。

毛坪镇人民政府属行政单位，内设六办一所四中心。包括党政办、党建办公室、社会事务办公室、规划建设管理办公室、乡村振兴办公室、综合执法办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、综治中心、文化旅游服务中心。

(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，发展镇村经济、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、计划生育等行政工作，构建社会主义和谐社会。毛坪镇总编制 40 名，其中：行政编制 20 名，工勤编制 0 名，事业编制 20 名。在职人员总数 35 名，其中：行政 19 名，工勤 0 名，事业 16 名。离休 0 名。

(三) 年度主要工作任务。

(一) 抓巩固、促提升，全面推进乡村振兴。坚决落实防返贫监测帮扶机制，新增监测户 5 户 16 人。压紧压实镇党委政府、村

“两委”、帮扶部门、联户干部、驻村工作队员责任，扎实开展防止返贫监测帮扶集中排查，一户一策落实帮扶措施，守住不发生一户一人返贫致贫底线，坚持“五方会审”，动态消除“两不愁三保障”和饮水安全短板，持续落实医疗、教育、低保各项帮扶措施，扎实开展贫困户、监测户发展庭院经济“五小到户”项目，对全镇795户贫困户、40户监测户开展全覆盖检查验收，兑现奖补资金368.708万元，确保收入指标实现两个高于，且“应算尽算”全镇无一人致贫返贫。

（二）抓产业、强支撑，激发经济发展动力。鼓励农户扩大粮食种植面积，超额完成玉米、大豆等粮食播种面积达2.2万亩，羊角菜种植面积达1.2万亩，实现人均增收1400元以上。积极提升猕猴桃、高山蔬菜等特色优势产业品牌竞争力，培育壮大虹浩家庭农场、伯仲养殖专业合作社等新型农业经营主体，实现经营主体、农户、村集体经济捆绑发展、合作共赢，带动446户群众户均增收1万元以上。深入推进“五经普”工作，完成单位清查200户、个体户清查425户，在全县率先实现底册清查；实现新增个体户175户。加快推进猕猴桃粮经复合园区建设，顺利迎接全市乡村振兴发展拉练，成功创建市级现代农业园区。聚焦乡村振兴、社会民生等领域，以加强基础设施建设、加快产业发展为导向，申报储备项目8个。全力服务保障银祥口石灰石项目顺利投产试运行，完成省级重点刘家沟玄武岩项目前期工作和茶园坪石灰石项目勘验工作，妥善处理成昆复线648户房屋评估、支付和320亩临时用地复垦工作，兑付资金111.62万元。加快乡村振兴衔接资金使用拨付进度，资金拨付率100%。

（三）抓治理、优环境，加快美丽乡村建设。牢牢守住耕地红线，对 44 个承诺耕地图斑进行恢复整改，恢复耕地面积 260 余亩，对 460 个耕地与永久基本农田图斑进行核实处置，整改 2020 年 7 月 3 日以来新增乱占耕地建房图斑 6 个、2021 年耕地流向建设用地乱占耕地建房问题 1 个、2022 年耕地流向建设用地乱占耕地建房问题 1 个、2018-2022 历年卫片图斑 2 个。健全完善人居环境整治考核评估方案，开展人居环境整治专项行动 16 次，清理河道、沟渠 26 公里，规范占道经营 60 起，拆除乱搭、乱堆 15 处，人居环境得到有效提升。截至今年 10 月，全县“五清行动”考核，3 月、7 月、9 月均排名第二，6 月排名第四。基层治理成效明显，成功创建县级枫桥式司法所，目前正在积极创建省级、市级枫桥式司法所。

（四）抓安全、保稳定，提升基层治理水平。扎实开展安全生产百日攻坚行动，对 9 处地质灾害点、18 处山洪灾害点、3 家非煤矿山企业、3 座电站、1 个加油站、2 个在建工程、2 处工棚开展隐患排查 13 次，消除安全隐患 15 个。配强镇村两级应急救援队伍 160 人，落实安全员 43 人、网格员 17 人，开展安全知识培训 5 场次、到企业宣讲 6 次，组织应急救援演练 9 场次。加大禁毒宣传教育力度，设立“6.26 禁毒工作站”，将原毛坪片区社戒社康中心改造为毛坪镇 6.26 禁毒工作站，作为全镇禁毒教育警示基地。发放禁毒倡议书 3300 份，规范各村（社区）禁毒宣传墙。加大重点风险区域排查，排查高危场所 36 处。加强信访维稳工作，化解矛盾纠纷 83 件，其中化解中央交办“治重化积”1 件、县交办矛盾纠纷隐患群体 2 件、个人 4 件；办理心连心热线 104 件，其中满意件 103

件，退办件 1 件，实现全国、省、市、县“两会”和“大运会”等重要时期无到县以上信访。

（五）抓党建、提思想，凝聚干事创业合力。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全镇 10 个党支部根据学习计划，依托“三会一课”、主题党日等，结合主题教育，组织党员开展融合式自学、讨论式研学、集训式深学、沉浸式践学，实现全镇 330 名党员全覆盖、全员参与。不断选优配强村“两委”班子，调整补充村党支部书记 2 名、村文书 1 名。加大村级后备干部储备，鼓励 7 名优秀青年、大学毕业生、外出返乡人员参与村级事务。组建 9 支毛坪山歌宣讲队，开展党的理论、移风易俗等宣讲 27 场次，积极倡导文明新风，开展“让文化沁润乡村，让书香溢满家园”等精神文明实践活动 12 场次，相关经验做法被中国网报道。充分发挥党组织战斗堡垒作用，积极探索“党建+”模式，助推乡村振兴，《“小果子”走出致富“大路子”》被乐山党建采用，高山村村史馆被市委宣传部、市文联命名为全市曲艺传承发展基地。

（四）部门整体支出绩效目标。

我镇 2023 年完成了如下：基层组织和农村公共服务运行维护费 123 万元，社区服务群众专项经费 3 万元，垃圾车运营维护费 4 万元，乡镇安全管理相关经费 9.24 万元，乡镇农村人居环境整治考核奖补资金 49.5 万元。已按实际拨付完毕。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023 年度部门财政资金收入总额 1175.45 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023 年度部门财政资金支出总额 1175.45 万元。

(三) 部门财政资金结转结余情况。

2023 年度部门财政资金无结转结余。

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。

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) 特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况

毛坪镇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。资金主要投入基层组织和农村公共服务运行维护费 123 万元，社区服务群众专项经费 3 万元，垃圾车运营维护费 4 万元，乡镇安全管理相关经费 9.24 万元，乡镇农村人居环境整治考核奖补资金 49.5 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：

项目 1：基层组织和农村公共服务运行维护费 123 万元。

(三) 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，按时完成编制工作，决算报表和说明均在

峨边彝族自治县人民政府门户网站公开。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。

根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展 2023 年度部门整体、项目支出预算绩效评价工作的通知》文件精神，毛坪镇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：97 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。