

附件 2

部门整体支出预算绩效自评报告范本

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门基本情况

(一) 机构组成

峨边彝族自治县新场乡人民政府为行政单位，部门预算单位 1 个，内设五办两中心。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、便民服务中心、农业综合服务中心。

(二) 机构职能和人员概况

1. 机构职能

负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行县委、县政府的决定，研究决定辖区政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。

统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，建立健全基层社会治理工作机制，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务，推动辖区健康、有序、可持续发展。

负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；统筹协调辖区内各领域党建工作，推进社区党建、单位党建、

行业党建和区域化党建互联互通，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。负责人大、政协、统战、民族宗教、群团工作。

加强基层意识形态工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

负责拟定经济发展规划并组织实施。促进经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技，文化旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障、社会保险、退役军人服务等工作，推进便民服务规范化建设管理，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。

负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施。负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、脱贫攻坚等工作。

负责城乡基层治理工作，深化党建引领城乡基层治理，构建共建、共治、共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设；加强社会主义民主法治建设，承担社会治理、信访维稳、综治中心、社区戒毒、社区康复、法治建设、反邪教等工作。

负责辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，负责拟定村镇国土空间规划并组织实施，承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作，对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法等力量。

负责应急管理 and 安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防控体系。

负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环境监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处自然资源、环境违法行为，做好辖区内自然资源及生态环境保护工作。

负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，维护群众合法权益。负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。加强本级财政、所属行政事业单位以及村级财务的核算和监督。

根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进党务政务公开，接受群众监督，增加公信力。

履行法律法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他工作。

2. 人员概况

新场乡机关行政编制 17 名。核定领导职数 10 名，其中党委书记 1 名，乡长（副书记）1 名，人大主席 1 名，专职副书记 1 名、副乡长 3 名（其中 1 名兼任武装部长）、武装部长 1 名、纪

委书记 1 名、组织委员 1 名（兼任统战委员、宣传委员、人大副主席）、政法委员 1 名。设中层职数 5 名。新场乡设 2 个直属事业单位，事业编制核定为 14 名。2024 年底，乡镇在职人员总数 31 人，其中：行政人员 20 人，事业人员 11 人。

（三）年度主要工作任务

在县委、县政府的坚强领导下，新场乡始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实县委、县政府的各项决策部署，团结带领全乡干部群众，统筹推进经济社会发展，聚焦党的建设、乡村振兴、项目推进、安全生产等工作，统筹发展和安全，各项事业持续健康发展。

1. 始终把政治建设贯穿工作始终。压紧压实班子成员“一岗双责”，持续抓好党内政治生活，严格落实好基层党组织三会一课、主题党日、组织生活会、等制度，把“两个维护”落实到基层党建全过程各方面。

2. 强化保障、深度惠民，不断增进民生福祉。深入开展“节奏更快、效率更高、质量更优”主题实践活动，实施干部能力提升计划，制定“机关干部全覆盖下村”工作方案，推动干部深入基层，密切干群关系。同时，加快完善社会保障体系，深入推进全民参保计划。做好临时救助工作，着重化解因病、因残困难家庭问题，强化动态管理，兜牢民生底线。

3. 稳大局保安全，着力推进社会和谐稳定。坚决落实安全生产工作要求，紧盯重点安全风险领域，强化安全生产、防灾减灾、

消防安全意识，遏制较大以上事故的发生，全力维护社会大局和谐稳定。

4. 抓产业聚特色，着力推进产业结构优化。一是特色农业升级。以“一核两片四基地，一纵一环两千多支”为总体规划思路，探索规模化、特色化花牛养殖模式，始终围绕新场（辣椒）复合现代农业产业园区做文章，整乡规划，全域推进。积极争创省三星级现代农业园区。巩固 3000 亩“玉米+辣椒”套种核心基地，配套智能化育秧育苗中心、农事服务中心，进一步提升机械化率。二是三产融合发展。举办辣椒采摘节，构建“线上直播+线下节会”营销矩阵；推动“辣必小心”加工厂投产，延伸加工链条。建设“辣椒科技小院”，打造 20 亩良种试验基地。三是集体经济增效。推动联合总社转型升级，实行县供销社+村股份经济合作社+农民专业合作社“三社融合”发展模式，成立新场强村供销公司，拓展农资供应、日用品供销、快递物流、广告办公用品等业务，发展新型集体经济，服务全乡产业发展。

（四）部门整体支出绩效目标

解决全乡 5 个行政村村民最关心、最直接、最现实问题，包括各项公益事项建设，改善农村人居环境，保障维全乡辖区内群众办好事、做好事、解决事等支出。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2024 年财政拨款收入 653.04 万元，其中：上年结转 0 万元；

一般公共预算拨款收入 653.04 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元。

（二）部门财政资金支出情况

峨边彝族自治县新场乡人民政府 2024 年支出预算 653.04 万元，其中：基本支出 554.01 万元，占 99.71%；项目支出 99.03 万元，占 0.29%。

（三）部门财政资金结转结余情况

2023年度财政资金结转结余0元。

三、部门整体绩效管理情况（根据部门整体支出绩效自评和部门预算项目支出绩效自评情况进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析

新场乡人民政府预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送，项目分类也严格按照上级部门要求分类，未发现有不按照要求编制、报送等行为。预算管理方面，编制内在职人员控制率小于 100%，部门经费支出控制在预算内。制度执行总体较好，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。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。

（二）特定目标类项目绩效分析

新场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：交通劝导员补贴 3.6 万元；交通安全工作经费 2 万元；拖欠企业账款清偿项目 13.8 万元；峨边彝族自治县新场乡长虹村多功能综合服务平台项目 12.13 万元；峨边射箭坪综合服务区管理运行费项目 12 万元；2024 年基层组织和农村公共服务运行维护费（上级）47 万元；城乡融合重大项目前期工作经费 8.5 万元。

（三）部门预算项目支出情况分析

1. 乡镇交管办劝导员补贴及乡镇交管办工作经费项目，新场乡共计预算 5.6 万元，实际支付 5.6 万元。乡镇交管办劝导员补贴及乡镇交管办工作经费项目严格按照《四川省人民政府办公厅关于印发建立健全全省农村道路交通安全管理工作机制实施方案的通知》（川办函〔2014〕106 号）文件精神及时发放交通劝导员补贴和支付交管办工作经费。经综合汇总得出峨边彝族自治县新场乡乡镇交管办劝导员补贴及乡镇交管办工作经费项目绩效评价等级为优。

2. 射箭坪综合服务区管理运行费项目，新场乡共计预算 12 万元，实际支付 12 万元。根据《峨边彝族自治县财政局关于开展 2024 年部门整体、项目和政策支出绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价自评得分：98 分。

3. 拖欠企业账款清偿项目，新场乡共计预算 13.8 万元，实际支付 13.8 万元。根据《峨边彝族自治县财政局关于开展 2024 年

部门整体、项目和政策支出绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价自评得分：98分。

4. 峨边彝族自治县新场乡长虹村多功能综合服务平台项目，新场乡共计预算12.13万元，实际支付12.13万元。该项目符合当前经济社会发展需要，按程序报镇党委研究通过实施，最终报县财政备案。项目管理由村级主管，乡人民政府监管；资金使用严格按照相关文件规定执行。截至2024年12月31日，圆满完成目标任务，资金拨付12.13万元，资金拨付率达到100%，经过该项目的实施，成功改善长虹村办公条件，提高村民办事效率，更好地服务村民，为发展乡村振兴提供可靠保障。根据《峨边彝族自治县财政局关于开展2024年部门整体、项目和政策支出绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价自评得分：98分。

5. 峨边射箭坪综合服务区管理运行费项目，新场乡共计预算12万元，实际支付12万元。项目符合党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，按程序报镇党委研究通过实施，最终报县财政备案。项目管理由村级主管，乡人民政府监管；资金使用严格按照相关文件规定执行。截至2024年12月31日，全乡5个村圆满完成目标任务，资金拨付12万元，资金拨付率达到100%，经过该项目的实施，保障了射箭坪综合服务区工作正常开展，合计12

万元。根据《峨边彝族自治县财政局关于开展2024年部门整体、项目和政策支出绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价自评得分：98分。

6. 2024年基层组织和农村公共服务运行维护费(上级)项目，新场乡共计预算47万元，实际支付47万元。项目符合党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，经过村级“四议两公开”研究制定，报乡党委研究通过实施，最终报县财政备案。项目管理由村级主管，乡人民政府监管；资金使用严格按照《四川省财政厅关于全面建立基层组织活动和公共服务运行经费保障机制的通知》(川财基〔2016〕1号)、《四川省财政厅关于印发〈四川省基层组织活动和公共服务运行经费使用管理办法〉的通知》(川财基〔2016〕7号)、《四川省财政厅关于规范基层组织活动和公共服务运行经费使用管理的通知》(川财基函〔2016〕13号)等文件规定执行。截至2024年12月31日，全乡5个村圆满完成目标任务，资金拨付47万元，资金拨付率达到100%。根据《峨边彝族自治县财政局关于开展2024年财政绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价自评得分：98分。

7. 城乡融合重大项目前期工作经费项目，新场乡共计预算8.5万元，实际支付8.5万元。根据《峨边彝族自治县财政局关于开展2024年财政绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真

组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价自评得分：98分。

（四）结果应用情况

我乡认真贯彻落实预算绩效管理新要求新标准，切实转变思想观念，加强绩效管理在财务预算、经费开支中的统筹作用，进一步明确预算编制、预算执行分析、预算调整、决算评价工作要求和流程，对预算的编制、批复、执行、追加、调整、决算、考评等进行全过程管理。按要求开展项目和政策事前绩效评估，事中监控监测分析调整，事后绩效评价并将评价结果运用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2024年，新场乡人民政府认真贯彻执行预算法，认真实施预算绩效管理，重视资金支出绩效考核评价工作，采取有效的资金使用管理措施，各项资金使用严格履行审批程序，确保财政预算资金充分发挥绩效，资金使用达到了预期效果，较好地保障了各项工作开展，实现了2024年财政预算支出的绩效目标，根据《峨边彝族自治县财政局关于开展2024年部门整体、项目和政策支出绩效评价工作的通知》文件精神，新场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

1. 注重绩效思想理念有待进一步强化；2. 绩效管理措施有待进一步细化。

（三）改进建议

1. 加强培训，提高认识；2. 完善机制，强化督导。