

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

红旗镇人民政府属行政单位，内设六办两中心。包括党政办、党建办公室、社会事务和社会治理办公室、经济发展和规划建设办公室、综合执法办公室、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. 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，执行镇党委和镇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镇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。

红旗镇总编制 41 名，其中：行政编制 20 名，工勤编制 0 名，事业编制 21 名。在职人员总数 35 名，其中：行政 18 名，工勤 0 名，事业 17 名。离休 0 名。

（三）年度主要工作任务

过去一年，我们坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十届三中全会精神，认真贯彻落实县委九届八次九次全会精神，在镇党委正确领导下，更好统筹发展和安全，团结全镇各族干部群众砥砺奋进、攻坚克难，镇域经济社会发展取得了新进展，收获了四川省第三批省级便民服务中心、乐山市深化“天府科技云”服务工作成效突出基层单位、

乐山市“嘉州微创园”等殊荣，赶超发展的基础更加殷实，更加坚定了我们在新时代新征程大迈步赶超发展的决心和信心。

1. 脱贫攻坚成果得到巩固拓展。全面巩固拓展脱贫攻坚成果，接续奋斗乡村振兴，加强监测帮扶，严格落实“五方会审”，新增监测帮扶2户5人，达标消除监测户7户28人，动态增减人员94人。加强就业帮扶，转移输出劳动力800余人，公益性岗位安置152个，“雨露计划+”就业10人，兑现就业交通补贴36万元，50个残疾人家庭实现居家灵活就业。加强产业帮扶，因人因户发展到户产业，兑现到户产业奖补资金246万元，蔬菜大棚发放灵活就业务工费40余万元。加强基础帮扶，落实“先诊疗、后付费”68人，争取社会资本安装村级道路太阳能路灯81盏，动态消除三保障和饮水安全风险，脱贫成效越来越凸显。

2. 特色产业发展量质齐驱。大力发展特色优势产业，推动一二三产业融合发展，农业产业实现丰收，八月笋产量突破800吨，生猪、禽畜等稳定生产，50亩试种生姜效益明显，“粮渔”园区分拣中心和装卸平台、水肥一体化灌溉建成投用，粮食播种面积和产量双双实现增长。工业产业稳步发展，市场经营主体自主初加工、精深加工意愿更加强烈，酒坊、榨油坊、手工坊等精深加工作坊规范管理，“田间车间餐间”联系更加紧密。服务业提质发展，持续打造乡村特色美食品牌，红旗“脆臊面”“腊蹄蹄”“鲜鱼汤”深受游客青睐，产业发展越来越兴旺。

3. 群众生活迈向幸福美好。积极顺应群众美好生活向往，持续改善民生福祉，稳步改善人居环境，完成场镇至粮渔园区2公里道路沥青铺设，四坪村“人工湿地”建成投用，粮渔园区完成雨污分离，人居综合环境大幅改善。提升民生服务供给，办结四坪部分饮水管网提升、为觉部分生活污水管网提升等6件民生实事，举办“油菜花节”“我们的村晚”等系列文旅活动，倡导全民阅读，群众文娱生活获得感、幸福感明显增强。优化便民利企措施，主动联系和服务群众，招商引资喜玛高科公司入驻兴业，发放低保救助金98万元，提供严重困难残疾人托养服务30人次，“帮帮团”主动上门解决群众急难愁盼问题172个，群众生活越来越红火。

4. 乡村治理共建共治共享。突出群众主体地位，积极构建完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，创新乡村社会治理，落实“峨边汇治理”九条措施，“亲情工作法”持续巩固深化，“微网格”治理成效逐步显现，弘扬“六尺巷”传统美德促进邻里和睦谦让。化解调处矛盾纠纷，落实“八五”普法，分级分类化解了一批信访积案，成功调处矛盾纠纷52起，引领更多群众依法维权、依法解决矛盾纠纷，严厉打击盗采砂石资源等违法行为。积极发展村级民主，拓宽基层各类群体有序参与基层治理渠道，依法管理公共事务和公益事业，依法起诉清至食品厂维权，革新乡村不正之风，乡村治理越来越精细。安全风险有效防范化解。树牢底线思维和红线意识，全力防范化解各类安全风险，压紧压

实各方安全责任，督促干部履行“三管三必须”责任，指导企业履行主体责任，提升从业人员履行个人安全责任能力，推动安全责任一线发力、终端见效。加强重点领域排查整治，加强有限空间作业、森林防灭火、自建房等重点领域安全治理，排查整治安全隐患 22 个。提升识灾避灾救灾能力，加强安全生产法律法规和应急避险能力宣传教育，开展应急演练 10 场次，增强群众个人安全防护意识，争取国债项目资金实施地灾搬迁 107 户，汛期果断转移安置受威胁群众 268 人次，未发生安全事故，安全基础越来越牢固。同时，保密、地方志、统计、老龄、慈善、气象、水文、红十字、工会、青年、妇女等事业取得了新进展。

（四）部门整体支出绩效目标

保障镇机关运行，保障村干部缴纳养老保险、村组干部缴纳意外保险，保障为群众办实事、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 1156.58 万元，其中：上年结转为 0 万元，一般公共预算拨款收入 1109.64 万元，政府性基金预算拨款收入 46.94 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2024 年度财政资金支出 1156.58 万元，其中：基本支出 1019.55 万元；项目支出 137.03 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。

红旗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、居住生活的安全度等各方面的良好评价。

（二）特定目标类项目绩效分析

1. 整体情况

红旗镇项目具体为：乡镇交管办劝导员工资 1.8 万元；交通安全工作经费 3 万元；拖欠企业账款清偿项目 35.6 万元；2024 年基层组织和农村公共服务运行费 85.29 万元；城乡融合重大项目前期工作经费 11.34 万元。

2. 100 万以上项目：无。

（三）部门预算项目支出情况分析

1. 乡镇交管办劝导员补贴及乡镇交管办工作经费项目，红旗镇共计预算 1.8 万元，实际支付 1.8 万元，预算执行率 100%。

2. 交通安全工作经费红旗镇共计预算 3 万元，实际支付 3 万元，预算执行率 100%。

3. 拖欠企业账款清偿项目红旗镇共计预算 35.6 万元，实际支付 35.6 万元，预算执行率 100%。

4. 2024 年基层组织和农村公共服务运行费红旗旗共计预算 85.29 万元，实际支付 85.29 万元，预算执行率 100%。

5. 城乡融合重大项目前期工作经费红旗镇共计预算 11.34 万元，实际支付 11.34 万元，预算执行率 100%。

（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 2023 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，红旗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，还存在部分村级财务管理制度还不够健全，财务人员业务水平还需提升等问题。

（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，全面严肃财经纪律，坚决过紧日子，把钱用在刀刃上、用在关键处。