

附件 2

峨边彝族自治县杨河乡人民政府 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。

杨河乡人民政府属行政单位，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. 杨河乡党委的职能：宣传和执行党的路线方针政策和执行党中央、上级组织和本组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务；组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线方针政策以及决议，学习科学、文化和业务知识；对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员权利不受侵犯；对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争；做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设。了解反映群众意见，维护群众的正当利益，帮助群众解决实际困难；对入党积极分子进行教育培养和考察，做好发展党员工作；协助党组织管理机关党组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免，调动和奖惩提出意见和建议；领导机关工会、共青团、

妇联等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作；按照党组织的隶属关系，领导直属单位的工作。

2. 杨河乡政府职能：宣传落实好党的路线方针政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高和培养村民委员会自治能力；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督管理，培育提高市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作。加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；进一步发展和完善农业社会服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公益产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

3. 杨河乡事业单位主要承担公益性职能：计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、实验、示范；农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查监测和强制性检验；农业资源、林业资源农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防报告及处理；乡村机耕道德规划建设；承担农村低保、农村医疗救助、农村医疗合作保险的组织实施，以及初步审核；城乡登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设运行维护和节目的安全播出；制订年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文体体育活动和宣传教育活动。

2. 人员概况

杨河机关行政编制 16 名。核定领导职数 9 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 2 名、纪委书记 1 名、组织委员 1 名、政法委员 1 名。设中层职数 5 名。杨河乡设 2 个直属事业单位，事业编制核定为 12 名。

（三）年度主要工作任务。

2024 年，在县委、县政府的坚强领导下，全乡上下团结一心，锐意进取，以党的全面领导为引领，以产业发展为核心，以民生改善为重点，以社会稳定为基础，扎实推动各项工作取得新成效，并在多个方面实现了突破。

1. 坚定站稳人民立场，以民生改善提升幸福指数。一是保障粮

食生产安全。全面完成粮食生产任务，完成粮食播种 2975 亩，完成目标任务 102.5%；粮食产量 1070 吨，完成目标任务 138%；玉豆复合种植 230 亩，完成目标任务 460%；油菜播种 503 亩，完成目标任务 100%；蔬菜种植 1027 亩，完成目标任务 102.7%；生猪出栏 0.3 万头，肉牛出栏 0.05 万头、肉羊出栏 0.18 万头、家禽出栏 2 万只、禽蛋产量 1350 吨。开展春、秋两季重大动物疫病防控，全年累计免疫猪 1560 头、牛 240 头、羊 2200 只、鸡 11 万羽。

二是筑牢防线保安全。开展安全生产治本攻坚三年行动等专项行动。林、河、田、路长制协同发力，开展安全隐患排查 135 次，整改风险隐患点 30 余处，上路劝导 325 余次，劝导车辆 1050 余辆，发现问题 100 个，现场纠正 100 个，进入汛期以来共转移受威胁群众 93 户 238 人次。

三是纠纷化解促和谐。采取“德古调解+司法调解”模式协调解决矛盾纠纷 21 件，共计稳控上访户 50 余户，200 余人次，开展“人大代表在行动”“火塘夜话”等活动，办理群众心连心热线 40 余件；收集解决群众诉求 17 个，提出工作建议 5 条，持续维护辖区内的社会稳定。

四是禁毒工作保净土。召开 3 次禁毒工作安排部署会和 2 次禁毒工作总结会。发放禁毒宣传资料 300 余份。开展禁毒知识宣讲 4 次，对重点人员和重点场所的监管和排查，均未发现问题。

五是聚焦耕地保护，强化自然资源管理与村庄规划实施。首先是精细化编制实用性村庄规划，围绕林竹产业和农文旅融合发展，通过实地踏勘、问卷调查、座谈交流等方式，编制形成了实用性村庄规划初步成果；其次是积极推动地灾搬迁和耕地恢复，全年新增耕地 110 亩，整改恢复永久基本农田 33 亩，整改反馈图斑 10 个，兑现 2023 年承诺耕地举证面积 7.99 亩；最后是严格落实田长

巡田制度，9名乡级田长、4名村级田长和16名网格员全年共完成巡田6195次。

2. 坚决扛起振兴使命，以产业发展赋能乡村振兴。一是**常态监测防返贫**。每月开展入户走访、线索摸排、监测帮扶等工作，全年累计核实部门推送风险线索40条，新识别监测对象1户6人，稳定消除风险7户30人。二是**精准施策稳就业**。精准实施“五小到户”产业奖补，全年兑现奖补261户131.75万元，全年引导外出务工598人862人次；用好以工代赈项目，吸纳140余人就近务工；安置公益性岗位100人。三是**激活产能促增收**。整合村集体闲置资金，建立林竹产业合作社，帮助群众销售竹笋102.91万斤，提供就业岗位15个，合作社总收益达13.2万元；投资入股企业，每个村集体经济收入达8万元以上，切实提高群众收入。

3. 坚实步伐推动社会事业，有序发展增进民生福祉。一是**教育工作**。为2名残疾学生提供送教上门服务，成功劝返厌学、反复逃学学生9名；实施“雨露计划”，为46人发放补助6.9万元；教育救助128人，发放救助金15.47万元。二是**民政救助**。全年救助城乡低保543人，共计发放救助资金1442868元，新增低保户3户15人，清退12人；发放残疾人困难生活补贴50人，60000元；重度护理补贴83人，81240元，新增补贴对象2人，清退3人；为59位80岁以上老人发放高龄补贴24240元；城市特困集中供养2人，23088元；农村特困分散供养7人，66528元；建档立卡贫困人口中特殊群体护理服务费3人，6000元，居家救助8人，42084元。社会散居孤儿及艾滋病病毒感染儿童3人，43200元；分散供养特困人员护理费2人，2400元；集中供养特困人员护理费5人，

7200 元；新增临时救助 2 户 3 人，8528 元。完成退役军人“八一”慰问活动，发放慰问金 4700 元，春节慰问困难退役军人 3 人，发放慰问金 1500 元；每月按时审核和发放 60 岁以上退役军人 9 人定补金，全年发放 35535.24 元。**三是健康与适老化改造。**为 15 名白内障病人提供免费手术治疗；完成 10 户 10 人的适老化改造并验收，共计投入 9250 元。**四是就业服务与退役军人关怀。**通过微信、入户等方式推送岗位信息 10 批次，提供三千多个岗位；每月按时审核和发放定补金，在春节等节日进行慰问，展现对退役军人的关怀与支持。

4. 坚守产业核心价值，以品牌塑造提升产业竞争力。**一是新品种选育与国际认可。**成功选育并认定了“梦笋 1 号”等四个优质的竹笋新品种，不仅在国内得到了广泛认可，还成功登录了“国际竹类栽培品种登录中心”，进一步提升了在国际上的影响力和知名度。**二是品牌塑造与科技推广。**建成“四川峨边笋用竹科技小院”在线平台，促进科技交流与产业推广。同时，积极参加全国科技小院成果展与央视新闻丰收节特别节目，为创建全国科技小院奠定了坚实的基础。**三是产业增长与经济效益。**全乡竹笋总产量达 527 万斤，销售收入 3200 万元，同比分别增长 32%和 17.9%。村集体经济实力增强，四个村集体经济收入均超 8 万元；林竹产业合作社实体化运营，助销竹笋 102.91 万斤，提供就业岗位 15 个，总收益 13.2 万元。**四是基础设施改善。**建成 19 公里林区生产服务道路和 10.5 公里运输轨道，改善笋山运输条件。

5. 坚毅决心引领项目进程，稳扎稳打实现建设目标。2024 年度共启动了 7 个项目，其中新建项目 4 个，续建项目 2 个，总投资

额达到 1500 万元。完成两条林区生产服务道路，总长 19 公里；一个种植面积 300 亩的林竹种植项目；一条长 10.5 公里的运输轨道；一座面积 400 平方米的笋用竹生产科研用房；一个科研服务项目；带动了 160 余名群众增收 200 余万元，显著提高了群众的经济收益。

6. 坚守文化使命担当，以文化繁荣丰富人民精神世界。**一是加强文化阵地建设。**加大对乡级综合文化站、村级文化活动室、农家书屋等文化阵地的建设和管理力度，完善设施设备，丰富图书种类，为群众提供了良好的文化活动场所。通过微信群、手机短信、专题会议、“小喇叭”、LED 显示屏等载体开展党的二十大精神、省市县全会精神、森林防灭火、安全生产、喜迎新春等宣传，累计播放 LED 标语 83 条次，及时更新完善党建墙宣传信息、宣传标语 6 处。**二是丰富干群文化生活。**充分发挥杨河乡民族文化特色和本地独有自然环境优势，开展“阿依蒙格”儿童节 1 次，“萤火虫观赏季”活动 1 次。结合支部联建活动，组织乒乓球友谊比赛，积极参与县庆方队巡演，利用乡文化活动站、农家书屋、乡村大喇叭等阵地作用，定期组织群众开展阅览图书、运动健身等文化活动，丰富了群众的精神文化生活，营造了和谐向上的社会氛围。**三是加强文化遗产保护。**做好“万福桥碑”文化遗址的保护开发，落实 1 名群众对“万福桥碑”进行看护管理，并签订看护协议，确保做好“三防”工作。建立健全信息发布“三审三校”制度，半年共报送信息简报 15 篇，其中 2 篇被国家级媒体采用，1 篇被省级媒体采用。

7. 坚毅守护廉洁本色，强化政府建设树立清风形象。深入学习贯彻党的二十大和习近平系列重要指示精神，扎实开展作风建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真

落实中央八项规定精神，严格“三公”经费管理，自觉履行党风廉政建设“两个责任”，常态化开展廉政警示教育、谈心谈话活动，旗帜鲜明反“四风”、除歪风、树新风，干部清正、政府清廉的良好形象持续巩固。

（四）部门整体支出绩效目标。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本年度我单位财政拨款收入637.7万元。一般公共预算财政拨款预算收入637.7万元。

（二）部门财政资金支出情况。本年度我单位财政拨款支出637.7万元，其中基本支出577.38万元，占90.54%；项目支出62.32万元，占9.46%。

（三）部门财政资金结转结余情况。无。

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。

峨边彝族自治县杨河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，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。

峨边彝族自治县杨河乡人民政府绩效目标制定紧扣年度主要任务目标实现过程中，通过“责任到人、定期跟踪”保障落地，严

格按照预算科目控制支出，每季度对比实际执行与计划执行，对滞后项目分析原因，制定相应措施，项目均执行完毕。全年无违规记录，整体合规性良好。

（三）部门预算项目支出情况分析。

1. 乡镇交管办劝导员补贴。预算 0.72 万元，实际支付 0.72 万元，执行率为 100%。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，我单位认真组织绩效评价工作，乡镇交管办劝导员补贴项目绩效评价自评得分：100 分。

2. 交通安全工作经费。预算 2 万元，实际支付 2 万元，执行率为 100%。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，我单位认真组织绩效评价工作，交通安全工作经费项目绩效评价自评得分：100 分。

3. 2024 年基层组织和农村公共服务运行经费（上级）。预算 31.66 万元，实际支付 31.66 万元，执行率为 100%。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，我单位认真组织绩效评价工作，乡 2024 年基层组织和农村公共服务运行经费（上级）项目绩效评价自评得分：100 分。

4. 2024 年基层组织和农村公共服务运行经费（县级）。预算 15.83 万元，实际支付 15.83 万元，执行率为 100%。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，我单位认真组织绩效评价工作，2024

年基层组织和农村公共服务运行经费（县级）项目绩效评价自评得分：100分。

5. 城乡融合重大项目前期工作经费（杨河乡）。预算12.11万元，实际支付12.11万元，执行率为100%。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，我单位认真组织绩效评价工作，城乡融合重大项目前期工作经费（杨河乡）项目绩效评价自评得分：100分。

（四）结果应用情况。

（1）信息公开。部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况均按财政要求及时向社会公开。

（2）自评质量。我单位严格按照预算管理和支付时效要求，执行进度100%，整体绩效自评得分为92分。

（3）整改反馈。评价结果整改和应用结果反馈结合实际进行应用。

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，我单位认真组织开展了部门整体绩效自评工作，绩效评价得分：92分。

（二）存在问题。预算编制精细化有待加强，资金列支时无法按照年初制定的经济分类实现支出。

（三）改进建议。严格按照全局情况编制部门预算。