

金河镇部门整体支出绩效自评报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

金河镇人民政府为一级决算单位,无下属二级决算单位,内设 4 个事业机构(便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、社区治理服务中心),设 7 个行政机构(党政办公室、财政所、党建办公室、社会治理办公室、规划建设办公室、综合执法办公室、乡村振兴办公室)。

(二) 机构职能。

1、制定和组织实施本辖区经济、科技和社会发展规划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好产业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、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。

3、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。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（三）人员概况。

截至2022年12月31日，金河镇人民政府财政供养人数58人，公务员18人，事业人员19人，退休人员20人，遗属人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年度总收入2039.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1959.69万元，占总收入96.08%；其他收入0.33万元，占总收入0.02%；年初结转和结余79.61万元，占总收入3.9%。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年度总支出2039.63万元，其中：基本支出1175.79万元，占总支出的57.65%；项目支出863.51万元，占总支出的42.33%；年末结转结余0.33万元，占总支出0.02%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

预算编制，严格执行《预算法》相关法律法规，实行全口径预算管理，将政府的收入和支出全部纳入预算管理。预算编制遵循统筹兼顾、勤俭节约、绩效和收支平衡的原则。提前细化预算编制，将年初预算细化到具体项目，提高年初预算到位率。预算支出的编制，始终坚持勤俭节约的原则，严格控制单位的日常运行经费和项目经费的支出，做到统筹兼顾。

（二）项目预算管理。

按照预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算项目支

出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标11项，涉及财政资金174.46万元，覆盖率达到100%，具体项目如下：

1、安监经费

本项目主要用于乡村两级公共安全基础设施建设，消除公共安全隐患，交通安全排查，安全生产应急救援，安全宣传教育和安全监管等工作，用于保障人民生命财产安全，维护社会稳定。年度工作经费预计为8万元，实际支出8万元，预算执行率为100%。

2、公益性岗位工伤保险

本项目主要用于购买公益性岗位工伤保险，是保障公益性岗位群众工伤、工亡后的医疗和基本生活，解决群众和家属的后顾之忧的必要举措，避免因病、因伤致贫返贫，受益人明确。年度工作经费2.5万元，实际支出0.42万元，预算执行率59%。

3、社区戒毒社区康复工作站运行经费

本项目主要用于本单位戒毒站工作开展，通过对毒品违法犯罪的打击和预防宣传教育，提高公民的禁毒意识，有效遏制毒品违法犯罪的发展蔓延趋势。开展禁种铲毒工作，开展社区戒毒、社区康复，提高对吸毒人员的管控能力，有效减少毒品危害。年度预算经费0.2万元，实际支付0.2万元，预算执行率100%，财政紧缺，该预算资金未批复相关计划。

4、乡村振兴工作经费

贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实上级关于脱贫攻坚决策部署，牢固树立和贯彻落实新发展理念，以实现贫困村全面出列和贫困人口稳定脱贫为目标，全面压实工作责任，抓好抓实绩效考核，理顺机制，完善制度，完成各项工作任务。年度预算经费5万元，实际支付5万元，预算执行率100%。

5、基层组织活动和公共服务运行经费

为保障各村社区正常办公运转和农村公共服务运行维护项目正常开展。

年度预算经费为101万，实际发放101万，预算执行率为100%。

6、乡镇生活垃圾清运费

本项目主要用于农村垃圾清运，实现所有农村垃圾清运专业化，致力于改变农村环境脏乱差的现状。让农村环境基本干净整洁有序，增强农民幸福感，大幅改善人居环境，让乡村更美，更宜居。年度预算经费30万，实际支付30万，预算执行率100%。

7、人大工作

我国根本政治制度是人民代表大会制度，确立了人民当家作主的地位，人民代表大会制度为实现中华民族的伟大复兴提供了保障，本项目为乡人大代表工作经费，为人大代表行使手中的权利提供了财力支撑。年度预算经费0.2万，实际支付0.2万，预算执行率100%。

8、驻村工作经费。

本项目主要用于驻村工作队驻村工作期间的经费开支，为驻村工作队员紧紧围绕党的政策、建强基层组织、推动精准扶贫、为民办事服务一系列活动提供有力财政支撑。年初预算14万元，实际支付14万元，预算执行率100%。

9、政协乡镇工作联络站工作经费

本项目根据《中共乐山市委办公室印发〈关于推进全市政协系统“有事来协商”平台建设的意见〉的通知》（乐委办〔2021〕8号）精神要求，建立乡村“有事来协商”平台，为全乡群众办实事，解难题，是支持乡村建设，促进乡村融合、提升群众满意度和幸福感的举措之一。年初预算0.2万元，实际支付0.2万元，预算执行

率 100%。

10、货站台协调及周边环境整治

为加快推进我镇农村公路建管养运协调可持续发展，实现“建好、管好、护好、运营好”农村公路目标。为群众出行营造更安全畅通舒适的道路交通环境，年初预算 10 万元，实际支付 10 万元，预算执行率 100%。

11、网络监控费

保障我镇各应用系统、电子政务外网、政务云平台和政府门户网站等网络安全稳定运行。年初预算 3.36 万元，实际支付 3.36 万元，预算执行率 100%。

（三）结果应用情况。

经过对实施项目绩效自评，我单位于 2022 年及时调整年初预算，取消不适当当前工作的预算项目，受限于财政资金紧缺本年度有预算项目预算执行率不高，为相关工作的展开带来一定的困难。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

金河镇人民政府能按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了 2022 年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过专项资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，本单位 2022 年度部门整体支出绩效自我评价自评结果良好。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

在今后工作中将在预算编制的准确性，合理性上下功夫，加强财务预算管理，提高财务预算的质量，保证预算与实际需要更加相

符；对项目实施有科学规划，合理安排预算资金的使用；进步提升对绩效管理的认识和理解，让各个管理者真正意识到绩效管理的意义所在；加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价；同时积极向上级部门争取，加强财政资金对乡镇的倾斜力度，确保乡镇工作顺利开展，进一步提高群众满意度。

乐山市金口河区金河镇人民政府

2023年5月31日

