

乐山市金口河区共安彝族乡人民政府文件

乐山市金口河区共安彝族乡人民政府 关于区级部门整体绩效自评的报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

共安彝族乡人民政府为独立核算的行政单位，是一级预算单位。内设事业机构 3 个：共安彝族乡农业综合服务中心、共安彝族乡便民服务中心（农民工服务中心）、共安彝族乡文化旅游服务中心。设有 7 个行政机构：党政办公室（安全生产管理办公室）、党建办公室、社会事务办公室（社会治理办公室）、规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室）、综合执法办公室、乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室）、财政所。

（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，发展乡村经济、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、司法行政等行政工作，构建社会主义和谐社会。

截止 2024 年 12 月 31 日，共安彝族乡财政供养人员 30 人，其中行政 18 人，事业 12 人。其他人员情况：退休人员 5 人，老雇员 1 人，三支一扶 10 人，劳务派遣 2 人。

（三）年度主要工作任务

1. 坚持学思践悟系统发力，在凝心铸魂上见真章。一是强化理论武装。坚持“第一议题”制度，全面学习、全面把握、全面落实习近平总书记系列重要讲话、重要指示批示精神，以及党的二十届三中全会精神，累计通过党委会等集中学习习近平总书记重要讲话精神和省市区决策部署 30 余次，引领全乡上下坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是健全工作制度。扎实建设坚强有力的领导班子，推动班子成员之间权责清晰、运转高效、形成合力。坚持“用规矩管人、按制度办事”，进一步规范保密、值班、考勤等制度。三是筑牢廉洁防线。严格落实党风廉政建设责任制，制定《全面从严治党主体责任清单》，抓实全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作主体责任。深入开展党纪学习教育，召开党纪学习教育会议 5 次，利用典型案例资源剖析案情、揭示问题、以案释纪，引导全乡党员干部学纪、知纪、

明纪、守纪。

2. 努力围绕中心服务大局，在干事创业上出实绩。一是加快项目建设。有序推进 6 个衔接资金项目、8 个续建项目，有力保障金口河对外沟通的门户枢纽连接线——和共公路建成通车。二是筑牢安全底线。抓细抓实地质灾害防治各项工作，抢抓政策机遇，积极主动作为，全力推进“控增量、减存量”攻坚行动，积极争取地质灾害避险搬迁项目，投入资金 1128 万元，高质量完成 94 户搬迁任务，占全区搬迁总量的 87%，核销地质灾害隐患点 6 个，全力保障人民群众生命财产安全。三是全力化解矛盾。践行新时代“枫桥经验”，多次带队与行业部门沟通对接，成功化解新河村、文店村用电线路农网改造遗留问题。完成“双高”建设扫尾工作，积极协调处理中铁五局、十八局复垦事宜，累计化解矛盾纠纷 50 件，处理来信来访 4 件，办结心连心热线 61 件、满意率 99%，全年无“进京赴省到市”越级上访行为。

3. 扎实推进乡村全面振兴，在业兴人和上增亮点。一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。坚持“四个不摘”，深入开展夯基强本行动，全覆盖开展集中排查，累计排查 1693 户，全年识别监测对象 13 户 43 人。拓宽群众增收致富渠道，深入实施家庭奋进计划，完成申报 2024 年励志小型增收项目 252 户 127 余万元。二是加快推进农旅融合发展。引进国内头部文旅企业——禅驿集团，成功打造全区首个品牌农旅综合体，预计春节前进入试运营阶段，推动新河村成为全区首个集体经济百万元村，荣获全市宜居宜业和

美乡村建设特别奖。推动农产品品牌化发展，推出新河香米特色品牌纳入金口金品区域公共品牌，包装新河香米系列产品 4 种，实现产值 12 万元。三是全力打造宜居宜业和美乡村。学习运用“千万工程”经验，联动乡村组三级党员干部群众对重点区域垃圾清理、扬尘治理等 20 余次，配备垃圾驿站 69 个，选聘环境管护人员 94 名，清运垃圾 1100 吨。率先在全区开展“青山退墓”行动，试点开展豪华墓、活人墓集中整治，累计搬迁 500 余座，退还优质良田 40 余亩。

（四）部门整体支出绩效目标

优先保障民生、基础设施产业发展等领域，项目支出执行率进度大于 95%，通过村财乡管监督村级财务，确保资金流向合规；推动产业结构调整，实施土地开发项目保障耕地数量与质量平衡，落实乡镇建设规划，完善道路、水利设施及生态环境保护；确保低保、五保供养政策 100%落实；推进文化下乡、反诈宣传等。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2024 年度总收入 4678.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4154.59 万元，占总收入 88.8%；其他收入 467.98 万元，占总收入的 10%。2024 年年初结转和结余 55.63 万元，占总收入 1.2%。

（二）部门财政资金支出情况

2024 年度总支出 4678.20 万元，其中：基本支出 907.34 万

元,占总支出的19.4%,项目支出3724.92万元,占总支出的79.6%。
年末结转结余45.94万元,占总支出的1%。

(四) 部门财政资金结转结余情况

2024年年初结转和结余55.63万元,占总收入1.2%。年末结转结余45.94万元,占总支出的1%。

三、部门整体绩效管理情况

(一) 部门整体履职绩效分析

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。预算编制遵循一是量入为出的原则;二是统筹兼顾综合预算原则;三是实事求是原则;四是部门所有资金都纳入预算;五是严格人员核定。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。严格控制单位的日常运行经费项目经费的支出,做到统筹兼顾量力而行,收支平衡。执行进度可控,按时支付。2024年收入总计4678.20万元,预算执行4678.20万元,完成预算数100%。无违规记录。

按照预算绩效管理要求,本部门对2024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14个,涉及财政资金141.03万元,覆盖率达到100%,具体项目如下:

1. 乡村振兴工作经费

民族要复兴,乡村必振兴,稳住农村基本盘,推进乡风文明,加强乡村环境整治和生态保护,努力解决城乡发展不平衡问题。

年度预算经费 5 万元，实际支付 5 万元，预算执行率 100%，主要用于与乡村振兴工作相关支出。

2. 武装工作经费

乡镇基层人民武装部肩负着党的人民武装事业的崇高使命，承担着兵役、动员工作的重大责任，是一级不可或缺的组织，为发挥好乡镇基层人民武装部基础作用，发挥国防动员和后备力量建设的成效，急需解决乡镇基层人民武装部年度武装工作经费，经费解决后，我乡基层人民武装部将更好地组织基层民兵充分发挥战时应战，急时应急作用，进一步提升民兵避灾救灾能力。确保我乡人民群众生命财产安全。年度经费预算 5 万元、实际支付 2.52 万元，预算执行率 50.40%。

3. 安全监管工作经费

本项目主要用于乡村两级公安安全基础设施建设，消除公共安全隐患，交安全全排查，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 4.56 万元，实际支出 1.93 万元。预算执行率为 42.32%。

4. 驻村工作组经费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 2 万元，实际支付 2 万元，预算执行率 100%。

5. 社区戒毒社区康复工作经费

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 0.5 万元，实际支付 0.5 万元，预算执行率 100%。

6. 乡镇生活垃圾清运费

本项目主要用于农村垃圾清运，实现农村垃圾清运专业化，致力于改变农村环境脏乱差的现状。党的十九大明确要求开展农村人居环境整治行动，2018 年提出《农村人居环境整治三年行动方案》，以三年为期改变农村垃圾随处可见的脏乱状况，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 20 万，实际支付 20 万，预算执行率 100%。

7. 农村公益性岗位工作支出

本项目主要用于购买农村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 1 万元，实际支出 0 万元，预算执行率为 0%，由于我乡的农村公益性岗位工伤保险报区人社局解决，未使用预算经费。

8. 廉政网络建设宽带费

本项目主要用于机关网络宽带费及通讯费，是机关通讯网络畅通，工作顺利进行的有力保障。年度经费 1 万元，实际支出 1

万元，预算执行率 100%

9. 基层组织活动和公共服务运行经费

为贯彻落实统筹城乡发展战略，促进公共服务向农村延伸，推进城乡发展和基本公共服务均等化，进一步深化农村综合改革，完善农村公共服务运行维护机制。切实解决村干部“想干事，没钱干”的困境，提高议事、决事、办事的效率和效果，不断提升村级公共服务能力。年度预算经费 65 万，实际支付 65 万，预算执行率 100%。

10. 解决遗留问题及支持新的村级建设（新电红利）

区委、区政府强区战略总体思路和第十届人民政府第 9 次会议决定，将乐山市金口河区共安彝族乡农业技术服务中心持有乐山市金口河新村电力有限责任公司的全部股权转让给乐山金泓国有资产（投资）集团公司。根据股权转让协议特别约定条款第 2 点，财政以预算拨付形式处理因历史原因形成的应由新电红利资金来支付的农民土地入股分红和解决遗留问题及支持新的村级建设资金，而设立预算项目。年度预算 15 万，实际支付 15 万，预算执行率 100%。

11. 人大工作

我国根本政治制度是人民代表大会制度，确立了人民当家做主的地位，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 1 万，实际支付 1 万，预算执

行率 100%。

12. 新冠疫情社区排查防控社工工作人员经费

为深入学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神,高效统筹疫情防控和经济社会发展,根据《民政部教育部财政部人力资源社会保障部关于做好2022年普通高校毕业生到城乡社区就业工作的通知》《四川省 2022年公共卫生特别服务岗项目实施方案》文件要求。社工岗分为县级社区排查专班社工岗和乡镇(街道)社工岗。县级社区排查专班社工岗主要承担新冠疫情社区排查防控协调指导、信息收集、数据上报和社会服务等工作,乡镇(街道)社工岗主要负责组织开展或直接承担疫情风险人员社区排查、协助开展核酸检测、加强社区动员、链接社会资源、提供关爱服务、承接民政下沉服务事项等工作。2024年预算资金为17.53万元,实际支出16.93万元,预算执行率为96.58%。

13. 政协工作联络站工作经费

本项目主要用于贯彻市委“有事来协商”平台建设意见,推进市政协会议精神,扎实推进我区“有事来协商”平台建设。年度工作经费1万元,实际支出0.94万元,预算执行率94%。

14. 农村道路交通安全管理工作经费

本项目主要用于全乡农村道路交通安全管理工作,以劝导管理为出发点,治理交通安全隐患,推动农村交通事故预防向事前转移,切实提高道路安全水平保障,年初预算2.44万元,实际支出1.80万元,预算执行率73.77%。

（二）结果应用情况

经过实施项目绩效自评。本单位 2024 年及时调整年初预算，取消不适应当前工作的预算项目，受限于报账进，个别预算项目预算执行率不高，为相关工作的展开带来了一定的困难。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

共安彝族乡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 2024 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 2024 年的部门整体支出绩效自我评价自评结果良好。将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在问题 无

（三）改进建议 无

乐山市金口河区共安彝族乡人民政府

2025 年 3 月 28 日

