

马街镇人民政府文件

便笺〔2025〕 29 号

宜良县马街镇人民政府 关于2024年部门整体支出绩效自评的报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

在职人员及机构设置情况：马街镇人民政府年初人数 84 人，年末人数 88 人，在职人员年初人数 68 人（其中：行政 30 人、事业 38 人），年末人数 72 人（其中：行政 30 人、事业 42 人），退休人员年初人数 16 人，年末人数 16 人。与上年相比，本年在在职人员人数增加 4 人，其中调出 4 人，调入 4 人，新录用 4 人，退休 0 人，退休 16 人划归社保局。

主要职能：1.贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实上级党组织、政府及镇党代会、镇人代会的决议。2.执行本镇区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本镇区域

内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。3.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4.保护各种经济组织的合法权益。5.保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7.办理上级人民政府交办的其他事项。

重点工作计划：

主要职能：1.贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实上级党组织、政府及镇党代会、镇人代会的决议。2.执行本镇区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。3.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4.保护各种经济组织的合法权益。5.保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7.办理上级人民政府交办的其他事项。

培育树强主导产业。要增强服务意识，树牢“企业至上”理念，进一步优化营商环境。建立镇域企业布局图，落实干部联系企业、

“四送一服”等制度，当好服务企业“店小二”，帮助企业享受各级各类惠企政策，加大对重点企业扶持力度，让企业敢闯敢干。要全力做好产业强镇（二期）建设项目，培育扶持好鼎鲜农业争创国家级农业龙头企业和专精特新小巨人企业，服务保障好云仓优品商贸公司和上瀚能源等石化批发企业升规纳统，大力支持好茂湾水产有限公司开展“鱼产品”初深加工及预制菜产业链，不断积蓄马街经济发展后劲。

发展壮大农村集体经济。要学习运用好《中华人民共和国农村集体经济组织法》，加强对农村“三资”的规范管理，动态完善修订“三资”管理制度。要厘清农村闲置资源，积极盘活新山水库、洋喜小学、老粮站、平田老烟站等闲置资产，依托马街煤矿办公区闲置资源申报实施壮大村集体经济项目，通过合作社领办等模式唤醒沉睡资源，助力村集体经济发展壮大，进一步增强村集体经济“造血”功能。

拓宽强镇富村途径。充分发挥镇级合作社示范引领作用，深挖现有农业资源禀赋，立足我镇“一菜、一鱼、一陶、一烟、一库”五大镇域特色，依托茂湾水产、鼎鲜农业2大省级龙头企业，进一步发挥蔬菜加工中心市场作用，转“散”为“聚”，转“零”为“整”，补齐源头供应链，引领发展订单式农业，带动种养殖户不断扩大规模，进一步促进群众增收致富。

以农促旅融合发展。以“北部红色示范带”建设为契机，深挖马街镇革命老区内涵，开发马街党史馆红色旅游文化，融入陆良

营、窑上民族手工业创新融合发展项目，形成具有马街特色的旅游环线，以文化传承为主线，将具有马街特色的红色文化、白陶文化和“鱼”文化深度融合，探索新山水库文旅目的地建设，吸引游客旅游观光，带动研学、餐饮、民宿等产业蓬勃发展。

着力补齐基础设施短板。要持续推进马街水厂管网配套工程，覆盖完善 4 个村 18 个小组供水管网，建立自来水水费收缴试行机制，争取实施阿东山、白泥塘维修养护资金项目。要持续改善交通路网条件，2025 年完成龚家营道班—罗家庄芹菜河河堤路段硬化工程、中甸村内道路硬化项目、马街集镇—山口坡道路养护工程。争取张龙凹—阿本村、下洋喜—苏海村、龚家营—方家营通村公路列项建设，恢复阿东山、烂水田、前山等 3 个村通村道路硬化工程。要实施一批老旧电力设施和通讯设施改造，进一步提升电力供应水平和信号覆盖率。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2024 年共支出 2817.02 万元，其中地方公共财政预算支出 2160.46 万元，政府性基金收入支出 160.00 万元，收支账户资金支出 497.89 万元，2024 年支出 2817.02 万元，比上年同期减少 92.16 万元，降低 3.17%。其中一般公共服务支出决算数 775.17 万元，占支出总数 27.52%；公共安全支出决算数 1.71 万元，占支出总数 0.06%；教育支出决算数 13.5 万元，占支出总数 0.48%；文化旅游体育与传媒支出决算数 9.69 万元，占支出总数 0.34%；社会保障和就业支出决算数 160.22 万元，占支出总数 5.68%；卫

生健康支出决算数 142.68 万元，占支出总数 5.06%；城乡社区支出决算数 16.81 万元，占支出总数 0.60%；农林水支出决算数 1383.20 万元，占支出总数 49.10%；自然资源海洋气象等支出决算数 5.00 万元，占支出总数 0.18%；住房保障支出决算数 97.45 万元，占支出总数 3.46%；灾害防治及应急管理支出决算数 28.12 万元，占支出总数 1%；其他支出预算数决算数 183.49 万元，占支出总数 6.51%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

本年支出 2817.02 万元，比上年同期减少 92.16 万元，降低 3.17%；其中：基本支出 1771.86 万元，比上年同期增加 80.46 万元，增长 4.76%；（1）人员经费 1512.02 万元，比上年增加 161.42 万元，增长 11.95%；（2）公用经费 259.84 万元，比上年同期减少 80.96 万元，降低 23.76%；项目支出 1045.16 万元，比上年同期减少 172.54 万元，降低 14.17%；其中：基本建设类项目 1045.16 万元，比上年同期减少 37.94 万元，降低 3.23%；事业单位经营支出 0.0 万元，上年同期 0.0 万元，增加 0.0 万元。

（二）项目支出

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。（1）宜财联发[2024]2 号宜良县乡村振兴示范区马街蔬菜加工中心建设项目资金 252.2 万元；

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。（1）
宜财联发[2024]2号宜良县乡村振兴示范区马街蔬菜加工中心建设项目资金252.2万元；

3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我镇项目资金均按财政部门要求进行使用和管理，并取得了明显成效。按照招标投标管理的有关要求，严格按照工作程序确定项目建设单位，严把项目建设质量关，切实加强部门配合，按行业规范和技术要求组织实施。加强项目建设的痕迹管理，确保资料的真实性、完整性、合规性和严肃性，对项目建设前、建设中、建设后进行动态跟踪。项目资金管理实行县级报账，专账核算，专款专用。

三、县级其他财政性资金组织实施情况

（一）组织情况分析

马街镇2024年无县级其他财政性资金组织实施情况。

（二）管理情况分析

马街镇2024年无县级其他财政性资金组织实施情况。

四、部门整体支出绩效情况

我镇将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇 2024 年度自评综合得分为 96 分，评价等级为“优”。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1.预算配置合理。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%，本年预算配置较好，“三公”经费实现厉行节约。

2.预算执行严格。支出总额控制在预算总额以内，除政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行相关事项的调整。不存在截留或滞留专项资金情况。

3.预算管理合规。管理制度健全，资金拨付严格按照审批程序和手续，预决算信息及时进行公开，未严格执行政府采购，公用经费控制率和“三公”经费控制率在合理范围内，整体预算管理符合相关标准和要求。

（二）行政效能评价

1.经济运行总体平稳。农村常住居民人均可支配收入达 23389 元；完成招商引资 1.84 亿元；争取上级资金 392.3 万元；完成固定资产投资 1.84 亿元。2024 年末全镇个人储蓄存款总额达 6.54 亿元，较上年增长 6463 万元，人均储蓄存款额达 2.65 万元。

2.重大项目落地见效。以“项目落地年”为抓手，谋划包装项目 20 个，总投资 1.84 亿元，完成年度投资 1.84 亿元。高质量发展资源要素汇聚叠加，投资 2.7 亿元的华润宜良马街 60 兆瓦复合光伏项目全容量并网发电，年产值约 3400 万元，每年可为

地方纳税约 450 万元；马街镇蔬菜加工中心项目顺利引商招租运营，每年可增加村集体收入 69 万元；昆明誉溯石化有限公司等 7 家成品油批发公司注册落地马街，每年可为地方纳税约 100 万元。

3.集体经济持续向好。认真落实农村集体资产监管提质增效行动要求，定期召开“三资”管理专题会议，进一步加强村级资金管理，资产、资源租赁交易全过程监管，统筹建立村集体经济项目库，依托“三变”改革，深化村企共建，推进资源共联、组织共建、产业共富，促进村企(村社)抱团发展、区域连片发展，实施村集体经济强村工程，3 个村（社区）成功申报壮大村集体经济项目。

4.严守耕地保护红线。紧盯耕地保护目标，强化村组耕地流转前置管控，增加违法占耕行为日常巡查，落实耕地保护管控六项措施。坚决遏制耕地“非农化”、防止永久基本农田“非粮化”，完成永久基本农田非耕地图斑核查 293 宗 518.44 亩，就地整改恢复图斑 139 宗 249.92 亩，完成异地补足耕地图斑 9 宗 30.3 亩；消除违法卫片图斑 14 宗。2024 年粮食作物播种面积 2.97 万亩，粮食产量达 1.04 万吨。发放中央耕地地力补贴 1.44 万亩 159.78 万元。

5.优势产业更加稳健。全镇蔬菜种植面积达 1.3 万亩，年产值 2.3 亿元，昆明“菜篮子”基地保供能力持续提升；烤烟种植 6500 亩，完成收购量 82.1 万公斤，实现烟农收入 3274.4 万元，烟叶税 720.3 万元，“金色产业”喜获丰收；茂湾水产科研、繁育、养

殖、研学能力显著增强，实现鲢浪鱼全省市场占有率 90%，年产值达 1 亿元，云南高原土著鱼种繁育技术和生物多样性保护优势逐步提升；全年生猪出栏 2.4 万头，禽类出栏 15.6 万羽，肉羊出栏 1500 余只，畜禽养殖业稳步发展。

6.农业产业融合发展。扎实推进全国农业产业强镇项目建设，项目（一期）建设内容已基本完成，发展各类农民专业合作社 32 家，形成以鼎鲜农业、茂湾水产、远明花卉、正大农业为龙头的优质农业企业。指导规模化生产经营主体申报“绿色食品”标志 7 个，以马街镇小叶芥菜申报云南省“一镇一品”专业镇，以平田村甜脆豌豆申报云南省“一村一品”专业村，农业产业发展工作 2 次到市、县作经验交流发言，农业产业化逐步迈入高质量发展快车道。

7.风险防范化解有效。打好防风化债主动战，全力防范化解政府债务风险，强化政府支出事项和政府投资项目管理，坚决遏制新增隐性债务，全面准确排查梳理政府历史债务，录入债务系统 14 笔 462.13 万元，主动谋划解决历史疑难债务。

8.脱贫攻坚与乡村振兴衔接有力。认真开展防返贫动态监测排查工作，对符合纳入监测对象的农户做到应纳尽纳、应扶尽扶。落地实施乡村振兴衔接资金项目 3 个，发放特惠性、普惠性、“雨露计划”等各类教育补助 34 人 7.5 万元；兑付省内外务工交通补贴 22 人 1.9 万元；落实小额信贷 19 户 77 万元。“两不愁、三保障”及饮水安全持续巩固提升，全镇脱贫户及监测户人均纯收入达 18903

元、同比增长15.9%。积极引导辖区企业助农兴农，云南鼎鲜农业科技发展有限公司、云南茂湾水产养殖有限责任公司被命名为省级乡村产业振兴带头人培育孵化基地。

五、存在的主要问题

1.预算管理过程由于各个岗位负责本站所相关项目，导致财政所对项目具体实施内容及资料的管理和收集不完善。

2.资产管理过程中部分资产实际已经损坏报废，但需要及时申请资产清理报废工作，导致资产管理系统未能及时进行更新实时资产情况。

六、改进措施和有关建议

1.建立健全项目实施电子台账措施。财政所对其他站办所项目资料进行备份保存。以便项目绩效管理时使用。

2.完善资产清理程序。及时对本单位报废资产进行清理，并更新系统。

七、报告附表

宜良县部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

（2024年度）

部门（单位）名称 宜良县马街镇人民政府

预算编码 575004

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2025年6月15日

宜良县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况			
联系人	梅娥	联络电话	16687099412
人员编制	75	实有人数	72
职能职责概述	一、财政收支管理 负责组织和管理乡镇财政收入和支出，确保收支平衡。 编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算。 管理各类政策性补贴等资金，确保资金的合理使用和高效管理。 二、预算与决算编制 编制乡镇年度财政预算草案并组织执行，向乡镇人大报告财政决算。 三、非税收入与专项资金管理 负责乡镇非税收入的管理，如集体资产收益、行政事业性收费、罚没收入等。 负责乡镇财政专项资金的管理，确保专项资金用于指定项目，提高财政资金使用效率。 四、国有资产管理 负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保国有资产安全和保值增值。组织实施行政事业单位的清产核资工作，规范国有资产管理。 五、财务监督与法规执行 监督乡镇范围内各单位的财务活动，确保财务活动的合规性。贯彻执行国家和省市财政、税收、国有资产监督管理的法规、制度和政策，确保财政工作的规范运行。同时承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。		
年度主要工作内容	任务 1. 财政收支与预算管理 负责乡镇的财政收支管理，编制和执行年度财政预算，确保财政收支平衡。同时，监督乡镇单位预算执行情况，并编制财政决算。		

	任务 2. 非税收入与专项资金管理 管理乡镇的非税收入，如行政事业性收费、罚没收入等，并确保这些资金的合规使用。同时，负责乡镇财政专项资金的管理，监督资金用于指定项目，提高财政资金使用效率。 任务 3. 国有资产与农民补贴管理 对乡镇国有资产进行购置、登记、处置等管理，确保国有资产的安全和保值增值。 任务 4. 财务监督与法规执行 监督乡镇范围内各单位的财务活动，确保财务活动的合规性。同时，贯彻执行国家和省市财政、税收、国有资产监督管理的法规、制度和政策，确保财政工作的规范运行。					
	年度部门（单位）总运行情况及取得的成绩 1. 完成县下达的税收任务和争取上级资金任务。 2. 落实对各村的经费扶持。 3. 完成对组干部的补贴。 4. 完成各项目的建设。 5. 完成民生资金的落实。					
	二、部门（单位）收支情况					
	年度收入情况（万元）					
机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	2817.02		2817.02			
1. 局机关	2817.02		2817.02			

2. 二级机构1						
3. 二级机构2						
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）						
机构名称	支出合计	其中：				结余
		基本支出	其中：		项目支出	
			人员支出	公用支出		
局机关及二级机构汇总	2817.02	1771.86	1512.02	259.84	1045.16	
1.局机关	2817.02	1771.86	1512.02	259.84	1045.16	
2. 二级机构1						
3. 二级机构2						
机构名称	三公经费	其中：				
	合计	公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
局机关及二级机构汇总	7.04	0.05	6.7			0.22
1、局机关	7.04	0.05	6.7			0.22
2、二级机构1						
3、二级机构2						
机构名称	固定资产	其中：				其他
	合计	在用固定资产		出租固定资产		
局机关及二级机构汇总						

1、局机关				
2、二级机构1				
3、二级机构2				

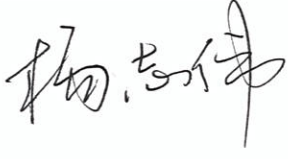
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效 定性目标及实施 计划完成情况	预期目标		实际完成		
	目标 1: 拓宽税源增加税收, 对所有政府支出、村级支出、民生工程等进行严格规范管理, 确保税源不流失, 全面完成年度税收任务。 目标 2: 健全落实服务保障机制, 结合年度绩效考核, 做到党建经费和村务监督委员会工作经费应拨尽拨, 对党建示范点和后进党组织等给予经费扶持。 目标 3: 认真落实纳入财政承担范畴的村组干部岗位补贴及增资政策。		1. 完成县下达的税收任务和争取上级资金任务。 2. 落实对各村的经费扶持。 3. 完成对组干部的补贴。 4. 完成各项目的建设。 5. 完成惠农补贴发放。		
整体支出绩效定 量目标及实施计 划完成情况	评价内容		绩效内容	绩效 目标值	完成情况
	产出目标	质量指标	按政府职能完成政府交付工作	100%	已完成
		数量指标	全部预算项目执行完毕	100%	已完成
		时效指标	按预算年度完成项目	100%	已完成
		成本指标	在预算项目所拨付资金内完成工作项目	100%	已完成
	效益目标	社会效益	提高公共服务水平	100%	已完成

	(预期实现的效益)				
		经济效益	实现预算资金最大化利用	100%	已完成
		生态效益	改善我镇人居环境	100%	已完成
		社会公众或服务对象满意度	提高全民对我镇服务水平的满意度	100%	已完成
绩效自评综合得分		96			
评价等次		优			

四、评价人员			
姓 名	职务/职称	单 位	签 字
梅 娥	经济发展办公室主任	马街镇人民政府	
罗晓雨	财政管理岗工作人员	马街镇人民政府	
李昀锴	财政管理岗工作人员	马街镇人民政府	

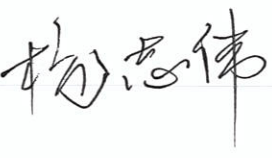
评价组组长（签字）：



2025 年 6 月 16 日

部门（单位）意见：



部门（单位）负责人（签字）：

2025 年 6 月 16 日

填报人（签名）：李昀锴

联系电话：67696229



马街镇党政综合办公室

2025 年 6 月 16 日印发
