2024年度四川省

绵竹市麓棠镇人民政府单位决算

目录

[公开时间：2024年9月24日](#_Toc965615668)

[第一部分 单位概况 2](#_Toc1592150523)

[一、单位职责 2](#_Toc557422093)

[二、机构设置 3](#_Toc723398450)

[第二部分 2024年度单位决算情况说明 4](#_Toc1711050626)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc927116938)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc903414444)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc1246428744)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc31167282)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc1362510571)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc1840773204)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12](#_Toc31254696)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc1101053521)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc1554590368)

[十、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc1410596610)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc2066669189)

[第四部分 附件 21](#_Toc1325843805)

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

## (一)贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会(党员大会)、人民代表大会的决议决定。讨论决定加强党的建设、保障经济建设、组织公共服务、实施公共管理、维护公共安全、动员社会参与、指导基层自治等方面的重大问题。

## (二)党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，全面加强党的政治建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。履行全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设。加强对基层党组织的领导和指导。领导人大机构、人民武装等组织的工作，加强对统一战线和群团工作的领导。

## (三)经济发展。落实关于辖区发展的重大决策，参与编制辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责辖区建设管理、重点项目促建、投资立项申报工作，推动辖区经济社会健康有序、可持续、高质量发展。

## (四)民生服务。密切联系群众，建立健全群众工作机制，加强民生保障。组织实施并优化教育、民政、劳动社会保障、文化、卫生健康、退役军人事务等各项公共服务。

## (五)平安法治。履行社会治安综合治理、安全生产监督法治建设职责。负责有效排查化解社会矛盾纠纷。负责辖区内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

## (六)基层治理。健全党组织领导下的基层治理体系，负责辖区城乡管理，指导村(居)民委员会建设，完善基层治理平台组织群众和单位参与村(居)民委员会建设和管理。承担法律法规、依法授权或委托授权的行政执法工作。

## (七)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

绵竹市麓棠镇人民政府无下属二级预算单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入绵竹市麓棠镇人民政府2024年度单位决算编制范围的二级预算单位。

# 第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为2018.26万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加433.4万元，增长27.35%。主要变动原因是2024年预算项目收入、支出增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2018.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1951.03万元，占96.67%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.92万元，占0.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入66.31万元，占3.29%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2018.26万元，其中：基本支出1258.85万元，占62.37%；项目支出759.41万元，占37.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1951.95万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加367.09万元，增长23.16%。主要变动原因是2024年预算项目收入、支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1951.03万元，占本年支出合计的96.67%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加367.09万元，增长23.18%。主要变动原因是2024年预算项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1951.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1052.23万元，占53.93%；公共安全支出1.94万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出34.39万元，占1.76%；社会保障和就业支出188.02万元，占9.64%；卫生健康支出33.84万元，占1.73%；城乡社区支出61.76万元，占3.17%；农林水支出512.8万元，占26.28%；交通运输支出5万元，占0.26%；住房保障支出61.05万元，占3.13%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1951.03万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为4.5万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为497.69万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为449.04万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为81.54万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为6.5万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：支出决算为5.9万元，完成预算100%。

7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为6.7万元，完成预算100%。

8.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为0.36万元，完成预算100%。

9.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为1.94万元，完成预算100%。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为34.39万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为1.33万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为0.26万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为70.18万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为33.17万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为37.89万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为44.69万元，完成预算100%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为15.36万元，完成预算100%。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.1万元，完成预算100%。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为5.56万元，完成预算100%。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为6.82万元，完成预算100%。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为57.16万元，完成预算100%。

23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为4.6万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为66.26万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为14.54万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为356万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为76万元，完成预算100%。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

29.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：支出决算为2.5万元，完成预算100%。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为58.55万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1258.85万元，其中：

人员经费1135.76万元，主要包括：基本工资145.61万元、津贴补贴96.21万元、奖金226万元、绩效工资41.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.18万元、职业年金缴费33.17万元、职工基本医疗保险缴费21.46万元、公务员医疗补助缴费5.56万元、其他社会保障缴费2.42万元、住房公积金58.55万元、医疗费5.04万元、其他工资福利支出32.4万元、生活补助393.34万元、医疗费补助4.54万元、奖励金0.01万元。  
　　公用经费123.09万元，主要包括：办公费40.12万元、水费1.5万元、电费8万元、邮电费10万元、差旅费23.26万元、维修（护）费3万元、租赁费0.38万元、劳务费11.44万元、福利费3.46万元、公务用车运行维护费4.3万元、其他交通费17.27万元、其他商品和服务支出0.36万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.3万元，完成预算100%，较上年度减少11.68万元，下降73.09%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出4.3万元，完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少11.68万元，下降73.09%。主要原因是2024年无公务用车购置费。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出4.3万元。主要用于日常巡逻、执行公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。**公务接待费支出决算与2023年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.92万元，占本年支出合计的0.04%。与2023年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2024年度，绵竹市麓棠镇人民政府机关运行经费支出123.09万元，比2023年度增加6.84万元，增长5.88%。主要原因是人员增加，办公费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，绵竹市麓棠镇人民政府政府采购支出总额164.3万元，其中：政府采购货物支出7.8万元、政府采购工程支出156.5万元、政府采购服务支出0万元。主要用于车辆维修、综治中心改造。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，绵竹市麓棠镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于日常巡逻、执行公务。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对道路交通安全工作突出村补助等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、国有资本经营预算等全面开展绩效自评，形成绵竹市麓棠镇人民政府2024年度单位整体（含单位预算项目）预算绩效自评报告、道路交通安全工作突出村补助等绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表，其中，绵竹市麓棠镇人民政府单位整体(含单位预算项目)绩效自评得分为89分，绩效自评报告和“项目预算”自评价情况表详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除人大行政运行、人大机关服务等以外的其他人大事务支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指除行政运行、机关服务等以外的其他用于群众团体事务方面的支出；一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务的支出；一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。

10.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指其他用于公安方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业事业单位基本支出；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房住处；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

绵竹市麓棠镇人民政府

2024年度单位整体预算绩效自评报告

一、单位整体基本情况

（一）机构设置

麓棠镇人民政府属于一级预算单位，无下属单位。镇政府设置有党建工作办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、党政综合办公室、自然资源和建设管理办公室、社会治理办公室、综合行政执法和应急管理办公室、便民服务中心（事业）、群众工作服务中心（事业）、农业服务中心（事业）、文旅发展中心（事业）。

（二）职能职责

麓棠镇党委、政府的具体职能是：

1.贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议决定。讨论决定本镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。

2.加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。

3.统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。

4.强化基层治理。负责本辖区社会治理，指导社区（村、居）委员会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与社区（村、居）委员会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。

5.优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化教育、卫生健康、文化、民政、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。

6.负责辖区范围内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

麓棠镇人民政府行政编制26人，工勤编制1人，事业编制26人，合计编制53人。截止2024年12月底，实有行政人员23人，工勤人员1人，事业人员17人，合计41人。

二、单位整体预算收支情况

（一）收入情况（年初预算收入情况、决算收入情况）

2024年麓棠镇财政资金收入合计2018.26万元，其中：财政拨款收入1951.03万元，占96.67%；国有资本经营预算财政拨款收入0.92万元，占0.04%事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入66.31万元，占3.29%。

（二）支出情况

2024年麓棠镇财政资金支出合计2018.26万元，其中：一般公共服务支出1118.54万元；公共安全支出1.94万元；文化旅游体育与传媒支出34.39万元，社会保障和就业支出188.02万元；卫生健康支出33.84万元；城乡社区支出61.76万元，农林水收入支出512.8万元；交通运输支出5万元；住房保障支出61.05万元，国有资本经营预算支出0.92万元。

以上数据包含麓棠镇人民政府机关及下属单位所有收支决算数据。

（三）结余情况

2024年麓棠镇人民政府无结余结转。

三、单位整体预算绩效分析

（一）基本运行管理绩效分析

1.预算管理方面。编制情况：2024年依据我镇履职要求和年度工作计划，认真征求相关部门统计相应的经费需求，参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转结余情况、支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，按照市财政局《关于编制2024年部门预算的通知》要求，在下达控制数内按时完成部门预算的编制工作，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。

在预算编制中，支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。基本支出预算以2024年9月30日为基准期编制。

对于项目支出预算，一是参考2023年实际支出情况并结合2024年工作安排，对符合政策规定和财政事业发展规划的项目，合理界定通用项目和专用项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果。三是按照省级政府集中采购目录及采购限额标准和《四川省省级行政单位通用办公设备购置费预算标准》规定，认真编制政府采购预算，做到应编尽编，确保了政府采购预算的完整。四是按要求单独编制“三公”经费预算及编报说明。

执行管理情况：2024年我镇继续加强预算执行管理，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。加强支出绩效管理，对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。按照计划执行“三公”经费预算，做到不超预算支出。

2.预算绩效管理。2024年我镇绩效目标设定坚持目标明确、目标可衡量、目标可行、明确目标时效；建立绩效监控机制，通过定期收集、分析预算执行和绩效信息，每月进行财务数据统计和项目进度汇报，及时掌握绩效目标的实现程度；根据监控结果，若发现实际情况与目标存在偏差，及时分析原因并调整实施计划或预算安排。

3.财务管理。为进一步严肃财经纪律，规范财务管理行为，充分发挥财政资金使用效率。我镇制定了麓棠镇财务管理制度。该制度包含现金管理，银行存款管理、四川省行政事业单位资金往来票据管理，费用支出管理办法，借款的管理，物资采购程序，固定资产的管理，财务印鉴章保管、财务档案管理。

4.资产管理。按照资产管理的系列要求，2024年度采购的固定资产验收交付使用后，及时纳入了固定资产管理。政府机关国有资产实行党建办管理实物，党政综合办公室管理账务的管理模式，并专设有国有资产管理员，定期对资产进行清查盘点，保证账实相符，及时发现和处理资产存在的问题；对闲置、报废等资产，按照市财政局规定的程序进行处理。政府机关所有固定资产均录入到了行政事业单位国有资产管理系统，进行动态管理，实现了固定资产配置、处置各环节的信息化管理。

5.政府采购管理。我单位采购管理遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，对采购过程中的分工与授权、预算与计划、采购与验收等方面严格控制。我单位严格按照政府采购预算编制，开展政府采购工作。

（二）重点履职任务绩效分析

1.银谷退租土地流转租金项目

（1）成本指标控制情况

预算执行情况：项目预算总额为375.8万元，全部为财政拨款，年末决算数也为375.8万元，执行率为100%。预算数与实际需求完全匹配，未出现资金浪费或偏离情况，体现了良好的成本控制能力。评分结果：成本指标得分为7分（满分7分），表明预算成本控制最优，符合“花同样的钱办最多的事”的原则。

（2）数量指标完成情况

目标设定：计划保障涉及退租的村社区5个。实际完成：实际保障了5个村社区，完成率为100%。评分结果：数量指标得分为8分（满分8分），表明项目在数量指标上完全达到了预期目标。

（3）质量指标实现情况

目标设定：保障社会稳定率≥95%。实际完成：实际社会稳定率为94%，略低于目标值，但未造成大规模上访事件，整体效果良好。评分结果：质量指标得分为9分（满分10分），扣分原因是未完全达到目标值，但完成程度仍较高。

（4）时效指标落实情况

目标设定：资金按时支付率≥95%，项目实施管理时间为2024年春节前。实际完成：资金按时支付率为100%，项目于2024年2月7日（春节前）完成，完全符合时效要求。评分结果：时效指标得分为8分（满分8分），表明项目在时效性方面表现优秀。

（5）效益指标实现情况

社会效益 ：目标为“减少社会稳定问题”，实际完成情况为“良好”，有效安抚了涉及土地流转群众的情绪，未引发重大社会问题。评分结果：效益指标得分为18分（满分20分），表明项目在社会效益方面取得了显著成效，但仍有提升空间。

（6）满意度指标实现情况

目标设定：租地群众满意度≥95%。实际完成：实际满意度为92%，略低于目标值，但仍处于较高水平。评分结果：满意度指标得分为6分（满分7分），表明群众对项目整体满意，但需进一步优化服务以提升满意度。

综上所述：银谷退租土地流转租金项目在成本控制、数量完成、时效落实等方面表现突出，社会效益显著，群众满意度较高。尽管个别指标未完全达到目标值，但整体绩效优秀，项目目标基本实现。应该继续保持高效管理，同时针对薄弱环节加以改进。

2.乡村文化振兴魅力竞演大赛项目

（1）成本指标控制情况

预算安排控制数：项目预算为20万元，实际使用20万元，执行率为100%。预算与实际需求匹配度高，未出现资金浪费或超支情况，体现了良好的成本控制能力。评分：7分（满分7分），表明预算成本控制最优，资金使用合理。

（2）数量指标完成情况

参与活动的村社区数量：目标为8个村社区，实际完成8个，完成率为100%。所有目标村社区均参与了活动，实现了全覆盖。评分：8分（满分8分），表明数量指标完全达成。

（3）质量指标实现情况

保障竞演质量：目标为竞演质量≥95%，实际竞演质量达到90%。项目在线上竞演中获得一等奖，线下竞演获得优秀奖，还有进步空间。评分：8.5分（满分10分），因部分细节未完全达到满分标准，但整体表现优异。

（4）时效指标落实情况

资金按时支付率：目标为≥95%，实际完成100%。资金支付严格按照合同约定时间执行，未出现延迟。评分：8分（满分8分），表明资金支付及时性完全符合要求。

（5）效益指标实现情况

社会效益（提高本镇知名度）：目标为知名度提升≥90%，实际完成89%。通过线上线下竞演活动，有效提升了本镇的知名度和影响力。评分：18.5分（满分20分），表明社会效益显著，但仍有提升空间。

（6）满意度指标实现情况

上级部门满意度：目标为≥95%，实际完成95%。上级部门对活动组织和效果表示满意。本镇居民满意度：目标为≥95%，实际完成95%。居民对活动参与感和成果满意度高。评分：7分（满分7分），表明服务对象满意度完全达标。

综上所述：该项目整体实施效果良好，资金使用高效，目标达成度高，为乡村文化振兴提供了有力支持。

3.麓棠村安置点基础设施配套工程二期项目

（1）成本指标控制情况

预算安排控制数：项目预算为62.6万元，实际支出62.6万元，执行率100%，完全符合预算控制要求。评分：7分（满分7分），表明预算编制合理，资金使用无浪费或超支现象。 分析：成本控制良好，预算与实际需求匹配度高，体现了资金使用的精准性和效率。

（2）数量指标完成情况

施工面积：目标21亩，实际完成21亩。新建道路：目标321米，实际完成321米。新建沟渠：目标315米，实际完成315米。评分：12分（满分12分），所有数量指标均100%完成。分析：项目在施工面积、道路和沟渠建设方面完全达到预期目标，表明项目实施过程中计划执行严格，资源分配合理。

（3）质量指标实现情况

验收合格率：目标为100%，实际验收合格率100%。评分：10分（满分10分），质量完全达标。分析：项目严格按照规范验收，质量把控到位，未出现质量问题，符合工程建设标准。

（4）时效指标落实情况

项目完工时效：目标≥90%，实际完成90%，得2分（满分2分）。资金支付进度：因上级资金未及时到位，支付进度评为“一般”，得1分（满分2分）。评分：3分（满分4分），略有扣分。分析：项目按期完工，但资金支付受外部因素影响未能完全按计划执行，需优化资金调度流程或加强与上级部门的协调。

（5）效益指标实现情况

社会效益指标：服务群众人数：目标17户，实际覆盖17户，得10分（满分10分）。生活质量提升：评价为“良好”，得9分（满分10分）。评分：19分（满分20分），社会效益显著。分析：项目有效改善了安置群众的生活环境，但部分定性指标（如生活质量提升）可进一步量化以增强评估客观性。

（6）满意度指标实现情况

上级部门满意度：目标≥95%，实际95%，得3分（满分3分）。安置人员满意度：目标≥95%，实际95%，得4分（满分4分）。评分：7分（满分7分），满意度达标。分析：受益对象和上级部门对项目成果高度认可，表明项目满足了群众需求且管理规范。

综上所述：该项目应加强资金支付的时效性管理，提前与上级部门沟通资金拨付。计划完善项目管理制度细节（如资金监控流程），以提升“项目实施”指标得分（当前得分4.8/8分）。以进一步提升绩效水平。

（三）项目（政策）预算绩效分析

1.常年性项目预算绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额104.42万元，2024年预算执行率为100%，无预算结余。

2.阶段性（含一次性）项目预算绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额483.04万元，2024年预算执行率为100%，无预算结余。

（1）项目管理情况。①实施管理，前期将整体项目规划拆解为可执行的任务清单，明确各项目的具体负责办所，各办所按年初计划推进任务，定期对比实际进度与计划，对照项目目标绩效表的指标，召开复盘工作。②项目决策，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。③预算管理，项目预算编制落实年度预算编制要求、年初预算分配方案细化至具体项目，资金使用严格按规定使用。项目资金使用、拨付符合规定，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况。④绩效管理，绩效目标指标设置保证项目的科学性、合理性、完整性、相关性、细化性、量化性及确定性指标、可衡量性、可评价性。

（2）目标实现情况。目标完成，与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，我单位评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标、产出指标、效益指标完成值高于目标值。

（四）绩效结果应用分析。根据政策文件与上级要求设立目标，在8月份对实施项目进行绩效监控，按照绵竹市财政局要求，在2024年部门预算批复后，及时在指定网站进行了公开，接受社会各界群众监督。“三公”经费和部门预算执行进度均按要求及时上报给市财政局，实现了信息传递的及时性，内容公开的真实性、准确性。将绩效结果与来年工作的开展、政策优化等相结合。

（五）依法接受外部监督情况。针对省委巡视巡察提出的2021年超标、超范围缴存公积金问题，涉及金额为37382.37元，我单位于2024年12月25日全部退还财政；针对绵竹市纪委第一巡查小组提出的部分工作人员存在节假日报销差旅的情况，我单位已于2024年12月25日全面落实整改，所涉人员已退还差旅费。

四、自评结论

（一）总体评价结论。本部门整体预算绩效评价得分89分，评价等级为“良”。

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。

2024年麓棠镇认真做好年度财政资金的预算编制工作。麓棠镇在预算编制方面报送及时、编制质量达标、绩效目标完整合理、专题预算提前化，故预算管理自评得分13分；在综合管理方面实施政府采购计划，严格资产管理，健全内部控制制度的管理，按照要求进行信息公开、绩效评价，依法接受财政监督，在预算执行方面按照预算法和相关职能部门的规定执行预算，预算调整方面执行期中评估，严格执行“三公”经费预算降低行政成本，故预算绩效管理自评得分8分，财务管理自评得分7分，资产管理自评得分3分，政府采购自评得分2分；在整体效益方面履行法定职责、完成市委、市政府决策部署和重大任务，提高群众满意度，故成本指标自评得分6分，产出指标自评得分8分，质量指标自评得分8分，时效指标自评得分7分，效益指标自评得分22分，服务对象满意度指标自评得分5分。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证政府各部门的正常运转。在资金收支管理及会计核算方面，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务，为麓棠的经济发展做出了一定的贡献。

（二）特色亮点做法。无

五、存在问题及意见建议

（一）存在问题

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但由于近年财政改革力度大，财务人员有限，我镇财务人员又进行了更换，工作量大，对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细。

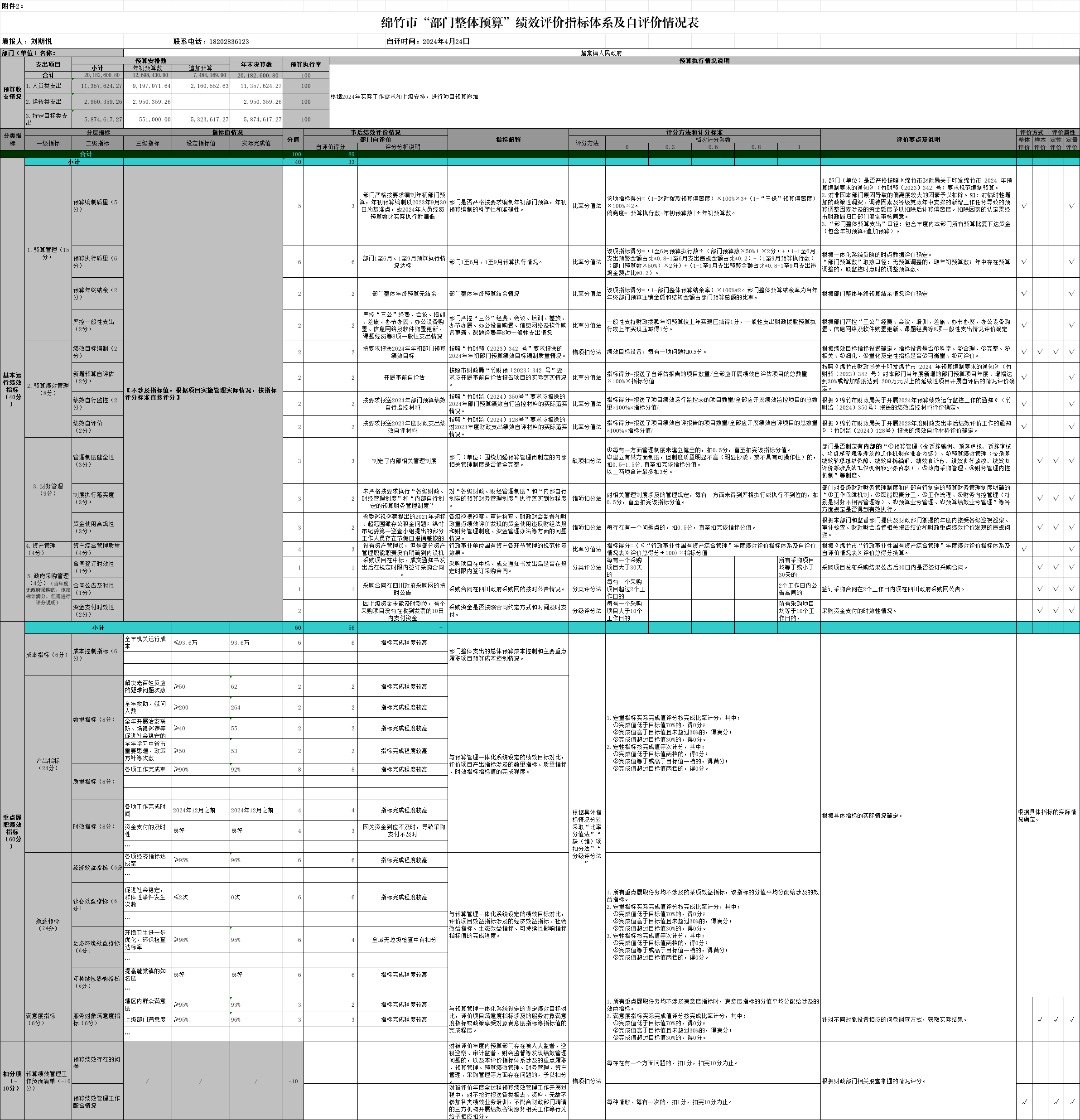
（二）改进措施

1.建议财政局加强对镇乡财务人员业务培训，指导各单位财务工作的相互交流学习。

2.加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

3.严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。

4.规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。



附件2

