

2024 年度
四川省绵竹市什地镇人民政府
部门决算

目录

公开时间：2025年9月19日

第一部分 部门概况	- 1 -
一、部门职责	- 1 -
二、机构设置	- 2 -
第二部分 2024年度部门决算情况说明	- 3 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 3 -
二、收入决算情况说明	- 3 -
三、支出决算情况说明	- 4 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 5 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 5 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 10 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 11 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 13 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 13 -
十、其他重要事项的情况说明	- 13 -
第三部分 名词解释	- 15 -
第四部分 附件	- 19 -
附件 1	- 19 -
附件 2	- 31 -
第五部分 附表	- 41 -
一、收入支出决算总表	- 41 -
二、收入决算表	- 41 -
三、支出决算表	- 41 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 41 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 41 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 41 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 41 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 41 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 41 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 41 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 41 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 41 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 41 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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。讨论决定本镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

(七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

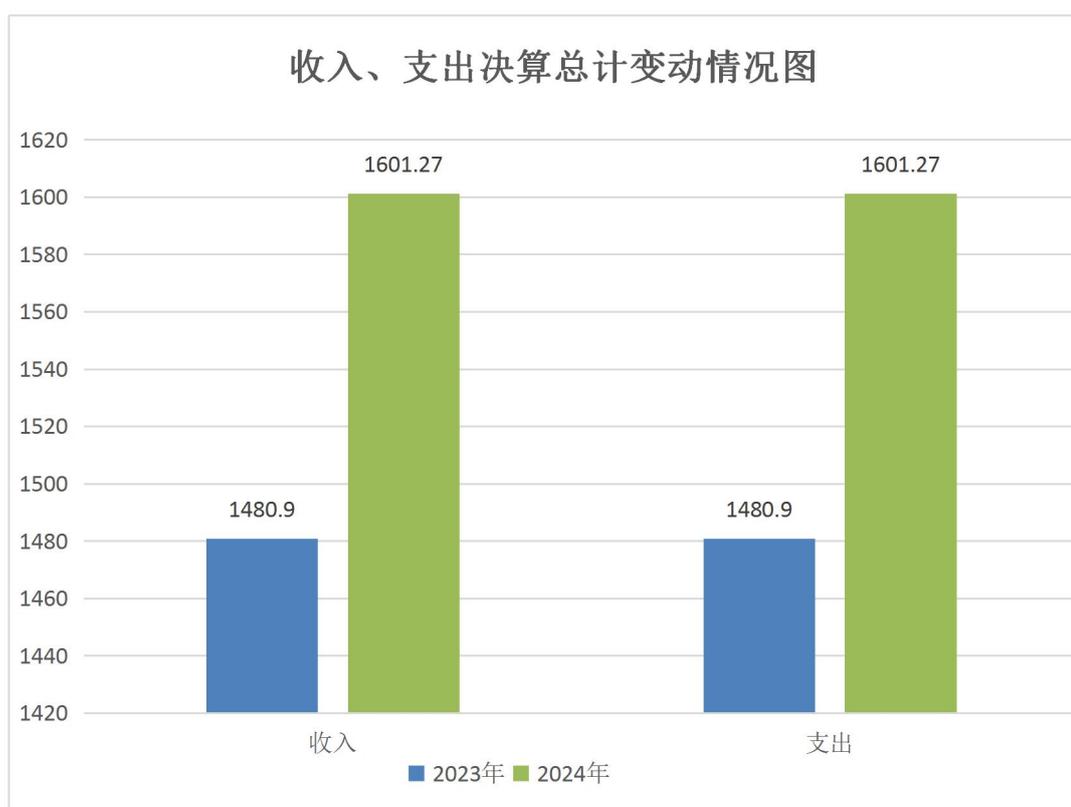
绵竹市什地镇人民政府无下属二级预算单位，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

无纳入绵竹市什地镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

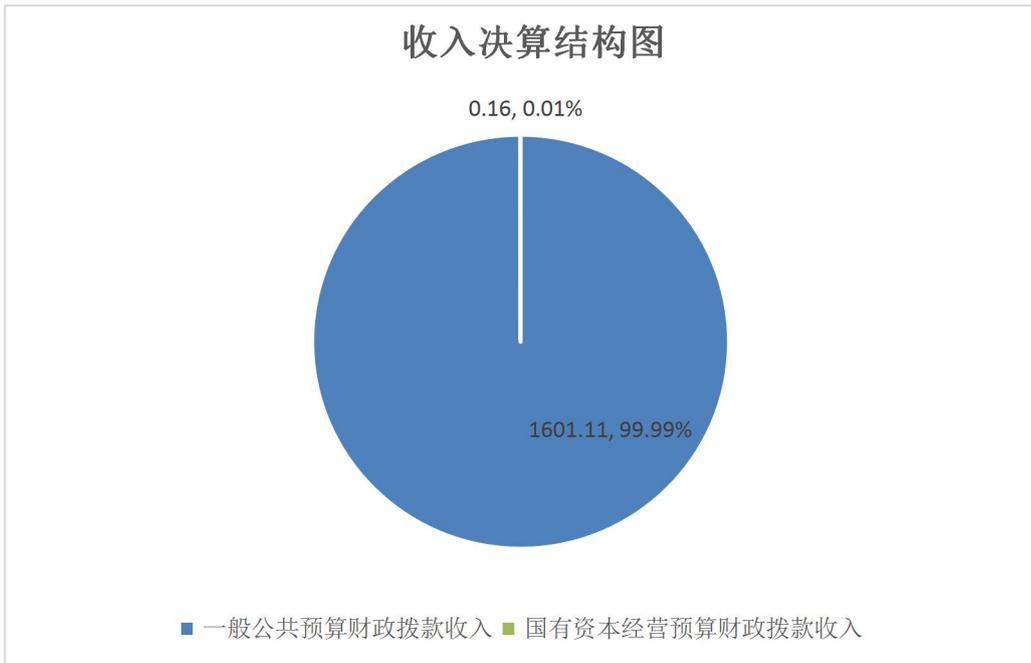
2024 年度收入、支出总计均为 1601.27 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 120.37 万元，增长 8.13%。主要变动原因是人员增加，工资福利支出增加。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

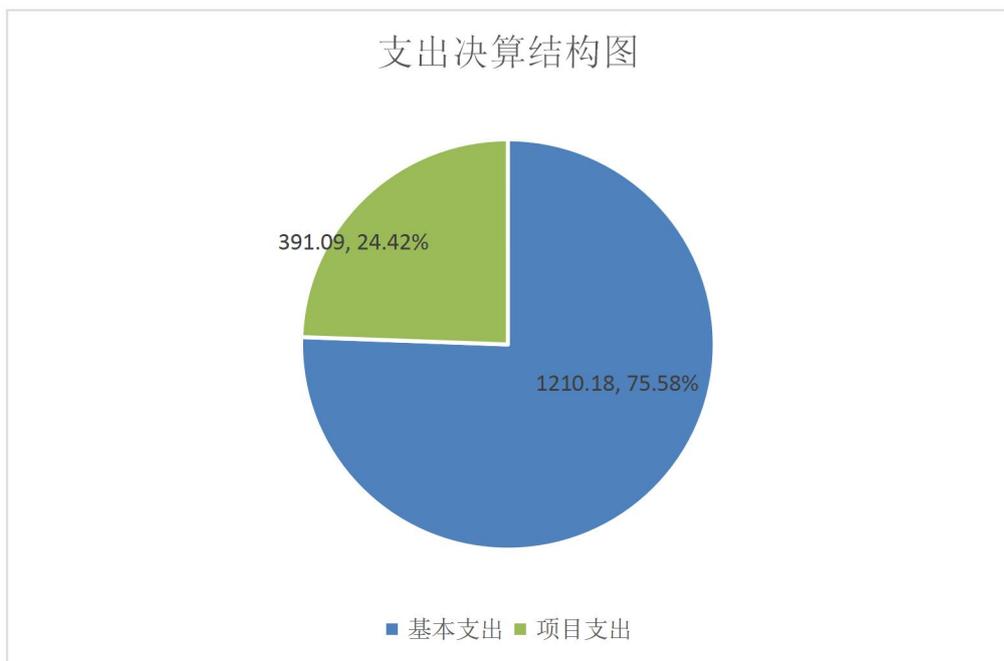
2024 年度本年收入合计 1601.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1601.11 万元，占 99.99%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.16 万元，占 0.01%。



(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 1601.27 万元，其中：基本支出 1210.18 万元，占 75.58%；项目支出 391.09 万元，占 24.42%。



(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 1601.27 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 120.37 万元，增长 8.13%。主要变动原因是人员增加，工资福利支出增加。

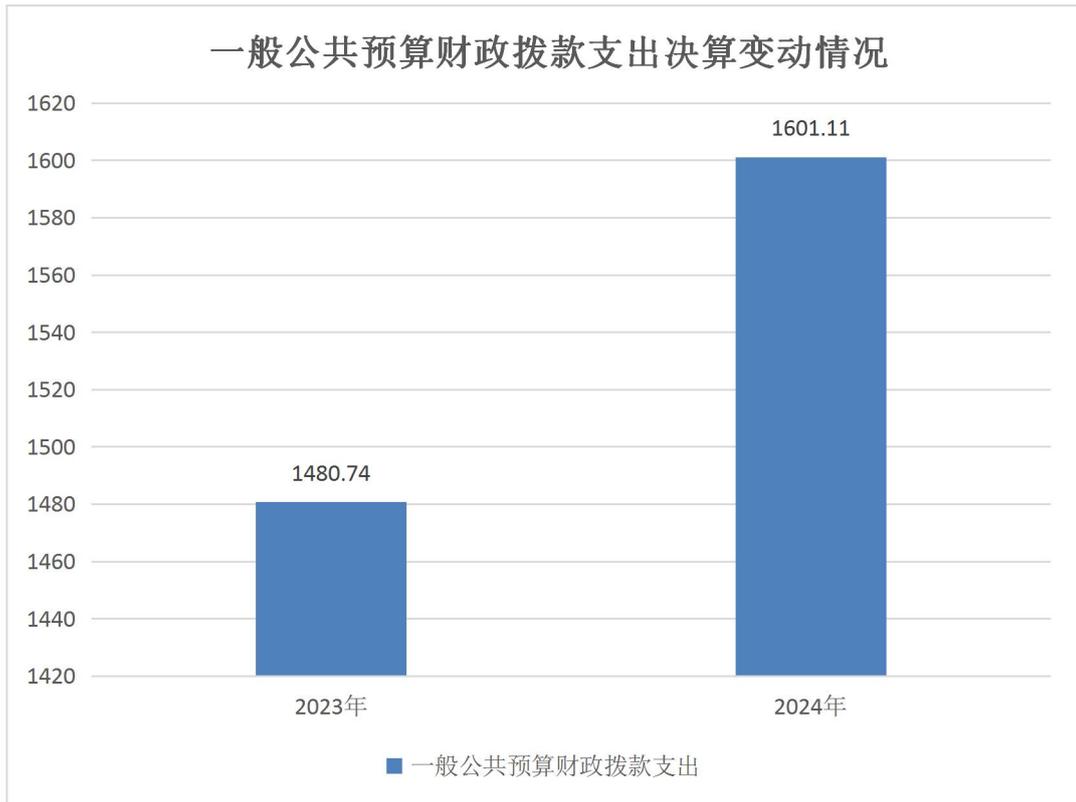


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

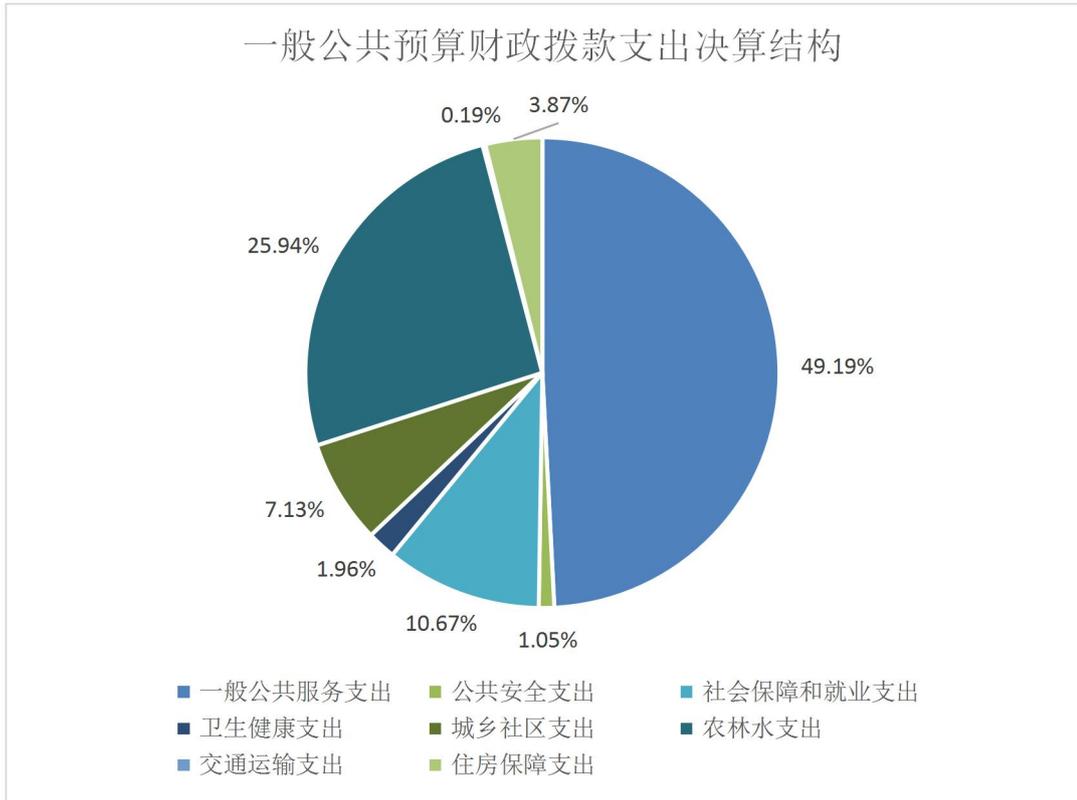
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1601.11 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 120.37 万元，增长 8.13%。主要变动原因是人员增加，工资福利支出增加。



(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 1601.11 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 787.64 万元，占 49.19%；公共安全支出 16.82 万元，占 1.05%；社会保障和就业支出 170.81 万元，占 10.67%；卫生健康支出 31.34 万元，占 1.96%；城乡社区支出 114.21 万元，占 7.13%；农林水支出 415.27 万元，占 25.94%；交通运输支出 3 万元，占 0.19%；住房保障支出 62.02 万元，占 3.87%。



（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 1601.11，完成预算 100%。其中：

1.一般公共预算支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%；

2.一般公共预算支出（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 534.98 万元，完成预算 100%；

3.一般公共预算支出（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 1.17 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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 215.34 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 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 24.14 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 4 万元，完成预算 100%；

8.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 1.61 万元，完成预算 100%；

9.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 15.21 万元，完成预算 100%；

10.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%；

11.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 1.4 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）事业单位离退休（项）：支出决算为 0.21 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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 68.04 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)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 34.02 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)其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 36.78 万元，完成预算 100%；

16.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 29.87 万元，完成预算 100%；

17.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 13.17 万元，完成预算 100%；

18.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 7.36 万元，完成预算 100%；

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 5.63 万元，完成预算 100%；

20.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 5.19 万元，完成预算 100%；

21.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 49.61 万元，完成预算 100%；

22.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 64.60 万元，完成预算 100%；

23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 145.86 万元，完成预算 100%；

24.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 2.88 万元，完成预算 100%；

25.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 266.53 万元，完成预算 100%；

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%；

27.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 62.02 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 1210.18 万元，其中：

人员经费 1082.08 万元，主要包括：基本工资 153.68 万元、津贴补贴 93.64 万元、奖金 247.05 万元、绩效工资 44.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 68.04 万元、职业年金缴费 34.02 万元、职工基本医疗保险缴费 20.53 万元、公务员医疗补助缴费 5.62 万元、其他社会保障缴费 1.64 万元、住房公积金 62.02 万元、医疗费 5.05 万元、其他工资福利支出 36 万元、生活补助 306.94 万元、医疗费补助 3.79 万元、

奖励金 0.01 万元。

公用经费 128.09 万元，主要包括：办公费 27.3 万元、咨询费 2 万元、水费 3 万元、电费 7 万元、邮电费 9 万元、差旅费 25 万元、维修（护）费 8 万元、培训费 1 万元、劳务费 7.88 万元、工会经费 14 万元、福利费 3.77 万元、公务用车运行维护费 1.62 万元、其他交通费用 18.22 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元。

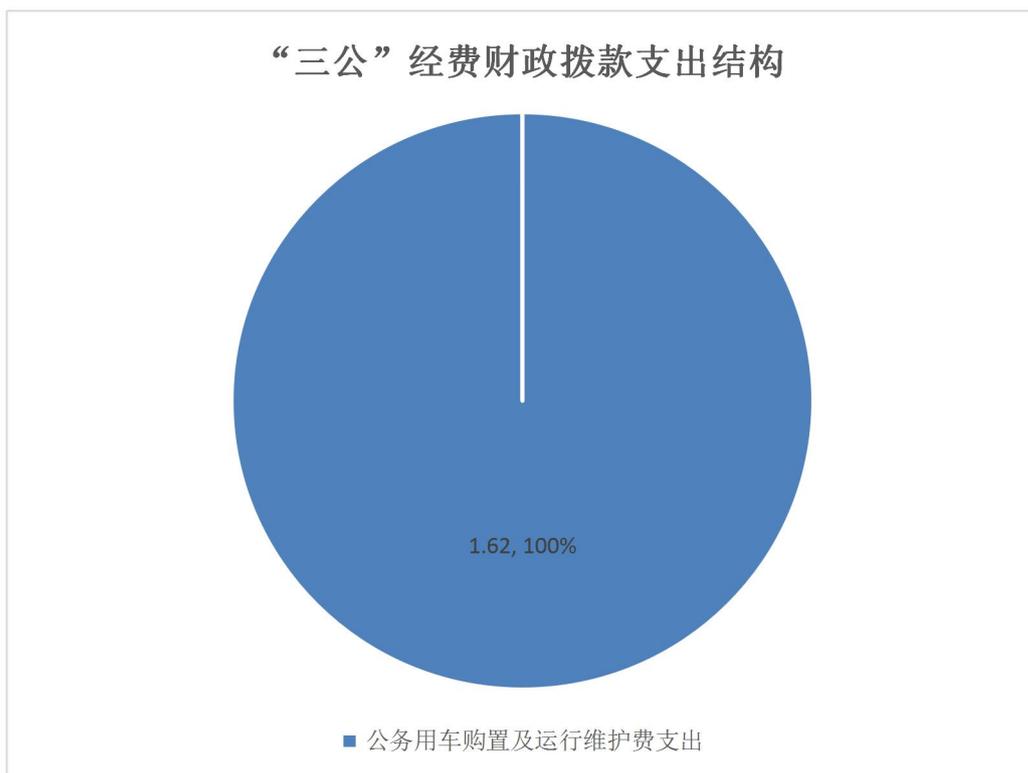
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 1.62 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.38 万元，下降 46%。

（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 1.62 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.无因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.62 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 1.38 万元,下降 46%。主要原因是新增的公务用车为混动车,燃油费下降,同时维修费降低。

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 1 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.62 万元。主要用于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.无公务接待费支出。

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 0.16 万元。

与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元。

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，绵竹市什地镇人民政府机关运行经费支出 128.09 万元，比 2023 年度增加 24.27 万元，增长 23.38%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，绵竹市什地镇人民政府政府采购支出总额 140.2 万元，其中：政府采购货物支出 15.49 万元、政府采购工程支出 123.21 万元、政府采购服务支出 1.5 万元。主要用于房屋及车辆维修。授予中小企业合同金额 0.27 万元，占政府采购支出总额的 0.19%，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，绵竹市什地镇人民政府共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于政府日常公务。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，绵竹市什地镇人民政府在 2024 年度预算编制阶段，组织对基层组织活动和公共服务运行等 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 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，形成绵竹市什地镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、基层组织活动和公共服务运行等绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表，其中，绵竹市什地镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 87.4 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(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：指其他人大事务支出；一般公共服务(类)行政运行(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

10.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)：指其他文化体育与传媒方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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職業年金支出;社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指农村特困人员救助供养支出;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。

12.医疗卫生支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;医疗卫生支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;医疗卫生支出(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。

13.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。

14.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与维护等方面的支出;农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):指用于农村道路、乡村道路建设方面的支出;农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指其他用于农业方面的支出;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,以及支出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)其他农林水事务(项):指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

15.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。

16.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、财政局规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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。

21.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

绵竹市什地镇人民政府 2024 年度部门整体预算绩效自评报告

一、部门整体基本情况

（一）机构设置

什地镇人民政府属于一级预算单位，无下属单位。镇人民政府设置有党建工作办公室、党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治理办公室、综合行政执法和应急管理办公室、自然资源和建设管理办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、群众工作服务中心。

（二）职能职责

什地镇党委、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

什地镇人民政府共有行政编制 26 人，行政工勤编制 1 人，财政补助事业编制 26 人，合计编制 53 人。截至 2024 年末实际在职 43 人，其中行政编制人员 25 人、行政工勤人员 1 人、财政补助事业人员 17 人。

二、部门整体预算收支情况

（一）收入情况

2024 年，什地镇财政资金年初预算收入为 1246.36 万元，调整预算数为 1601.27 万元，决算收入为 1601.27 万元，其中：财政拨款收入 1601.27 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

（二）支出情况

2024 年，什地镇年初财政拨款支出预算 1246.36 万元（其

中：基本支出 1036.06 万元，项目支出 210.3 万元），调整后预算 1601.27 万元，支出决算 1601.27 万元，其中：一般公共服务支出 787.64 万元、公共安全支出 16.82 万元、社会保障和就业支出 170.81 万元、卫生健康支出 31.34 万元、城乡社区支出 114.21 万元、农林水支出 415.27 万元、交通运输支出 3 万元、住房保障支出 62.02 万元，国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.16 万元。

（三）结余情况

无年末结转和结余

三、部门整体预算绩效分析

（一）基本运行管理绩效分析

1. 预算管理

一是预算编制质量。科学准确的预算编制是预算管理的基础。我镇严格按照《绵竹市财政局关于印发绵竹市 2024 年预算编制要求的通知》（竹财预〔2023〕342 号）要求规范编制预算。预算编制阶段，根据市财政局时间安排，明确各业务办公室根据“零基思维”，按实际需求申报下一年度所需预算并编制项目绩效目标，根据单位实际情况合理预计非税收入及支出规模，填报部门预算收支报表，并提供部门预算编制依据。经领导审核汇总形成“一上”数据后报送市财政局，市财政局审核后下达“一下”预算控制数，我镇据此编制部门预算。根据市财政局下达的“一下”预算控制数，编制部门预算及编报说明，由财政办汇总整理形成“二上”数据，报党委会审议确定后提交市财政局，市财政局通过“二

下”正式批复下达我镇年度预算数。

二是预算执行质量。严格按照预算安排执行，确保各项收支在预算范围内进行。根据绵竹市财政局下发的本年度各阶段的“关于财政资金支出情况的通报”，我镇各阶段预算执行序时进度完成情况良好，未被市财政局纳入年度中执行进度“黑榜”名单。

三是预算年终结余。我镇 2024 年无年末结转和结余。

四是严控一般性支出。2024 年，我镇一般性支出中“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、办展办节和课题经费共计支出 31.12 万元，较上年减少 1.65 万元。一般性支出控制情况详见表 1。

表 1 一般性支出控制情况 单位：万元

支出经济分类	年初预算数	本年决算数	上年决算数	执行差异数	执行偏差率	是否超预算
差旅费	25.00	25.00	22.8	0.00	0.00%	否
会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	否
培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	否
办公设备购置	5.08	3.5	5.97	1.58	31.1%	否
“三公”经费	3.00	1.62	3.00	1.38	46%	否
信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	否
办节办展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	否
课题经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	否
合计	34.08	31.12	32.77	2.96	8.69%	/

2. 预算绩效管理

2024 年，我镇严格执行市财政局有关预算绩效管理全环

节工作的安排部署，认真开展绩效目标编制、事前绩效评估、绩效运行监控、重点监控及绩效自评等全过程预算绩效管理工作。在绩效运行监控中，我们发现部分项目存在预算执行进度偏慢的问题，赓即督促责任办公室加快预算执行进度，促进项目高效开展。在本年度开展的 2023 年项目绩效自评中，我们将发现的绩效目标设置质量不高的问题，应用于编制 2025 年预算绩效目标，2025 年预算绩效目标的设置质量较上年有较大的提升。

3. 财务管理

为进一步严肃财经纪律，规范财务管理行为，充分发挥财政资金的使用效率，我镇制定了《什地镇财务管理制度》，其中包含预算管理制度、采购管理制度、资产管理制度等，财务管理制度建设规范、完整。在资金支付、会计核算及账务处理过程中，能严格执行核算办法、款项支付流程、款项签批审核程序及货币资金管理办法，全年预算资金用途与批复一致，不存在截留、挤占、挪用等情况。

4. 资产管理

(1) 资产概况

截至 2024 年末，我镇资产原值金额 661.01 万元，累计折旧金额 243.42 万元，资产净值 417.59 万元。

(2) 资产基础管理及使用效益情况

在资产制度建设方面，我镇制定有《什地镇人民政府资

产管理制度》，制度对资产管理的责任分工、资产日常管理、资产清查盘点和处置等内容进行明确，并严格按照支出管理制度要求进行管理。

在资产配置管理方面，我镇严格按照《绵竹市行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》（竹府办〔2018〕41号）文件要求配置资产，相关通用办公设备、家具均在配置限额内执行，严格按照《四川省政府集中采购目录及标准（2024年版）》（川财规〔2023〕9号）相关规定，经党委会会议审议通过后开展政府采购，政府集中采购率100%，未出现超标等情况。

在资产使用方面，我镇在《什地镇人民政府资产管理制度》中明确党政综合办负责固定资产的动态管理，每年定期开展资产核查和清理工作。各业务部门负责固定资产的使用、保管、维修、清查盘点等工作，各部门负责人为本部门固定资产管理第一责任人。按照资产使用年限的规定进行日常管理，并全面将资产纳入资产系统管理，相关程序规范、手续齐全，每年不定期对资产进行盘点和对账，对盘点结果进行妥善处理。

在资产处置方面，经绵竹市财政局审批同意，2023年我镇报废一辆公务用车，净值0元，相关资产已按照程序及时在资产系统以及会计账务上进行处理。

5. 政府采购管理

我镇制定有《什地镇人民政府采购内控管理制度》，制度中明确组织机构、职责分工、采购方式及流程等内容，制度内容相对完善、健全，政府采购行为能得到有效管理和约束。

2024年，我镇严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定开展政府采购工作，全环节采购过程中程序合规。全年政府采购支出总额140.2万元，其中：政府采购货物支出15.49万元、政府采购工程支出123.21万元、政府采购服务支出1.5万元。

（二）重点履职任务绩效分析

一是在农村建设方面。乡村经济稳步上行，截至到2024年9月，全镇一般公共预算收入完成1680.97万元，增幅13.51%，完成规上工业总产值10.04亿元，同比增幅16.05%；限上商贸实现销售额2.67亿元，同比增幅17.05%，实现零售额0.63亿元，同比增幅33.51%；固定资产投资在库项目20个，在库资金3.89亿元；招商引资到位资金2.94亿元。项目建设务实高效。加快推进同义村高标准农田项目建设，其中包括排灌渠系20.842km（75条），砼田间道路5.044km（10条），泥结石作业道10.524km（58条）；建成同义村标准化厂房项目，目前已成功招商，预计11月便可产生效益；建成红社村仓储场地项目，目前正在挂网招租；建成双瓦村2024年农产品分拣中心项目，待审计完成后挂网招租。文旅产业扎实推进。成功举办2024年新春巡游会、绵竹美酒音

乐节什地分会场、首届“油菜花节”、首届“高粱节”等文化活动，取得良好的社会效果，“农业+生态保护+旅游观光”的农文酒旅味融合发展模式初具规模，乡村“颜值”及群众获得感、幸福感显著提升；完成火锅一条街风貌改造，打造出“什全食美”品牌，带动美食一条街网红经济，整合镇域10家企业产品，推出“什全食美·不止一味”礼盒，进一步提升镇域经济发展的凝聚力和战斗力。

二是在城乡运行方面。基础设施日益完善。完成什地镇二圣官社区10组徐家店子至15组王家桥道路延伸段路面扩建拓宽项目，群众出行条件更加优化；完成老旧沟渠修复、什地学校宿舍楼内涝治理、清掏等工作共计28次，切实提升群众的获得感、幸福感、安全感；有序推进农村生活污水处理双瓦村“千村示范工程”项目建设，预计12月底完成建设，项目建成后预计113户197人受益；持续做好绵河村、五方村、同义村、二圣官社区“千村示范工程”的维护，确保治理设施正常运转，切实改善群众生活质量。乡村面貌焕然一新。常态化开展“全域无垃圾”专项治理行动，深入开展建筑垃圾、白色垃圾等整治工作，组织人员、机械等对辖区建筑垃圾进行清理，常态化清理道路、沟渠等重点部位垃圾；加强秸秆禁烧和综合利用工作，实行全时段全域禁烧，确保零火点、无黑斑，全年累积出动巡查车辆600余次，巡查人员1500余人次，有效遏制辖区露天焚烧现象。社会保障坚实有力。有序推进低保兜底工作，2024年新增城乡低保110人，发放城乡低保金约18.5541万元；开展农村实用技

术培训 3 次，推送就业招聘信息 8 条次，开发农村公益性岗位 109 个，解决脱贫群众务工；充分利用衔接资金，2024 年到户产业奖补资金涉及 573 户、29.46 万元，市外务工一次性交通补贴资金涉及 138 人、9.28 万元。

三是在社会治安整治方面。应急管理成效突显。今年以来，共计开展各类安全生产专项检查 76 次，发出整改通知书 35 份，监督意见书、提醒告知书 46 份，发现问题隐患 71 个，整改完成 71 个；打赢防汛“攻坚战”，严格落实“三查”工作措施、严格执行全天候、常态化专人值班值守，7 月 9 日降雨量为全省第一，未发生任何安全事故，平稳度过汛期；修建二圣宫社区防洪排水沟，有效提高排洪能力，解决群众内涝问题，花小钱办大事受到市委表扬。社会治安态势良好。每月定期开展法治宣传教育，设立宣传点、组建普法队、借助新媒体，全覆盖开展宣传，使平安建设的理念深入人心；持续开展常态化扫黑除恶、禁种铲毒排查、打击治理电信网络诈骗和养老诈骗等工作，依法打击各类违法犯罪行为，确保社会大局和谐稳定；今年我镇刑事案件、电信诈骗案件等多类案件发案率均有所下降，且今年电信网络诈骗发案率为 0 排在全市前列。社会治理不断完善。对综治中心进行再规划，整合党群服务中心、综治中心、新时代文明实践站等资源，预计年前便可完工。继续运用网格员试点的经验，“选、培、管”好网格员，借助网格员力量常态化开展基层治理工作，切实为 24 名独居老人、困境儿童等特殊群体提供帮助和服务，网格员排查收集矛盾纠纷累计 300 余件，完成 30

次矛盾纠纷调解，占全镇 76.9%，指导下载反诈 APP，推广使用“好德行”、农民工小程序等平台，累计涉及 1800 余人次，网格员试点工作经验在市级政法工作会上进行交流发言。

四是压实政府职责方面。持续建强干部合力。实施“火苗+”工程，大力回引返乡创业人才、致富能手、退役军人等参与村级工作，全镇储备村级后备力量 28 名。开展“星火+”计划，安排 2 名村“两委”后备干部到镇跟班学习，以帮带学为年轻干部“丰羽助飞”，持续优化村（社区）干部人才队伍。以“归雁筑巢”计划为契机，通过“乡贤回家看变化”“什锦之地发展论坛”等活动，分领域建立 183 名乡贤人才共享库，成功回引 20 余名优秀乡贤反哺家乡发展，其中领办产业发展 10 余名，帮助 40 余名农民实现家门口就业。

（三）项目预算绩效分析

1.常年性项目预算绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 57 万元，2024 年预算执行率为 81%，预算结余率大于 10%的项目共计 1 个。

2.阶段性（含一次性）项目预算绩效分析。该类项目总数 6 个，涉及预算总金额 286.41 万元，2024 年预算执行率为 73.57%，预算结余率大于 10%的项目共计 3 个。

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 87.4 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。

（二）特色亮点做法。2024年什地镇认真做好年度财政资金的预算编制工作。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，为什地的经济发展做出了一定的贡献。

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。主要存在部分项目预算执行率偏低、绩效目标设置合理性不够、绩效管理制度需进一步完善，执行和落实相关制度需要进一步加强等问题。

（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《预算法》《预算法实施条例》《预算绩效管理实施细则》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。在编制2026年预算时，进

一步提升绩效目标设置的合理性。

3、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。

部门(单位)名称	考核对象	考核指标	考核内容	考核标准	考核方法	考核结果	考核得分		考核说明	考核日期
							自评得分	考核得分		
绵阳市	绵阳市	部门整体预算	1. 预算编制	1.1 编制及时性	1.1.1 编制及时性	1.1.1.1 编制及时性	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1
			1.2 预算准确性	1.2.1 预算准确性	1.2.1.1 预算准确性	1.2.1.1.1	1.2.1.1.1	1.2.1.1.1	1.2.1.1.1	1.2.1.1.1
			1.3 预算执行率	1.3.1 预算执行率	1.3.1.1 预算执行率	1.3.1.1.1	1.3.1.1.1	1.3.1.1.1	1.3.1.1.1	1.3.1.1.1
			1.4 预算结余率	1.4.1 预算结余率	1.4.1.1 预算结余率	1.4.1.1.1	1.4.1.1.1	1.4.1.1.1	1.4.1.1.1	1.4.1.1.1
			1.5 预算调整率	1.5.1 预算调整率	1.5.1.1 预算调整率	1.5.1.1.1	1.5.1.1.1	1.5.1.1.1	1.5.1.1.1	1.5.1.1.1
			1.6 预算执行进度	1.6.1 预算执行进度	1.6.1.1 预算执行进度	1.6.1.1.1	1.6.1.1.1	1.6.1.1.1	1.6.1.1.1	1.6.1.1.1
			1.7 预算执行质量	1.7.1 预算执行质量	1.7.1.1 预算执行质量	1.7.1.1.1	1.7.1.1.1	1.7.1.1.1	1.7.1.1.1	1.7.1.1.1
			1.8 预算执行效率	1.8.1 预算执行效率	1.8.1.1 预算执行效率	1.8.1.1.1	1.8.1.1.1	1.8.1.1.1	1.8.1.1.1	1.8.1.1.1
			1.9 预算执行效果	1.9.1 预算执行效果	1.9.1.1 预算执行效果	1.9.1.1.1	1.9.1.1.1	1.9.1.1.1	1.9.1.1.1	1.9.1.1.1
			1.10 预算执行满意度	1.10.1 预算执行满意度	1.10.1.1 预算执行满意度	1.10.1.1.1	1.10.1.1.1	1.10.1.1.1	1.10.1.1.1	1.10.1.1.1
绵阳市	绵阳市	部门整体预算	2. 预算执行	2.1 预算执行率	2.1.1 预算执行率	2.1.1.1 预算执行率	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1
			2.2 预算执行质量	2.2.1 预算执行质量	2.2.1.1 预算执行质量	2.2.1.1.1	2.2.1.1.1	2.2.1.1.1	2.2.1.1.1	2.2.1.1.1
			2.3 预算执行效率	2.3.1 预算执行效率	2.3.1.1 预算执行效率	2.3.1.1.1	2.3.1.1.1	2.3.1.1.1	2.3.1.1.1	2.3.1.1.1
			2.4 预算执行效果	2.4.1 预算执行效果	2.4.1.1 预算执行效果	2.4.1.1.1	2.4.1.1.1	2.4.1.1.1	2.4.1.1.1	2.4.1.1.1
			2.5 预算执行满意度	2.5.1 预算执行满意度	2.5.1.1 预算执行满意度	2.5.1.1.1	2.5.1.1.1	2.5.1.1.1	2.5.1.1.1	2.5.1.1.1
			2.6 预算执行及时性	2.6.1 预算执行及时性	2.6.1.1 预算执行及时性	2.6.1.1.1	2.6.1.1.1	2.6.1.1.1	2.6.1.1.1	2.6.1.1.1
			2.7 预算执行规范性	2.7.1 预算执行规范性	2.7.1.1 预算执行规范性	2.7.1.1.1	2.7.1.1.1	2.7.1.1.1	2.7.1.1.1	2.7.1.1.1
			2.8 预算执行完整性	2.8.1 预算执行完整性	2.8.1.1 预算执行完整性	2.8.1.1.1	2.8.1.1.1	2.8.1.1.1	2.8.1.1.1	2.8.1.1.1
			2.9 预算执行准确性	2.9.1 预算执行准确性	2.9.1.1 预算执行准确性	2.9.1.1.1	2.9.1.1.1	2.9.1.1.1	2.9.1.1.1	2.9.1.1.1
			2.10 预算执行透明度	2.10.1 预算执行透明度	2.10.1.1 预算执行透明度	2.10.1.1.1	2.10.1.1.1	2.10.1.1.1	2.10.1.1.1	2.10.1.1.1

附件 2

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自我评价表																									
项目基本信息					项目评价信息																				
项目名称	项目预算				项目评价				评价日期																
项目主管部门	项目	预算	实际	评价	项目评价	项目评价	项目评价	项目评价	项目评价																
项目年度	项目	预算	实际	评价	项目评价	项目评价	项目评价	项目评价	项目评价																
项目年度	项目	预算	实际	评价	项目评价	项目评价	项目评价	项目评价	项目评价																
<p>项目预算执行情况</p> <table border="1"> <tr> <th>项目</th> <th>预算</th> <th>实际</th> <th>评价</th> </tr> <tr> <td>项目</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> </tr> <tr> <td>项目</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> </tr> <tr> <td>项目</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> </tr> </table>										项目	预算	实际	评价	项目	25.00	25.00	25.00	项目	25.00	25.00	25.00	项目	25.00	25.00	25.00
项目	预算	实际	评价																						
项目	25.00	25.00	25.00																						
项目	25.00	25.00	25.00																						
项目	25.00	25.00	25.00																						
<p>项目评价结果</p> <table border="1"> <tr> <th>项目</th> <th>评价</th> <th>得分</th> <th>评价</th> </tr> <tr> <td>项目</td> <td>4.00</td> <td>89</td> <td>评价</td> </tr> <tr> <td>项目</td> <td>4.00</td> <td>89</td> <td>评价</td> </tr> <tr> <td>项目</td> <td>4.00</td> <td>89</td> <td>评价</td> </tr> </table>										项目	评价	得分	评价	项目	4.00	89	评价	项目	4.00	89	评价	项目	4.00	89	评价
项目	评价	得分	评价																						
项目	4.00	89	评价																						
项目	4.00	89	评价																						
项目	4.00	89	评价																						
<p>项目评价说明</p> <table border="1"> <tr> <th>项目</th> <th>评价</th> <th>得分</th> <th>评价</th> </tr> <tr> <td>项目</td> <td>4.00</td> <td>89</td> <td>评价</td> </tr> <tr> <td>项目</td> <td>4.00</td> <td>89</td> <td>评价</td> </tr> <tr> <td>项目</td> <td>4.00</td> <td>89</td> <td>评价</td> </tr> </table>										项目	评价	得分	评价	项目	4.00	89	评价	项目	4.00	89	评价	项目	4.00	89	评价
项目	评价	得分	评价																						
项目	4.00	89	评价																						
项目	4.00	89	评价																						
项目	4.00	89	评价																						

绵阳市“项目预算”绩效评价指标体系及自评情况表

项目基本信息		项目概况		项目预算		项目执行		项目评价	
项目名称: 绵阳市农村公路养护工程		项目类型: 农村公路养护工程		项目预算: 10000万元		项目执行: 100%		项目评价: 95%	
评价目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价方法	评价标准		评价结果	评价说明
						权重	得分		
<p>一级指标: 项目预算 (40分)</p> <p>二级指标: 预算编制 (10分)</p> <p>三级指标: 预算编制规范性 (10分)</p> <p>1. 预算编制依据充分 (5分)</p> <p>2. 预算编制内容完整 (5分)</p> <p>四级指标: 预算编制规范性 (10分)</p> <p>1. 预算编制依据充分 (5分)</p> <p>2. 预算编制内容完整 (5分)</p>									
<p>一级指标: 项目执行 (40分)</p> <p>二级指标: 项目执行规范性 (10分)</p> <p>三级指标: 项目执行规范性 (10分)</p> <p>1. 项目执行计划明确 (5分)</p> <p>2. 项目执行过程规范 (5分)</p> <p>四级指标: 项目执行规范性 (10分)</p> <p>1. 项目执行计划明确 (5分)</p> <p>2. 项目执行过程规范 (5分)</p>									
<p>一级指标: 项目效果 (40分)</p> <p>二级指标: 项目效果 (40分)</p> <p>三级指标: 项目效果 (40分)</p> <p>1. 项目效果显著 (20分)</p> <p>2. 项目效果持续 (20分)</p> <p>四级指标: 项目效果 (40分)</p> <p>1. 项目效果显著 (20分)</p> <p>2. 项目效果持续 (20分)</p>									
<p>一级指标: 项目评价 (40分)</p> <p>二级指标: 项目评价 (40分)</p> <p>三级指标: 项目评价 (40分)</p> <p>1. 项目评价客观 (20分)</p> <p>2. 项目评价公正 (20分)</p> <p>四级指标: 项目评价 (40分)</p> <p>1. 项目评价客观 (20分)</p> <p>2. 项目评价公正 (20分)</p>									

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表