# 2024 年度

# 四川省马边彝族自治县

# 建设镇人民政府单位决算

# 目录

公开时间：2025 年 10 月 27 日

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 附件**

**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明细表
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

# 第一部分　部门概况

## 一、部门职责

（1）根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。

（2）宣传、落实好党的路线、方针、政策、政府和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

（3）加强对本镇事业单位人员的技术培训、业务指导、教育、考核，科学制定发展规划，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业。

（4）加强和巩固农村基层政权、民主法制和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强信访和群众工作，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（5）加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、镇村规划、环境保护和基础设施建设等社会管理，做好防灾减灾、环境保护工作，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政

府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（6）在本镇人大主席团的监督和指导下，协助召开本级人民代表大会，讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面工作的重大事项，搞好换届选举工作。

## 二、机构设置

马边彝族自治县建设镇人民政府下属二级预算单位4个，参照公务员法管理的事业单位4个，分别是农业综合服务中心、便民服务中心、文化旅游中心和农民工服务中心。

纳入马边彝族自治县建设镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 农业综合服务中心;

2. 便民服务中心;

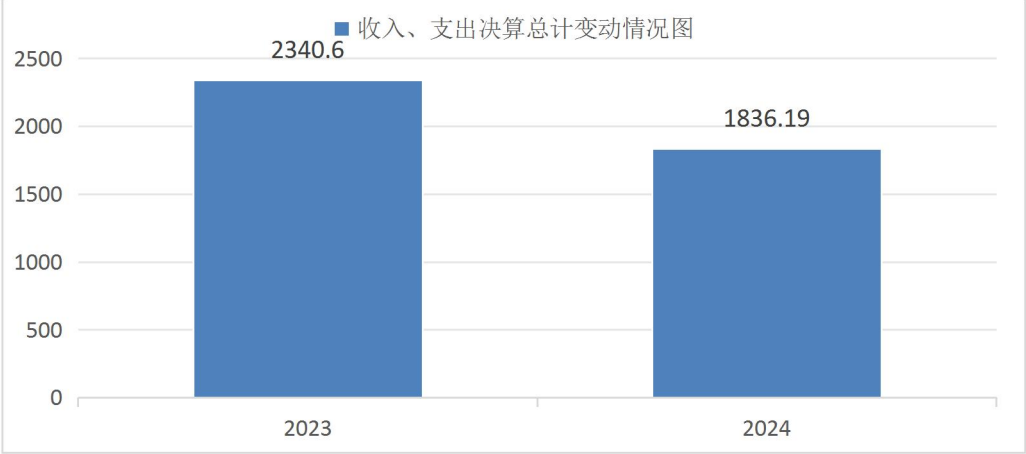
3. 文化旅游服务中心;

4. 农民工服务中心。

# 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

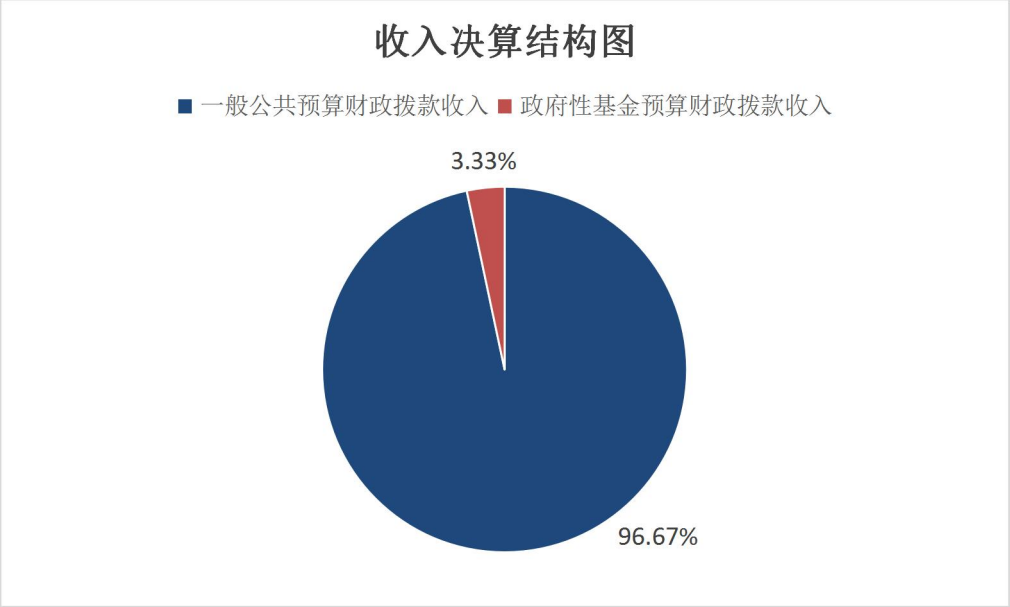
2024 年度收入、支出总计均为 1836.19 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 504.41 万元，下降 21.55%。主要变动原因是项目经费减少。




（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

## 二、收入决算情况说明

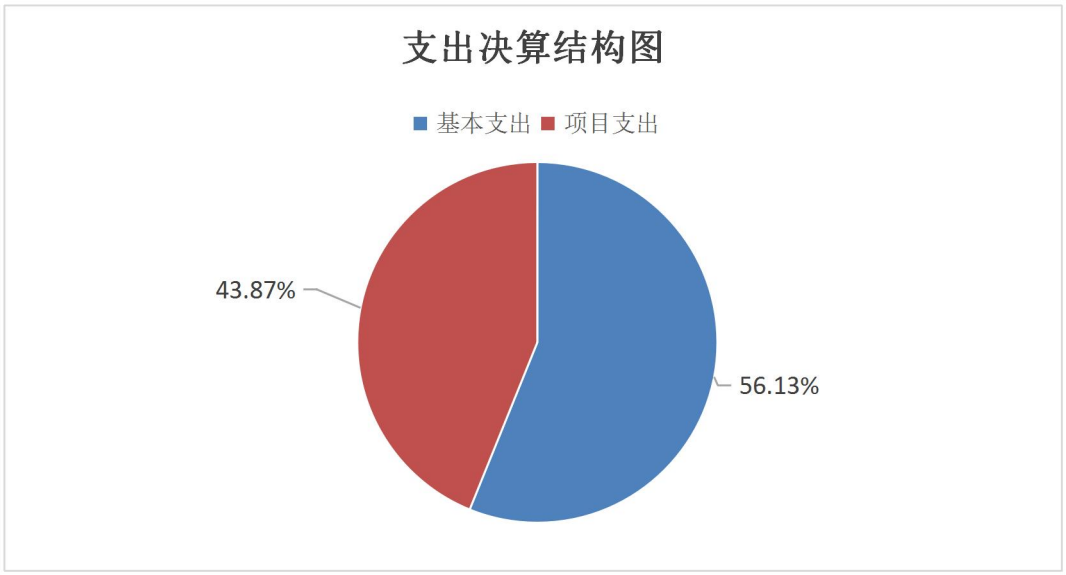
2024 年度本年收入合计 1826.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1765.77 万元，占 96.67%；政府性基金预算财政拨款收入 60.93 万元，占 3.33%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。




（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

## 三、支出决算情况说明

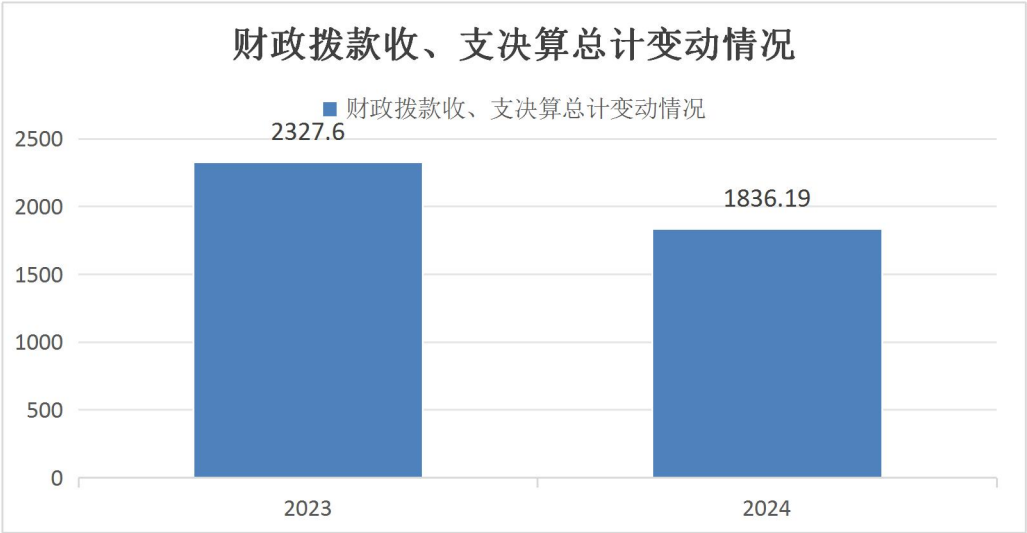
2024 年度本年支出合计 1836.19 万元，其中：基本支出 1030.81 万元，占 56.13%；项目支出 805.37 万元，占 43.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。




（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

## 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 1836.19 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 491.41 万元，下降 21.11%。主要变动原因是 2024 年项目支出减少。

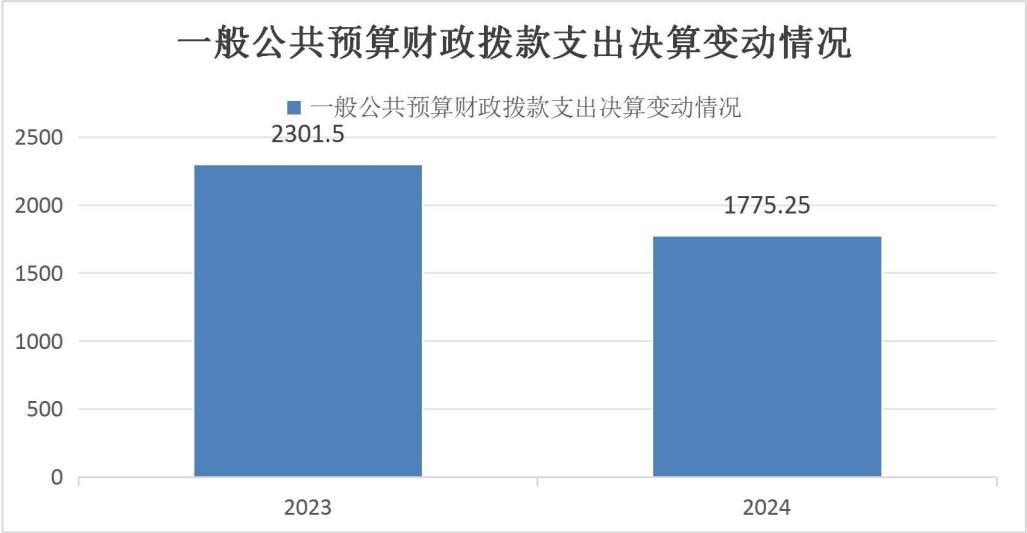



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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

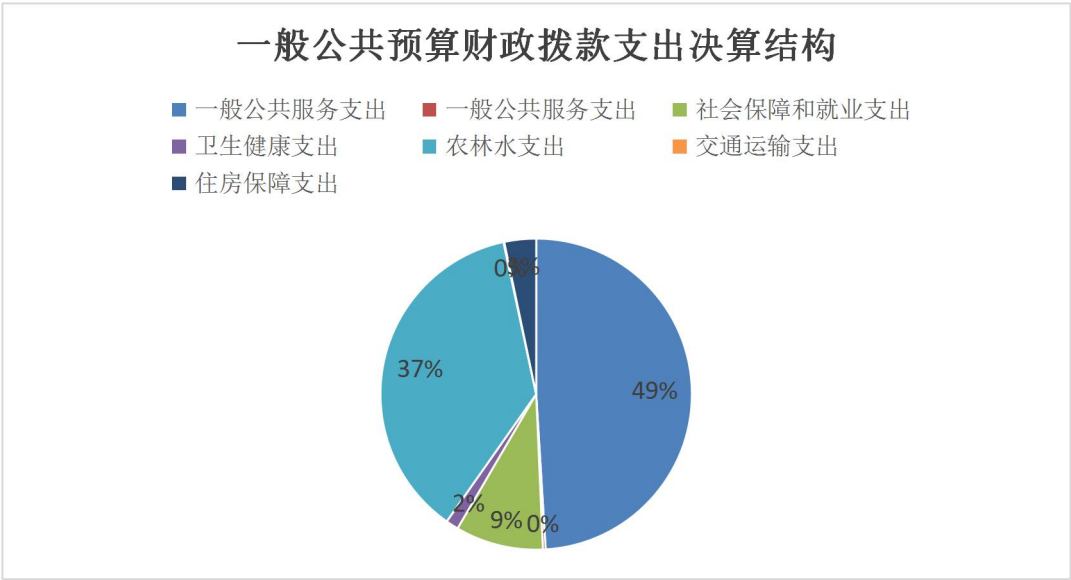
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1775.25 万元，占本年支出合计的 96.68%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 526.25 万元，下降 22.87%。主要变动原因是 2024 年项目支出减少。




（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

## （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 1775.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 870.45 万元，占 49.03%；文化旅游体育与传媒支出 5 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 161.74 万元，占 9.11%；卫生健康支出 23.4 万元，占 1.31%；农林水支出 654.87 万元，占 36.89%；交通运输支出 1.34 万，占 0.07%；住房保障支出 58.45 万元，占 3.29%；




（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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1775.25，完成预算100%。其中:

**1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：**支出决算为0.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**一般公共服务（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385.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**一般公共服务(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266.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**一般公共服务(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209.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:**支出决算为5.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**一般公共服务（类）组织事务（款）其他民族事务支出（项）：**支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：**支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**3.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10.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**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69.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**社会保障和就业（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51.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**支出决算为22.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**社会保障和就业（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7.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**4.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10.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**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8.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**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 4.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**5.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：**支出决算为 463.43 万元，完成预算 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是节约工作经费。

**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 191.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：**支出决算为 1.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**7.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 58.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**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 1030.81 万元，其中：

人员经费 926.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 103.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

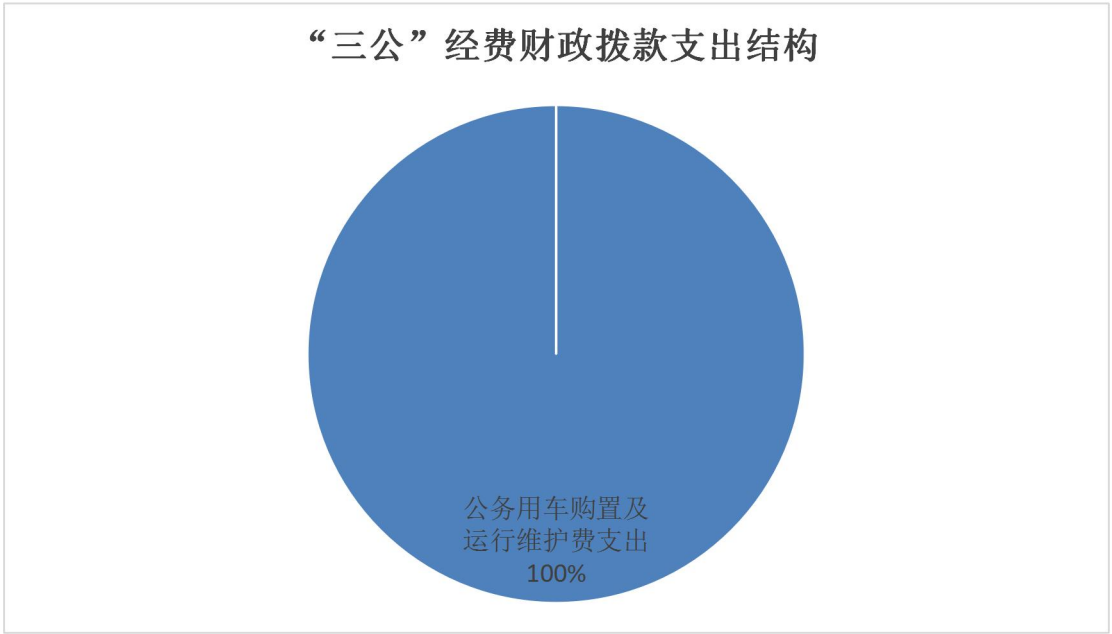
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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 1.44 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.06 万元，下降 42.4%。决算数与预算数持平。

### （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，公务用车购置及运行维护费支出决算 1.44 万元，占 100%。具体情况如下：




（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**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）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出1.44万元，完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增减少1.06万元，下降42.4%。主要原因是2024年公务用车运行维护费用减少。

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1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.44万元。主要用于下村开展工作、乡村振兴等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比2023年度减少0.1万元，下降100%。主要原因是2024年未开展接待工作。

## 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60.93万元，占本年支出合计的3.32%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加34.83万元，增长133.45%。主要变动原因是2024年开展大量土地整治工作，相关工作经费与土地补偿费用增加。

## 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0万元，占本年支出合计的0%。

## 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，马边彝族自治县建设镇人民政府机关运行经费支出103.83万元，比2023年度减少8.17万元，下降7.29%主要原因是人员减少。

### （二）政府采购支出情况

2024年度，马边彝族自治县建设镇人民政府政府采购支出总额255.63万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出254.49万元、政府采购服务支出0万元。主要用于建设镇光辉村移风易俗中心项目的建设。授予中小企业合同金额1.14万元，占政府采购支出总额的0.44%，其中：授予小微企业合同金额1.14万元，占政府采购支出总额的0.44%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，马边彝族自治县建设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日常工作运转。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，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对党建工作经费、村级公共服务经费（3个）、农村党员活动经费、农民夜校工作经费、非贫困村第一书记工作经费、关工委工作经费、人代会议费、人大代表经费、文旅项目工作经费等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成马边彝族自治县建设镇人民政府整体绩效自评报告，马边彝族自治县建设镇人民政府部门整体绩效自评得分为90分，绩效自评综述：2024年度建设镇人民政府绩效评价总体良好，预算绩效目标制定较为合理，预算执行良好，严格执行财务管理相关制度，重点项目认真落实，群众来访及群众满意度较好。绩效自评报告详见附件。

# 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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(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项目支出。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位,(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项):反映用于民族事务管理方面的专项支出。

一般公共服务(类)组织事务(款)其他民族事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

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):

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):

社会保障和就业(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):

社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):

社会保障和就业(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):

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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）:反映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。

14.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。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映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住房公积金。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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

# 马边彝族自治县建设镇人民政府
# 整体绩效自评报告

## 一、部门基本情况

（一）机构组成。

我单位有 1 个行政单位，单位内设机构为：党政办、党建办、社会事务办公室、经济发展办公室、综合执法办公室。

内设下属事业单位为：便民服务中心、农业综合服务中心和文化旅游服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

1、机构职能：坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

2、人员概况：我单位行政编制 23 个，其中行政编制 22 个，机关工勤编制 1 个；事业编制 17 个。2024 年末我单位实际在编在职人员 37 人，其中行政人员 19 人、机关工勤 1 人、事业人员 17 人。编外人员 9 人，其中三支一扶人员 2 人，西部计划志愿者 2 人，驾驶员 1 人，炊事员 2 人，社工 2 人。

（三）年度主要工作任务。

（一）着力推进重点项目建设，经济运行稳中有进

**一是经济运行稳步向好。**全年完成一般公共预算收入 2145.05 万元；固定资产投资在库项目 2 个，全年累计完成投资 3000 万元。**二是推动项目落地落实。** 积极争取资金 300 万元，建设建设镇光辉村移风易俗中心项目； 争取夹江县托底性帮扶马边资金 300 万元、2024 年中央财政扶持 村集体资金 150 万元打造建设镇联河村茶旅融合产业项目。**三是基础设施提升改造。**实施建设镇场镇建设管理服务提升项目，已完工并验收；实施建设镇彝山人家易地搬集中点改造提升项目，目前该项目已完工验收。

（二）坚持不懈抓好“三农”工作，扎实推进乡村振兴

**一是毫不松懈巩固脱贫攻坚成果。**严格落实“五定”工作法，按照网格管理、风险发现、快速识别、精准帮扶、风险消除、工作奖惩“六大机制”，压实镇村两级网格职责，坚决守住不发生规模性返贫的工作底线。**二是加强粮食和重要农产品稳产保供。三是强化环境卫生治理。**进一步健全完善《建设镇开展农村“五清”行动、建制乡镇场镇建设管理服务能力提升行动和爱国卫生运动实施方案》，明确工作任务，细化责任分工，严把时间节点，建立 11 个片区网格包干作战图，全面落实卫生片区划分“责任制”、督查整改等机制。

（三）汇集力量保障民生事业，持续增进民生福祉。

**一是持续关爱弱势群体。**持续健全人口动态监测和分类救助帮扶机制。**二是加强社会保障和服务。三是扎实推进平安建设。**坚决维护国家安全，组织开展干部职工国家安全知识培训、国家安全宣传活动，强化综治中心运维管理。

（四）坚决筑牢安全防线，社会大局安定有序

认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产、防灾减灾救灾的重要指示精神，全国、省、市、县安全生产工作会议精神，安排部署落实我镇安全生产、森林防灭火、消防安全、道路交通安全、食品安全、防震减灾和防汛减灾等各项工作。

（五）统筹协调全域发展，全力推进耕地保护

制定耕地恢复包片负责工作方案，成立耕地恢复工作专班和指导小组，由党委书记负总责，落实乡镇领导包村、村支部书记包组、组长包户的包保制度，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

（六）聚力政务服务提效能，建设清廉高效政府

**一是提升依法行政水平。**深入践行习近平法治思想，自觉运用法治思维和法治方式推动工作，把政府工作全面纳入法治轨道。依法接受人大监督，自觉 接受政协民主监督，主动接受监察监督、司法监督、群众监督、舆论监督，加强审计监督、统计监督，全面推进政务公开，让权力在阳光下运行。**二是改进工作作风，强化责任担当。**坚持刀刃向内，大力整治慢作为、不作为、乱作为、文山会海、官僚作风、弄虚作假和“庸、懒、

散、软、浮、推”作风顽疾。坚持政府过“紧日子”思想，强化预算，减压支出，确保资金花在“刀刃上”。强化作风建设，定期开展机关效能建设和作风问题自查活动，针对工作不在状态、工作进度缓慢等问题约谈提醒。**三是提升服务能力，提高服务质量。**积极推动服务流程的优化和创新，简化办事程序，减少群众跑腿次数，让数据多跑路、群众少跑腿，真正 实现“一窗受理、一网通办”。完善政务信息公开工作机制，以信息化助力监督下沉落地、融入基层治理，推动基层小微权力在阳光下运行。

## 二、部门财政资金收支情况

根据2024年建设镇人民政府部门决算批复表，我镇2024年收支情况如下:

（一）部门财政资金收入情况。

2024年决算财政拨款收入为1765.77万元，其他收入60.93万元，年初结转9.48万元，共计收入1836.18万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2024年决算财政拨款支出为1775.25万元，基本支出1030.81万元，项目支出805.37万元，共计支出1836.18万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2024年决算结转结余资金96.41万元。

## 三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

绩效目标制定情况。2024 年度，根据我镇人员编制数、重点工作开展等，严格按照《预算法》编制年初预算，合理制定绩效目标。

目标实现情况。根据决算和绩效自评结果，预算执行情况良好，如期实现各项绩效目标。其中人员类经费工资保险等支出按时按规发放到位，运转类公用经费使用合理，三公经费控制率小于 100%，运转保障率达 100%。年初预算特定项目类 11 个,年中追加 32 个，绩效目标达标情况都较好，经费控制到位。

支出控制情况。在预算执行中，严格按照《预算管理制度》及《收支业务管理制度》进行收支管理，严格控制经费支出，杜绝超支现象。

执行进度情况。全年预算执行进度良好，各项资金按时按规定支付到位。我镇职工工资福利正常发放，各项目正常开展，保障了政府工作稳步推进。

预算完成情况。按项目进度完成资金拨付。

资金结余率情况。按流程规定按时完成资金拨付及使用。

违规记录情况。无违规违法记录。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况

2024 年度预算项目 11 个，包括党建工作经费、村级公共服务经费（3 个）、农村党员活动经费、农民夜校工作经费、非贫困村第一书记工作经费、关工委工作经费、人代会议费、人大代表经费、文旅项目工作经费。以上所有项目目标绩效完

成情况较好，按要求开展了事中项目绩效监控，不存在违规记录，项目收到预期良好效果。

2.100 万以上项目：项目 1.2024 年东西部协作资金：大型易地扶贫搬迁集中安置点--建设镇光辉村移风易俗中心项目，300 万元，根据项目进度支付 203.59 万元；项目 2.2024 年扶持村集体经济项目（光辉村），150 万元，根据项目进度支付 150 万元。

（三）结果应用情况。

按照要求开展部门整体支出绩效评价和项目支出绩效评价，在规定时间内向财政反馈绩效结果报告，按期在门户网公开。利用好自评结果，根据自评结果查漏补缺，落实相关整改措施。

**四、评价结论及建议**

（一）评价结论。

（1）评价指标的构建思路及分值分布

1.履职效能（15 分），自评得分 13 分。

2.预算管理（25 分），自评得分 19.4 分。预算编制质量，得 5.9 分；非税收入，得 4 分;政府购买服务政策执行,得 0 分；支出执行情况，得 3.5 分；预算分配进度，得 3 分；严控一般性支出，得 3 分。

3.内控管理（5 分），自评得分 5 分。沿用往年内控方案。

4.财务管理（6 分），自评得分 6 分。财务岗位设置得 2 分；财务管理规范得 4 分。沿用往年财务管理相关制度。

5.资产管理（8分），自评得分8分。资产月报和年报报送得2分；账账相符得2分；资产管理规范得4分。

6.采购管理（6分），自评得分6分。支持中小企业发展得2分；采购管理规范得4分。

7.项目决策（12分），自评得分11分。决策程序得4分；目标设置得3分；项目入库得4分。

8.项目执行（12分），自评得分11.7分。执行同向得3.9分；项目调整得4分；执行结果得3.8分。

9.目标实现（11分），自评得分9.9分。目标完成得3.8分；目标偏离得3.6分；实现效果得2.5分。

10.加分项：无

11.扣分项：无

根据自评得分90分。

（2）评价等级

评价结果分为优、良、中、差四个档次，0-59分为差，60-70分为中，70-80分为良，90-100分为优秀，根据自评得分90分，确定档次为优。

（3）结论

2024年度建设镇人民政府绩效评价总体良好，预算绩效目标制定较为合理，预算执行良好，严格执行财务管理相关制度，重点项目认真落实，群众来访及群众满意度较好。

（二）存在问题。

一是财务人员、绩效管理人员专业水平还不足，对业务知识缺乏钻研精神，思想认识还不够深刻。

二是部门整体支出绩效目标实现程度：有 1 个项目未达到预期目标的 100%；部门预算项目年终资金结余情况：有 1 个项目资金结余率大于 0.1。

（三）改进建议。

一是强化对财务人员、绩效管理人员专业知识的培训，按规执行财务管理制度，严把审核关，提高财务的精细化管理。同时不断健全单位财务管理制度体系，开展对干部职工报账流程及要求的培训，规范单位财务行为，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支等现象的发生。

二是在做好预算编制工作的同时，加强对绩效监控的力度，制定监督管理制度，将责任落实到具体人员，努力缩小部门整体支出绩效目标及部门预算项目绩效目标与预期目标偏离度。

三是坚持过好“紧日子”思想，继续抓好“三公”经费控制。进一步加强“三公”经费的管理，在合理范围内压缩“三公”经费支出。

# 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