

2024 年度四川省沐川县富新镇 部门决算公开

目录

公开时间：2025 年 9 月 25 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	12
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	14
第四部分 附件	20
第五部分 附表	29
一、收入支出决算总表	29
二、收入决算表	29

三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2. 组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3. 指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。

4. 加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

5. 负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

6. 推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7. 承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8. 负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9. 负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

10. 承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

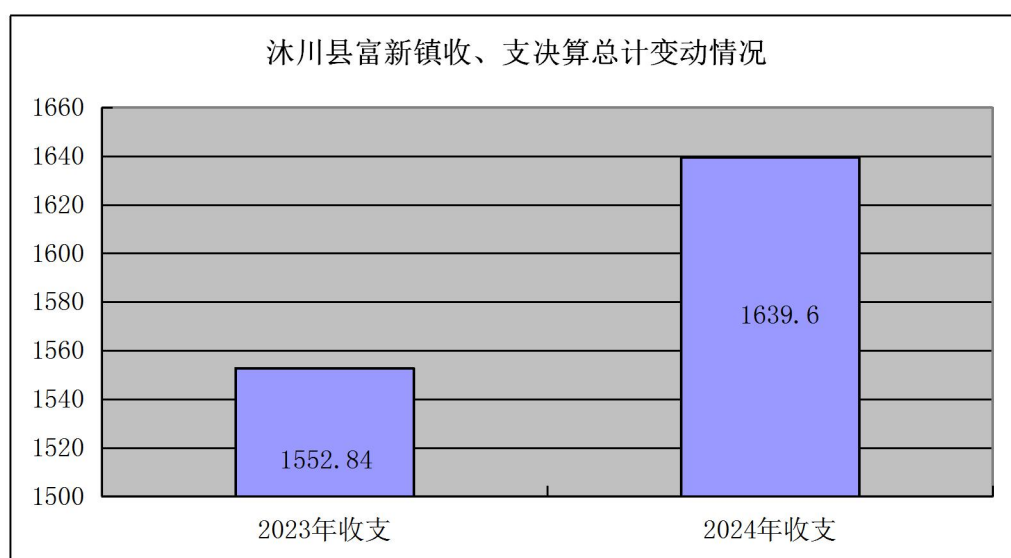
沐川县富新镇人民政府为一级预算单位，下属公益一类事业单位 2 个，分别是沐川县富新镇便民服务中心、沐川县富新镇农业综合服务中心。下属单位均未纳入 2024 年部门决算编制范围。

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 1639.6 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 86.76 万元，增长 5.6%。主要变动原因是一般公共服务支出较上年增加。

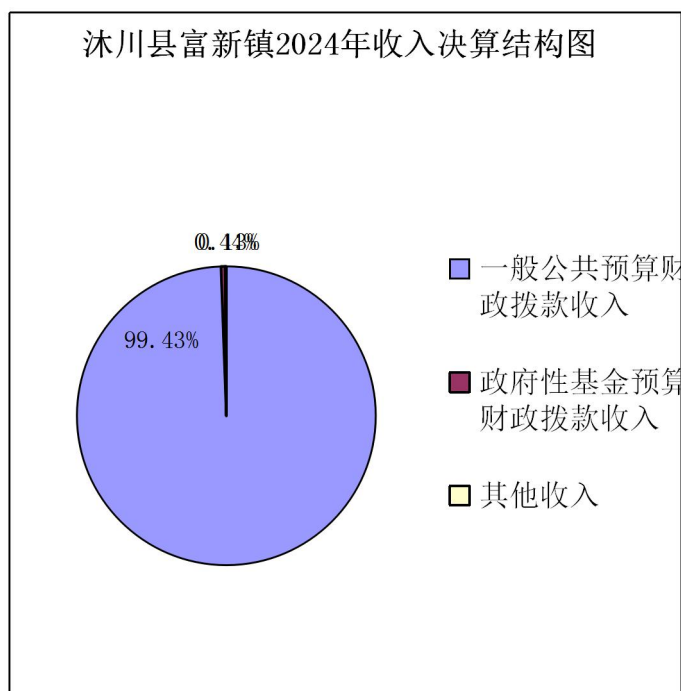
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1634.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1625.09 万元，占 99.4%；政府性基金预算财政拨款收入 7.22 万元，占 0.4%；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 2.09 万元，占 0.1%。

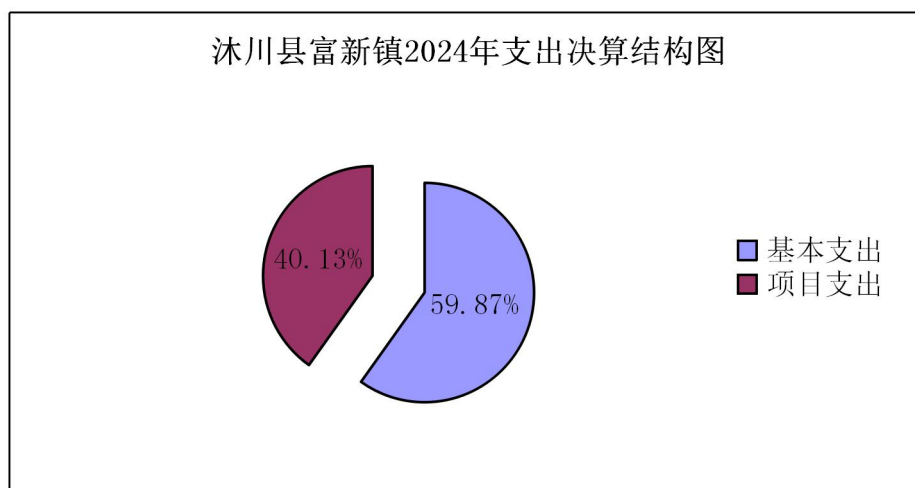
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1639.6 万元，其中：基本支出 981.59 万元，占 59.9%；项目支出 658 万元，占 40.1%；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%。

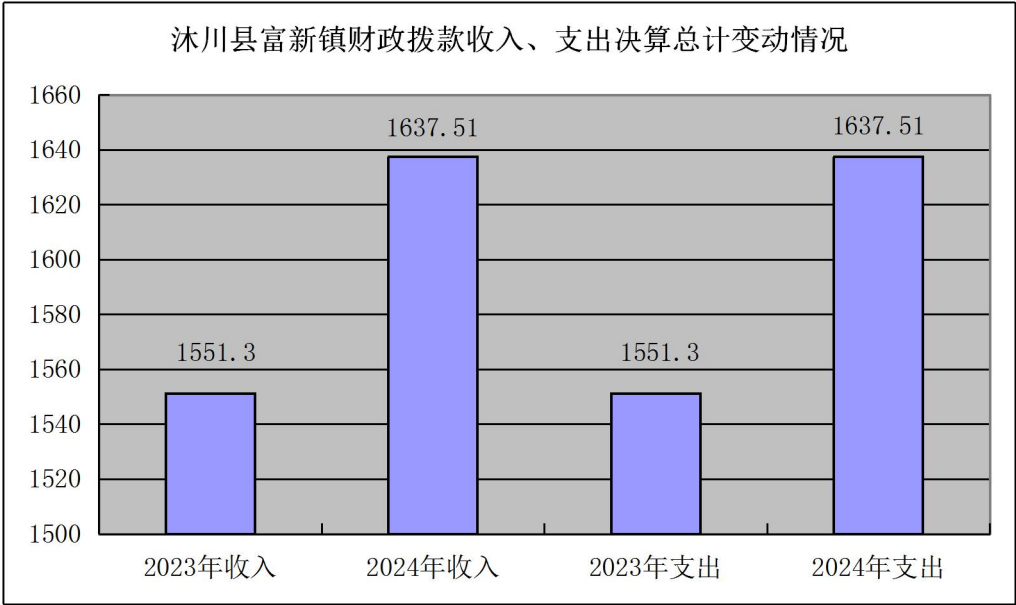
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



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 1637.51 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加 86.21 万元,增长 5.6%。主要变动原因是一般公共服务支出较上年增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

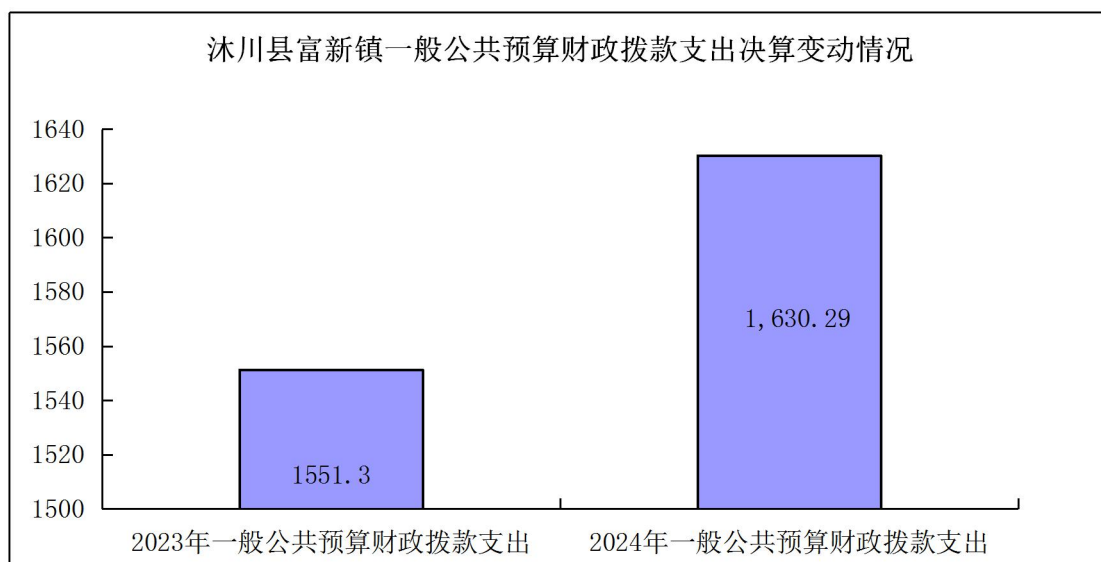


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1630.29 万元,占本年支出合计的 99.4%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 78.99 万元,增长 5.1%。主要变动原因是一般公共服务支出较上年增加。

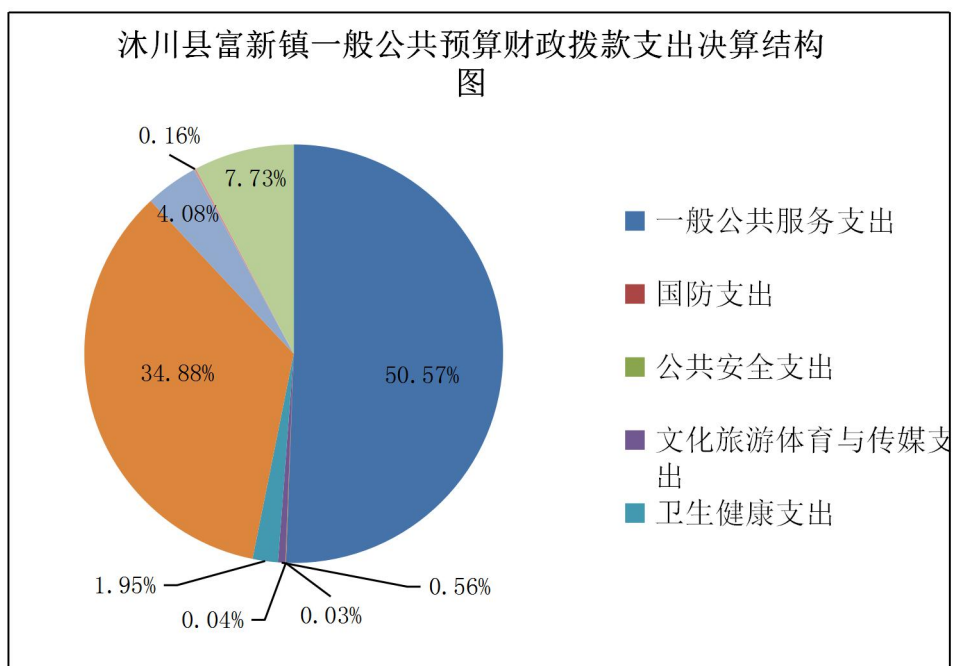
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



（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 1630.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 824.49 万元，占 50.6%；国防支出 0.59 万元，占 0.1%；公共安全支出 0.41 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒支出 9.16 万元，占 0.5%；社会保障和就业支出 126.07 万元，占 7.7%；卫生健康支出 31.82 万元，占 1.9%；农林水支出 568.59 万元，占 34.9%；住房保障支出 66.55 万元，占 4.1%；灾害防治及应急管理支出 2.60 万元，占 0.2%。

（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 1630.29，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为 1.48 万元，完成预算 100%；一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为 5.92 万元，完成预算 100%；一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算为 1.50 万元，完成预算 100%；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 440.91 万元，完成预算 100%；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 1.74 万元，完成预算 100%；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 323.66 万元，完成预算 100%；一般公共服务（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 45.31 万元，完成预算 100%；一般公共服务（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 3.98 万元，完成预算 100%。

2.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算为 0.59 万元，完成预算 100%。

3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：支出决算为 0.41 万元，完成预算 100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 7.96 万元，完成预算 100%；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 1.20 万元，完成预算 100%。

5.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 77.68 万元，完成预算 100%；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 22.79 万元，完成预算 100%；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 10.72 万元，完成预算 100%；社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为 5.90 万元，完成预算 93.8%，决算数小于预算数

的主要原因是困难群众临时救助资金未全额支出；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 8.98 万元，完成预算 100%。

6.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 16.34 万元，完成预算 100%；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 13.36 万元，完成预算 100%；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 0.59 万元，完成预算 100%；卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为 1.52 万元，完成预算 100%。

7.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 7.51 万元，完成预算 100%；农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 4.99 万元，完成预算 100%；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 28.53 万元，完成预算 43.5%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年耕地恢复补充资金报账工作未全面完成；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 527.55 万元，完成预算 98.4%，决算数小于预算数的主要原因是村干部有空缺，未按全年满编预算发放报酬，“一村一警”补贴未全额发放。

8.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 66.55 万元，完成预算 100%。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为 2.39 万元，完成预算 100%；灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：支出决算为 0.21 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 981.59 万元，其中：

人员经费 868.18 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 113.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

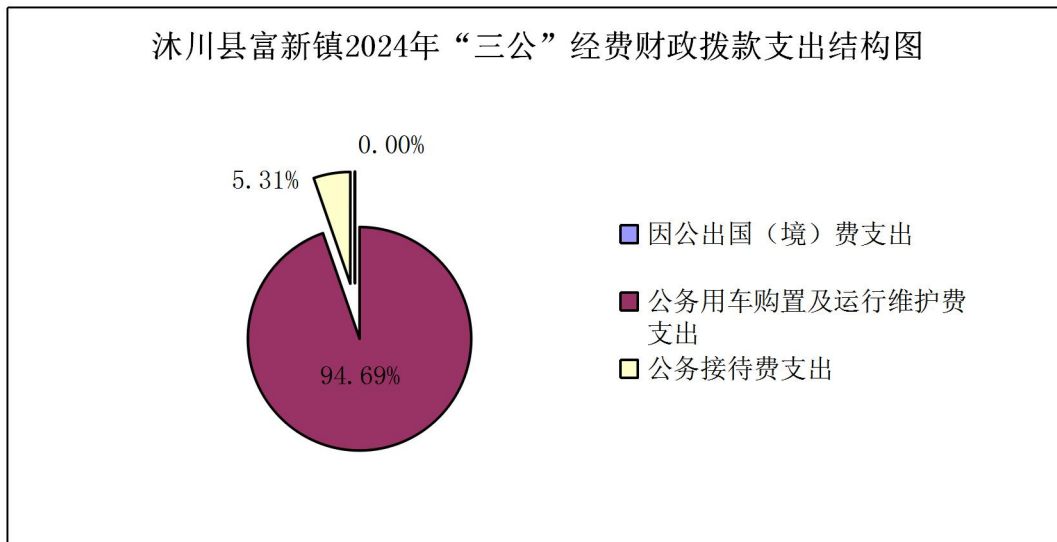
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.27 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.39 万元，下降 20.9%。

（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 4.99 万元，占 94.7%；公务接待费支出决算 0.28 万元，占 5.3%。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.99 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 0.1 万元，下降 2%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、小型货车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4.99 万元。主要用于政府工作人员下村、开会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 0.28 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 1.38 万元，下降 83.1%。主要原因是厉行节约，公务接待频次大大降低。其中：

国内公务接待支出 0.28 万元，主要用于开展调研活动用餐费等。国内公务接待 2 批次，36 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.28 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

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 7.22 万元，占本年支出合计的 0.44%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 7.22 万元，增长 100%。主要变动原因是于 2024 年 3 月支付“牛郎坪茶叶现代农业园区主干线建设工程（富新段）项目建设水土保持补偿费”和“五沐茶韵农

村产业融合建设项目牛郎坪茶叶生猪种养循环现代农业园区主干线建设工程二期（富新段）水土保持补偿费”。

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%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 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，沐川县富新镇人民政府机关运行经费支出 117.23 万元，比 2023 年度减少 1.27 万元，下降 1.07%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，沐川县富新镇人民政府政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。。授予中小企业合同金额 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，沐川县富新镇人民政府共有车辆 3 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 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于装载政府日常工作所需的批量物品。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，富新镇在 2024 年度预算编制阶段，组织对乡镇人代会会议费等 39 个项目开展了预算事前绩效评估，对 39 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 83 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，形成富新镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，富新镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90.11 分。

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.政府性基金预算财政拨款收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，

向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入：反映各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是仁沐新线外土地补偿及工作经费、城乡建设用地增减挂钩项目工作经费。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

12.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：

指反映各级人大代表开展各类视察等方面的工作。

13.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指反映其他政协事务支出。

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

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

16.一般公共服务（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，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务（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）：指上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

18.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

19.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：指反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文

化(项):指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。

21.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指反映除明确范围以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

22.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):指反映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。

23.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):指反映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(含职业年金补记支出)。

24.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指反映用于城乡生活困难居民的临时救助的支出。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

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的医疗经费。

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

28.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指特定范围外的其他用于农业农村方面的支出。

29.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

30.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支出。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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纳的住房公积金。

32.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

33.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。

34.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。

35.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。

36.“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。

37.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

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。沐川县富新镇人民政府内设党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、社会治理和综合执法办、应急管理办、财政所共 7 个股室；下设便民服务中心、农业综合服务中心 2 个事业单位。

（二）机构职能。（1）贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。（2）组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。（3）指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。（4）加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食(药)品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进

农村社会事业健康发展。（5）负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。（6）推进基层民主法治建设,加强普法依法治理，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益。（7）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。（8）负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。（9）负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。（10）承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

（三）人员概况。截至 2024 年末，富新镇人民政府及下属单位实有编制 54 个，年末实有在编人数 46 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024 年年初预算收入 1680.87 万元，决算报表收入 1639.60 万元。

（二）支出情况。2024 年年初预算支出 1680.87 万元，决算报表支出 1639.60 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2024 年决算报表结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。资金管理履职效果：严格执行财政收支两条线管理规定，确保乡镇各项收入及时足额入库，杜绝截留、

挪用等现象。预算编制履职效果：结合各部门业务需求，结合乡镇发展规划和年度重点工作，细化预算项目，提高预算编制的准确性和可操作性。待遇保障履职效果：及时发放在职人员以及村社区干部日常工资，严格遵守财政规定完成社保、公积金的购买，为政府、村工作人员工作开展提供坚实保障。

项目实施履职效果：严格按照资金使用规范和项目要求完成项目建设，并及时完成验收和报账工作。产业推进履职效果：结合各村实际，对镇上特色产业进行定点帮扶，在镇政府的权限范围内为各项产业进行推广和帮助。

2.预算管理。在预算编制过程中，注重对各类项目特别是公用经费进行细致划分，通过与各业务股室和分管领导沟通最终确定预算方案。严格按照人员编制、工资标准和社保政策等进行核算，确保数据准确无误。积极拓展收入渠道，除财政拨款外，还通过盘活闲置资产、发展集体经济等方式增加收入。建立了预算支出执行进度监控台账，定期对各项目的支出执行情况进行统计和分析。通过加强预算编制和执行管理，合理控制预算年终结余规模。结合乡镇实际情况，对公务接待的用餐标准、陪餐人数，公务用车的配备标准、使用范围，会议的规模、时长等按照文件规定进行，从源头上控制了一般性支出的增长。3.财务管理。按照不相容职务分离的原则，合理设置了财务岗位，明确了各岗位的职责和权限。例如，设置了会计、出纳、村财三个岗位。会计负责账务处理和财务报表编制，出纳负责资金收付和保管，村财

负责村级资金的报账审核等工作，形成了相互制约、相互监督的工作机制。在资金使用过程中，严格按照预算安排进行支出，确保资金使用的合理性和合规性建立了预算执行动态监控机制，定期对预算执行情况进行分析和评估，及时发现和解决预算执行过程中存在的问题。4.资产管理。近年来，乡镇逐步推进资产信息化管理，通过资产管理系统，对资产的购置、新增、报废等情况进行实时监控和管理，在一定程度上提升了资产的整体利用率，学校的教学楼、卫生院的医疗设备等，利用率较高。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 40 个，涉及预算总金额 695.25 万元，1—12 月预算执行总体进度为 85.74%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 17 个。阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 10 个，涉及预算总金额 73.57 万元，1—12 月预算执行总体进度为 84.2%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 5 个。1.项目决策。决策过程规范，对潜在风险进行了评估并讨论有应对措施，项目目标需清晰反映项目预期成果，项目入库符合乡镇发展规划和财政预算。2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。项目资金的实际支出方向与预算安排方向保持一致，确保资金用于既定项目目标，避免资金挪用或浪费。在项目执行过程中，因不可预见因素或实际情况变化，对项目目标、内容、预算等进行调整，提高了项目实施的适应性和有效性。对项目实施完成后所取得的成果进行了评估，包

括目标完成情况、经济效益、社会效益和环境效益等方面。

3.目标实现。在实现效果方面，经济效益、社会效益和生态效益逐步显现，但仍有提升空间。针对存在的问题，将采取有效的改进措施，加强项目规划、资金保障和部门协作，以提高乡镇部门整体支出的绩效水平。

（三）绩效结果应用情况。科学合理地应用绩效结果，有助于优化资源配置、改进工作方法、提升服务水平；根据绩效结果调整资源分配，使有限的资源向绩效好、效益高的项目和部门倾斜。镇政府通过政府网站、公告栏、微信公众号等多种渠道公开绩效结果，公开内容不仅包括绩效评价结果，还涵盖了绩效目标设定、评价过程、问题整改等方面。根据绩效评价结果，针对存在的问题制定整改措施，并明确整改责任人和整改期限。通过定期跟踪和检查，确保整改工作落到实处。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。经分项目分明细进行部门预算绩效自评，认为绩效管理工作还算不错，但仍需继续弥补不足，得分总计 90.11 分。

（二）存在问题。在部门预算绩效自评中发现，与去年相比，一般性支出财政拨款预算执行较上年有上升，此项扣分较多。

（三）改进建议。在明年编制预算时，会重点分析 24 年预算执行比 23 年更高的原因，争取让下年预算能够削减，做到厉行节约。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		乡镇人代会会议费									
主管部门		沐川县富新镇人民政府					实施单位	沐川县富新镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障人代会正常召开					人代会如期顺利召开				
	2. 项目实施内容及过程概述	会议如期顺利进行，会议费用报账工作圆满完成。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.55	2.55	1.48			58.04%	100	5.8	人代会会议费支出未达年初预算	
	其中：财政资金	2.55	2.55	1.48			58.04%	100	5.8		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	支付人代会会议费	>	>0	万元	5.8	30	30		
		质量指标									
		时效指标	及时完成资金支付	定性	优良中差低		优	20	20		
		成本指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指	会议解决实际问题	≥	≥95	%	99%	30	29.7		

		标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意	≥	≥98	%	100%	10	10	
										
合计									95.5	
评价结论	自评总分 86.8 分，保障了人代会会议顺利举行召开。									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人：宋洪贵					财务负责人：朱蕾颖					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		困难群众临时救助									
主管部门		沐川县富新镇人民政府					实施单位	沐川县富新镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		帮助困难群众					已全额发放了困难群众临时救助资金				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	村上提交困难群众资料，由镇上审核后及时发放									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.29	0.29	0.29		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.29	0.29	0.29		100.00%	10	10			
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	支出困难群众临时救助	>	>0	万元		30	30		
		质量指标									
		时效指标	及时完成资金支付	定性	优良中低差		优	20	20		
		成本指标									
											
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	帮助困难群众	定性	优良中低差		优	30	30		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									

										
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意	=	100	%	100%	10	10	
										
合计								100		
评价 结论	自评得分 100 分									
存在 问题	无									
改进 措施										
项目负责人：田然					财务负责人：朱蕾颖					

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