

2024 年度
沐川县箭板镇人民政府
部门决算

目录

公开时间：2025年9月23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.....	10
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	15
第四部分 附件	19
第五部分 附表	30
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	30

三、支出决算表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30

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，巩固拓展脱贫攻坚成果，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，促进农村经济增长、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、森林防灭火、防汛抗旱、耕地保护、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.负责清理编制执行权责清单、公共服务清单事项，承接落实赋权乡镇行政权力事项。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

沐川县箭板镇人民政府下属二级预算单位 3 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。

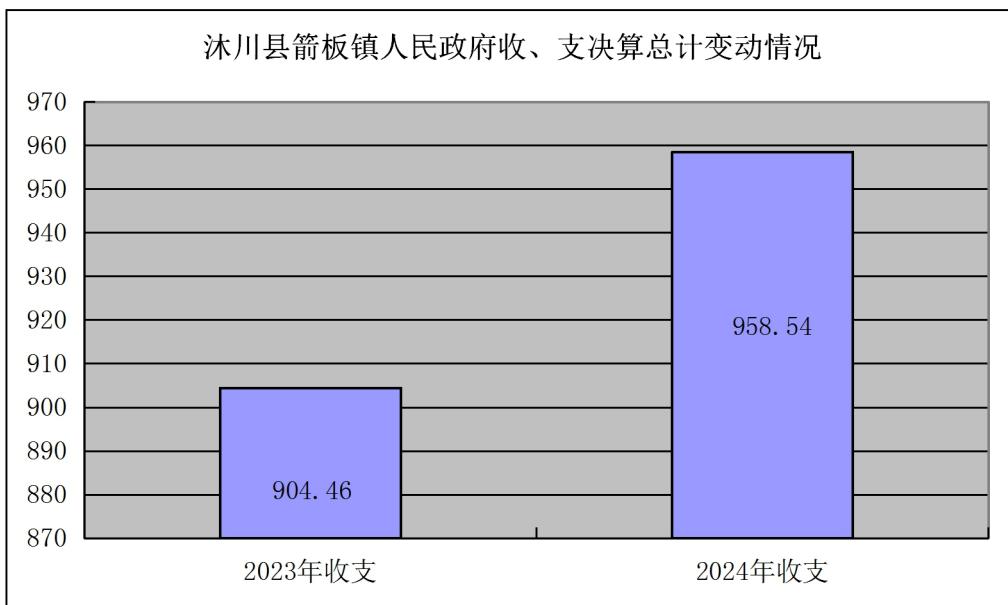
纳入沐川县箭板镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.沐川县箭板镇党政机关

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

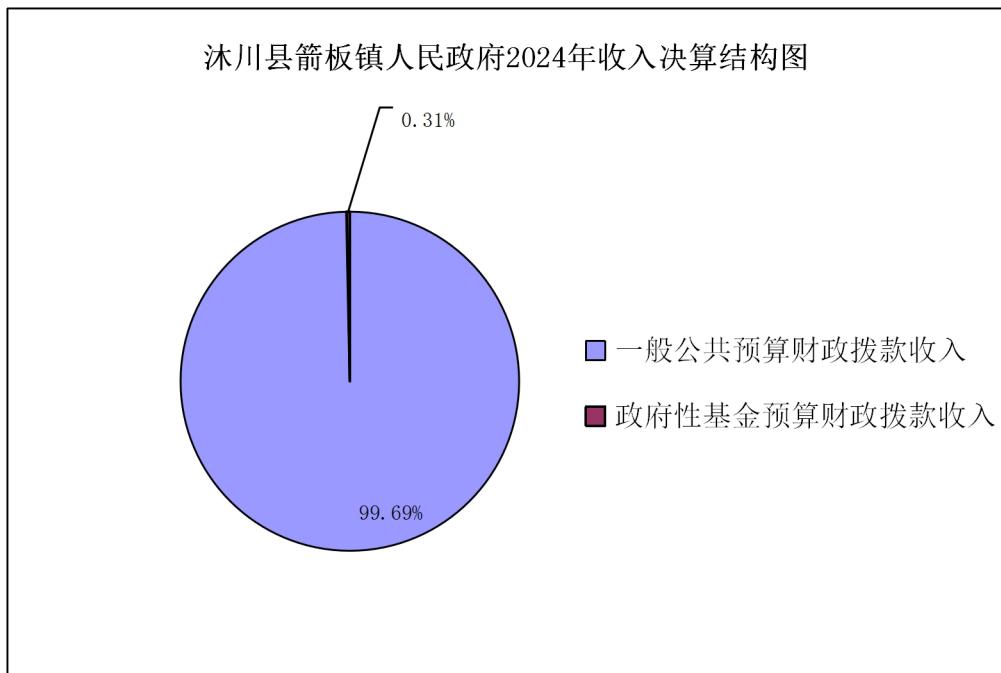
2024 年度收入、支出总计均为 958.54 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计增加 54.08 万元，增长 5.98%。主要变动原因是耕地恢复等项目经费增加。



（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

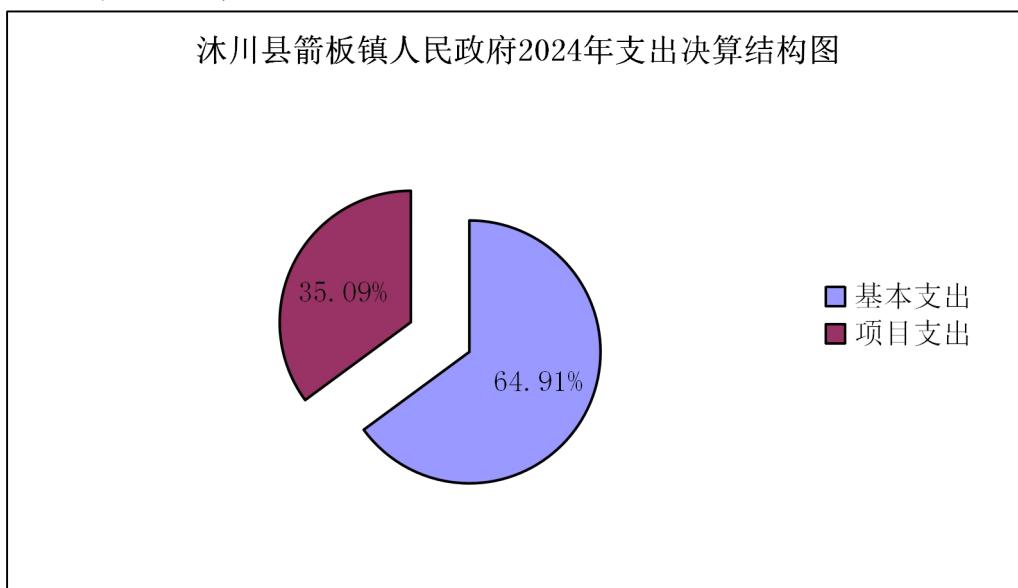
2024 年度本年收入合计 957.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 954.54 万元，占 99.69%；政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，占 0.31%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

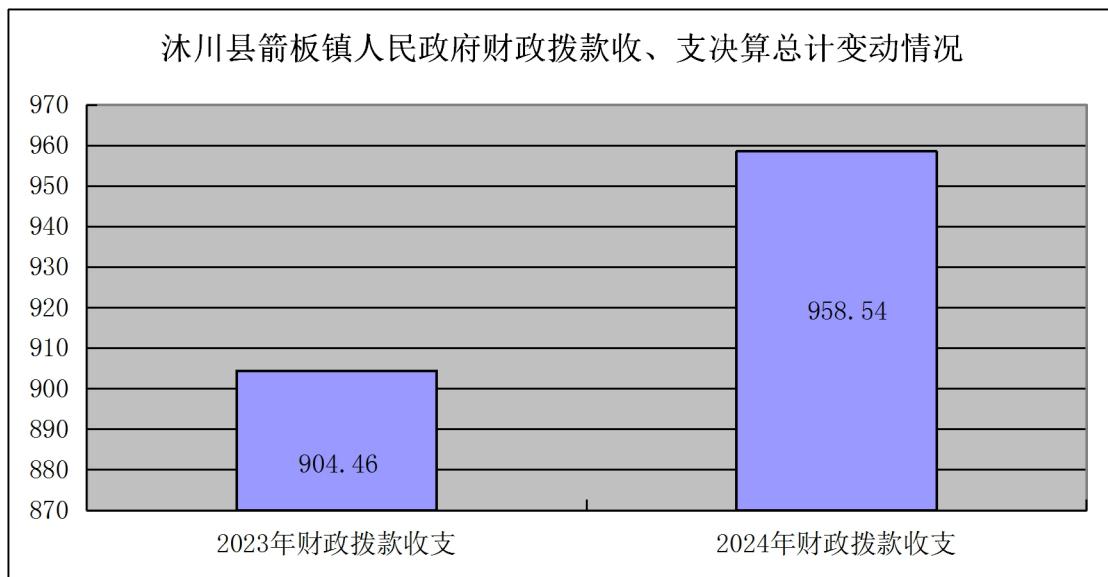
2024 年度本年支出合计 958.54 万元, 其中: 基本支出 622.2 万元, 占 64.91%; 项目支出 336.33 万元, 占 35.09%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。



(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 958.54 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 54.08 万元，增长 5.98%。主要变动原因是耕地恢复等项目经费增加。

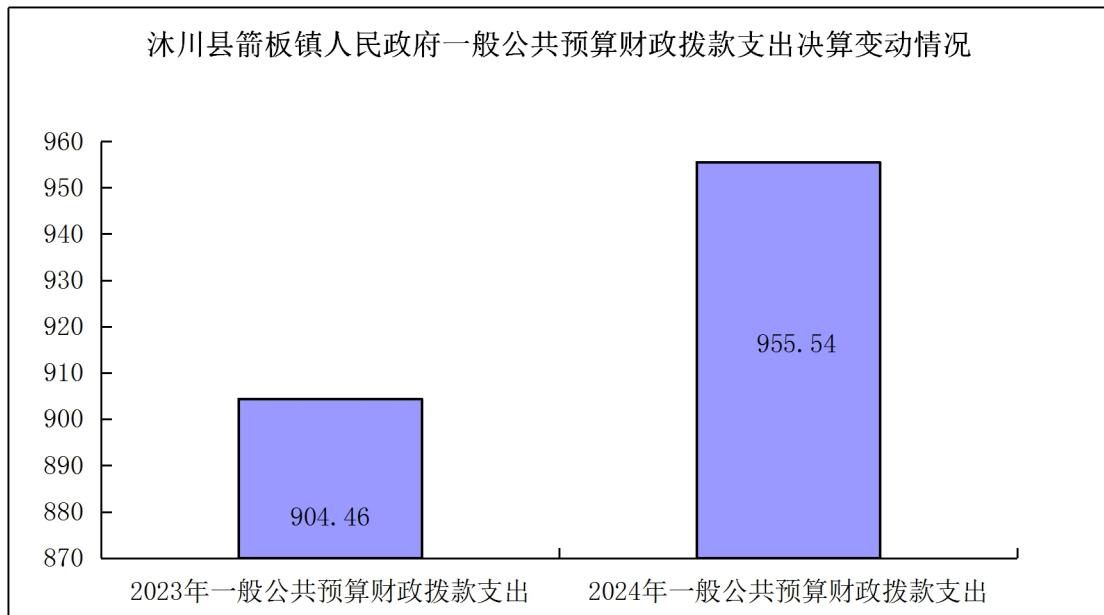


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

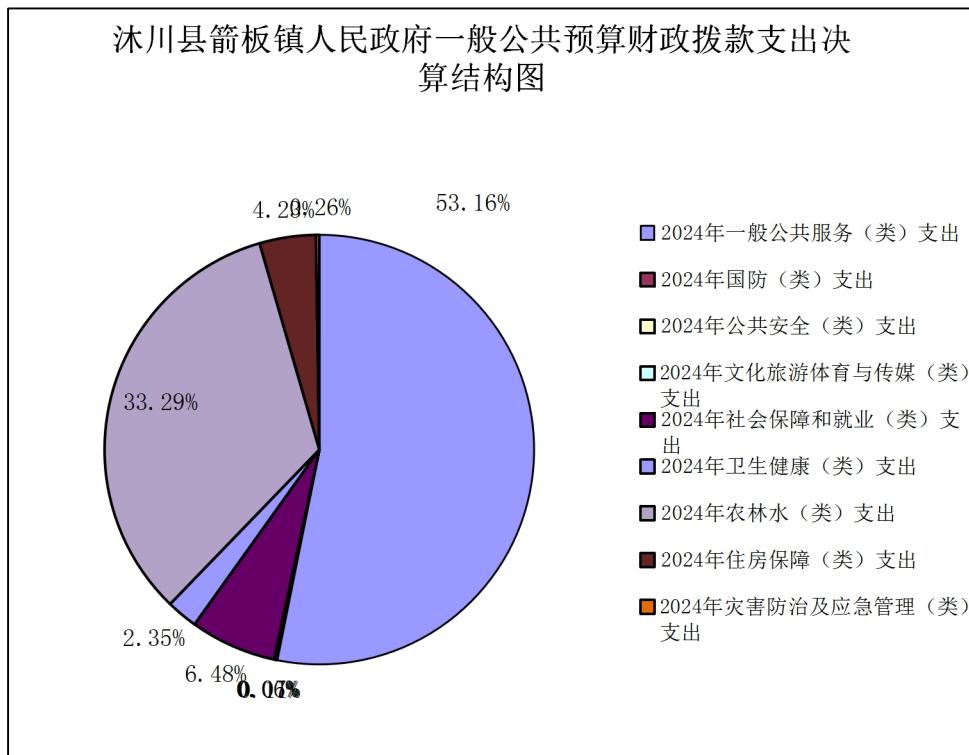
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 955.54 万元，占本年支出合计的 99.68%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.08 万元，增长 5.65%。主要变动原因是耕地恢复等项目经费增加。



(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 955.54 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 507.92 万元, 占 53.16%; 国防(类)支出 1.06 万元, 占 0.11%; 公共安全(类)支出 0.67 万元, 占 0.07%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 0.54 万元, 占 0.06%; 社会保障和就业(类)支出 61.93 万元, 占 6.48%; 卫生健康(类)支出 22.47 万元, 占 2.35%; 农林水(类)支出 318.05 万元, 33.28%; 住房保障(类)支出 40.45 万元, 占 4.23%; 灾害防治及应急管理(类)支出 2.44 万元, 占 0.26%。



（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 955.54 万元，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 0.91 万元，完成预算 100%。
2. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为 3.41 万元，完成预算 100%。
3. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%。
4. 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 0.7 万元，完成预算 100%。

5. 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 358.69 万元，完成预算 100%。

6. 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 1.04 万元，完成预算 100%。

7. 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 142.67 万元，完成预算 100%。

8. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算为 1.06 万元，完成预算 100%。

9. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：支出决算 0.67 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 0.54 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 48.13 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 3.14 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)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为2.36万元,完成预算100%。

14.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3.25万元,完成预算100%。

15.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5.05万元,完成预算100%。

16.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13.43万元,完成预算100%。

17.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4.92万元,完成预算100%。

18.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3.37万元,完成预算100%。

19.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0.76万元,完成预算100%。

20.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22.28万元,完成预算100%。

21.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295.77万元,完成预算100%。

22.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40.45万元,完成预算100%。

23. 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 1.44 万元，完成预算 100%。

24. 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 1 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 622.2 万元，其中：

人员经费 541.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 81.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

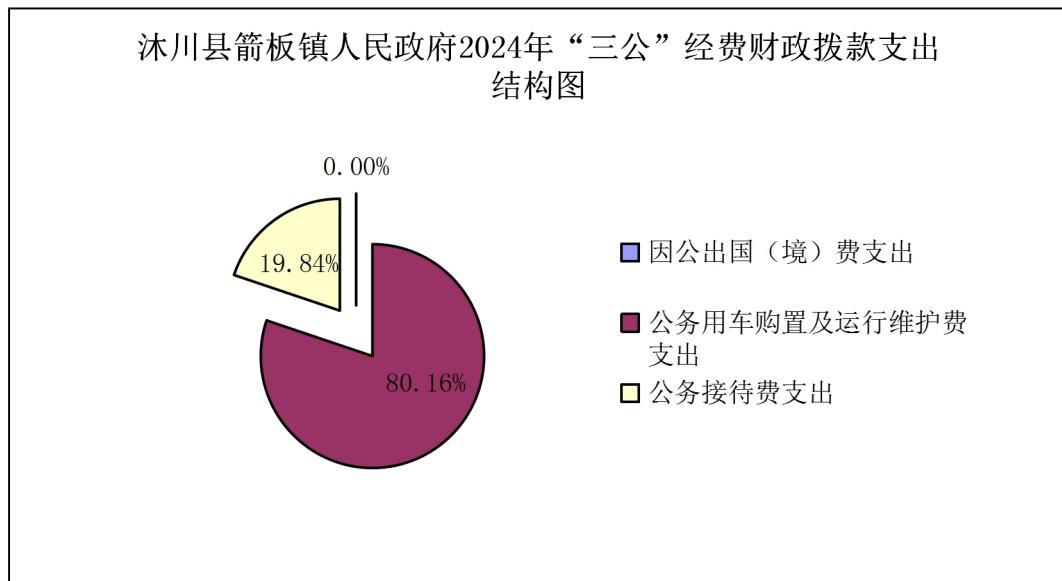
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 3.73 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.5 万元，下降 11.82%，主要原因是 2024 年 9 月实行伙食团规范化管理后，县内不再产生公务接待费用。

（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 2.99 万元，占 80.16%；公务接待费支出决算 0.74 万元，占 19.84%。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）支出决算与 2023 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.99 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 0.06 万元，下降 1.97%。主要原因是厉行节约，严格控制公务用车使用。

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 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆，其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.99 万元。主要用于开会、下村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 0.74 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.44 万元，下降 37.29%。主要原因是 2024 年 9 月实行伙食团规范化管理后，县内不再产生公务接待费用。其中：

国内公务接待支出 0.74 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 8 批次，150 余人次（不包括陪同人员），共计支出 0.74 万元，具体内容包括：县政协调研箭板镇巩固场镇提升成果情况接待费 1170 元、县综合行政执法局开展校园周边执法检查接待费 380 元、县人大调研箭板学前教育工作情况接待费 720 元等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），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 3 万元，占本年支出合计的 0.31%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 3 万元，增长 100%。主要变动原因是用于职

工周转房改造。

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，机关运行经费支出 81.05 万元，比 2023 年度减少 2.23 万元，下降 2.68%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 2.87 万元，其中：政府采购货物支出 2.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买台式电脑 1 台、空调 1 台、彩色复印打印一体机 1 台、多功能一体机 3 台。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，沐川县箭板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 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于农业综合服务中心开展农业相关服务。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，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对人大主席团经费等 34 个项目开展了预算事前绩效评估，对 34 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 34 个项目开展绩效监控，绩效自评表详见第四部分附件。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成 2024 年度沐川县箭板镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、农村生活垃圾治理资金项目等专项预算项目绩效自评报告。其中，沐川县箭板镇人民政府部门整体绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：沐川县箭板镇人民政府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。认真履行好职能职责，保障机关正常运行。2024 年专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：预算绩效执行良好，未偏离绩效目标。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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指乡镇用于召开镇人民代表大会相关费用。
- 6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指乡镇用于保障镇人民代表开展调研等工作费用。
- 7.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务支出（项）：指各村（社区）政协联络站的项目支出。
- 8.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指乡镇用于保障各村（社区）政协联络站开展相关工作费用。
- 9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指保障箭板镇人民政府运转等相关费用。
- 10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）：指保障箭板镇便民服务中心日常运转等相关费用。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指保障箭板镇下属事业单位日常运转等相关费用。

12.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指保障箭板镇民兵连开展点验、征兵等工作相关费用。

13.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：指保障箭板镇开展普法依法治理工作相关费用。

14.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）：指文化站免费开放资金。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指保障机关事业单位工作人员养老保险缴费。

16.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）：指保障机关事业单位退休人员职业年金缴费。

17.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）：指保障机关事业单位退休人员机关事业单位退休人员一次性退休补贴。

18.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指保障开展临时救助工作相关资金。

19.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):指缴纳职工工伤保险等相关费用。

20.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政人员医疗保险缴费。

21.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位人员医疗保险缴费。

22.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指机关事业单位人员公务员医疗补助费用。

23.卫生健康(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):指保障乡镇老协开展相关工作费用。

24.农林水(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):指保障乡镇开展耕地恢复相关工作资金兑现费用。

25.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指保障各村(社区)日常运转相关费用。

26.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指保障单位职工住房公积金缴费。

27.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)安全监管(项):指开展安全监管相关工作费用。

28.灾害防治及应急管理(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):指开展紧急避险转移工作对避险群众的补助资金费用。

29.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。

30.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。

31.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。

32.“三公”经费：指单位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。

33.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。

箭板镇设下列党政内机构：（1）党政办公室；（2）党建工作办公室；（3）经济发展办公室；（4）社会事务办公室；（5）社会治理和综合执法办公室；（6）应急管理办公室；（7）财政所。

箭板镇设下列直属公益一类副科级事业单位：（1）便民服务中心（退役军人服务站、新时代文明实践所）；（2）农业综合服务中心。

（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，巩固拓展脱

贫攻坚成果，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，促进农村经济增长、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、森林防灭火、防汛抗旱、耕地保护、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.负责清理编制执行权责清单、公共服务清单事项，承接落实赋权乡镇行政权力事项。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，沐川县箭板镇人民政府总编制 42 个，其中：行政编制 24 个、事业编制 18 个。年末实有人数 30 人，其中：行政编制 20 个、事业编制 10 个。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。2024 年度收入决算总计 958.54 万元。

(二) 支出情况。2024 年度支出决算总计 958.54 万元，其中一般公共服务（类）支出 507.92 万元，占 52.99%；国防（类）支出 1.06 万元，占 0.11%；公共安全（类）支出 0.67 万元，占 0.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.54 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 61.93 万元，占 6.46%；卫生健康（类）支出 22.47 万元，占 2.34%；城乡社区支出（类）支出 3 万元，占 0.31%；农林水（类）支出 318.05 万元，占 33.18%；住房保障（类）支出 40.45 万元，占 4.22%；灾害防治及应急管理（类）支出 2.44 万元，占 0.25%。

(三) 结余分配和结转结余情况。箭板镇 2024 年决算无结转结余。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

1.履职能效。2024 年沐川县箭板镇人民政府圆满完成了县委、县政府下达的各项目标任务，保障了 1 个政府机关、2 个下属事业单位、6 个村民委员会、1 个居民委员会的日常运转，全镇经济发展指标持续增加，得到了辖区村组干部和群众的高度认可。

2.预算管理。沐川县箭板镇人民政府严格按照“保民生、保工资、保运转”的要求编制各项预算,严控一般性支出,2024年预算安排资金958.54万元,执行过程中严格按照预算执行,支出决算资金958.54万元,执行率100%。

3.财务管理。沐川县箭板镇人民政府2024年建立健全了财务管理制度、内控管理制度,设置会计岗和出纳岗,规范使用各类资金,确保了镇财务管理规范有序。

4.资产管理。沐川县箭板镇人民政府2024年严控资产设备采购,提高资产利用率,全年采购电脑1台、打印机4台、空调1台,同时积极盘活闲置资产,通过集体研究并报财政局同意出租闲置资产1处,实现租金收入5000元。

5.采购管理。沐川县箭板镇人民政府2024年严格按照预算进行各项采购,全年共完成采购项目4个,采购执行率100%,4个项目均支持了中小企业发展。

（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26个,涉及预算总金额319.08万元,1—12月预算执行总体进度为96.86%,其中:预算结余率大于10%的项目共计1个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数8个,涉及预算总金额33.71万元,1—12月预算执行总体进度为80.87%,其中:预算结余率大于10%的项目共计3个。

1.项目决策。沐川县箭板镇人民政府的预算项目是通过征集群众意见和集体研究决定后报财政局和县人民政府批

复同意后纳入预算，全年共预算或调整预算项目 34 个。

2.项目执行。沐川县箭板镇人民政府的预算项目根据项目实施进度向财政局申请计划，待计划批复后支付。

3.目标实现。沐川县箭板镇人民政府的预算项目严格按照预算要求执行，实现了年初制定个各项目标任务。

(三) 重点领域绩效分析。无。

(四) 绩效结果应用情况。沐川县箭板镇人民政府按照县财政的要求，认真总结经验，及时对预算执行情况进行梳理分析，并将梳理分析结果运用在工作中，以绩效目标完成情况推动工作的开展，及时调整，确保圆满完成年初制定的绩效目标。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。沐川县箭板镇人民政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

(二) 存在问题。一是预算经费支出明细科目存在误差；二是部门决算上报处理效率还需继续提升。

(三) 改进建议。加快完善相应制度建设，提高会计人员账务处理能力，提升部门工作效率。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		沐川县箭板镇人民政府										
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金							
	958.54	958.54	0									
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、省委十二届三次全会、市委第八届七次全会、县委十五届六次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记考察四川重要讲话指示精神，统筹“五位一体”总体布局，协调推进全面建设社会主义现代化国家、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党战略布局，科学把握新发展阶段，坚决贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，实现经济行稳致远、社会安定和谐。为全面建设经济强、百姓富、生态美的新阶段现代化美好乐山、美好沐川贡献更多的箭板经验、箭板力量											
年度主要任务	任务名称	主要内容										
	任务 1. 聚焦全域美丽，聚力乡村振兴，着力打造乡村发展新典范	一是在特色产业上谋求突破；二是在项目建设上寻求进展；三是在集体经济增收上扩宽路径										
	任务 2. 聚焦生态保护，聚力转型升级，着力推动生态环境新改善	一是不断巩固农村人居环境整治；二是不断加强耕地保护；三是不断深入开展生态环境保护										
	任务 3. 聚焦农旅融合，聚力特色文化，着力打造区域农旅新地标	一是做足“古镇+”文章；二是做足“研学+”文章；三是做足“产业+”文章										
	任务 4. 聚焦民生改善，聚力安定和谐，着力实现民生福祉新提升	一是用心用情办好“群众”小事；二是加强培育时代文明乡风；三是深入推进基层治理创新										
	任务 5. 聚焦政府自身建设，聚力执政为民，推动履职能力再提升	一是坚持依法行政；二是强化作风建设；三是筑牢廉洁底线										
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值				
	产出指标	数量指标	村级公共服务经费保障村个数	=	6	个	5%	6				
			村级公共服务经费保障社区	=	1	个	10%	1				

		个数				
数量指标	事业运行 工资福利 支出保障 事业单位 个数	=	2	个	5%	2
	行政运行 工资福利 支出保障 镇行政单 位个数	=	1	个	5%	1
质量指标	圆满完成 县委、政 府下达的 各项目标 任务	定性	优		10%	优
时效指标	保障时间	定性	2024 年		5%	2024 年
效益指标	经济效益指 标	全镇经济 指标	定性	增加	5%	增加
	社会效益指 标	政府工作 认可度	≥	95	%	5% 95%
	生态效益指 标	生态保护 工作认可 度	≥	95	%	5% 95%
	可持续影响 指标	可持续发 展工作认 可度	≥	95	%	5% 95%
满意度指标	服务对象满 意度指标	辖区镇村 组干部满 意度	≥	95	%	5% 95%
	满意度指标	辖区群众 满意度	≥	95	%	5% 95%
成本指标	经济成本指 标	村级公共 服务经费 保障标准	≤	1090000	元/年	5% 1090000
		公用经费 保障标准	≤	975600	元/年	5% 975600
		项目支出 保障标准	≤	3294909.28	元/年	5% 3294909.2 8

沐川县箭板镇人民政府 2024 年度农村生活 垃圾治理资金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

农村生活垃圾治理资金项目主要用于箭板镇 6 个村开展农村生活垃圾治理，确保人居环境优美。

（二）资金安排情况

1. 资金计划及到位。箭板镇项目年初预算资金 19.6 万元，截止 2024 年 12 月，预算资金全部到位，共计 19.6 万元。

2. 资金使用。截止 2024 年 12 月，项目已支出 19.6 万元。主要用于开展农村生活垃圾治理，发放农村保洁员工资、转运员工工资等。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。截止 2024 年 12 月 31 日，我镇农村生活垃圾治理项目已实施完成，全年共投入资金 19.6 万元，圆满完成了项目目标任务。

（二）绩效指标完成情况分析。截止 2024 年 12 月 31 日，我镇农村生活垃圾治理项目已实施完成，顺利完成了年初制定的绩效指标。

（三）项目效益分析。截止 2024 年 12 月 31 日，我镇农村生活垃圾治理项目已实施完成，顺利完成了年初制定的绩效目标、指标，取得了很好的社会效益。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对本年绩效目标完成情况，按照要求完成绩效自评并公开，并将绩效目标自查情况应用到下一年的项目预算编制过程中。

五、其他需要说明的问题

无。

沐川县箭板镇人民政府

2024 年度乡镇环境综合治理长效管理经费

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

乡镇环境综合治理长效管理经费项目主要用于箭板镇 1 个社区开展环境综合治理，确保人居环境优美。

（二）资金安排情况

1. 资金计划及到位。箭板镇项目年初预算资金 10 万元，截止 2024 年 12 月，预算资金全部到位，共计 10 万元。
2. 资金使用。截止 2024 年 12 月，项目已支出 10 万元。主要用于开展城乡环境综合治理，发放农村保洁员工资、转运员工资等。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。截止 2024 年 12 月 31 日，我镇乡镇环境综合治理长效管理经费项目已实施完成，全年共投入资金 10 万元，圆满完成了项目目标任务。

（二）绩效指标完成情况分析。截止 2024 年 12 月 31 日，我镇乡镇环境综合治理长效管理经费项目已实施完成，

顺利完成了年初制定的绩效指标。

（三）项目效益分析。截止 2024 年 12 月 31 日，我镇乡镇环境综合治理长效管理经费项目已实施完成，顺利完成了年初制定的绩效目标、指标，取得了很好的社会效益。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对本年绩效目标完成情况，按照要求完成绩效自评并公开，并将绩效目标自查情况应用到下一年的项目预算编制过程中。

五、其他需要说明的问题

无。

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