

2024 年度

四川省开江县新宁镇人民

政府单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 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
- 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 单位概况

## 一、主要职责

新宁镇党委负责本辖区党的建设，全面领导辖区内政治、经济、文化、社会、生态环境、安全等各项工作。新宁镇人民政府在辖区内依法履行行政职权，开展管理和服务，负责具体推进各项工作。主要职能是：1.加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督促落实；落实党建工作责任制，负责农村基层党建工作，加强党员队伍建设；负责组织、宣传、统战（民族宗教）、政法以及党风廉政建设和反腐败工作；负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作，健全完善党建引领基层治理体系；领导工会、共青团、妇联等群众团体发挥桥梁纽带作用。2.发展区域经济。负责编制经济发展规划、营造经济发展环境；负责一、二、三产业发展和重大项目建设、固定投资管理；负责统计、投资促进、金融和社会经济统计等工作；因地制宜发展特色经济，促进民营经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展；负责农村市场流通、监管工作。3.组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项，落实民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障等各项政策；负责便民服务体系建设；负责各项公益事业发展，协调解决群众生产生活中的突出问题。4.维护

公共安全。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；普及农村法治教育，依法开展辖区平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作，加强“网格化”建设，维护农村社会稳定；负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案；负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作。5.实施公共管理。组织领导和综合协调社会管理、城乡环境综合治理等工作；组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作；负责本级财务和国有资产管理，指导监督村级财务和集体资产管理。6.领导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，加强基层政权建设和民主法治建设；动员机关、企事业单位、社会组织和村（居）民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设；健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；指导和监督村（居）务公开、财务公开。7.开展综合执法。负责统一指挥和统筹协调执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。8.负责国防教育和兵役等工作。9.贯彻执行相关法律法规，依法行使各类行政权力赋权事项。10.完成县（市、区）委、县（市、区）人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

开江县新宁镇人民政府为行政单位，无二级单位。本单

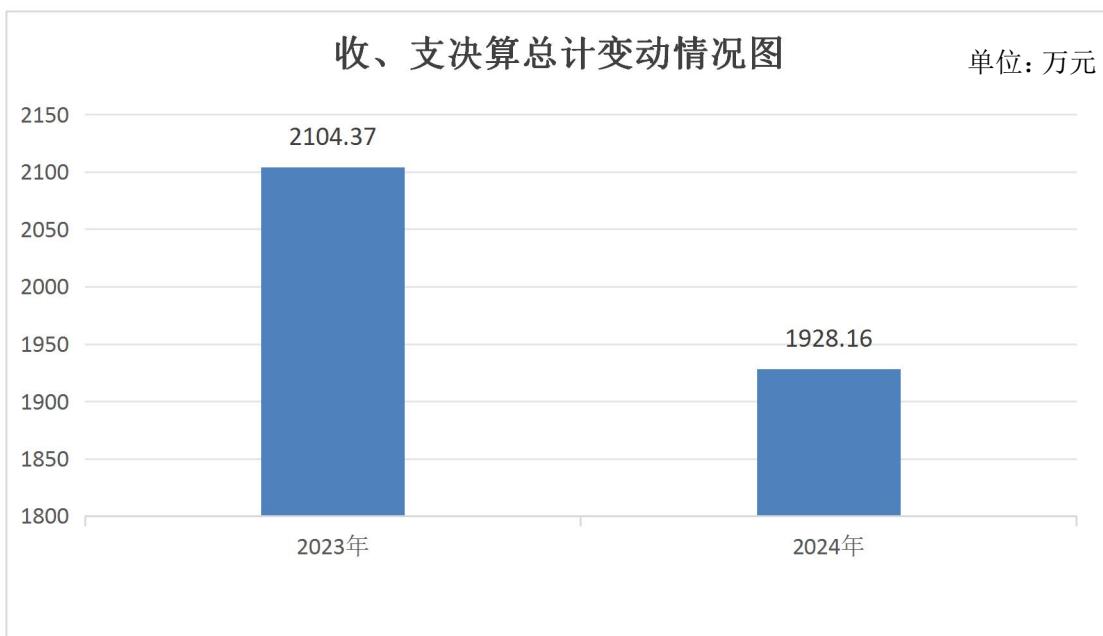
位共有编制数 67 个，其中全额人员 67 个（行政编制 35 个，事业编制 30 个，机关工勤 2 个），截止 2024 年 12 月单位实有人数 62 人，比上年增加了 1 人，人员变动的主要原因是人员调进调出及人员退休。

## 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、支总计均为 1928.16 万元。与 2023 年度相比减少了 176.21 万元，收、支总计各减少 176.21 万元，下降 8.4%。主要变动原因是主要变动原因是人员变动较大，基本支出和项目支出都所减少。

(图 1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

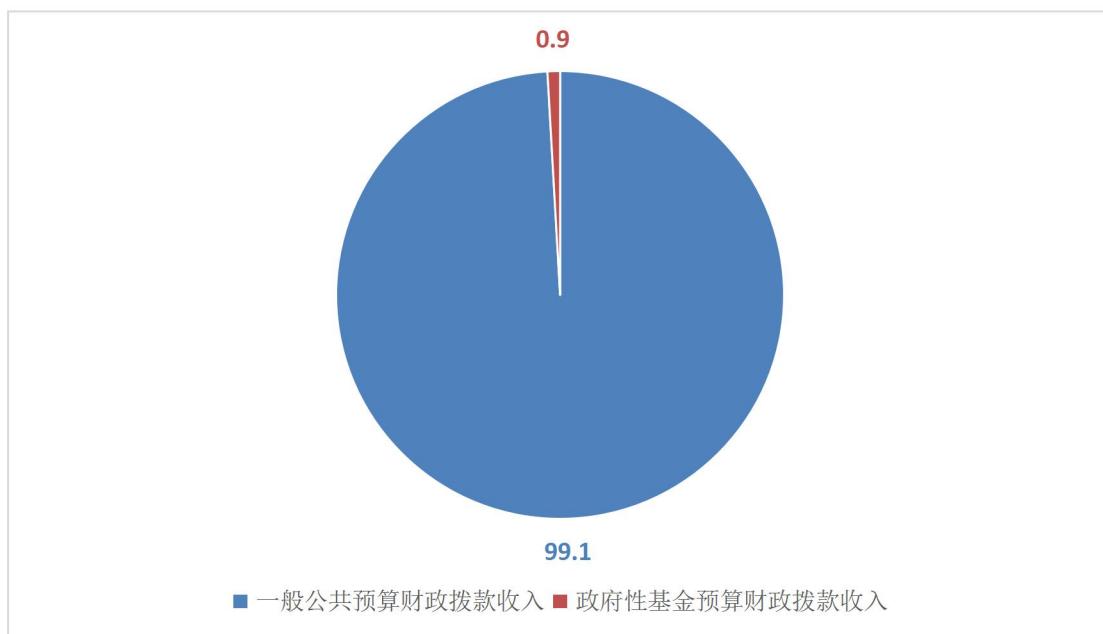


### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1928.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1911.04 万元，占 99.1%；政府性基金预算财政拨款收入 17.12 万元，占 0.9%；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%

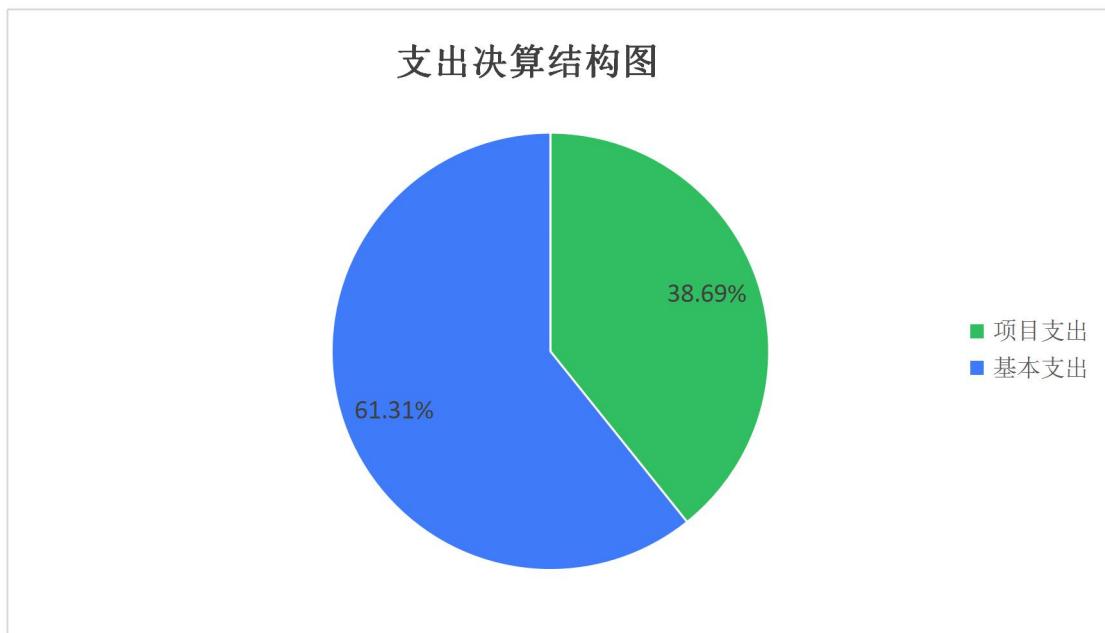
(图 2：收入决算结构图)(饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1928.16 万元，其中：基本支出 1182.13 万元，占 61.31%；项目支出 746.04 万元，占 38.69%；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%。

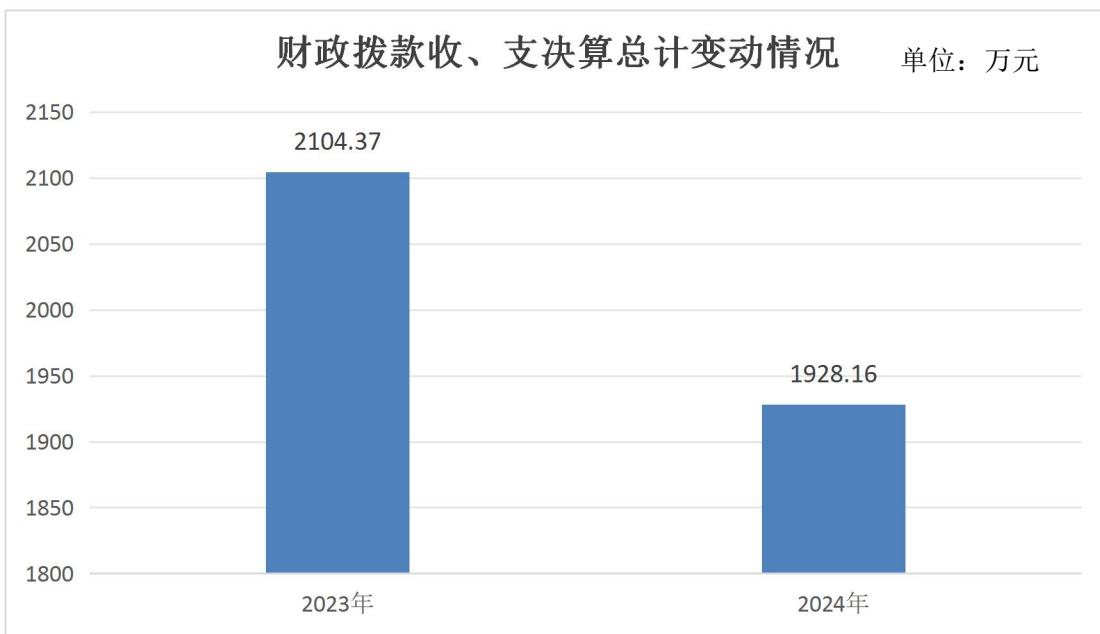
(图 3：支出决算结构图)(饼状图)



#### 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、支总计均为 1928.16 万元，与 2023 年度相比减少了 176.21 万元，收、支总计各减少 176.21 万元，下降 8.4%。主要变动原因是主要变动原因是人员变动较大，基本支出和项目支出都所减少。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

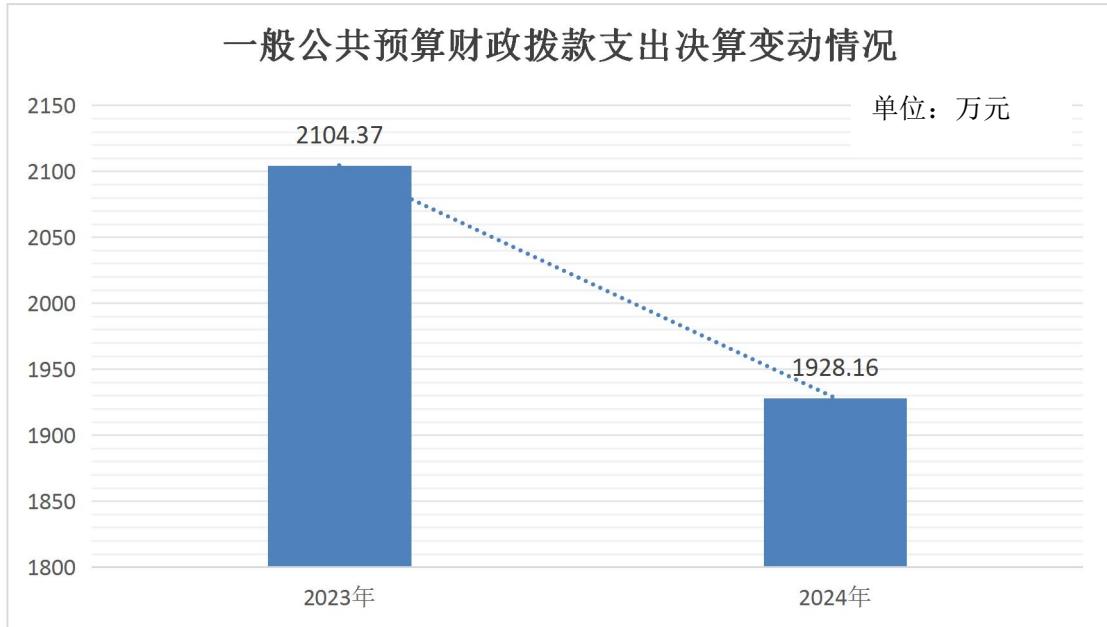


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1928.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 176.21 万元，下降 8.4%。主要变动原因是主要变动原因是人员变动较大，基本支出和项目支出都所减少。

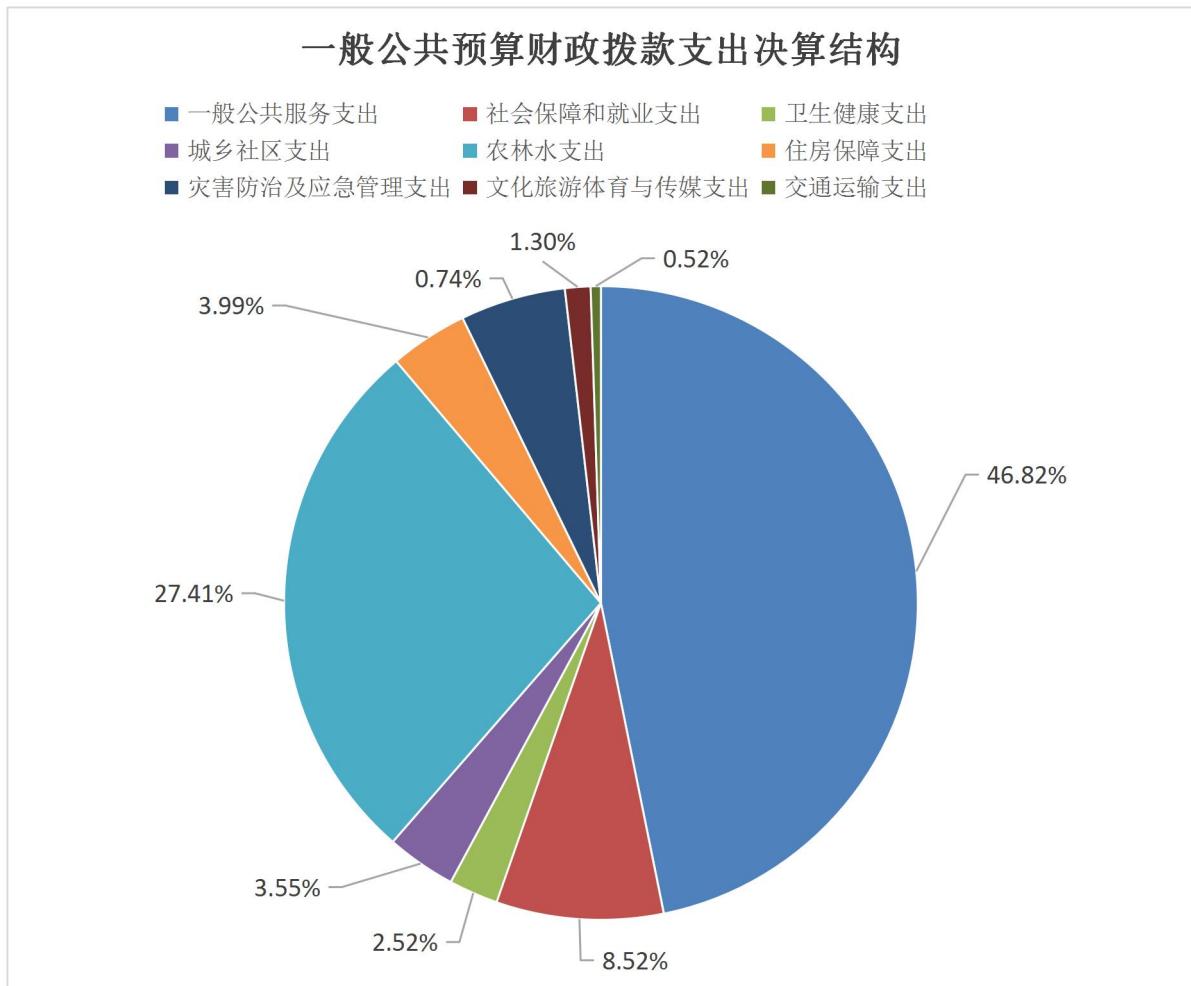
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



## (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 1928.16 万元, 主要用于以下方面:一般公共服务支出 902.74 万元, 占 46.82%; 城乡社区支出 68.37 万元, 占 3.55%; 农林水支出 528.53 万元, 占 27.41%; 交通运输支出 10 万元, 占 0.52%; 住房保障支出 77.04 万元, 占 3.99%; 文化旅游体育与传媒支出 25 万元, 占 1.30%; 社会保障和就业支出 164.19 万元, 占 8.52%; 卫生健康支出 48.68 万元, 占 2.52%; 灾害防治及应急管理支出 103.6 万元, 占 5.37%。

(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 年度一般公共预算支出决算数为 1928.16 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)人大事务支出(款)行政运行(项)：支出决算为 1.11 万元，完成预算 100%。
2. 一般公共服务(类)人大事务支出(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 1 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）政协事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 0.29 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为 466.9 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 116.21 万元，完成预算 100%。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）：支出决算为 294.44 万元，完成预算 100%。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 9.08 万元，完成预算 100%。

8.一般公共服务（类）审计事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 9.35 万元，完成预算 100%。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%。

11.一般公共服务（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 2.35 万元，完成预算 100%。

12.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出(项):支出决算为 25 万元,完成预算 100%。

13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 9.4 万元，完成预算 100%。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 97.61 万元，完成预算 100%。

15.社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为 12.43 万元，完成预算 100%。

16.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 31.83 万元，完成预算 100%。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 6.48 万元，完成预算 100%。

18.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 6.43 万元，完成预算 100%。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为 20.76 万元，完成预算 100%。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 18.77 万元，完成预算 100%。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）:支出决算为 9.16 万元，完成预算 100%。

22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设(项):支出决算为 51.25 万元，完成预算 100%。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）:支出决算为 17.12 万元，完成预算 100%。

24.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制支出(项):支出决算为 0.94 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 14.12 万元，完成预算 100%。

26.农林水支出（类）巩固拓展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 9.26 万元，完成预算 100%。

27.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算为 32.74 万元，完成预算 100%。

28.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为 77.36 万元，完成预算 100%。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助(项):支出决算为 37.45 万元，完成预算 100%。

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）:支出决算为 340.26 万元，完成预算 100%。

31.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 16.41 万元，完成预算 100%。

32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

33.住房改革支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 77.04 万元，完成预算 100%。

34.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）:支出决算为 103.6 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 1182.13 万元，其中：

人员经费 1118.43 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 63.70 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

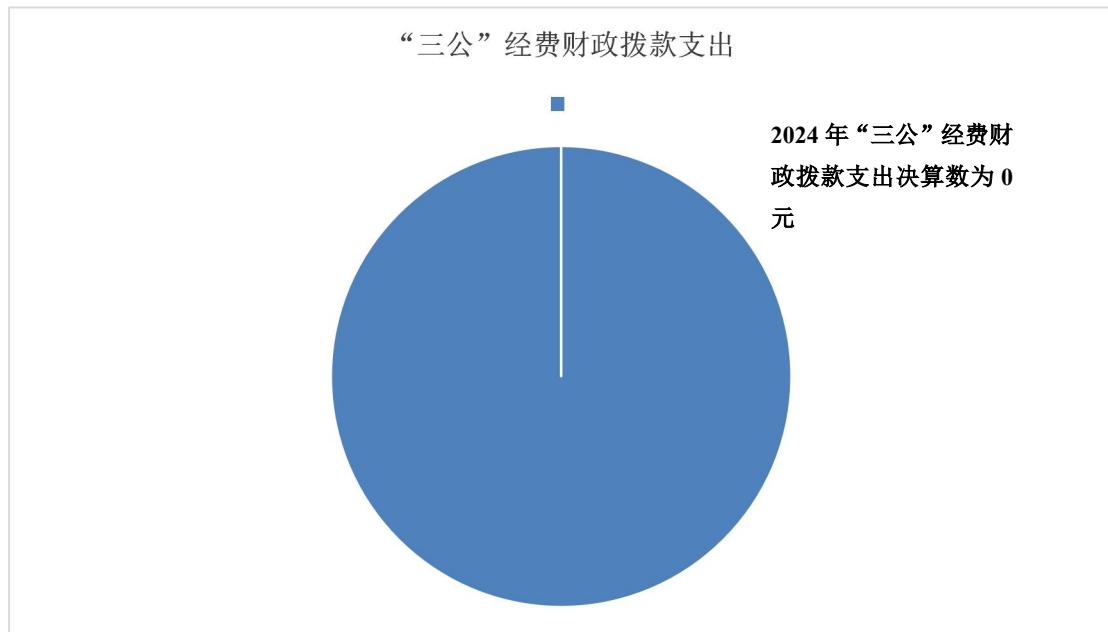
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

### （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 0 万元，占 0%；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）（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。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**  
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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

**3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。国内公务接待支出 0 万元。**

外事接待支出 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 17.12 万元，占本年支出合计的 0.9%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 17.12 万元，增长 100%。

## **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。

## 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，开江县新宁镇人民政府机关运行经费支出 1182.13 万元，比 2023 年度下降 96.3 万元，下降 7.53%。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，开江县新宁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%，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，开江县新宁镇人民政府共有车辆 0 辆。

### （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，组织对一般公共预算财政拨款基本支出项目开展了预算事前绩效评估，对 66 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 66 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，形成新宁镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、创业就业补助资金、残疾人专职委员劳务补贴及社保、全县政府性投资建设、退休职工

丧葬抚恤金、乡镇纪检监察专项工作经费、新宁镇农村综合改革转移支付资金、环宝石湖生态搬迁集中安置、驻村工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，新宁镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 94 分；创业就业补助资金专项预算项目绩效自评得分为 96 分，残疾人专职委员劳务补贴及社保专项预算项目绩效自评得分为 96 分，全县政府性投资建设专项预算项目绩效自评得分为 92 分，退休职工丧葬抚恤金专项预算项目绩效自评得分为 97 分，乡镇纪检监察专项工作经费专项预算项目绩效自评得分为 98 分，新宁镇农村综合改革转移支付资金专项预算项目绩效自评得分为 92 分，环宝石湖生态搬迁集中安置专项预算项目绩效自评得分为 90 分，驻村工作经费专项预算项目绩效自评得分为 95 分。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

## 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. 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：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：指政府提供的一般公共服务的支出。
10. 文化体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、新闻出版等方面的支出。
11. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。
12. 医疗卫生与计划生育支出：指政府在卫生健康与计

划生育方面的支出。

13. 城乡社区支出：指政府在城乡社区事务支出。

14. 农林水支出：指政府农林水事务支出。

15. 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

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

# 开江县新宁镇人民政府 2024 年开江县新宁镇人民政府部门整体支 出绩效评价报告

### 一、部门（单位）基本情况

开江县新宁镇人民政府（以下简称“新宁镇人民政府”）是开江县一级预算单位，幅员面积 108.87 平方公里，常驻人口 33000 人，政府驻地小南街 11 号，内设党建办、行政办公室、纪委、人大等办公室，村（社区）共计 13 个。

**（二）机构职能。**开江县新宁镇人民政府职能简介:新宁镇人民政府在辖区内依法履行行政职权，开展管理和服务，负责具体推进各项工作。主要职责是：

1. 加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督促落实；落实党建工作责任制，负责农村基层党建工作，加强党员队伍建设；负责组织、宣传、统战（民族宗教）、政法以及党风廉政建设和反腐败工作；负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作，健全完善党建引领基层治理体系；领导工会、共青团、妇联等群众团体发挥桥梁纽带作用。

2. 发展区域经济。负责编制经济发展规划、营造经济发展环境；负责一、二、三产业发展和重大项目建设、固定投

资管理；负责统计、投资促进、金融和社会经济统计等工作；因地制宜发展特色经济，促进民营经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展；负责农村市场流通、监管工作。

3.组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项，落实民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障等各项政策；负责便民服务体系建设；负责各项公益事业发展，协调解决群众生产生活中的突出问题。

4.维护公共安全。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；普及农村法治教育，依法开展辖区平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作，加强“网格化”建设，维护农村社会稳定；负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案；负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作。

5.实施公共管理。组织领导和综合协调社会管理、城乡环境综合治理等工作；组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作；负责本级财务和国有资产管理，指导监督村级财务和集体资产管理工作。

6.领导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，加强基层政权建设和民主法治建设；动员机关、企事业单位、社会组织和村（居）民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设；健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；指导和

监督村（居）务公开、财务公开。

7.开展综合执法。负责统一指挥和统筹协调执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。

8.负责国防教育和兵役等工作。

9.贯彻执行相关法律法规，依法行使各类行政权力赋权事项。

10.完成县（市、区）委、县（市、区）人民政府交办的其他事项。

### **（三）人员概况。**

新宁镇人民政府人员编制数为 67 人，截至 2024 年 12 月 31 日，在职人员共 62 人，其中，行政人员 30 人，机关工勤人员 3 人，事业人员 29 人，公益性岗位人员 13 人。

## **二、部门资金收支情况**

**（一）收入情况。**2024 年度收入年初预算数 1559.03 万元，调整预算数 1928.16 万元，决算数 1928.16 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1911.04 万元，占 99.11%；其他收入 17.12 万元，占 0.89%。

**（二）支出情况。**2024 年度支出年初预算数 1559.03 元，调整预算数 1928.16 万元，决算数 1928.16 万元。主要用于以下方面：基本支出 1182.13 万元，占 61.31%；项目支出 746.03 万元，占 38.69%。

## **三、部门预算绩效分析**

**（一）部门预算总体绩效分析。**根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并

评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履效能。落实政策、促进发展、维护稳定、发展农村公益事业、完成上级党委、政府交办的工作等各项履职效果较好。各项工作任务都取得了较好村成果。

2.预算管理。严格按要求编制预算、严格预算执行、2024年无年终无结余资金，不存在低效无效情况。

3.财务管理。建立了财务管理制度，财务岗位设置符合财务管理制度，资金使用符合财务管理。

4.资产管理。资产利用率高，资产管理情况较好。

**（二）部门预算项目绩效分析。**填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

我镇严格按照要求编制年初部门预算，按照人员类和运转类进行编制，确保年初预算编制的科学性和准确性，并分别进行绩效目标制定。

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1029.44万元，预算执行总金额为453.78万元，1—12月预算执行总体进度为44.08%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

1.项目决策。项目设立按相关规定履行评估论证、申报程序，项目目标设置科学合理、预算匹配，项目入库按规定时间入库。

2.项目执行。项目实际列支内容与绩效目标设置方向相

符，调整采取对应措施进行调整，项目执行情况较好。

3.目标实现。项目绩效目标数量指标基本完成、效益指标实施效果较好。

**(三) 绩效结果应用情况。**我镇于财政部门预算批复 20 日内在开江县政府门户网站主动公开了 2024 年部门预算编制说明和整体支出绩效目标表。我镇实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评估结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。

## 四、评价结论及建议

### (一) 评价结论。

2024 年度，新宁镇在履职效能、预算管理、部门管理方面完成情况良好，三项重点工作任务有效完成，但存在绩效指标设置不科学、固定资产管理不相容岗位未分离等问题。我镇 2024 年度部门整体支出绩效评价得分 94 分、其中：总体绩效总分 65 分，评价得分 61 分，得分率 93.85%；项目绩效总分 35 分，评价得分 33 分，得分率 94.29%。

### (二) 存在问题。

1. 部门预算执行需进一步提高。
2. 绩效管理结果应需加强。
3. 各内设机构人员对预算绩效管理意识还较为薄弱。

### (三) 改进建议。

一是深化预算绩效管理制度建设，优化管理流程，可将绩效目标管理的具体目的、范围、程序、要求等纳入制度内容；二是单位组织开展绩效管理相关知识培训或学习活动，定期或不定期内部组织学习小组进行学习等，深化绩效管理意识，提升绩效编制能力；三是提高改变绩效管理理念，完善工作措施和管理制度，不断提高预算绩效管理水平。加强绩效管理专业队伍建设，健全绩效管理机构，配优配强预算绩效管理人才队伍，加强业务培训，提高业务水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

# 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		开江县新宁镇人民政府			
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金		
	1559.03	1559.03	0		
年度总体目标	负责辖区内基层组织建设、管理和服务工作。加强基层民主法制建设，推进村民委员会自治。深化党务、村务、财务公开制度。推进农村集体资产产权制度改革，组织协调农村土地流转，维护群众合法权益。;负责辖区内的应急和安全生产监管工作。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施。做好防汛抗旱、地质灾害、森林防灭火、防灾减灾、疫病防控、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染事故等突发事件的应对和应急救援工作。负责统一指挥和统筹协调辖区范围内执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、人民调解、法律服务等社会管理工作。;宣传和贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定、命令。研究决定加强党的建设、推进城乡基层治理和区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题.抓好决策部署的组织实施和督促落实。强化公共服务，依法做好民政、教育科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。;负责乡镇财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担的监督管理机制。;全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织农村基础设施、农田水利建设，因地制宜发展特色经济，落实各项惠农政策，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，促进农民增收，改善农村生产生活环境。;贯彻落实党建工作责任制，加强党员队伍建设，抓好党员教育、发展和管理工作。负责农				

	村基层宣传思想文化和意识形态工作。负责组织、宣传、统战、政法以及党风廉政建设和反腐败工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。负责农村党组织建设和基层政权建设。; ;								
年度主要任务	任务名称	主要内容							
	加快实现全民普惠	落实社会保障机制，完善基础设施建设，补强公共服务功能，深入实施全民参保计划，切实提高公共服务质量。							
	日常公用经费	保障我镇党政机关的各个部门能正常的、有序的运转。							
	村（社）干部和村（居）民小组报酬及工作经费	保障我镇各村（社）干部人员和村（居）民小组人员待遇及工作的正常运转，提高各村（社区）干部人员的积极性和主动性。							
	全域推进乡村振兴	结合城乡融合和生态康养片区规划功能定位，继续推动点位示范带动产业连片发展，加强城乡环境治理，实现全镇城乡环境大提升。							
	保障安全稳定	压实安全生产责任，提升应急指挥和值守能力，做好信访维稳，抓实平安建设，提升群众幸福感、安全感。							
	遗属人员生活补助	保障我镇遗属人员生活补助按月发放，使其基本生活得到保障。							
	培训费	保障我镇干部职工积极参加各项业务培训，使其在业务方面得到升华，便于以后更好的开展工作，为人民服好务。							
	机关职工工资、保险	保障我镇全体职工工资按月发放、及时按月缴纳保险，使其工资待遇得到保障。							
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	扶贫衔接公益性岗位人数	≥	35	人	2.5	35	
			开展警示教育次数	≥	5	次	2.5	5	
			开展志愿服务活动次数	≥	50	次	2	48	
			矛盾纠纷调解成功案件件数	≥	365	件	2	368	
			民政类救助人员户数	≥	446	户	2	449	
			完成党委中心组学习次数	=	8	次	2	9	
			为脱贫户提供工作岗位个数	≥	63	个	2	62	
			文化活动惠民演出次数	≥	5	个	2	5	
			新建和改扩建	≥	30.2	公里	2	30	

		公路公里数						
		新建维修各类水利设施处数	≥	18	处	2	18	
		在职人数及遗属人员人数	≥	76	人	2	76	
		组织召开理论中心组学习会次数	≥	8	次	2	9	
质量指标	开展警示教育达标率	开展警示教育达标率	≥	100	%	2	98	
		矛盾纠纷调解案件达标率	≥	99	%	2	99	
		文化活动惠民演出验收合格率	≥	98	%	2	98	
	新建和改扩建公路验收合格率	新建和改扩建公路验收合格率	≥	100	%	2.5	100	
		新建维修各类水利设施合格率	≥	100	%	2.5	100	
		开展警示教育完成时间	≤	12	月	1	12	
效益指标	时效指标	文化活动惠民演出完成时间	≤	12	月	1	12	
		新建和改扩建公路完成时间	≤	12	月	2	12	
		社会效益指标	保障机关正常运行维护基本民生	定性	保障	10	保障	
	经济效益指标	创建文明卫生乡镇情况	定性	提高		5	提高	
		提升全镇生态环境卫生情况	定性	提高		5	提高	
		满意度指标	单位员工满意度	≥	96	%	5	96
	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	5	96	
	成本指标	经济成本指标	总成本金额	≤	1559.03	万元	20	1559.03

# 创业就业补助资金 预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

**(一) 设立背景及基本情况。**本项目是为贯彻落实国家及省市关于就业优先战略和更加积极就业政策的部署，援助就业困难人员实现就业，兜牢民生底线，同时满足基层社会管理和公共服务需要而设立。项目依据《就业促进法》《关于做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》等文件立项，资金申报纳入年度财政预算。项目主要内容为使用财政资金为在公益性岗位上安置的就业困难人员发放工资补贴和社会保险补贴。

**(二) 实施目的及支持方向。**项目实施目的是通过政府购买服务的方式，开发一批公益性岗位，有效安置就业困难人员，为其提供稳定的收入和社会保障，缓解其生活压力，维护社会公平稳定。项目支持方向严格限定为法定劳动年龄内、有劳动能力和就业愿望的就业困难人员（如大龄失业人员、零就业家庭成员、享受低保的长期失业人员等），岗位范围包括城乡辅助性社会管理和公共服务岗位。

**(三) 预算安排及分配管理。**本项目年度预算总额为34.21万元，全部为财政拨款。资金分配遵循“总量控制、分级负担、按实补贴”的原则，主要考虑因素为各地区开发的公

益性岗位数量、安置的就业困难人员数量、当地工资保险标准以及资金使用进度。资金采取“按月拨付”的方式，由用人单位申报，经人社部门审核、财政部门复核后，直接拨付至用人单位账户或社保征收机构。

**（四）项目绩效目标设置。**项目整体绩效目标为：有效保障就业困难群体基本生活，充分发挥公益性岗位兜底安置作用，资金使用安全规范。区域绩效目标为：完成年度公益性岗位开发计划和安置任务，补贴发放准确及时。具体绩效目标（如安置人数、工资发放及时率、社保缴纳率等）。

## 二、评价实施

**（一）评价目的。**通过对本项目进行绩效自评，全面检验公益性岗位政策落实情况和资金使用效益，评估对就业困难人员的帮扶效果，发现岗位管理、人员进出机制、资金审核拨付效率等方面存在的问题，为优化政策设计、提高预算精准性、提升项目管理水平提供依据。

**（二）预设问题及评价重点。**本次评价重点围绕“对象精准性”、“岗位真实性”、“补贴发放及时性”、“社保政策享受率”以及“人员管理规范性”等核心问题展开，对岗位开发、人员招募、资金申领、拨付的全流程进行综合评价。

**（三）评价选点。**对本辖区公益性岗位在岗情况、考勤管理、补贴申领材料等进行核查和案卷检查。

### （四）评价方法。

1. **案卷研究法：**审查项目政策、资金管理办法、用人单位申报材料、补贴发放台账、社保缴纳凭证等。

2. 实地勘察法：赴抽样单位实地查看岗位设置情况，与在岗人员座谈，了解工作内容、考勤和待遇发放情况。

3. 问卷调查法：向部分公益性岗位在岗人员发放问卷，调查其对岗位安排、工资发放、社保缴纳的满意度。

4. 标杆管理法：参考其他地区同类项目的先进管理经验，对比查找自身差距。

**（五）评价组织。**由民政办公室人员开展。

### **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### **（一）通用指标绩效分析。**

1. 项目决策。项目设立符合国家宏观政策导向，决策程序规范，绩效目标清晰。

2. 项目管理。管理制度较为健全；但资金分配后的动态调整机制有待加强；对用人单位的日常绩效监管需进一步细化。

3. 项目实施。预算执行基本按计划进行；资金使用符合专项资金管理规定，专款专用。

4. 项目结果。基本完成了年度岗位开发和人员安置目标；补贴基本按时发放。

**（二）专用指标绩效分析。**根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。本项目属于民生保障类：

1. 区域均衡性：岗位开发和资金分配向就业压力大的重点地区、重点社区倾斜，体现了公平性和针对性。
2. 对象精准性：建立了较为严格的就业困难人员认定机制，但在人员安置后，因收入变化等原因导致的资格动态复核需加强。
3. 标准合理性：工资补贴标准不低于当地最低工资标准，社保补贴标准符合政策规定，并及时足额兑现。
4. 群众满意度：在岗人员对岗位的稳定性和社保的连续性总体满意，但对部分岗位的工作内容和发展空间有更高期待。

### （三）个性指标绩效分析。

1. 岗位开发有效性：开发的岗位是否切实满足基层公共服务需求，避免“虚设岗位”。
2. 人员退出机制健全性：是否建立规范的到期退出、主动退出和因不符合条件而退出的机制，并有效执行。

## 四、评价结论

该绩效自评得分 97 分。

## 五、存在主要问题

1. “人岗匹配”与动态管理有待加强：存在部分人员技能与岗位要求不完全匹配的情况；对安置人员上岗后的收入变化、不再符合困难条件等情况，动态跟踪和退出机制执行不够及时。
2. 岗位管理效能可进一步提升：部分用人单位对公益性

岗位人员的管理考核趋于“软性”，其公共服务效能未能最大化发挥；岗位培训内容针对性不强。

## 六、改进建议

1. 强化全过程精准管理：建立“岗位需求库”与“人员信息库”的精准对接机制，提高人岗匹配度。加强与民政、社保的数据共享，建立安置人员资格定期复核和动态退出机制，确保政策精准覆盖。
2. 提升岗位管理效能：制定更清晰的公益性岗位职责说明书和绩效考核办法，将工作成效与评价挂钩。组织开展更具针对性的岗前和在岗培训，提升其履职能力和公共服务水平。

## 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