

2024 年度开江县普安镇人民政府部门决算

目 录

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

（一）主要职能。

1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，推进政务公开。

2.促进发展。科学制定发展规划，加强农村市场监督管理，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，加强农村劳务开发和农民工转移就业工作，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，切实保障农民合法权益；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，维护农村社会稳定。

4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、体育、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；做好新冠疫情防控工作；加强环境保护，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.提高服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。发展农村公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，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.完成上级党委、政府交办的工作。

(二) 2024 年重点工作完成情况。

1.我们拼经济、搞建设，高质量发展态势稳固。主动应对经济下行、统计归真“双重压力”，持续强化经济运行高频调度、精准发力，优化投资环境，省重点项目罗家坡变电站顺利完工，为全县电力保障提供坚实基础；引进返乡制衣厂等民营企业 23 家、新增就业岗位 3000 余个，带动新增市场主体 300 余户，经济运行进入“量质并举、速效齐升”。

2.我们挑重担、争先进，普安影响力大幅提升。高品质筹备央视《山水间的家》拍摄工作，全景展示普安乡村振兴成效，宝塔坝片在全国舞台实现华丽亮相。一年内多次迎接省委、省政府，市委、市政府领导莅临现场调研指导，“万开梁”人大、政协、政法委等部门多次带队赴普安考察交流，成功举办第三届印迹乡村创意设计大赛总决赛、省市“天府森林四库”现场会、达州市小春粮油生产暨农田水利基本建设现场推进会等重大会议、重要活动，金山景区成功创建为国家 AAAA 级旅游景区并获评全省“新晋避暑目的地”，宝塔坝社区人大代表联络站被列入全国人民代表大会成立 70 周年暨四川省人大设立常委会 45 周年主题展，这一大批享誉内外的普安声音，生动诠释了普安人民不甘落后、勇争一流的实干担当！

3.我们强农业、促振兴，新质生产力加快培育。紧盯“稳面积、提单产、创示范”任务目标，持续推广“水稻+油菜、小麦”

轮作模式，全年完成粮食播面 10.56 万亩、总产 4.07 万吨；改造高标准农田 2600 余亩，落实耕地恢复 377 亩，新改建沟渠 20 公里、产业道路 16 公里，土地宜机化和灌排条件显著提升；以青堆子社区为主的农业机械化服务平台和标准化体系日趋完善，以筒车铺村、新河村、石堰口村为核心的万亩全程机械化示范片加快建成；分批次成立 3 个富农兴村集体经济产业发展公司，带动莲花世界的“藕虾共生”、黄金花海的“稻油轮作”、界牌沟的银鳊鱼、筒车铺的爱媛等特色产业竞相发展，集体经济收入 5 万元以下薄弱村全面消除，普安在全县农业扛旗新征程上的先锋模范作用有效发挥。

4.我们延链条、深融合，二、三产业集群成势。工业服务开启新局，大马力推进“进企解难拼发展”攻坚行动，协助解决亿澳砭业、友鸿烟花爆竹厂、金鑫陶瓷厂等企业用工融资问题 13 个，枫花牛仔、信联科技二期、二篓酒在普安建成投产，辖区内江天科技、领飞科技、莉丰电缆等一批专精特新工业企业蓬勃发展，华耀智能家具出口量稳居全市家具类榜首。商贸旅游提速增效，场镇市场日趋繁荣，夜市经济展现蓬勃生机，4 名电商直播人才纳入省商务厅支持管理。藕花深处获评全省第四批天府旅游名宿，“云之木野”综合文化旅游基地成为新的网红打卡地；精彩举办小龙虾粉丝狂欢季活动。目前，黄金花海“2025 年赏春季活动”正如火如荼，徜徉在油菜花海中的田园茶吧、田城田宴、花田火锅等新业态客流如织，八方宾客纷至沓来，全年旅游人次和收入

增速呈现“双增长”。

5.我们重整治、美环境，城乡建设一体推进。有序推进城市更新，启动老旧小区改造项目2个、3.2万余平米，惠及群众117户，排查整治经营性自建房18户；加快补齐公共服务短板，强力推进停车场、公共厕所等重要场所改造提升，努力做到场镇环境井然有序。铁腕推动“两违”专项整治，集中全面排查农村建房270余户，强力整治16起乱搭乱建、未批先建的违法行为，“两违”态势有效遏制。统筹建设和美乡村，以守护蓝天、碧水、净土为抓手，不断健全秸秆禁烧巡查工作机制，整治农业面源污染，定期开展“四清”行动、“六乱”整治行动，大力实施农村“厕所革命”、生活污水治理“千村示范工程”等惠民项目，“村民付费+村集体补贴”垃圾清运模式，受到《达州晚报》美丽家园专栏报道。宝塔坝片区和美乡村提速建设，示范引领界牌沟、水口庙、胜利、仙耳岩等“森林四库”沿线人居环境实现质的提升。持续加强基础设施建设，达开快速正式通车，拉近了与达州主城区的时空距离；硬化整治村社道路7.8公里，道路排危、安装公路防护栏3公里，交通劝导、道路交通排查养护、四好农村路建设工作在全市排名靠前；团结水库除险加固工程高质量完成，城乡供水一体化项目有序推进，这些实实在在的项目不仅提升了城乡居民的生活质量，更进一步奠定了普安未来发展的坚实根基。

6.我们办实事、兜底线，民生福祉有力增进。精准服务老人儿童和妇女，健全老龄保障体系，利用元旦春节等节假日实

施关心关爱活动 14 次，开展老年人免费体检 2000 余人次；优化儿童成长环境，常态做好校园食品安全、防溺水、心理健康等问题疏解，帮扶 23 名事实无人抚养儿童和散居孤儿；保障妇女合法权益，针对适龄妇女开展“两癌”免费筛查 700 余人次，积极评选“最美家庭”“最美婆媳”，好家风涵养出社会好风气。大力支持教育医疗高质量发展，持续营造尊师重教浓厚氛围，支持各类学校加快提升教育教学质量，实施“雨露计划”383 人、“圆梦计划”39 人，筒车铺村邓先进同学在 2024 年高考中圆了普安多年清华梦；积极组织无偿献血，走村入户开展“两病服务”，在全镇干部职工、村（社区）共同努力下，今年医保收缴圆满完成。全力做好困难群众兜底保障，健全完善防止返贫动态监测机制，坚决守住不发生规模性返贫底线；按照“应保尽保、应退尽退”的原则，新增低保 114 户 290 人、特困 25 人、临时救助 146 人次，发放残疾人两项补贴 241.48 万元，清退不符合政策条件低保户 86 户 107 人，移交线索 10 条，群众满意度显著提高。不断拓宽就业创业渠道，完成更新农村劳动力基础信息 3 万余条，组织职业技能培训 2 期、招聘会 2 场，开发城乡公益性岗位 200 个，打造宝塔坝社区“家门口就业服务站”，为村民实现家门口就业提供便利服务。

7.我们化风险、保和谐，安全发展蹄疾步稳。公共安全有效保障，以“安全生产治本攻坚三年行动”为主导，着力开展“高层建筑消防安全隐患整治”“强安 2024”“百日攻坚”等专项行动，排查整改隐患 162 条，常态推进森林防灭火工作。严格落实食品

安全制度，督促整治农贸市场、流动摊贩、农村坝坝宴和重点食品经营场所安全隐患 28 条，实现安全生产“零事故”、森林防灭火“零火灾”、食品安全事故“零发生”。防灾减灾高效开展，积极应对多轮强降雨，转移安置受灾群众 300 余人次，成功争取将新场村猴子岩、新店子村土地堡 2 个地质灾害监测点纳入 2025 年自然灾害防治体系建设治理项目，防汛减灾、应急救灾体系健全完善。信访秩序长效稳定，健全完善“五治融合”模式，深化实施“135”矛盾纠纷排查化解机制，主动回应群众诉求 300 余条，化解疑难信访案件 4 件。

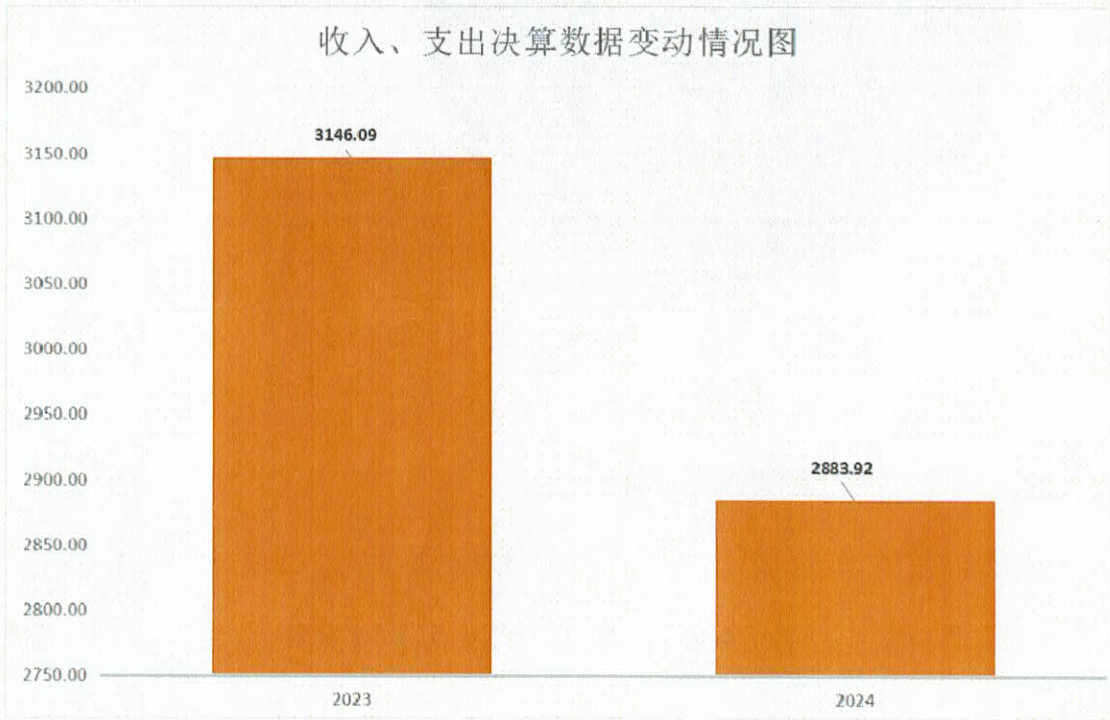
8.我们提本领、转作风，政府效能显著优化。政治建设坚定有力，坚持把党的领导贯穿政府工作各领域、全过程，坚定不移贯彻落实县委、县政府和镇党委各项决策部署，扎实开展党纪学习教育，引导广大党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。法治建设规范有序，坚持运用法治思维和法治方式，持续推动法治政府建设。自觉接受人大和社会监督，办理人大代表建议意见 16 件，高效办结“整治群众最不满意 10 件事”，真正做到件件有落实、事事有回应。廉政建设务实有效，严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省市县实施办法，树牢“过紧日子”思想，加强预算管理，推进节能降耗工作，压缩“三公”经费支出 10%以上。坚决整治群众身边不正之风和腐败问题，加大违纪违法案件查处力度，发现问题线索 29 个，查办案件 7 件 7 人，约谈干部 56 人次，全镇干部工作作风持续向好。

纳入 2024 年部门决算编报的单位共 1 个，行政单位管理。
机构数量无增减变动。

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

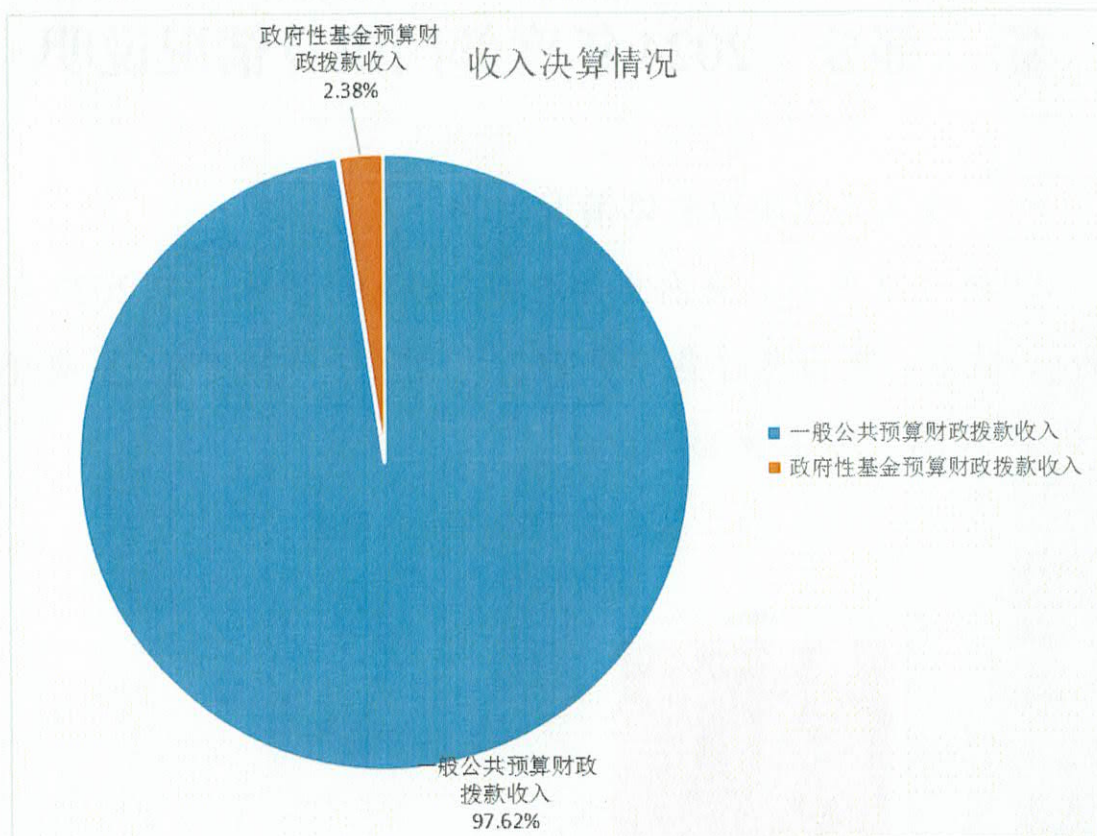
2024 年度收入、支出总计均为 2,883.92 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 262.17 万元，下降 8%。主要变动原因是 2024 年项目支出减少。



(图 1：收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

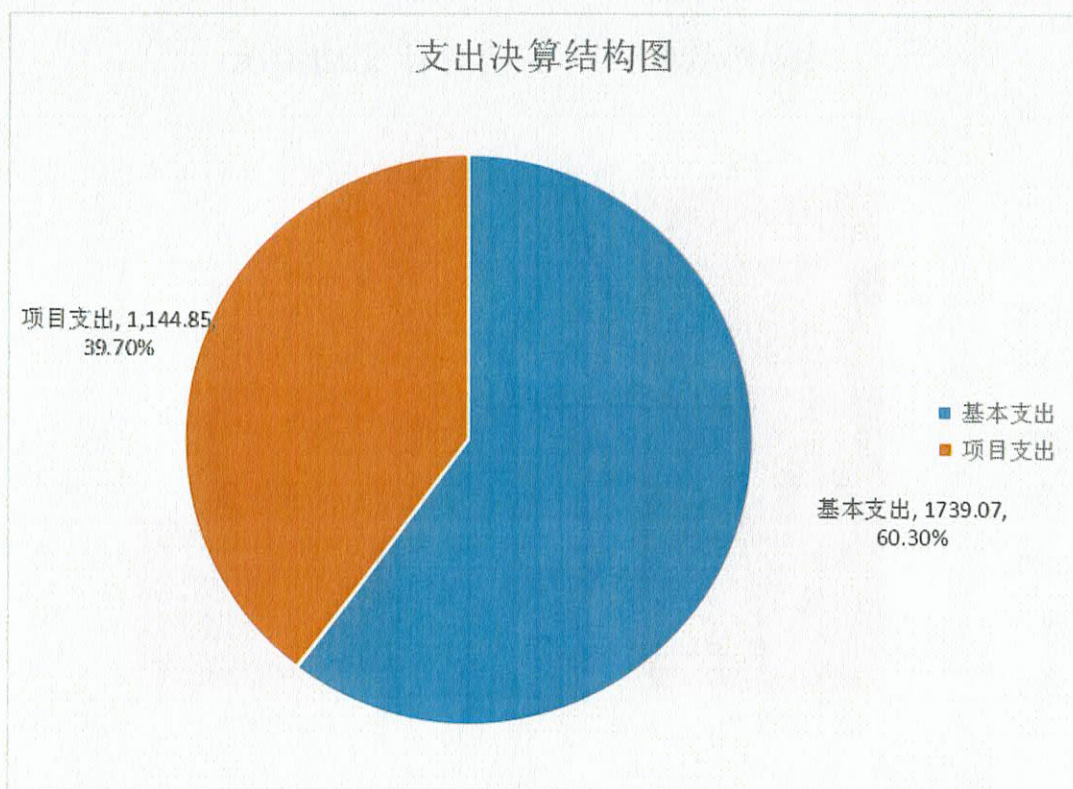
2024 年度本年收入合计 2,883.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,815.34 万元，占 97.62%；政府性基金预算财政拨款收入 68.58 万元，占 2.38%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

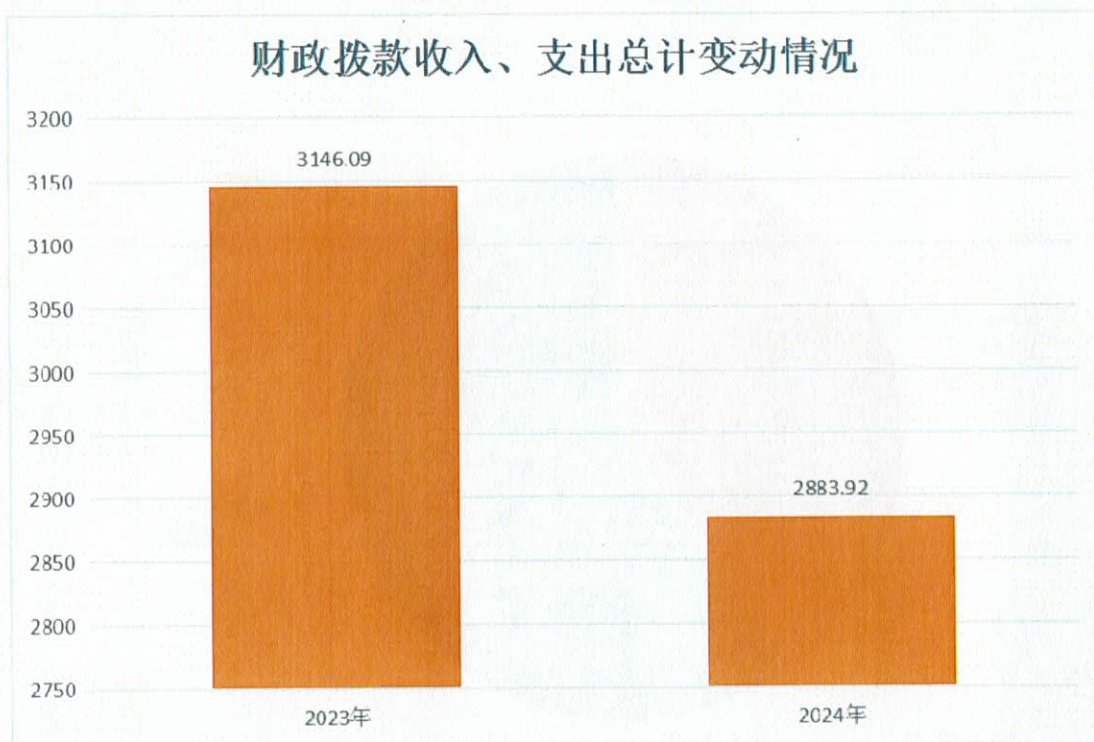
2024 年度本年支出合计 2,883.92 万元，其中：基本支出 1,739.07 万元，占 60.30%；项目支出 1,144.85 万元，占 39.70%。



(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 2883.92 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 262.17 万元，下降 8%。主要变动原因是 2024 年项目支出减少。

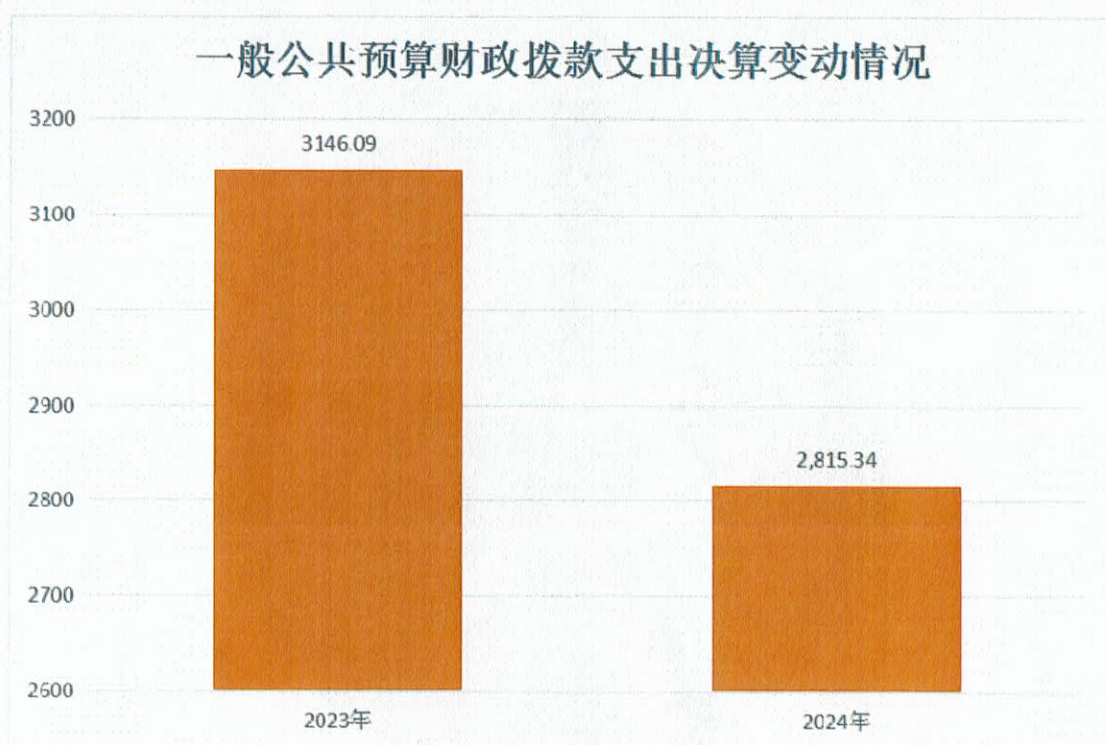


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

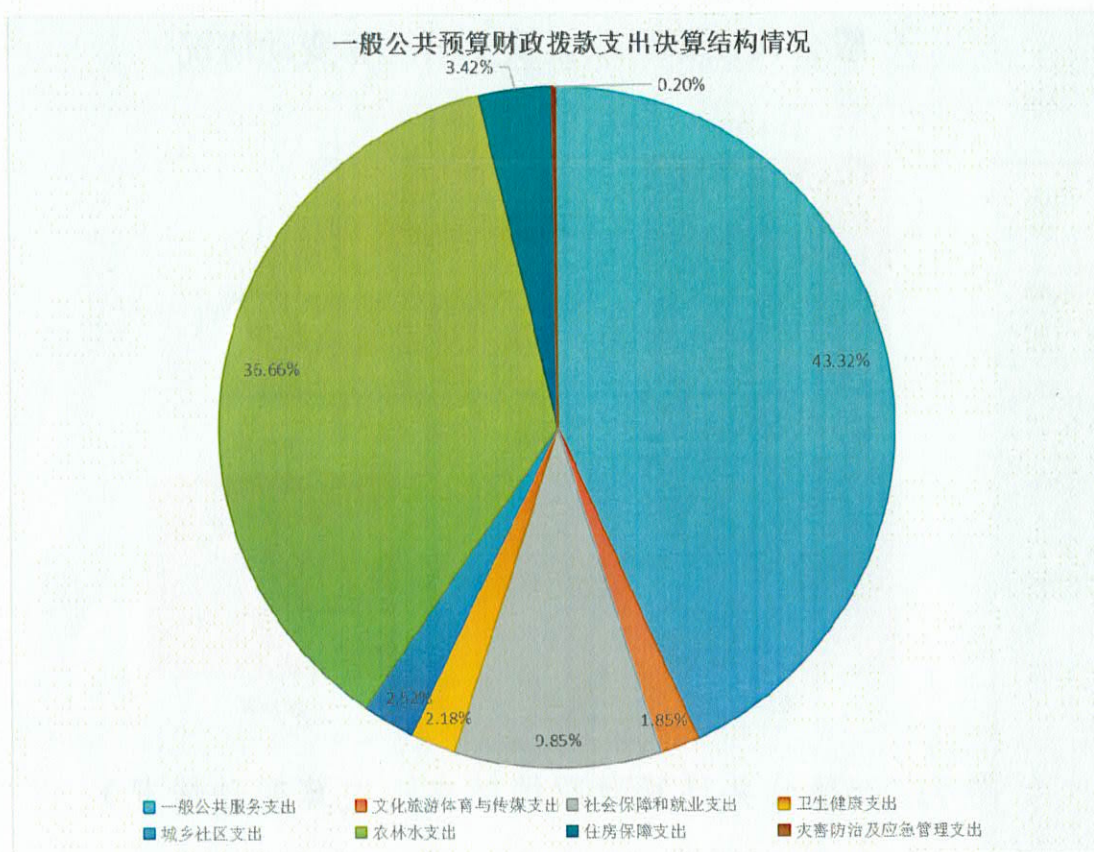
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,815.34 万元，占本年支出合计的 97.62%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 330.75 万元，下降 11%。主要变动原因是 2024 年项目支出减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 2,815.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,219.63 万元，占 43.32%；文化旅游体育与传媒支出 51.95 万元，占 1.85%；社会保障和就业支出 277.30 万元，占 9.85%；卫生健康支出 61.39 万元，占 2.18%；城乡社区支出 70.87 万元，占 2.52%；农林水支出 1,032.15 万元，占 36.66%；住房保障支出 96.41 万元，占 3.42%；灾害防治及应急管理支出 5.64 万元，占 0.20%。



(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 2815.34，完成预算 119%。其中：

1.一般公共服务（类）：支出决算为 1,219.63 万元，完成预算 110%。

2.文化旅游体育与传媒（类）：支出决算为 51.95 万元，完成预算 256%。

3.社会保障和就业（类）：支出决算为 277.30 万元，完成预算 127%。

4.卫生健康(类):支出决算为 61.39 万元,完成预算 94%,决算数小于预算数的主要原因是实际项目数减少。

5.城乡社区(类):支出决算为 70.87 万元,完成预算 142%。

6.农林水(类):支出决算为 1,032.15 万元,完成预算 43%,决算数小于预算数的主要原因是实际项目数减少。

7.住房保障(类):支出决算为 96.41 万元,完成预算 102%。

8.灾害防治及应急管理(类):支出决算为 5.64 万元。

(注:仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因)

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 1739.07 万元,其中:

人员经费 1,658.41 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 80.66 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、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

(注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目)

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。

(注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况)

(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%。

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 68.58 万元，占本年支出合计的 2.38%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 68.58 万元。主要变动原因是 2024 年项目增加。

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，开江县普安镇人民政府运行经费支出 80.66 万元，

比 2023 年度增加 4.05 万元，增长 5%。主要原因是人员变动较大。机关运行经费通过项目实施，全镇党政机关正常运行、安全生产监管、脱贫攻坚事务建设、信访维稳工作开展、纪检监察事务、乡风文明建设、环境综合整治治理、保障我镇党政机关正常运转，维护基本民生需求。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，开江县普安镇人民政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，普安镇共有车辆 3 辆。房屋和构筑物 538.12 万元，占固定资产的 85.12%（其中，房屋 536.26 万元，占固定资产的 84.83%）；设备 49.49 万元，占 7.83%（其中，车辆 44.17 万元，占 6.99%，单价 100 万元（含）以上（不含车辆）设备 0.00 万元，占 0.00%）；文物和陈列品 0.00 万元，占 0.00%；图书和档案 0.00 万元，占 0.00%；家具和用具 44.56 万元，占 7.05%；特种动植物 0.00 万元，占 0.00%。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，开江县普安镇人民政府在 2024 年度预算编制阶段，组织对乡镇其他基本公共服务-审计等 48 个项目开展了预算事前绩效评估，对 48 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取 48 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，形成开江县普安镇人民政府部门整体绩效自评报告、退休人员独生子女费一次性补贴等专项预算项目绩效自评报告，其中，开江县普安镇人民政府部门整体绩效自评得分为 93 分；退休人员独生子女费一次性补贴专项预算项目绩效自评得分为 98 分。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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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

开江县普安镇人民政府 2024 年部门预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

开江县普安镇人民政府是政府组成部门，主管全镇社会经济发展和规划等方面的工作，内设综合办事机构，其中有行政办、党建办、扶贫办、综合执法办、经济发展办、社会事务办、财政所、应急管理办；4 个直属事业单位机构：便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、社会事业服务中心。

（二）机构职能。

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。

2.根据县委、县政府授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区内社会性、群众性工作。

3.抓好基层党组织建设各项工作，做好基层党建工作，加强基层宣传思想文化工作，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政

法工作和群团工作，加强干部管理。

4.研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。

5.发挥属地管理优势，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。

6.负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。

7.指导村（居）委会建设，组织开展社区服务，培育、发展社区社会组织，推动居民自治，及时处理并向县政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

8.完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

截止 2024 年 12 月 31 日，我镇核定行政编制 52 人、工勤编制 3 人、事业编制 47 人；在编行政人员 44 人、在编工勤人员 3 人、在编事业人员 36 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 3094.23 万元，调整预算数 2883.92 万元，决算数 2883.92 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2883.92 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出情况。2024 年度支出年初预算数 3094.23 万元，调整预算数 2883.92 万元，决算数 2883.92 万元。主要用于以下方面：基本支出 1739.07 万元，占 60.00%；项目支出 1144.85 万

元，占 40.00%。

2024 年度开江县普安镇人民政府财政资金支出情况表

类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	1699.46	1739.07	1739.07
人员经费	1578.74	1658.41	1658.41
公用经费	120.72	80.66	80.66
二、项目支出	1394.77	1144.85	1144.85
三、年末结转结余	-	-	
合计	3094.23	2883.92	2883.92

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.部门绩效目标制定。

我镇对资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰。年初预算绩效目标编制要素完整，包括年度目标、数量指标、质量指标、时效指标等，年末基本实现年初整体绩效目标，无违规情况发生。

2.预算管理。

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。

根据绩效目标申请表，部门 2024 年计划为 3 个项目自评，实际完成情况符合预期，全年预算执行率均达到目标要求，全年支出执行进度 100%，2024 年资金结余率为 0，不存在低效无效情况。

3.财务管理。我镇财务管理制度建立完善、财务岗位设置符合财务制度要求，明确了职责权限，严格实行不相容岗位分离。资金使用也严格按照财务制度和绩效目标设定使用。

4.采购管理。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，采购预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。

（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 2 个，涉及预算总金额 44.1595 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 20 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

我镇预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，在规定时间内完成了项目入库。在项目执行时，项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符合，绩效目标完成情况良好。

（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。

我单位支出绩效总体良好，各项目达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。开江县普安镇人民政府 2024 年度部门整体支出绩效评价得分 93 分。其中：其中：总体绩效总分 65 分，评价得分 60 分，得分率 92.31%；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。

1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应

进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。

3.加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

4.提高和改变绩效管理理念，完善工作措施和管理制度，不断提高预算绩效管理水平和。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员队伍，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）

附件 2

退休人员独生子女费一次性补贴 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。

根据四川省财政厅、四川省人力资源和社会保障厅《关于企业退休人员独生子女奖励金的通知》，为了进一步保障企业职工合法权益，进一步完善人口和计划生育利益导向机制，全面落实计划生育奖励优惠政策，维护计生家庭合法权益。

（二）实施目的及支持方向

退休人员独生子女奖励金遵循属地管理原则，项目资金由县级财政部门安排，由单位做好年初预算工作，确保单位退休人员独生子女奖励金及时、足额发放。

（三）预算安排及分配管理。

经费预算：项目经费预算应基于乡镇支出实际需求，预算执行数 20.6124 万元，预算执行率 100.00%。预算制定过程中，预算中我们遵循科学、合理、节约的原则，确保经费使用的有效性和可持续性。

二、评价实施

科学规范：我们采用科学合理的评价方法和指标体系，评价了结果的客观性和准确性。

绩效导向：以绩效为核心，注重评价结果的应用，推动资金使用效益的提升。

本次绩效评价过程主要包括以下几个步骤：

前期准备：明确了评价对象、范围、目的和方法，制定评价工作方案。

数据分析：对采集到的数据进行整理、分析，形成初步评价结论。

三、绩效分析

经济性：我镇工作经费支出总体控制在合理范围内，资金使用效率较高。

效率性：我镇能够按时完成项目实施计划，资金拨付及时，预算执行率较高。

效果性：我镇工作在党政党务、乡风文明建设、安全生产监管等方面取得显著成效，社会满意度较高。

四、评价结论

该绩效自评得分 98 分。

五、存在问题

- 1.资金拨付流程需继续优化，资金使用效率有待进一步提高。
- 2.资金绩效管理制度需进一步完善，部门和单位工作人员的绩效管理意识需加强。

六、改进措施

1.完善业务系统，可以更加准确的估计退休人员独生子女奖励金发放金额。

2.结合历年退休人员独生子女奖励金发放数据，分析中长期增长趋势，综合各方面数据确定下年所需金额。

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