

2024 年度开江县灵岩镇人民政府决算

目录

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 3 |
| 一、 部门职责 | 3 |
| 二、 机构设置 | 3 |
| 第二部分 2024 年度部门决算情况说明 | 5 |
| 一、 收入支出决算总体情况说明 | 5 |
| 二、 收入决算情况说明 | 5 |
| 三、 支出决算情况说明 | 6 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 6 |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 7 |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 11 |
| 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 | 11 |
| 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 | 12 |
| 十、 其他重要事项的情况说明 | 12 |
| 第三部分 名词解释 | 14 |
| 第四部分 附件 | 17 |
| 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明细表 | 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

(一) 主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案) 镇政府基本职能及主要工作是落实国家政策, 严格依法行政, 发挥经济管理职能, 加强政策引导, 制定发展规划, 服务市场主体和营造发展环境, 搞好市场监管, 大力促进社会事业发展, 发展村镇经济、文化和社会事业, 提供公共服务, 维护社会稳定, 构建社会主义和谐社会。具体包括: 1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令, 发布决定和命令; 2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算, 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; 3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产, 保护公民私人所有的合法财产, 维护社会秩序, 保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; 4. 保护各种经济组织的合法权益; 5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯; 6. 办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

灵岩镇人民政府下设党政综合办事机构 7 个, 包括: 办公室、党建工作办公室、财政所、经济发展和社会事务办公室、社会治理办公室、应急管理办公室、综合执法办公室。直属事业单位机构 3 个, 包括: 开江县灵岩镇便民服务中心(开江县灵岩镇退役

军人服务站、开江县灵岩镇新时代文明实践所)、开江县灵岩镇农业综合服务中心、开江县灵岩镇项目服务中心。

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

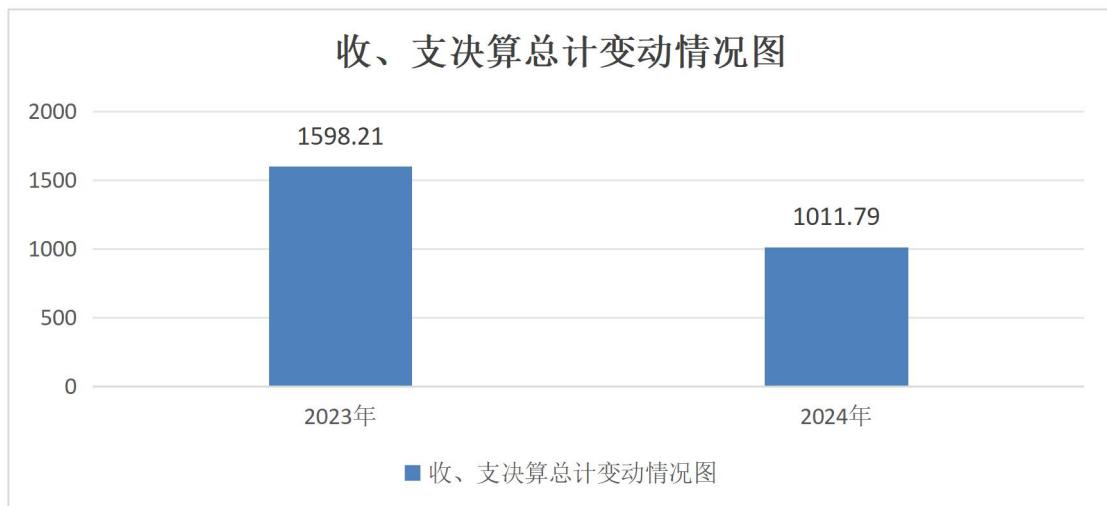


图 1：收、支决算总计变动情况图

2024 年度收入、支出总计均为 1011.79 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 586.42 万元，下降 36.69%。主要变动原因是项目支出的减少。

二、收入决算情况说明



图 2：收入决算结构图

2024 年度本年收入合计 1011.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1011.79 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

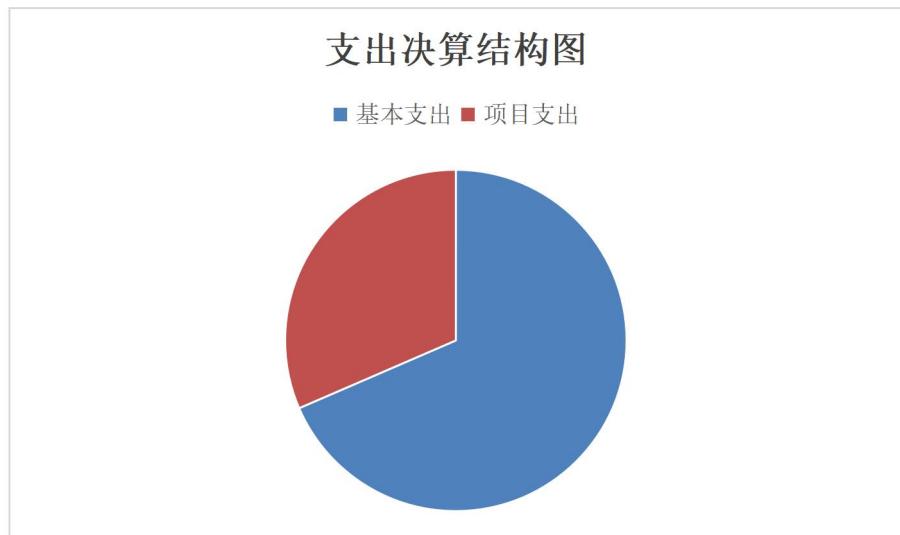


图 3：支出决算结构图

2024 年度本年支出合计 1011.79 万元，其中：基本支出 693.12 万元，占 68.5%；项目支出 318.67 万元，占 31.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

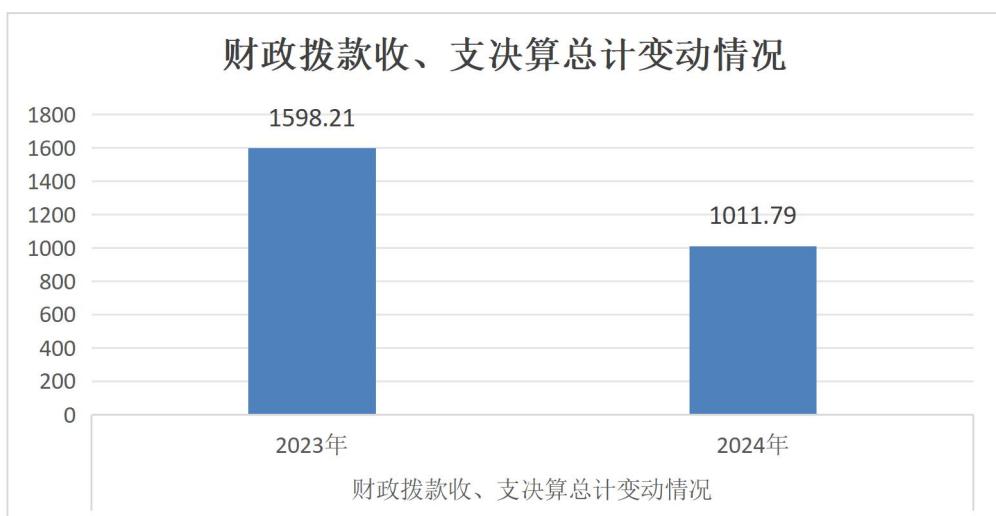


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1011.79 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 586.42 万元，下降 36.69%。主要变动原因是项目支出的减少。

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

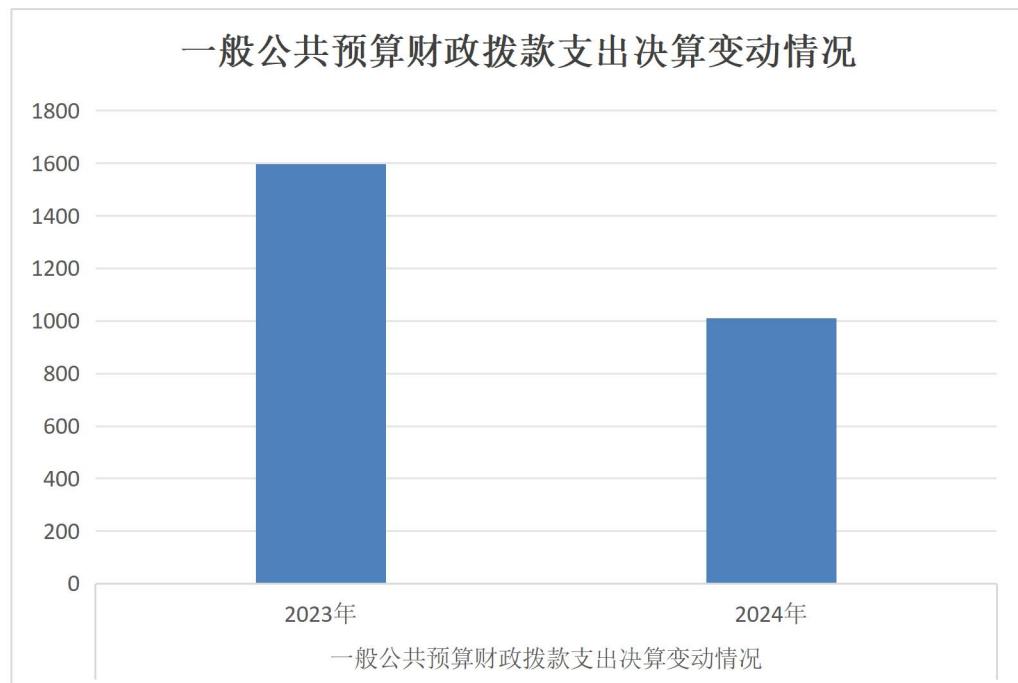


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1011.79 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 586.42 万元，下降 36.69%。主要变动原因是项目支出的减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

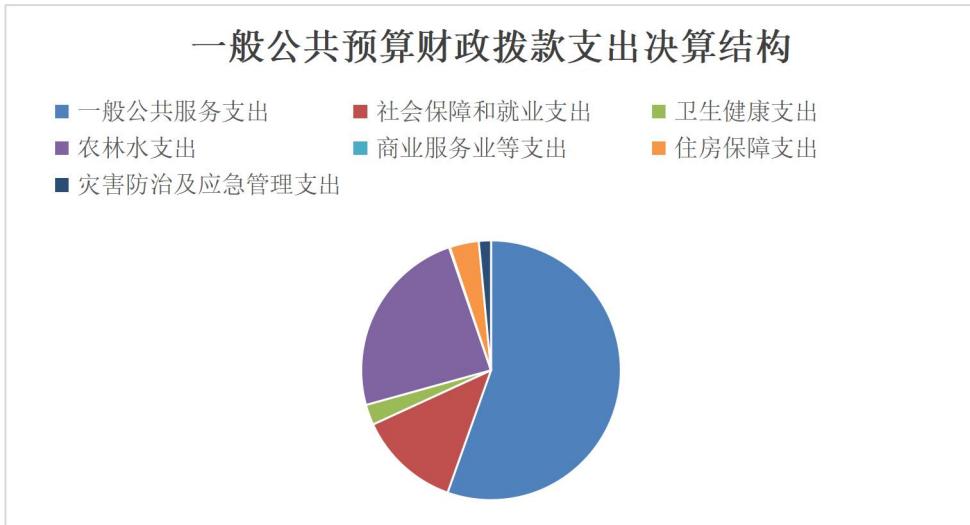


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1011.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 **560.87** 万元，占 55.43%；社会保障和就业支出 **128.65** 万元，占 12.72%；卫生健康支出 **25.8** 万元，占 2.55%；农林水支出 **243.43** 万元，占 24.06%；商业服务业等支出 **1.18** 万元，占 0.12%；住房保障支出 **36.57** 万元，占 3.61%；灾害防治及应急管理支出 **15.29** 万元，占 1.51%。

(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 1011.79，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 21.08 万元，完成预算 100%。
2. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（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(款)其他政协事务支出(项):
支出决算为 1 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(款)
行政运行(项): 支出决算为 272.67 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)
一般行政管理事务(项): 支出决算为 29.78 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)
事业运行(项): 支出决算为 159.27 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)
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为
58.17 万元，完成预算 100%。

8. 一般公共服务(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项):
支出决算为 2.00 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 5.44 万元，完成预算 100%。

10. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察
事务支出(项): 支出决算为 4.96 万元，完成预算 100%。

11. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体
事务支出(项): 支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%。

12. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务
(款) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出

决算为 5 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(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：支出决算为 11.97 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 48.89 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 8.51 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 16.60 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 38.30 万元，完成预算 100%。

18. 社会保障和就业(类) 退役军人管理事务(款) 一般行政管理事务(项)：支出决算为 1 万元，完成预算 100%。

19. 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 3.38 万元，完成预算 100%。

20. 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 12.16 万元，完成预算 100%。

21. 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 9.75 万元，完成预算 100%。

22. 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 3.89 万元，完成预算 100%。

23. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%。

24. 农林水（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：支出决算为 20.00 万元，完成预算 100%。

25. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为 15.87 万元，完成预算 100%。

26. 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）：支出决算为 2.16 万元，完成预算 100%。

27. 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）：支出决算为 204.90 万元，完成预算 100%。

28. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1.18 万元，完成预算 100%。

29. 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 36.57 万元，完成预算 100%。

30. 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 15.29 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 693.12 万元，其中：

人员经费 664.53 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、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费 28.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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 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 0 万元。

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，开江县灵岩镇人民政府机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，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，开江县灵岩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，开江县灵岩镇人民政府在 2024 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 2022 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算项目等 52 个项目开展了预算事前绩效评估，对 52 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 52 个项目开展绩效监控，组织对 52 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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: 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): 指用于保障机关事业单位正常运转, 支持各机关单位履行职能, 保障各机关部门的项目的支出。
10. 文化体育与传媒(类): 指在文化、文物、体育、广播影

视、新闻等方面的支持。

11. 社会保障和就业(类): 指用于社会保障和就业方面的支持。

12. 医疗卫生与计划生育(类): 指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

13. 城乡社区(类): 指用于城乡社区事务支出, 包括保障机构日常运转、完成日常和特定的工作任务和事业发展目标的支出。

14. 农林水(类): 指农业、林业、水利等方面事务支出。

15. 住房保障(类): 指保障性安居工程支出、住房改革支出(住房公积金、房租补贴、购房补贴)、城乡社区住宅等支出。

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

2024 年开江县灵岩镇人民政府部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

开江县灵岩镇人民政府（以下简称“灵岩镇”）是开江县一级预算单位，直属事业单位 3 个，即便民服务中心（退役军人服务站、新时代文明实践站）、农业综合服务中心、项目服务中心，设有 7 个内设机构，分别是办公室、党建办公室、财政所、经济发展与社会事务办公室、社会治理办公室、应急管理办公室、综合执法办公室。

（二）机构职能

灵岩镇担负着 6 个村 1 个社区行政管理工作。

（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，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；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们群众的关系。

（6）完成上级党委、政府交办的工作

（三）人员概况

灵岩镇人员编制数为 40，截至 2023 年 12 月 31 日，在职人员共 39 人，其中，行政人员 19 人，事业人员 20 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

根据决算报表，2024 年度灵岩镇收入年初预算数 1020.43 万元，调整预算数 1011.79 万元，决算数 1011.79 万元，其中年初结转结余 0 万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入。

2024 年度灵岩镇财政资金收入情况表

单位：万元

| 类别 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
|------------|----------------|----------------|----------------|
| 一般公共预算财政拨款 | 1020.43 | 1011.79 | 1011.79 |
| 年初结转结余 | - | 0 | 0 |
| 合计 | 1020.43 | 1011.79 | 1011.79 |

（二）部门财政资金支出情况

根据决算报表，2024 年度灵岩镇支出年初预算数 1020.43 万元，调整预算数 1011.79 万元，决算数 1011.79 万元，年末结转结余数为 0 万元。经评价组查阅 2024 年度可执行指标来源及其执行情况明细表，2024 年度已批计划数 1821.27 万元，实际支付数 1166.88 万元，实际预算执行率 64.07%。

2024 年度灵岩镇财政资金支出情况表

单位：万元

| 类别 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| 一、基本支出 | 666.73 | 693.12 | 693.12 |
| 人员经费 | 626.41 | 664.53 | 664.53 |
| 公用经费 | 40.32 | 28.59 | 28.59 |
| 二、项目支出 | 353.7 | 318.67 | 318.67 |
| 三、年末结转结余 | - | - | 0 |
| 合计 | 1020.43 | 1011.79 | 1011.79 |

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

根据灵岩镇 2024 年度部门整体绩效目标完成情况自查表，一是维护稳定。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。二是加强管理。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；加强环境保护，不断提高农村人口素质和农民生活质量。三是提高服务。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们群众的关系。

2. 预算管理

通过深入分析预算执行情况，发现部分项目预算分配存在不合理现象，导致部分预算不足。针对这一问题，我们及时调整了预算分配策略，优化资源配置。

3. 财务管理

在财务管理方面，灵岩镇财务管理制度健全，财务岗位设置

合理，资金使用规范，财务整体正常运转。

4. 资产管理

通过优化资产配置，提高资产利用率，在人员、设备、物资等方面，实现了较为合理的配置，有效提高了单位整体资产利用效率。

（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 22 个，涉及预算总金额 469.53 万元，1-12 月预算执行总体进度为 98%，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 39 个，涉及预算总金额 697.35 万元，1-12 月预算执行总体进度为 84%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 4 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

1. 内部应用。根据《预算绩效管理暂行办法》，办法“第八章工作监督和考核第十九条”规定本级及下属单位的绩效结果与预算挂钩，建立内部绩效管理责任约束机制。

2. 绩效公开。2025年灵岩镇按照信息公开要求在开江县人民政府公开网站对2024年度部门整体支出绩效目标进行公开，截止评价日，未对绩效自评进行公开，绩效公开工作完成不到位。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024年度，灵岩镇在履职效能、预算管理、财务管理、资产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。灵岩镇2024年度部门整体支出绩效评价得分95.74分。其中：部门预算绩效管理总分60分，评价得分55分，得分率91.67%；专项预算项目绩效管理总分20分，评价得分19分，得分率95%；绩效结果应用总分10分，评价得分8分，得分率80%；自评质量总分10分，评价得分8分，得分率8%。具体情况详见表6-1。

表6-1 部门整体支出绩效评分表

| 绩效指标 | | | 指标分值 | 得分 |
|-----------------|-----------|--------------|------|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | |
| 部门预算项目绩效管理（60分） | 目标管理（30分） | 目标制定 | 15 | 12 |
| | | 目标实现 | 15 | 15 |
| | 动态调整（10分） | 支出控制 | 2 | 1 |
| | | 及时处置 | 4 | 4 |
| | | 执行进度 | 4 | 3 |
| | 完成效率（20分） | 预算完成 | 10 | 10 |
| | | 资金结余率（低效无效率） | 8 | 8 |
| | | 违规记录 | 2 | 2 |
| 专项预算项目绩效管理（20分） | | | 20 | 19 |

| 绩效指标 | | | 指标分值 | 得分 |
|-------------|----------|------|------|-------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | |
| 绩效结果应用（10分） | 内部应用（4分） | 预算挂钩 | 4 | 3.5 |
| | 信息公开（2分） | 自评公开 | 2 | 1 |
| | 整改反馈（4分） | 问题整改 | 2 | 2 |
| | | 应用反馈 | 2 | 1.5 |
| 自评质量（10分） | 自评质量 | 自评质量 | 10 | 8 |
| 合计（折算前） | | | 94 | 90 |
| 合计（折算后） | | | 100 | 95.74 |

（二）存在问题

1. 绩效编制不规范。部分绩效指标未细化量化，指标值未量化，不利于后续绩效监控考核，绩效目标填报缺乏规范性，绩效目标管理工作质量不高。
2. 固定资产管理不规范。一是未实行资产管理岗位不相容职责分离，财务负责人统一负责资产采购、日常监管、账务处理等，资产管理未落实“专人专职”；二是资产系统折旧不及时，没有每月及时进行折旧处理，账务处理也不及时。

（三）改进建议

1. 增强绩效管理意识，提升绩效编制能力。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；三是建议编制绩效指标时，坚持绩效指标明确具体、可量化、可实现等原则，

指标设置以定量为主，《部门整体支出绩效目标申报表》中的经济效益指标“提供就业岗位，增加群众收入”，指标值可具体到提供就业岗位的具体数量，具体的收入数量，或者收入的增长率，使得指标更加明确、具体。

2. 完善资产管理制度，规范资产管理。一是坚持不相容岗位分离原则，建立资产管理与财务管理工作分离制度，落实到具体措施和细则，设置资产管理岗位，明确工作职责和业务流程等，确保资产管理的不相容岗位相互分离、制约和监督；二是新购资产验收后，及时根据资产购买凭证、合同、固定资产台账等录入资产管理系统，准确、完整登记资产卡片信息，定期对账和更新系统信息，确保资产信息的全面、准确和完整。

附表： 1. 部门预算绩效自评打分表
2. 部门整体绩效目标完成情况自评表
3. 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附表 1

部门预算绩效自评打分表

| 绩效评价指标指标分值 | | | | 指标解释 | 自评得分 | 备注 |
|----------------|---------------|----------|------|--|------|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | | | |
| 总体绩效 (61分) | 预算管理 (21分) | 促发展履职效果 | 15 | 部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能部门，反映该项职能部门完成效果情况 | 15 | |
| | | 预算编制质量 | 8 | 部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性 | 8 | |
| | | 支出执行进度 | 6 | 部门1至6月、1至10月预算执行情况 | 5 | |
| | | 预算年终结余 | 2 | 部门整体年终预算结余情况 | 2 | |
| | 财务管理 (10分) | 严控一般性支出 | 5 | 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况 | 5 | |
| | | 绩效管理制度 | 2 | 部门绩效管理制度建立情况 | 2 | |
| | | 财务管理制度 | 2 | 部门财务管理制度建立情况 | 2 | |
| | | 财务岗位设置 | 2 | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求 | 2 | |
| | 资产管理 (9分) | 资金使用规范 | 4 | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 4 | |
| | | 人均资产变化率 | 3 | 部门人均资产变化情况 | 3 | |
| | | 资产利用率 | 3 | 部门资产超最低使用年限情况 | 3 | |
| 总体绩效 (61分) | 资产管理 (9分) | 资产盘活率 | 3 | 部门闲置一年以上的资产盘活情况 | 8 | |
| | 采购管理 (6分) | 支持中小企业发展 | 3 | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 | 3 | |
| | | 采购执行率 | 3 | 部门政府采购项目资金支付比例情况 | 3 | |
| 项目绩效 (31分) | 项目决策 (8分) | 决策程序 | 4 | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序 | 4 | |
| | | 目标设置 | 4 | 部门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，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 | 4 | |
| | 项目执行 (12分) | 执行同向 | 4 | 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符 | 3 | |
| | | 项目调整 | 4 | 部门预算项目是否采取对应调整措施 | 3 | |
| | | 执行结果 | 4 | 部门预算项目预算执行情况 | 3 | |
| | 目标实现 (11分) | 目标完成 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况 | 4 | |
| | | 目标偏离 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 | 4 | |
| | | 实现效果 | 3 | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果 | 3 | |
| 绩效结果应用 (8分) | 整改反馈 (8分) | 问题整改 | 8 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | | |
| 扣分项 (10分) | 被评价部门配合度 | | - | 被评价对象工作配合情况 | | |

附表 2

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 | | 开江县灵岩镇人民政府 | |
|------------|-----------|---|---------|
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 1011.79 | 1011.79 | 1011.79 |
| 年度总体目标 | | (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，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；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们群众的关系。 (6)完成上级党委、政府交办的工作。 | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |
| | 农村基础设施建设 | 推进“村村通”道路扩建项目，新建饮水渠 15 公里、排水沟 10 公里，改善农田灌溉环境；加快“厕所革命”进度，积极争取改厕项目，力争对剩余的 1000 余户群众进行改造升级。加快推进绕场道路建设。规划新建农贸市场和停车场，完善污水处理管网功能，优化场镇环境；新建居民休闲广场。 | |
| | 落实民生政策 | 进一步完善社会养老服务体系，依托镇村养老服务机构，确保农村养老服务体系建设工作稳步推进，全方位推进农村养老服务体系工作；规范完善城乡居民最低生活保障制度，进一步推进低保工作的透明化、规范化，维护社会稳定；严格落实特困供养政策，确保特困供养老人吃好、穿暖、居住环境优美、有病及时医治；全面落实优抚安置政策，做好双拥和退役军人管理服务工作。 | |
| | 人员工资、社保保障 | 保障工资及社保 | |
| 发展现代农业 | | 按照“种特养优做强”的农业产业发展新路，在 2023 年继续巩 | |

| | | |
|----------|--|---|
| | | 固培育已成型的灵岩社区 2200 亩白茶产业核心园区、天宝寨村 800 亩有机绿茶产业园区和天宝寨村 400 亩金丝皇菊产业园区，依托天宝寨村、灵岩寺村、土地坪村及李家嘴村老茶园复垦和拓宽发展，力争再用四年时间全镇茶叶产业种植超万亩； |
| 转变农业发展方式 | | 积极发挥村集体组织在现代农业发展中的引领示范作用，盘活集体资产和资源，不断壮大集体经济规模，努力打造具有村级集体经济示范带动作用的小微产业园。在镇域范围内逐步建成一批立体农业生产基地，基地集生产、加工、网络营销、农家乐为一体，以规范化管理和规模化种植的形式，集中优势资源和技术力量，进行市场化经营，全面提高农业产业效益，增加农民收入。 |
| 招商引资 | | 持续开展“筑巢引凤”工程，充分发挥我镇区位、空间、人文优势，不断完善基础设施建设，优化工业发展环境，做好招商引资基础工作。 |
| 排查治理安全隐患 | | 建立健全应急指挥、公共卫生安全、安全监测预警和风险防范化解“四大”机制，聚焦道路交通、安全生产、消防安全、食品药品、森林防火、防汛抗旱、重大动植物疫病、地质灾害、校园安全、社会治安十大重点行业领域，分层级分领域开展安全隐患地毯式大排查大整治 |
| 支持教育事业 | | 坚持推进科教兴镇战略，以办人民满意教育为目的，以强化生本教育和素质教育为抓手，加强党委对教育工作的领导，狠抓校园周边环境整治，不断改善农村教育教学条件，切实加强学校和教师队伍的培训及管理，不断提高教育教学质量，支持互联网+教育战略，整合互联网教育资源，促进全镇教育事业持续健康快速发展。 |
| 改善农村人居环境 | | 坚持走生态优先、绿色发展之路，以实施生态农业为重点，按照“镇级主抓、多方参与，村为单位、群众主体，教育引导、移风易俗”的原则，在全镇开展“清理农村生活垃圾、清理周边塘沟、清理畜禽养殖粪污，改变影响农村人居环境的不良习惯，提升村庄院落清洁治理水平”的“三清一改一提升”活动。 |
| 基层工作经费保障 | | 保障政府各项工作经费和村（社区）工作经费 |
| 推动文化建设 | | 大力实施“农村文化建设”工程，以各村（社区）党群服务中心为载体，升级打造村级文化阵地，完善活动室和图书室的功能，完成健身器材的安装；大力实施文化惠民活动。 |
| 化解信访矛盾 | | 完善矛盾纠纷源头预防和排查机制，深入开展“领导干部大接访、矛盾纠纷大排查、信访积案大化解、信访事项大督查”活动，建立健全土地征用、产权办理、工程建设、生态环保、涉军维稳等重点领域疑难信访案件工作台账，逐一落实包案责任、细化工作措施、明确办结时限，确保矛盾纠纷化解在基层、不出现极端事件和大规模群体性上访事件 |
| 培育新风文明 | | 聚焦村级建制调整后的新情况和新变化，以党的建设为引领，以群众需求为导向，以深化改革为动力，以能力建设为关键，建立 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|--------|---|--------|-------|--------|-----|---------|
| | | | 健全“四大体系”（2）加强基层群众自治。全面推行“村（居）民说事会”制度，建立健全村民自治协商机制和评星定级机制，严格遵守和执行村规民约，对违规操办酒席、不孝敬赡养父母、不参加公益性义务劳动等行为纳入“黑名单”管理。注重班子以德示范，精心设置村干部推选德优标准和否决条件，推行届中评绩办法，对思想不正、行为不轨、不履行职责、群众不满意的，按规定程序罢免。 | | | | | |
| 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 | 新建、维修山坪塘数量 | ≥ | 8 | 个 | 10% | 8 |
| | | | 通村道路扩建里程 | ≥ | 15 | 公里 | 10% | 15 |
| | | | 茶叶产业规模 | ≥ | 3500 | 亩 | 5% | 3200 |
| | | | 新建饮水渠、排水沟规模 | ≥ | 10 | 公里 | 5% | 10 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 基础建设完成质量符合国家基建质量要求 | ≥ | 100 | % | 10% | 98% |
| | | | 经费保障政府办公需求率 | ≥ | 95 | % | 10% | 92% |
| | | | 基础设施工程建设规定期限内完成 | ≥ | 95 | % | 5% | 95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 按月发放工资和缴纳社保 | = | 100 | % | 5% | 100% |
| | | | 确保政府正常履职 | = | 100 | % | 5% | 100% |
| | | 生态效益指标 | 社会和谐稳定率 | ≥ | 95 | % | 10% | 95% |
| | | | 农村生态环境和资源 | ≥ | 95 | % | 5% | 95% |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-------|-----|------|----|-----|-----|--|
| | | | 源保护 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥ | 95 | % | 10% | 95% | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ≥ | 1000 | 万元 | 10% | 98% | |

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