

2024 年度

井研县门坎镇人民政府



目录

公开时间：2025年9月15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	9	-
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	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	19	-
第五部分 附表	33	-
一、收入支出决算总表	33	-

二、收入决算表	- 33 -
三、支出决算表	- 33 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 33 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 33 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 33 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 33 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 33 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 33 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..	- 33 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-	33 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 33 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 33 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 主要职能

门坎镇政府基本职能: 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、村规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设, 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, 促进经济增长方式转变, 促进农业增效、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、文化旅游、体育、卫生健康等工作, 做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作, 促进农村社会事业健康发展。5. 加强社会管理, 负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。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. 承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全

生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。8. 负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，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、后备力量建设和兵役征集等有关工作。10. 承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

井研县门坎镇下属二级单位 4 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个。

纳入井研县门坎镇 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

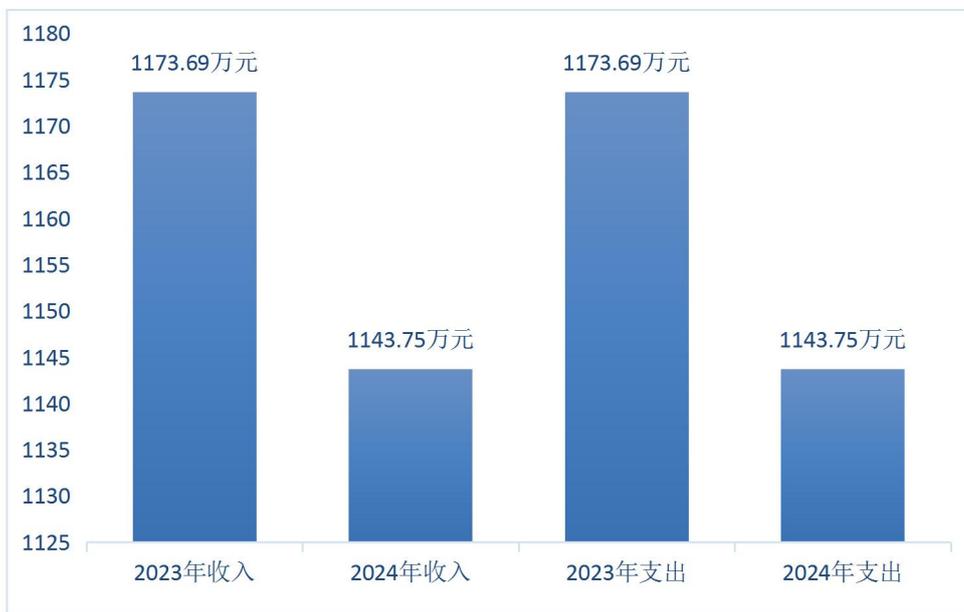
1. 门坎镇便民服务中心
2. 门坎镇农业综合服务中心
3. 井研县门坎水库管理所
4. 井研县门坎镇畜牧兽医站

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 1143.75 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 29.94 万元，下降 2.6%。主要变动原因是人员减少，经费减少。

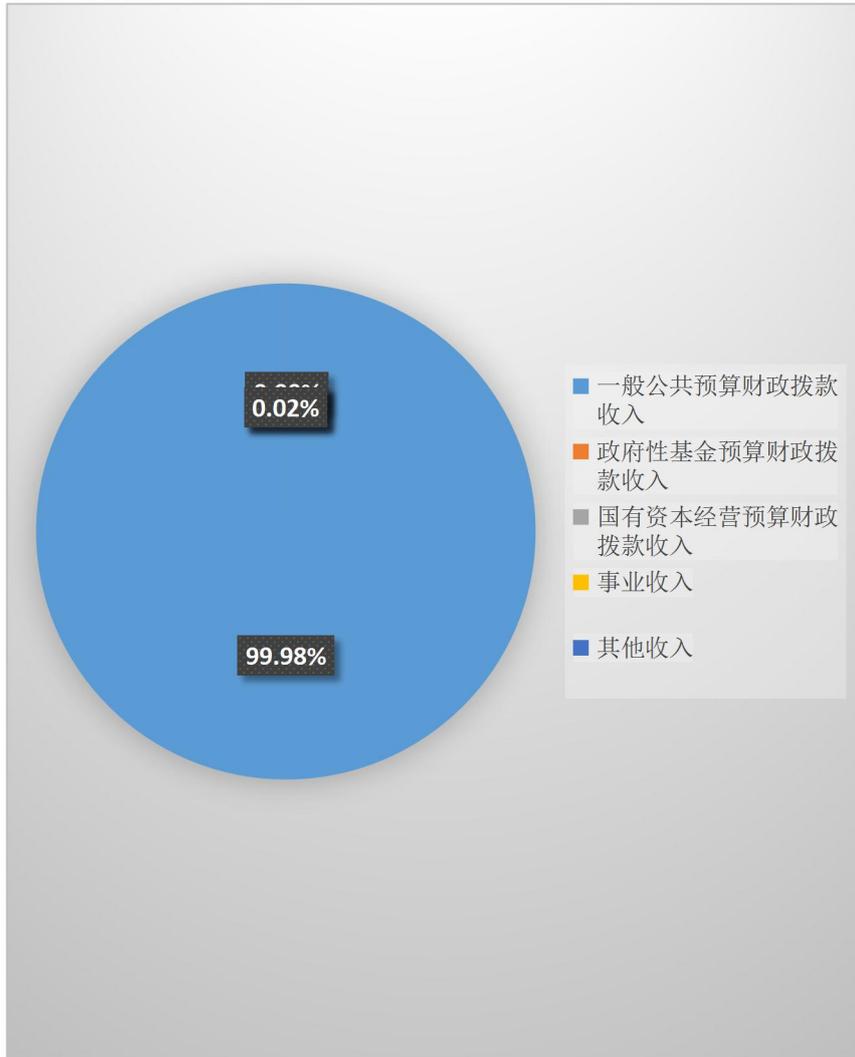
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1143.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1143.12 万元，占 99.98%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.22 万元，占 0.02%。

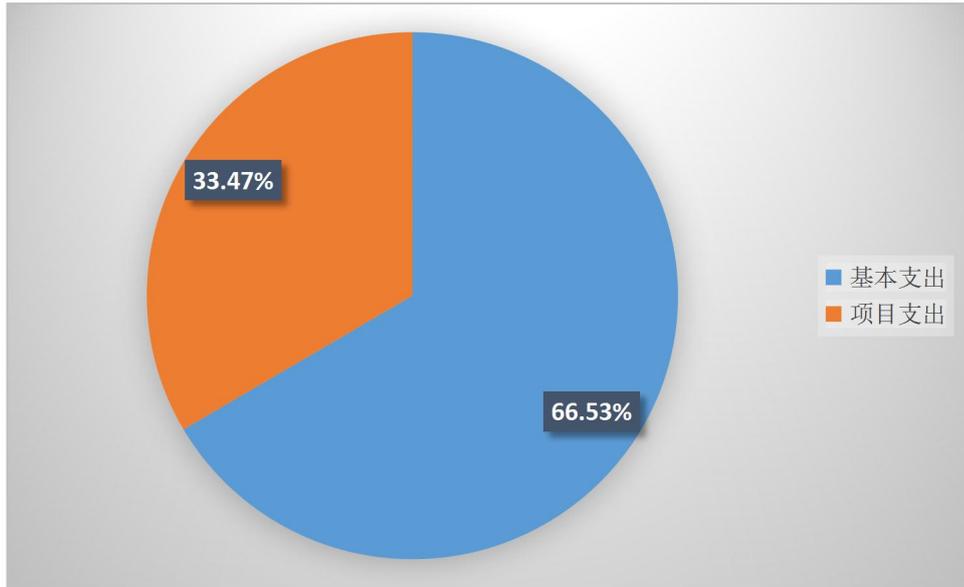
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1143.13 万元，其中：基本支出 760.51 万元，占 66.53%；项目支出 382.62 万元，占 33.47%。

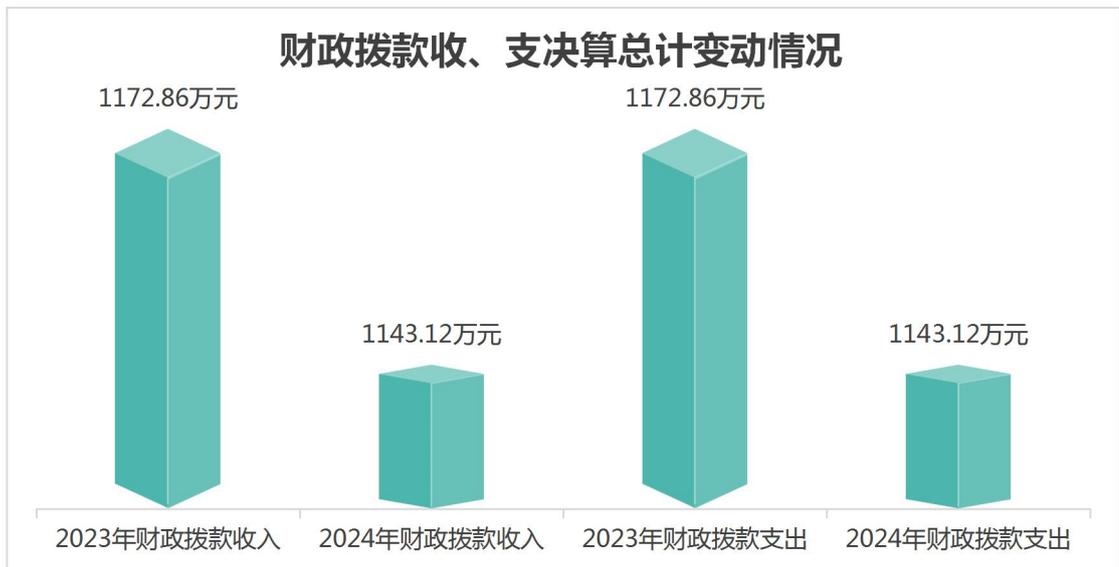
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 1143.12 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 29.73 万元，下降 2.53%。主要变动原因是人员减少，经费减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

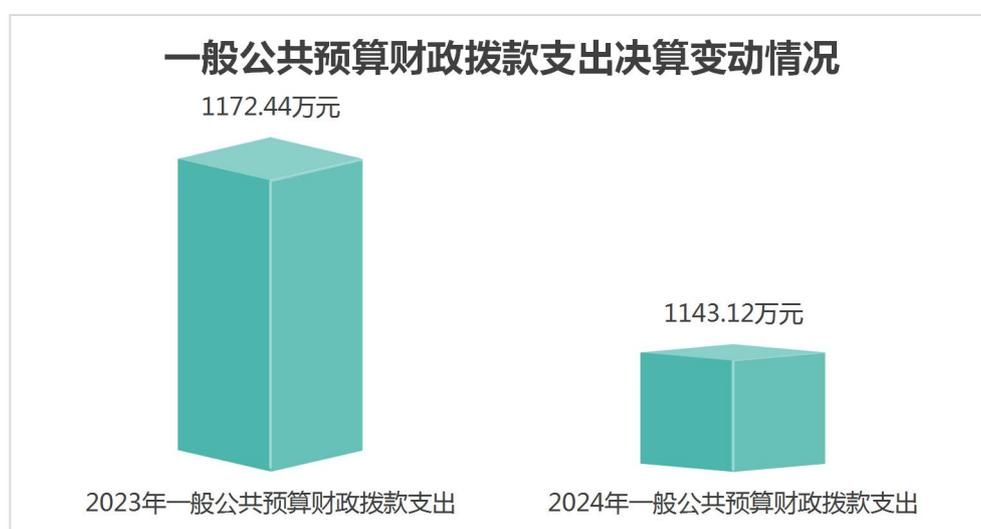


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1143.12 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 29.32 万元，下降 2.5%。主要变动原因是人员减少，经费减少。

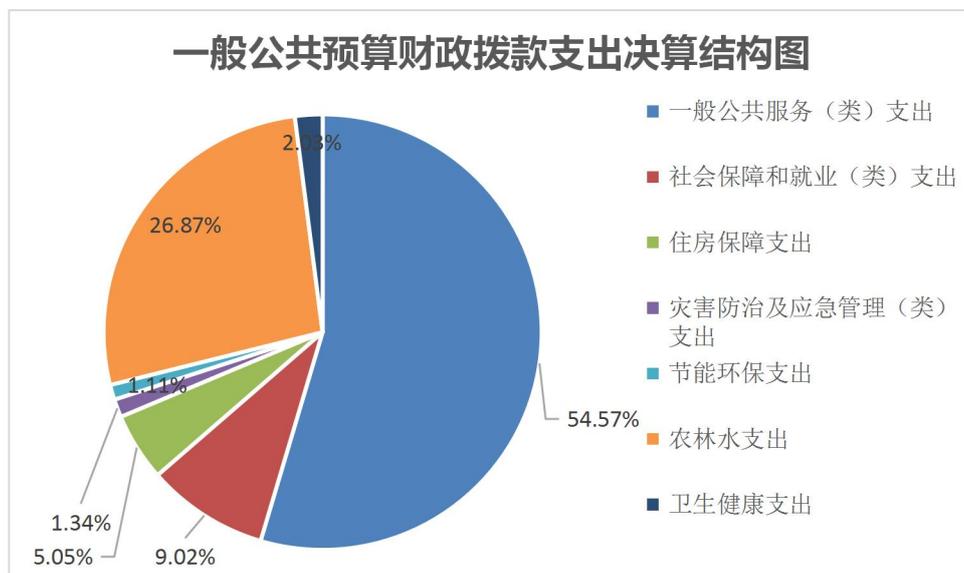
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 1143.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 623.81 万元，占 54.57%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 103.07 万元，占 9.02%；卫生健康支出 23.24 万元，占 2.03%；住房保障支出 57.76 万元，占 5.05%；节能环保支出 12.73 万元，占 1.11%；农林水支出 307.16 万元，占 26.87%；灾害防治及应急管理支出 15.35 万元，占 1.35%。

(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 1143.12 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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 9.95 万元，完成预算 100%。

2. 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 249.58 万元，完成预算 100%。

3. 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 35.85 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)事业运行(项)：支出决算为 327.4 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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 1.02 万元，完成预算 100%。

6. 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 65.09 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 37.43 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：支出决算为 0.55 万元，完成预算 100%。

9. 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 10.29 万元，完成预算 100%。

10. 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 9.35 万元，完成预算 100%。

11. 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 1.98 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 1.62 万元，完成预算 100%。

13. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 12.73 万元，完成预算 100%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到

基层任职补助(项):支出决算为 12.86 万元,完成预算 100%。

15. 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 20.79 万元,完成预算 100%。

16. 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 85.3 万元,完成预算 100%。

17. 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 13.62 万元,完成预算 100%。

18. 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 174.6 万元,完成预算 100%。

19. 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 57.76 万元,完成预算 100%。

20. 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)自然灾害救灾补助(项):支出决算为 15.35 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 760.5 万元,其中:

人员经费 706.52 万元,主要包括:基本工资 170.68 万元、津贴补贴 77.63 万元、奖金 140.15 万元、伙食补助费 10.44 万元、绩效工资 111.81 万元、机关事业单位基本养老

保险缴费 65.09 万元、职业年金缴费 37.43 万元、职工基本医疗保险缴费 19.63 万元、公务员医疗补助缴费 1.98 万元、其他社会保障缴费 7.65 万元、生活补助 6.26 万元、奖励金 0.01 万元、住房公积金 57.76 万元等。

公用经费 53.98 万元，主要包括：办公费 6.87 万元、水费 0.1 万元、电费 1.59 万元、邮电费 3.6 万元、差旅费 10 万元、维修（护）费 7.25 万元、公务接待费 0.59 万元、工会经费 3.26 万元、公务用车运行维护费 4.59 万元、其他交通费 16.13 万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

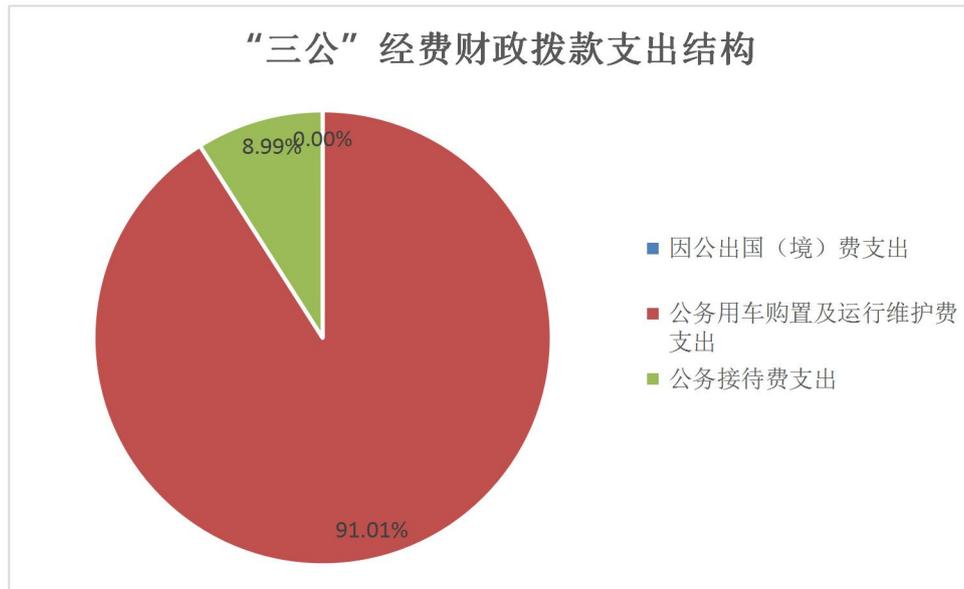
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.56 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.48 万元，增长 7.89%。

（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 5.97 万元，占 91.01%；公务接待费支出决算 0.59 万元，占 8.99%。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 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.97 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 0.11 万元，下降 1.81%，主要原因是车辆维修费减少。

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 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.97 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.59 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.59 万元，增长 100%。主要

原因是公务接待费增加。

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，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 0.43 万元，下降 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，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/减少 0 万元，增长/下降 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，井研县门坎镇人民政府机关运行经费支出 53.98 万元，比 2023 年度减少 33.75 万元，下降 38.47%。主要原因是人员减少，费用减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，井研县门坎镇人民政府政府采购支出总额 83.8 万元，其中：政府采购货物支出 83.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，井研县门坎镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于农业服务宣传以及垃圾处理使用。单价 100 万元以上设备（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, 组织对村组干部报酬项目等13个项目开展了预算事前绩效评估, 对13个项目编制了绩效目标, 预算执行过程中, 选取13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, 形成我单位部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、2024年新型农村集体经济扶持项目资金等专项预算项目绩效自评报告。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. 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。

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）人大事务（款）代表工作（项）：指除人大立法、监督等项目以外的其他人大事务支出。

10. 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）：反映行政单位的基本支出。

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）：反映事业单位的基本支出。

12. 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）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

13. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

10. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

11. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴：对符合条件就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。

12. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务：特困人员供养支出。

13. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出：用于退役军人事务管理方面的支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）

基本医疗保险缴费经费，行政单位公费医疗经费等。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，行政单位公费医疗经费等。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护等方面支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：用于农村公里、乡村道路建设方面的支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：用于农业农村方面的支出。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设奖补（项）：反映农村综合改革方面的支出。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）村民委员会和村党支部支出（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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范本

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成

门坎镇人民政府：政府部门预决算单位 1 个、辖 4 个非独立预决算单位，分别是门坎镇便民服务中心、门坎镇农业综合服务中心、井研县门坎镇水库管理所、井研县门坎镇畜牧兽医站。

(二) 机构职能

镇党委的主要职责。一是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。二是讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。三是领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关的组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。四是加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。五是按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单

位的干部。六是领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。七是完成县委交办的工作任务。

镇政府的主要职能。一是落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，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，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防火减灾工作，搞好环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。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，发展农村社会公益事业和集体公益事业，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。六是完成县政府交办的工作任务。

镇事业单位承担的公益性职能。计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新产品、新农具的引进、试验、示范；农作物的林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；镇村机耕道的规划、建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务；企事业单位退休人的社会化管理服务；制定年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文体体育活动和宣传教育活动；完成党委政府交办的其他工作任务。

（三）人员概况

门坎镇人民政府总编制人数 47 人，其中行政编制 25 人（包括机关工勤 2 人），门坎镇便民服务中心编制人数 9 人、

门坎镇农业综合服务中心编制人数6人、门坎水库编制人数3人、门坎镇畜牧兽医站编制人数4人。

年末实际在编人数40人，行政人员20人，门坎镇便民服务中心9人、门坎镇农业综合服务中心5人、门坎水库3人、门坎镇兽医站3人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年总收入1143.33万元。其中：一般公共服务收入624.03万元；社会保障和就业收入103.07万元；卫生健康收入23.23万元；灾害防治及应急管理收入15.35万元；农林水收入307.16万元；节能环保收入12.73万元；住房保障收入57.76万元。

（二）支出情况。2024年总支出1143.13万元，其中基本支出760.51万元，项目支出382.62万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2024年决算报表年末结转和结余0.62万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

2024年，镇政府围绕县委、县政府的工作部署，根据年初工作规划和重点工作安排，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。具体绩效情况如下：

1. 履职效能。建立白合村集体经济竹签加工厂，购买加

工设备 83.8 万元；实施村通道硬化工程，拓宽改造道路 7.5 公里；实施农村电网改造，对白合村 2 个村民小组实施低压改造；新修建提灌站 3 个、渠道 6 公里。

2. 预算管理。预算编制科学合理，公开透明度 100%，支出进度按期达标率 100%。保障了各项刚性支出。绩效目标覆盖率 100%，强化资金导向型。

3. 财务管理。财务管理制度健全，流程清晰，覆盖全面，管理有效；职责分离、权责明确；支出流程合规，零截留挪用。

4. 资产管理。固定资产全部登记在系统，并有固定资产台账，资产利用率 100%，无闲置资产。

5. 采购管理。成立政府采购领导小组，重大项目必须经过立项、论证、审批等程序。采购执行率 100%。

（二）部门预算项目绩效分析

2024 年度本部门人员类项目预算编制时，严格按照人员编制数，对人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等进行分类预算编制，均按相关要求严格执行预算内开支，以保障编制内人员工资及时、足额发放，年中人员调动，及时进行了预算动态调整，完成了所有预定目标，预算完成率 100%。

常年项目绩效分析。该类项目总数 47 个，涉及预算总金额 947.77 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 16 个，

涉及预算总金额 195.98 万元，1—12 月预算执行总体进度为 97%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。

1. 项目决策。严格遵循“三重一大”决策制度，对重大项目开展可行性研究等，并经党委会审定，确保决策流程公开透明、科学规范，未出现因程序不当导致的项目失误。建立项目储备库动态管理机制，按时入库当年申报的项目，对申报项目从必要性、可行性等方面进行严格审核，入库项目资金匹配度高，为项目有序推进奠定坚实基础。

2. 项目执行。严格对照项目预算计划，细化资金拨付节点，全年项目资金预算 382.62 万元，实际支出 382.62 万元，执行率达 100%，资金拨付进度与项目建设周期匹配。通过动态监控资金流向，确保专款专用，未出现资金挪用、闲置等问题。

3. 目标实现。项目实施后，乡镇基础设施显著改善，受益群众达 9000 人，满意度达 90%；产业项目带动集体经济增长，有效推动乡村振兴。通过建立长效管护机制，确保项目持续发挥惠民效益，助力乡镇高质量发展。

（三）重点领域绩效分析

保障政府工作正常开展与运行。完成上级党委（政府）搅拌的任务，保障三村一社区的稳定运行，解决群众的急难愁盼等问题。服务对象满意度较高，完成度良好。

（四）绩效结果应用情况

将绩效自评结果深度融入乡镇管理，作为部门及人员考

核的重要依据。严格遵循政务公开要求，通过乡镇政务网站、公示栏等渠道，全面公开绩效目标、资金使用、自评结果等信息，主动接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本单位 2024 年部门预算执行整体规范，绩效目标达成情况良好，资金使用效益显著，自评得分 96 分。未来将以自评结果为导向，持续完善预算绩效管理体系，提升财政资金服务乡镇发展的效能。

（二）存在问题。预算编制时对项目进度预判不足，导致部分资金支付节奏与实施计划不匹配；绩效目标细化程度有待提升。

（三）改进建议。加强预算编制与项目规划的衔接；强化资金支付监管，优化拨付流程。

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		井研县门坎镇人民政府						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金			
	952.77	952.77			0			
年度总体目标	<p>集中受理涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项；完成社会保险、医疗保险、民政救助等服务性工作；完成城镇居民就业促进、劳动保障等服务性工作；指导村（社区）便民服务点工作；完成政务公开等事务性工作；完成城乡环境综合治理的技术型服务工作。协助构建共建共治共享的村（社区）治理格局；规范村（社区）组织工作事务，切实减轻村（社区）组织负担；指导村（居）民自治组织在公共事务和公益事业办理等方面充分发挥作用；指导健全村（社区）议事协商制度，形成多层次基层协商格局；做好村（社区）信用体系建设服务工作；协助推进法治乡村（社区）、平安乡村（社区）建设；培育文明新风；深化网格管理，完成综治信息平台运行、管理与维护；引导并支持多方主体参与村（社区）治理。完成文化宣传、广播电视、文艺演出、群众体育等公益服务职责；完成文化旅游项目建设、服务、推广等有关工作；完成镇国土空间总体规划、镇详细规划、镇各类专项规划、村（社区）规划、村镇建设规划编制和管理工作；完成园林绿化、镇容镇貌、城乡建设用地增减挂钩工作；完成乡道、村道的建设、养护及管理工作；完成交通、电力、通信、水利等基础设施建设工作。完成农田基本建设、自然资源开发利用修复保护、人居环境整治、生态环境保护等工作；完成植树造林和林地、林木资源管理工作；完成野生动植物保护相关工作；完成森林防火、水旱灾害防御、地质灾害防治等工作。；执行各级农民工服务保障综合性政策法规；组织农民工参与全县农民工技能培训；协调做好农民工对外劳务协作和劳务输出，促进农村富余劳动力转移就业；完成好农民工回引和返乡创业服务工作；协助做好农民工权益保障工作；统计上报农民工基础数据台账；完成镇党委、政府交办的其他工作。</p> <p>统筹协调县级部门派驻在镇的行政执法力量，做好相关行政执法工作；协助查处辖区内行政违法案件；完成综合执法的监督考评工作；完成镇安委会日常工作；组织、指导、协调辖区内安全生产工作；寄卖自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件和社会安全类突发事件的应急管理和应对处置工作；完成城乡环境综合治理工作。；完成农业、林业、水利、农业机械、水产等基层农业技术推广；完成农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性工作；完成供销合作社工作，抓好基层组织及经营服务网点建设，加强监管、指导和服务。；制定乡村振兴发展规划并组织实施；完成责农业产业发展和乡村振兴平台建设；完成农村集体经济组织管理工作；完成农村人才开发引进工作；完成工业、农业、商贸服务业等统计工作。完成制定全镇脱贫规划；完成宣传、落实扶贫政策和措施；完成脱贫攻坚项目落地、资金管理使用、人力调配、推进实施、督导问责等工作</p>							
	年度主要任务	任务名称	主要内容					
	基本支出	保障工资、养老保险、职业年金、医保、住房公积金、公用经费等及时兑付。						
	村级公共服务经费	主要用于基层党建开展组织活动、农村基础设施正常运转、社区服务等。						
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	保障各项经费按时兑付	=	100	%	40%	100%
		质量指标	保障各项经费正常	=	100	%	20%	100%

			运转					
		时效指标	预算年度内	=	2024	年	20%	100%
	效益指标	社会效益指标	促进经济社会和谐发展	≥	95	%	10%	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	100	%	10%	100%

（注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附表予以公开）

门坎镇白合村 2024 年新型农村集体经济扶持项目资金绩效自评报告

一、项目概况

(一)设立背景及基本情况。为加快推动乡村振兴战略，发挥产业试点示范引领作用，根据〔2024〕61号议定井农〔2024〕24号（井府出具井府函〔2024〕16号批复）门坎镇白合村扶持村集体经济150万（川财农〔2023〕146号中省110万+县级40万元。项目基础设施建设项目部分计划投资60万元，盘活原马道村办公室和村小约600平方米场地，平场、硬化，再改建为加工房、仓储房等竹制品生产车间。货物采购项目部分计划投资90万元，购置竹制品生产线1条，包含：粉碎塑性机、大破开片机、叉车等设备。同时，为更好地发挥竹资源优势，建设美丽乡村，拟与乐山师范学院、四川林业草原竹纤维营养创新开发工程技术研究中心、四川华象林产工业有限公司合作开展产学研合作，带动农户就业，促进竹农增收，引领区域竹产业高值化利用发展。主管部门负责监督项目目标绩效运行情况，实施进度，负责项目资料审核，开展项目验收等。

(二)实施目的及支持方向。根据《四川省财政厅关于印发四川省级单位政府采购内控管理制度示范文本的通知》（川

财采〔2021〕74号）、《乐山市财政局关于印发市级单位政府采购内控管理制度示范文本的通知》（乐市财政采〔2021〕131号），依法制定《井研县门坎镇人民政府采购管理制度（试行）》，拟在2024年6月完成车间建设并试生产，争取在2024年8月实现量产。

（三）预算安排及分配管理。项目计划投资350万元，其中150万元扶持资金用于改建闲置生产车间（预估30万元），建设烘干房和仓储房各1个（预估30万元），购置加工生产线（预估60万元），购买自卸车等设备各1辆（预估30万元）。相应资产归白合村集体经济组织所有。

（四）项目绩效目标设置。通过白合村竹制品加工项目的实施，提高项目基础设施配套，改善竹产业发展条件。

二、评价实施

（一）评价目的。充分了解项目是否正常实施落地，项目资金是否规范使用。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，项目按计划进行了实施，资金拨付根据上级财政资金情况及时拨付。

（三）评价选点。项目实施点位的竹产业基础设施达到了预设目标，资金拨付及使用情况优秀。

（四）评价方法。采用成本效益分析法、实地勘察法、单位自评法等多种方法评价此项目达到的效果，组织项目执行单位对照项目设定的绩效目标和评价指标，进行内部

自查与总结评估，评价人员深入项目现场，实地查看项目建设的实物工程量、工厂设施设备运行状况、成果应用场景等，直观验证项目产出与效果的实际情况。

（五）评价组织。我镇设置由镇农业、财政为主，各联村干部及各村干部参与，充分征求群众对项目实施意见。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。项目严格按照要求，进行“三重一大”决策流程。由各村先征求村民意见，再深入讨论，形成定稿，报镇上，通过镇党委会讨论确定后，制定本镇工作方案进行上报。

2. 项目管理。针对该项目，我镇以制度为纲，严格遵循乡镇项目管理办法，从分配环节科学规划资源（人力、资金等），到全流程绩效监管（建立进度台账、定期质量抽检），确保项目执行不走样，每一步推进都可追溯、可考核，为达成预期效能筑牢管理根基，确保项目落到实处、产生实效。

3. 项目实施。积极与县财政部门沟通，紧扣预算刚性约束，资金使用全流程遵循“申请 - 审批 - 拨付 - 核销”规范，保障项目资金链健康；同时以预算为指引，精准执行项目建设预算偏差率为 0。

4. 项目结果。项目按时竣工且达成预设目标，充分带动集体经济与周边农户发展，带动群众参与务工近 10 余户。

（二）专用指标绩效分析

1. 产业发展。实施的项目重点在打破门坎镇竹业发展瓶颈，为下一步工业产业发展提升打好基础。

2. 民生保障。通过政府牵头引进企业发展地方产业和经济，壮大村级集体经济，同时带动群众就近务工，增加收入。在此过程中，积极规划产业环线，动员群众开展四清四拆，大力改善人居环境，进一步提升群众幸福感、获得感和满意指数。

3. 基础设施。项目按程序组织、实施，并顺利完成，提升效果明显，资金按时拨付。

4. 行政运转。项目充分考虑到了产业生产的需求、程序合规性、项目严格按施工标准实施。

（三）个性指标绩效分析

无。

四、评价结论

经评估，该项目经济和生态效益良好，既能实现村集体经济和周围群众的长远增收，壮大村级集体经济，又能普遍改造低效林（残次林），种植高效竹子产业，实现经济效益和生态效益相容共促。

五、存在主要问题

该资金项目绩效目标明确，表述清晰，符合相关法律法规和国家相关规定；绩效目标细化到三级指标，在数量、质量、成本、时效、效益等方面进行量化或定性化。根据年底项目完成效果与年初编制的绩效目标无偏差。

六、改进建议

定期做好支出财务分析，及时对资金支出执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，提高资金的使用效率。

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