

2024 年度四川省乐山市井研县
东林镇部门决算

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	4
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	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	20
部门预算绩效评价报告范本	20
一、部门（单位）基本情况	20
二、部门资金收支情况	23
三、部门预算绩效分析	24
四、评价结论及建议	28
2024 年农村综合改革转移支付（公益事业	30

奖补) 资金项目绩效自评报告.....	30
一、项目概况.....	30
二、评价实施.....	31
三、绩效分析.....	31
四、评价结论.....	33
五、存在主要问题.....	33
六、改进建议.....	33
第五部分 附表.....	34
一、收入支出决算总表.....	34
二、收入决算表.....	34
三、支出决算表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	34
五、财政拨款支出决算明细表.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34

第一部分 部门概况

一、部门职责

镇党委的主要职责：一是宣传和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（党员大会）的决议。二是讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者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、群团组织和其他各类组织，指导、规范、支持和保证上述机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。四是加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好党员发展和教育管理工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。五是按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。做好人才服务和引进工作。六是领导全镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。七是统筹调度指挥派驻机构、县级部门设在本镇的机构力量。八是完成上级党委交办的其他任务。

镇政府的主要职能：一是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。二是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（社区）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。三是指导农村经济发展，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。四是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。五是加强社会管理，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、粮食和农产品质量安全、供销合作、巩固脱贫攻坚成果等工作。六是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。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。七是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。八是负责全民国防教育、后备力量建设和兵役征集等有关工作。九是承担法律、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。

镇事业单位承担的公益性职能主要包括：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；负责社会保险、医疗保险、民政救助等服务性工作；负责城镇居民就业促进、劳动保障等服务性工作；负责指导村（社区）便民服务点工作；负责政务公开等事务性工作；负责城乡环境综合治理的技术型服务工作；承担文化宣传、广播电视、文艺演出、群众体育等公益服务职责；负责文化旅游项目建设、服务、推广等有关工作；协助构建共建共治共享的村（社区）治理格局；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；协助推进法治镇村（社区）、平安镇村（社区）建设，培育文明新风；承担镇综治中心规范化建设、信息系统平台的运行与维护工作，建立协作配合机制；负责网格化服务管理系统、矛盾纠纷多元化解信息系统、雪亮工程监控系统管理，及时反映和协调人民群众利益诉求；引导并支持多方主体参与村（社区）治理；负责贯彻执行上级农民工服务保障综合性政策法规；组织农民工参与技能培训；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；负责做好农民工回引培养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；负责退役军人服务工作；完成镇党委、政府交办的其他工作；负责农业、林业、农业机械、水利、水产等基层农业技术推广；负责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；负责供销合作社工作，抓好基层组织及经营服务网点建设，加强监管、指导和服务；完成镇党委、政府交办的其他工作；动物防疫和强

制免疫的组织实施，动物疫情调查、监测与报告、禽畜新品种的引种、试验、示范，动物和动物产品的检疫、收益和饲养等养殖投入品的监督管理等。

二、机构设置

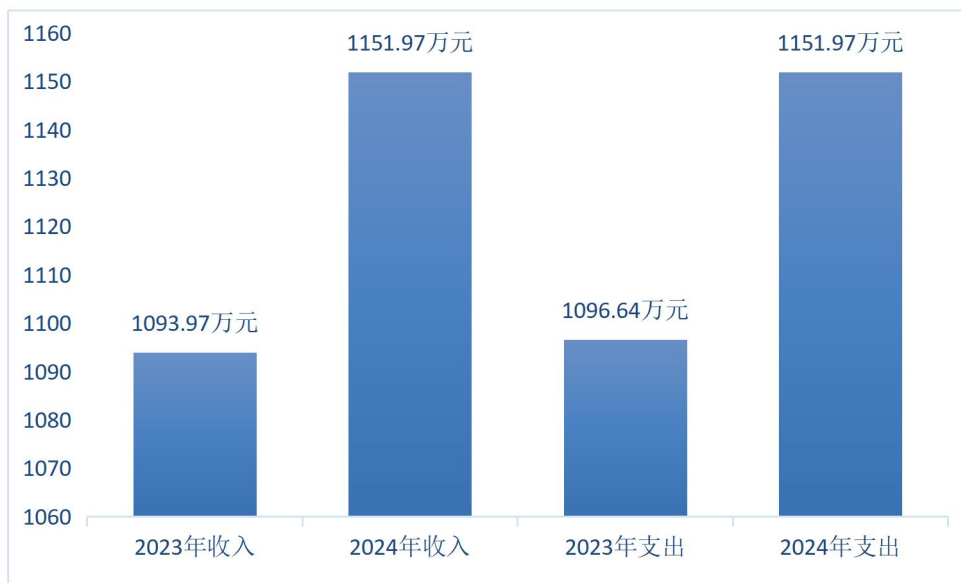
行政机构 1 个（东林镇人民政府机关），事业机构 3 个（分别是东林镇农业综合服务中心、东林镇畜牧兽医站、东林镇便民中心。

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

2024 年度收入、支出总计均为 1151.97 万元。与 2023 年度相比，收入总计增加 58 万元，增长 5.3%。支出总计增加 55.33 万元，增长 5%。主要变动原因是 2023 年支出遗留到 2024 年付款。

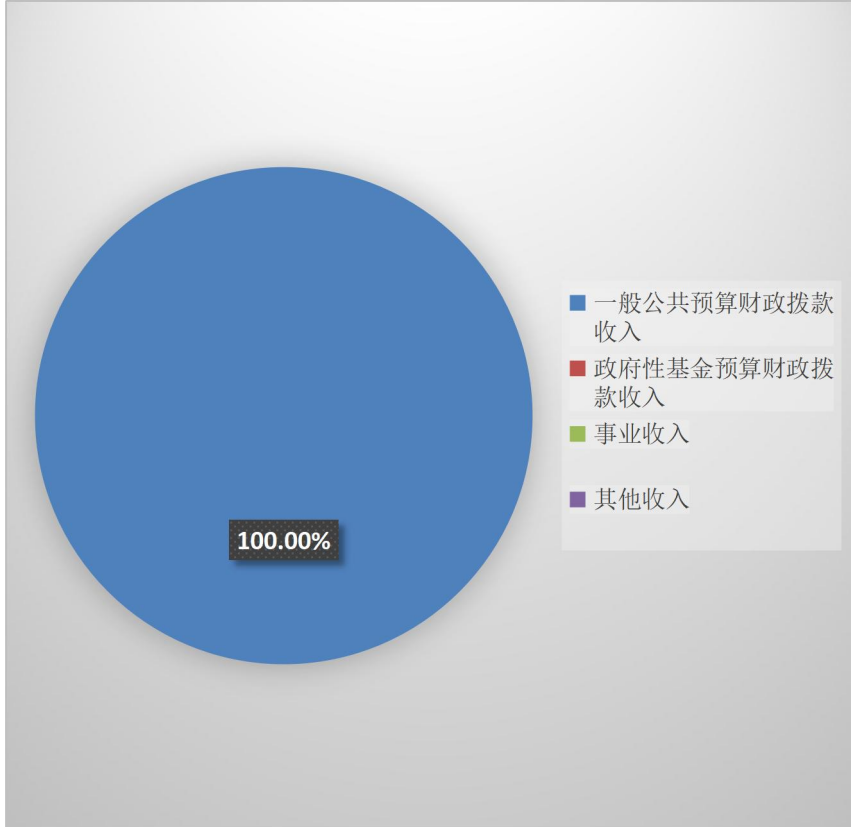
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1151.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1151.97 万元，占 100%。

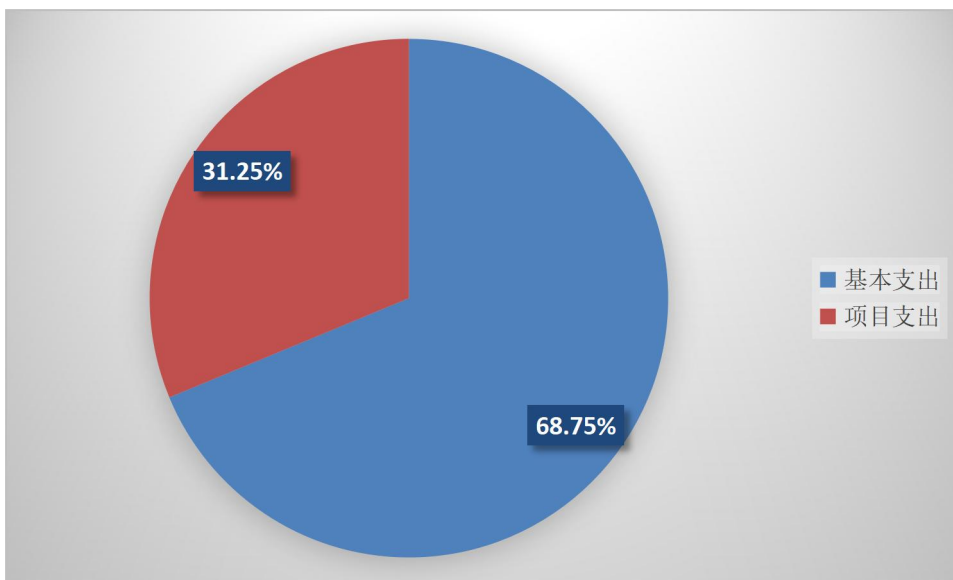
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1151.97 万元,其中:基本支出 791.97 万元,占 68.74%; 项目支出 360 万元,占 31.25%。

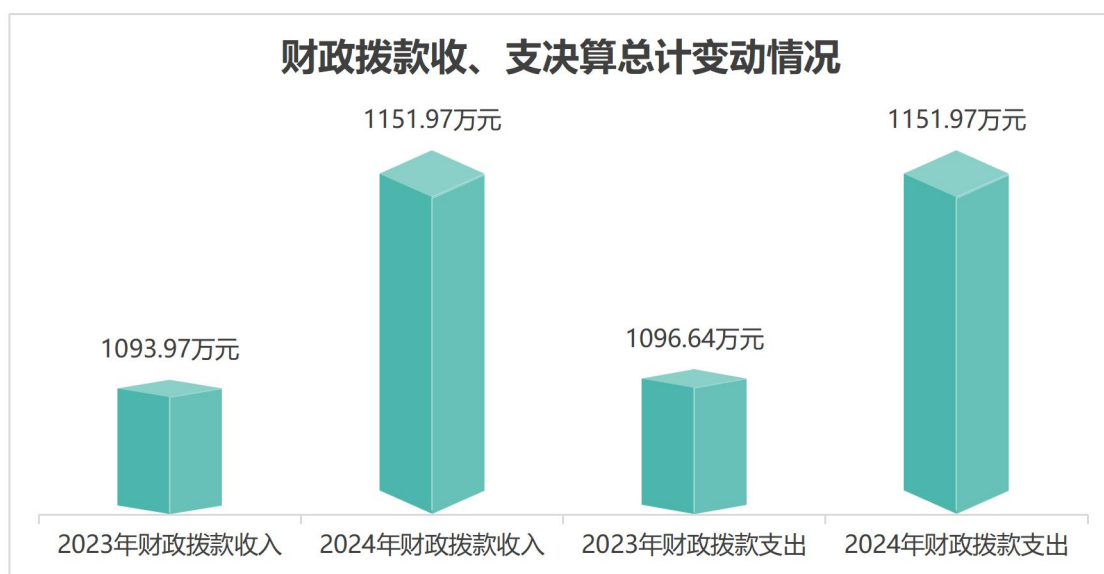
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



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1151.97万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加58万元，增长5.3%。主要变动原因是2023年支出遗留到2024年付款。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



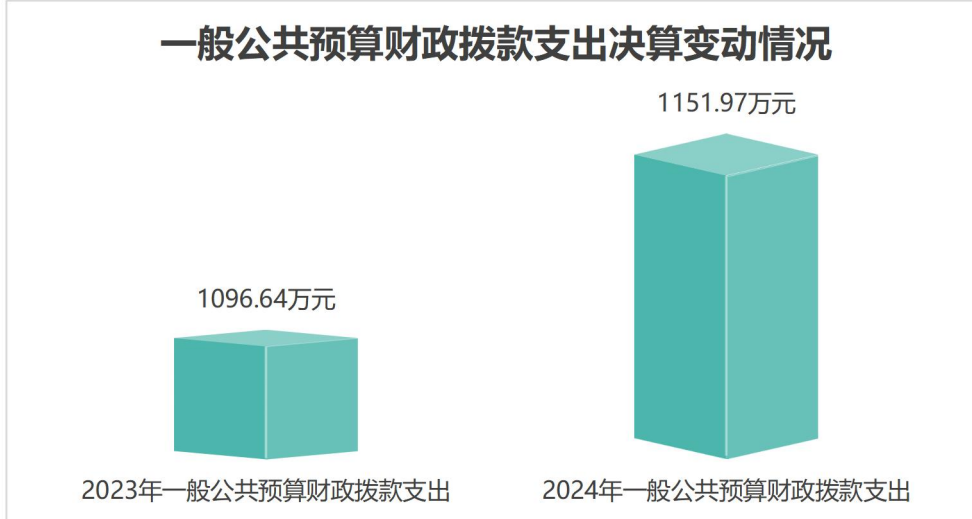
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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1151.97万元，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增加55.33万元，增长5%。主要变动原因是2023年支出遗留到2024年付款。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

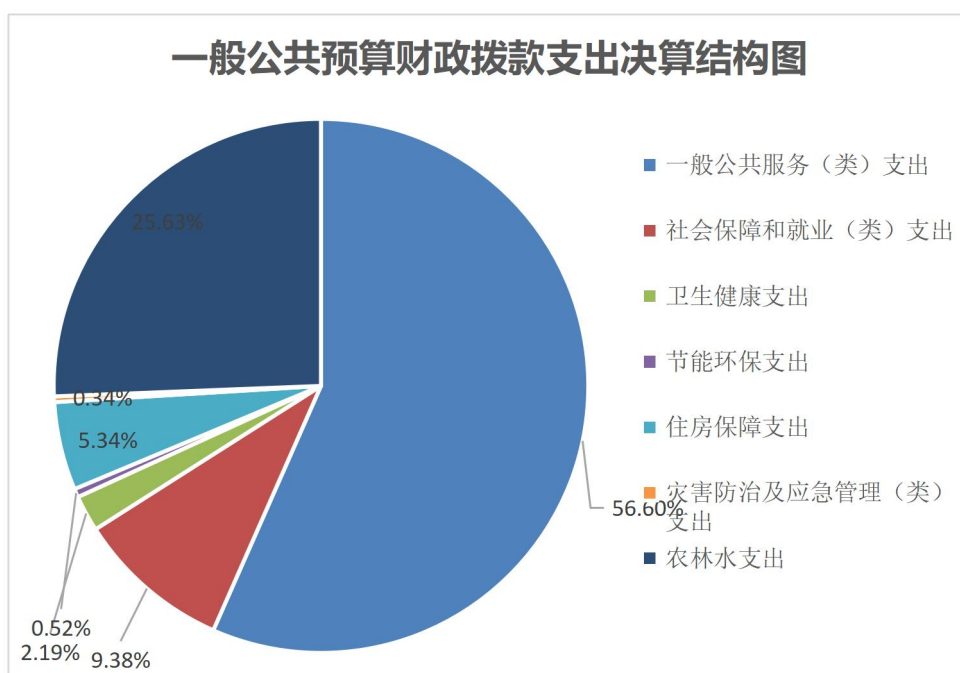
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(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 1151.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 652.02 万元，占 56.6%；社会保障和就业支出 108 万元，占 9.4%；卫生健康支出 25.25 万元，占 2.2%；节能环保支出 5.97 万元，占 0.5%；农林水支出 295.2 万元，占 25.6%；住房保障支出 61.56 万元，占 5.4%；灾害防治及应急管理支出 3.97 万元，占 0.3%。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）

（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 1151.97，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 3.12 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 7.15 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）行政运行（项）：支出决算为 376.7 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）一般行政管理事务（项）：支出决算为 43.18 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）事业运行（项）：支出决算为 221.15 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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 0.72 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 66.99 万元，完成预算 100%。

8.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 32.43 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）机死亡抚恤（项）：支出决算为 7.89 万元，完成预算 100%。

10.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 0.69 万元，完成预算 100%。

11.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 12.73 万元，完成预算 100%。

12.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 8.2 万元，完成预算 100%。

13.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 2.58 万元，完成预算 100%。

14.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 1.74 万元，完成预算 100%。

15.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 5.97 万元，完成预算 100%。

16.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 8.67 万元，完成预算 100%。

17.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 6.5 万元，完成预算 100%。

18.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 5.25 万元，完成预算 100%。

19.农林水（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 64.49 万元，完成预算 100%。

20.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 210.29 万元，完成预算 100%。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 61.56 万元，完成预算 100%。

22.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为 3.97 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 791.97 万元，其中：

人员经费 731.19 万元，主要包括：基本工资 177.31 万元、津贴补贴 83.37 万元、奖金 154.97 万元、伙食补助费 13.3 万元、绩效工资 96.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.99 万元、职业年金缴费 32.43 万元、职工基本医疗保险缴费 20.93 万元、公务员医疗补助缴费 2.58 万元、其他社会保障缴费 7.72 万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金 7.89 万元、生活补助 6.04 万元、医疗费补助、奖励金 0.03 万元、住房公积金 61.56 万元、其他对个人和家庭的补助支出万元等。

公用经费 60.78 万元，主要包括：办公费 18.8 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费 1.2 万元、邮电费 4 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 5.69 万元、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 3.36 万元、福利费、公务用车运行维护费 7 万元、其他交通费 18.83 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 1.9 万元、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

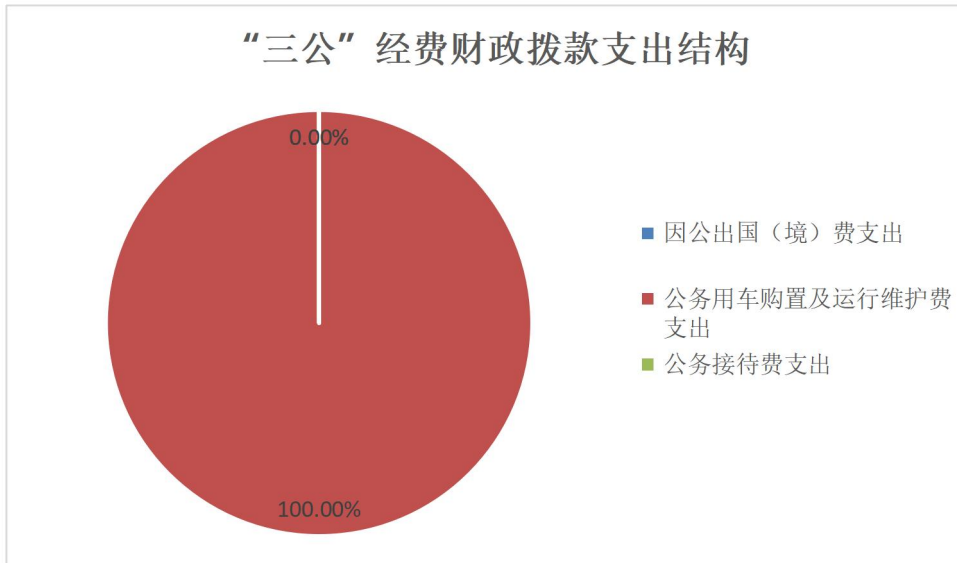
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7 万元，完成预算 100%，较上年度增加 3.94 万元，增长 128%。决算数与预算数持平。

（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 7 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 **%。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%。

开支内容包括：本单位未安排因公出国（境）团组（团组名称、出访地点、取得成效等）

2.公务用车购置及运行维护费支出 7 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 年度增加 3.94 万元，增长 128%。主要原因是支付 2023 年公车油费。

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，主要用于……。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出 7 万元。主要用于因公务下乡进行

食品安全检查、安全隐患排查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 万元，完成预算%。**公务接待费支出决算比 2023 年度增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出 0 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 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于无（具体项目）。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 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增加 0 万元，增长 0%。支出数与上年持平可以。

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 0 万元，增长 0%。（注：支出数与上年持平可以不写原因）

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，井研县东林镇人民政府机关运行经费支出 60.78 万元，比 2023 年度减少 13.54 万元，下降 18.22%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，井研县东林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。主要用于……（具体工作）。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，井研县东林镇人民政府共有车辆 3 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 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于执法执勤用车 2 辆和特种专业技术用车 1 辆。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，我单位在 2024 年度预算编制阶段，

组织对 2024 年农村综合改革转移支付（公益事业奖补）资金项目（项目名称）等 15 个项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 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 年农村综合改革转移支付（公益事业奖补）资金项目等专项预算项目绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。（注：如不涉及，可根据实际修改表述。）

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。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。

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）……（款）……（项）：指……

10.外交（类）……（款）……（项）：指……

11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……

- 12.教育（类）……（款）……（项）：指……
- 13.科学技术（类）……（款）……（项）：指……
- 14.文化旅游体育与传媒（类）……（款）……（项）：指……
- 15.社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……
- 16.卫生健康（类）……（款）……（项）：指……
- 17.节能环保（类）……（款）……（项）：指……
- 18.城乡社区（类）……（款）……（项）：指……
- 19.农林水（类）……（款）……（项）：指……
- 20.交通运输（类）……（款）……（项）：指……
- 21.资源勘探工业信息等（类）……（款）……（项）：指……
- 22.商业服务业（类）……（款）……（项）：指……
- 23.金融（类）……（款）……（项）：指……
- 24.自然资源海洋气象等（类）……（款）……（项）：指……
- 25.住房保障（类）……（款）……（项）：指……
- 26.粮油物资储备（类）……（款）……（项）：指……
- ……

（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024 年政府收支分类科目》增减内容）

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。

32.....

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

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。

行政机构 1 个（东林镇人民政府机关），事业机构 3 个（分别是东林镇农业综合服务中心、东林镇畜牧兽医站、东林镇便民中心）。

（二）机构职能。

镇党委的主要职责：一是宣传和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（党员大会）的决议。二是讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者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、群团组织和其他各类组织，指导、规范、支持和保证上述机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。四是加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其

他隶属镇党委的党组织建设，抓好党员发展和教育管理工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。五是按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。做好人才服务和引进工作。六是领导全镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。七是统筹调度指挥派驻机构、县级部门设在本镇的机构力量。八是完成上级党委交办的其他任务。

镇政府的主要职能：一是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。二是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（社区）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。三是指导农村经济发展，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。四是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。五是加强社会管理，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、粮食和农产品质量安全、供销合作、巩固脱贫攻坚成果等工

作。六是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。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。七是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。八是负责全民国防教育、后备力量建设和兵役征集等有关工作。九是承担法律、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。

镇事业单位承担的公益性职能主要包括：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；负责社会保险、医疗保险、民政救助等服务性工作；负责城镇居民就业促进、劳动保障等服务性工作；负责指导村（社区）便民服务点工作；负责政务公开等事务性工作；负责城乡环境综合治理的技术型服务工作；承担文化宣传、广播电视、文艺演出、群众体育等公益服务职责；负责文化旅游项目建设、服务、推广等有关工作；协助构建共建共治共享的村（社区）治理格局；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；协助推进法治镇村（社区）、平安镇村（社区）建设，培育文明新风；承担镇综治中心规范化建设、信息系统平台的运行与维护工作，建立协作配合机制；负责网格化服务管理系统、矛盾纠纷多元化解信息系统、雪亮工程监控系统管理，及时反映和协调人民群众利益诉求；引导并支持多方主体参与村（社区）

治理；负责贯彻执行上级农民工服务保障综合性政策法规；组织农民工参与技能培训；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；负责做好农民工回引培养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；负责退役军人服务工作；完成镇党委、政府交办的其他工作；负责农业、林业、农业机械、水利、水产等基层农业技术推广；负责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；负责供销合作社工作，抓好基层组织及经营服务网点建设，加强监管、指导和服务；完成镇党委、政府交办的其他工作；动物防疫和强制免疫的组织实施，动物疫情调查、监测与报告、禽畜新品种的引种、试验、示范，动物和动物产品的检疫、收益和饲养等养殖投入品的监督管理等。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，东林镇人民政府行政编制 24 名，事业编制 19 名。东林镇人民政府在职人员 40 人，其中行政编制（含参公）22 人，事业编制 18 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年度年初预算收入 1006.17 万元，全年预算财政拨款收入 1191.97 万元，决算报表收入 1051.97 万元，2023 年度决算报表收入为 1093.98 万元，与上年相比增加收入 57.99 万元，增加比

例为 5.3%。

（二）支出情况。

2024 年度年初预算支出 1006.17 万元，全年预算财政拨款支出 1191.97 万元，决算报表支出 1151.97 万元，2023 年度决算报表支出为 1093.98 万元，与上年相比增加支出 57.99 万元，增加比例为 5.3%。其中基本支出 791.97 万元，项目支出 360 元，涉及项目 25 个。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024 年度年初结转和结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

2024 年预算财政拨款收入 1051.97 万元，2023 年预算财政拨款支出 1051.97 万元，收支相等。预算编制质量较好。

（二）履职效能。

完成村组干部报酬项目落地执行，按月完成发放工作。保障全镇 4 个行政村、1 个社区居委会，74 位村组干部基本报酬及正常办公运转需求。完成率 100%，服务对象满意度 100%。

完成村（社区）城乡环境综合治理考核奖励经费落地执行。保障全镇 4 个行政村、1 个社区居委会运行，完成发放金额 39000 元指标发放，群众满意度 96%，达到良好的社会效益。

完成井研县东林镇临时救助备用金落地执行。及时完成本镇

困难群众临时救助工作。临时救助人员满意度达 100%，达到预期效果，有效维护基层社会和谐稳定。

完成市级禁毒示范镇（站）亮点打造建设项目落地执行。完成亮点打造工作，并按要求支付工作经费。较好的完成禁毒宣传，营造全民参与禁毒的良好氛围。

2.预算管理。一是全面收集机关及下属单位信息，了解机关及下属单位的性质、人员类别、车辆编制等一系列情况，基于实际情况的基础上按照财政给定的系数、基数等参数做好人员经费、项目经费等的支出预算编制。同时收集各业务股室本年度拟实施的项目以及经费预算，共同形成本年度项目预算编制数据报局领导审核。二是积极与区财政对口业务股室对接，了解本年度预算编制工作要求及注意事项，结合部门实际情况形成预算编制初稿，并根据本部门整体情况及预算编制要求制作绩效目标、绩效指标表。三是形成预算编制终稿，通过“两上两下”的方式予以上报审批。

3.财务管理。严格按照财务管理制度，财务岗位职责清晰，严格按照规定规范使用资金。

4.资产管理。将国有资产纳入资产信息系统管理，及时、准确的录入变动数据，按月上报国有资产月报，并按要求完成资产年报工作。

5.采购管理。严格履行采购主体责任，严格按照《四川省政府集中采购目录及标准(2024 年版)》(川财规〔2023〕9 号)等文件

要求，按规定程序实施采购。支持中小企业发展。

（三）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。

常年项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 34.16 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 5 个，涉及预算总金额 25.61 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。

1.项目决策。

均严格遵循“三重一大”决策制度，通过镇党委会议、专题研讨会等形式，结合政策导向与地方实际需求开展项目立项论证。例如，在乡村环境整治常年项目决策中，充分调研各村环境痛点，邀请村民代表、专家参与研讨，确保决策科学性与民主性。阶段（一次性）项目同样依据政策要求与民生需求，如姜海、吴双船房后排危、简易处置，通过多方意见征集、可行性分析后立项，决策流程规范透明。均制定了明确、可量化的绩效目标。严格执行项目库管理制度，所有项目经申报、初审等环节后纳入项目库动态管理。确保项目实施有序，避免资金闲置或浪费。

2.项目执行。

实现预算执行进度与项目实施进度高度匹配，平均执行率达到 95%以上。通过建立资金拨付与项目进度挂钩机制，依据合同约定与工程验收情况分阶段支付款项，确保资金使用规范、高效，无截留、挪用现象。项目实施过程中，项目均未出现重大调整情况。依托动态监控机制，定期对项目进度、资金使用进行核查，提前预判风险，及时解决小范围问题，如村（社区）城乡环境综合治理考核奖励经费，通过现场查看考察、不定期巡视等方式，保障城乡环境综合治理项目具有连续性。项目执行结果与预期计划高度一致，保障了公共服务的持续性。

3.目标实现。

2024 年度，井研县东林镇人民政府全面完成年初下达的各项目标任务，项目在实施过程中均未出现目标偏离情况。得益于前期科学的目标设定、严格的过程管控与动态调整机制，确保项目始终围绕既定目标推进，未因外部因素或内部管理问题导致目标偏差。通过绩效自评公开，部门职责履行效果良好、重点项目绩效评价良好，服务对象满意度为 95%以上，达到年初预算绩效目标

（四）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，保障四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。

（五）绩效结果应用情况。

2024 年度，井研县东林镇人民政府通过绩效自评工作，对各项绩效指标自评，根据自评结果举一反三，将绩效自评结果与群众满意度紧密结合，把群众评价作为衡量工作成效的重要标准。通过开展问卷调查、入户走访等方式，广泛收集群众对政府工作的意见与建议，并将其纳入绩效分析范畴。针对群众反映的热点难点问题，如打鼓滩河道整治、立冬桥挡土墙重建等，迅速响应、积极行动。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024 年度，部门整体支出绩效评价为良好，得分 96 分。

（二）存在问题。

无。

改进建议。

无。

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表

（2024 年度）

金额单位：万元

部门名称		东林镇部门					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金	
	1, 006. 17		1, 006. 17				
年度总体目标	依据法律法规和上级党委、政府授权，代表县委和县政府依法履行辖区内加强党的建设、统筹区域发展、组织公共服务、优化营商环境、实施公共管理、动员社会参与、指导社区（村）自治、维护公共安全等职责，全面负责辖区内地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。保障机关部门正常运转，包括乡镇机关人员经费、公用经费以及其他基本公共服务支出。保障 4 村 1 社区基本运转及人员支出。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	保障政府机关基本运转		保障机关部门正常运转, 包括乡镇机关人员经费、公用经费以及其他基本公共服务支出。				
	保障村级支出		包含村级办公支出、农村公共运行维护、村组干部、顶岗锻炼人员、河道巡视员等支出				
	保障其他运转支出		主要包含统计工作、人大、维稳等支出				
	保障乡村振兴支出		驻村第一书记工作经费、驻村乡镇工作补贴等				
	民生支出		临时救济，慰问困难人员支出等				
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
	产出指标	数量指标	保障村社区支出个数	≥	5	个	10
			保障机关工作人员人数	≥	41	人	20
			临时救济覆盖人数	≥	1. 38	万人	10
	效益指标	社会效益指标	政府公信力提升	定性	显著提升		20
		生态效益指标	生态环境质量	定性	显著提升		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10

（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）

附件 2

2024 年农村综合改革转移支付（公益事业奖补）资金项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。东林镇为纯农业乡镇，主要是以种养殖为主，但东林镇自身无水库等大型蓄水设施，农业生产用水主要依靠每年红星水库放水及境内的蓄水设施蓄水，最近几年极端天气较多，村民农业生产用水困难。

（二）实施目的及支持方向。根据县上关于 2024 年农村综合改革转移支付（公益事业奖补）资金项目要求，结合我镇实际，充分征求各村意见，重点放在解决农村生产用水困难，确保农业生产顺利，我镇制定了东林镇 2024 年农村综合改革转移支付（公益事业奖补）资金项目方案。

（三）预算安排及分配管理。项目总投入 40 万元，主要用于修理完善村上水利设施，剩余部分用于完成村上急需的基础设施建设。分别实施东林镇红花村道路堡坎整治、堰塘整治、新修堰坎项目；东林镇打鼓滩村提灌站管线建设、山坪塘塘坎整治、道路维修整治、渠道整治项目；东林镇高佳村山坪塘整治项目和东林镇东光村公路堡坎维修、山坪塘整治项目。

（四）项目绩效目标设置。通过水利等基础设施建设项目的实施，提高项目区基础设施配套，改善农业生产条件。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，充分了解项目是否达到之前预想的目的。

（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。项目实施点位的水利设施达到了前期预设目标，充分解决农业生产用水。

（四）评价方法。采用单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法评价此项目达到的效果，组织人员到项目实施现场进行勘察，同时组织服务群体开展座谈会，提前设计调研问题，如“项目实施后，灌溉等待时间是否缩短，能否满足农时用水需求”“遇到干旱等情况，水利设施能否有效供水，有无区域没覆盖到”“对灌溉水质、水量稳定性是否满意，还存在哪些改进诉求”。引导参会人员结合自身生产实际发言，记录真实反馈，从用户体验侧判断项目是否充分解决农业生产用水问题，挖掘潜在优化方向，为绩效评价提供多元视角依据。。

（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，充分解决农业生产用水，服务群体满意度达 95%。

（二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展。实施的项目重点在解决农业发展水利瓶颈，为下一步农业发展提升打好基础。

2. 民生保障。项目实施事前充分征求群众意见，对农业生产基础条件改善明显，群众满意度达 90%以上。

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。项目充分考虑到了农业生产的需求、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

通过水利等基础设施建设项目的实施，提高项目基础设施配套，改善农业生产条件，极大鼓舞带动群众参与乡村振兴建设，为乡村全面振兴奠定物质基础及群众基础。项目实施后全部完成初定的绩效目标

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。

（注：以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开）

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