

2024 年度
遂宁高新区保升镇人民政府
决算公开

目录

公开时间：2025 年 09 月 10 日

第一部分 单位概况

一、主要职责..... 1

二、机构设置..... 3

第二部分 2024 年度部门决算情况说明..... 4

一、收入支出决算总体情况说明..... 4

二、收入决算情况说明..... 5

三、支出决算情况说明..... 5

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..... 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 13

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..... 14

第三部分 名词解释..... 17

第四部分 附件..... 22

第五部分 附表..... 61

一、收入支出决算总表..... 61

二、收入决算表..... 61

三、支出决算表..... 61

四、财政拨款收入支出决算总表..... 61

五、财政拨款支出决算明细表..... 61

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	61
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	61
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	61
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	61
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	61
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	61
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	61
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	61

第一部分 单位概况

一、主要职责

镇党委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；镇人民政府依法行使政府管理和公共服务职能。镇党委、政府主要职责是：

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论和决定本乡镇党的建设、政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇党委或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇直各单位或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导镇直各单位、群团组织和其他各类组织。加强指导和规范，支持和保证机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（4）加强乡镇党委自身建设。村（社区）党组织建设以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。加强意识形态阵地及队伍建设。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。落实管党治党责任，不断提高党的建设质量，推动全面从严治党向基层延伸。

（5）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。负责管理上级有关单位派驻乡镇单位的

干部。做好人才引进和服务工作。

(6)领导本乡镇的基层治理。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，接待群众来信来访、反映社情民意、化解矛盾纠纷，做好应急管理、安全生产、消防安全、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。

(7)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。

(8)执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等工作。

(9)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

(10)组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等领域相关法规政策。

(11)保护社会主义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。

(12)保护各种经济组织的合法权益。

(13)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(14)完成上级党委（党工委）、政府（管委会）交办的其

他事项。

二、机构设置

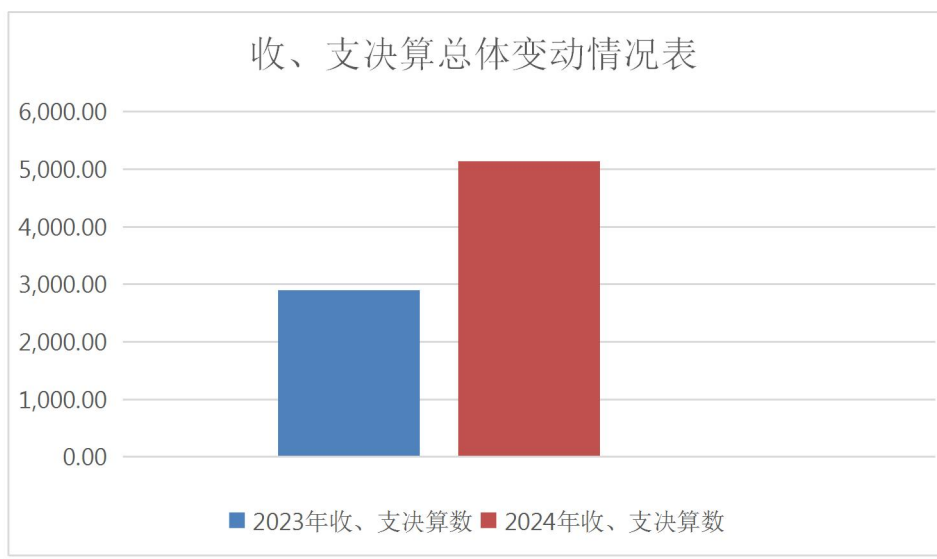
保升镇无下属二级预算单位，内设部门 7 个，分别为：党政办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、社会治理和应急管理办公室、财政工作办公室、乡村振兴与经济发展办公室。

保升镇直属事业机构 4 个分别为：便民服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心、农业综合服务中心、宣传文化服务中心）。

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

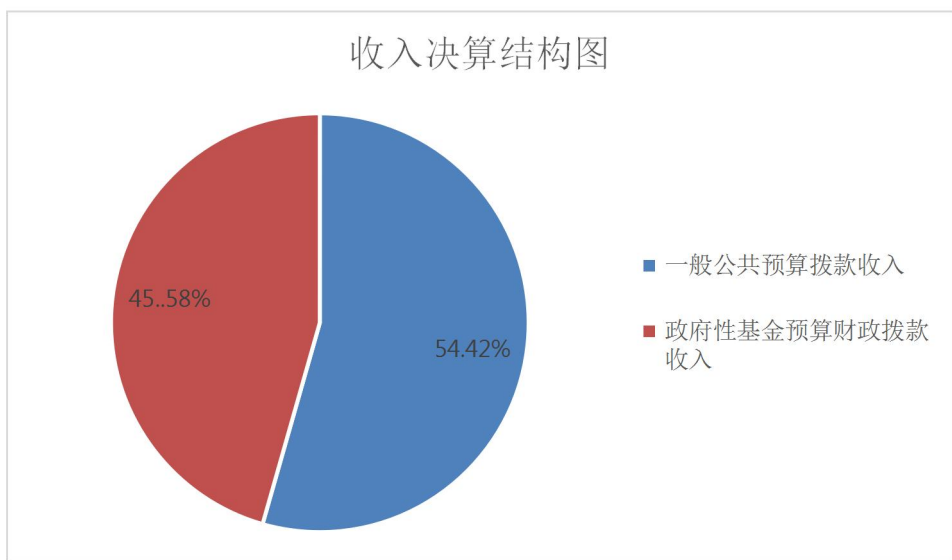
2024 年度收、支总计 5142.23 万元。与 2023 年 2893.42 万元相比，收、支总计各增加 2248.81 万元，增涨 77.72%。主要变动原因是 1、新增事业人员及人员经费标准提高新增经费；2、新增了项目资金，包括：疫情防控经费、保升乡农药厂废弃场地及周边土壤污染治理与修复项目、保升镇产业到户项目、保升镇和兴村农旅产业园建设项目、保升镇宝凤村有机大棚建设项目、保升镇保升村农机社会化服务项目、保升镇太和桥村提灌站建设项目、保升镇“一长五联+积分制”项目、保升镇山坪塘提升项目、保升镇重大项目前期工作经费、保升镇太和桥村放水管道项目、保升镇抗旱井建设项目、保升镇公立幼儿园基础建设提升项目，增加了遂宁高新区南片区老旧小区配套基础设施建设项目投入。



（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 年本年收入合计 5142.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2798.27 万元，占 54.42%；政府性基金预算财政拨款收入 2343.96 万元，占 45.58%；

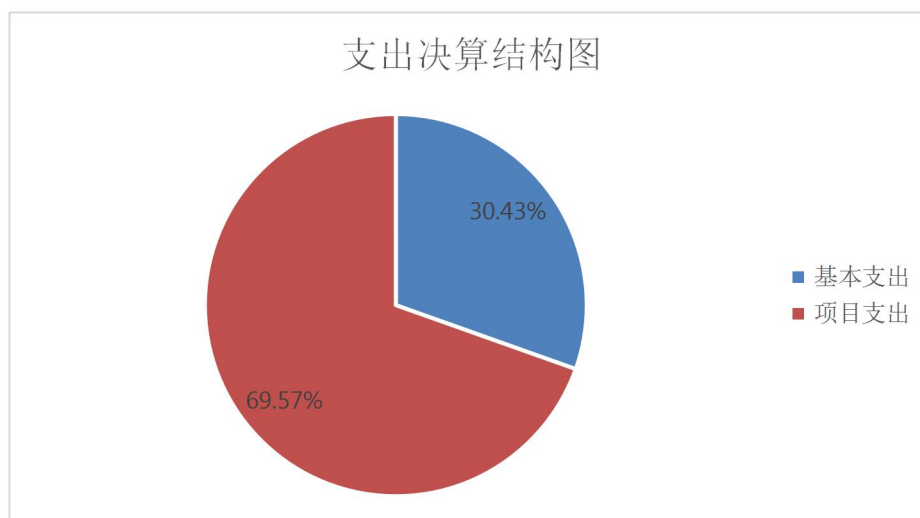


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 5142.23 万元，其中：基本支出

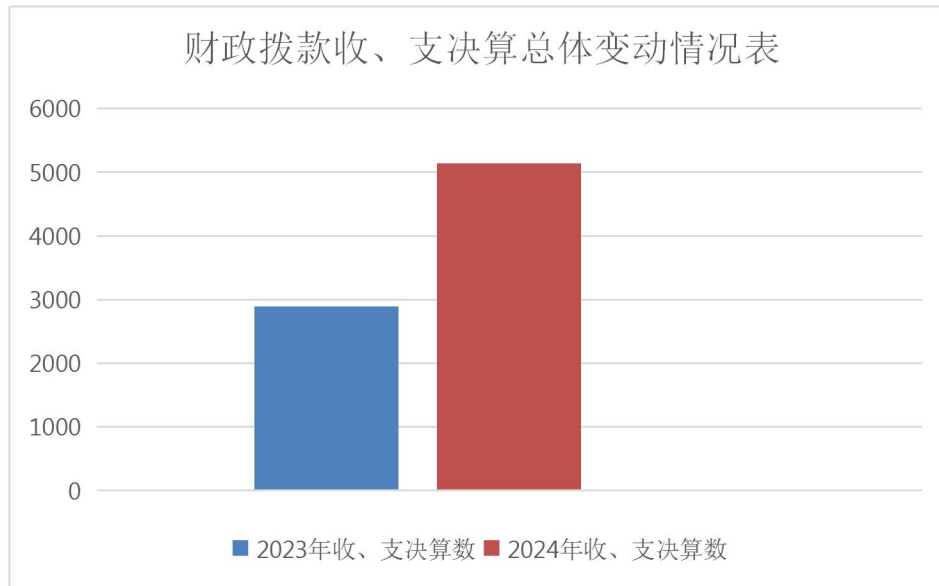
1564.66 万元，占 30.43%；项目支出 3,577.57 万元，占 69.57%。



（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 年财政拨款收、支总计 5142.23 万元。与 2023 年 2893.42 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 2248.81 万元，增长 77.72%。主要变动原因是 1、新增事业人员及人员经费标准提高新增经费；2、新增了项目资金，包括：疫情防控经费、保升乡农药厂废弃场地及周边土壤污染治理与修复项目、保升镇产业到户项目、保升镇和兴村农旅产业园建设项目、保升镇宝凤村有机大棚建设项目、保升镇保升村农机社会化服务项目、保升镇太和桥村提灌站建设项目、保升镇“一长五联+积分制”项目、保升镇山坪塘提升项目、保升镇重大项目前期工作经费、保升镇太和桥村放水管道项目、保升镇抗旱井建设项目、保升镇公立幼儿园基础建设提升项目，增加了遂宁高新区南片区老旧小区配套基础设施建设项目投入，收入增多较大。

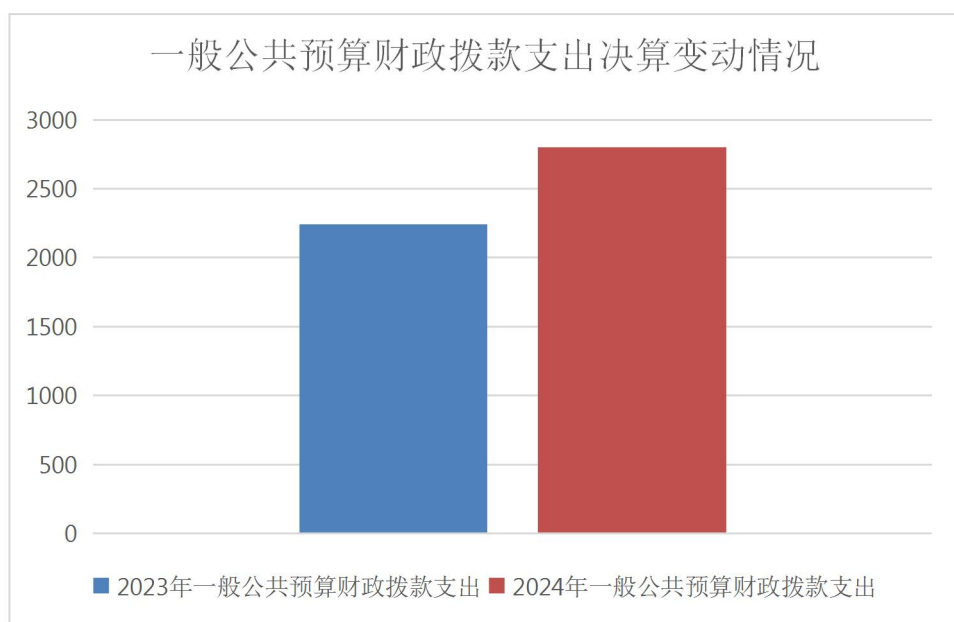


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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。

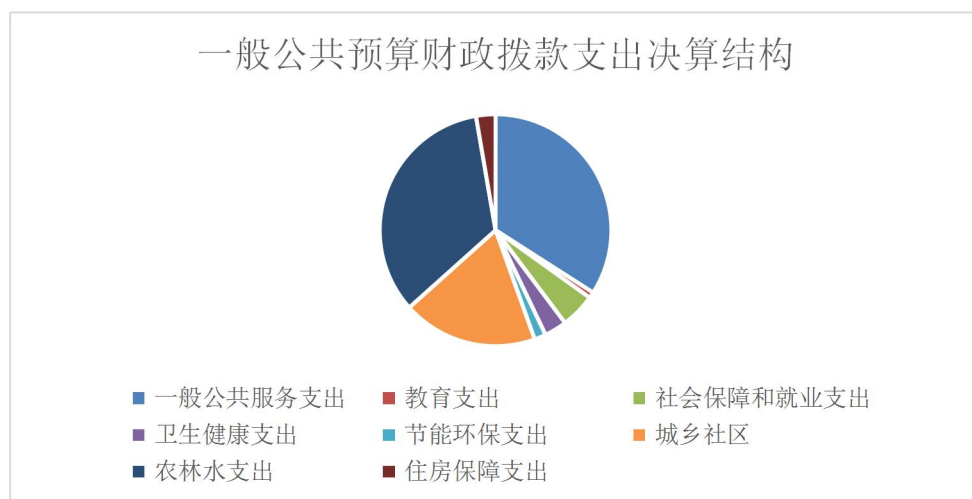
2024 年一般公共预算财政拨款支出 2798.27 万元，占本年支出合计的 54.42%。与 2023 年 2243.74 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 554.53 万元，增加 24.71%。主要变动原因是本年度新增事业人员及人员经费标准提高，新增保升镇重大项目前期工作经费项目、保升乡农药厂废弃场地及周边土壤污染治理与修复项目、保升镇场镇规划项目、保升镇乡村道路安全防护工程安装项目、保升镇各村垃圾清运项目、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等项目支出。



(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 年一般公共预算财政拨款支出 2798.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 952.81 万元，占 34.05%；教育支出 23.69 万元，占 0.85%；社会保障和就业支出 136.05 万元，占 4.86%；卫生健康支出 87.89 万元，占 3.14%；节能环保支出 45.14 万元，占 1.61%；城乡社区支出 528.06 万元，占 18.87%；农林水支出 948.86 万元，占 33.91%；住房保障支出 75.78 万元，占 2.71%。



（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 年一般公共预算支出决算数为 2798.27 万元，预算数为 2798.27 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出（201）人大事务（01）一般行政管理事务（02）：支出决算为 3.56 万元，预算数为 3.56 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；

2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：支出决算为 557.55 万元，预算数为 557.55 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；

3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：支出决算为 100.00 万元，预算数为 100.00 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；

4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：支出决算为 271.31 万元，预算数为 271.31 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；

5.一般公共服务（201）发展与改革事务（04）其他发展与改革事务支出（99）：支出决算为 20.38 万元，预算数为 20.38 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；

6.教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）：支出决算为 23.69 万元，预算数为 23.69 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；

7.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：支出决算为 1.73 万元，预算数为 1.73 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 89.12 万元，预算数为 89.12 万元,完成预算 100%，决算数与预算数持平；

9.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 44.55 万元，预算数为 44.55 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；

10.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算为 0.45 万元,预算数为 0.45 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；

11.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为 1.93 万元，预算数为 1.93 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；

12.卫生健康（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应

急处理（10）：支出决算为 46.95 万元，预算数为 46.95 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 18.94 万元，预算数为 18.94 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；

14.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 11.14 万元，预算数为 11.14 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；

15.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 6.59 万元，预算数为 6.59 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；

16.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：支出决算为 4.26 万元，预算为 4.26 万元，决算数与预算数持平；

17.节能环保支出（211）污染防治（03）土壤（07）：支出决算为 45.14 万元，预算为 45.14 万元，决算数与预算数持平；

18.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：支出决算为 344.59 万元，预算数为 344.59 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；

19.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：支出决算为 99.51 万元，预算数为 99.51 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；

20.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：支出决算为 83.96 万元，预算数为 83.96 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；

21.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：支出决算为 474.33 万元，预算数为 474.33 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；

22.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：支出决算为 474.53 万元，预算数为 474.53 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；

23.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 75.78 万元，预算数为 75.78 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1564.66 万元，其中：

人员经费 1274.12 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 290.54 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、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、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。

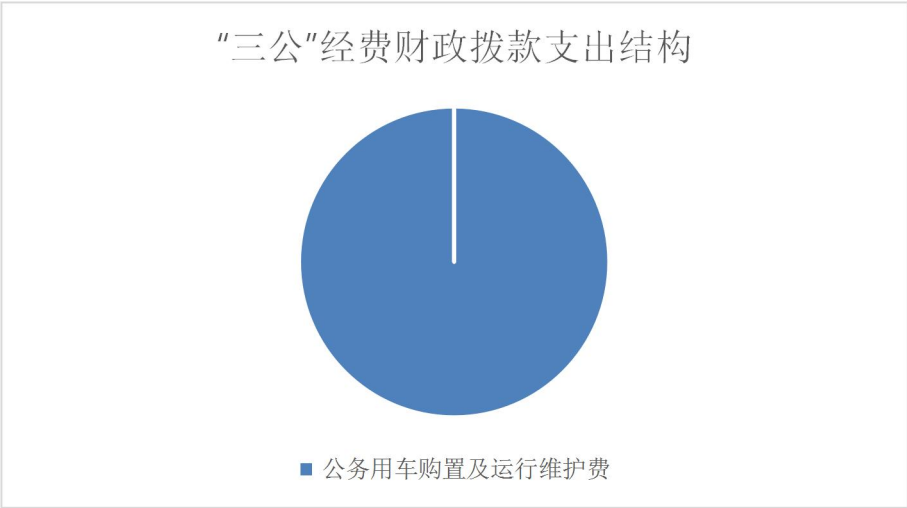
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.94 万元，完成预算 1.94 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年“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 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.94 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.00%。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。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.94 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 年减少 1.89 万元,减少了 49.35%。主要原因是:燃油费支出减少。

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 0。截至 2024 年 12 月底,单位共有公务用车 2 辆,其中:轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.94 万元。主要用于应急保障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 0%,公务接待费支出决算比 2023 年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算财政拨款支出 2343.96 万元;主要用于遂宁高新区南片区老旧小区配套基础设施建设项目工程支出 2293.96 万元、保升镇土地进出平衡复耕复垦补助资金 50 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年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,保升镇机关运行经费支出 290.54 万元,比 2023 年增加 81.81 万元,增涨 39.2%。主要因为新增事业人员及人

员经费标准提高。

（二）政府采购支出情况。

2024 年，保升镇政府采购支出总额 4.62 万元，其中：政府采购货物支出 4.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买国产台式电脑 4 台、便携式电脑 1 台、复印机 1 台、打印机 1 台，占政府采购支出总额的 100%；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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，保升镇共有车辆2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2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（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，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对人大政协工作经费、乡镇基本财力保障、保升镇重大项目前期工作经费、保升镇公立幼儿园基础建设提升项目、疫情防控经费、保升乡农药厂废弃场地及周边土壤污染治理与修复项目、物业管理、保升镇社区公共服务用房租赁费用、保升镇场镇规划项目、各村垃圾清运项目、保升镇乡村道路安全防护工程安装项目、保升镇产业到户项目、保升镇家庭收入达标奖补项目、保升镇和兴村农旅产业园建设项目、保升镇抗旱井建设项目、保升镇太和桥村放水管道项目、高新区保升镇自

主开发公益性岗位项目、保升镇稳定外出务工奖补项目、保升镇“一长五联+积分制”项目、保升镇太和桥村提灌站建设项目、保升镇宝凤村有机大棚建设项目、保升镇保升村农机社会化服务项目、保升镇山坪塘提升项目、保升镇孝老爱亲奖补项目、保升镇土地进出平衡复耕复垦补助资金、遂宁高新区南片区老旧小区配套基础设施建设项目等 26 个项目开展了预算事前绩效评估，对 26 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 26 个项目开展绩效监控，组织对 26 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（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。

9.一般公共服务支出（201）人大事务（01）一般行政管理事务（02）：指主要用于人大事务方面的支出。

10.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指主要用于人员基本工资、津贴补贴、绩效目标、福利费、办公费、手续费、差旅费、电费、邮电费等。

11.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事

务（03）一般行政管理事务（02）：指主要用于乡镇基本财力保障；

12.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：指主要用于事业人员人员基本工资、绩效工资、绩效目标、福利费、办公费、手差旅费、邮电费等。

13.一般公共服务（201）发展与改革事务（04）其他发展与改革事务支出（99）：用于保升镇重大项目前期工作经费等方面的支出。

14.教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）：用于保升镇公立幼儿园基础建设提升项目的支出。

15.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费。

16.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指主要用于机关事业单位人员职业年金缴费。

17.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：指主要用于2024年辞退民师补助。

18.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指主要用于其他社会保障和就业支出。

19.卫生健康（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）：指主要用于疫情防控期间隔离人员酒店用餐及

打围费用等。

20.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指主要用于行政人员基本医疗保险缴费。

21.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指主要用于事业人员基本医疗保险缴费。

22.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指主要用于公务员医疗补助缴费。

23.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指主要用于其他行政事业单位医疗缴费。

24.节能环保支出（211）污染防治（03）土壤（07）：指主要用于保升乡农药厂废弃场地及周边土壤污染治理与修复项目的费用。

25.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：指主要用于保升镇范围内安置小区物业管理费、保升镇社区公共服务用房租赁、保升镇场镇规划费用。

26.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：指主要用于保升镇乡村道路安全防护工程安装项目。

27.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：指主要用于保升镇各村垃圾清运项目。

28.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：指主要用于驻村工作队经

费、保升镇产业到户项目、保升镇家庭收入达标奖补项目、保升镇和兴村农旅产业园建设项目、保升镇抗旱井建设项目、保升镇太和桥村放水管道项目、高新区保升镇自主开发公益性岗位项目、保升镇稳定外出务工奖补项目、保升镇“一长五联+积分制”项目、保升镇太和桥村提灌站建设项目、保升镇宝凤村有机大棚建设项目、保升镇保升村农机社会化服务项目、保升镇山坪塘提升项目、保升镇孝老爱亲奖补项目。

29.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：指主要用于2024年基层组织和公共服务运行经费、在职村干部报酬等。

30.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指主要用于缴纳在职员工住房公积金。

31.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。

32.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。

33.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。

34.“三公”经费：指单位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。

35.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。

36.政府性基金预算财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得纳入预算管理的政府性基金预算财政拨款的收入。

37.政府性基金预算财政拨款项目支出：指单位从同级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款本年度列支的项目支出。

38.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）农业生产发展支出（14）：指主要用于保升镇土地进出平衡复耕复垦补助资金。

39.其他支出（229）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（04）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（02）：指主要用于遂宁高新区南片区老旧小区配套基础设施建设项目支出。

第四部分 附件

附件 1

2024 年遂宁高新区保升镇人民政府 整体支出绩效报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

保升镇政府下属二级单位 0 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 0 个。

我镇机关现内设机构 7 个（党政办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、社会治理和应急管理办公室、财政工作办公室、乡村振兴与经济发展办公室，直属事业机构 4 个（便民服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心、农业综合服务中心、宣传文化服务中心）。

（二）机构职能。

镇党委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；镇人民政府依法行使政府管理和服务职能。镇党委、政府主要职责是：

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论和决定本乡镇党的建设、政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇党委或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇直各部门或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导镇直各部门、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（4）加强乡镇党委自身建设、村（社区）党组织建设以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。加强意识形态阵地及队伍建设。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。落实管党治党责任，不断提高党的建设质量，推动全面从严治党向基层延伸。

（5）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。负责管理上级有关部门派驻乡镇单位的干部。做好人才引进和服务工作。

（6）领导本乡镇的基层治理，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，接待群众来信来访、反映社情民意、化解矛盾纠纷，做好应急管理、安全生产、消防安全、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。

（7）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。

（8）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等工作。

（9）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（10）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等领域相关法规政策。

（11）保护社会主义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。

（12）保护各种经济组织的合法权益。

（13）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（14）完成上级党委（党工委）、政府（管委会）交办的其他事项。

（三）人员概况。

保升镇人民政府 2024 年编制内实有人数 58 人，行政编制 36 人，年末实有 36 人，事业编制 22 人，年末实有 22 人，比上年度增加 4 人，增加 22.22%。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

保升镇 2024 年年初预算收入 3793.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2249.11 万元，占 59.29%，政府性基金预算财政拨款收入 1544.12 万元，占 40.71%。

保升镇 2024 年决算报表收入 5142.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为 2798.27 万元，占 54.42%，政府性基金预算财政拨款收入 2343.96 万元，占 45.58%，其他收入 0 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

保升镇 2024 年年初预算支出 3793.23 万元，其中：基本支出 1490.59 万元，占 39.3%；项目支出 2302.65 万元，占 60.7%。

保升镇 2024 年决算报表支出 5142.23 万元。其中：基本支出 1564.66 万元，占 30.43%；含“人员经费”1274.12 万元，“公用经费”290.54 万元；项目支出 3577.57 万元，占 69.57%，含“一般公共预算财政拨款”项目支出 1233.61 万元，“政府性基金预算财政拨款”项目支出 2343.96 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

保升镇 2024 年单位总体无结转结余资金。

一、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

保升镇 2024 年聚焦经济发展、民生保障、社会治理、基层党建四大核心领域开展绩效评估：经济发展，争取各级资金 637.8039 万元落地实施项目 21 个，储备专项债、一般债项目 17 个，预计总投资 17125 万元；民生保障，累计帮扶困难家庭 12 户；社会治理，矛盾纠纷调解成功率达 99%；基层党建，坚持严格政治标准，新发展党员 9 名，吸纳积极分子 15 名，核心职能目标达成效果显著。

2.预算管理。

编制质量：预算编制基本贴合实际需求，但部分项目存在预算科目细化不足问题。

收入统筹：财政拨款与其他资金统筹管理成效明显，后续

需进一步拓宽其他资金来源渠道。

执行进度：全年支出执行率 100%。

年终结余：年末结转结余资金为 0 万元。

严控支出：“三公”经费同比下降 1.89 万元，减少了 49.35%。
主要原因是：燃油费支出减少。3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。

3.财务管理

制度建设：已建立完善财务管理制度体系，但制度执行监督机制需进一步强化。

岗位设置：财务岗位分工明确，职责清晰，保障财务工作规范运行。

资金规范：资金使用总体合规，但部分项目存在审批流程简化、使用范围界定模糊等问题。

4.资产管理。

人均资产：人均资产较上年减少 2.71%，主要源于新增事业人员。

资产利用：通过定期盘点与动态调配，资产利用率达 100%，无闲置资产待盘活。

盘活成效：全年资产盘活率 0%，后续需加大闲置资产处置力度。

5.采购管理。

政策落实：严格执行政府采购政策，面向中小企业采购份额达 0%，执行效率：采购预算执行率 100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

全年实施常年项目 11 个，预算总额 318.84 万元，1 - 12 月执行进度 100%。

阶段（一次性）项目 16 个，预算总额 3258.73 万元，执行进度 100%。

（三）绩效结果应用情况。

2024 年末涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算等重点领域工作。政府采购与政府购买服务严格遵循法定程序，确保公开透明，但存在采购周期长、服务质量参差不齐等问题，需进一步优化流程、加强监管。

（四）绩效结果应用情况

- 1.内部应用：绩效评价结果已融入预算编制、项目管理及人员考核，但与部门战略规划的衔接机制尚未健全。
- 2.信息公开：按规定及时公开预算绩效信息，但公开内容深度与形式多样性有待提升。
- 3.整改反馈：针对绩效评价发现问题已制定整改方案，但整改效果跟踪与反馈机制需进一步完善。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

保升镇 2024 年度绩效目标设立合理且目标相对明确，预算执行控制管理相对有效，资金结转结余规范且控制有效，公用经费和“三公经费”控制有效，预决算信息公开规范，基础信息完善，项目产出达到预期，经济效益与社会效益达到预期，受益对象满意程度较高。整体绩效目标有待优化、完善，固定资产管理制度有待完善，固定资产管理的安全性有待提高，项

目社会效益有待提高。单位自评满分 100 分，自评得分 99 分，详见下表：

2024 年保升镇整体支出绩效自评打分表

绩效指标				指标解释	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体绩效 (65分)	履职效能 (19分)	经济发展	10	部门整体绩效目标中选定4-6个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	部门整体绩效目标中选定4-6个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过10分。 该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	9
		民生保障				
		社会治理				
		基层党建				
	预算管理 (21分)	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	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×8。偏离度= 预算执行数-调整预算数 ÷调整预算数。	8

		支出执行 进度	9	部门 1 至 12 月预算执行情况	该项指标得分=中省转移支付资金 1 至 12 月实际支出数÷1-12 月预算数*3+专项债券资金实际支出数÷1-12 月部门预算数*3+专项预算项目 1 至 12 月实际支出数÷1-12 月预算数*3。	9
		预算年终 结余	8	部门整体年终预算结余情况	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×8 部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	8
		严控一般 性支出	6	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	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1.5 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1.5 分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分，累计不超过 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分，	6

					累计不超过 2 分。	
	资产管 理 (9 分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化情 况	部门人均资产变化率 Y= (2024 年行政事业单位人均 占有资产-2023 年行政事业单 位人均占有资产)÷2023 年行 政事业单位人均占有资产× 100%。行政事业单位人均占 有资产= (固定资产净值+无 形资产净值) ÷行政事业单位 编制内实有人数。2024 年市 直行政事业单位人均资产变 化率平均值 N 为-4.63% , Y≤ N , 得 3 分 ; N < Y≤0.8N (即 -3.704%) , 得 2 分 ; 0.8N < Y≤0.5N (即-2.32%) , 得 1 分 ; Y > 0.5N , 得 0 分。	3
		资产利用 率	3	部门资产超最低使用 年限情况	该项指标得分= (超最低使用 年限的办公家具账面原值÷办 公家具账面原值×100%× 1.5) + (超最低使用年限的办 公设备账面原值÷办公设备账 面原值×100%×1.5) 。	3

总体绩效 (65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	部门闲置资产占比变化率 $= (\text{本年闲置资产账面价值} \div \text{本年总资产账面价值}) \div (\text{上一年度闲置资产账面价值} \div \text{上一年度总资产账面价值}) \times 100\%$ 变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分，80-100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。	3
	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	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	该项指标得分 = 当年政府采购实际支付总金额 ÷ (当年政府采购总预算数 - 当年已完成采购项目节约金额) × 100% × 3。	3

项目绩效 (35分)	项目决策 (12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	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	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	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	4

		项目入库	4	部门预算项目是否在 规定时间完成项目入 库	该项指标得分=4-规定时间未 入财政库部门预算阶段项目 (含一次性项目)数量÷最终 安排部门预算阶段项目(含一 次性项目)总数×100%×4。 (默认满分)	4
	项目执 行 (12 分)	执行同向	5	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	该项指标得分=4-实际列支内 容与绩效目标设置方向不相 符的部门预算阶段项目(含一 次性项目)数量÷部门预算阶 段项目(含一次性项目)总数 ×100%×5。	5
		项目调整	6	部门预算项目是否采 取对应调整措施	该项指标得分=4-应采取未采 取收回预算、调整目标等处置 措施的部门预算阶段项目(含 一次性项目)数量÷应采取收 回预算、调整目标等处置措施 的部门预算阶段项目(含一次 性项目)总数×100%×6。	6
		执行结果	4	部门预算项目预算执 行情况	该项指标得分=预算结余率小 于10%的常年项目数量÷部 门预算常年项目总数×100% ×2+预算结余率小于10%的 一次性项目和阶段项目数量÷	4

					部门预算一次性项目和阶段 项目总数×100%×2。	
	目标实现 (11分)	目标完成	6	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×6。	6
		目标偏离	6	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	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×6。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	6
		实现效果	5	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×5。	5

扣分项	财务管理	财务管理制度	-	部门财务管理制度建立情况	部门未制定内部财务管理制度等制度机制的,财务管理制度未得到落实,发现一处扣 1 分,扣完为止。	
		财务岗位设置	-	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	部门未合理设置财务工作岗位,职责权限不明确,未严格实行不相容岗位分离,发现一处扣 1 分,扣完为止。	
		资金使用规范	-	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣 1 分,扣完为止。	
	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣 1 分,扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,每发现一次扣 1 分,扣完为止。	
	分值		100			99

（二）存在问题。

- 1.预算管理：编制科学性不足，执行进度失衡。
- 2.项目管理：决策论证不充分，执行管控不到位，目标达成度待提升。
- 3.资产管理：闲置资产盘活效率低，制度执行监督薄弱。
- 4.绩效应用：结果与战略衔接不紧密，信息公开不全面，整改跟踪不及时。

（三）改进建议。

- 1.强化预算管理：深化项目调研论证，细化预算编制；建立动态监控机制，优化执行进度。
- 2.规范项目管理：完善决策程序，明确绩效目标；严格执行管控，强化进度与资金协同；健全考核体系，提升项目质量。
- 3.优化资产管理：定期清查盘点，制定盘活方案；加强制度执行监督，确保资产保值增值。
- 4.深化绩效应用：建立战略衔接机制，增强结果导向；丰富公开形式内容，主动接受监督；完善整改跟踪体系，确保问题闭环。

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本 (保升镇乡村道路安全防护工程安装项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

1. 项目基本情况；根据《关于明确 2022 年度“十三五”未按照“三同时”要求实施村道安防工程需整治项目任务的通知》、《关于开展全省村道安全生命防护工程建设专项督查的通知》及对保升镇乡村道路安全防护实际需求，农村通组道路波型护栏安装 5.74 公里。
2. 项目立项、资金申报的依据：根据《遂宁高新区财政金融局关于下达 2023 年第二批(第一次)新增地方政府债券资金的通知》(遂财债〔2023〕27 号)。
3. 项目主要内容；对保升镇农村道路安装波形护栏 5.74 公里。

(二) 实施目的及支持方向。

项目资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：我镇严格执行财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，制度公开，并接受群众监督等。按制定对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，不得

挤占挪用项目资金，强化监督检查，确保项目资金正常使用。

项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

（1）管理制度健全。根据项目资金使用要求，建立健全相关报账制度，明确报账程序、审核报账手续、收集报账资料，及时归档整理。做到合法、合规、完整。

（2）资金使用合规。我镇在资金使用过程中，认真审核把关，对资金报帐程序和手续实际严格审查，程序不符不报、手续不齐不报、用途不符不报、项目不实不报，全面规范资金运行。

（3）财务监控有效。镇纪委对各项资金申报、使用和支出进行全程监管，制定考核办法，对截留、挤占、挪用、虚报等行为进行严厉处理，追究相关责任人的责任。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排情况；一般债 100 万。

项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况；

一般债券 100 万元在 2023 年到位后，债券资金计划在当年使用完毕。

（四）项目绩效目标设置。

（一）产出指标

1. 数量指标：建设里程实际不低于 5.74 公里。
2. 质量指标：安装合格率 100%。
3. 时效指标：2023 年 12 月底完成。
4. 成本指标：实际成本不低于 100 万元。

(二) 效益指标

社会效益指标：乡村道路安全性不断提升。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标：≥95%

二、评价实施

(一) 评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

(二) 预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

(三) 评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。每个专项预算项目应选取专项资金分配涉及市县总数的 20%、总计不超过 20 个的市县点位进行实地踏勘，且点位清单应作为自评附表。

(四) 评价方法。项目资金通过党委讨论研究，镇人民政府汇总填报项目库申报项目清单，经镇村两级公示无异议后报行业主管部门审批。

(五) 评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。

- 1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩

效分析。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（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。

1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

五、存在主要问题

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

六、改进建议

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

专项预算项目绩效评价报告范本 (保升镇场镇规划项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

1.项目设立原因及背景，依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出：以县域为基本单元推进城乡融合发展，强化县城综合服务能力和乡镇服务农民功能。健全城乡基础设施统一规划、统一建设、统一管护机制，推动市政公用设施向郊区乡村和规模较大中心镇延伸，完善乡村水、电、路、气、邮政通信、广播电视、物流等基础设施，提升农房建设质量。

《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出：推进县城城镇化补短板强弱项，加快县域城镇化进程。推动公共服务设施提标扩面、环境卫生设施提级扩能、市政公用设施提档升级、产业培育设施提质增效，动态适应城乡居民在县城就业安家需求。优化完善县城教育卫生、养老托育、文化体育、广播电视、市政管网、农贸市场、快递配送、生活垃圾和污水收运处理、产业园区配套等设施，加强防洪、排涝、抗震、消防等设施建设。推进国家新型城镇化示范县（市）建设，有序开展省级试点示范。

《遂宁市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲》提出充分发挥县城集聚辐射带动作用，深入推进县城城镇化补短板强弱项，推动公共服务设施、环境卫生设施、市政公用设施、产业培育设施提档升级，加快县域城镇化进程。围绕市政公用设施提挡升级，推进市交通、市政管网、配送投递、防洪排涝、抗震消防等设施建设，实施老旧城区改造和县城智慧化改造。

实施乡村振兴"1151"示范工程，争创省级乡村振兴战略工作先进县（区）、镇和示范村。实施新一轮农村人居环境整治提升行动，重点实施农村生活垃圾、污水、厕所"三大革命"和畜禽粪污资源化利用、村容村貌整治等"五大专项提升行动"。统筹县域城镇和村庄规划建设管理，进一步优化村庄布点，创建一批"美丽四川·宜居乡村"达标村。加强农民科技文化武装，倡导现代文明生活方式，培育文明乡风、良好家风和淳朴民风。加强农村基层党组织建设，健全现代乡村治理体系。

2.项目立项、资金申报的依据；（遂高发改投资【2024】45号）

3.项目主要内容；为保升镇农村人口转移市民化提供公共基础配套设施（惠及人口约5000人）：建设综合文化站一座（3亩）、现代农贸市场一座（18亩），便民停车场两处（6亩约260个车位）。

4.主管部门职能。负责对工程项目实施全过程管理，履行项目管理目标责任书规定的任务。

（二）实施目的及支持方向。

1.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：我镇严格执行财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，制度公开，并接受群众监督等。按制定对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，不得挤占挪用项目资金，强化监督检查，确保项目资金正常使用。

（1）管理制度健全。根据项目资金使用要求，建立健全相关报账制度，明确报账程序、审核报账手续、收集报账资料，及时归档整理。做到合法、合规、完整。

（2）资金使用合规。我镇在资金使用过程中，认真审核把关，对资金报帐程序和手续实际严格审查，程序不符不报、手续不齐不报、用途不符不报、项目不实不报，全面规范资金运行。

（3）财务监控有效。镇纪委对各项资金申报、使用和支出进行全程监管，制定考核办法，对截留、挤占、挪用、虚报等行为进行严肃处理，追究相关责任人的责任。

2.项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。、

通过保升场镇近、中、远期发展规划，切实找准发展方

向。

（三）预算安排及分配管理。

- 1.项目预算安排情况；财政资金 29.8 万元。
- 2.项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

项目资金 29.8 万元，使用 29.8 万元。全部按照项目使用范围使用，支付依据合规合法。

（五）项目绩效目标设置。

项目自评工作开展情况；项目资金通过党委讨论研究，镇人民政府汇总填报项目库申报项目清单，经镇村两级公示无异议后报行业主管部门审批。

二、评价实施

- （一）评价目的。无。
- （二）预设问题及评价重点。无。
- （三）评价选点。无。
- （四）评价方法。无。
- （五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

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。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。
- 2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩

效分析。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（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。

1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

五、存在主要问题

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

六、改进建议

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理

等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

遂宁高新区保升镇人民政府 专项预算项目绩效评价报告

（物业管理项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为保障我镇椿香水韵、瑰宝明珠、凉水井一期、凉水井二期、凉水井三期、凉水井四期安置小区公共区域维护、管理工作（含物业服务、小区公共区域电费等）正常有序运行，2024年申报项目资金 350.00 万元，以此增强居民居住幸福感。

（二）资金投入使用情况

该项目年初调整后预算数 263.74 万元，2024 年资金实际到位总计 263.74 万元，实际使用 263.74 万元。

（三）项目实施情况。

该项目由保升镇人民政府组织，2024 年项目资金 263.74 万元已用于椿香水韵、瑰宝明珠、凉水井一期、凉水井二期、凉水井三期、凉水井四期安置小区公共区域维护、管理工作正常有序运行，使用率 75.35%。

（二）资金计划及到位。

该项资金年初预算为 350 万元，年初调整后预算数 263.74 万元，资金来源为财政拨款，实际到位总计 263.74 万元，到位率 75.35%。

（三）项目绩效目标。

保障椿香水韵、瑰宝明珠、凉水井一期、凉水井二期、凉

水井三期、凉水井四期安置小区公共区域维护、管理工作正常有序运行，不断提升保升镇椿香水韵、瑰宝明珠、凉水井一期、凉水井二期、凉水井三期、凉水井四期安置小区治理能力。

二、评价实施

（一）评价指标体系

绩效评价指标体系是评价项目绩效目标的核心基础和工作依据，将绩效概念具体化为可以计量的一系列指标，比较客观地体现了绩效评价主体对绩效的理解和追求。保升镇安置小区运维费用目标绩效评价指标体系是根据绩效评价工作的要求，按照一定的原则而形成的一系列指标的集合。该项目评价指标体系整体框架分为 3 级，由 3 项一级指标、8 项二级指标、8 项三级指标组成，详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	服务安置小区数量
	质量指标	服务质量
	时效指标	完成时效
	成本指标	结算资金
		资金利用率
效益指标	社会效益指标	管理效益
	可持续发展指标	安置小区环境
满意度指标	服务对象满意度指标	安置小区群众满意度

（二）评价方法及标准

根据物业管理项目入库时编制的《保升镇范围内安置小区运维费用项目事前绩效评估报告》及《区级项目绩效运行监控分

析表》为主要参考依据，结合项目在过程中的调度及实施后的使用情况，从项目申报、过程实施开展全方位的评价，最终形成项目绩效评价报告。

三、绩效分析

该项目整体执行情况良好，项目管理规范，达到预期产出和效果，综合评价得分 90 分。详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
产出指标	数量指标	完成服务安置小区数量	≥	10	个		10	10
	质量指标	按照相关要求按质按量及时完成率	≥	10	%		10	10
	时效指标	完成时间	=	20	年		20	20
效益指标	社会效益指标	居民幸福感的增长率	≥	10	%		10	10
	可持续发展指标	安置小区环境	定性	10			10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	安置小区居民满意度	≥	10	%		10	10
成本指标	经济成本指标	物业管理报销年度总额	≤	20	万元		20	20

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。

该项目由镇党委政府负责，经济发展和乡村振兴办督促，各社区具体监管落实。经过瑰宝明珠、椿香水韵、凉水井一期、凉水井二期、凉水井三期、凉水井四期安置小区公共区域维护、管理有序运行，能有效提升安置小区提升人居环境，加强安置

小区自身运作能力。经综合考虑将项目纳入预算。

(一)项目管理情况。

实行辖区责任制，安置小区所在社区根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。财政办按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的实施、付款等环节进行管理和监督。

(二)项目产出情况。

通过项目制定与执行，瑰宝明珠、椿香水韵、凉水井一期、凉水井二期、凉水井三期、凉水井四期安置小区公共区域维护、管理有序运行高效运作，显著提升了安置小区人居环境和安保能力。

(三)项目效益情况。

主要集中在社会效益，有效提升了保升镇瑰宝明珠、椿香水韵、凉水井一期、凉水井二期、凉水井三期、凉水井四期安置小区形象和安保能力，有力提升了人居环境。

五、存在主要问题

安置小区居民过去的生活习惯一时间难以改变，存在不主动爱护小区环境现象。

六、相关措施建议

加强宣传引导，提升群众环境保护意识，自发参与到小区治理中，增强居民从农村到城区身份的转变意识。

遂宁高新区保升镇人民政府 项目支出绩效自评报告

(2024 年家庭收入达标奖补项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.成立由城乡保障中心分管领导任组长的家庭收入达标奖补项目实施工作小组，具体负责方案制定、组织验收、资金支付和绩效评估等工作。

2.为保障我镇 2024 年家庭收入达标奖补项目管理工作顺利开展，2024 年申报项目资金 7.98 万元，预算下达 7.98 万元。项目资金通过党委讨论研究，决定直接下拨至六个村（插板堰村、观山村、保升村、和兴村、太和桥村、宝凤村）。

3.奖补资金统一由城乡保障中心进行申报，由镇(街道)成立验收组验收合格，经镇村公示无异议后兑现补贴资金。高新区辖区范围内的脱贫户、监测户，奖补范围统一以户为单位。申报材料验收合格后统一装订。

4.奖补对象自主提出项目计划申请，由村委会汇总后，向镇人民政府申报。镇人民政府汇总填报项目库申报项目清单，经镇村两级公示无异议后报行业主管部门审批。

(二) 项目绩效目标。

1.奖补对象统一以户为单位。家庭人均纯收入较上一年度增收 1000 元及以上的脱贫户和监测户，按每户 200 元的标准给予奖补。

2.为保障脱贫户、监测户家庭收入达标奖补项目落到实处，按照公开、公平、透明的原则，通过公布补贴政策、补贴标准和补贴范围等，符合条件的脱贫户和监测户根据实际情况自愿参与，在防返贫常态化监测帮扶中取得成效，提高群众满意度。

3.项目资金申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目资金通过党委讨论研究，镇人民政府汇总填报项目库申报项目清单，经镇村两级公示无异议后报行业主管部门审批。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

为保障我镇 2024 年家庭收入达标奖补项目管理工作顺利开展，2024 年申报项目资金 7.98 万元，预算下达 7.98 万元。项目资金通过党委讨论研究，决定直接下拨至六个村（插板堰村、观山村、保升村、和兴村、太和桥村、宝凤村）。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项资金年初预算 7.98 万元，资金来源为财政拨款。

2.资金到位。资金已于当年预算并批复到位，到位率 100%。

3.资金使用。截止到 2024 年 12 月 31 日，项目资金 7.98 万元，使用 7.98 元。全部按照项目使用范围使用，支付依据合

规合法。

（三）项目财务管理情况。

我镇严格执行财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，制度公开，并接受群众监督等。按制定对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，不得挤占挪用项目资金，强化监督检查，确保项目资金正常使用。

1.管理制度健全。根据项目资金使用要求，建立健全相关报账制度，明确报账程序、审核报账手续、收集报账资料，及时归档整理。做到合法、合规、完整。

2.资金使用合规。我镇在资金使用过程中，认真审核把关，对资金报帐程序和手续实际严格审查，程序不符不报、手续不齐不报、用途不符不报、项目不实不报，全面规范资金运行。

3.财务监控有效。镇纪委对各项资金申报、使用和支出进行全程监管，制定考核办法，对截留、挤占、挪用、虚报等行为进行严肃处理，追究相关责任人的责任。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由镇党委政府负责，乡村振兴与经济发展办牵头，各村积极配合。实行项目负责人责任制，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。财务办按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的实施、付款等环节进行管理和监督。

（二）项目管理情况。严格执行财务管理规章制度，实行

会计核算和账务管理制度上墙，制度公开，并接受群众监督等。按制定对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，不得挤占挪用项目资金，强化监督检查，确保项目资金正常使用。

（三）项目监管情况。该项目由镇党委政府负责，乡村振兴与经济发展办牵头，各村积极配合。行项目负责人责任制，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。财务办按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的实施、付款等环节进行管理和监督，取得了实效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2024 年 12 月 31 日，该项目按时按质按量的完成了资金拨付 7.98 万元，达到了预期的目标，使我镇家庭收入达标奖补项目工作顺利开展。

（二）项目效益情况。

通过明确家庭收入达标奖补项目标准和申请流程，积极推动了我镇在 2024 年 399 户的家庭通过自身努力实现收入达标，获得奖补，直接增加了家庭的可支配收入，改善了生活质量，取得了显著的效益，提高群众的满意度和认可度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

在追求收入达标的过程中，对家庭发展和社会进步起到了积极的推动作用，为未来持续增收奠定了基础。

（二）存在的问题。

1.奖补的收入达标标准可能界定模糊，导致执行过程中出现争议和分歧。

2.奖补发放不及时、宣传不到位。

（三）相关建议。

建议进一步明确和细化奖补标准与认定流程，加强审核监管力度，确保资金及时准确发放，同时加大宣传力度、做好动态跟踪、丰富奖补方式、注重与其他政策衔接，并合理控制管理成本，以提升家庭收入达标奖补项目的实施效果和可持续性。

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51098722T000005153589-人大政协工作经费									
主管部门		遂宁市船山区保升镇人民政府					实施单位 （盖章）	遂宁市船山区保升镇人 民政府			
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障人大政协工作顺利开展					开展基层人大政协工作				
	2. 项目实 施内容及 过程概述	保障人大政协工作顺利开展									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算 数（万元）	年初预算	调整后预 算数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.56	3.56			100.00%	10			
	其中：财政 资金	0.00	3.56	3.56			100.00%	/	/		
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权重	得分	未完 成 原 因 分 析	
	产出指标	数量指标	完成政协 工作	≥	20	元/年	20	20	20		
		质量指标	服务质量	≥	15	元/年	15	20	20		
		时效指标	完成时效	≥	15	元/年	15	20	20		
	效益指标	可持续发 展指标	管理效益	定 性	20	元/年	20	20	20		
	成本指标	经济成本 指标	结算	=	10	元/年	10	10	10		
合计								100	100		
评价 结论	本项目保障基层人大政协工作顺利开展。										
存在	无										

问题											
改进措施	无										
项目负责人：向阳					财务负责人：卢鹏						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51098722T000007224687-疫情防控经费									
主管部门		遂宁市船山区保升镇人民政府					实施单位（盖章）		遂宁市船山区保升镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		疫情防控经费					项目目标任务量质量进度对照项目计划，全部达到了要求，项目任务全部完成，占任务量完成情况的 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	隔离酒店用餐场区打围购买防控物资等相关费用									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	41.38	41.38			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	41.38	41.38			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	成本指标	经济指标	结算资金	=	41.38	万元	41.38	10	90		
合计								10	90		
评价结论	截止评价时点，项目目标任务量质量进度对照项目计划，全部达到了要求，项目任务全部完成，占任务量完成情况的 100%。										
存在	无										

问题										
改进措施	无									
项目负责人：彭强					财务负责人：卢鹏					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51098723T000008305280-乡镇基本财力保障								
主管部门		遂宁市船山区保升镇人民政府				实施单位（盖章）	遂宁市船山区保升镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		乡镇基本财力保障，保障乡镇日常工作开展。				项目目标任务量质量进度对照项目计划，全部达到了要求，项目任务全部完成，占任务量完成情况的 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据上级部门要求，按 2025 年预算口径，所需财政资金 100 万元，保证乡镇各项事宜正常运行。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	100.00	100.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放次数	≥	10	次		10	10	
		质量指标	事宜顺利推进	≥	20	%		20	20	
		时效指标	项目时间	=	10	年		10	10	
	效益指	社会效益	保证事项	≥	20	%		20	20	

	标	指标	按时完成率							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	10	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	$\leq$	20	万元		20	20	
合计								100	90	
评价结论	2024年度全镇实施环境卫生治理安全防汛道路交通森林防火火灾应急救援维稳信访调解其他运行保障共5个方面，投入乡镇基本财力保障机制资金100万元，截止评价时点，项目目标任务量质量进度对照项目计划，全部达到了要求，项目任务全部完成，占任务量完成情况的100%。									
存在问题	1.财力保障谋划安排粗略，精细化程度不够；乡镇财力保障执行控制力度不够，目标设置专业化水平不够，项目内容定量不够科学。2.乡镇财力保障项目资金因其保障内容较多，范围较广，部门内容仍存在一定的缺口，难以靠自身弥补。									
改进措施	保升镇由于地处主城区周边，辖区内社区基层治理工作乡村振兴项目是重点工作项目，拆迁维稳任务重，同时重点保障项目多，希望在乡镇基本财力保障上给予倾斜。									
项目负责人：卢鹏					财务负责人：卢鹏					

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