

2024 年度

四川省乐山市市中区

平兴镇人民政府单位决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 21 日

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况..... | 4 |
| 一、单位职责..... | 4 |
| 二、机构设置..... | 4 |
| 第二部分 2024 年度单位决算情况说明..... | 6 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 6 |
| 二、收入决算情况说明..... | 7 |
| 三、支出决算情况说明..... | 8 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 13 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... | 14 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 16 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 16 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 16 |
| 第三部分 名词解释..... | 19 |
| 第四部分 附件..... | 22 |
| 第五部分 附表..... | 57 |
| 一、收入支出决算总表..... | 57 |
| 二、收入决算表..... | 57 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 三、支出决算表..... | 57 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 57 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 57 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 57 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 57 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 57 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 57 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 57 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 57 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 57 |

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 主要职能。按照省、市、县对镇机构改革的统一要求，平兴镇机关领导机构设党委、人大、政府，不设政协机构，设镇人民武装部，为镇党委的军事单位和镇人民政府的兵役工作机构，受镇党委、政府和区人民武装部双重领导。宣传落实好党的路线、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、培养村民委员会自治能力；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督管理，培育、提高市场功能，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；要坚持“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。要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；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，做好防灾减灾工作、加强环境保护，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；进一步发展和完善农业社会服务体系，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，增加公益产品，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。

（二）2024年重点工作完成情况。在区委、区政府的正确领导下，全面完成年初下达的各项工作任务。一是认真落实惠农政策、二是精准扶贫实现圆满收官、三是推动畜牧业发展、五是强化农村基础设施建设、六是大力推进乡村振兴建设、七是加强环境卫生治理、八是依法治镇有力推进、九是安全生产有序开展、十是重点工程项目有序推进。

二、机构设置

乐山市市中区平兴镇人民政府综合设置行政机构，不搞上下对口一事一职，根据工作需要配备专、兼职干部，人员编制在镇行政编制总数内统筹考虑。平兴镇设两个综合办事机构，即：党政办公室：当好党委、政府的参谋，负责人大、党务（组织、宣传、纪检、统战）、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作，承办群团组织的日常事务和机关后勤工作（对外挂信访和群众工作室牌子）。社会事务办公室：负责民政救灾、救济、优抚、计

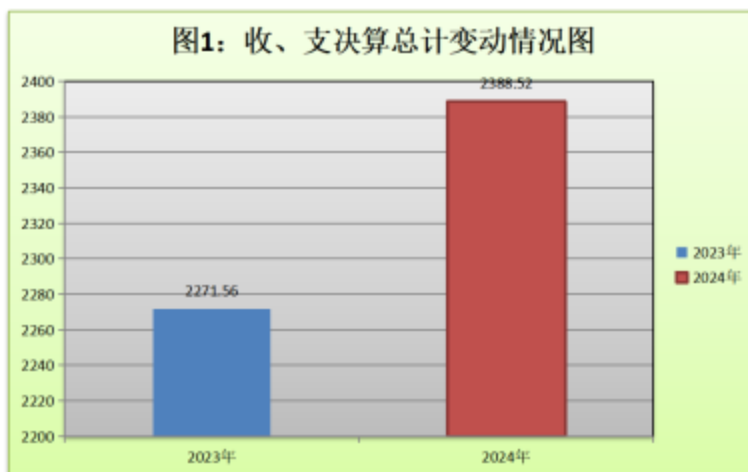
生、农业、林业、水利、农机、国土、科技、统计、镇企、社会治安综合治理、维护社会稳定、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作（对外挂计划生育办公室、安全生产办公室牌子）。平兴镇不设行政执法机构，使用行政编制的地方税务所、工商所和使用政法专项编制的公安派出所、司法所等派出机构按规定设置。按照科学合理、集中规范的原则，在整合现有平兴镇事业机构的基础上，综合设置平兴镇直属事业单位，对应镇机关综合办事机构个数，依据市中区实情，平兴镇设置2个乡镇直属事业单位，即：农业技术服务中心：农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构，其经费来源渠道不变。便民服务中心：镇劳动保障、计划生育服务站（计生服务站对外挂牌）文化、广播电视、教育、卫生防疫、公共卫生体系建设等。撤销平兴镇原有事业单位机构改革时，保留的农经站、农技站、林业站、水利站、农机站、文化站、广播电视站、劳动保障服务所等牌子。政府举办的兽防站实行区办镇管体制。

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、支总计均为 2388.52 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 116.96 万元，增长 4.9%。主要变动原因是人员变动、人员经费基数上涨、工程项目增加等。

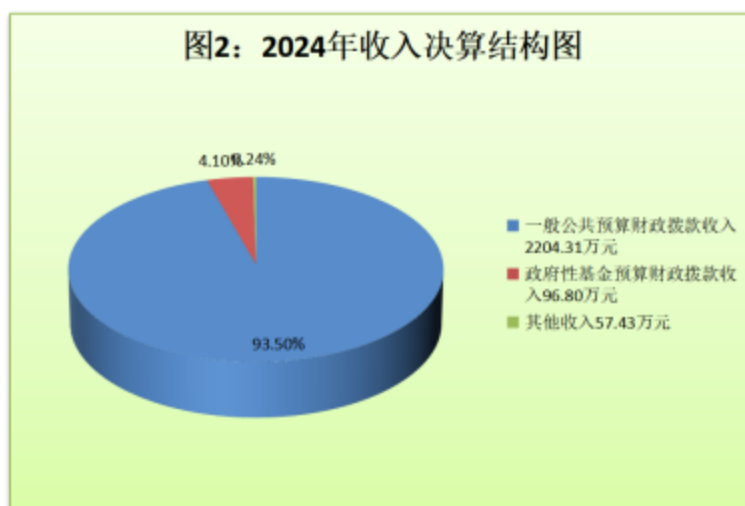
(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2358.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2204.31 万元，占 93.5%；政府性基金预算财政拨款收入 96.80 万元，占 4.1%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 57.43 万元，占 2.4%。

(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 2367.18 万元，其中：基本支出 943.13 万元，占 39.84%；项目支出 1424.05 万元，占 60.16%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

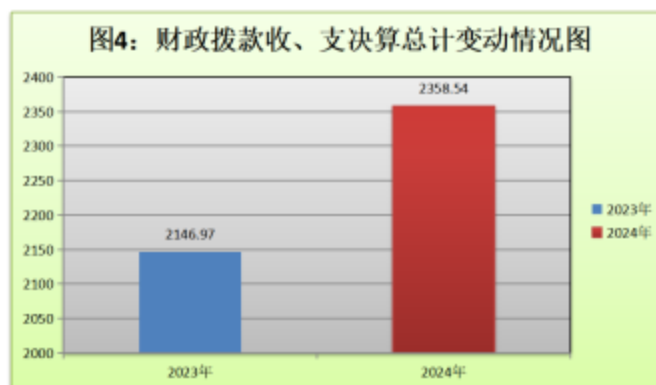
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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、支总计均为 2358.54 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 211.57 万元，增长 9.85%。主要变动原因是人员变动、人员经费基数上涨、工程项目增加等。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

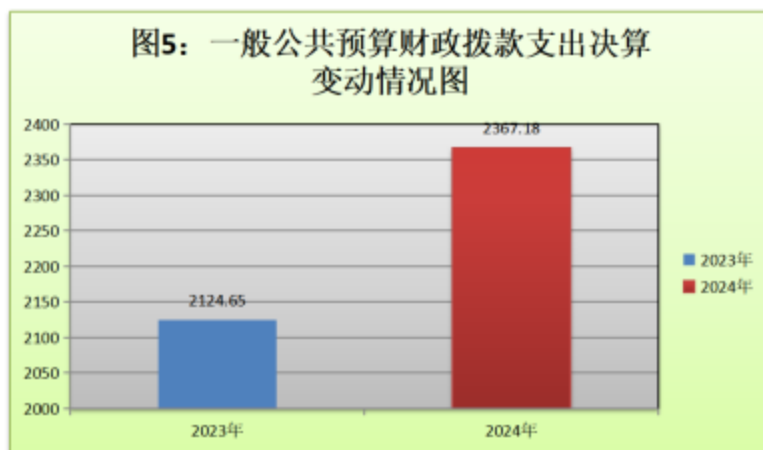


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2367.18 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 242.53 万元，增长 11.41%。主要变动原因是人员变动、人员经费基数上涨、工程项目增加等。

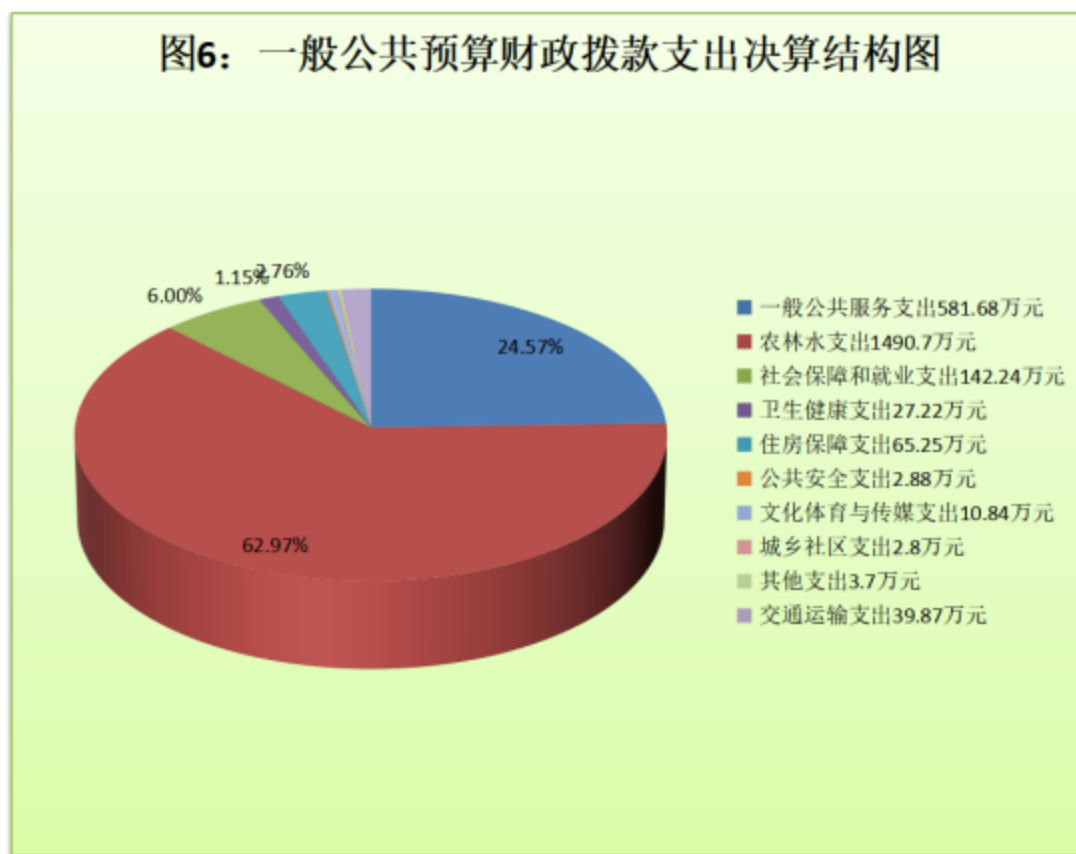
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 2367.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 581.68 万元，占 24.57%；农林水支出 1490.7 万元，占 62.97%；社会保障和就业支出 142.24 万元，占 6%；卫生健康支出 27.22 万元，占 1.15%；住房保障支出 65.25 万元，占 2.76%；公共安全支出 2.88 万元，占 0.12%；文化体育与传媒支出 10.84 万元，占 0.48%；交通运输支出 39.87 万元，占 1.68%；城乡社区支出 2.8 万元，占 0.11%；其他支出 3.7 万元，占 0.16%。

(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 年度一般公共预算支出决算数为 2367.18，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）：支出决算为 581.68 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 2.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 10.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）：支出决算为 142.24 万元，

完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）：支出决算为 27.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）：支出决算为 1490.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：支出决算为 39.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 65.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 城乡社区支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为 2.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 其他支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为 3.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 943.13 万元，其中：

人员经费 848.08 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 95.05 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、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、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

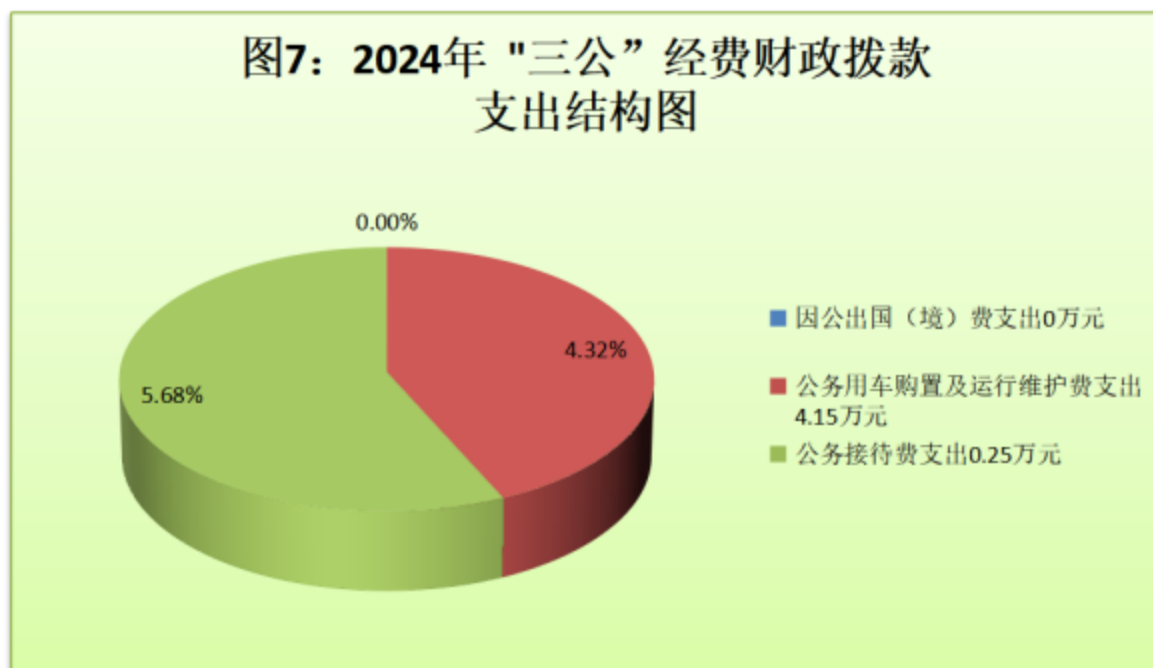
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.4 万元，较 2023 年 5.9 万元，减少 1.5 万元。其中公务接待费 2024 年 0.25 万元，2023 年 0.7 万元，减少 0.45 万元，公务用车运行维护费 2024 年 4.15 万元，2023 年 5.2 万元，减少 1.05 万元，减少原因为控制“三公”经费开支。

（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 4.15 万元，占 94.32%；公务接待费支出决算 0.25 万元，占 5.68%。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 年持平。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 4.15 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 1.05 万元，下降 20.19%。主要原因是本年产生的公务接待费、公务用车维修费减少。

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 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 4.15 万元。主要用于车辆保险购置、车辆保养维修、车辆加油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 0.25 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.44 万元，下降 63.77%。主要原因是本年产生的公务接待费、公务用车维修费减少。其中：

国内公务接待支出 0.25 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 1 批次，24 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.25 万元，具体内容包括：接待杨河乡到镇学习交流餐费 2499 元。

外事接待支出 0 万元，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 96.8 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，乐山市市中区平兴镇人民政府机关运行经费支出 93.76 万元，比 2023 年度减少 1.29 万元，减少 1.35%。主要原因是 2024 年调出及退休人数较多，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，乐山市市中区平兴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。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，乐山市市中区平兴镇人民政府共有车辆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，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对 58 个项目开展了预算事前绩效评估，对 58 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取 5 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，形成平兴镇单位整体（含单位预算项目）绩效自评报告、平兴镇专项预算项目绩效自评报告，其中，平兴镇单位整体（含单位预算项目）绩效自评得分为 99.6 分，绩效自评综述：平兴镇人民政府 2024 年单位整体

支出绩效良好，在预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，不存在截留或滞留专项资金情况。可进一步提高。

存在问题。

1. 预算追加数较大，影响整体预算执行率。

2. 工作人员专业能力水平和对预算管理、预算执行等方面的专业知识有待提高。

改进建议。

1. 年初预算编制充分征求各办公室意见，在设定预算绩效目标时，全面分析项目情况和单位的实际情况，对设定的预算绩效目标进行调查和分析，对预算绩效目标展开事前评估和预审工作，不断加强预算编制管理，加强预算编制完整性，做到应编尽编。

2. 财务人员加强相关法律法规的学习，提高业务技能，加强对相关工作人员的预算绩效管理知识的培训，不断提高专业素养和业务能力。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政单位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）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政单位安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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。

19. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指援助其他地区资金中的其他支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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 年度区级单位整体支出绩效评价报告

一、单位（单位）基本情况

(一) 机构组成。平兴镇设下列直属公益一类事业机构。

1、便民服务中心（退役军人服务站、新时代文明实践所）。平兴镇所属公益一类事业单位，副科级，核定事业编制 5 名，其中主任 1 名，副主任 1 名（股级）。2、农业综合服务中心。平兴镇所属公益一类事业单位：副科级，核定事业编制 7 名，其中主任 1 名，副主任 1 名（股级）。

(二) 机构职能。依法行使公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能。

(三) 人员概况。平兴镇人民政府 2024 年末有公务员 20 人，行政工人 1 人，事业人员 25 人，临聘人员 11 人，退休人员 25 人。

二、单位资金收支情况

(一) 收入情况。平兴镇人民政府 2024 年全年收入总计 2388.52 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2204.31 万元，政府性基金预算财政拨款收入 96.8 万元，其他收入 57.43 万元，上年结转 29.98 万元。

(二) 支出情况。平兴镇人民政府 2024 年全年支出总计 2367.18 万元，其中基本支出 943.13 万元，项目支出 1424.05 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。平兴镇人民政府 2024 年度决算报表结转结余情况，结转下年 21.34 万元。

三、单位预算绩效分析

(一) 单位预算总体绩效分析。平兴镇人民政府按照上

级单位预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作，按时完成预算编制；同时申报完成绩效目标的申报工作，单位整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。在预算执行过程中严格按资金用途使用，预算执行过程中发生的预警全部整改完毕。在规定时限内按要求对绩效目标的申报进行了公开。

1. 履职效能。我镇履行了法定职责，及时完成了上级交办的各项工作任务，各项工作进展情况良好，基本完成当年的绩效任务，群众满意度较好。

2. 预算管理。我镇认真贯彻中央、省市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得了较好成效。

3. 财务管理。加强财务监督，规范财务收支行为，提高依法理财水平，根据《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》、《乐山市市级行政事业单位资金管理办法》以及《乐山市市中区差旅费管理办法》等有关财经法规和财务制度严格执行财务相关业务。

4. 资产管理。资产管理控制目标是预防国有资产流失，严格按相关的法律法规标准购置、配置和使用资产，并与单位的政府职能相适应，科学合理优化资产结构。加强对投资项目的追踪管理，及时、全面、准确地记录对外投资的价值变动和投资收益情况。

5. 采购管理。为贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》以及省、市采购管理相关文件规定，规范全镇限额以下项目的采购行为，平兴镇人民政府及各村（社区）在自行采购行为中，集中采购目录以外单项或批量采购预算在 30 万元（不含）以下的货物和服务项目、100 万元（不含）以下的工程类项目。

（二）单位预算项目绩效分析。平兴镇在特定目标类项目资金使用方面，严格按照财经制度执行此项目，支付依据合规合法，与预算相符，严格遵守各项财经纪律制度，财务管理制度和内控制度得到有效执行，资金专款专用，项目资金能做到及时拨付到位，使用规范，财务会计凭证真实，按时核算，无截留、挪用项目资金及其他重大违规问题。项目拨款支出绩效总体良好，项目都达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

常年项目绩效分析。该类项目总数 51 个，涉及预算总金额 1533.02 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 13 个，涉及预算总金额 853.47 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。该项目严格按照财经制度执行此项目，决策流程合法合规，与预算相符，项目资金及时拨付到位，使用规范，项目执行有良好的实施效果。

2. 项目执行。财务管理制度和内控制度得到有效执行，资金专款专用，项目资金能做到及时拨付到位，使用规范，财务会计凭证真实，按时核算，无截留、挪用项目资金及其他重大违规问题。严格按照财经制度执行此项目，支付依据合规合法，与预算相符，项目资金及时拨付到位，使用规范，项目执行有良好的实施效果。

3. 目标实现。该项目严格按照财经制度执行此项目，围绕目标完成，与预算相符，项目资金及时拨付到位，使用规范，项目执行有良好的实施效果。

（三）绩效结果应用情况。按要求开展整体绩效评价，向财政单位报告绩效自评报告，针对绩效评价发现的问题制定整改措施并整改落实到位；按要求开展相关自查自纠、按时上报自查自纠报告及报表，针对问题制定整改措施并整改落实到位。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。平兴镇人民政府 2024 年单位整体支出绩效良好，预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，不存在截留或滞留专项资金情况。可进一步提高。

（二）存在问题。预算追加数大，影响整体预算执行率。工作人员专业能力水平和对预算管理、预算执行等方面的专业知识掌握不够全面。

（三）改进建议。加强预算编制完整性，做到应编尽编。财务人员加强相关法律法规的学习，提高业务技能，加强对

相关工作人员的预算绩效管理知识的培训，不断提高专业素养和业务能力。

乐山市市中区平兴镇人民政府

2025年6月9日

平兴镇人民政府预算项目支出绩效自评表

| | | | | |
|--------|----------------|--|------|-----------|
| 项目名称 | | 平兴镇稻禾香村粮食种植园区配套设施建设工程项目 | | |
| 主管单位 | | 区财政局 | 实施单位 | 平兴镇 |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | <p>通过改造提升粮食种植园区,具体包括修复、清理长 4100 米、宽 0.6-1.0 米、深 0.6-1.2 米渠道;修复提灌站长约 10 米进水管,增加弯头一个,新建约 15 米混凝土河堤,清除河道淤泥约 35 立方米;挖除六、七、八组原 $\phi 63\text{mm}$ 聚氯乙烯 PVC 管道,更换为 $\phi 63\text{mm}$ 聚乙烯 PE 管,长约 8500 米,接通自来水;将三组南窖路、胡大成地-谷皇庙段道路现状约 3-3.5m 宽、约 0.42 公里长土路基,硬化成 3m 宽 20cm 厚 C30 砼的混凝土道路。进一步夯实全村生产生活用水、粮食增产增收的基础和保障,可持续带动村民就业、农业增收,提高项目涉及群众的生活用水质量,项目整体实施可有效链接周边花卉产业、鳝丝产业,助力乡村振兴。实现农民土地增值,集体经济增收每年约 6 万元。</p> | | 基本完成年度目标。 |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | <p>稻禾香村现有农田灌溉渠道不同程度裂缝、破损、缺失、垮塌、沉降、堵塞等病害,无法满足当地群众农业生产的需要,需对现状沟渠进行整治;穿山堰提灌站进水管漏水、进水口淤泥堆积问题,影响沿线群众农业生产的需要,需进行进水管更换并弯头,于提灌站一侧新建混凝土河堤,彻底处治淤泥淤积堵塞提灌站进水管问题;六、七、八组给水主管材质不符合国家标准,其强度无法达到给水管的承压要求,无法满足当地群众日常生活,需更换为 $\phi 63\text{mm}$ 聚乙烯 PE 管,接通自来水;三组南窖路、胡大成地-谷皇庙段共计长度约 0.42 公里为土基路面,道路两侧均为村民茶叶产业,雨天土基路面泥泞,出行不便,需对该道路进行硬化,改善村民日常出行及生产道路条件。本项目按照《中共四川省委 四川省人民政府 关于做好 2023 年乡村振兴重点工作 加</p> | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|----------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------|--------|--|
| | | 快 推进农业强省建设的意见》、平兴镇乡村振兴规划和当地村民群众实际需求进行规划和建设。 | | | | | | | | |
| 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 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 |
| | 其中: 财政资金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | | |
| 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 | 维修沟渠长度 | = | 5 | 公 里 | 5 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 饮水工程改造长度 | = | 8500 | 米 | 8500 | 15 | 15 | |
| | | 数量指标 | 道路硬化长度 | = | 520 | 米 | 520 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|---|----|--------|----|----|----|--|
| 效益指标 | 可持续性影响指标 | 村民生活质量提高率 | > | 85 | % | 85 | 15 | 15 | |
| | 社会效益指标 | 村级基础设施优化率 | > | 90 | % | 90 | 15 | 15 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | > | 99 | % | 99 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |
| 评价结论 | 根据评估分析，本项目立项依据充分，设立必要性强，与平兴镇职能职责相关，现实需求迫切，项目受益对象明确，属于公共财政支持范围；评估组梳理本项目绩效目标供参考；项目“建设方案”可行、风险可控；但截至评估结束日，项 17 目实施单位仅提供《平兴镇稻禾香村粮食种植园区配套设施建设工程实施方案》中的项目总投资估算表，无材料、人工、施工标准等具体的工程预算明细分项及单价，评估组无法对项目预算合理性进行分析。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |

平兴镇人民政府预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------|----------------|---|--------|--------|--|-----|----|---|
| 项目名称 | | 撤并建制村畅通工程补助资金 | | | | | | |
| 主管单位 | | 区财政局 | | | 实施单位 | 平兴镇 | | |
| 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 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 乡村道路是经济社会发展和人民生产生活的重要载体，是现代文明的标志。积极适应和引领经济发展新常态，把乡村道路规划好、建设好、管理好，对促进以人为核心的新型城镇化发展，建设美丽中国，实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦具有重要现实意义和深远历史意义。 | | | 本项目作为乐山市市中区平兴镇撤并建制村通硬化路和通组路工程，符合地方政府政策的需求，符合《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》《四川省国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，基本完成年度目标。 | | | |
| 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 | 730.00 | 727.23 | 727.23 | 99.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
| | 其中：财政资金 | 730.00 | 727.23 | 727.23 | 99.00% | 10 | 10 | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | |

| | 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 | |
|-----------------------|-------|-----------|------------|------|-----|------|-----|----|----|---------|--|
| 绩效 指标 (90 分) | 产出指标 | 数量指标 | 村级数量 | = | 8 | 个 | 8 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 硬化路和通组路覆盖率 | > | 100 | % | 100 | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 计划完成时间 | 定性 | 5 | 月 | 5 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 道路使用年限 | > | 30 | 年 | 30 | 15 | 15 | | |
| | | 社会效益指标 | 方便群众情况 | 定性 | 好 | | 好 | 15 | 15 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | > | 95 | % | 95 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | | | | | | | | | | |

| | | |
|----------|---|--|
| 评价结论 | <p>本项目作为乐山市市中区平兴镇散建建制村通硬化路和通组路工程，符合地方政府政策的需求，符合《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》《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》，进一步改善集镇道路提升的重要指示。2、本项目的实施，是贯彻落实国家政策，全面建成小康社会的必然要求；是改善居民居住条件，构建和谐社会的迫切需要；是改善区域环境，实现可持续发展的有力举措；是促进社会经济增长，带动其他产业协调发展的重要保障。因此，本项目的建设具有明显的正面社会影响。3、本项目建成后，打通平兴镇产业环线，加快建设乡村振兴“致富路”。将境内寨子香、金于农、白象谷等重点农旅融合项目连点成线，发展平兴“一茶一菜一路”，挖掘大石坎百年贡茶文化，推进一二三产业融合发展，开启平兴镇“全域旅游”新篇章。4、该项目建成后，进一步提升我镇农村公路通畅水平，改善沿线群众的出行条件，助推园区产业建设，为我市实现乡村振兴提供有力支持和保障5、工程方案、工程进度计划等方面分析研究后，认为本项目建设条件具备，时机成熟，技术可靠。</p> | |
| 存在问题 | 无 | |
| 改进措施 | 无 | |
| 项目负责人：刘统 | 财务负责人：周韵菲 | |

2024 年度单位项目支出绩效评价报告

(平兴镇撤并建制村通硬化路和通组路项目)

一、基本情况

乐山市市中区平兴镇撤并建制村通硬化路和通组路项目位于平兴镇，涉及太平新村（原立新村）、临江河村（原砖房村）、稻禾香村、平兴村、三圣村。本项目共六段，全长 9.262 公里，沥青混凝土路面。

二、评价工作开展情况

对平兴镇撤并建制村通硬化路和通组路项目开展绩效评价，资金使用情况得分 10 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分，总分 100 分。该项目按计划实施，达到项目建设要求，完成年度绩效目标建设。

三、综合评价结论

通过对项目区农户的满意度调查，满意度指标得分 10 分，总分 100 分。

四、绩效评价分析

(一) 项目决策情况

本项目预算审定金额：727.231596 万元。2022 年已缴纳补偿费 56481.1 元，支付预付款及计量款共计 2951429.8

元。2023 年度已支付项目款 1992355 元，2024 年支付项目款共计 398700 元（其中包括：施工费、监理费、设计费、水保、检测费用等）。

（二）项目管理情况

项目编制单位在接到项目绩效任务后，组织人员会同项目业主及方案设计人员进行了沟通交流，进行了现场踏勘，了解了项目现状情况，收集了项目基础资料。通过业主提供的资料，明确了项目主要的改造内容及工程量。

（四）项目效益情况

1. 本项目作为乐山市市中区平兴镇撤并建制村通硬化路和通组路工程，符合地方政府政策的需求，符合《乡村振兴战略规划（2018—2022 年）》《四川省国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，进一步改善集镇道路提升的重要指示。2、本项目的实施，是贯彻落实国家政策，全面建成小康社会的必然要求；是改善居民居住条件，构建和谐社会的迫切需要；是改善区域环境，实现可持续发展的有力举措；是促进社会经济增长，带动其他产业协调发展的重要保障。因此，本项目的建设具有明显的正面社会影响。3、本项目建成后，打通平兴镇产业环线，加快建设乡村振兴“致富路”。将境内寨子香、金于农、白象谷等重点农旅融合项目连点成线，发展平兴“一茶一菜一路”，挖掘大石坎百年贡茶文化，推进一二三产业融合发展，开启平兴镇“全域旅游”新篇章。4、该项目建成后，进一步提

升我镇农村公路通畅水平，改善沿线群众的出行条件，助推园区产业建设，为我区实现乡村振兴提供有力支撑和保障 5、本报告对项目建设条件，工程方案，工程进度计划等方面分析研究后，认为本项目建设条件具备，时机成熟，技术可靠，宜尽快开工建设。综上所述，项目的建设是可行且必要的。

五、存在主要问题

1.项目建工期紧张，为了本项目尽快实施，建议政府各单位给予大力支持并及时协调实施过程中的相关事项，同时项目建设单位应做好完善的项目进度计划，确保项目按预定周期完成投入使用。2、建议建设单位尽快落实资金，保证建设资金及时足额到位，并在建设过程中加强资金管理，确保项目的顺利实施，发挥投资效益。3、在施工期间，施工单位应切实做好施工组织设计，保证本项目的顺利建设实施，同时还要与当地政府积极协调，把施工建设期内对现有交通的干扰降低至最小。4、为了确保工程质量和建设进度，必须组织强有力的施工队伍和工程监理单位，严格控制工程施工进度、质量、造价，确保工期。在工程招投标时，选择有施工经验、资质和信誉好的施工单位进场施工。

六、相关措施建议

无相关措施建议

2024 年度单位项目支出绩效评价报告

(平兴镇稻禾香村粮食种植园区配套设施建设工程项目)

一、基本情况

稻禾香村现有农田灌溉渠道不同程度裂缝、破损、缺失、垮塌、沉降、堵塞等病害，无法满足当地群众农业生产的需要，需对现状沟渠进行整治；穿山堰提灌站进水管漏水、进水口淤泥堆积问题，影响沿线群众农业生产的需要，需进行进水管更换并弯头，于提灌站一侧新建混凝土河堤，彻底处治淤泥淤积堵塞提灌站进水管问题；六、七、八组给水主管材质不符合国家标准，其强度无法达到给水管的承压要求，无法满足当地群众日常生活，需更换为 $\phi 63\text{mm}$ 聚乙烯 PE 管，接通自来水；三组南窖路、胡大成地 - 谷皇庙段共计长度约 0.42 公里为土基路面，道路两侧均为村民茶叶产业，雨天土基路面泥泞，出行不便，需对该道路进行硬化，改善村民日常出行及生产道路条件。本项目按照《中共四川省委四川省人民政府关于做好 2023 年乡村振兴重点工作加快推进农业强省建设的意见》、平兴镇乡村振兴规划和当地村民群众实际需求进行规划和建设。

二、评价工作开展情况

2024 年 3 月 26 日-2024 年 4 月 25 日开始，评估小组通过线下、线上访谈对本项目实施背景、项目实施手续等进

行了解。通过对相关文件的研读确定评估思路，通过与本项目负责人访谈并结合相关资料，深入了解项目具体实施内容、实施方案、资金测算情况、项目后期计划等。2024年3月27日评估组开展现场走访，了解原沟渠、提灌站、饮用水管及路基道路实际情况，走访本项目周边农户调研其需求。评估组充分研读本项目相关资料结合实地走访，深入掌握项目立项依据、现实需求、项目实施手续及程序、项目绩效目标、项目实施计划及项目预算测算。对项目实施的必要性、相关性、可行性、绩效性开展综合分析及评估。对平兴镇稻禾香村粮食种植园区配套设施建设工程项目开展绩效评价，资金使用情况得分10分，产出指标得分50分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分，总分100分。该项目按计划实施，达到项目建设要求，完成年度绩效目标建设。

三、综合评价结论

通过对项目区农户的满意度调查，满意度指标得分10分，总分100分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

本项目决策程序规范。2023年10月11日，平兴镇严格按照《乐山市市级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理暂行办法》进行村、镇两级的申报和公示；2024年3月12日，乐山市市中区人民政府十届第53次5号常务会议议定事项通知，讨论并原则通过《〈市中区2024年度财政衔接

推进乡村振兴补助资金项目实施方案》的请示》，原则同意方案中的乡村振兴补助资金项目实施。

（二）项目管理情况

该项目实施前期经过群众（村民）调研和需求论证；项目实施内容明确，具体为①平兴镇稻禾香村沟渠改建工程修复、清理已有渠道，约长 4,100 米，宽 0.6~1.0 米、深 0.6~1.2 米；②穿山堰提灌站维护工程：提灌站进水管修复长约 10 米，增加弯头一个，新建混凝土河堤约 15 米，清除河道淤泥约 35 立方米；③稻禾香村六、七、八组饮水工程改造工程：挖除原 $\phi 63\text{mm}$ 聚氯乙烯 PVC 管道，更换为 $\phi 63\text{mm}$ 聚乙烯 PE 管，长约 8,500 米，接通自来水；④稻禾香村三组南窖路、胡大成地 - 谷皇庙段道路硬化工程：将现状约 3~3.5m 宽土路基，共计长度约 0.42 公里，混凝土硬化成 3m 宽 20cm 厚 C30 砼的道路。本项目编制了《平兴镇稻禾香村粮食种植园区配套设施建设工程实施方案》，明确了项目建设周期为 3 个月，制定了分阶段的实施进度计划，项目管控措施有效。本项目实施方案可行。

（四）项目效益情况

项目实施具有迫切的现实需求。本项目分为平兴镇稻禾香村沟渠改建工程、穿山堰提灌站维护工程、稻禾香村六、七、八组饮水工程改造工程、稻禾香村三组南窖路、胡大成地 - 谷皇庙段道路硬化工程共 4 个子项目。

(1) 平兴镇稻禾香村沟渠改建工程—经评估组现场勘查，约 4 公里沟渠存在严重的淤泥堵塞问题（经访谈沟渠底部因常年未清淤，累积淤泥约 30 公分厚），且沟渠沿线因部分泥土塌陷，导致水渠部分点位宽度较窄，水渠整体水流量减少，无法满足农田灌溉需求。本项目拟对沟渠进行清淤和修复，经评估组综合分析，项目实施的现实需求充分。

(2) 穿山堰提灌站维护工程—评估组现场勘查，提灌站进水口沙泥淤堵，经访谈得知每年需租赁 2~3 次挖掘机服务清理进水口沙泥，虽能短暂缓解进水口沙泥淤堵问题，但不可持续；同时，抽水泵和进水口弯管老旧损坏，经常导致提灌站无法正常工作，严重影响农田灌溉。本项目拟清理进水口沙泥，新建进水口阻水墙（利用水流冲击回力，隔绝河沙和淤泥拥堵进水口），更换进水管并增加弯头，更换抽水泵。经评估组综合分析，项目实施的现实需求充分。

(3) 八组饮水工程改造工程—经评估组现场勘查，村民现在使用的 pvc 饮水管陈旧，且 PVC 管中的化学添加剂酞易导致疾病。评估组对周围 5 户村民进行走访，均反映生活用水水量少、水浑浊，烧水壶和热水器有杂质沉淀，偶有家用电器损坏，洗衣机用水清洗浅色衣服会导致衣服染色的问题。现有生活用水水井，无法满足一百多户村民生活用水需求。本项目拟将原 $\phi 63\text{mm}$ 聚氯乙烯 PVC 管道，更换为 $\phi 63\text{mm}$ 聚乙烯 PE 管，长约 8,500 米，同

时接通自来水供给村民生活用水。经评估组综合分析，项目实施需求充分。

(4) 稻禾香村三组南窖路、胡大成地 - 谷皇庙段道路硬化工程一经评估组现场勘查，南窖路段 300 米、胡大成地 - 谷皇庙段 220 米为土基路。土基路周围为村民种植的茶园，经访谈采茶季每天通行一两百人。现场走访采茶村民，得知因雨天路滑，不方便行走，骑电动车来此采茶人员较多，常有人摔车。本项目拟对 520 米长的土基路进行混凝土硬化。经评估组综合分析，项目实施需求充分。

五、存在主要问题

满意度指标完成情况分析：通过对项目区农户的满意度调查，农户对该项目满意度达 99%，目前未收到任何问题。

六、相关措施建议

无相关措施建议

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