

附件 1

达州市通川区碑庙镇人民政府 2024 年整体支出绩效自评报告

区财政局：

根据《达州市通川区财政局关于开展 2024 年度财政资金绩效评价的通知》（通区财〔2025〕48 号）文件要求，我单位认真组织、严格按照绩效评价办法开展资金绩效评价和报告编制工作，现将有关情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市通川区碑庙镇人民政府下属单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括主要包括财政所、便民服务中心、农民工服务中心、农业服务中心、文化旅游发展中心。

（二）机构职能

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，推进党务公开、政务公开、居务公开。

2. 促进发展。科学制定发展规划，加强市场监管，搞活市场流通，加强村（社区）劳务开发和居民自动工作，不断提高社会主义新型村（社区）建设水平。

3. 维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和处理，建立、健全各种应急机制，切实保障居民合法权益，维护社会稳定。

4. 加强管理。强化民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产、劳动保障和社区规划等社会管理，负责辖区城镇面貌的巡查，加强村（社区）工作的指导，督促居民实现院落管理有序、环境整治优美，空地植树补绿等工作，不断提高辖区人口素质和居民生活质量。

5. 提供服务。进一步发展和完善农村社会化服务体系，引导各类协会和社会专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展村（社区）公益事业。加强农村基础设施服务，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，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。

6. 建立应急体系。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施；村（社区）党组织、村（社区）居委会、村（社区）公共服务站以及辖区单位等相关资源，建立街道应急处置队伍；协助开展应急常识宣传，组织应急知识与应急技能相关内容培训；负责及时报告辖区内传染病、食品安全、自然灾害以及环境污染事故等突发性公共安全事件，并启动辖区应急预案，协助相关部门做好应急处置工作。

（三）人员概况

2024 年末，达州市通川区碑庙镇人民政府在职职工 49 人，其中行政单位人员 17 人，机关工勤人员 1 人，事业单位人员 31 人。与上年相比，人员变动主要因工作调动导致，整体队伍结构保持稳定。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024 年度，达州市通川区碑庙镇人民政府收入总计 2220.91 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入 1859.17 万元，占总收入的 83.71%；政府性基金预算财政拨款收入 361.73 万元，占总收入的 16.29%。与 2023 年相比，收入总计减少 77.87 万元，下降 3.39%，主要原因是项目收入有所减少。

（二）部门财政资金支出情况。

2024 年度，达州市通川区碑庙镇人民政府支出总计 2220.91 万元。其中：基本支出 1210.28 万元，占总支出的 54.49%，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 1010.62 万元，占总支出的 45.51%，主要用于基础设施建设、民生保障、专项业务等领域。与 2023 年相比，支出总计减少 77.87 万元，下降 3.39%，主要原因是项目支出减少。

（三）部门财政收入结转结余情况。

2024 年末，达州市通川区碑庙镇人民政府结转下年资金 0 万元，结余分配 0 万元，无结转结余资金。

（四）部门年度预算执行情况对比分析。

本单位 2024 年支出预算合计 2,220.91 万元，实际支出 2,220.91 万元，执行率为 100%。其中：

（1）人员成本部分支出 929.65 万元（人员的工资、津贴、福利等），占实际总支出的 41.86%。主要为在职职工的人员工资福利支出，实际支出结构与预算安排合理；

（2）公用成本部分支出 280.63 万元，占实际总支出的 12.64%。主要用于单位水费、电费、办公费、差旅费、邮电费、印制费、物业管理费等支出。实际支出结构与预算安排合理；

（3）项目部分一般公共预算财政拨款支出 1,010.62 万元，占实际总支出的 45.50%，实际支出结构与预算安排合理。从支出方向看，主要集中在基础设施建设（如森林消防通道、村道维修、山坪塘整治）、民生保障（如低收入公益性岗位补贴、涉军群体岗位补助、村社区干部医保社保补助）、应急管理（如地质灾害滑坡治理、防汛抗旱物资储备）及基层治理（如人民调解员经费、村社区法律顾问服务）等领域，与年度重点工作任务（乡村振兴、安全生产、民生保障）高度匹配。其中，基础设施类支出占项目支出的 50% 以上，优先保障了群众生产生活急需的道路、水利等设施；民生保障类支出占比约 30%，聚焦低收入群体、涉军群体等重点对象；应急管理类支出确保了灾害防控和应急处置能力提升，整体支出结构体现了 “保民生、强基础、防风险” 的预算导向。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门绩效目标制定。结合碑庙镇人民政府职能，围绕行政运转、基础设施建设、民生保障、纪检监察、基层治理、应急管理为核心领域，制定了具体可衡量的绩效目标。例如：行政运转方面，“工作经费”项目设定目标为“保障政务运转、信访处理等工作，信访事项及时受理率 $\geq 90\%$ ，办公耗材采购完成率 $\geq 95\%$ ，群众满意度 $\geq 90\%$ ”；基础设施建设方面，“森林风灭火基础设施建设”项目设定目标为“建成1个工程，工程量 ≥ 100 平方米/公里，验收合格率100%，受益群众 ≥ 1000 人”；民生保障方面，“低收入公益性岗位资金”项目设定目标为“为60名低收入群众发放3个月补贴，标准400元/月，群众满意度 $\geq 95\%$ ”。目标制定参考了历史数据、区域实际需求及上级要求，经镇政府集体研讨确定，确保目标具有可操作性和可衡量性。

目标完成。绝大多数绩效目标超额或按计划完成，仅少数指标因客观因素略有偏差：超额完成的项目：“工作经费”项目信访事项及时受理率达98%（超目标8个百分点），“乡镇纪委纪检监察工作经费”完成审查调查12次（超目标2次），“农村公益事业奖补”受益群众150人（超目标50人）；基本完成的项目：“森林风灭火基础设施建设”因汛期降雨工期延迟5天，但最终验收合格，设施运转正常；“人民调解员经费”纠纷调解率95%（超目标5个

百分点），但社会公众满意度 88%（略低于目标 2 个百分点），因部分调解结果跟踪不足。

预算编制准确。预算编制由财务部门联合业务科室共同完成，根据项目的性质、工程量、受益范围等因素进行分类测算。调整后预算数与预算执行数完全一致，预算执行率达 100%，仅个别项目因市场价格波动出现细微偏差，整体预算编制较为准确。

支出控制。严格执行预算审批流程，建立了“预算申报 - 审核 - 拨付”的全流程管控机制。工程类项目通过公开招标降低成本，如“道路维修”“消防通道建设”等项目均通过公开招标确定施工单位；民生类资金按规定标准和程序发放，如“村（社区）干部医保、社保补助”“低收入公益性岗位资金”等。同时，加强对办公耗材、差旅等日常支出的控制，“三公”经费控制在预算额度内，全年无超支情况。

预算动态调整。当遇到突发情况或工作任务变化时，启动预算动态调整机制。例如，因年度工作任务新增，部分项目年初预算为 0，年中按程序追加调整（如“地质灾害滑坡治理”“征拆杆管线迁改”等），调整理由充分，经审批后执行，确保资金与任务匹配。调整程序规范，需经相关会议审议，确保资金使用符合实际需求。

执行进度。建立了预算执行按月统计、按季度通报的机制，根据工作任务的时间节点和季节性特点合理安排资金拨付进度。如基础设施建设项目尽量安排在非雨季施工，确保

工程进度；民生补助资金按月或按季度发放，保障资金使用的及时性。从全年执行情况来看，大部分项目的执行进度符合预期，仅少数项目因天气、材料运输等原因导致进度稍有滞后，但通过采取措施及时追赶，未对整体工作造成重大影响。

预算完成情况。年度预算资金全额执行完毕，支出结构与预算安排一致，预算完成率达 100%。资金重点保障了行政运转、纪检监察、基础设施建设、民生保障等领域，确保了各项工作的顺利开展，未出现资金滞留或挪用的情况。

违规记录。全年无预算执行违规记录，资金使用接受内部审计和上级督查，工程招标、资金支付、补助发放等环节合规透明，档案资料完整可查。

（二）专项预算管理。

程序严密性。专项项目均通过规范流程实施：基础设施类项目（如消防通道、道路维修）经公开招标确定施工单位，镇政府全程监督质量，分阶段验收；服务类项目（如法律顾问、人民调解）通过公开遴选确定服务商，按服务次数考核支付；补助类项目（如涉军群体、村干部医保）经资格审核、公示后发放，全程留痕。程序合规率 100%，确保了项目的合法性和规范性。

规划合理性。专项预算项目的规划紧密结合碑庙镇的实际需求和发展目标。在基础设施建设方面，针对森林防火薄弱区域优先建设消防通道和蓄水池，农业主产区重点整治山坪塘、硬化产业便道；在民生保障方面，根据低收入群体、

村社区干部等不同群体的需求，规划了相应的补助项目。项目规划充分考虑了区域特点、人口规模、产业发展等因素，确保资源配置合理，能够有效解决实际问题。

结果符合。项目结果与预期高度一致：“地质灾害滑坡治理”完成6个滑坡点整治，消除安全隐患，设施运转率97%；“村社区法律顾问”实现9个村社区全覆盖，群众法治意识提升率93%（超目标3个百分点）；少数项目因细节问题略有偏差，如“宝鼎社区健身广场建设”因降雨工期滞后1天，但最终设施达标，群众满意度96%。

分配科学。资金分配遵循“统筹兼顾、突出重点”的原则，根据项目的重要性、紧迫性和受益范围进行科学分配。对于涉及群众切身利益的民生项目，如“低收入公益性岗位资金”“自然灾害救灾补助资金”等，优先保障资金需求；对于基础设施建设项目，根据工程量和实际需求合理确定资金额度。同时，结合不同村社区的实际情况，对资金进行差异化分配，确保资金发挥最大效益。

分配及时。专项资金按照项目的实施进度和合同约定及时拨付。工程类项目按照“预付款 - 进度款 - 验收款”的方式分阶段拨付，确保工程顺利进行；服务类项目根据服务完成情况和考核结果及时支付费用；补助类项目按照规定的时间节点和标准及时发放到受益对象手中。仅少数项目因银行系统升级导致个别款项发放延迟1个工作日，但通过采取措施及时补发，未对项目实施和受益对象造成重大影响。

专项预算绩效目标完成。产出指标：建设工程数量、工程量、服务覆盖范围等均达标，如“森林消防通道建设”完成 110 平方米 / 公里（超目标 10%），“征拆杆管线迁改”惠及 1200 人（超目标 20%）；效益指标：设施运转率、群众受益率等良好，如“地质灾害治理”保障周边群众安全，“以工代赈项目”带动 1200 人就业；满意度指标：多数项目群众满意度超 90%，仅“人民调解员经费”“村社区法律顾问”因服务细节略有不足。

实施绩效。专项预算项目的实施对碑庙镇的经济社会发展产生了积极影响。在基础设施方面，道路、水利、消防等设施提升了生产生活条件；在民生保障方面，低收入群体、涉军人员等重点对象权益得到保障；在社会治理方面，纪检监察、纠纷调解、法治宣传等增强了基层稳定性。如“农村公益事业财政奖补项目”完成道路硬化和山坪塘整治，方便了群众出行，提高了农业生产能力；“地质灾害隐患整治”项目消除了安全隐患，保障了群众的生命财产安全。

违规记录。所有专项预算项目在实施过程中均严格遵守法律法规和财务制度，未发现违规行为。项目的招标、采购、资金使用等环节均接受了监督检查，相关资料完整齐全，未出现投诉或通报情况。

预期指标值与实际完成指标值比较

项目类别	具体项目	预期指标值	实际完成值	完成情况分析
行政运转类	工作经费	信访及时受理率 ≥90%，群众满意度 ≥90%	信访及时受理率 98%，群众满意度 95%	超额完成，政务服务效率提升
基础设施类	森林风 灭火设施 建设	工期按计划，设施运 转率 100%	工期延迟 5 天， 设施运转率 98%	基本完成，延迟因 汛期降雨，已修复 漏水问题
民生保障类	低收入 公益性 岗位	覆盖 60 人，满意度 ≥95%	覆盖 60 人，满意 度 96%	超额完成，稳定低 收入群体收入
纪检监察类	乡镇纪 委工作 经费	审查调查≥10 次，办 结率≥90%	审查调查 12 次， 办结率 92%	超额完成，基层监 督力度增强
基层治理类	人民调 解员经 费	纠纷调解率≥90%， 群众满意度≥90%	纠纷调解率 95%， 群众满意度 88%	基本完成，满意度 略低因结果跟踪不 足
应急管理类	防汛抗 旱资金	采购防汛用具≥100 套，应急响应≤30 分 钟	采购 100 套，应 急响应 28 分钟	超额完成，应急处 置能力提升

（三）综合管理情况

1. 政府性债务管理情况。
本单位截至 2024 年底无政府性债务。
2. 非税收入管理情况。
本单位截至 2024 年底无非税收入。

3. 政府采购实施情况。

按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2024 年政府采购预算为 0 万元，2024 年政府采购实际执行 0 万元，。

4. 资产管理。

本单位固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。

（1）资产管理信息系统建设情况。

已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

（2）资产清查情况。

在 2024 年 1 月启动全单位以及下属单位的资产清查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。

（3）资产报表上报情况。

成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

5. 内控制度管理。

内控制度的建立是依据事业单位财务管理的特点和办法，我单位结合财务机构设置具体情况，建立健全内部管理

控制制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，提高了财务管理监督和管理能力，推进了财务管理工作规范化、制度化。

6. 信息公开。

本单位高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

7. 绩效管理。

按照要求开展整体绩效评价，及时向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。并根据绩效评价发现问题积极制定整改措施，强化单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，严格执行财务管理制度，强化内部控制管理，并不断加强财务人员财务知识及相关法律法规的学

8. 依法接受财政监督情况。

按照财政部门相关要求，开展了 2024 年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

（四）绩效结果应用情况。

本单位 2024 年严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等法律法规，严格执行财务管理、制度，统筹管理，严格执行绩效资金管理、使用要求，积极开展绩效自评及公开，及时整改存在问题，不断优化绩效评价结果应用，进一步提升绩效管理水平。

（五）整体效益。

本单位严格履行职能，完成了区委、区政府部署的年度任务，各项工作成效显著：

基础设施方面：建成森林消防通道、维修道路、整治山坪塘等，改善了农村生产生活条件，提升了防灾减灾能力；

民生保障方面：通过公益性岗位、社保补助等项目，直接惠及低收入群体、村干部、涉军人员等，保障了重点群体权益；

社会治理方面：纪检监察、人民调解、法律顾问等项目强化了基层监督和矛盾化解，群众法治意识提升；

应急管理方面：地质灾害治理、防汛抗旱等工作有效应对风险，保障了群众生命财产安全。

通过合理配置资金，为区域经济发展和社会稳定提供了有力支撑。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来看，我单位 2024 年度预算编制科学合理，执行规范高效，财务管理制度健全，部门整体绩效良好。各项目预算执行率 100%，绩效目标完成率高，资金使用效益显著，有效支撑了基础设施建设、民生保障和社会治理等重点工作。部门支出绩效自评得分为 85 分。（满分 90 分，不含财政部门评分项）

（二）存在问题。

在预算绩效管理工作中还存在着指标设置不够科学合理、量化考核较为困难、绩效管理经验缺乏等问题，将在以

后的工作中不断加以改进和提高

（三）改进建议。

加强财务人员业务知识学习，提高业务水平；进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算；进一步完善财务管理制度及内控制度，创新管理手段；进一步加强项目经费管理，规范财务核算，提高财政资金使用效率。

附件：2024 年部门整体支出绩效自评得分表

达州市通川区碑庙镇人民政府

2025 年 6 月 26 日

附件

2024 年部门整体支出绩效自评得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值	自评 得分
部门预算项目绩效管理（61 分）	目标管理（21 分）	目标制定	8	8
		目标实现	8	8
		编制精准	5	0
	动态调整（28 分）	支出控制	6	6
		“三公”经费控制	2	2
		人员经费合规	8	8
		预算调整	6	6
		执行进度	6	6
	完成结果（12 分）	预算完成	6	6
		结转结余控制（低效 无效率）	4	4
		违规记录	2	2
综合管理（19 分）	基础管理（9 分）	内部控制制度建设	4	4
		内部控制制度执行	3	3
		管理制度健全性	2	2
	资产管理（8 分）	资产信息系统建设 情况	2	2
		资产配置	2	2
		资产管理	4	4
	政府采购实施计划（2 分）	政府采购实施计划 编制	1	1
		政府采购实施计划 执行	1	1
绩效指标结果应用	信息公开（4 分）	自评公开	4	4

(10 分)	整改反馈 (6 分)	问题整改	3	3
		应用反馈	3	3
自评质量 (10 分)	自评质量	自评准确	5	-
			5	-
扣分项 (10 分)	-	-	10	-