

# 曲江区部门整体支出绩效自评报告

(2024 年度)

## 一、部门概况

(一) 职能、机构设置及人员情况。

### 1. 主要职能。

曲江区马坝镇人民政府主要职能如下：

(1) 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

(2) 落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。

(3) 统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济、产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展生态环境保护和安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。

(4) 统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

(5) 统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。

(6) 统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。

(7) 完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务。

(8) 动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(9) 编制及执行本镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理工，指导监督村（居）财务和资产管理工作。

(10) 按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。做好人才服务和引进工作。

(11) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位独立编制机构数为 5，其中包括马坝镇人民政府、马坝镇公共服务中心、马坝镇财政结算中心、马坝镇敬老院、马坝镇农林水服务中心。

## 3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

本单位 2024 年在职人员 128 人，因新招公务员及机构改革变动，新招录及调动 9 人，调走及退休人员 16 人。

## (二) 收支总体情况。

2024 年总收入 3847.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3410.47 万元，政府性基金预算财政拨款收入 159.21 万

元，国有资本经营预算财政拨款收入 43.89 万元，其他收入 234.17 万元。

2024 年总支出 3847.74 万元，其中：一般公共服务支出 2155.67 万元，公共安全支出 0.47 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.02 万元，社会保障和就业支出 861.97 万元，卫生健康支出 101.02 万元，城乡社区支出 378.76 万元，农林水支出 114.09 万元，住房保障支出 187.05 万元，国有资本经营预算支出 43.89 万元，灾害防治及应急管理支出 4.80 万元。

### （三）部门预算编制情况。

#### 1. 收入预算安排情况

2024 年马坝镇人民政府财政预算收入为 3526.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3526.50 万元。

#### 2. 支出预算安排情况

2024 年马坝镇人民政府财政预算支出 3526.50 万元。其中：**一般公共服务支出** 2096.98 万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务安排的其他支出。**社会保障和就业支出** 1100.54 万元。主要用于机关及下属事业单位人员支出、保险费用等支出。**卫生健康支出** 76.32 万元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及健康指导员工资等支出。**农林水支出** 61.26 万元，主要用于临聘人员劳务费及社保等支出。**住房保障支出**

191.40 万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

### 3. 预算收支增减变化情况说明

2024 年本部门收入预算为 3526.50 万元，比上年减少 194.29 万元，降低 5.22%，主要原因是 2024 年较上年减少健康指导员工资及社保项目。

马坝镇人民政府严格按照《预算法》的要求，在预算编制方面要遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则；在预算执行方面要遵循应收尽收的原则，严格按预算计划、按进度、按程序拨款，不得办理无预算、无计划、超预算、超计划的拨款，对于专项资金，要严格专款专用的原则，不得随意更改用途和计划；在预算调整方面严格遵守合法合理的原则；在决算方面严格遵守预算计划或调整计划的原则，在年终要及时清理全年收入、支出和往来款项，决算数字必须做到真实、准确，不得弄虚作假；在预算监督方面，要向本级人民代表大会报告并接受监督，预算执行情况和决算要接受区政府有关职能部门的监督和审计，拒绝任何形式的口头交办、便条批复拨款。从预算编制的合理性、预算编制的规范性来看，马坝镇的部门预算编制完全合理合规。从预算目标设置来看，目标完全合理，绩效指标也非常明确，绩效目标实现了全覆盖。

#### （四）部门绩效目标。

马坝镇人民政府认真贯彻党的基本路线、方针政策，实现经

济发展总体平稳、社会大局和谐稳定、民生福祉持续改善、政治生态风清气正的良好局面。充分发挥绩效评价的激励和导向作用，进一步激活干部干事创业的积极性和主动性；

## 二、支出情况

### （一）部门基本支出情况。

2024年马坝镇人民政府整体部门决算支出数为3847.74万元。根据经济分类支出如下：工资福利支出2564.44万元；商品和服务支出675.08万元；对个人和家庭的补助554.12万元；资本性支出10.21万元；对企业补助43.89万元。

### （二）部门项目支出情况。

#### 1. 项目基本情况；

2024年项目主要包括马坝镇劳务费及马坝镇运转经费。马坝镇劳务费支出35万元；马坝镇运转经费支出14.6万元。

#### 2. 项目绩效目标情况；

马坝镇确保政府运转经费的高效使用，促进政府职能的有效履行，持续营造良好镇街环境，保持日常运转，不断加大基础设施建设投入，实施了一系列民生工程。同时保障马坝镇经济发展总公司18位社会购买人员及18位原企业办退休人员的工资福利，规范用人行为，优化用人结构，强化机构管理效能。

#### 3. 项目资金使用情况；

2024年本单位项目支出，均能够严格按照相关制度规定执行。马坝镇劳务费计划支出40.8万元，实际支出35万元；马坝

镇运转经费计划支出 19.2 万元，实际支出 14.6 万元。

#### 4. 项目绩效自评及其他需要说明的情况。

马坝镇人民政府积极组织实施了马坝镇劳务费及马坝镇运转经费项目，马坝镇人民政府建立了相关管理制度、财务制度，规范了项目实施程序，完成了年度项目绩效管理任务。我们按照项目决策、资金使用、财务管理、项目管理、项目绩效等方面进行总体评价，项目综合得分 100 分。评定等次为优秀。

#### （三）三公经费情况。

2024 年本单位财政拨款预算安排“三公”经费 15.60 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中，因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 15.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 15.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务接待费 0.6 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，无增减变化；会议费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。

2024 年三公经费支出 6 万元，比上年支出减少 8.44 万元，减少 58.45%。主要原因是公务用车运行维护经费、公务接待费支出减少，本单位严格按照开源节流的原则，减少三公经费的支出。

### 三、存在问题及下一步工作计划

### （一）存在的主要问题

我镇紧紧围绕区委、区政府工作部署，结合我镇实际情况，按照预算编制的要求和目标进行支出，全年绩效目标达到预期，群众满意度较高。但在预算执行过程中也存在着困难和问题：我镇既是城区镇也是中心镇，在创文巩卫、重点项目推进及信访维稳等重点工作中起着举足轻重的作用。近几年我镇承担了区的大部分项目和重点工作，同时随着项目及重点工作等的增多，镇在维稳及保政府正常运转工作经费也随之增加，尤其是作为曲江区项目落地和创文巩卫的重点区域，地方公益事业基础设施建设也存在大量资金需求，多方面的资金缺口比较大，收支矛盾尤为突出，如何合理安排有限的资金给政府带来了巨大的挑战。

### （二）下一步工作计划

下一步，我镇将继续做好部门预算的编制及执行工作，合理统筹安排使用预算资金，继续做好预算信息公开工作。不断优化支出结构。严格控制“三公”经费等一般性、非生产性、非必须急需的支出，降低行政运行成本，按照轻重缓急调度资金，实现科学合理调度，有力的保证了全镇社会公共事业的健康发展和政府机构的正常运转。

## 四、其他需要说明的情况

无。