

峨边彝族自治县大堡镇人民政府
2024 年度单位决算

目录

公开时间：2025 年 12 月 5 日

第一部分 部门概况	3
一、 部门职责	3
二、 机构设置	9
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	10
一、 收入支出决算总体情况说明	10
二、 收入决算情况说明	10
三、 支出决算情况说明	11
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	18
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	18
十、 其他重要事项的情况说明	19
第四部分 附件	25
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	25
第五部分 附表	28
一、 收入支出决算总表	28
二、 收入决算表	28
三、 支出决算表	28
四、 财政拨款收入支出决算总表	28
五、 财政拨款支出决算明细表	28
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	28
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	28
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	28
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	28
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	28
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	28

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

1. 镇党委主要职责

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

（2）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。

（3）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些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，抓好发展党员工作，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任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（5）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位

的干部。做好人才服务和引进工作。

(6) 领导本镇的基层治理，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，做好生态环保、宜居宜业和美乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。

(7) 完成上级党委交办的其他任务。

2. 镇人民政府主要职责

(1) 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。

(2) 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。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。

(3) 指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进农村集体经济增长、农业增效、农民增收。

(4) 加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

(5) 负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防灭火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

(6) 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。

(7) 承担辖区内基层治理、平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

(8) 负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

(9) 承担法律法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

（二）当年取得的主要事业成效

1. 聚焦党建引领抓基层治理，强化组织建设促“六大行动”

一是落实党委主体责任。严格执行“第一议题”制度，组织学习习近平总书记重要讲话、指示批示精神等 10 次；深入学习贯彻党的二十大精神和党的二十届三中全会、省委十二届六次全会、市委八届九次、十次全会精神等 20 次。二是强化意识形态工作。发现并妥善处理 3 起网络舆情事件，及时向峨边在线、峨边门户网等媒体推送信息，累计发稿 13 篇。三是组织开展党纪学习教育。开设宣传场次 5 个，累计宣讲 10 个课时，组织 20 余名干部参观学习县廉洁文化馆，开展全覆盖督查 1 次，抽查 5 次，确保各党支部按时推进。四是提升基层党建水平。全年发展党员 4 人，按期转正 3 人，吸纳入党积极分子 32 人，储备村级后备力量 25 人。五是加强党风廉政建设。专题研究党风廉政建设和反腐败工作 4

次，召开专题警示教育会议 6 次；开展综合督查 8 次，发现各类问题 19 个，通报批评 11 人次，廉洁风险记分 5 人次；开展群众身边的不正之风和腐败问题集中整治，收集群众反映问题 116 个，解决处理 114 个，移送问题线索 4 件。

2. 聚焦产业发展抓项目建设，推动农村经济高质量高效发展

一是抢抓重点项目。积极争取项目资金 20 余万元用于维修改造便民服务中心；南环线万坪村直接为林业生产服务道路项目已完成前期工作，目前进场施工；“粮渔”现代农业产业园区设计稳步推进，油桐研学中心即将完成建设。二是落实耕地保护，抢抓农业发展。整改耕地流出 200 余亩，整治撂荒地 12 宗，发放耕地保护宣传 3000 份，累计巡田 10000 余次，巡田覆盖面达到 100%；整改卫片反馈图斑 3 个；推动油菜种植 2068.4 亩，玉米 8288.25 亩，水稻 1228.5 亩。三是抓畜牧业发展。超目标完成存栏生猪 0.27 万头，能繁母猪 0.08 万头，生猪 0.04 万头，肉牛 0.018 万头，肉羊 0.02 万头。四是推动林竹产业发展。完成林竹建设项目验收 0.56 万亩，兑现补助资金 27.79 万元，全年新增申请林竹产业造林面积 816 亩，以点带面，逐步实现规模种植。

3. 聚焦巩固提升抓乡村振兴，推动群众生活水平稳步上升

一是落实防返贫监测帮扶机制。每月开展动态监测帮扶工作，5 月份开展集中排查 1 次，新增监测户 10 户 41 人，

新增风险消除 9 户 30 人动态新增 80 人、减少 97 人、迁移 5 人。二是精准落实政策扶持提升帮扶成效。吸纳共 158 名脱贫户和监测户进入公益性岗位；落实雨计划补助 123 人 18.45 万元，落实五小到户产业奖补 910 户 454.3584 万元，补助跨省交通补贴 23.55 万元。三是管好驻村帮扶队伍。专题研究驻村帮扶工作 8 次，开展谈心谈话累计 78 人次，听取驻村队工作汇报 4 次。

4. 聚焦服务保障抓民生福祉，增强人民群众获得感幸福感

一是人居环境整治。组织全镇 35 名公路保洁员和 108 名公益性岗位保洁员，大力开展“五清行动”；发挥城管中队的作用，对场镇内车辆乱停乱放、占道经营进行制止。不定期对各村五清行动进行督导，形成综合工作通报 20 期，发现问题共计 345 个，均已完成整改。二是民生事业。新增 10 户农村低保、2 户城镇低保；清退 62 户农村低保、3 户城镇低保；新增 18 户低保边缘户、清退 5 户低保边缘户；清退 3 名农村特困分散供养人员；新增残疾人两项补贴 25 人，清退 39 人；新增高龄补贴 66 人，清退 21 人；申请镇级临时救助 1 批，共 6 户，救助金额 4266 元。累计救助无责任主体困难矽肺病患者 8 人 2.64 元，困难尘肺病患者 93 人 30.69 万元；兑现农村低保 473.68 万元，城市低保 18.75 万元，建档立卡贫困人口中特困供养（含护理）41.42 万元，残疾人护理（生活）补贴 52.8 万元，高龄补贴 13.12 万元。三是社会事业。

完成居民医保缴费累计缴费 10956 人，完成缴费计划 99.45%，开展农村劳动力培训 110 人次，处理医疗二次救助 22 人次 10.35 万元，安置农村公益性保洁保绿岗位 76 个；发放残疾人用品用具 10 人，残疾人无障碍改造 1 人，助残日慰问 12 人，彝族年慰问 30 人，义务教育阶段教育资助 16 人；积极组织宣传妇女两癌筛查 264 人。

5. 聚焦风险意识抓安全生产，全面提升安全生产治理水平

一是信访稳定工作。到市成功劝返上访人员 6 批次 10 人，到省劝返上访人员 1 批次 2 人，受理回复 25 件省委巡视交办件，主办受理回复 11 件四川省网上信访信息系统转办信访件，4 件网络投诉件，省长信箱 1 件，“12345”中心交办件 269 件，开展各类矛盾纠纷排查 253 次，化解各类纠纷 63 件。二是安全生产工作。开展交通安全进校园宣传活动 4 次，联合黑竹沟交警中队开展道路交通安全联合执法 50 余次，查处违章超载 100 余辆。开展加油站、烟花爆竹监督检查 24 次，在建工程施工安全检查 20 余次；签订沼气池安全责任书及承诺书 600 份。开展护林员 2 次培训、应急演练 2 次，制定了 60 余幅森林防灭火大型宣传图，签订了 65 份特殊人群森林防火监管责任书。5 月 8 日化林村通村道路垮塌处置得当无人员伤亡得到乐山新闻网点赞表扬。三是防汛减灾工作。开展应急演练 40 余次，发放汛期宣传资料 5000 份。完成地灾避险搬迁 119 户拆房和安置等各项工作。四是禁毒工作。

组织毛发检测 355 人次，发放禁毒宣传资料 2500 余份，排查高危制毒场所 40 余个，开展禁毒防毒宣传 12 次，共计发放传单 4000 余份。

6. 聚焦创先争优抓成效共享，凝聚共识推动发展迈上新台阶

一是成功创建省级“示范便民服务中心”，推进便民服务标准化规范化便利化；二是成功创建省级“有事来协商”工作先进协商平台，推动社会基层治理体系和治理能力现代化；三是承办县政协“喜迎彝历新年 铭记奋斗历史”读书研学活动，调动我镇创新创造活力，促进经验交流与资源共享。

二、机构设置

峨边彝族自治县大堡镇人民政府下属二级预算单位 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。

纳入峨边彝族自治县大堡镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：0 个

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 1438.33 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各减少 218.58 万元,下降 13.19%。主要变动原因是 2024 年厉行节约、项目减少。



(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 1429.79 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1356.02 万元,占 94.84%; 政府性基金预算财政拨款收入 73.77 万元,占 5.16%;



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

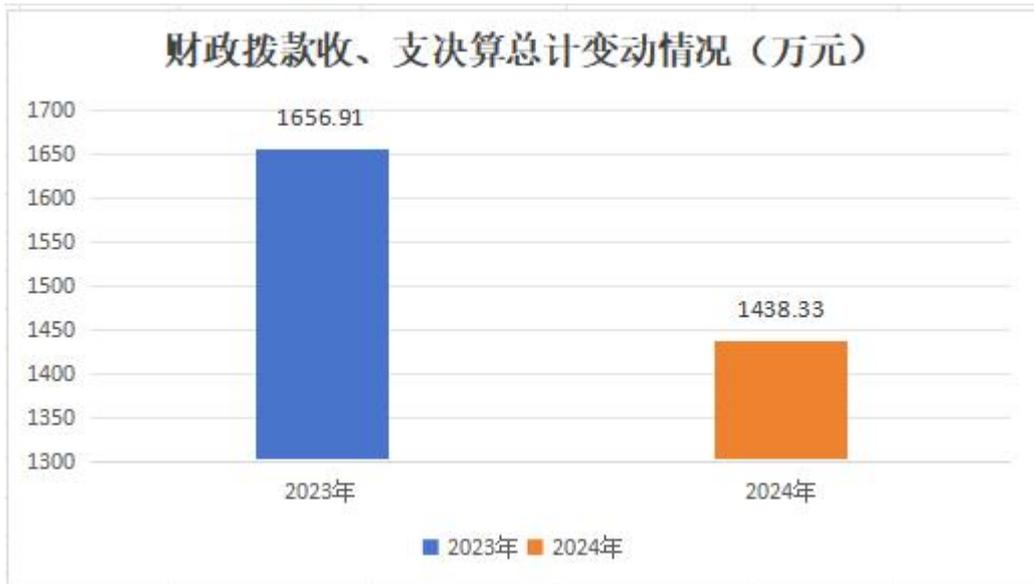
2024 年度本年支出合计 1429.79 万元，其中：基本支出 1205.49 万元，占 84.31%；项目支出 224.30 万元，占 15.69%。



（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 年度收入、支出总计均为 1438.33 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各减少 218.58 万元,下降 13.19%。主要变动原因是 2024 年厉行节约、项目减少。

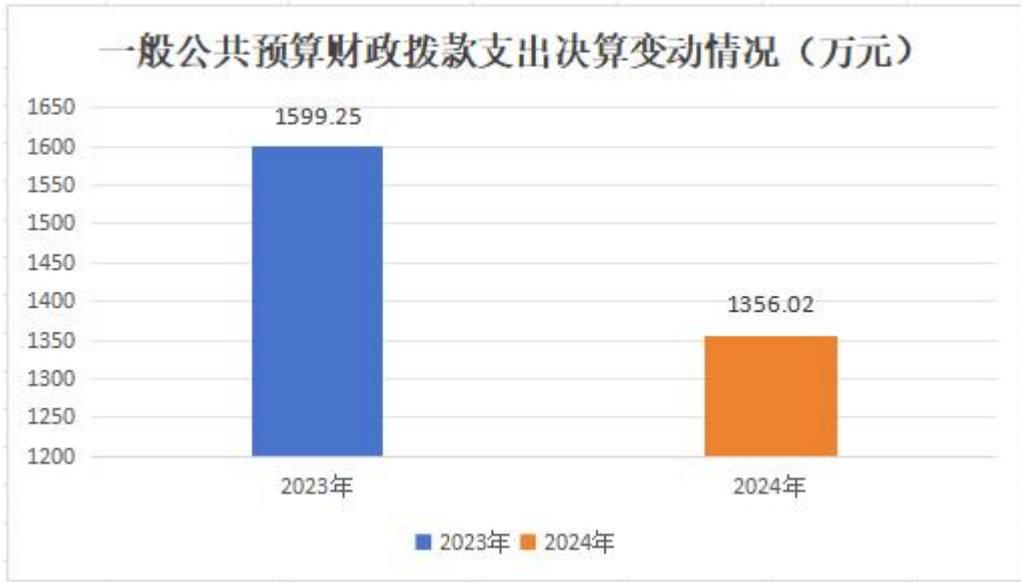


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

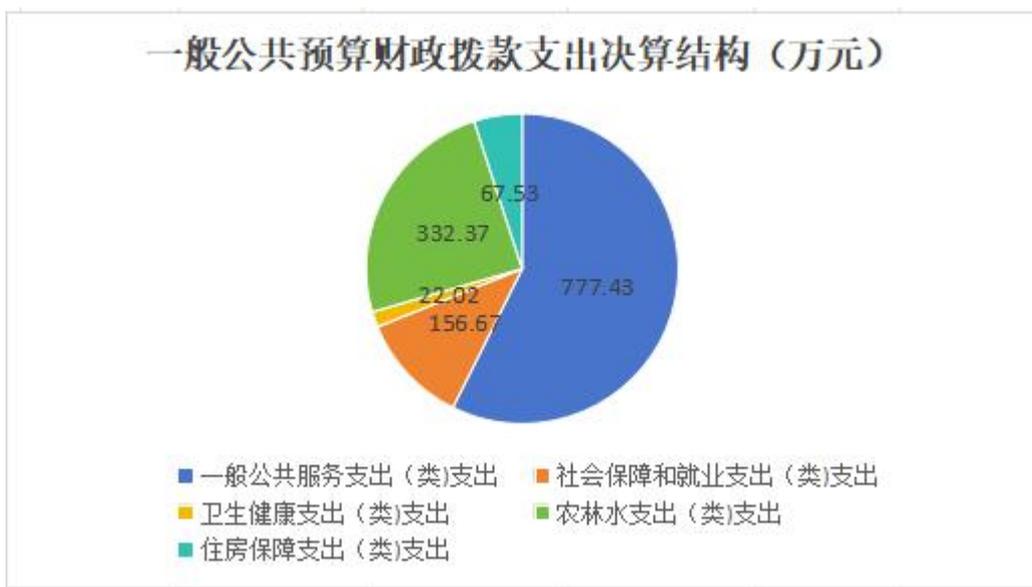
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1356.02 万元,占本年支出合计的 94.28%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 243.23 万元,下降 15.21%。主要变动人员减少、原因是落实政府“过紧日子”要求厉行节约。



(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 1356.02 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 777.43 万元，占 57.33%；社会保障和就业支出 156.67 万元，占 11.55%；卫生健康支出 22.02 万元，占 1.62%；农林水支出 332.37 万元，占 24.51%；住房保障支出 67.53 万元，占 4.98%。



（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 1356.02 万元，完成预算 1356.02 万元的 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（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 475.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；一般公共预算服务（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 301.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出(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 76.71 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数；社会保障和就业支出（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 38.36 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 39.38 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 2.22 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

3.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 22.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 2.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 39.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；农林水支出（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 175.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为 114.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.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 67.53 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 1205.49 万元，其中：

人员经费 1058.58 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。

公用经费 146.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

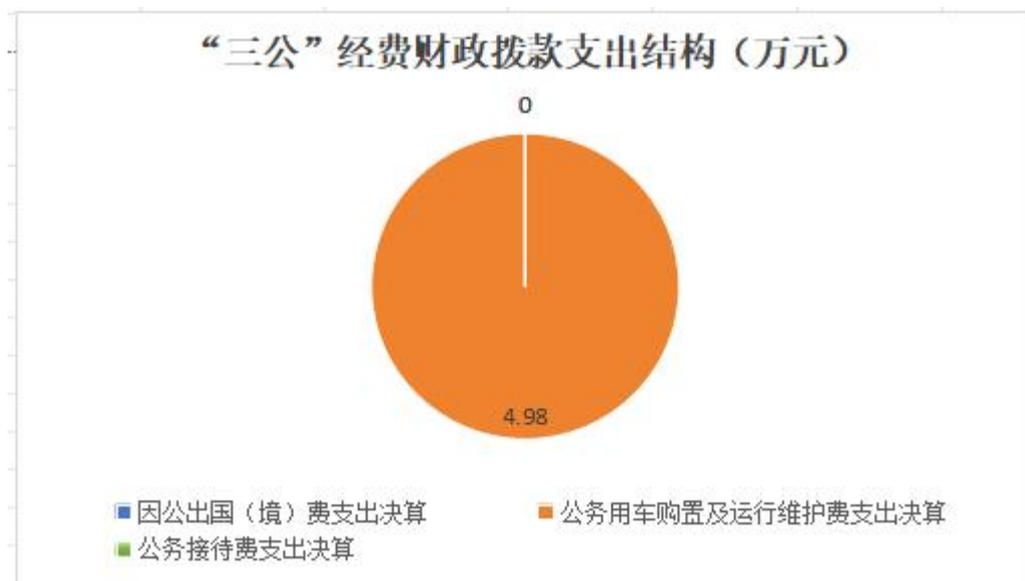
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.98 万元，完成预算的 100%，较上年度减少 1.46 万元，下降 29.32%。决算数小于预算数的主要原因是落实政府“过紧日子”要求，严控“三公”费用。

（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 4.98 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 4.98 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 0.2 万元，下降 4%。落实政府“过紧日子”要求，严控公务用车购置及运行维护费支出。

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 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 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.98 万元。主要用于干部因公出差、下村等所需的公务用车燃料费、维修费、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 年度减少 1.44 万元，下降 100%。主要原因是落实政府“过紧日子”要求，严格控制公务接待规模和数量。其中：

国内公务接待支出 0 万元。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。

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 73.77 万元，占本年支出合计的 5.16%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 24.65 万元，增长 33.41%。主要变动原因是项目增加。

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数与上年持平。

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，机关运行经费支出 146.91 万元，比 2023 年度增减少 10.22 万元，下降 6.96%。主要原因是落实政府“过紧日子”要求。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，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，共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要用于干部因公出差、下村。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，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，形成大堡镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、交通安全工作等专项预算项目绩效自评报告，其中，大堡镇人

民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 99 分，绩效自评综述：年度绩效目标编制科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配；事中执行绩效运行监控，对发现的问题及时处置落实，全面实现了绩效目标。绩效自评报告详见附件。

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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（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）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 社会保障和就业支出（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（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。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 农林水支出（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）：指反映上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设和等补助支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

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

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称	51113224T000011415984-交通安全工作经费										
主管部门	峨边彝族自治县大堡镇人民政府本级						实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县大堡镇人民政府			
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	7村1社区安全工作经费				保障了全镇7个行政村1个社区道路交通及安全生产等					
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	3.00	2.97	2.97	100.00%	10					
	其中: 财政资金	3.00	2.97	2.97	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	村社区	=	8	个	8	10	10		
		质量指标	确保安全劝导	定性	优良差			优	20	20	
		时效指标	1年	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升全镇安全意识氛围	≥	95	%	98	20	20		
	满意度指标	满意度指标	提升全镇安全满意度	≥	95	%	98	10	10		
成本指标	经济成本指标	控制在5.52万元	≤	3	万元	2.97	20	20			
合计											
评价结论	该项目于2024年12月支付完成, 全面保障镇交警办安全工作的正常运行, 每月定期开展道路隐患排查, 宣传道路交通安全。通过项目的实施, 全镇道路交通安全及安全生产等方面得到了改善, 有效地保障了群众及各驻镇企事业单位的生命财产安全。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人:						财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称	51113224T000011919421-2024年基层组织和农村公共运行经费（县级）									
主管部门	峨边彝族自治县大堡镇人民政府本级						实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县大堡镇人民政府		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年基层组织和农村公共运行经费				确保了7个村村民的基本生活, 提高了群众生活质量				
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	134.70	134.70	100.00%	10				
	其中: 中省市补助资金	0.00	89.80	89.80	100.00%	/	/			
	县级预算资金	0.00	44.90	44.90	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	7村1社区	=	8	个	8	10	10	
		质量指标	按财经纪律进行支付	定性	100	%	100	10	10	
		时效指标	1年	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升群众满意度	≥	95	%	97	20	20	
	满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	≥	95	%	98	10	10	
成本指标	经济成本指标	134.7万元	≤	134.7	万元	134.7	20	20		
合计										
评价结论	项目资金按时拨付, 保障了村民的基本生活, 农村公共服务设施运行维护项目的长效实施改善了群众的生产生活条件, 提高了群众生活质量, 完善了农村基础设施功能, 该项目取得了较好的社会效益。									
存在问题	资金拨付进度相对滞后。									
改进措施	财政下达资金后, 及时与各村对接, 尽量按季度报账, 杜绝年底一次性报账的现象。									
项目负责人:						财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113224T00011674065-拖欠企业账款清偿项目							实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县大堡镇人民政府
主管部门		峨边彝族自治县大堡镇人民政府							实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县大堡镇人民政府
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照指标下达情况，及时完成了对拖欠企业账款的清偿。							
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	53.77	53.77	100.00%	10	/		
	其中：财政资金		0.00	53.77	53.77	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	拖欠企业账款个数	=	5	个	5	10	10	
		质量指标	确保工程质量并支付完欠款	≥	95	%	96	10	10	
		时效指标	2024年内支付完成	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	确保欠款支付到位提升企业积极性	≥	95	%	96	20	20	
	满意度指标	满意度指标	提升企业积极性	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在111.69万元内	≤	59.507952	万元	53.77	20	20	
		合计						100	100	
评价结论		完成了拖欠企业账款的清偿到位，提升企业的积极性，确保工程项目后期质量保障。								
存在问题		无。								
改进措施		无。								
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113222T000000270855-乡镇交管办劝导员补贴							实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县大堡镇人民政府
主管部门		峨边彝族自治县大堡镇人民政府							实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县大堡镇人民政府
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照指标下达情况，及时完成了对拖欠企业账款的清偿。							
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	2.52	2.52	100.00%	10	/		
	其中：财政资金		0.00	2.52	2.52	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	保障全镇7个村7个乡镇交管办劝导员有补贴，能顺利的开展交通劝导工作，减少交通安全事故的发生。	=	7	人	7	10	10	
		质量指标	确保劝导考核到位	≥	98	%	99	10	10	
		时效指标	2024年12月31日前完成	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高乡镇的交通有序进行	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过开展交通劝导工作，减少交通安全事故的发生，提高群众满意度，使满意度达到96%以上。	≥	96	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024年控制在2.52万元内	≤	1.05	万元	2.52	20	20	
		合计						100	100	
评价结论		通过开展交通劝导工作，减少交通安全事故的发生，提高群众满意度，使满意度达到98%。								
存在问题		无。								
改进措施		无。								
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51113223T000008535050-大堡镇箭道子公厕所工程								实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县大堡镇人民政府	
主管部门		峨边彝族自治县大堡镇人民政府本级										
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				大堡镇箭道子公厕所工程			确保工程质量并支付完欠款。			
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	10.00	10.00		100.00%	10				
		其中：财政资金	0.00	10.00	10.00		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%	/	/			
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	新建1个公厕所	=	1	座（处）	1	20	20		
			质量指标	按照设计要百分百确保质量	=	100	%	100	10	10		
			时效指标	2023年之内确保公厕所投入使用	≤	1	年	1	10	10		
		效益指标	社会效益指标	确保场镇群众方便	定性	98	%	98	20	20		
		满意度指标	满意度指标	确保场镇赶集群众满意	≥	95	%	96	10	10		
		成本指标	经济成本指标	控制成本在16.086万元内	≤	10	万元	10	20	20		
		合计								100	100	
评价结论		确保欠款支付到位提升企业积极性，提升了群众生活质量，完善了农村基础设施功能，该项目取得了较好的社会效益。										
存在问题		无。										
改进措施		无。										
项目负责人：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51113224T000011622089-大堡镇老政府维修项目								实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县大堡镇人民政府	
主管部门		峨边彝族自治县大堡镇人民政府本级										
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				大堡镇老政府维修项目欠款还清			完成了大堡镇老政府维修项目欠款还清			
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	10.00	10.00		100.00%	10				
		其中：财政资金	0.00	10.00	10.00		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%	/	/			
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	老政府宿舍	=	1	幢	1	10	10		
			质量指标	确保工程质量	=	100	%	100	20	20		
			时效指标	2024年	=	1	年	1	10	10		
		效益指标	社会效益指标	确保干部住宿环境	≥	95	%	98	20	20		
		满意度指标	服务对象满意度指标	提升满意度	≥	95	%	98	10	10		
		成本指标	经济成本指标	成本控制19.94万元	≤	10	万元	10	20	20		
		合计								100	100	
评价结论		对老政府宿舍进行外墙面砖、铲除及新做室内原有仿瓷墙面、强弱电改造、给排水改造、屋面彩钢棚、卷材防水、更换门窗等维修，改善了镇干部的居住条件，提升干部满意度。										
存在问题		无。										
改进措施		无。										
项目负责人：					财务负责人：							

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