

# 峨边彝族自治县金岩乡人民政府

## 2024 年度单位决算

# 目录

公开时间：2025 年 10 月 15 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	3
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	5
<b>第二部分 2024 年度单位决算情况说明</b> .....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	14
<b>第三部分 名词解释</b> .....	16
<b>第四部分 附件</b> .....	19
<b>第五部分 附表</b> .....	30
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	30

三、支出决算表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1. **金岩乡党委的职能：**宣传和执行党的路线、方针、政策和执行党中央、上级组织和本组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务；组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策以及决议，学习科学、文化和业务知识；对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员权利不受侵犯；对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争；做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设。了解反映群众意见，维护群众的正当利益，帮助群众解决实际困难；对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作；协助党组织管理机关党组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议；领导机关工会、共青团、妇联等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作；按照党组织的隶属关系，领导直属单位的工作。

**2. 金岩乡政府职能：**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，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、劳动保障和乡村规划等社会管理，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。

**3. 金岩乡事业单位主要承担公益性职能：**计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、实验、示范；农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防报告及处理；乡村机耕道德规划建设；承担农村低保、农村医疗救助，农村医疗合作保险的组织实施及初步审核；城乡登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出；制订年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文体体育活动和宣传教育活动。

## 二、机构设置

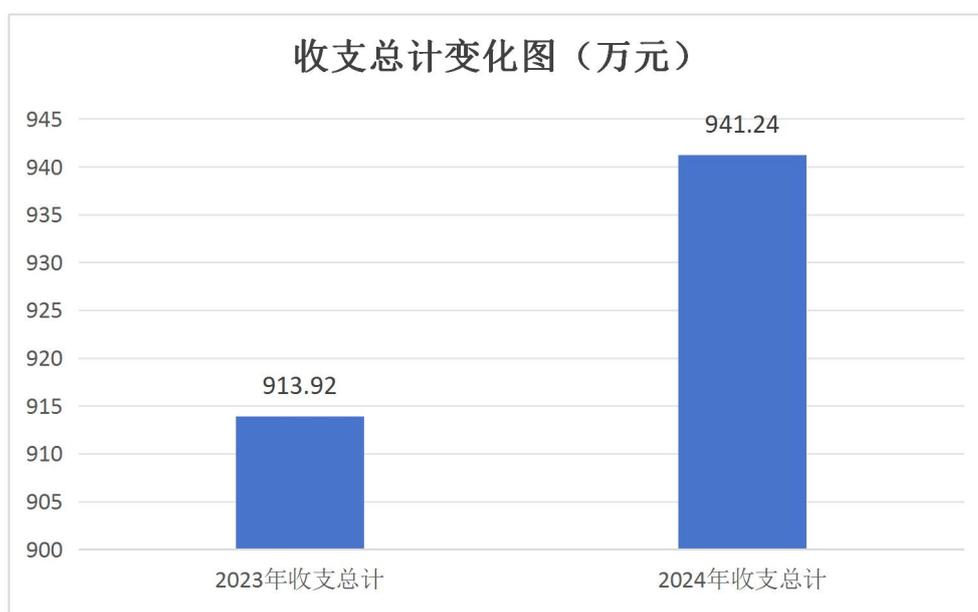
峨边彝族自治县金岩乡人民政府下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，一个便民服务中心，一个农业综合服务中心。

纳入峨边彝族自治县金岩乡人民政府 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

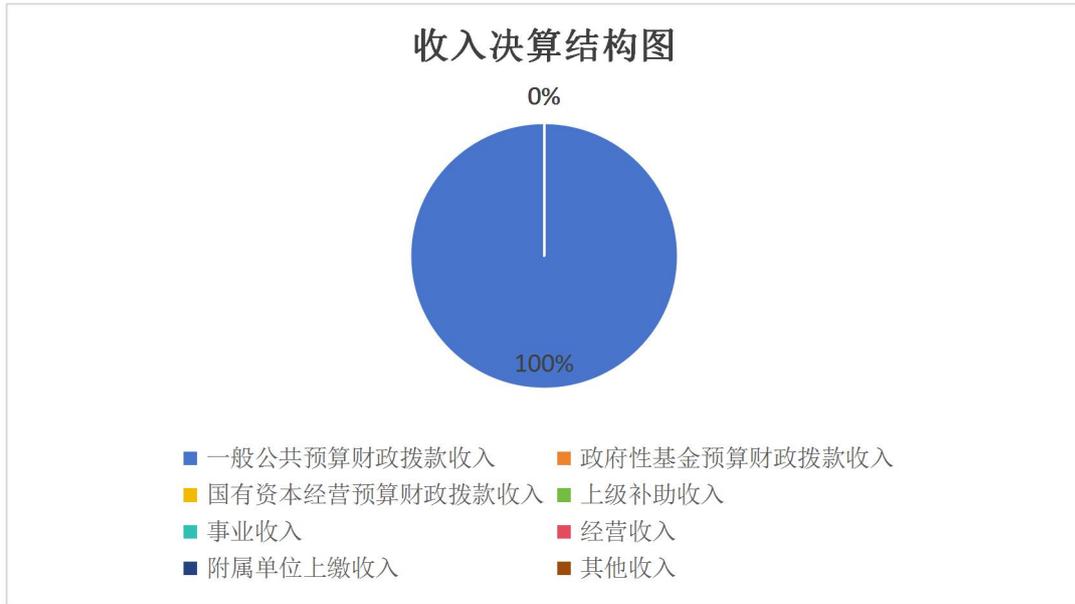
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 941.24 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 27.32 万元，增长 2.99%。主要变动原因是商品和服务支出、对个人和家庭的补助增加。



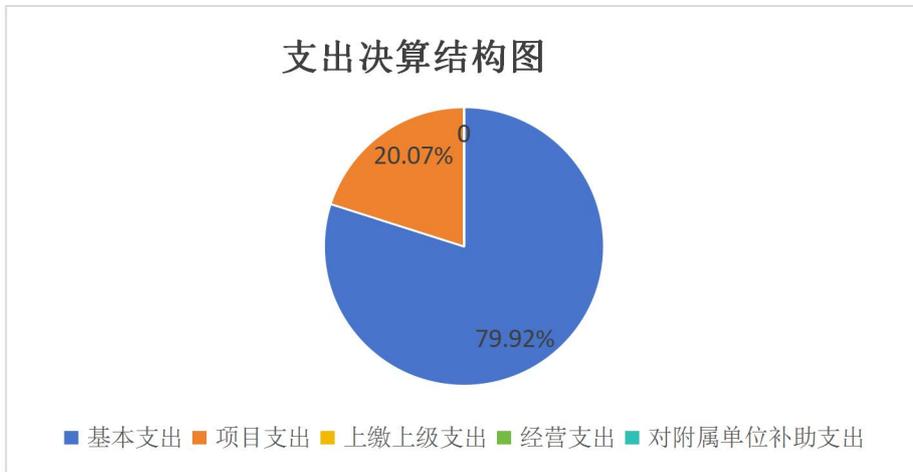
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 941.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 941.24 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

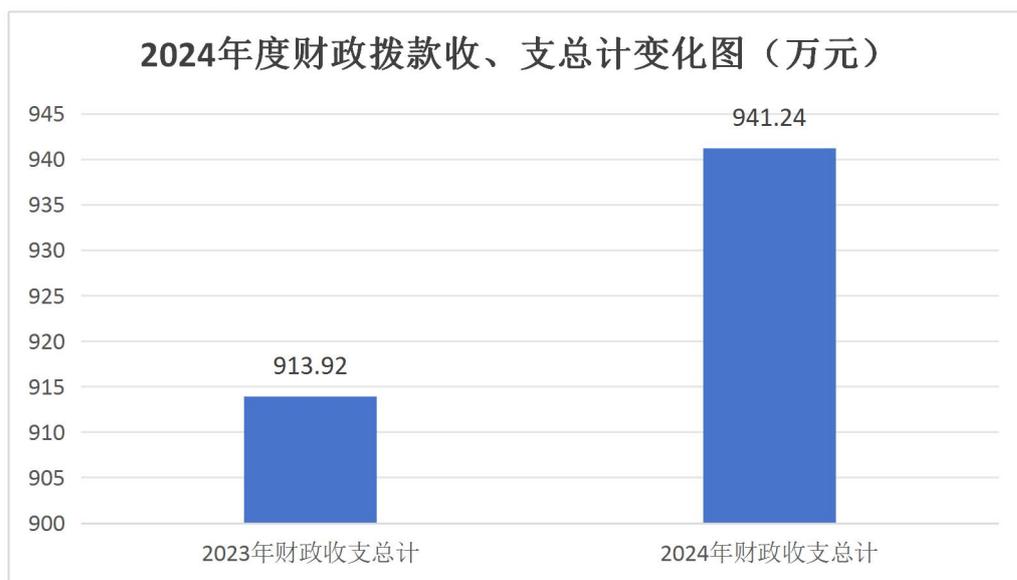
2024 年度本年支出合计 941.24 万元，其中：基本支出 752.33 万元，占 79.92%；项目支出 188.91 万元，占 20.08%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 941.24 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 27.32 万元，增长 2.99%。主要变动原因是商品和服务支出、对个

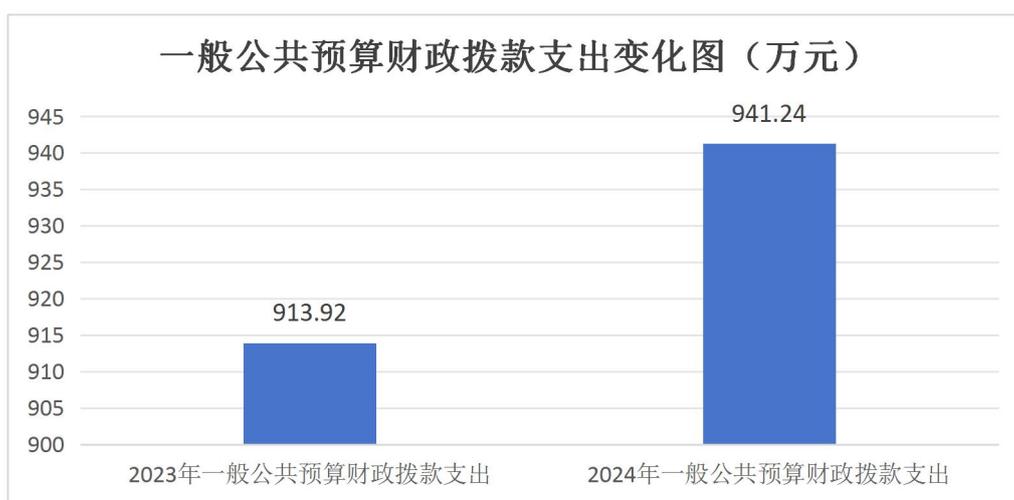
人和家庭的补助增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

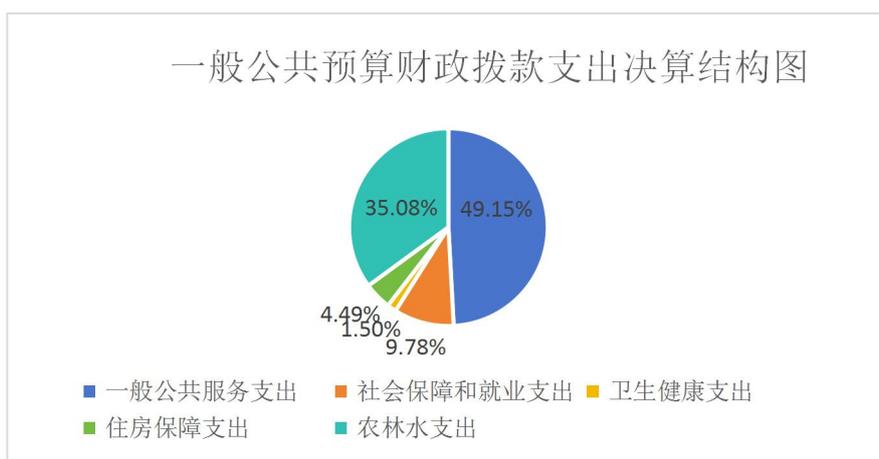
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出941.24万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.32万元，增长2.99%。主要变动原因是商品和服务支出、对个人和家庭的补助增加。



### （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 941.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 462.58 万元，占 49.15%；社会保障和就业支出 92.04 万元，占 9.78%；卫生健康支出 14.15 万元，占 1.50%；住房保障支出 42.29 万元，占 4.49%；农林水支出 330.18，占 35.08%。



### （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 941.24 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（项）：支出决算为 315.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：支出决算为 147.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（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 36.36

万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（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 36.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 22.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（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 6.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.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 14.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.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）：支出决算为 101.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.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）：支出决算为 22.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.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 137.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.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 69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 42.29 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 752.33 万元，其中：

人员经费 659.35 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 92.98 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。

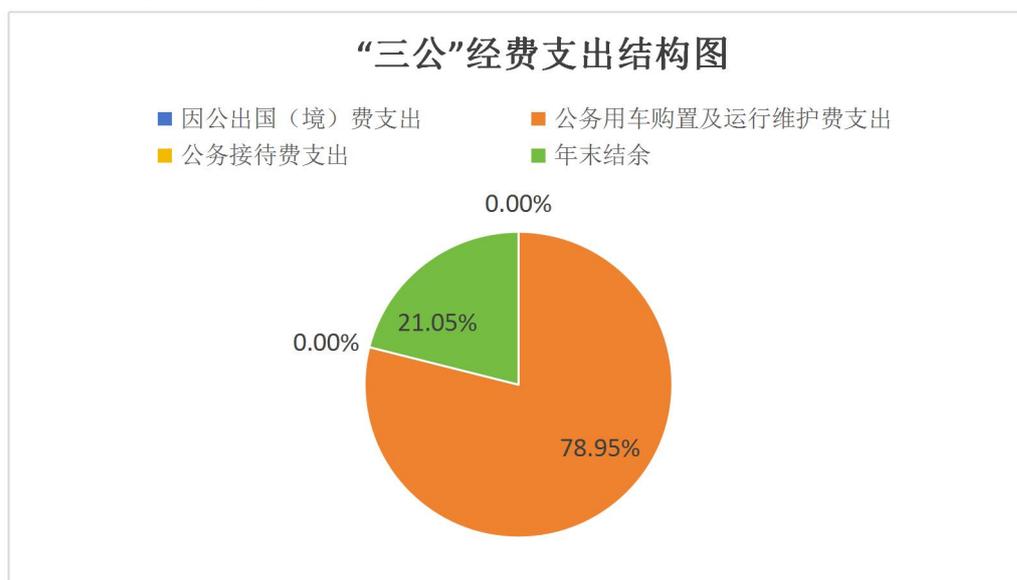
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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 1.5 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.49 万元，下降 24.65%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务用车次数减少、无公务接待费。

## （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 1.5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



**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 1.5 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 0.49 万元，下降 24.65%。主要原因是本年度公务用车次

数减少、无公务接待费。

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 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.5 万元。主要用于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 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

## **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

政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

## **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，峨边彝族自治县金岩乡人民政府机关运行经费支出 92.98 万元，比 2023 年度增加 0.58 万元，增长 0.63%。主要原因是公用经费的其他支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2024 年度，峨边彝族自治县金岩乡人民政府采购支出总额 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，峨边彝族自治县金岩乡人民政府共有车辆 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，其他用车主要用于公务出差等。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，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取 6 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，形成本单位部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述 95 分；专项预算项目绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述 95 分。

## 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）及相关机构事务行政运行（项）：指相关事务行政运行的支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：指相关事务行政运行的支出。

11.社会保障和就业（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）：指养老保险的缴费支出。

12.社会保障和就业（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）：指职业年金的缴费支出。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指对死亡抚恤的支出。

14.社会保障和就业（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）：指失业保险、工伤保险的缴费支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指医疗保险的缴费支出。

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）：指行政管理事务的一般支出。

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）：指衔接乡村振兴的。

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）：指对村民委员会和村党支部的补助支出。

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）：指农村综合改革示范试点补助的支出。

20.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金的缴费支出。

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

### 附件 1

附表：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		51113225T000013244426—金岩乡团结村产业路								
主管部门		峨边彝族自治县金岩乡人民政府本级				实施单位（盖章）		峨边彝族自治县金岩乡人民政府		
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			
			保障项目 100%完成。				该项目年度目标完成情况为 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述		无							
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	99.44	99.44		100.00%	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	0.00	99.44	99.44		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	完成团结村产业路事宜	=	1	个	1	10	10	
	产出指标	质量指标	保质完成相关事宜	≥	98	%	98	20	20	
	产出指标	时效指标	在规定期限内完成	<	1	年	0.9	20	20	
	效益指标	社会效益指标	按时完成团结村产业路事宜，提升社会满意度	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	按时完成团结村产业路事宜，提升群众满意度	≥	98	%	98	20	20	
	成本指标	经济成本	保质保量完成团结	=	994360	元	994360	10	10	

		指标	村产业路 事宜							
合计								100	100	
评价 结论	该项目年度目标完成情况为 100%。									
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		51113224T000011930252-2024 年基层组织和农村公共服务运行经费（县级）								
主管部门		峨边彝族自治县金岩乡人民政府本级				实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县金岩乡人民政府			
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	保障 8 个村正常运行。				该项目年度目标完成情况为 100%。				
	无									
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	27.00	27.00			100.00%	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	0.00	27.00	27.00			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	村个数	=	8	个	8	20	20	
		质量指标	项目完成质量	≥	98	%	98	20	20	
		时效指标	项目完成时限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障 8 个村正常运行, 服务好群众, 提升社会满意度	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障 8 个村正常运行, 服务好群众, 提升群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	270000	元	270000	10	10	
合计							100	100		

评价结论	该项目年度目标完成情况为 100%。	
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		51113222T000000292432—乡镇交管办劝导员工资								
主管部门		峨边彝族自治县金岩乡人民政府 本级				实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县金岩乡人民政府		
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				
		保障乡镇交管办劝导员工作顺利开展，提高劝导员的工作积极性				该项目年度目标完成情况为 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	无								
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	6.48	6.48		100.00%	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	0.00	6.48	6.48		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	交通劝导员数量	=	18	人	18	20	20	
		质量指标	保障全乡人员出行安全	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障全乡人员出行安全	定性	优良中差低		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济	保障全	=	64800	元	64800	10	10	

	标	成本 指标	乡人员 出行安 全							
合计								100	100	
评价结 论	该项目年度目标完成情况为 100%。									
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		51113224T000011427455—交通安全工作经费								
主管部门		峨边彝族自治县金岩乡人民政府本级				实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县金岩乡人民政府			
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	保障交管站正常运行、保障 18 名劝导员补助正常发放				该项目年度目标完成情况为 100%。				
		2								
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	2.00	2.00	2.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00		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	劝导员人数	=	18	人	18	20	20	
		质量指标	项目完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障交管站正常运行、保障 18 名劝导员补助正常发放，维护社会稳定，提升社会满意度	≥	95	%	95	20	20	
			保障交管站正常运行、保障 18 名劝导员补助正常发放，提升交通服务质量，提升群众满	≥	95	%	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标									

			意度							
	成本指 标	经济 成本 指标	项目成本	=	20000	元	20000	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	该项目年度目标完成情况为 100%。									
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		51113224T000011930244-2024 年基层组织和农村公共服务运行经费（上级）									
主管部门		峨边彝族自治县金岩乡人民政府本级				实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县金岩乡人民政府			
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			
	保障项目 100%完成。							该项目年度目标完成情况为 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述			无							
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	54.00	54.00		100.00%	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	0.00	54.00	54.00		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	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	1	10	10		
	产出指标	数量指标	村个数	=	2	个	2	10	10		
	产出指标	质量指标	项目完成质量	≥	98	%	98	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障 8 个村正常运行, 为群众服务, 提升社会满意度	≥	98	%	98	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指	保障 8 个村正常运行, 为群众	≥	98	%	98	20	20		

		标	服务， 提升社 会满意 度							
	成本指 标	经济 成本 指标	项目成 本	=	540000	元	540000	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	该项目年度目标完成情况为 100%。									
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