

2024 年度

四川省峨边彝族自治县

勒乌乡人民政府部门决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 15 日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
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.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	34
一、收入支出决算总表.....	34
二、收入决算表.....	34
三、支出决算表.....	34

四、财政拨款收入支出决算总表.....	34
五、财政拨款支出决算明细表.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，组织指导好各业生产，发展好乡村集体经济。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

二、机构设置

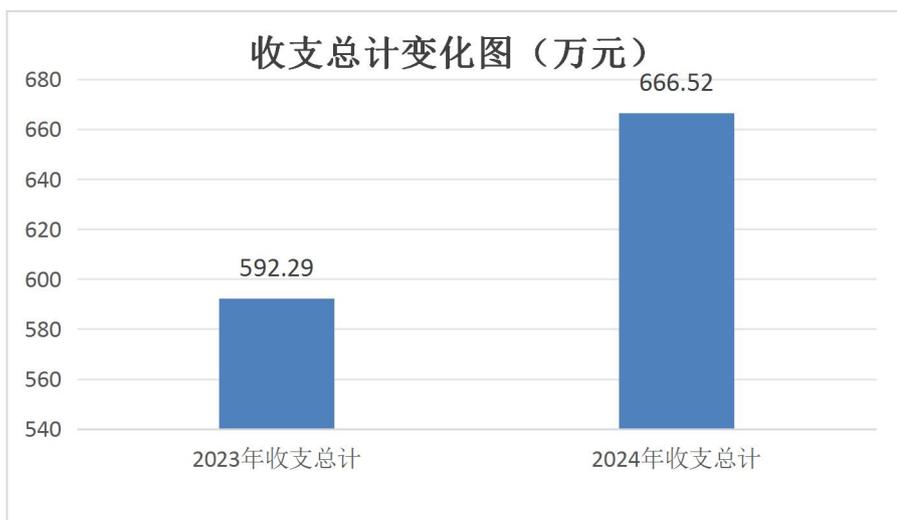
勒乌乡人民政府属行政单位，内设五办两中心。包括党政办、党建办公室、经济建设和规划发展办公室、综合执法和应急管理办公室、社会事务和社会治理办公室、便民服务中心、农业综合服务中心。

纳入峨边彝族自治县勒乌乡人民政府 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

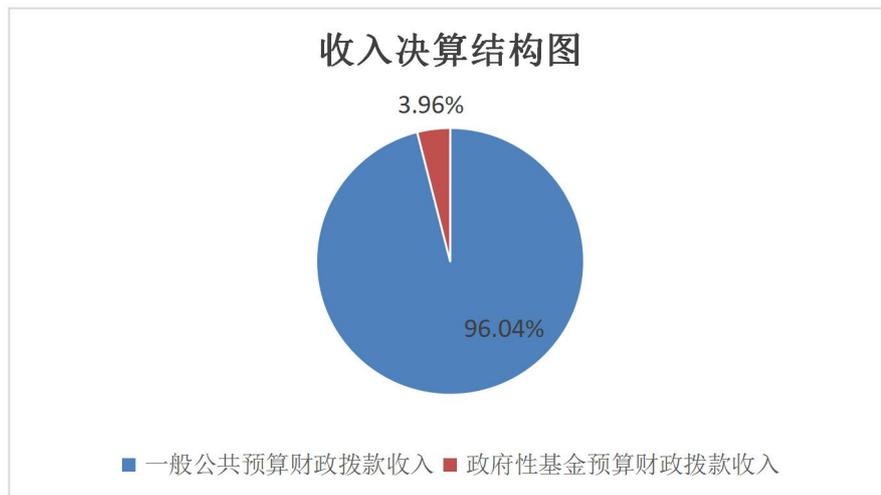
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 666.52 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 74.23 万元，下降 10.02%。主要变动原因缩减开支，人员变动经费减少。



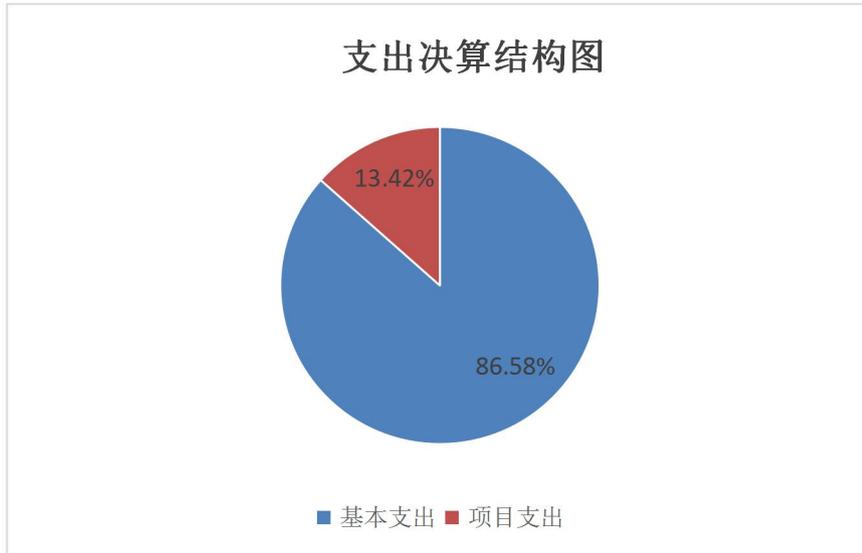
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 666.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 640.06 万元，占 96.04%；政府性基金预算财政拨款收入 26.45 万元，占 3.96%。



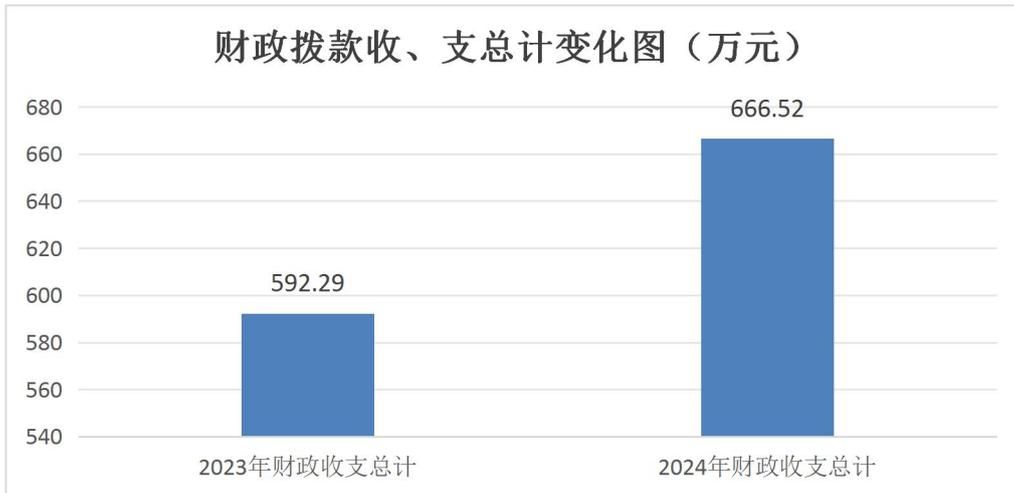
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 666.52 万元，其中：基本支出 577.1 万元，占 86.58%；项目支出 89.41 万元，占 13.42%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

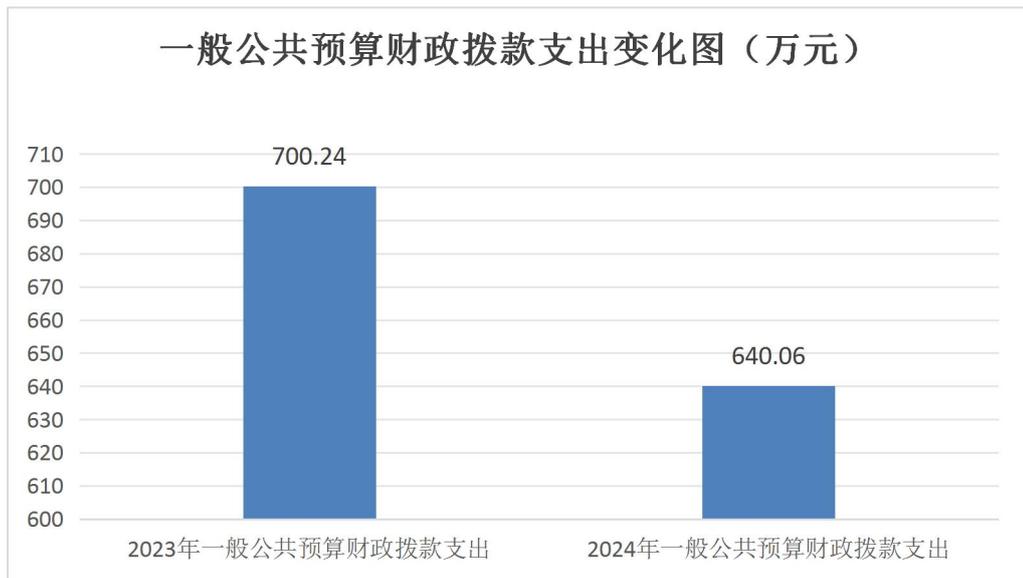
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 666.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 74.23 万元，下降 10.02%。主要变动原因缩减开支，人员变动经费减少。



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

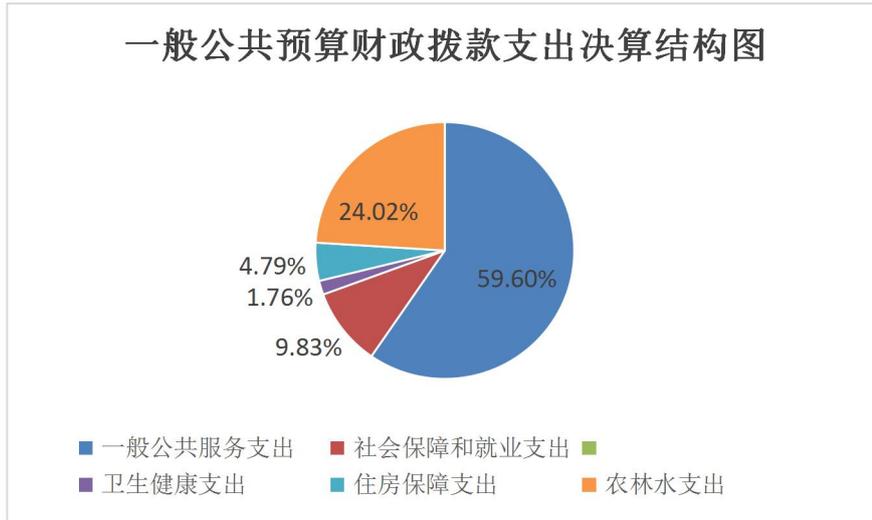
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 640.06 万元，占本年支出合计的 96.03%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60.18 万元，下降 8.59%。主要变动原因缩减开支，人员变动经费减少。



（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 640.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 381.49 万元，占 59.6%；社会保障和就业支出 62.93 万元，占 9.83%；卫生健康支出 11.26 万元，占 1.76%；农林水支出 153.70 万元，占 24.02%；住房保障支出 30.68 万元，占 4.79%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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 640.06 万元，完成预算 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 286.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.一般公共预算服务（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 94.84 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 39.93 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 17.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.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 5.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.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 11.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算为 26.45 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 0.6 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 12.34 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 88.27 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 52.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 30.68 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 577.1 万元，其中：

人员经费 493.88 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 83.22 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。

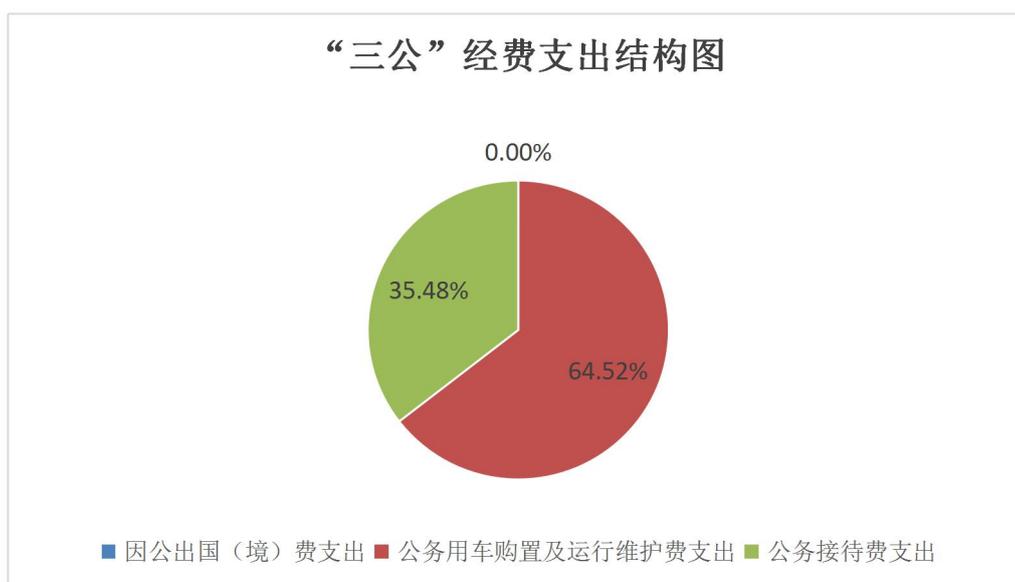
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 7.75 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.05 万元，下降 11.88%。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支，减少公务用车的次数。

（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 5 万元，占 64.52%；公务接待费支出决算 2.76 万元，占 35.48%。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 5 万元，完成预算 64.52%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.01 万元，下降 0.03%。

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 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野

车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 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 2.76 万元，完成预算 34.48%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 1.04 万元，下降 27.48%。主要原因是缩减开支，减少公务接待次数和人数。

国内公务接待支出 2.76 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 20 批次，277 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.76 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 26.45 万元，占本年支出合计的 3.96%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 14.05 万元，下降 34.68%。主要变动原因是政府性基金项目支出的减少。

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，峨边彝族自治县勒乌乡人民政府机关运行经费支出 83.22 万元，比 2023 年度减少 8.77 万元，下降 9.54%。主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约，“三公”经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，峨边彝族自治县勒乌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，峨边彝族自治县勒乌乡人民政府共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于公务。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，勒乌乡政府在 2024 年度预算编制阶段，组织对 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 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，形成勒乌乡政府部门整体（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，勒乌乡政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述 98；专项预算项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述 98 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）：指行政运行方面的支出。

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）：指事业运行方面的支出。

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）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、工伤保险等缴费支出。

14.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

15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指城乡社区方面的支出。

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）：指衔接乡村振兴方面的事务支出。

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）：指其他衔接乡村振兴方面的事务支出。

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）：指对村民委员会和村党支部的补助的支出。

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方面的

支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（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

部门预算绩效评价报告范本

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门基本情况

(一) 机构组成。

勒乌乡人民政府属行政单位，内设五办两中心。包括党政办、党建办公室、经济建设和规划发展办公室、综合执法和应急管理办公室、社会事务和社会治理办公室、便民服务中心、农业综合服务中心。

(二) 机构职能。

一、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，组织指导好各业生产，发展好乡村集体经济。

二、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

三、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理

民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，勒乌乡总编制 20 名，其中：行政编制 13 名，工勤编制 0 名，事业编制 7 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年年初预算收入 505.05 万元。决算报表收入 666.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 640.06 万元，政府性基金预算财政拨款收入 26.46 万元。

（二）支出情况。

2024 年年初预算支出 505.05 万元、决算报表支出 666.52 万元。其中：基本支出 577.10 万元，项目支出 89.42 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024 年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

勒乌乡人民政府绩效目标按要求向社会公开，部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，及时整改了绩效管理发现问题，向财政部门反馈结果应用情况。资金主要投入在城乡环境整治、人居环境改善、乡村及镇区风貌、村民活动场所建设、文化设施建设、治安维稳、基础设施建设等方面，通过统计分析获取了人民群众对生态环境的健康

度、居住生活的舒适度、工作出行的便捷度、居住生活的安全度各方面的良好评价。

（二）部门预算项目绩效分析。

1. 乡镇交管办劝导员工资项目。乡镇安全劝导员的督促下，事故预防与违法纠正成效显著，群众安全意识提升与行为习惯改变，劝导员的持续劝导促使勒乌乡安全行为日常化。

2. 交通安全工作经费项目。保障了交管站办公室正常运转以及人员薪资保障，通过柔性劝导、隐患排查、宣传教育和联合执法等方式，显著提升了农村道路交通安全水平

3. 2024 年基层组织和农村公共服务运行维护费项目。村级经费作为基层治理的关键支撑，通过直接赋能村庄建设、产业发展与民生服务，显著推动了乡村振兴的落地见效。

4. 峨美路二期柑子口地灾路段路面抢险整治工程相关遗留问题经费项目。解决了地灾路面抢险工程遗留问题，保障了村民合法权益，提升了群众对政府的信任感。

（三）绩效结果应用情况。

预算执行情况为 100%，较好地完成了县委、县政府下达的目标任务，部门支出自评质量高，绩效目标及时公开，社会反映良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《峨边彝族自治县财政局关于开展 2024 年度县级部门预算绩效自评工作的通知》文件精神，勒乌乡人民政府

认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：98分。

（二）存在问题。

在资金管理过程中，还存在部分支出依据不合规，财务管理制度不够健全，财务人员业务水平还需加强等问题。

（三）改进建议。

1. 进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费。

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		51113222T000000291006—乡镇交管办劝导员工资								
主管部门		峨边彝族自治县勒乌乡人民政府本级			实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县勒乌乡人民政府			
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		交管办劝导员补贴1人,兼职1人,每人每月200元标准计算。每年合计2400元			完成劝导员补助				
			交管办劝导员补贴共计四人,在岗12月,年终付清工资。							
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	0.86	0.86			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	0.86	0.86			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	=	1	人	1	20	20	
		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	全镇交 通安全	定 性	优良		优良	20	20	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	保障 全镇全 年的交 通安全	≥	98	%	98	10	10	
成本指 标	经济 成本	保障全 乡交管	=	0.24	万元	0.86	20	19		

		指标	站 5 年的工作经费							
合计								100	99	
评价结论	乡镇安全劝导员的督促下，事故预防与违法纠正成效显著，群众安全意识提升与行为习惯改变，劝导员的持续劝导促使勒乌乡安全行为日常化。									
存在问题	还存在督促机制不够健全等问题。									
改进措施	建立健全劝导机制，提升成效									
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		51113224T000011417430—交通安全工作经费								
主管部门		峨边彝族自治县勒乌乡人民政府本级				实施单位（盖章）		峨边彝族自治县勒乌乡人民政府		
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			
			乡镇安全工作经费 2 万元，保障交管办正常运转。10 个交通安全劝导员 300 元/每月合计 3.6 万元，共 5.6 万元。				保障乡镇交管办日常运行			
	2. 项目实施内容及过程概述		乡镇安全工作经费主要用于安管办的正常运转。							
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	0.60	0.60			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	2.00	0.60	0.60			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	交管办 1 个	=	1	个	1	20	20	
		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	全乡交通安全	定性	优良中低差		优良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	保障全乡全年交通安全出行	≥	95	%	98	10	10	

	标									
成本指标	经济成本指标	保障全乡交管办整年的工作经费	≤	2	万元	0.6	20	19		
合计								100	99	
评价结论	保障了交管站办公室正常运转以及人员薪资保障，通过柔性劝导、隐患排查、宣传教育和联合执法等方式，显著提升了农村道路交通安全水平									
存在问题	缺少后勤保障									
改进措施	清理交管办所需物资，做到尽量补充									
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		51113224T000011935249-2024 年基层组织和农村公共服务运行维护费								
主管部门		峨边彝族自治县勒乌乡人民政府本级				实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县勒乌乡人民政府		
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 5 个村日常办公开支和正常运行				保障 5 个村日常办公开支和正常运行			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障五个村正常运作，主要用于乡村振兴、人居环境、维护维修、日常办公支出。							
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	61.50	61.50		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	61.50	61.50		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	5 个村	=	5	个	5	20	20	
		时效指标	项目完成时效		≤	365	天	365	20	20
	效益指标	社会效益指标	提升干部群众工作积极性	定性	优良		优良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	定性	优良		优良	10	10	

	成本 指标	社会 成本 指标	保障5个 村每个 村4.1万 元的基 础运行	=	61.5	万 元	61.5	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	村级经费作为基层治理的关键支撑，通过直接赋能村庄建设、产业发展与民生服务，显著推动了乡村振兴的落地见效。									
存在 问题	资金拨付不够及时									
改进 措施	及时询问村一级需求，尽早拨付									
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		51113225T000013204784—峨美路二期柑子口地灾路段路面抢险整治工程相关遗留问题经费								
主管部门		峨边彝族自治县勒乌乡人民政府本级			实施单位（盖章）		峨边彝族自治县勒乌乡人民政府			
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					
		解决峨美路二期柑子口地灾路段路面抢险整治工程相关遗留问题			已将相关涉及村民土地赔偿金发放到位，解决该遗留问题					
	2. 项目实施内容及过程概述	经费下达后解决了峨美路二期柑子口地灾路段路面抢险整治工程相关遗留问题，支付涉及村民赔偿款。								
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	26.45	26.45		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	26.45	26.45		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	1个村	=	1	个	1	20	20	
		时效指标	项目完成时效	≤	30	天	5	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升路段畅通率	定性	优良		优良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	定性	优良		优良	10	10	

	成本 指标	社会 成本 指标	保障涉 及村民 赔偿金	=	26.45	万 元	26.45	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	保障了村民合法权益，处理遗留问题也进一步提升了群众对政府的信任感。									
存在 问题	拨款效率低下									
改进 措施	提升工作效率，及时保障群众权利									
项目负责人：					财务负责人：					

专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

据《峨边彝族自治县财政局关于开展 2024 年度县级部门预算绩效自评工作的通知》文件精神，勒乌乡人民政府认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作。

一、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，组织指导好各业生产，发展好乡村集体经济。

二、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

三、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(二) 实施目的及支持方向。

保障乡镇机关运行，保障村干部缴纳养老保险、村组干部缴纳意外保险缴纳，解决全乡 5 个行政村村民最关心、最直接、最现实的问题，包括村各项公益事业建设，改善农村

人居环境，保障为全乡辖区内群众办实事、做好事，解难事等支出。

（三）预算安排及分配管理。

1. 预算编制。

按照县财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2. 认真编制年度决算报表。

为真实、准确反映单位年度财务收、支情况，根据县财政局的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局财政大平台及我乡财务账、会计账核对无误，报表编制无差错。

（四）项目绩效目标设置。

保障乡镇机关运行，保障村干部缴纳养老保险、村组干部缴纳意外保险缴纳，解决全乡 5 个行政村村民最关心、最直接、最现实的问题，包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为全乡辖区内群众办实事、做好事，解难事等支出。

二、评价实施

（一）评价目的。保障乡镇机关运行，保障村干部缴纳养老保险、村组干部缴纳意外保险缴纳，解决全乡 5 个行政

村村民最关心、最直接、最现实的问题，包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为全乡辖区内群众办实事、做好事，解难事等支出。

（二）预设问题及评价重点。

1. 工作开展情况记录；
2. 项目设施进度；
3. 工作方式方法。

（三）评价选点。

本单位。

（四）评价方法。

根据考核评分细则，我单位严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用。

（五）评价组织。

该项目组织实施由单位分管负责人按年初工作计划组织实施。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

根据《峨边彝族自治县财政局关于开展2024年度县级部门预算绩效自评工作的通知》文件精神，勒乌乡人民政府认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：98分。

五、存在主要问题

在资金管理过程中，还存在部分支出依据不合规，财务

管理制度不够健全，财务人员业务水平还需加强等问题。

六、改进建议

1. 进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费。

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