

2024 年度

峨边彝族自治县沙坪镇部门决算

目录

公开时间：2025 年 11 月 24 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	21
第五部分 附表	53
一、收入支出决算总表.....	53
二、收入决算表.....	53
三、支出决算表.....	53

四、财政拨款收入支出决算总表.....	53
五、财政拨款支出决算明细表.....	53
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	53
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	53
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	53
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	53
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	53
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	53
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	53
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	53

第一部分 部门概况

一、部门职责

沙坪镇党委、沙坪镇人民政府的主要职责是：

（一）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。

(二) 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. 推动要素资源聚集协同、城乡功能衔接互补，一体规划建设县城功能核心区，推进城乡融合新型社区建设，提升中心城区（四社五村）发展能级和辐射带动能力。

8. 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。

9. 负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

10. 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、机构设置

峨边彝族自治县沙坪镇下属二级预算单位 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沙坪镇 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位：1 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 3347.49 万元。与 2023

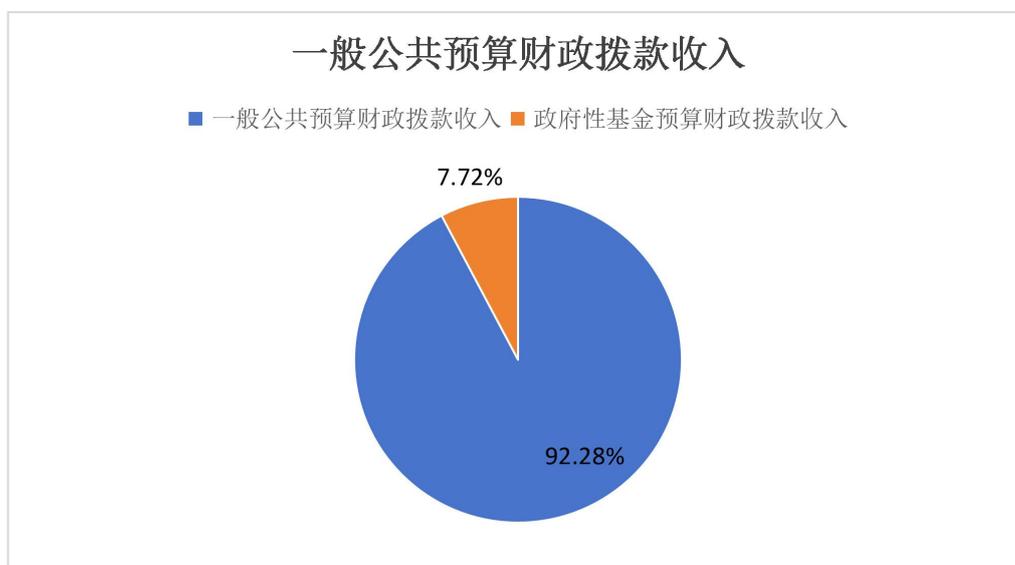
年度相比，收入、支出总计各增加 222.91 万元，增长 7.13%。
主要变动原因是人员经费和项目支出都增加了。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

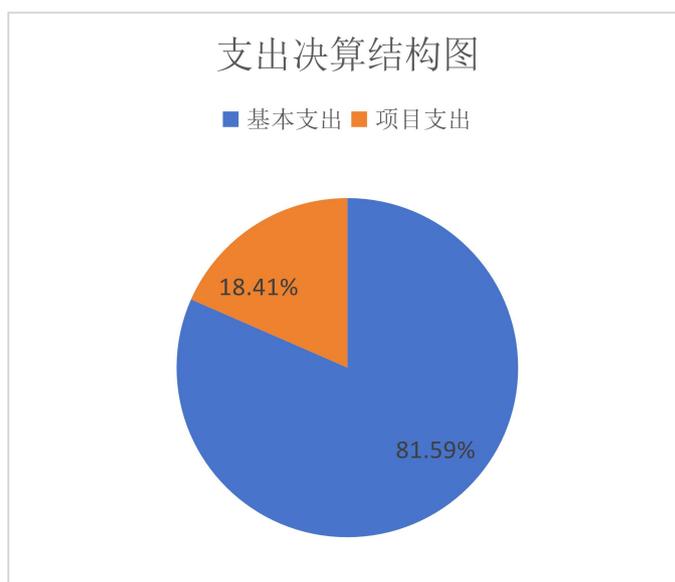
2024 年度本年收入合计 3347.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3088.93 万元，占 92.28*%；政府性基金预算财政拨款收入 258.56 万元，占 7.72%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

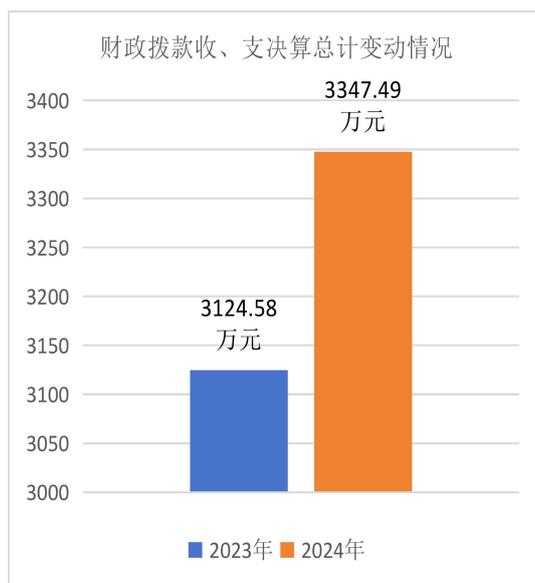
2024 年度本年支出合计 3347.49 万元，其中：基本支出 2731.4 万元，占 81.59%；项目支出 616.09 万元，占 18.41%。



(图 3: 支出决算结构图)

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 3347.49 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 222.91 万元，增长 7.13%。主要变动原因是人员经费和项目支出都增加了。

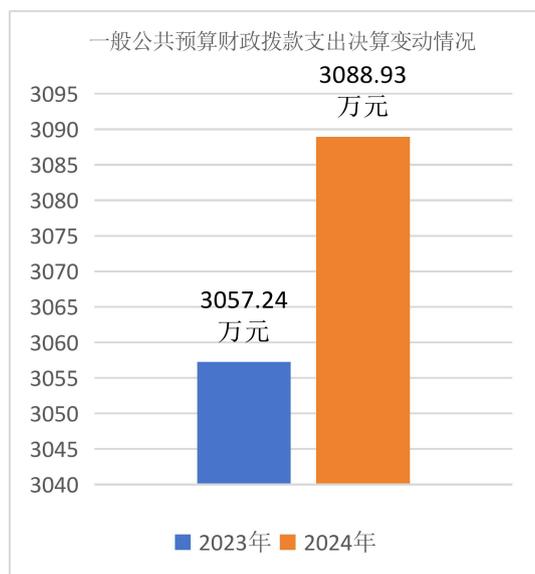


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

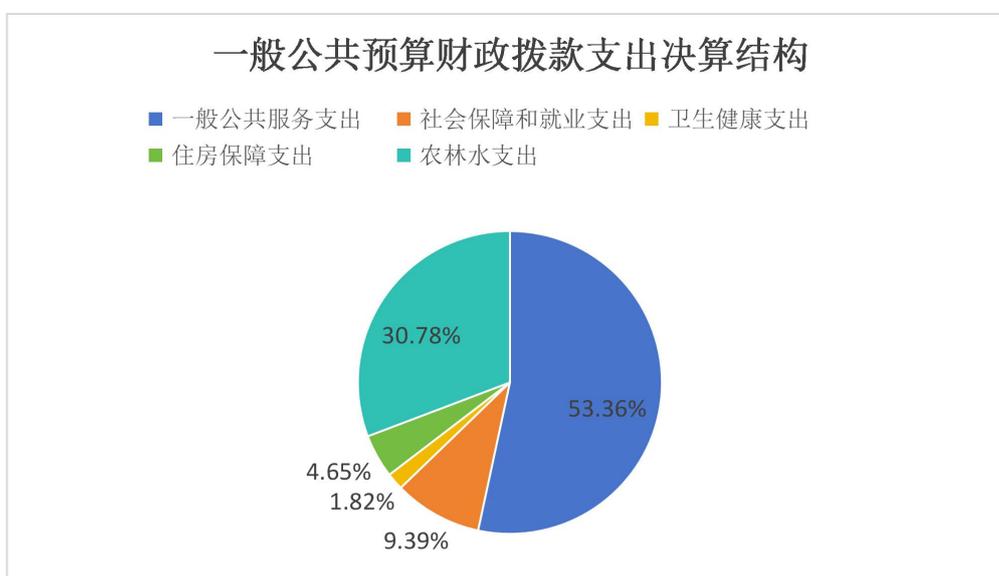
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3088.93 万元，占本年支出合计的 92.27%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.69 万元，增长 1.04%。主要变动原因是基本支出增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 3088.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1648.17 万元，占 53.36%。社会保障和就业支出 290.13 万元，占 9.39%；卫生健康支出 56.13 万元，占 1.82%；农林水支出 950.73 万元，占 30.78%；住房保障支出 143.77 万元，占 4.65%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(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 3088.93 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（款）行政运行（项）：支出决算为 982.66 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 665.51 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.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 151.16 万元，完成预算 100%，决算与预算数持平。

4.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 82.1 万元，完成预算 100%，决算与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 20.24 万元，完成预算 100%，决算与预算数持平。

6.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 36.63 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 56.13 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 5 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

9.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 35.09 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为 6.72 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11.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 619.87 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12.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 284.05 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13.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 143.77 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 2731.4 万元，其中：

人员经费 2439.5 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、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 291.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费、其他商品和服务支出等。

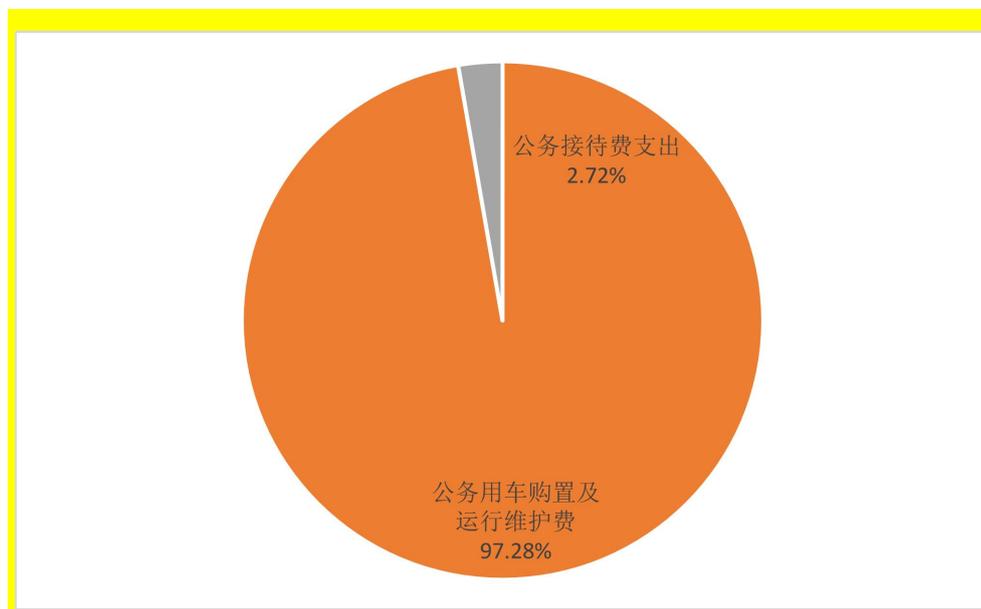
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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5.14万元，完成预算100%，较上年度减少24.84万元，下降82.86%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是减少了公务用车购置费。

（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5万元，占97.28%；公务接待费支出决算0.14万元，占2.72%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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 0 万元，增长 0%。主要原因是没有因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 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 年度增减 24.98 万元，下降 83.32%。主要原因是减少了公务用车购置费。

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 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 3 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5 万元。主要用于执行公务、开展业务活动等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 0.14 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.14 万元，增长 100%。主要原因是增加了公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0.14 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，11 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.14 万元，具体内容包括：接待帮扶单位用餐费 0.14 万元。

外事接待支出 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 258.56 万元，占本年支出合计的 7.72%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 191.22 万元，增长 283.96%。主要变动原因是项目资金增加了。

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，占本年度支出合计的 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，机关运行经费支出 291.91 万元，比 2023 年度增加 12.17 万元，增长 4.35%。主要原因是经费增加了。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，峨边彝族自治县沙坪镇政府采购支出总额 1.12 万元，其中：政府采购货物支出 1.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买办公电脑等。授予中小企业合同金额 1.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，峨边彝族自治县沙坪镇人民政府共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要用于执行公务、开展业务活动等。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，沙坪镇在 2024 年度预算编制阶段，组织对乡镇交通劝导员补贴 9.36 万元；船管员劳务费（劳务费）3 万元；2024 年基层组织和农村公共服务运行经费 333.6 万元；交通安全工作经费 5 万元；“山海情”柯峨教育协作帮扶建设项目配套设施建设房屋征收及青苗补偿款等相关资金 176.19 万元；沙坪镇 2024 年农村综合改革转移支付资金（农村公益事业一事一议奖补）项目）（川财农〔2023〕158 号）6.72 万元；峨边府常定〔2024〕23 号背峰山公园主体及配套设施建设占地和地面附着物补偿资金 82.37 万元等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控。

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：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）行政事业单位离退休（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)行政事业单位离退休(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。

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): 指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康支出(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)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)其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项): 指反映除农林水支出其他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）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

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. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 经营支出：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发生的支出。

25. “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。

26. 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

(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。

沙坪镇人民政府属行政单位，内设九办五中心。包括党政办公室、党建工作办公室、社会事务和社会治理办公室、规划建设办公室、综合执法办公室、应急管理办公室、经济发展办公室、沙坪镇便民服务中心、沙坪镇农业综合服务中心、沙坪镇城区治理中心。

(二) 机构职能和人员概况。

沙坪镇党委、沙坪镇人民政府的主要职责是：

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) 推动要素资源聚集协同、城乡功能衔接互补，一体规划建设县城功能核心区，推进城乡融合新型社区建设，提升中心城区（四社五村）发展能级和辐射带动能力。

(8) 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。

(9) 负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

(10) 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。

3. 沙坪镇机关设下列内设机构：

(1) 公开、督促检查、绩效管理等工作；负责文电会

务、保密机要、印章管理、档案管理及后勤保障服务等工作；负责财政领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责编制和执行本级预算、决算草案和预算绩效管理工作；负责本级财政资金收支管理及行政事业单位会计核算工作；负责资金监管工作；负责政府采购工作；负责乡镇财务管理，代管村（社区）财务；指导农村集体“三资”管理等工作；负责国有资产管理等工作；负责落实兑现各级财政惠农惠民补贴资金；负责财务管理的培训、指导、监督；负责做好财务档案管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（2）党建工作办公室。负责基层党的建设，制定并实施基层党组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责组织开展党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设等各项活动，统筹村（社区）党建、单位党建、行业党建工作；负责区域内村级班子建设；负责机关及直属事业单位干部人事、机构编制、职称评聘、教育培训及退休人员管理服务等工作；负责人才开发引进、农民工回引等工作；配合做好驻村帮扶相关工作；承担镇人大主席团日常事务；承担纪检监察、政法、宣传、统战、民族宗教、老干部、精神文明等工作；承担工会、共青团、妇联、残联等群团工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（3）社会事务和社会治理办公室。主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责编制并组织实施社会发展规划和年度计划；负责组织实施各项公共服务工作；负责教

育、民政、劳动就业、社会保障、农村道路、卫生健康、人居环境、乡村风貌、残疾人事业等工作；承担公益事业和社会服务事业相关工作；会同便民服务中心根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询、劳动就业、社会保障、劳动关系调整、科技信息服务等事项。负责基层治理相关工作；指导村（居）民委员会工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；负责基层治理信息收集、分析研判、调度指挥、反馈督办、绩效评估等工作；牵头负责辖区内网格化管理体系建设；负责社会治安综合治理、平安建设、信访稳定、法治宣传教育、多元化解、司法调解、法律援助、外来人口管理以及综治工作平台建设和日常管理协调工作；承担基层社会治安综合防控体系建设工作和社会治理综合信息平台运行的管理保障；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（4）规划建设办公室。负责城乡建设、空间规划等领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责协助重点项目的征地、拆迁、安置等工作；负责宅基地管理、农业设施用地管理等工作；协助做好国土空间、交通、旅游等规划的编制和实施，并负责监督、管理。协调交通运输、电力、通讯、水利等基础建设工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（5）综合执法办公室。根据有关法律法规和赋权等，承担本行政区域内的综合行政执法工作；负责开展日常巡查

和有关执法检查；负责统一指挥协调县级部门派驻镇的行政执法力量；负责支持、配合县级相关部门的执法工作；负责生态环境保护和城乡环境综合治理等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（6）应急管理办公室。负责应急管理、安全生产等领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责辖区内安全生产、抗震救灾、防汛抗旱、地质灾害、消防安全、森林防火、道路交通安全、生态环境事件、公共卫生事件、食品药品安全事件、动（植）物疫情事件及各类突发事件应急处置工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（7）经济发展办公室。负责项目推进、科技创新、数据开发共享、价格、节能、能源、粮食流通、工业、信息化、招商引资、商务经济合作、统计调查分析、国民经济核算等工作；负责拟定农业、工业、三产服务业等经济发展规划和政策措施，负责协调第一二三产业发展的重大问题；负责做好工业、农业、投资、商贸服务业、基本单位名录库记忆住户收支调查等统计工作；负责自然资源和生态环境保护领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责项目建设的规划和组织实施工作；负责辖区内水库移民后期扶持工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

4. 沙坪镇机关核定行政编制 38 名。核定领导职数 12 名，其中党委书记 1 名，镇长（副书记）1 名，人大主席 1 名，专职副书记 1 名、副镇长 4 名、武装部长 1 名（由党委

委员兼任)、纪委书记 1 名、组织委员 1 名(兼任统战委员)、宣传委员 1 名(兼任人大副主席)、政法委员 1 名。设中层职数 7 名。

5. 核定沙坪镇事业编制 33 名,沙坪镇设下列直属公益一类事业机构:

(1) 沙坪镇便民服务中心(挂新时代文明实践站、退役军人服务站牌子)

负责推进政府服务标准化建设工作;负责集中受理涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项;负责指导本镇便民服务站、村(社区)便民服务代办点工作;接受县行政审批和数据局和相关职能部门的业务指导;负责政务服务相关事项的公开公示。负责农民工就业创业、社会保险、医疗保障、民政救助、劳动保障等服务性工作;做好农村劳动力实名制登记管理,加强对外劳务协作和劳务输出,促进农村劳动力转移就业、农民工回引和返乡农民工就业创业;贯彻执行各级退役军人服务保障的政策法规,负责退役军人服务保障工作,负责退役军人就业和社会保障政策咨询、就业和再就业服务、劳动关系协调、劳动者权益维护等工作;负责新时代文明实践所、退役军人服务站建设相关工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

核定事业编制 16 名,设主任 1 名(副科级),副主任 2 名(股级)。

（2）沙坪镇农业综合服务中心

负责制定乡村振兴发展规划并组织实施。负责农业产业发展和乡村振兴平台建设工作。负责农业、林业、水利、畜牧等方面的技术推广工作。负责辖区内农村集体经济组织管理和农村人才开发引进工作。负责村容村貌和人居环境整治。负责农作物病虫

害监测与防治、野生动植物保护、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性工作。负责小型水库和水利工程设施的安全监管和运行维护工作，承担春灌、水旱灾害防御、农村安全饮水和河长制等事务性工作。负责农业综合统计工作。负责动物防疫检疫和动物重大疫病监测与防控工作。受委托负责对动物产品质量安全以及兽药、饲料质量进行监督和管理。完成镇党委、政府交办的其他工作。

核定事业编制 12 名，设主任 1 名（副科级）、副主任 1 名（股级）。

（3）沙坪镇城区治理中心

负责矛盾纠纷多元化解工作。推动网格化服务管理工作的落实，依托网格化信息系统对群众反映的问题进行办理。推进社会治安防控体系建设，协调推动实有人口、特殊群体的服务管理以及预防青少年违法犯罪、校园及周边治安整治等综治专项工作。协助开展平安建设工作，提升干部群众平安法治意识和群防群治参与意识，协助开展基层平安和行业

平安创建活动，形成全民参与平安建设的良好氛围；负责指导沙坪镇中心城区（四社五村）城乡群众自治组织建设，推动要素资源聚集协同、城乡功能衔接互补，推进城乡融合新型社区建设，提升中心城区（四社五村）发展能级和辐射带动能力；协调推进辖区社会公共服务体系建设；负责中心城区（四社五村）管理与服务工作；负责辖区社区工作者队伍的指导、教育和培训工作；组织开展中心城区（四社五村）社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、体育等事业；负责社会组织建设和社会志愿者队伍建设；按照有关规定，负责本辖区物业管理活动的指导工作，负责业主大会的筹备组织以及业委会的备案服务工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

核定事业编制 5 名，设主任 1 名（股级）。

（三）年度主要工作任务。

1. 在党建引领上持续发力。一是持之以恒抓好思想政治教育。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会党的二十届三中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、深入贯彻落实省委、市委、县委决策部署，切实发挥基层党组织战斗堡垒作用。二是加强党员干部队伍建设。深入推进“节奏更快、效率更高、质量更优”主题实践活动，坚持以“三实两提”为标准，推动干部作风转变，加强干部培训，提升干部履职能力。三是加大党建示范点培育力度，总结提炼经验，

以先进支部示范带动推动后进支部提升，努力促进党建工作提质增效。四是持之以恒抓好党风廉政建设，持续探索镇纪委综合实施“党内监督+社会监督+专项监督”监督模式，努力营造风清气正的政治生态。

2. 在推动社会事业发展上持续发力。一是持续开展防止返贫动态监测排查，持续抓好产业发展、政策兜底和稳岗就业等方面帮扶工作，认真落实社会保障政策，落实困难人群兜底保障措施，坚决守住不发生规模性返贫底线。二是严格落实粮食安全党政同责要求，持续对“非粮化”“非农化”图斑进行整治，进一步夯实粮食安全根基。三是在增进民生福祉上持续加力，做好低保提标扩面、社会救助、社会福利、优抚安置等工作，切实保障群众权益。四是完善巩固村集体经济基础，积极探索新发展模式，推动集体经济带动群众增收。

3. 推动乡村治理持续发力。一是守牢安全底线。坚持安全第一、预防为主，统筹抓好道路交通、防汛减灾、森林防火等重点领域隐患排查治理。健全应急管理体系，提升防灾减灾能力。持续加强食品药品安全监管，全面落实食品安全“两个责任”。二是维护社会稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制，依法解决群众合理诉求。三是强化社会治理。常态化推进群防群治和禁毒工作，坚决防范和打击各类违法犯罪。

4. 在推动项目落地上持续发力。一是积极谋划争取项

目。绕县委“党建引领、三区联动、城乡融合、全面振兴”发展思路，精心谋划“城区”发展项目。积极争取各级资金支持，谋划、开工、投产、储备一批大项目、好项目，推动项目尽快投产达效，形成更多实物量和增长点。二是推进重大项目落地。加强重大工程、重点项目建设协调力度，做好相关政策宣传解释，全力以赴做好红星九年一贯制学校、站站通道及马嘶溪大桥等重点项目的工作协调和落地保障。三是推进民生项目建设。聚焦人民群众最关心的事项，把实事办好把好事办实，推进城市老旧小区改造、村级公路改造提升、农村生产生活用水补短提升、人居环境整治等项目建设，不断提高群众的获得感、幸福感。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024 年度部门收入总额 3347.49 万元

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年度部门支出总额 3347.49 万元

（三）部门财政资金结转结余情况。

无结转结余

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

预算管理方面，编制内在职人员控制率小于 100%，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。单位内部控制制

度需进一步健全，内控制度执行还需进一步规范。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1. 沙坪镇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。资金主要投乡镇交通劝导员补贴 9.36 万元；船管员劳务费（劳务费）3 万元；2024 年基层组织和农村公共服务运行经费 333.6 万元；交通安全工作经费 5 万元；“山海情”柯峨教育协作帮扶建设项目配套设施建设房屋征收及青苗补偿款等相关资金 176.19 万元；沙坪镇 2024 年农村综合改革转移支付资金（农村公益事业一事一议奖补）项目）（川财农〔2023〕158 号）6.72 万元；峨边府常定〔2024〕23 号背峰山公园主体及配套设施建设占地和地面附着物补偿资金 82.37 万元。7 个项目都 100% 完成。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。

2. 100 万以上项目：无

（三）结果应用情况。

本单位按照财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成经、编制工作，决算报表和说明均在峨边彝族自治县政府门户网站公开。绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。

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，沙坪镇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：100 分。

（二）存在问题。

无。

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		51113222T000000263213-船管员劳务费（劳务费）							
主管部门		峨边彝族自治县沙坪镇人民政府本级				实施单位（盖章）	峨边彝族自治县沙坪镇人民政府		
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	保障原共和乡村民过河方便，保障 3 名船管员有补助，2 名签单员每人每年补助 1.08 万元；1 名船管员每年补助 0.84 万元。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
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	3.00	3.00	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.	
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00	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							/	/	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。	
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	
							100%	90	90		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分为100分，保障了原共和乡村民过河方便，保障1名船管员2名签单员的补助。										
存在问题	无										
改进措施											
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		51113222T000004968844-乡镇交通劝导员补贴									
主管部门		峨边彝族自治县沙坪镇人民政府本级					实施单位（盖章）	峨边彝族自治县沙坪镇人民政府			
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				
			保障沙坪镇交管站交通安全工作经费；26人交通劝导员每人每月300元的补助和船管员劳务费。使交通安全工作有序开展，减少交通事故的发生。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
2. 项目实施内容及过程概述		保障了沙坪镇交管站交通安全工作经费；26人交通劝导员每人每月300元的补助。使交通安全工作有序开展，减少交通事故的发生。									
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	9.36	9.36			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	
	其中：财政资金	0.00	9.36	9.36			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							/	/	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。	
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	
						100	100%	90	90		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分为100分，保障了沙坪镇交管站交通安全工作经费；26人交通劝导员每人每月300元的补助。使交通安全工作有序开展，减少交通事故的发生。										
存在问题	无										
改进措施											
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		51113224T000011415539—交通安全工作经费									
主管部门		峨边彝族自治县沙坪镇人民政府本级					实施单位（盖章）	峨边彝族自治县沙坪镇人民政府			
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				
			保障沙坪镇交管站交通安全工作经费；26人交通劝导员每人每月300元的补助和船管员劳务费。使交通安全工作有序开展，减少交通事故的发生。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障了沙坪镇交管站交通安全工作经费。使交通安全工作有序开展，减少交通事故的发生。								
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	5.00	5.00	5.00		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.		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		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							/	/	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。
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	26	=	26	人	26	15	15	
		质量指标	每月上路检查劝导不少于16天	≥	16	天	16	15	15	
		时效指标	2024年12月31日前完成	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	交通事故发生率	定性	低		低	20	20	
	满意度指标	满意度指标	95%以上	≥	95	95	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在19.36万元内	≤	19.36	万元	19.36	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评总分为100分，保障了沙坪镇交管站交通安全工作经费。使交通安全工作有序开展，减少交通事故的发生。									
存在 问题	无									
改进 措施										
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	51113224T000011916150-2024年基层组织和农村公共服务运行经费（上级）		
主管部门	峨边彝族自治县沙坪镇人民政府本级	实施单位（盖章）	峨边彝族自治县沙坪镇人民政府
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	保障15个村4个社区基层组织活动、公共服务运行和日常办公运转经费，提高群众满意度。	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
		保障了15个村4个社区基层组织活动、公共服务运行和日常办公运转经费，提高了群众满意度。	

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	222.40	222.40			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	0.00	222.40	222.40			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
							100%	90	90	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评总分为100分, 保障了15个村4个社区基层组织活动、公共服务运行和日常办公运转经费, 提高了群众满意度。									
存在 问题	无									
改进 措施										
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		51113224T000011916169-2024 年基层组织和农村公共服务运行经费 (县级)									
主管部门		峨边彝族自治县沙坪镇人民政府本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县沙坪镇人民政府			
项目 基本 情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		保障 15 个村 4 个社区基层组织活动、公共服务运行和日常办公运转经费, 提高群众满意度。				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障 15 个村 4 个社区基层组织活动、公共服务运行和日常办公运转经费, 提高群众满意度。								
预算	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	

执行情况 (10分)	元)						行率	重	分	
	总额	0.00	111.20		111.20		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	0.00	111.20		111.20		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	15个村4个社区。	=	19	个	19	15	15	
		质量指标	保证15个村4个社区保质保量完成。	=	19	个	19	15	15	
		时效指标	2024年12月31日前完成。	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障全镇15个村4个社区基层组织活动、公共服务运行和日常办公运转	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度95%以上。	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制在111.2万元内	≤	111.2	万元	111.2	15	15		
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分为100分, 保障15个村4个社区基层组织活动、公共服务运行和日常办公运转经费, 提高群众满意度。									
存在问题	无									
改进措施										
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）

51113224T000011953356—峨边府常定（2024）23 号背峰山公园主体及配套设施建设占地和地面附着物补偿资金											
项目名称		51113224T000011953356—峨边府常定（2024）23 号背峰山公园主体及配套设施建设占地和地面附着物补偿资金					实施单位（盖章）		峨边彝族自治县沙坪镇人民政府		
主管部门		峨边彝族自治县沙坪镇人民政府本级					实施单位（盖章）		峨边彝族自治县沙坪镇人民政府		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		解决 32 户农户背风山公园岩月村占地和地面附着物补偿款，增加农户收入，提高满意度。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述		解决了 32 户农户背风山公园岩月村占地和地面附着物补偿款，增加了农户收入，提高了满意度。								
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	82.37	82.37		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		0.00	82.37	82.37		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	
							100%	90	90		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分为 100 分，解决了 32 户农户背风山公园岩月村占地和地面附着物补偿款，增加了农户收入，提高了满意度。										
存在问题	无										
改进措施											
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		51113224T000012082925—沙坪镇 2024 年农村综合改革转移支付资金（农村公益事业一事一议奖补项目）（川财农〔2023〕158 号）									
主管部门		峨边彝族自治县沙坪镇人民政府本级						实施单位（盖章）	峨边彝族自治县沙坪镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障沙坪镇六丰村二组排水沟延伸段工程项目资金。建设内容：新建排水沟延伸段 50 米，安排资金 6.72 万元。让污水顺利排放，卫生更整洁。						年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障了沙坪镇六丰村二组排水沟延伸段工程项目资金。建设内容：新建排水沟延伸段 50 米，安排资金 6.72 万元。让污水顺利排放，卫生更整洁。									
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	6.72	6.72			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	0.00	6.72	6.72			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	新建排水沟延伸段 50 米	≥	50	米	50	15	15		
		质量指标	污水顺利排放	定性	好		好	15	15		
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前完成	≤	6	月	6	15	15		
	效益指标	社会效益指标	污水顺利排放，环境卫生得到提高。	定性	好		好	20	20		
	满意度指标	满意度指标	98%	≥	98	%	98	10	10		
成本指标	经济成本指	成本控制在 67200	≤	67200	元	67200	15	15			

		标	元内。						
合计							100	100	
评价结论	项目自评总分为 100 分,保障了沙坪镇六丰村二组排水沟延伸段工程项目资金。建设内容:新建排水沟延伸段 50 米,安排资金 6.72 万元。让污水顺利排放,卫生更整洁。								
存在问题	无								
改进措施									
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		51113225T000012315927-“山海情”柯峨教育协作帮扶建设项目配套设施建设房屋征收及青苗补偿款等相关资金								
主管部门		峨边彝族自治县沙坪镇人民政府本级					实施单位（盖章）	峨边彝族自治县沙坪镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障“山海情”柯峨教育协作帮扶建设项目配套设施建设房屋征收及青苗补偿款资金等相关资金,使“山海情”柯峨教育协作帮扶建设项目顺利完成。该项目有利于调整峨边教育布局,优化资源配置,将为师生提供良好的教学环境,提高满意度。					年度目标完成情况 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障了“山海情”柯峨教育协作帮扶建设项目配套设施建设房屋征收及青苗补偿款资金等相关资金,使“山海情”柯峨教育协作帮扶建设项目顺利完成。该项目有利于调整峨边教育布局,优化资源配置,将为师生提供良好的教学环境,提高了满意度。								
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	176.19	176.19	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	0.00	176.19	176.19	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
							100%	90	90	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分为100分,保障了“山海情”柯峨教育协作帮扶建设项目配套设施建设房屋征收及青苗补偿款资金等相关资金,使“山海情”柯峨教育协作帮扶建设项目顺利完成。该项目有利于调整峨边教育布局,优化资源配置,将为师生提供良好的教学环境,提高了满意度。									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人:					财务负责人:					

1. 报表说明: 该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。
2. 取数口径: 部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区: 全省范围

适用用户: 部门用户、单位用户

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

(农村公共服务运行维护费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 沙坪镇在该项目的实施过程中主要承担科学、合理地使用该笔经费，确保资金使用安全合理、合规职能，有效保障村级公共服务有效运行的职能。

2. 项目立项、资金申报的依据是根据工作实际需要参照往年申报情况进行申报。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等财经法律法规，在资金管理制定和分配管理方面科学合理、规范有序，突出重点，符合财政资金改革方向。

4. 资金分配的原则及考虑因素。资金分配原则根据业务工作难度系数化及工作量化原则，考虑因素为开展工作的难度、业务工作强度、业务工作数量频次等。合理分配，突出重点，资金分配和使用方向与资金管理方法相符。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。该项目主要用于辖区内 15 个村 4 个社区办公经费及公共服务运行维护费。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。按照沙坪镇 2024 年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全镇 15 个村 4 个社区各项工作顺利开展。确保资金专款专用，使用合理安全规范，保证人民群众对农村公共服务运行维护的满意度达到 98% 以上。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评根据项目支出绩效评价指标体系内容，结合工作开展情况，逐项量化评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

农村公共服务运行维护费项目，2024 年预算批复资金 333.6 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。农村公共服务运行维护费项目在资金计划的基础上，财政安排 333.6 万元。

2. 资金到位。截至 2024 年 12 月 31 日，农村公共服务运行维护费项目资金到位 333.6 万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例 100%。

3. 资金使用。截至 2024 年 12 月 31 日，农村公共服务运行维护费项目资金使用 333.6 万元，使用比例 100%。

（三）项目财务管理情况。

为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度，该制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由本单位自行组织实施，按项目进度申请用款计划，年终定期汇总全年支出情况，认真开展项目支出绩效评价。

（二）项目管理情况。严格按照县财政部门有关文件精神，进一步完善制度，严格财经制度，在项目资金执行过程中规范资金审批、项目公示等，使用程序，资金使用安全、规范。

（三）项目监管情况。我单位严格项目管理，建立健全内部控制制度，采取预算编制与审核分离；预算审批与执行分离；预算执行与分析分离；决算编制与审核分离；实行收款与会计核算分离；支出申请与审批分离；支出审批与付款

分离；业务经办与会计核算分离，在实际使用中，机关财务严把审核关，对项目所列开支的范围、标准、进度、依据逐一进行审查，确保资金使用合规合法，与预算相符。

四、项目绩效情况

（一）项目决策

项目符合党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，经过村级“四议两公开”研究制定，报镇党委研究通过实施，最终报县财政备案。

（二）项目管理

项目管理由村级主管，镇人民政府监管；资金使用严格按照《四川省财政厅关于全面建立基层组织活动和公共服务运行经费保障机制的通知》（川财基〔2016〕1号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省基层组织活动和公共服务运行经费使用管理办法〉的通知》（川财基〔2016〕7号）、《四川省财政厅关于规范基层组织活动和公共服务运行经费使用管理的通知》（川财基函〔2016〕13号）等文件规定执行。

（三）项目绩效

截至2024年12月31日，全镇15个村和4个社区圆满完成目标任务，资金拨付333.6万元，资金拨付率达到100%，经过该项目的实施，保障了村（居）民委员会的正常运转，维护了村基础设施，提高了为民办事的能力和品质，大大提升了群众的满意度。

五、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年部门整体、项目和政策支出绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价自评得分：100分。

（二）存在问题。资金报账进度滞后，村级报账员都存在年底一次性报账的固定思维。

（三）改进建议。针对保障进度滞后的问题，要加强督促，组织培训，改变村级报账员的固定思维，按照相关要求按时推动项目报账进度。

专项预算项目绩效评价报告

(峨边府常定〔2024〕23号背峰山公园主体及配套设施
建设占地和地面附着物补偿资金)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 沙坪镇在该项目的实施过程中主要承担科学、合理地使用该笔经费，确保资金使用安全合理、合规职能，有效保障村级公共服务有效运行的职能。

2. 项目立项、资金申报的依据是根据工作实际需要参照往年申报情况进行申报。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等财经法律法规，在资金管理制定和分配管理方面科学合理、规范有序，突出重点，符合财政资金改革方向。

4. 资金分配的原则及考虑因素。资金分配原则根据业务工作难度系数化及工作量化原则，考虑因素为开展工作的难度、业务工作强度、业务工作数量频次等。合理分配，突出重点，资金分配和使用方向与资金管理方法相符。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。该项目主要用于沙坪镇红星村、双河

村、岩月村 63 户农户的背风山公园主体及配套设施建设占地和地面附着物补偿资金。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。按照沙坪镇 2024 年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障沙坪镇红星村、双河村、岩月村 63 户农户的背风山公园主体及配套设施建设占地和地面附着物补偿资金。确保资金专款专用，使用合理安全规范，保证人民群众满意度达到 100%。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评根据项目支出绩效评价指标体系内容，结合工作开展情况，逐项量化评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

峨边府常定〔2024〕23 号背峰山公园主体及配套设施建设占地和地面附着物补偿资金，2024 年预算批复资金 82.37 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。峨边府常定〔2024〕23 号背峰山公园主体及配套设施建设占地和地面附着物补偿资金在资金计划的

基础上，财政安排 82.37 万元。

2. 资金到位。截至 2024 年 12 月 31 日，峨边府常定〔2024〕23 号背峰山公园主体及配套设施建设占地和地面附着物补偿资金到位 82.37 万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例 100%。

3. 资金使用。截至 2024 年 12 月 31 日，峨边府常定〔2024〕23 号背峰山公园主体及配套设施建设占地和地面附着物补偿资金使用 82.37 元，使用比例 100%。

（三）项目财务管理情况。

为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度，该制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由本单位自行组织实施，按项目进度申请用款计划，年终定期汇总全年支出情况，认真开展项目支出绩效评价。

（二）项目管理情况。严格按照县财政部门有关文件精神，进一步完善制度，严格财经制度，在项目资金执行过程

中规范资金审批、项目公示等，使用程序，资金使用安全、规范。

（三）项目监管情况。我单位严格项目管理，建立健全内部控制制度，采取预算编制与审核分离；预算审批与执行分离；预算执行与分析分离；决算编制与审核分离；实行收款与会计核算分离；支出申请与审批分离；支出审批与付款分离；业务经办与会计核算分离，在实际使用中，机关财务严把审核关，对项目所列开支的范围、标准、进度、依据逐一进行审查，确保资金使用合规合法，与预算相符。

四、项目绩效情况

（一）项目决策

项目符合党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，该项目经过峨边彝族自治县沙坪镇人民政府向峨边彝族自治县人民政府请示，经峨边彝族自治县第十届人民政府第 58 次常务会议研究同意实施。

（二）项目管理

项目管理由村级主管，镇人民政府监管；资金使用严格按照程序组织实施。

（三）项目绩效

截至 2024 年 12 月 31 日，圆满完成红星村、双河村、岩月村 63 户农户补偿款的兑付，兑付资金 82.37 万元，资金拨付率达到 100%，经过该项目的实施，增加了农户的收入，

大大提升了群众的满意度。

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年部门整体、项目和政策支出绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价自评得分：100分。

（二）存在问题。无。

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