

峨边彝族自治县沙坪镇人民政府
2024 年度单位决算

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	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
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.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
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	17
第四部分 附件	21
第五部分 附表	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

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。

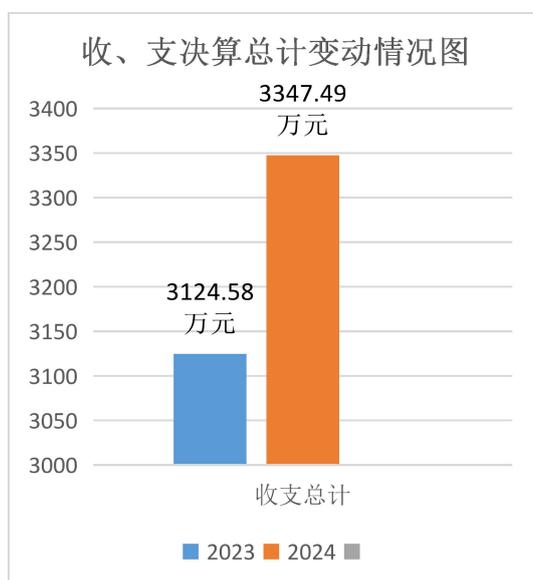
纳入峨边彝族自治县沙坪镇 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位：1 个。

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 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%。

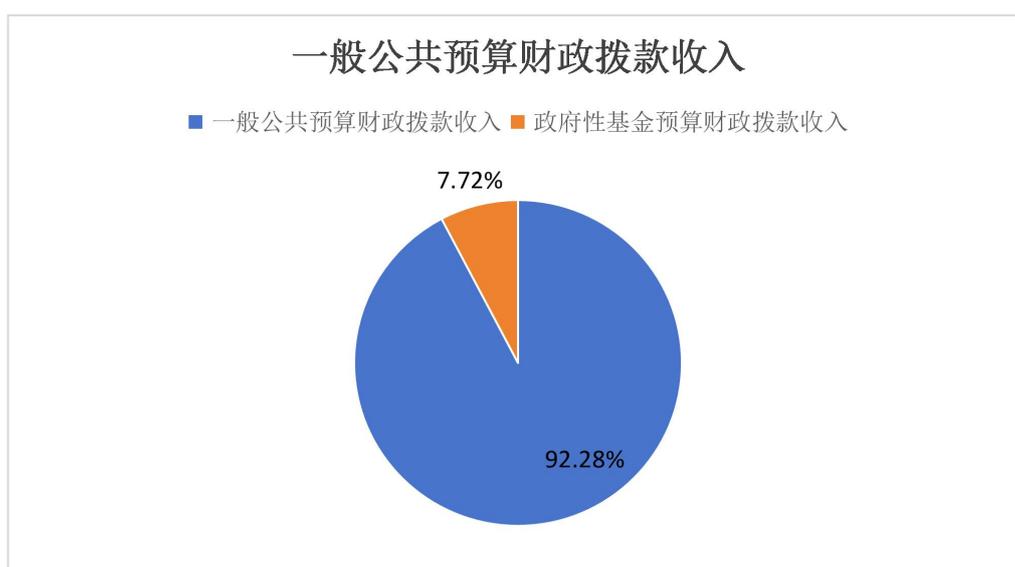
主要变动原因是人员经费和项目支出都增加了。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

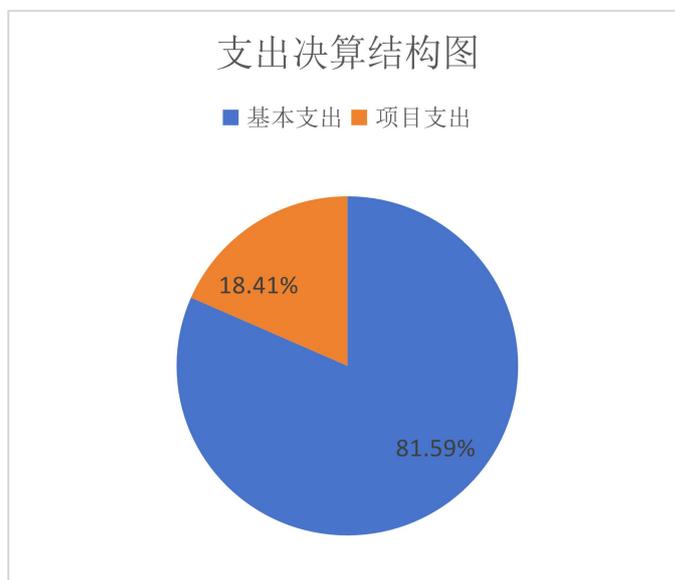
2024 年度本年收入合计 3347.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3088.93 万元，占 92.28*%；政府性基金预算财政拨款收入 258.56 万元，占 7.72%。



(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。

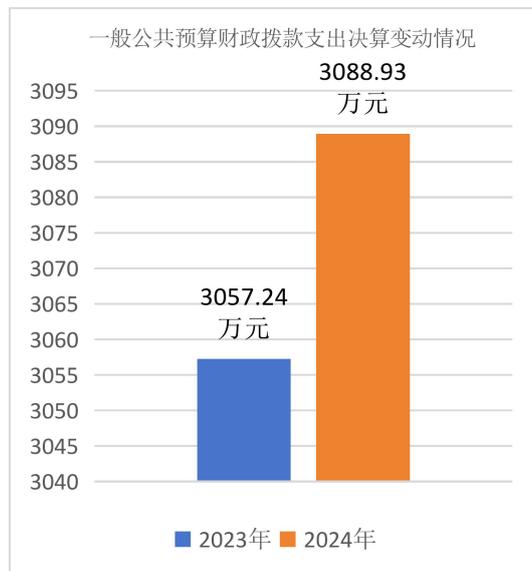


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

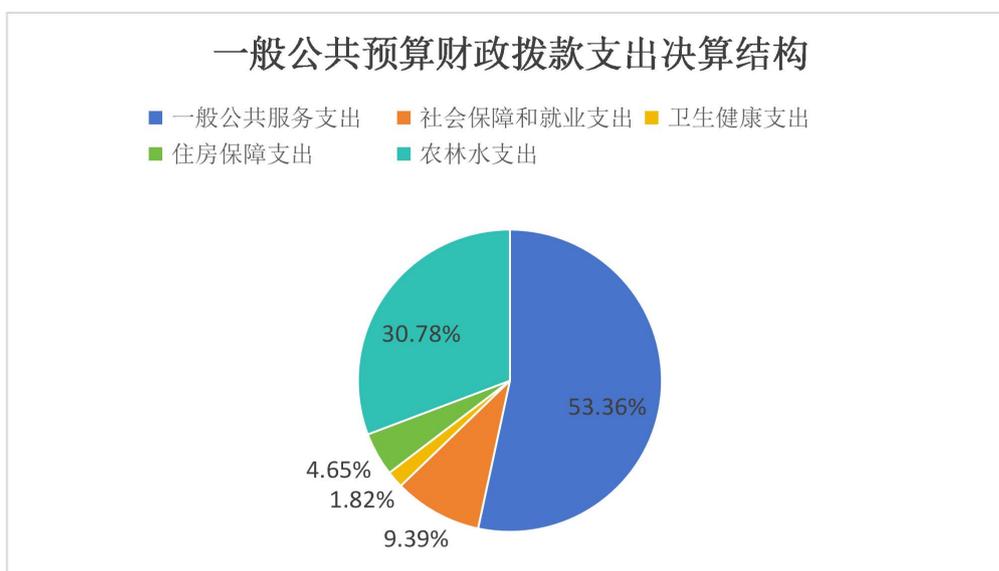
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3088.93 万元，占本年支出合计的 92.27%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.69 万元，增长 1.04%。主要变动原因是基本支出增加。



(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：

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。

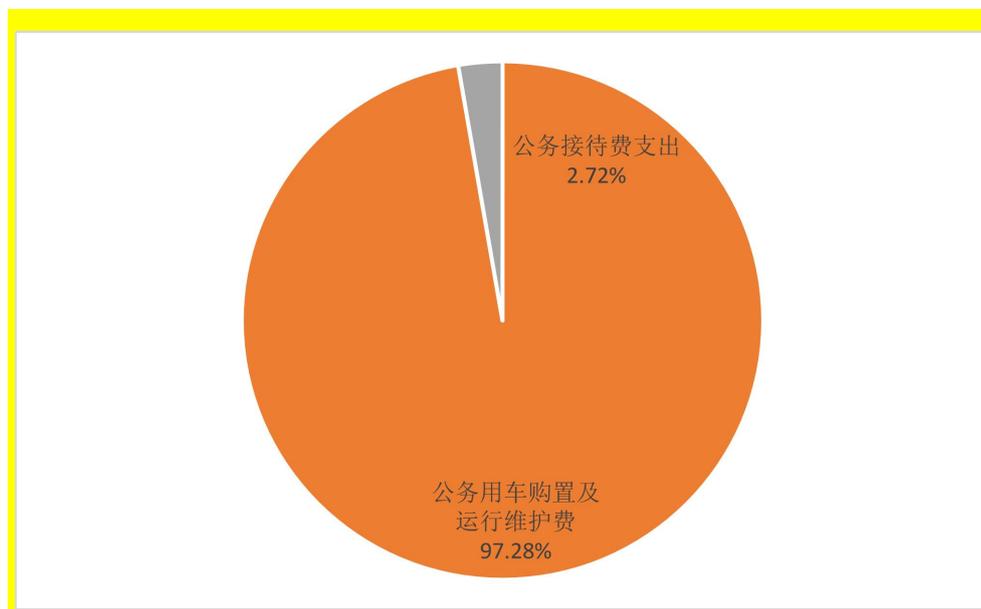
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 年度增减减少 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

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	年度预算数（万）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执	权	得
							原因

执行情况 (10分)	元)						行率	重	分		
	总额	0.00	3.00	3.00	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. 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	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	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 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。					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	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	

情况 (10分)	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	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							/	/	
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	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
	其中: 财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	

	资金									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。
	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	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
		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	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 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	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）										
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								
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		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）			
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 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				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。				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	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	经济成本指标	成本控制在 67200 元内。	≤	67200	元	67200	15	15	
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.	
	其中:财政资金	0.00	176.19	176.19	100.00%	/	/	年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由; 3.	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	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

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