

峨边彝族自治县新场乡人民政府

2024 年度部门决算

目录

公开时间：2025 年 12 月 1 日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	5
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.....	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
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
第五部分 附表	40
一、收入支出决算总表.....	40
二、收入决算表.....	40

三、支出决算表.....	40
四、财政拨款收入支出决算总表.....	40
五、财政拨款支出决算明细表.....	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. **新场乡党委的职能:**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. 新场乡政府职能：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. 新场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、以及初步审核；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

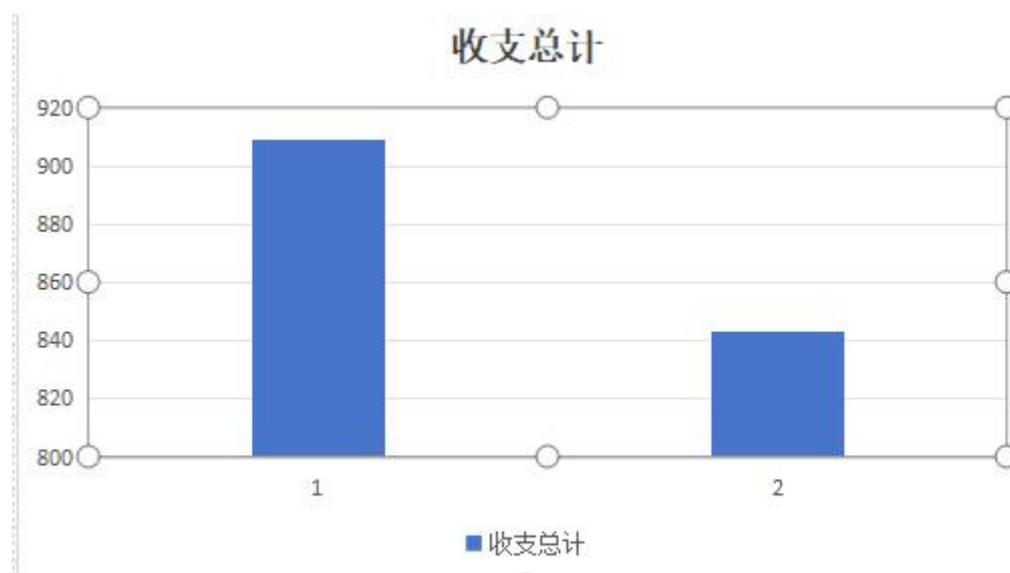
峨边彝族自治县新场乡人民政府下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，一个便民服务中心，一个农业综合服务中心。

纳入峨边彝族自治县新场乡人民政府 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

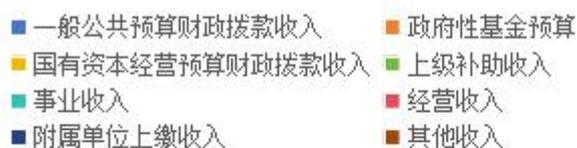
2024 年度收入、支出总计均为 909.41 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 66.18 万元，减少 6.78%。主要变动原因是人员经费减少。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 909.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 877.11 万元，占 96%；政府性基金预算财政拨款收入 32.30 万元，占 4%。

收支总计



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 909.41 万元，其中：基本支出 810.38 万元，占 89.11%；项目支出 99.03 万元，占 10.89%。

支出结算结构图



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 909.41 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 66.18 万元，减少 6.78%。主要变动原因是人员经费减少。

2024年度财政收支总计变化图

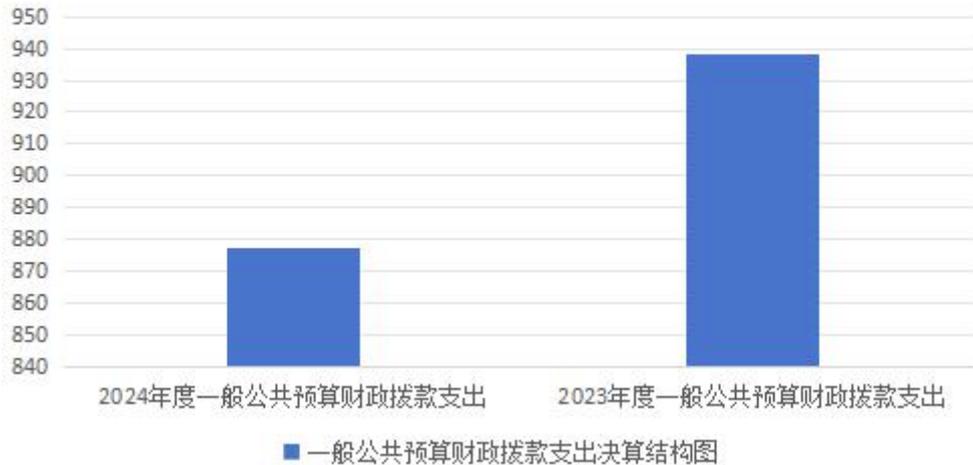


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 877.11 万元，占本年支出合计的 96%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 61.05 万元，减少 6.50%。主要变动原因是人员经费减少。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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 877.11 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 545.71 万元，占 62.21%；社会保障和就业支出 89.13 万元，占 10.17%；卫生健康支出 15.99 万元，占 1.82%；住房保障支出 47.57 万元，占 5.42%；农林水支出 178.71，占 20.38%。

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 877.11 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 371.05 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 174.66 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 54.99 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 27.27 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 6.87 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 15.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.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 2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 12 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 29.75 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 96.96 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 38 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 810.38 万元，其中：

人员经费 705.24 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 105.14 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

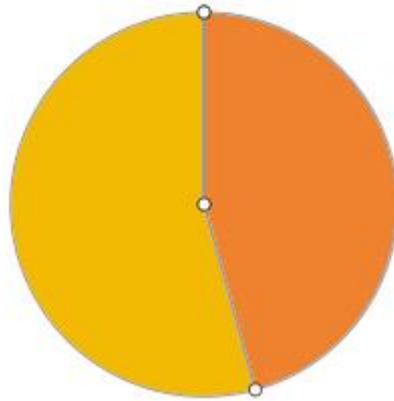
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.98 万元，完成预算 100%，较上年度减少 29.88 万元，下降 78.92%。

（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 3.65 万元，占 45.74%；公务接待费支出决算 4.33 万元，占 54.26%。具体情况如下：

三公经费支出结构图

■ 因公出国（境）费支出 ■ 公务用车购置及运行维护费支出 ■ 公务接待费支出



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 3.65 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 26.33 万元，下降 87.82%。主要原因是上一年度购买新公车。

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 3.65 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 4.33 万元，完成预算 100%。公务接

待费支出决算比 2023 年度减少 3.55 万元，增下降 45.05%。

其中：

国内公务接待支出 4.33 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 44 批次，346 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.33 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 32.3 万元，占本年支出合计的 4%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 5.13 万元，下降 13.7%。

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，峨边彝族自治县新场乡人民政府机关运行经费支出 85.82 万元，比 2023 年度减少 30.16 万元，增长 29.68%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，峨边彝族自治县新场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，峨边彝族自治县新场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 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，在预算执行过程中，选取 7 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 98 分，绩效自评综述 98 分；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

一、部门基本情况

（一）机构组成。

峨边彝族自治县新场乡人民政府为行政单位，部门预算单位 1 个，内设五办两中心。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、经济发展和规划建设办公室、综合执法和应急管理办公室、便民服务中心、农业综合服务中心。

二、机构职能和人员概况。

1. 机构职能

负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行县委、县政府的决定，研究决定辖区政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。

统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，建立健全基层社会治理工作机制，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务，推动辖区健康、有序、可持续发展。

负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执

政基础；统筹协调辖区内各领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互通，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。负责人大、政协、统战、民族宗教、群团工作。

加强基层意识形态工作，推进基层精神文明建设，培育和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

负责拟定经济发展规划并组织实施。促进经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技，文化旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障、社会保险、退役军人服务等工作，推进便民服务规范化建设管理，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。

负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施。负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、脱贫攻坚等工作。

负责城乡基层治理工作，深化党建引领城乡基层治理，构建共建、共治、共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设；加强社会主义民主法治建设，承担社会治理、信访维稳、综治中心、社区戒毒、社区康复、法治建设、反邪教等工作。

负责辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，负责拟定村镇国土空间规划并组织实施，承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作，对辖区事关

群众利益的重大决策和重大项目提出建议。负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法等力量。

负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防控体系。

负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环境监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处自然资源、环境违法行为，做好辖区内自然资源及生态环境保护工作。

负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，维护群众合法权益。负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

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。加强对本级财政、所属行政事业单位以及村级财务的核算和监督。

根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进党务政务公开，接受群众监督，增加公信力。

履行法律法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他工作。

2. 人员概况

新场乡机关行政编制 17 名。核定领导职数 10 名，其中党委书记 1 名，乡长（副书记）1 名，人大主席 1 名，专职

副书记 1 名、副乡长 3 名（其中 1 名兼任武装部长）、武装部长 1 名、纪委书记 1 名、组织委员 1 名（兼任统战委员、宣传委员、人大副主席）、政法委员 1 名。设中层职数 5 名。新场乡设 2 个直属事业单位，事业编制核定为 14 名。2024 年底，乡镇在职人员总数 31 人，其中：行政人员 20 人，事业人员 11 人。

（二）年度主要工作任务。

在县委、县政府的坚强领导下，新场乡始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实县委、县政府的各项决策部署，团结带领全乡干部群众，统筹推进经济社会发展，聚焦党的建设、乡村振兴、项目推进、安全生产等工作，统筹发展和安全，各项事业持续健康发展。

1. 始终把政治建设贯穿工作始终。压紧压实班子成员“一岗双责”，持续抓好党内政治生活，严格落实好基层党组织“三会一课”、主题党日、组织生活会等制度，把“两个维护”落实到基层党建全过程各方面。

2. 强化保障、深度惠民，不断增进民生福祉。深入开展“节奏更快、效率更高、质量更优”主题实践活动，实施干部能力提升计划，制定“机关干部全覆盖下村”工作方案，推动干部深入基层，密切干群关系。同时，加快完善社会保障体系，深入推进全民参保计划。做好临时救助工作，着重化解因病、因残困难家庭问题，强化动态管理，兜牢民生底线。

3. 稳大局保安全，着力推进社会和谐稳定。坚决落实安全生产工作要求，紧盯重点安全风险领域，强化安全生产、防灾减灾、消防安全意识，遏制较大以上事故的发生，全力维护社会大局和谐稳定。

4. 抓产业聚特色，着力推进产业结构优化。一是特色农业升级。以“一核两片四基地，一纵一环两千多支”为总体规划思路，探索规模化、特色化花牛养殖模式，始终围绕新场（辣椒）复合现代农业产业园区做文章，整乡规划，全域推进。积极争创省三星级现代农业园区。巩固 3000 亩“玉米+辣椒”套种核心基地，配套智能化育秧育苗中心、农事服务中心，进一步提升机械化率。二是三产融合发展。举办辣椒采摘节，构建“线上直播+线下节会”营销矩阵；推动“辣必小心”加工厂投产，延伸加工链条。建设“辣椒科技小院”，打造 20 亩良种试验基地。三是集体经济增效。推动联合总社转型升级，实行县供销社+村股份经济合作社+农民专业合作社“三社融合”发展模式，成立新场强村供销公司，拓展农资供应、日用品供销、快递物流、广告办公用品等业务，发展新型集体经济，服务全乡产业发展。

（四）部门整体支出绩效目标。

解决全乡 5 个行政村村民最关心、最直接、最现实问题，包括各项公益事项建设，改善农村人居环境，保障全乡辖区内群众办好事、做好事、解决事等支出。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024年财政拨款收入909.41万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入877.11万元；政府性基金预算拨款收入32.30万元。

（二）部门财政资金支出情况。

峨边彝族自治县新场乡人民政府2024年支出预算909.41万元，其中：基本支出810.38万元，项目支出99.03万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2023年度财政资金结转结余0元。

三、部门整体绩效管理情况（根据部门整体支出绩效自评和部门预算项目支出绩效自评情况进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析。

新场乡人民政府预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送，项目分类也严格按照上级部门要求分类，未发现有不按照要求编制、报送等行为。预算管理方面，编制内在职人员控制率小于100%，部门经费支出控制在预算内。制度执行总体较好，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。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。

（二）特定目标类项目绩效分析。

新场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：交通劝导员补贴 3.6 万元；交通安全工作经费 2 万元；拖欠企业账款清偿项目 13.8 万元；峨边彝族自治县新场乡长虹村多功能综合服务平台项目 12.13 万元；峨边射箭坪综合服务区管理运行费项目 12 万元；2024 年基层组织和农村公共服务运行维护费（上级）47 万元；城乡融合重大项目前期工作经费 8.5 万元。

（三）部门预算项目支出情况分析。

1. 乡镇交管办劝导员补贴及乡镇交管办工作经费项目，新场乡共计预算 5.6 万元，实际支付 5.6 万元。乡镇交管办劝导员补贴及乡镇交管办工作经费项目严格按照《四川省人民政府办公厅关于印发建立健全全省农村道路交通安全管理工作机制实施方案的通知》（川办函〔2014〕106 号）文件精神及时发放交通劝导员补贴和支付交管办工作经费。经综合汇总得出峨边彝族自治县新场乡乡镇交管办劝导员补贴及乡镇交管办工作经费项目绩效评价等级为优。

2. 射箭坪综合服务区管理运行费项目，新场乡共计预算 12 万元，实际支付 12 万元。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：98 分。

3. 拖欠企业账款清偿项目，新场乡共计预算 13.8 万元，实际支付 13.8 万元。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：98 分。

4. 峨边彝族自治县新场乡长虹村多功能综合服务平台项目，新场乡共计预算 12.13 万元，实际支付 12.13 万元。该项目符合当前经济社会发展需要，按程序报镇党委研究通过实施，最终报县财政备案。项目管理由村级主管，乡人民政府监管；资金使用严格按照相关文件规定执行。截至 2024 年 12 月 31 日，圆满完成目标任务，资金拨付 12.13 万元，资金拨付率达到 100%，经过该项目的实施，成功改善长虹村办公条件，提高村民办事效率，更好地服务村民，为发展乡村振兴提供可靠保障。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：98 分。

5. 峨边射箭坪综合服务区管理运行费项目，新场乡共计预算 12 万元，实际支付 12 万元。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，按程序报镇党委研究通过实施，最终报县财政备案。项目管理由村级主管，乡人民政府监管；资金使用严格按照相关文件规定执行。截至 2024 年 12 月 31

日，全乡 5 个村圆满完成目标任务，资金拨付 12 万元，资金拨付率达到 100%，经过该项目的实施，保障了射箭坪综合服务区工作正常开展，合计 12 万元。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：98 分。

6. 2024 年基层组织和农村公共服务运行维护费（上级）项目，新场乡共计预算 47 万元，实际支付 47 万元。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，报乡党委研究通过实施，最终报县财政备案。项目管理由村级主管，乡人民政府监管；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。截至 2024 年 12 月 31 日，全乡 5 个村圆满完成目标任务，资金拨付 47 万元，资金拨付率达到 100%。根据《峨边彝族自治县财政局关于开展 2024 年财政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：98 分。

7. 城乡融合重大项目前期工作经费项目，新场乡共计预算 8.5 万元，实际支付 8.5 万元。根据《峨边彝族自治县财政局关于开展 2024 年财政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：98 分。

（四）结果应用情况。

我乡认真贯彻落实预算绩效管理新要求新标准，切实转变思想观念，加强绩效管理在财务预算、经费开支中的统筹作用，进一步明确预算编制、预算执行分析、预算调整、决算评价工作要求和流程，对预算的编制、批复、执行、追加、调整、决算、考评等进行全过程管理。按要求开展项目和政策事前绩效评估，事中监测分析调整，事后绩效评价并将评价结果运用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024 年，新场乡人民政府认真贯彻执行预算法，认真实施预算绩效管理，重视资金支出绩效考核评价工作，采取有效的资金使用管理措施，各项资金使用严格履行审批程序，确保财政预算资金充分发挥绩效，资金使用达到了预期效果，较好地保障了各项工作开展，实现了 2024 年财政预算支出的绩效目标，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，新场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。

1. 注重绩效思想理念有待进一步强化；2. 绩效管理措施有待进一步细化。

(三) 改进建议。

1. 加强培训，提高认识；2. 完善机制，强化督导。

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		51113222T000000295943—交通劝导员补贴								
主管部门		峨边彝族自治县新场乡人民政府本级				实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县新场乡人民政府		
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			
			交通劝导员补贴（5 年）				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		根据交通劝导员名单发放补贴							
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	3.60	3.60		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	0.00	3.60	3.60		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	劝导员人数	=	50	人		20	20	
		质量指标	交通劝导工作质量	定性	高低			10	10	
		时效指标	项目完成时间	<	365	天		20	19	
	效益指标	社会效益指标	保障全乡交通安全	定性	好坏			20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	6000	元		10	10	
合计								100	98	

评价结论	经综合评价为优，综合得分98分。	
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		51113224T000011416252—交通安全工作经费								
主管部门		峨边彝族自治县新场乡人民政府本级			实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县新场乡人民政府			
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					
		乡交管办工作经费2万元。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述	对交通安全劝导员发放补贴。								
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	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	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	=	10	人		20	20	
		质量指标	劝导天数	≤	365	天		20	20	
		时效指标	项目完成时间	<	1	年		10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障全乡交通	定性	好坏			20	19	

			安全						
	满意度指标	服务对象满意度指标	农行满意度	≥	95	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	控制在2万内	≤	2	万元		10	10
合计								100	98
评价结论	经综合评价为优，综合得分98分。								
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		51113224T000011416301—峨边射箭坪综合服务区管理运行费								
主管部门		峨边彝族自治县新场乡人民政府本级				实施单位（盖章）		峨边彝族自治县新场乡人民政府		
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			
			发放12万元峨边射箭坪综合服务区管理运行费				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		对射箭坪管理运行中需要资金支持且流程合规、报账材料完善的项目进行拨款。							
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	12.00	12.00		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	12.00	12.00		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	管理面积	≥	1000	平方米		20	20
		时效指标	项目完成时间	≥	1	年		20	20
	效益指标	社会效益指标	保障群众有服务场所	定性	好坏			20	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	9
	成本指标	经济成本指标	控制在12万元内	≤	10	万元		20	19
合计								100	98
评价结论	经综合评价为优，综合得分98分。								
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		51113224T000011624738—峨边彝族自治县新场乡长虹村多功能综合服务平台							
主管部门		峨边彝族自治县新场乡人民政府本级				实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县新场乡人民政府		
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	本项目总建筑面积468.18平方米，采用门式轻钢结构，建筑限高4米，地下层数1层，室内包括物资仓库，活动室，会议室等。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	本项目总建筑面积468.18平方米，采用门式轻钢结构，建筑限高4米，地下层数1层，室内包括物资仓库，活动室，会议室等。								
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	0.00	12.13	12.13		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	12.13	12.13		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	修建总面积	=	468.18	平方米		20	20	
		时效指标	项目完成时间	≥	1	年		20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障群众有活动场所	定性	好坏			20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	9	
	成本指标	经济成本指标	控制在12.12万元内	≤	10	万元		20	19	
合计								100	98	
评价结论	经综合评价为优, 综合得分 98 分。									
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		51113224T000011674206—拖欠企业账款清偿项目								
主管部门		峨边彝族自治县新场乡人民政府本级				实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县新场乡人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 拨付 13.8 万元资金。				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	峨边彝族自治县新场乡长虹村农村公益性墓地建设面积 2 亩, 墓碑 55 座, 乡村振兴示范联创联建工程, 对 194 户进行人居环境整治和农房风貌改造。对 12 户垃圾填埋场拆迁户进行集中安置。								
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	13.80	13.80		100.00%		10	10	
	其中: 财政资金	0.00	13.80	13.80		100.00%		/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	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	完成项目时间	≤	365	天		20	20	
			墓碑	≥	55	座（处）		20	20	
	效益指标	社会效益指标	涉及群众人数	≥	750	人数		20	20	
			保障为全乡群众办事	定性	优良中差		20	19		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	19		
合计								100	98	
评价结论	经综合评价为优，综合得分98分。									
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		51113224T000011917440-2024年基层组织和农村公共服务运行经费（上级）							
主管部门		峨边彝族自治县新场乡人民政府本级				实施单位（盖章）	峨边彝族自治县新场乡人民政府		
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			
			拨付47万元资金。			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		对五个村进行资金分配后，让村报上相应的报账资料后拨付给各村。						
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

分)	总额	0.00	47.00	47.00		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	47.00	47.00		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	管理村个数	≥	5	个		30	30	
		时效指标	完成拨付时间	≤	365	天		30	30	
	效益指标	社会效益指标	保障为全乡群众办事	定性	优良中差			20	19	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	9	
合计								100	98	
评价结论	经综合评价为优, 综合得分98分。									
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		51113224T000012046868—城乡融合重大项目前期工作经费(新场乡)								
主管部门		峨边彝族自治县新场乡人民政府本级				实施单位(盖章)	峨边彝族自治县新场乡人民政府			
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				
		拨付8.5万元。				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述	对各项前期工作进行相应的拨付,								
预算	年度	年初预	调整后	预算执行数		预算执行	权	得	原因	

执行情况 (10分)	预算数(万元)	算	预算数			率	重	分		
	总额	0.00	8.50	8.50		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	8.50	8.50		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
	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	管理村个数	≥	5	个		30	30	
		时效指标	完成拨付时间	≤	365	天		30	30	
	效益指标	社会效益指标	保障为全乡群众办事	定性	优良中差			20	19	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	9	
合计								100	98	
评价结论	经综合评价为优, 综合得分98分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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。

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，执行乡党委和乡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城乡国土空间规划。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）实施目的及支持方向。

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，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（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。

金岩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。

二、评价实施

（一）评价目的。

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。

（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。

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。按照预算金额申请经费，并严格控制支出，无违规记录。

2.项目管理。

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。单位内部控制制度不够健全，内控制度执行还需进一步规范。

3.项目实施。

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。

4.项目结果。

所有指标都基本达到了预期的效果，所有项目经费都实现了价值的最大化。

（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

根据县级部门整体绩效自评打分表，本单位自评得分 98 分。本单位组织相关人员会商编制年初部门预算，共同讨论绩效目标编制审核工作，确保了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。

五、存在主要问题

在资金管理过程中，财务管理制度需完善。

六、改进建议

1. 细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，按照预算编制的相关制度和要求进行支付。

2. 加强财务管理，健全管理制度体系。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用，杜绝超支现象的发生。

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