

峨边彝族自治县新场乡人民政府

2024 年度单位决算

目录

公开时间：2025 年 12 月 1 日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责.....	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	29
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	29

三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29

第一部分 单位概况

一、主要职责

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

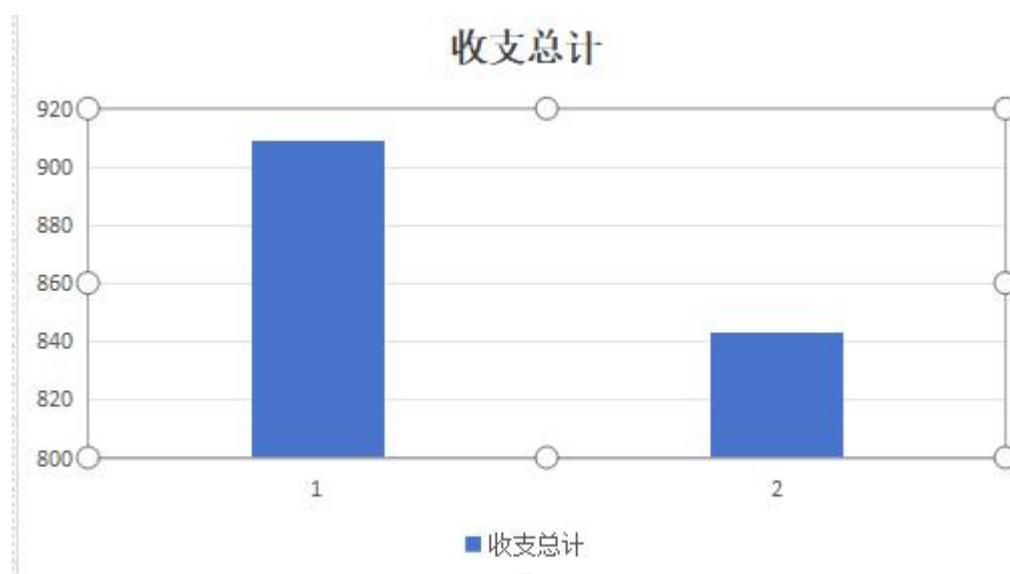
峨边彝族自治县新场乡人民政府下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，一个便民服务中心，一个农业综合服务中心。

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

- 一般公共预算财政拨款收入
- 政府性基金预算
- 国有资本经营预算财政拨款收入
- 上级补助收入
- 事业收入
- 经营收入
- 附属单位上缴收入
- 其他收入



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

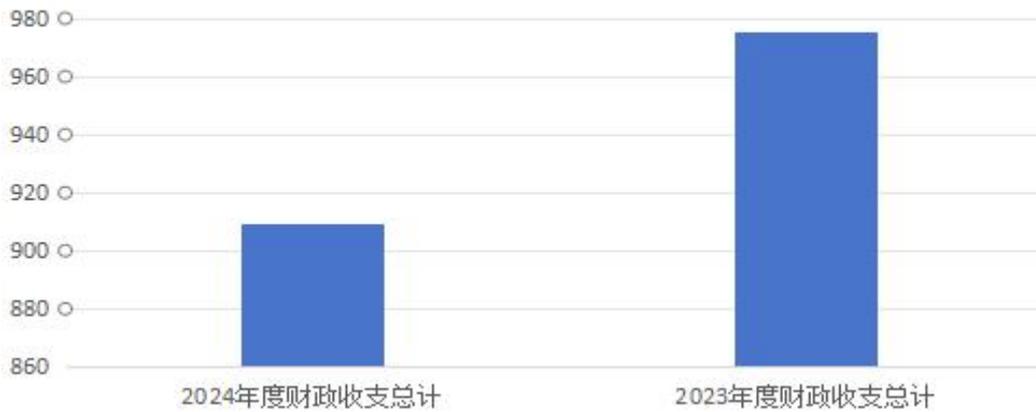
- 基本支出
- 项目支出
- 上缴上级支出
- 经营支出
- 对附属单位补助支出
-
-



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

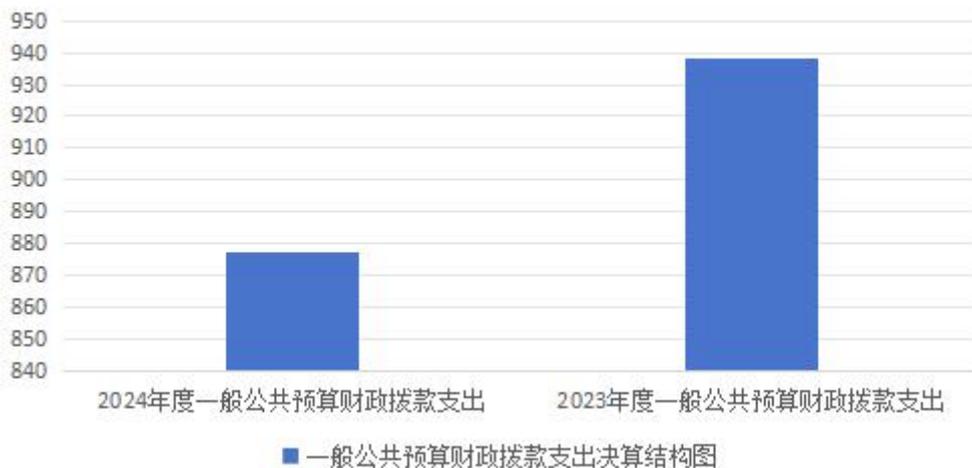


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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

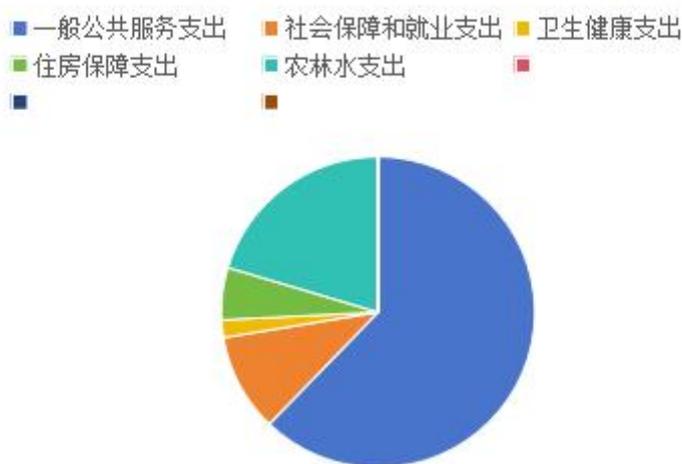


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

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

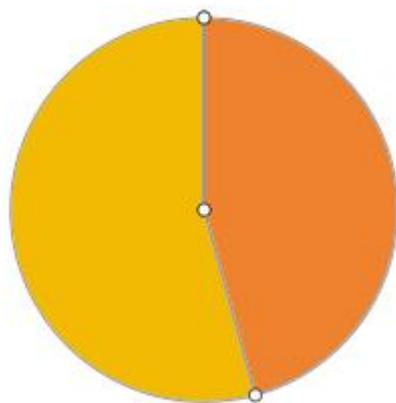
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.98 万元，完成预算 100%，较上年度减少 29.88 万元，下降 78.92%。

（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

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	定性	好坏			20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	=	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				
	2. 项目实施内容及过程概述	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）				
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	一级	二级指	三级指	指	指标值	度量单	完成值	权	得	未完成原因分析

指标 (90分)	指标	标	标	标 性质		位		重	分	
	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 安全	定 性	好坏			20	19	
	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				年度目标完成情况				
	项目年度目标完成情况				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	
	其中: 财政资金	0.00	12.00	12.00	100.00%	/	/		
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	管理资金									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	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)				
预算执行情况 (10)	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	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	年度目标完成情况
		拨付13.8万元资金。	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	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。	

过程概述											
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	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	13.80	13.80			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	完成项目时间	≤	365	天		20	20		
			墓碑	≥	55	座(处)		20	20		
		质量指标	涉及群众人数	≥	750	人数		20	20		
	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	≥	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		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)

	况									
	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	
	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	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	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	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：						

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