

**2024 年度**  
**峨边彝族自治县人民政府单位决算**

# 目 录

公开时间：2025 年 12 月 1 日

## 第一部分 单位概况

一、主要职责.....4

二、机构设置.....5

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....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.....11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....14

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.....21

## 第五部分 附表.....26

一、收入支出决算总表.....26

二、收入决算表.....	26
三、支出决算表.....	26
四、财政拨款收入支出决算总表.....	26
五、财政拨款支出决算明细表.....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26

# 第一部分 单位概况

## 一、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. 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、机构设置

峨边彝族自治县红旗镇人民政府下属二级预算单位 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。

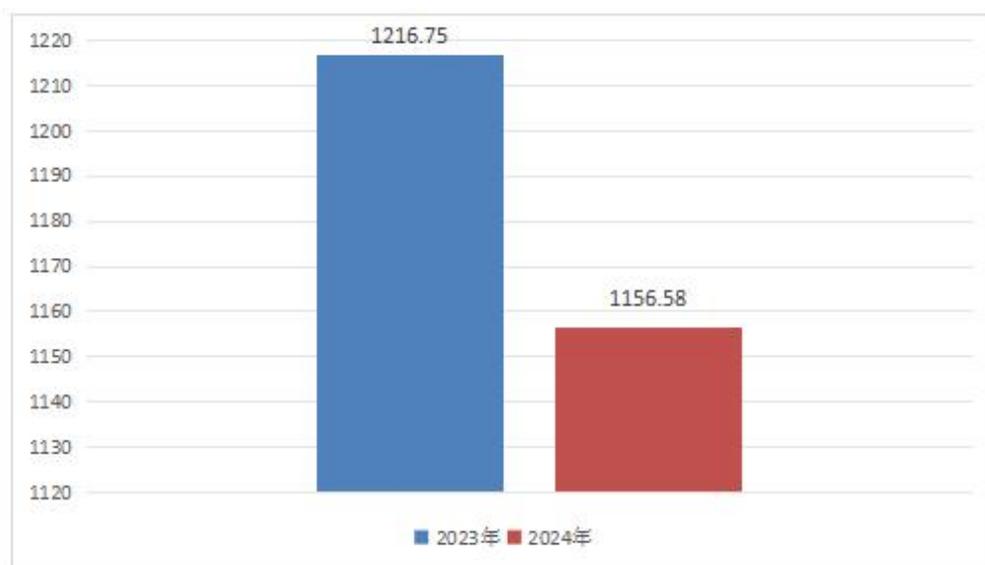
纳入峨边彝族自治县红旗镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

## 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 1,156.58 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 60.17 万元，下降 5%。主要变动原因是人员减少、项目减少。

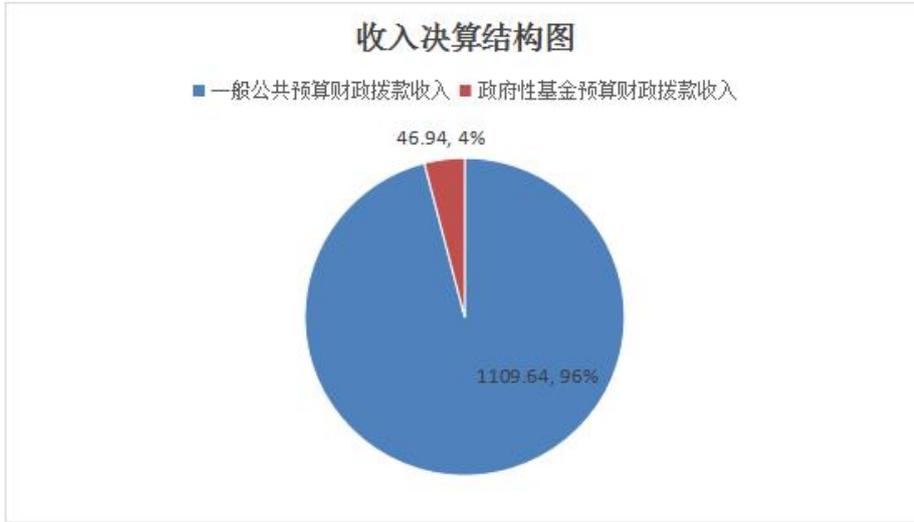
收入、支出决算总计变动情况图



### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1156.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1109.64 万元，占 95.93%；政府性基金预算财政拨款收入 46.94 万元，占 4.07%。

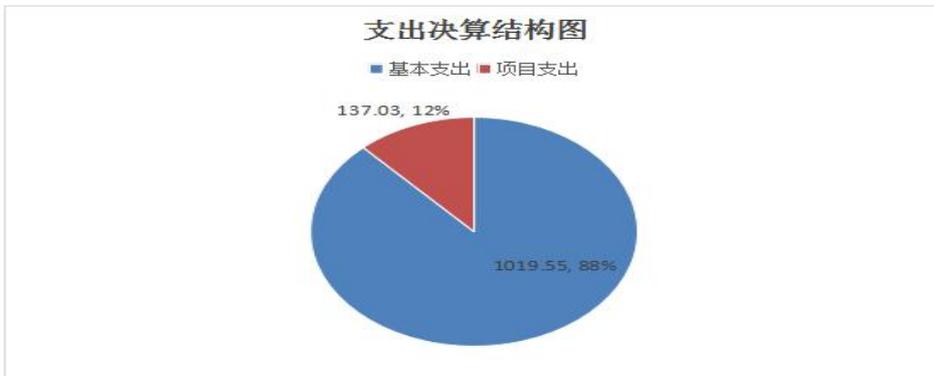
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1,156.58 万元，其中：基本支出 1019.55 万元，占 88.15%；项目支出 137.03 万元，占 11.85%。

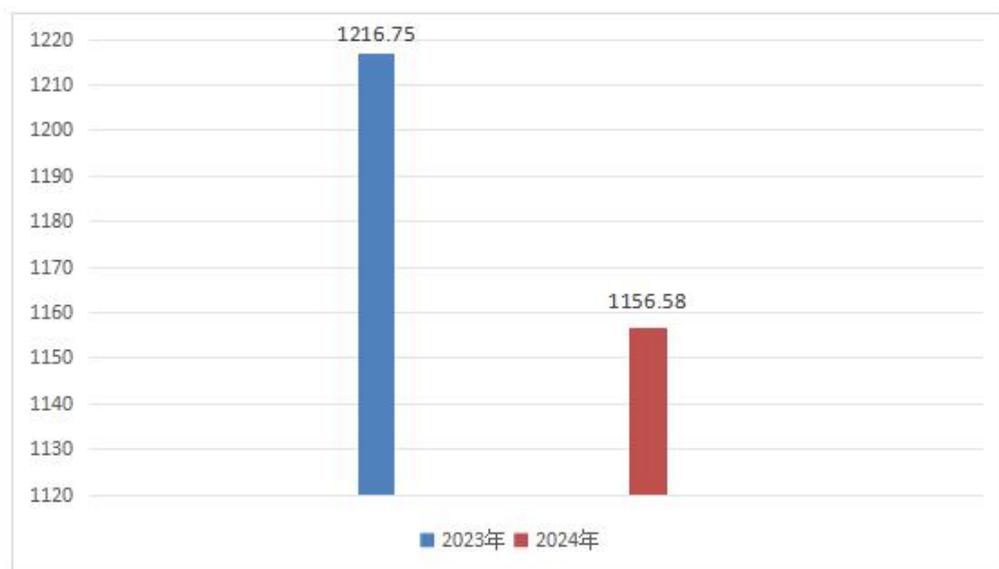
(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)



### 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 1,156.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 60.17 万元，下降 5%。主要变动原因是人员减少、项目减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

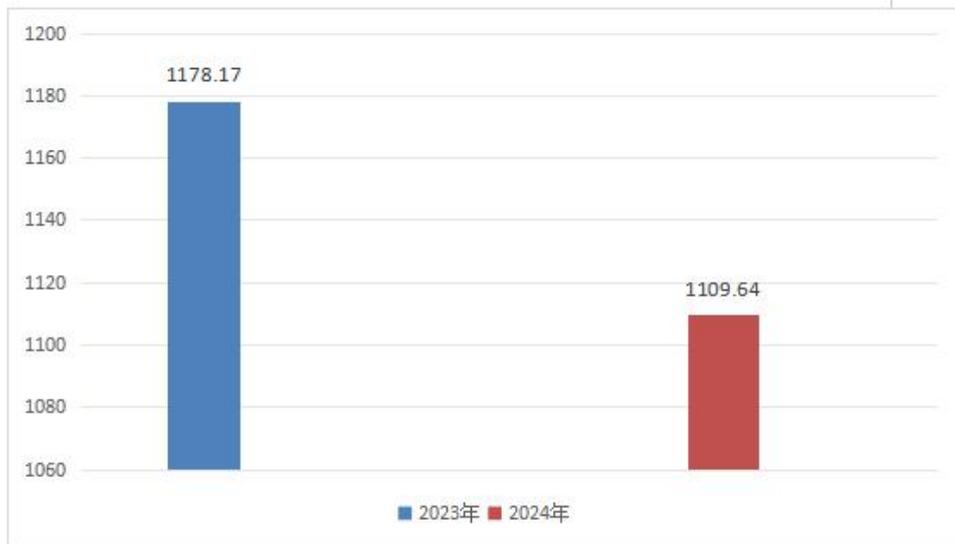


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1109.64 万元，占本年支出合计的 95.94%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 68.53 万元，下降 6%。主要变动原因是人员减少。

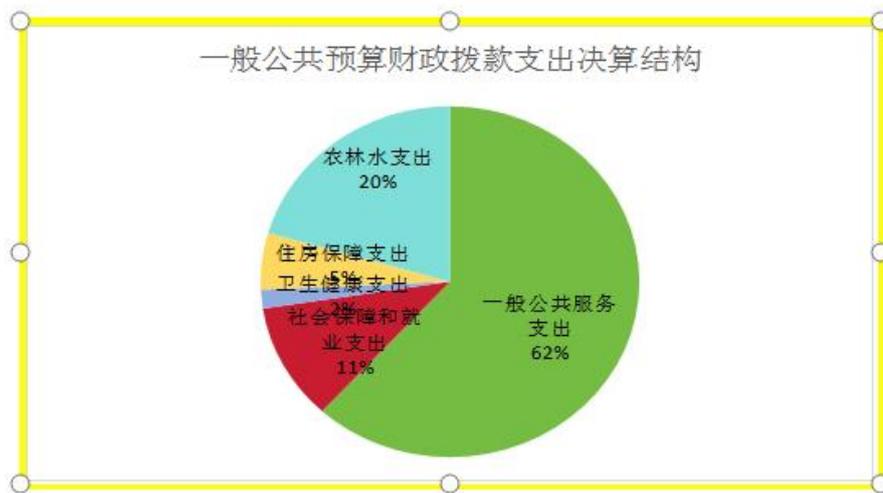
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



## (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 1109.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 685.64 万元，占 61.79%；社会保障和就业支出 119.46 万元，占 10.77%；卫生健康支出 19.03 万元，占 1.71%；住房保障支出 57.94 万元，占 5.22%；农林水支出 227.56，占 20.51%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



### (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 1109.64 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 428.46 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 257.18 万元，完成预算 100%。

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 67.43 万元，完成预算 100%。

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 33.71 万元，完成预算 100%。

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 18.32 万元，完成预算 100%。

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 19.03 万元，完成预算 100%。

7. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：支出决算为 35.6 万元，完成预算 100%。

8. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：支出决算为 11.34 万元，完成预算 100%。

9. 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 3 万元，完成预算 100%。

10. 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 25.27 万元，完成预算 100%。

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 115.86 万元，完成预算 100%。

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 83.43 万元，完成预算 100%。

14. 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 57.94 万元，完成预算 100%。

## 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 1019.55 万元，其中：

人员经费 878.66 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 140.89 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。

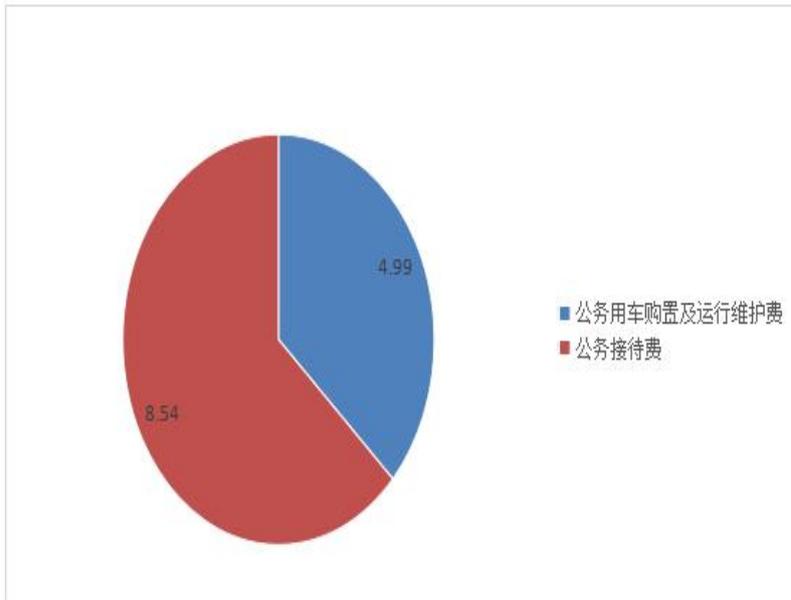
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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 13.53 万元，完成预算 100%，较上年度减少 2.29 万元，下降 16.93%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出减少。

### （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 4.99 万元，占 36.88%；公务接待费支出决算 8.54 万元，占 63.12%。具体情况如下：（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



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 4.99 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 0.01 万元，下降 0.2%。主要原因是厉行节约。

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 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.99 万元。主要用于日常工作、信访维稳、乡村振兴、项目推进（具体工作）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 8.54 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2023 年度减少 2.28 万元，下降 26.7%。主要原因是上级考察接待增加。其中：

国内公务接待支出 8.54 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 108 批次，1068 人次（不包括陪同人员），共计支出 8.54 万元，具体内容包括：上级指导产业振兴、基层治理、园区建设、人居环境、产业发展等。

外事接待支出 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 46.94 万元。

## **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。

## **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 138.96 万元，比 2023 年度减少 17.76 万元，下降 12.78%。主要原因是厉行节约，开支减少。

### **（二）政府采购支出情况**

2024 年度，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，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保障。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，红旗镇人民政府在 2024 年度预算编制阶段，组织对 0（项目名称）等 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 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，形成红旗镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，红旗镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述完成良好。绩效自评报告详见附件。

## 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. 一般公共服务支出—一般公共服务（类）人大事务（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。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

4. 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。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 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。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映行政

单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务机构（款）一般行政管理事务（项）：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。

9. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：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。

10. 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。

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。

12. 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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康（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待遇的医疗经费。

14. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫

生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支用于农村的其他用于扶贫方面的支出。

17. 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。

18. 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）：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农村社会化服务体系等补助支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

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。

25. 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。

26. 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。

27. “三公”经费：指单位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。

28. 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		51113222T000000289567-乡镇交管办劝导员工资									
主管部门		峨边彝族自治县红旗镇人民政府本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县红旗镇人民政府			
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		5名交通劝导员全年补助					乡镇交管办劝导员补贴及乡镇交管办工作经费项目，红旗镇共计预算1.8万元，实际支付1.8万元。			
2. 项目实施内容及过程概述		用于保障全镇5个行政村道路交通及安全生产等									
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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	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	交通劝导员数量	=	5	名	100	20	20		
		时效指标	及时支付补助费用	≤	12	月	100	10	10		
			项目完成时间	≤	1	年	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	全镇交通安全	定性	优		100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤	96	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	100	%	100	10	10			
合计											
							100	100			
评价结论	要用于乡镇交管办劝导员生活补贴的发放、交管办劝导员的服装、工具、标识标牌广告制作等, 支付依据合规合法, 资金支付与预算相符。										
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		51113224T000011417167-交通安全工作经费									
主管部门		峨边彝族自治县红旗镇人民政府本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县红旗镇人民政府			
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	为提升场镇的安全管理工作，镇交管办日常运转、劝导员生活补贴经费					为提升场镇的安全管理工作，镇交管办日常运转、劝导员生活补贴经费，红旗镇共计预算3万元，实际支付3万元。				
2. 项目实施内容及过程概述		通过项目的实施，全镇道路交通安全及安全生产等各方面得到了改善，有效地保障了群众及各驻镇企事业单位的生命财产安全。									
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	3.00	3.00	3.00	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	3.00	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						/	/				
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	=	5	人	100	15	15		
		质量指标	本年内完成	≤	365	天	100	10	10		
		时效指标	资金拨付率	≥	100	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	保障交管办日常运转和劝导员生活补贴，提升场镇安全	定性	优		100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	成本控制在48000元	=	48000	元	100	20	20			
		合计								100	100
评价结论	通过项目的实施，全镇道路交通安全及安全生产等各方面得到了改善，有效地保障了群众及各驻镇企事业单位的生命财产安全。										
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		51113224T000011674237-拖欠企业账款清偿项目								
主管部门		峨边彝族自治县红旗镇人民政府本级						实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县红旗镇人民政府	
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		清偿拖欠企业账款，保障拖欠款项及时支付。				拖欠企业账款资金红旗镇共计预算35.6万元，实际支付35.6万元。			
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	35.60	35.60	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	35.60	35.60	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	拖欠账款企业数量	=	2	个	100	20	20	
		质量指标	保障拖欠款项及时支付	定性	优		100	20	20	
		时效指标	支付完成时间	≤	1	年	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	稳定经济社会发展	定性	优		100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	≥	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	拖欠款项成本	=	356000	元	100	10	10		
合计										
评价结论	已清偿企业账款									
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		51113224T000011922103-2024年基层组织和农村公共服务运行费（县级）								
主管部门		峨边彝族自治县红旗镇人民政府本级						实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县红旗镇人民政府	
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		保障全镇5个村移风易俗、环境卫生、民生保障、日常办公各项工作正常开展，提高群众满意度。				2024年基层组织和农村公共服务运行费红旗镇共计预算28.43万元，实际支付28.43万元。			
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	28.43	28.43	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	28.43	28.43	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	保障行政村经费运转个数	=	5	个	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障村上日常工作正常开展	定性	优		100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	98	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	=	28.43	万元	100	20	20	
合计										
评价结论	镇农村公共服务运行项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制及有关规定; 资金拨付有完整的审批程序和手续; 符合项目预算批复或合同规定用途; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。									
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		51113224T000011922127-2024年基层组织和农村公共服务运行费（上级）									
主管部门		峨边彝族自治县红旗镇人民政府本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县红旗镇人民政府			
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		保障全镇5个村移风易俗、环境卫生、民生保障、日常办公各项工作正常开展，提高群众满意度。					2024年基层组织和农村公共服务运行费运行经费红旗镇共计预算56.86万元，实际支付56.86万元。			
2. 项目实施内容及过程概述		(1) 农村道路维护维修, (2) 堰渠维护维修, (3) 饮水管道维护维修(4) 人居环境卫生整治等方面(5) 各村日常办公经费支出。									
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	56.86		56.86		100.00%	10	/	/
	其中: 财政资金		0.00	56.86		56.86		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	保障行政村经费运转个数	=	5	个	100	20	20		
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障村上日常工作正常开展	定性	优		100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	98	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	=	56.86	万元	100	20	20			
合计											
评价结论	镇农村公共服务运行项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定; 资金拨付有完整的审批程序和手续; 符合项目预算批复或合同规定用途; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。										
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		511132251000012152607-城乡融合重大项目前期工作经费(红旗镇)								
主管部门		峨边彝族自治县红旗镇人民政府本级				实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县红旗镇人民政府			
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				
	促进红旗镇城乡发展					城乡融合重大项目前期工作经费红旗镇共计预算11.34万元，实际支付11.34万元。				
2. 项目实施内容及过程概述		完成城乡融合重大项目前期工作								
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	11.34	11.34	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%的需要说明原因(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	11.34	11.34	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	重大项目数量	≥	1	个	100	15	15	
		质量指标	项目完成质量好坏	定性	好		100	15	15	
		时效指标	当年完成率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	合理规划充分发挥经济效益	定性	是		100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	98	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	=	11.34	万元	100	20	15		
合计										
评价结论	城乡融合重大项目前期工作经费使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。									
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