

峨边彝族自治县宜坪乡人民政府
2024 年度部门决算

目录

公开时间：2025年12月5日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2024年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
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.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	41
一、收入支出决算总表.....	41
二、收入决算表.....	41
三、支出决算表.....	41
四、财政拨款收入支出决算总表.....	41
五、财政拨款支出决算明细表.....	41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	41
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	41
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	41
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	41

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 乡党委主要职责

1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会的决议。

2. 讨论和决定本乡经济建设、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。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡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. 领导乡政权机关、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. 加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，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乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6. 领导本乡的基层治理，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）乡人民政府主要职责

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。

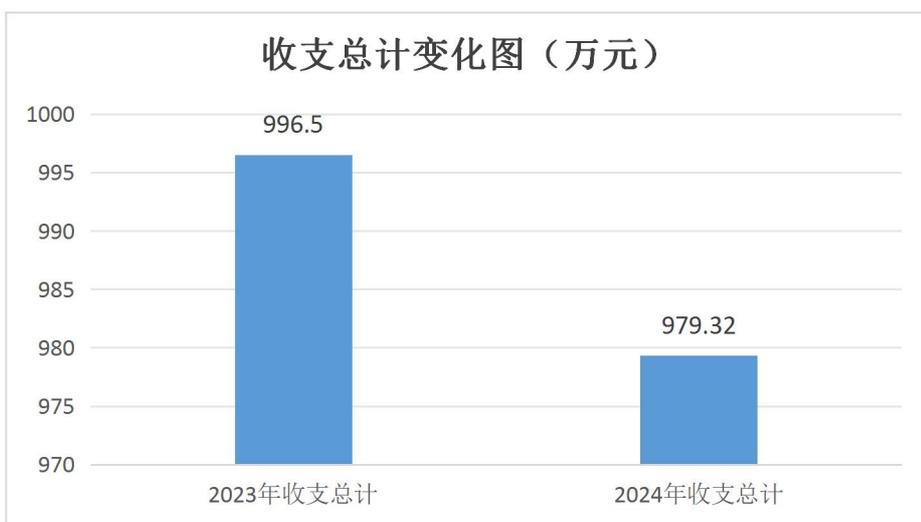
二、机构设置

峨边彝族自治县宜坪乡人民政府下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

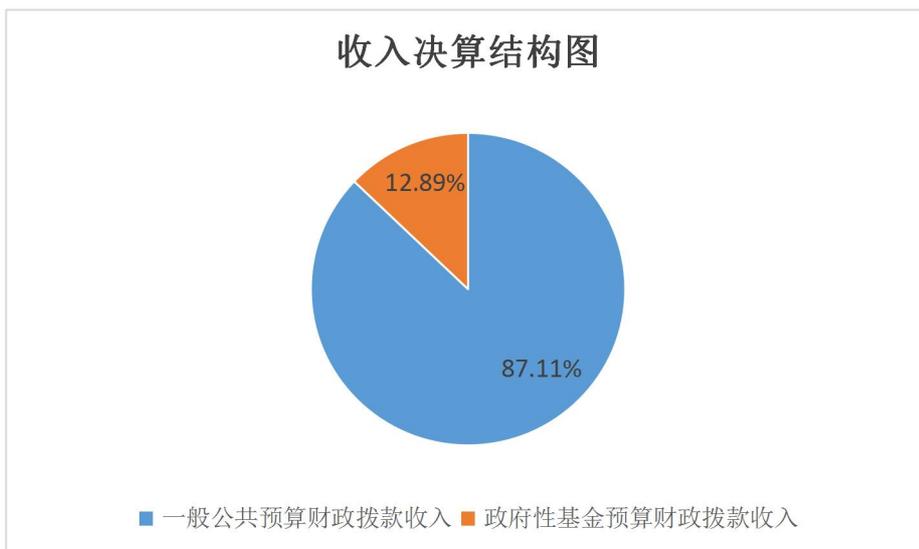
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 979.32 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 17.18 万元，下降 1.79%。主要变动原因是人员经费和日常公用经费的减少。



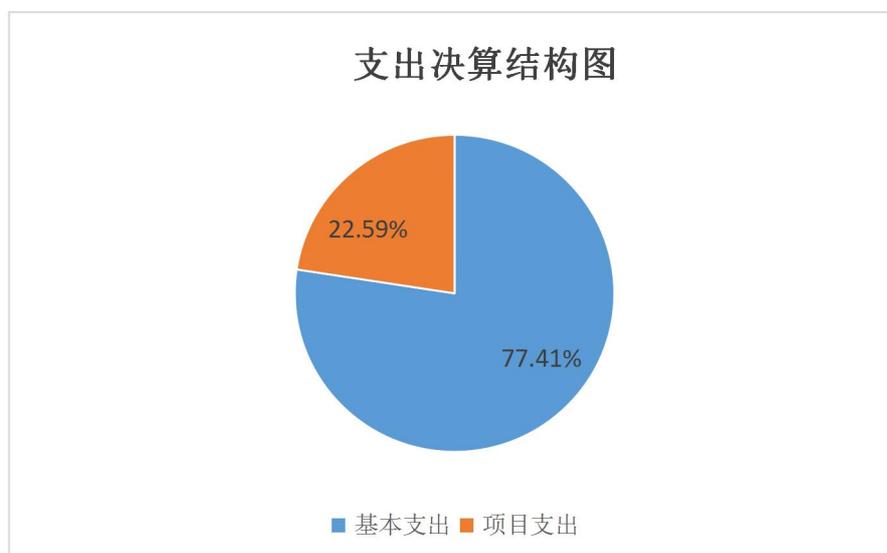
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 945.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 823.5 万元，占 87.11%；政府性基金预算财政拨款收入 121.82 万元，占 12.89%。



三、支出决算情况说明

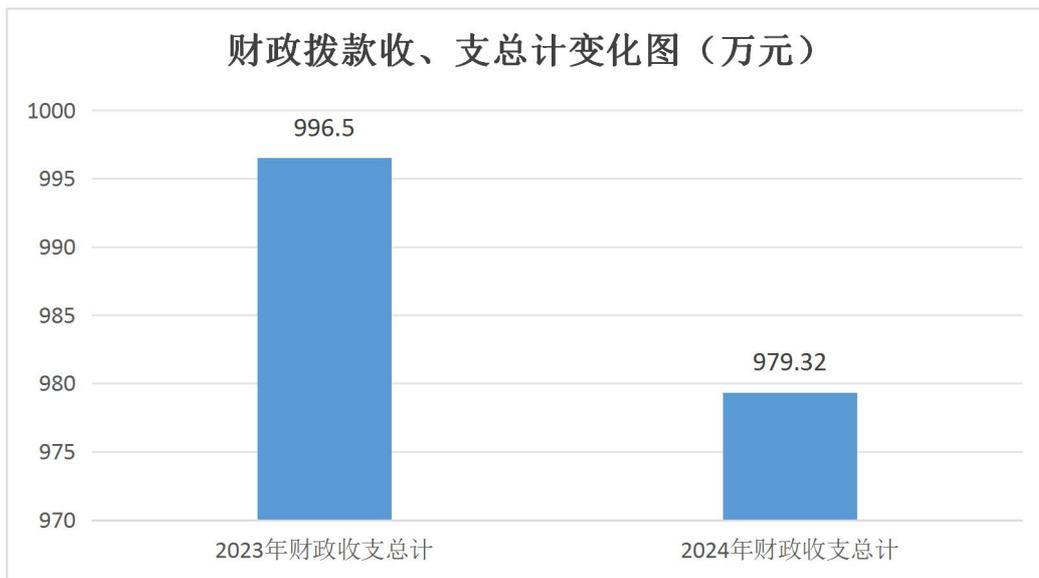
2024年度本年支出合计945.32万元,其中:基本支出731.78万元,占77.41%;项目支出213.54万元,占22.59%。



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979.32万元。与2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少17.18万元,下

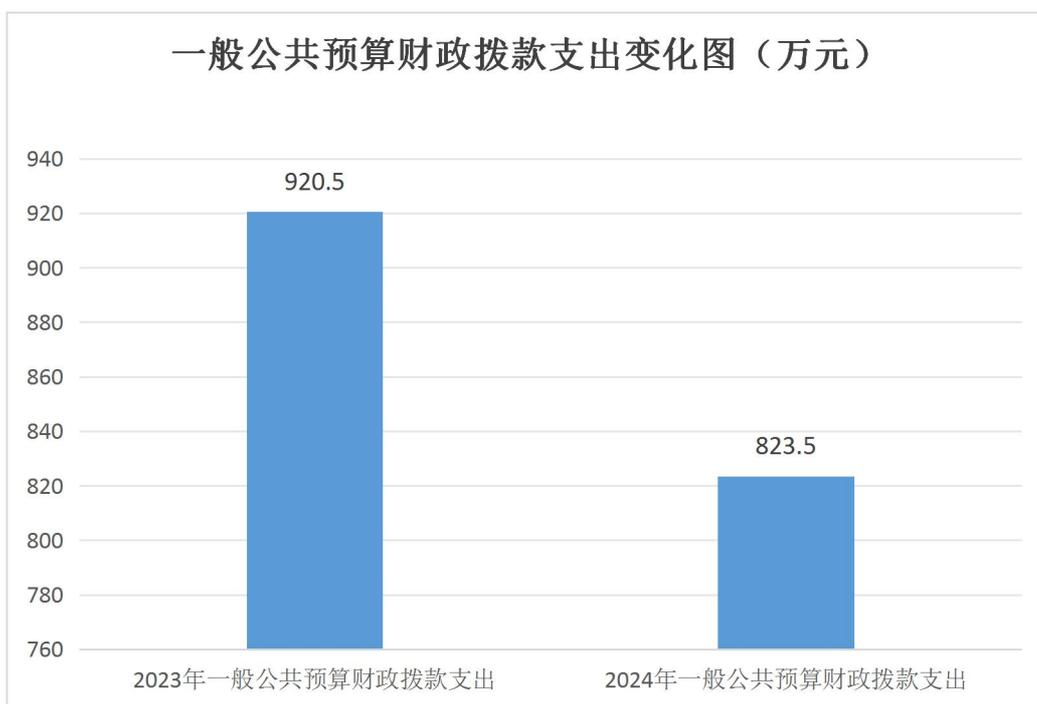
降 1.79%。主要变动原因是人员经费和日常公用经费的减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

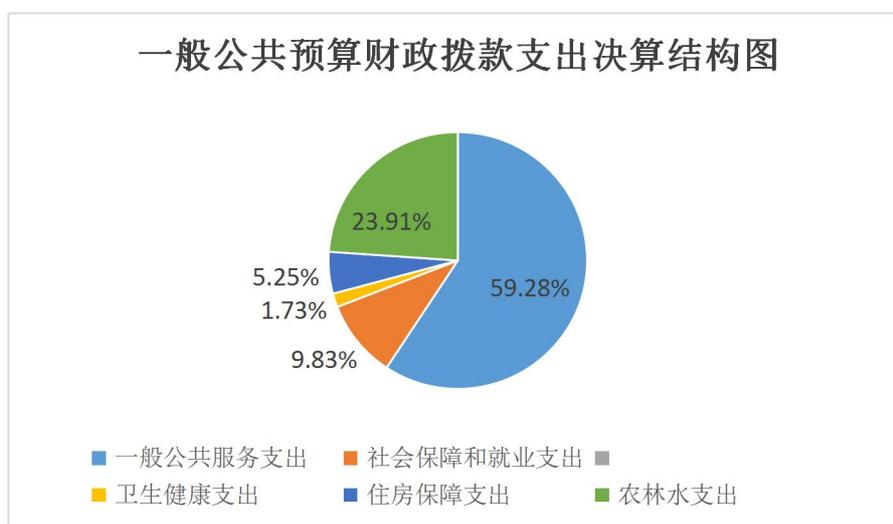
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 823.5 万元，占本年支出合计的 87.11%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 97 万元，下降 10.54%。主要变动原因是人员经费和日常公用经费的减少。



（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 823.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 488.15 万元，占 59.28%；社会保障和就业支出 80.93 万元，占 9.83%；卫生健康支出 14.26 万元，占 1.73%；农林水支出 196.92 万元，占 23.91%；住房保障支出 43.24 万元，占 5.25%。



（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 823.5 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 347.97 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(款)事业运行(项): 支出决算为 140.18 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 49.78 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 24.89 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 6.26 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 14.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.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 8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 2 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 13.96 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 105.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为 67.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 43.24 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 731.78 万元，其中：

人员经费 631.02 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 100.76 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

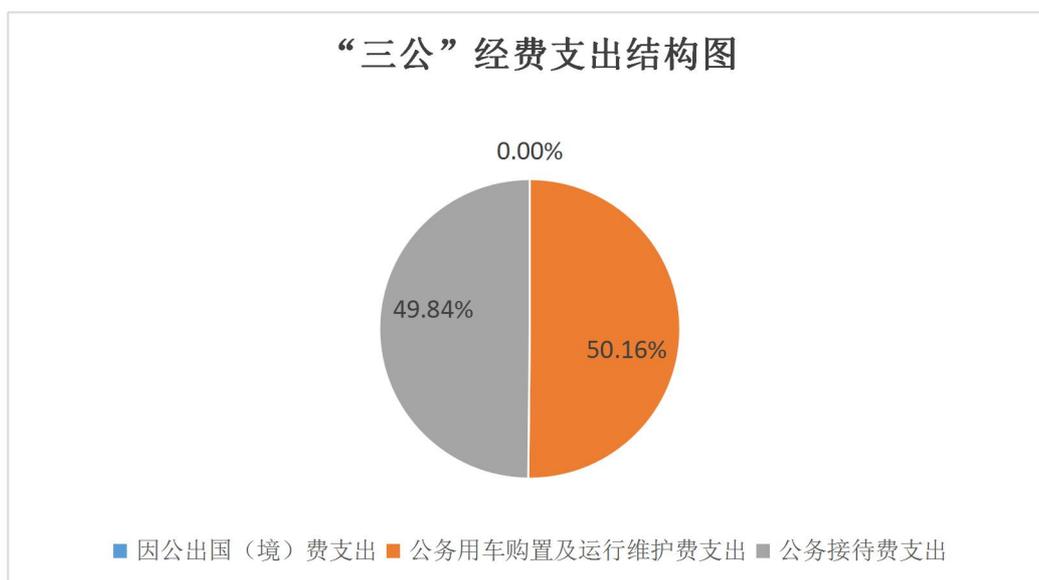
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.16 万元，完

成预算 100%，较上年度减少 25.9 万元，下降 80.79%。主要原因是 2023 年购入新车投入固定资产。

（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 3.09 万元，占 50.16%；公务接待费支出决算 3.07 万元，占 49.84%。具体情况如下：



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 3.09 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 年度增减少 25.85 万元，下降 89.33%。主要原因是 2023 年购入新车投入固定资产。

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 3.09 万元。主要用于具体工作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 3.07 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.05 万元，下降 1.6%。主要原因是缩减开支，减少了接待人员人数和次数。其中：

国内公务接待支出 3.07 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 36 批次，564 人次（不包括陪同人员）。

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）。

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 121.82 万元，占本年支出合计的 12.88%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 79.82 万元，增长 190.05%。主要原因是政府性基金项目的增加，经费增加。

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，峨边彝族自治县宜坪乡人民政府机关运行经费支出 100.76 万元，比 2023 年度减少 6.67 万元，下降 6.21%。主要原因是缩减开支，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，峨边彝族自治县宜坪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，峨边彝族自治县宜坪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。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，宜坪乡政府在 2024 年度预算编制阶段，组织对 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取 6 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，形成宜坪乡政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告和专项预算项目绩效自评报告，其中，宜坪乡政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述 97 分；专项预算项目绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述 97 分。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.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（款）行政运行（项）：指行政运行方面的支出。

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）：指事业运行方面的支出。

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）：指养老保险缴费的支出。

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）：指职业年金的缴费的支出。

13.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、工伤保险等缴费的支出。

14.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。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指农业农村方面的支出。

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）：指衔接乡村振兴方面的支出。

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）：指其他衔接乡村振兴方面的支出。

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）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（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)住房改革支出(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

部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

宜坪乡人民政府由党政办公室、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组成。

（二）机构职能

1. 党政办公室。负责乡党委、政府综合协调、政策调研、政务公开、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；完成乡党委、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人事工作；负责人才引进、农民工回引等工作；配合做好驻村帮扶相关工作；承担乡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；完成乡党委、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外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；完成乡党委、政府交办的其他工作。

4. 经济发展和规划建设办公室。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；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；完成乡党委、政府交办的其他工作。

5. 综合执法和应急管理办公室。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乡的行政执法力量；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 and 城乡环境综合治理等工作；完成乡党委、政府交办的其他工作；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、森林防灭火、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。完成乡党委、政府交办的其他工作。

宜坪乡纪检监察、人大、人民武装等机构和群团组织按有关规定或章程设置。

（三）人员概况

截至2024年末，宜坪乡核定机关行政编制17名。核定领导职数11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、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5名，核定宜坪乡事业编制14名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2024 年年初预算收入 641.6 万元。决算报表收入 979.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 823.5 万元，政府性基金预算财政拨款收入 121.82 万元，结转结余 34 万元。

（二）支出情况

2024 年年初预算支出 641.6 万元、决算报表支出 979.32 万元。其中：基本支出 731.78 万元，项目支出 213.54 万元，结转结余 34 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

2024 年决算报表结转结余 34 万元，农林水支出项目下的一般行政管理事务。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

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。单位制度需进一步健全及规范。

1. 整体情况

宜坪乡人民政府绩效目标按要求公开，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。资金主要投入在乡镇交管办劝导员补贴 2.52 万元、交通安全工作经费 2 万元、西大门综合服务区运行管理维护费 8 万元、拖欠企业账款清偿项目 31.82 万元、2024 年基层组织和农村公共服务运行维护费（上级）52.8 万元、2024 年基层组织和农村公共服务运行维护费（县级）26.4 万元、城乡融合重大项目前期工作经费（宜坪乡）90 万元，预

算执行率为 100%，按照要求进行支付。通过统计分析获取了人民群众的满意度、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. 各项目完成及资金使用情况

(1) 乡镇交管办劝导员补贴 2.52 万元：该项目资金为发放全乡 5 个村 7 名交通劝导员补贴，已于 2024 年 12 月全部完成支付。劝导员上路开展交通劝导工作，保障全乡各村交通有序进行，减少交通安全事故的发生。提高了群众安全感，使群众满意度达到 98%。

(2) 交通安全工作经费 2 万元：2024 年县财政局下达 2 万元，实际支付 2 万元。此项目预算资金按照文件要求于 2024 年 12 月完成乡镇交管办工作经费的支付，主要用于乡交管办安全广告标识标牌制作、道路隐患处置等，保障了全乡 5 个村道路交通及安全生产等。

(3) 西大门综合服务区运行管理维护费 8 万元：2024 年县财政局下达 8 万元。此项目预算资金 8 万元按照文件要求于 2024 年 12 月完成西大门综合服务区运行管理维护费支付，主要用于西大门综合服务区运行管理维护等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(4) 拖欠企业账款清偿项目 31.82 万元：已于 2024 年 12 月全部完成了对拖欠企业账款的清偿，确保工程项目进度及后期质量能够得到应有保障，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(5) 2024年基层组织和农村公共运行经费79.2万元：省级补助资金52.8万元，县级补助资金26.4万元。该项目资金主要用于全乡5村日常办公经费支出、农村道路维护维修、堰渠维护维修、饮水管道维护维修、人居环境卫生整治等方面。保障了村民的基本生活，农村公共服务设施运行维护项目的长效实施改善了群众的生产生活条件，提高了群众生活质量，完善了农村基础设施功能，该项目取得了较好的社会效益。

(6) 城乡融合重大项目前期工作经费（宜坪乡）90万元：该项目于2024年12月完成支付。该项目投入使用后确保城乡融合重大项目顺利推进，欠款支付到位，提升了企业的积极性，提升了群众生活质量，完善了基础设施功能，改善人居环境，实现乡村振兴，促进乡风文明，减少社会矛盾，并取得了较好的社会效益。

（二）部门预算项目绩效分析

我乡2024年完成项目如下：乡镇交管办劝导员补贴2.52万元、交通安全工作经费2万元、西大门综合服务区运行管理维护费8万元、拖欠企业账款清偿项目31.82万元、2024年基层组织和农村公共服务运行维护费（上级）52.8万元、2024年基层组织和农村公共服务运行维护费（县级）26.4万元、城乡融合重大项目前期工作经费（宜坪乡）90万元，已按实际拨付完毕。

（三）绩效结果应用情况

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，按时完成编制工作。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，宜坪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：97分。

（二）存在问题

在资金管理过程中，财务管理制度需完善。

（三）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。

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		51113222T000000290931—乡镇交管办劝导员补贴								
主管部门		峨边彝族自治县宜坪乡人民政府本级				实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县宜坪乡人民政府		
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				
			保障乡镇交管办劝导员工作顺利开展，提高劝导员的工作积极性			交管办劝导员工作顺利开展，保障了乡交管安全工作的正常运行、道路交通安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述		发放 5 个村 7 名劝导员乡补贴、劝导员每月常态化开展交通劝导工作。							
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	2.52	2.52			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.52	2.52			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	保障劝导工作	=	7	人	100%	30	30	
		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	全乡交通安全	=	100	%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥	98	%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分，于 2024 年 12 月支付完成。通过项目的实施，全乡道路交通安全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									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51113224T000011426129—交通安全工作经费								
主管部门		峨边彝族自治县宜坪乡人民政府 本级			实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县宜坪乡人民政府			
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					
		保障交通安全工作正常开展。			保障了交通安全工作正常开展、道路交通安全。					
	2. 项目实施内容及过程概述	各村交通安全标识牌制作								
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	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	
	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	保障村个数	=	5	个	100%	20	20	
		质量指标	项目完成保障率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=	5	年	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障交通安全	=	100	%	100%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目经费投入	=	2	万元	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分，于 2024 年 12 月支付完成。通过项目的实施，全乡道路交通安全各方面得到了改善，有效地保障了群众及各驻乡企事业单位的生命财产安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51113224T000011426159—西大门综合服务区运行管理维护费								
主管部门		峨边彝族自治县宜坪乡人民政府本级					实施单位（盖章）	峨边彝族自治县宜坪乡人民政府		
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		保障西大门综合服务区正常运行，日常管理维护等。				全面保障了西大门服务区的正常运转，提升了群众满意度。			
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	8.00	8.00	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100%；2. 年中未发生预算调整的（追加或调减）；3. 无其他资金		
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00	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	保障综合服务区运行管理个数	=	1	个	100%	20	20	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	5	年	100%	20	20	
	产出指标	质量指标	高质量保障综合服务区运行	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供良好的服务环境	≥	98	%	100%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	≥	98	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目经费投入	=	8	万元	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分，于 2024 年 12 月支付完成。全面保障西大门服务区的正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51113224T000011676683—拖欠企业账款清偿项目								
主管部门		峨边彝族自治县宜坪乡人民政府本级			实施单位（盖章）		峨边彝族自治县宜坪乡人民政府			
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				
			拖欠企业账款清偿			完成拖欠企业的账款进行清偿。				
	2. 项目实施内容及过程概述		对拨付的拖欠企业的账款进行支付。							
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	31.82	31.82			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	31.82	31.82			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	保障拖欠企业账款及时支付	定性	优		100%	10	10	
		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	稳定社会经济发展	定性	优		100%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	≥	98	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	拖欠账款成本	≤	31.82	万元	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分，于 2024 年 12 月支付完成。对拖欠企业的账款进行清偿，信访稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113224T000011919231-2024年基层组织和农村公共服务运行维护费（上级）								
主管部门		峨边彝族自治县宜坪乡人民政府本级			实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县宜坪乡人民政府				
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 保障村级办公正常运转，对农村基础设施进行维护。			保障了村级办公正常运转，常态化开展农村基础设施维护，改善了群众生活条件。						
2. 项目实施内容及过程概述		保障村级办公正常运转，对农村基础设施进行维护，改善人居环境及生活条件。								
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	52.80	52.80	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100%; 2. 年中未发生预算调整的(追加或调减); 3. 无其他资金		
	其中: 财政资金	0.00	52.80	52.80	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	保障村个数	=	5	个	100%	20	20	
		质量指标	高质量改善农村生活环境、维护好基础设施	=	100	%	100%	10	10	
		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	维护好农村基础设施, 提升群众幸福感	≥	98	%	100%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目经费投入	=	52.8	万元	100%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	农村公共服务设施运行维护项目的长效实施改善了群众的生产生活条件, 提高了群众生活质量, 完善了农村基础设施功能, 该项目取得了较好的社会效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51113224T000011919235-2024 年基层组织和农村公共服务运行维护费（县级）								
主管部门		峨边彝族自治县宜坪乡人民政府本级				实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县宜坪乡人民政府			
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			
			保障村级办公正常运转，对农村基础设施进行维护。				保障了村级办公正常运转，常态化开展农村基础设施维护，改善了群众生活条件。			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障村级办公正常运转，对农村基础设施进行维护，改善人居环境及生活条件。							
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	26.40	26.40		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100%; 2. 年中未发生预算调整的(追加或调减); 3. 无其他资金	
	其中: 财政资金	0.00	26.40	26.40		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
	产出指标	数量指标	保障村个数	=	5	个	100%	20	20	
		质量指标	高质量改善农村生活环境、维护好基础设施	=	100	%	100%	10	10	
		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	维护好农村基础设施，提升群众幸福感	≥	98	%	100%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目经费投入	=	26.4	万元	100%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	农村公共服务设施运行维护项目的长效实施改善了群众的生产生活条件，提高了群众生活质量，完善了农村基础设施功能，该项目取得了较好的社会效益									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51113225T000012286350—城乡融合重大项目前期工作经费（宜坪乡）									
主管部门		峨边彝族自治县宜坪乡人民政府本级				实施单位（盖章）	峨边彝族自治县宜坪乡人民政府				
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	推进城乡融合重大项目前期工作顺利开展。				实现了城乡融合重大项目的顺利实施					
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	90.00		90.00	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100%; 2. 年中未发生预算调整的（追加或调减）; 3. 无其他资金		
	其中：财政资金	0.00	90.00		90.00	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	城乡融合重大项目数量		≥	1	个	100.00%	20	20	
	产出指标	时效指标	项目完成时间		=	1	年	100.00%	10	10	
	产出指标	质量指标	高质量推进项目建设		≥	98	%	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	合理规划充分发挥经济效益		≥	98	%	100.00%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	提升群众满意度		≥	98	%	100.00%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入经费		=	90	万元		10	10	
			合计						100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分，于 2024 年 12 月支付完成。城乡融合重大项目的顺利实施，推进了宜坪的发展。										
存在问题	无										
改进措施	无										

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

1. 党政办公室。负责乡党委、政府综合协调、政策调研、政务公开、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；完成乡党委、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；承担乡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；完成乡党委、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外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；完成乡党委、政府交办的其他工作。

4. 经济发展和规划建设办公室。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；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；完成乡党委、政府交办的其他工作。

5. 综合执法和应急管理办公室。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乡的行政执法力量；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；完成乡党委、政府交办的其他工作；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、森林防灭火、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。完成乡党委、政府交办的其他工作。

宜坪乡纪检监察、人大、人民武装等机构和群团组织按有关规定或章程设置。

（二）实施目的及支持方向

一是产业发展有质效。推广“薯玉蔬蔬”山区粮经复合种植模式，主导产业面积达到17000亩，本土合作社、企业申报的“峨边马铃薯”

“黑竹沟藤椒”入选首批中国农产品品牌索引名录，建成全省“百县千片”马铃薯高产示范片、省级优势特色产业强镇。二是乡村建设有收获。宜坪村代表峨边参加乐山市乡村振兴发展暨宜居宜业和美乡村建设工作推进会（现场调研阶段），提炼、推广“三个千万”产业模式，产业发展成果获市县领导高度赞扬，建成全县唯一的市级宜居宜业和美乡村精品村。三是创先争优有成果。2024年，宜坪村分别获评四川省乡村振兴示范村、乐山市乡村振兴示范村；桐花村被命名为四川省“六无”平安村，宜坪乡便民服务中心获评第三批省级“示范便民服务中心”。四是园区建设有提升。新建宜坪山居小院、饮水提升等项目16个、总投资3897余万元，建成农事服务中心和水肥一体化、智慧农业体系等产业园区配套设施，带动流转土地1200余亩，群众就近务工1000余人（次）。五是市场主体有壮大。引进的佳水裕山农业发展有限公司、四川半亩农田农业开发有限公司，全年投入200余万元，流转土地1200余亩，种植枇杷500余亩、蔬菜570余亩、中药材400余亩。六是业态培育有突破。举办宜坪乡第六届枇杷丰收节，启动高山枇杷种植技术规程编制、发布宜坪四季菜单，主动改良枇杷产业种植技术，拓宽宜坪枇杷销售渠道。七是乡村治理有创新。创新开展“家门口农情站”，推动群众聚集的“摆点”，转变为讨论发展、宣传政策、了解困难的“热点”，解决困难20余个。八是干部队伍有成长。提拔1名正科级干部，2名副科级干部进一步使用，1名班子成员荣获市委、市政府颁发的2024年郭沫若文学艺术奖新人新作奖，1名班子成员被省军区评为2024年四川省新任职基层人民武装部部长业务培训先进个人，1名班子成员获全市党委信息优秀个人，1名班子成员在县庆40

周年工作中获得先进个人称号。九是民生实事有进步。顺利完成宜坪乡高山马铃薯种植示范项目、饮水提升项目,打造宜坪村养老互助点,举办宜坪乡专场就业招聘会,为脱贫人口申请“五小到户”产业奖补256.23万元、务工交通补贴21.79万元,群众满意有效提升。十是底线红线守得牢。全年新增耕地恢复188亩,实现耕地净流入;强化防止返贫监测帮扶,排查农户4059户,新增监测对象9户35人,无一人返贫致贫;全年乡内安全生产事故0发生、全乡重要节点0上访、重大舆情事件0发生。

(三) 预算安排及分配管理

(1) 乡镇交管办劝导员补贴 2.52 万元: 该项目资金为发放全乡 5 个村 7 名交通劝导员补贴, 已于 2024 年 12 月全部完成支付。劝导员上路开展交通劝导工作, 保障全乡各村的交通有序进行, 减少交通安全事故的发生。提高了群众安全感, 使群众满意度达到 98%。

(2) 交通安全工作经费 2 万元: 2024 年县财政局下达 2 万元, 实际支付 2 万元。此项目预算资金按照文件要求于 2024 年 12 月完成乡镇交管办工作经费的支付, 主要用于乡交管办安全广告标识标牌制作、道路隐患处置等, 保障了全乡 5 个村道路交通及安全生产等。

(3) 西大门综合服务区运行管理维护费 8 万元: 2024 年县财政局下达 8 万元。此项目预算资金 8 万元按照文件要求于 2024 年 12 月完成西大门综合服务区运行管理维护费支付, 主要用于西大门综合服务区运行管理维护等, 支付依据合规合法, 资金支付与预算相符。

(4) 拖欠企业账款清偿项目 31.82 万元: 已于 2024 年 12 月全部完成了对拖欠企业账款的清偿, 确保工程项目进度及后期质量能够

得到应有保障，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（5）2024年基层组织和农村公共运行经费79.2万元：省级补助资金52.8万元，县级补助资金26.4万元。该项目资金主要用于全乡5村日常办公经费支出、农村道路维护维修、堰渠维护维修、饮水管道维护维修、人居环境卫生整治等方面。保障了村民的基本生活，农村公共服务设施运行维护项目的长效实施改善了群众的生产生活条件，提高了群众生活质量，完善了农村基础设施功能，该项目取得了较好的社会效益。

（6）城乡融合重大项目前期工作经费（宜坪乡）90万元：该项目于2024年12月完成支付。该项目投入使用后确保城乡融合重大项目顺利推进，欠款支付到位，提升了企业的积极性，提升了群众生活质量，完善了基础设施功能，改善人居环境，实现乡村振兴，促进乡风文明，减少社会矛盾，并取得了较好的社会效益。

（四）项目绩效目标设置

我乡2024年完成项目如下：乡镇交管办劝导员补贴2.52万元、交通安全工作经费2万元、西大门综合服务区运行管理维护费8万元、拖欠企业账款清偿项目31.82万元、2024年基层组织和农村公共服务运行维护费（上级）52.8万元、2024年基层组织和农村公共服务运行维护费（县级）26.4万元、城乡融合重大项目前期工作经费（宜坪乡）90万元，已按实际拨付完毕。

二、评价实施

（一）评价目的。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。单位制度需进一步健全及规范。

（二）预设问题及评价重点

1. 工作开展情况记录；
2. 财务制度的整改；
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。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。
- 2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。
- 3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。
- 4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（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《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，宜坪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：97 分。

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