

峨边彝族自治县宜坪乡人民政府
2024 年度单位决算

目录

公开时间：2025 年 12 月 5 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	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	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	24
一、收入支出决算总表.....	24
二、收入决算表.....	24
三、支出决算表.....	24
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表.....	24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24

第一部分 单位概况

一、主要职责

(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。

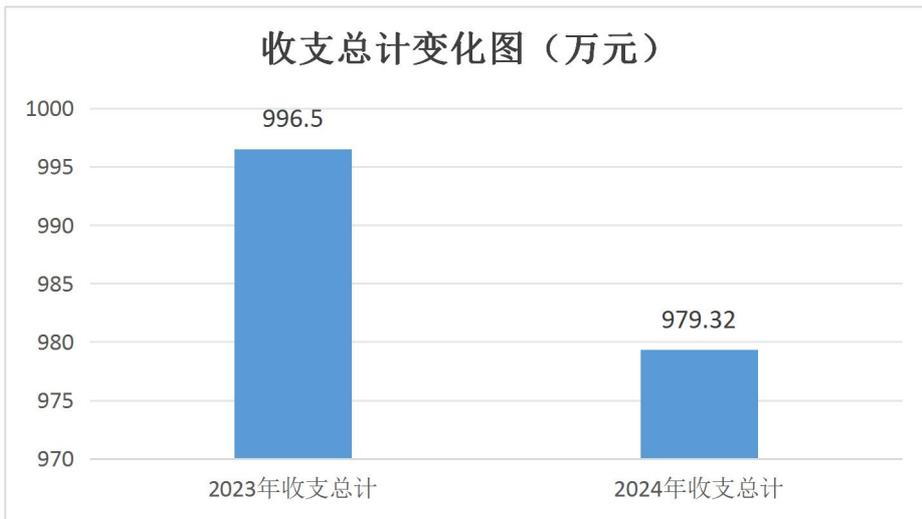
二、机构设置

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

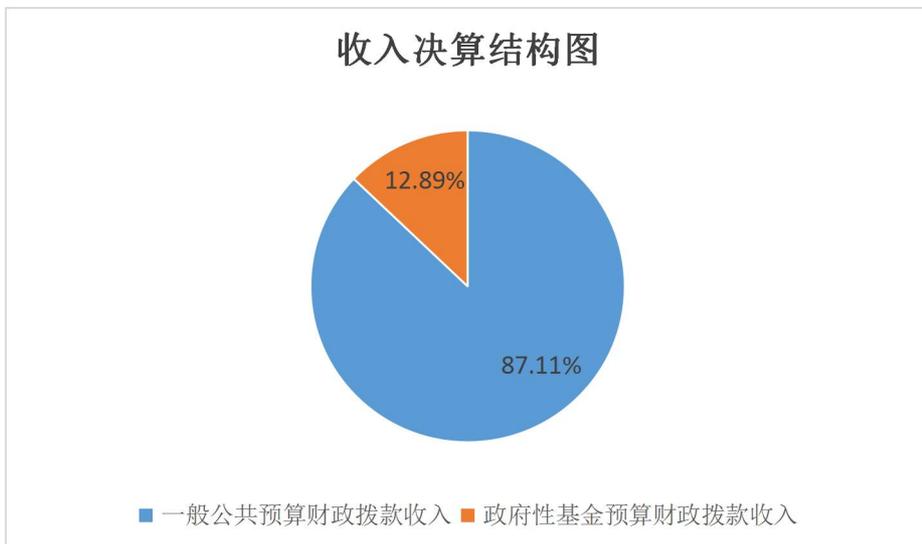
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 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。



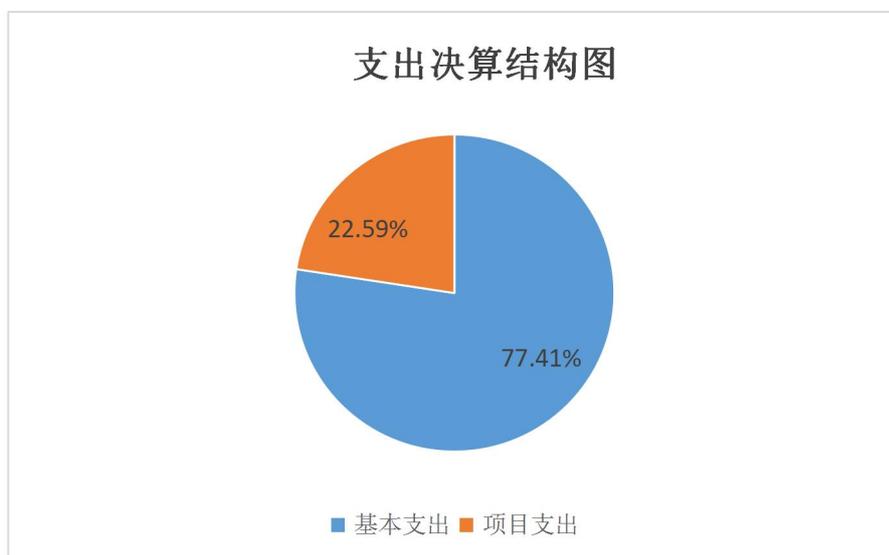
二、收入决算情况说明

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%。



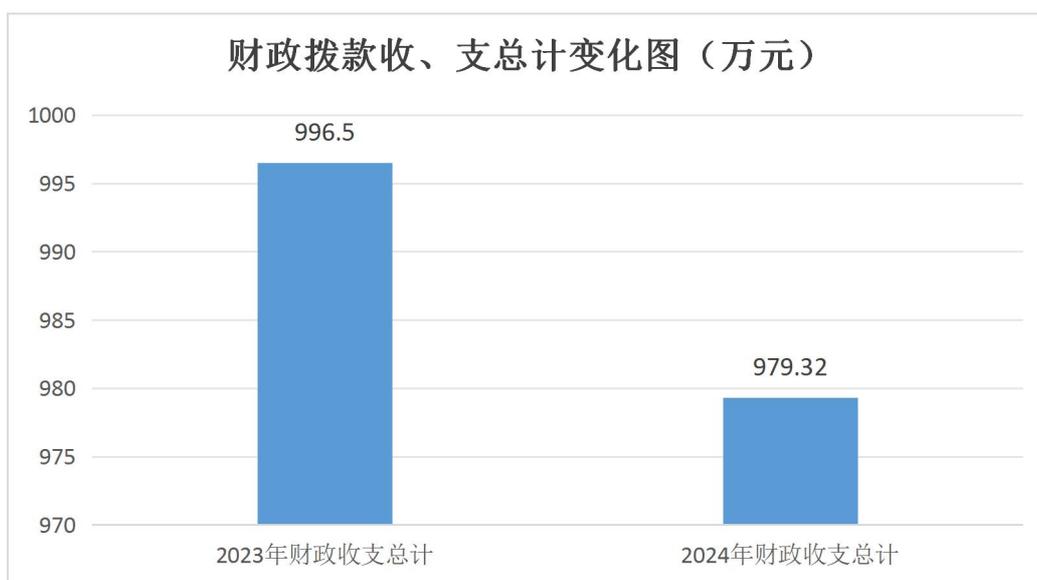
三、支出决算情况说明

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

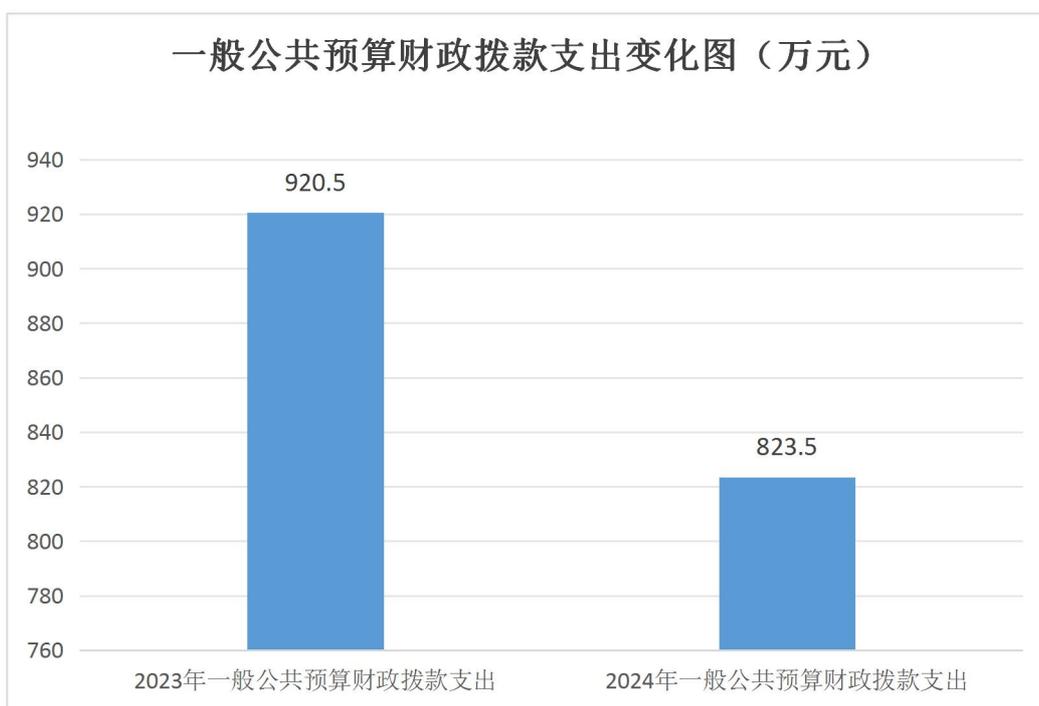
2024年度财政拨款收入、支出总计均为979.32万元。与2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少17.18万元,下降1.79%。主要变动原因是人员经费和日常公用经费的减少。



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

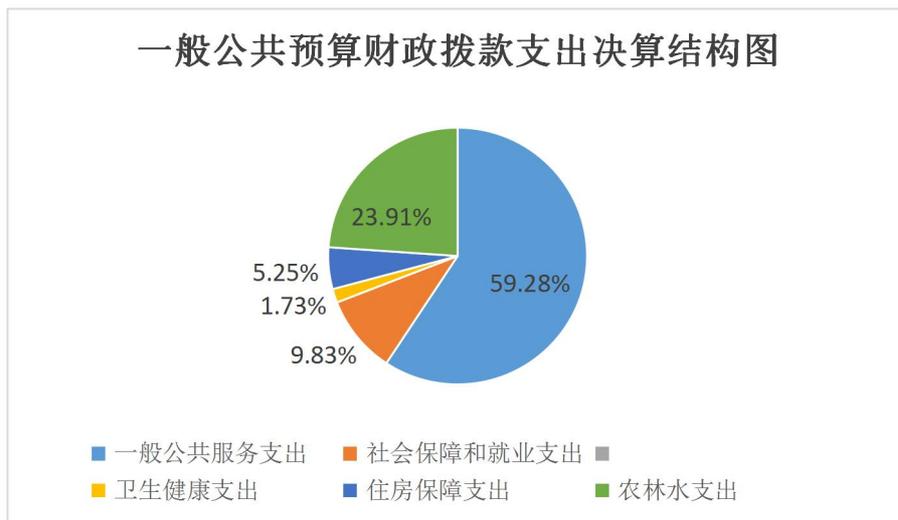
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 823.5 万元，占本年支出合计的 87.11%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 97 万元，下降 10.54%。主要变动原因是人员经费和日常公用经费的减少。



（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%。

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 823.5 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务(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. 一般公共预算服务(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

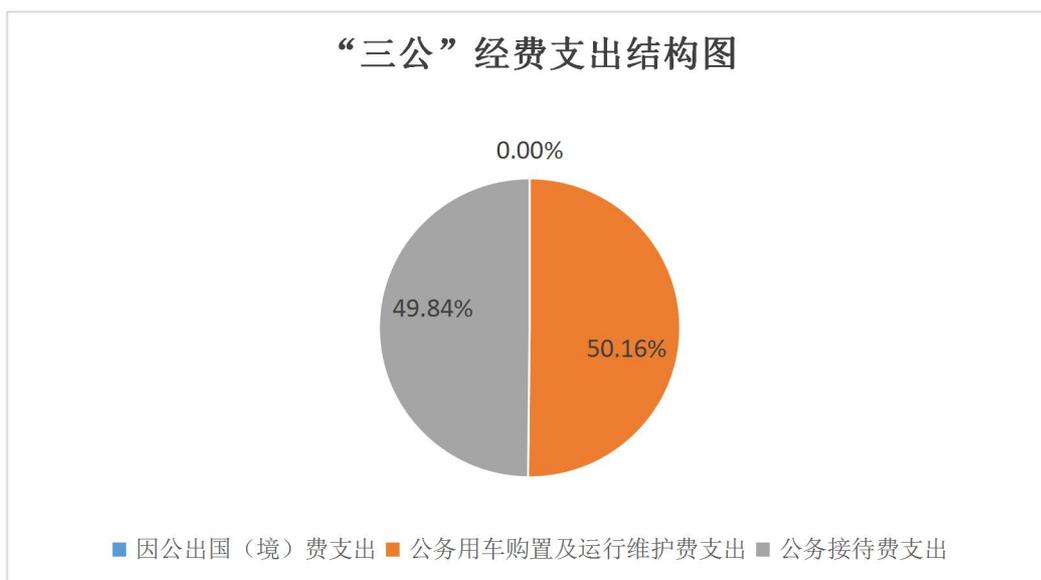
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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：

“三公”经费支出结构图



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 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%。主要变动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。

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	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	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	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	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				
	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。				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。				
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						/	/																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>指标性质</th> <th>指标值</th> <th>度量单位</th> <th>完成值</th> <th>权重</th> <th>得分</th> <th>未完成原因分析</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">绩效指标（90分）</td> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>城乡融合重大项目数量</td> <td>≥</td> <td>1</td> <td>个</td> <td>100.00%</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>项目完成时间</td> <td>=</td> <td>1</td> <td>年</td> <td>100.00%</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>高质量推进项目建设</td> <td>≥</td> <td>98</td> <td>%</td> <td>100.00%</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>合理规划充分发挥经济效益</td> <td>≥</td> <td>98</td> <td>%</td> <td>100.00%</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>满意度指标</td> <td>提升群众满意度</td> <td>≥</td> <td>98</td> <td>%</td> <td>100.00%</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>项目投入经费</td> <td>=</td> <td>90</td> <td>万元</td> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td colspan="7">合计</td> <td>100</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											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	绩效指标（90分）	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	
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																																																																												
绩效指标（90分）	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																																																																																				

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