2024年度四川省乐山市金口河区永胜乡人民政府部门决算

目录

公开时间：2024年9 月 23 日

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 7

二、机构设置 7

第二部分 2024年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 22

第四部分 附件 25

第五部分 附表 64

一、收入支出决算总表 64

二、收入决算表 64

三、支出决算表 64

四、财政拨款收入支出决算总表 64

五、财政拨款支出决算明细表 64

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 64

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 64

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 64

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 64

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 64

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 64

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 64

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 64

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

**（一）乡党委主要职责**

1．全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的主张、落实党的决策部署，落实党中央、上级党组织及乡党员代表大会（党员大会）的决议，团结并组织党员、干部和群众，推动各项事业改革发展。

2．讨论决定本乡加强党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和乡村振兴、基层治理、公共服务、维护安全稳定、指导基层自治等方面的重大事项。

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，支持和保证各类机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

1. 落实全面从严治党主体责任，加强乡党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，强化基层党组织的政治功能和服务功能。加强党员队伍建设，抓好党员教育管理和发展党员工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任，监督党员干部和其他工作人员严格执行党的纪律和遵守国家法律法规。
2. 按照有关规定和干部管理权限，负责对干部的推荐、提名、教育、培训、选拔、考核、监督等工作。研究决定党员干部纪律处分有关事项。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。落实党的人才政策，做好人才服务和引进工作。
3. 坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节、村（居）民自治良性互动，打造共建共治共享的基层治理格局。支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用。
4. 加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。
5. 加强社会治安综合治理，综合协调辖区内的城乡管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等工作以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫攻坚、民族宗教等工作。

9.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乡国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施建设和各项公益事业发展，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，促进经济增长方式转变，促进农业增效、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、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

5．加强社会管理，负责或配合区级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

6．推进基层民主法制建设，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、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8．负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单等，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9．负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

10．承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

金口河区永胜乡人民政府独立核算的机构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，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个：主要包括农业综合服务中心、便民服务中心、社区治理服务中心、文化旅游服务中心。

# 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1034.08万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少103.76万元，下降9.12%。主要变动原因是减少了基本支出和项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1034.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1034.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1034.08万元，其中：基本支出820.93万元，占79.39%；项目支出213.15万元，占20.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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1034.08万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计减少103.76万元，下降9.12%。主要变动原因是减少了基本支出和项目支出。

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1034.08万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少103.76万元，下降9.12%。主要变动原因是减少了基本支出和项目支出。

**（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1034.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出425.02万元，占41.10%；国防支出5万元，占0.48%；文化旅游体育与传媒支出3.49万元，占0.34%；社会保障和就业支出198.18万元，占19.17%；卫生健康支出14.51万元，占1.4%；住房保障支出39.49万元，占3.82%；城乡社区支出108.39万元，占10.48%；农林水支出240万元，占23.21%。

**（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1034.08，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（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269.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为148.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：支出决算为5.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为3.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为73.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.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44.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为24.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为2.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算为2.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为50.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.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7.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.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7.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为23.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为84.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.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（项）：支出决算为16.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.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223.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.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39.49万元，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820.93万元，其中：

人员经费726.73万元，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94.2万元，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8.53万元，完成预算100%，较上年度减少26.58万元，下降75.7%。决算数等于预算数。主要原因是上年度购买了新车。

**（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8.3万元，占97.3%；公务接待费支出决算0.23万元，占2.7%。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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出8.3万元，完成预算97.3%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少26.81万元，下降76.36%。主要原因是上年度购买了新车，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3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出8.3万元。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0.23万元，完成预算2.7%。**公务接待费支出决算比2023年度增加0.23万元，增长100%。主要原因是上年度未发生公务接待费。

国内公务接待支出0.23万元，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8批次，47人次（不包括陪同人员），共计支出0.23万元。

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0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

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，乐山市金口河区永胜乡人民政府机关运行经费支出94.2万元，比2023年度增加38.96万元，增长70.55%，主要原因是日常公用 开支的增加。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，乐山市金口河区永胜乡人民政府政府采购支出总额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，乐山市金口河区永胜乡人民政府共有车辆3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3辆，其他用车主要是用于公务处理。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**

**1.预决算编制情况**

严格按照《中华人民共和国预算法》以及财政部门有关管理的规定及本单位实际工作需要编制和执行年度预算，无随意调整预算情况，各项收支均纳入预算管理。

**2.执行管理情况**

我单位按照上级主管部门下达的年初目标任务，结合单位实际，进一步完善了财务管理制度，使财政收支预算执行得到良好的制度保障和实施效果。

**3.综合管理情况**

（1）按照区财政局关于单位预算、决算、政府采购、绩效等信息公开的时间，在规定时间内完成本单位的相关信息公开，做到及时、真实、不弄虚作假。

（2）我单位建立健全有效的内控制度，采取定期公开式的财务管理制度，严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。同时严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查，无反馈问题。

（3）我单位内所有资产必须实现资产归口管理和明确使用责任，细化到人，每半年对资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；严格按照规定处置资产。

**4.整体绩效**

**（1）部门支出绩效**

为保障机关运转、履行职能职责，基本支出820.93万元，其中：人员经费726.73万元，公用经费94.2万元；项目支出开支213.15万元。全部门预算资金主要用于保障部门正常运转、各项任务圆满完成。

**(2)项目支出绩效**

**① 资金绩效分配情况**

认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置。

**② 项目资金管理情况**

加强对项目资金的管理，严格按照资金的使用范围专款专用，支付有依据，严格开支标准。无截留、挤占、挪用专项资金和虚列资金及大额度现金支出现象。

**③ 绩效目标完成情况**

2024年绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。三公经费控制率较好，未超预算。总之，通过加强绩效预算，使财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。

**5.评价结论**

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。绩效自评报告详见附件。

**6.改进建议**

今后工作中在预算编制的准确性上下功夫，通过积极组织、认真论证、领导决策等程序，确保做实预算，保证预算与实际需要基本相符；对项目实施有科学规划，依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标，当年预算才能全部执行，提高预算管理质量。

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：指政府提供一般公共服务支出。

10.文化旅游体育与传媒：政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

11.社会保障和就业：指机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出。

12.卫生健康：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

13.城乡社区：指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。

14.农林水：指反映政府农林水事务支出。

15.住房保障：指住房公积金的支出。

16.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。

17.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。

18.经营支出：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发生的支出。

19.“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。

20.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

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**

金口河区永胜乡人民政府独立核算的机构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，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个：主要包括农业综合服务中心、便民服务中心、社区治理服务中心、文化旅游服务中心。

1. **机构职能。**

**一、乡党委主要职责**

1．全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的主张、落实党的决策部署，落实党中央、上级党组织及乡党员代表大会（党员大会）的决议，团结并组织党员、干部和群众，推动各项事业改革发展。

2．讨论决定本乡加强党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和乡村振兴、基层治理、公共服务、维护安全稳定、指导基层自治等方面的重大事项。

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，支持和保证各类机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

1. 落实全面从严治党主体责任，加强乡党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，强化基层党组织的政治功能和服务功能。加强党员队伍建设，抓好党员教育管理和发展党员工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任，监督党员干部和其他工作人员严格执行党的纪律和遵守国家法律法规。
2. 按照有关规定和干部管理权限，负责对干部的推荐、提名、教育、培训、选拔、考核、监督等工作。研究决定党员干部纪律处分有关事项。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。落实党的人才政策，做好人才服务和引进工作。
3. 坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节、村（居）民自治良性互动，打造共建共治共享的基层治理格局。支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用。
4. 加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。
5. 加强社会治安综合治理，综合协调辖区内的城乡管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等工作以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫攻坚、民族宗教等工作。

9.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乡国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施建设和各项公益事业发展，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，促进经济增长方式转变，促进农业增效、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、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

5．加强社会管理，负责或配合区级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

6．推进基层民主法制建设，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、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8．负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单等，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9．负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

10．承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

**（三）人员概况。**

本年度一般公共财政预算拨款开支行政人员16人，事业人员10人，三支一扶9人，疫情社工岗2人，遗属3人。二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**

2024年年初预算收入1172.63万元。决算报表收入1075.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1034.08万元，年初结转和结余41.7万元。

**（二）支出情况。**

2024年年初预算支出1172.62万元、决算报表支出1075.78万元。其中：基本支出820.93万元，项目支出213.15万元，结转结余41.7万元。

**（三）结余分配和结转结余情况。**

2024年决算报表结转结余41.7万元。

三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**

1、预算编制。

按照区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、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政局的要求，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、会计帐核对无误，报表编制无差错。

完成预算数100%。无违规记录。

**（二）部门预算项目绩效分析。**按照预算绩效管理要求，本部门对2024年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标16个，涉及财政资金115.03万元，覆盖率达到100%，具体项目如下：

1. 乡村振兴工作经费

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导和贯彻党的十九大精神，认真落实上级关于脱贫攻坚决策部署，牢固树立和贯彻落实新发展理念，以实现贫困村全面出列和贫困人口稳定脱贫为目标，全面压实工作责任，抓好抓实绩效考核，理顺机制，完善制度，完成各项工作任务。年度预算经费5万元，实际支付5万元，预算执行率100%，主要用于与乡村振兴工作相关支出。

1. 武装工作经费

乡镇基层人民武装部肩负着党的人民武装事业的崇高使命，承担着兵役、动员工作的重大责任，是一级不可或缺的组织，为发挥好乡镇基层人民武装部基础作用，发挥国防动员和后备力量建设的成效，急需解决乡镇基层人民武装部年度武装工作经费，经费解决后，我乡基层人民武装部将更好地组织基层民兵充分发挥战时应战，急时应急作用，进一步提升民兵避灾救灾能力。确保我乡人民群众生命财产安全。年度经费预算5万元、实际支付5万元，预算执行率100%。

1. 安全监管工作经费

本项目主要用于乡村两级公安安全基础设施建设，消除公共安全隐患，交通安全排查，安全生产应急救援，安全宣传教育和安全监管等工作，用于保障人民生命财产安全，维护社会稳定。年度工作经费预计为4.56万元，实际支出4.56万元，预算执行率为100%。

1. 驻村工作队经费

本项目主要用于驻村工作队在村工作期间的经费开支，为驻村工作队员紧紧围绕党的政策、建强基层组织、推动精准扶贫、为民办事服务一系列活动提供有力财政支撑。年初预算2万元，实际支付0.76万元，预算执行率38%。

1. 社区戒毒社区康复工作经费

本项目主要用于本单位戒毒站工作开展，通过对毒品违法犯罪的打击和预防宣传教育，提高公民的禁毒意识，有效遏制毒品违法犯罪的发展蔓延趋势；开展禁种铲毒工作，开展社区戒毒社区康复，提高对吸毒人员的管控能力，有效减少毒品危害。年度预算经费0.5万元，实际支付0.5，预算执行率100%。

1. 乡镇生活垃圾清运费

本项目主要用于农村垃圾清远，实现农村垃圾清运专业化，致力于改变农村环境脏乱差的现状。党的十九大明确要求开展农村人居环境政治行动，2018年提出《农村人居环境整治三年行动方案》，以三年为期改变农村垃圾随处可见的脏乱状况，让农村环境基本干净整洁有序，增强农民幸福感，大幅改善人居环境，让乡村更美，更宜居。年度预算经费25万，实际支付23.76万，预算执行率95%。

1. 农村公益性岗位工作支出

本项目主要用于购买农村公益性岗位工伤保险，是保障公益性岗位群众工伤、工亡后的医疗和基本生活，解决群众和家属的后顾之忧的必要举措，避免因病、因伤致贫返贫，受益人明确。年度工作经费2万元，实际支出0万元，预算执行率为0%。

1. 廉政网络建设宽带费

本项目主要用于机关网络宽带费及通讯费，是机关通讯网络畅通，工作顺利进行的有力保障。年度经费1万元，实际支出1万元，预算执行率100%

1. 基层组织活动和公共服务运行经费

为贯彻落实统筹城乡发展战略，促进公共服务向农村延伸，推进城乡发展和基本公共服务均等化，进一步深化农村综合改革，完善农村公共服务运行维护机制。切实解决村干部“想干事，没钱干”的困境，提高议事、决事、办事的效率和效果，不断提升村级公共服务能力。年度预算经费32万，实际支付15.4万，预算执行率48% 。

10.人大工作

我国根本政治制度是人民代表大会制度，确立了人民当家做主的地位，人民代表大会制度为实现中华民族的伟大复兴提供了保障，本项目为乡人大代表工作经费，为人大代表行使手中的权利提供了财力支撑。年度预算经费1万，实际支付1万，预算执行率100 %。

11.新冠疫情社区排查防控社工工作人员经费

为深入学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神,高效统筹疫情防控和经济社会发展，根据《民政部教育部财政部人力资源社会保障部关于做好2022年普通高校毕业生到城乡社区就业工作的通知》《四川省 2022年公共卫生特别服务岗项目实施方案》文件要求。社工岗分为县级社区排查专班社工岗和乡镇（街道）社工岗。县级社区排查专班社工岗主要承担新冠疫情社区排查防控协调指导、信息收集、数据上报和社会服务等工作，永胜乡社工岗主要负责组织开展或直接承担疫情风险人员社区排查、协助开展核酸检测、加强社区动员、链接社会资源、提供关爱服务、承接民政下沉服务事项等工作。2024年预算资金为17.5276万元，实际支出16.12万元，预算执行率为92%。

12.农村道路交通安全管理工作经费

通过加强农村道路交通安全管理工作经费的投入和管理，显著提升了农村道路交通安全水平，预防和减少了交通事故的发生。项目实施过程规范有序，经费使用合规高效，达到了预期绩效目标。同时，包括交通安全宣传教育、交通文明劝导、驾驶员培训、道路安全隐患排查与整治等多个方面。项目经费来源于财政预算，并严格按照财务管理制度进行收支管理。2024年年度预算经费2.44万，实际支付2.4万，预算执行率98%。

13.大瓦山湿地公园日常运维管理经费

以党的“建设生态文明精神为指导，切实加强《四川省湿地保护条例》的贯彻实施”，以促进人与自然和谐为理念，以保护湿地生态系统和改善湿地生态功能为主要内容，坚持经济社会发展与生态环境保护相协调的原则，进一步加强环境保护与生态建设，科学整合各类资源，充分发挥湿地生态效益，为实现资源、环境的可持续利用和经济可持续发展奠定基础。我乡有效的遏制破坏河流湿地生态功能的行为，建立科学、规范、完备的湿地保护管理体系和检测体系，保护湿地物种的多样性，充分发挥湿地独有的生态特性，维护生态平衡，实现省、市对我乡规定湿地保护面积的目标。年度预算资金为15万元，实际支出12.05万元，预算执行率为80%。

14.区武装部驻村队员经费

为贯彻落实国防动员系统参与衔接支持乡村振兴工作推进会精神和省军区《关于进一步推进参与乡村振兴工作的通知》要求，扎实最好定点帮扶工作，助力推进乡村振兴，2023年，四川省人武部党委指派专人到瓦山村开展一周的摸排工作。该人武部帮扶人员一方面帮助该村开展“五星级”村党支部的创建工作，指导村委在软硬件建设上精准发力；另一方面，对全村脱贫户基本进行再摸底。每到一户，驻村帮扶人员都与帮扶对象促膝长谈，详细了解帮扶对象的身体情况、家庭收入、生活中遇到的实际困难等情况，用简洁易懂的方式向群众宣讲党的好政策，勉励他们坚定向更加美好新生活奋进的信心。同时，该武装部还组织村委一班人共同学习党的二十大精神，学习大会报告关于农业农村发展、推进乡村振兴方面提出的一系列新思想、新观念、新要求，并与村党员干部共同分析制约集体经济发展的主要原因，共商发展规划。年度预算经费1.5万，实际支付0.76万，预算执行率51%。

15.矿山维稳工作经费

本项目主要用于保障矿山安全生产和推动经济发展，支持矿山企业的安全生产、环境保护、隐患排查治理、应急救援等方面的工作，总之，矿山维稳工作经费的合理安排和使用对于提升矿山安全水平、防范事故发生、促进经济稳定发展具有重要意义，在未来的工作中，我们需要继续加强经费预算编制和使用的科学性和合理性，确保经费能够被有效利用并发挥出最大的效益。年度预算经费0.5万，实际支付0.5万，预算执行率100%。

16.政协工作站联络张工作经费

政协工作站联络工作经费的使用情况进行自评，以客观反映经费使用的经济性、效率性和效益性。政协工作站作为政协组织在基层的重要延伸，承担着联系群众、反映民意、协商议政等重要职责。联络工作经费是保障政协工作站正常运作和有效履行职责的重要物质基础。随着政协工作的不断深入和发展，政协工作站的作用日益凸显。为进一步加强政协工作站与群众的联系，提升政协工作的社会影响力和实效性，特设立政协工作站联络工作经费。该经费主要用于支持政协工作站开展各类联络活动，包括走访调研、座谈交流、宣传普及政协知识等，以促进政协工作与基层群众的紧密结合。年度预算资金为1万元，实际支出1万元，预算执行率为100%。

1. **绩效结果应用情况。**

2024年绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺得利开展。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

永胜乡能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2024年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。

**（二）存在问题。**

一是项目实施开展缓慢，未能在年底及时结算报账，导致预算未执行完成。

二是是内部控制支部不够完善

三是工作方法创新度不够。

**（三）改进建议。**

一是督促项目村及时开展项目，保证本年度的项目及时完成，及时报账支付；

二是完善内部控制制度，建立健全相关的规章制度。

三是在工作方面发挥创新，多学习先进工作方法和工作经验，提高部门工作效率。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| 项目名称： | 区武装部驻村队员经费 | | | 年度： | 2024 | | | |
| 主管部门： | 永胜乡 | | | 实施单位： | 永胜乡 | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | | 1.5 | | 0.76 | | 0.506666667 | | |
| 其中：财政拨款 | | 1.5 | | 0.76 | | 0.506666667 | | |
| 其他资金 | |  | |  | | #DIV/0! | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 用于区武装部驻村工作队在村工作期间的经费开支，为驻村工作队员紧紧围绕党的政策、建强基层组织、推动精准扶贫、为民办事服务一系列活动提供有力财政支撑 | | | | 区武装部驻村工作队员工作完成情况良好 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | | 100 | 89.9 |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 51% | 10 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 受益村数 | 4个 | 4个 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | | 完成时限 | 2024年内 | 已完成 | 30 | 30 |  |
| 成本指标 | | 驻村队员经费使用 | <1.5万元 | 实际使用0.76万元 | 10 | 5.1 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | | 驻村服务效能 | 较好 | 较好 | 20 | 20 |  |
| 生态效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | 100% | 98% | 10 | 9.8 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| 项目名称： | 衔接乡村振兴工作经费 | | | 年度： | 2024 | | | |
| 主管部门： | 永胜乡 | | | 实施单位： | 永胜乡 | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | | 5 | | 5 | | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | | 5 | | 5 | | 1 | | |
| 其他资金 | |  | |  | | #DIV/0! | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 解决脱贫攻坚历史遗留问题，推动乡村振兴发展 | | | | 解决各村一些遗留问题 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | | 100 | 98 |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 受益村数 | 4个 | 4个 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | | 完成时限 | 2023年内 | 已完成 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | | 开展乡村振兴工作成本 | 5万元 | 4.99万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | | 对标补短率 | 85% | 100% | 20 | 20 |  |
| 生态效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | 100% | 98% | 10 | 8 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| 项目名称： | 安监工作费 | | | 年度： | 2024 | | | |
| 主管部门： | 永胜乡 | | | 实施单位： | 永胜乡 | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | | 4.56 | | 4.56 | | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | | 4.56 | | 4.56 | | 1 | | |
| 其他资金 | |  | |  | | #DIV/0! | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障全乡日常安全监管工作。安全维稳、突发性事件应急管理，交通管理，减少乡境内交通事故发生率。 | | | | 开展安全检查100余次，清理安全隐患10余处，确保我乡全年无安全事故发生。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | | 100 | 99.8 |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 安全宣传教育检查次数 | ≥50次/年 | 90次 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | | 资金使用合格率 | ≧98% | 100% | 30 | 30 |  |
| 时效指标 | | 资金拨付及时率 | ≧98% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | | 开展安全监管工作成本 | 4.56万元 | 4.56万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | | 提升我乡安全管理水平 | ≧98% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | 100% | 98% | 10 | 9.8 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| 项目名称： | 人大主席团工作经费 | | | 年度： | 2024 | | | |
| 主管部门： | 永胜乡 | | | 实施单位： | 永胜乡 | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 其他资金 | |  | |  | | #DIV/0! | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 确保人大工作的顺利开展 | | | | 人大工作的顺利开展 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | | 100 | 98 |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 受益人大代表(人次） | >25人 | 49人 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | | 目标完成率 | >80% | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | | 完成时限 | 2024年内 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | | 人大工作使用经费 | 1万元 | 1万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | | 社会和谐稳定 | 持续促进 | 持续促进 | 20 | 20 |  |
| 生态效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | 100% | 98% | 10 | 8 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| 项目名称： | 公益岗位保险 | | | 年度： | 2024 | | | |
| 主管部门： | 永胜乡 | | | 实施单位： | 永胜乡 | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | | 1 | | 0 | | 0 | | |
| 其中：财政拨款 | | 1 | | 0 | | 0 | | |
| 其他资金 | |  | |  | | #DIV/0! | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障公益性岗位群众工伤、工亡后的医疗和基本生活，解决群众和家属的后顾之忧的必要举措，避免因病、因伤致贫返贫 | | | | 保障公益性岗位群众工伤、工亡后的医疗和基本生活，解决群众和家属的后顾之忧的必要举措，避免因病、因伤致贫返贫 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | | 100 | 69.8 |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 0% | 10 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 保险购买数 | 23份 | 23份 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | | 完成时限 | 2024年内 | 已完成 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | | 公益性岗位保险购买标准 | 每人400元/年 | 0元 | 20 | 0 | 通过其他资金支付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | | 贫困劳动力工伤保险保障率 | >80% | 85% | 20 | 20 |  |
| 生态效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 公益性岗位满意度 | 100% | 98% | 10 | 9.8 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| 项目名称： | 网络宽带费 | | | 年度： | 2024 | | | |
| 主管部门： | 永胜乡 | | | 实施单位： | 永胜乡 | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 其他资金 | |  | |  | | #DIV/0! | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障各应用系统、电子政务外网、政务云平台和政府门户网站等网络安全稳定运行。 | | | | 已完成 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | | 100 | 100 |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 网络费缴纳月数 | =12月 | 12月 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | | 网络宽带监控使用质量 | 优 | 优 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | | 费用缴纳及时率 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | | 网络宽带使用费 | 1万元 | 1万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | | 对基层工作开展 | 持续保障 | 持续保障 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| 项目名称： | 永胜乡生活垃圾清运费 | | | 年度： | 2024 | | | |
| 主管部门： | 永胜乡 | | | 实施单位： | 永胜乡 | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | | 25 | | 23.76 | | 0.9504 | | |
| 其中：财政拨款 | | 25 | | 23.76 | | 0.9504 | | |
| 其他资金 | |  | |  | | #DIV/0! | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 用于农村垃圾清远，实现所有农村垃圾清远专业化，致力于改变农村环境脏乱差的现状 | | | | 提升农村环境卫生 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | | 100 | 97.3 |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 95% | 10 | 9.5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 垃圾清运村数 | 4个 | 4个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | | 垃圾转运率 | >90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | | 垃圾清运及时率 | ≥95% | 99% | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | | 垃圾清运成本 | 25万元 | 23.76万元 | 20 | 18 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | | 乡镇环境干净卫生 | 持续保障 | 持续保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | 100% | 98% | 10 | 9.8 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| 项目名称： | 永胜乡农村公共运行维护建设及基层组织活动 | | | 年度： | 2024 | | | |
| 主管部门： | 永胜乡 | | | 实施单位： | 永胜乡 | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | | 32 | | 15.4 | | 0.48125 | | |
| 其中：财政拨款 | | 32 | | 15.4 | | 0.48125 | | |
| 其他资金 | |  | |  | | #DIV/0! | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 进一步深化农村（社区）综合改革，完善农村（社区）公共服务运行维护机制。切实解决村（社区）干部“想干事，没钱干”的困境，提高议事、决事、办事的效率和效果 | | | | 提高基层组织议事、决事、办事的效率和效果，提高群众的幸福感 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | | 100 | 84.8 |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 48% | 10 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 受益村数 | 4个 | 4个 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | | 按时完成公共服务设施的维护和村级基层建设 | 按时完成 | 已完成 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | | 基层组织活动及公共服务运行成本 | 32万元 | 15.4万元 | 20 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | | 村基础设施项目维护率 | 65% | 65% | 20 | 20 |  |
| 生态效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | 100% | 98% | 10 | 9.8 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| 项目名称： | 矿山维稳工作经费 | | | 年度： | 2024 | | | |
| 主管部门： | 永胜乡 | | | 实施单位： | 永胜乡 | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | | 0.5 | | 0.5 | | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | | 0.5 | | 0.5 | | 1 | | |
| 其他资金 | |  | |  | | #DIV/0! | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 辖区内矿山企业安全稳定生产 | | | | 保障矿山安全稳定生产 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | | 100 | 99.8 |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 矿山个数 | 2个 | 2个 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | | 完成时限 | 2024年内 | 已完成 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | | 开展维稳工作成本 | 0.5万元 | 0.5万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | | 矿山维稳工作 | 持续推进 | 持续推进 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | 100% | 98% | 10 | 9.8 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| 项目名称： | 社区戒毒工作站运行经费 | | | 年度： | 2024 | | | |
| 主管部门： | 永胜乡 | | | 实施单位： | 永胜乡 | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | | 0.5 | | 0.5 | | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | | 0.5 | | 0.5 | | 1 | | |
| 其他资金 | |  | |  | | #DIV/0! | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 用于本单位戒毒站工作开展，通过对毒品违法犯罪的打击和预防宣传教育，提高公民的禁毒意识，有效遏制毒品违法犯罪的发展蔓延趋势；开展禁种铲毒工作，开展社区戒毒社区康复，提高对吸毒人员的管控能力，有效减少毒品危害 | | | | 辖区内无吸毒人员 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | | 100 | 99.8 |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 受益村数 | 4个 | 4个 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | | 工作开展完成率 | ≥98% | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | | 完成时限 | 2024年内 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | | 社区戒毒社区康复工作成本 | 0.5万元 | 0.5万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | | 吸毒发生率 | <5% | 0 | 20 | 20 |  |
| 生态效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | 100% | 98% | 10 | 9.8 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| 项目名称： | 永胜乡驻村工作队工作经费 | | | 年度： | 2024 | | | |
| 主管部门： | 永胜乡 | | | 实施单位： | 永胜乡 | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | | 2 | | 0.76 | | 0.38 | | |
| 其中：财政拨款 | | 2 | | 0.76 | | 0.38 | | |
| 其他资金 | |  | |  | | #DIV/0! | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 用于驻村工作队在村工作期间的经费开支，为驻村工作队员紧紧围绕党的政策、建强基层组织、推动精准扶贫、为民办事服务一系列活动提供有力财政支撑 | | | | 驻村工作队工作完成情况良好 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | | 100 | 83.6 |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 38% | 10 | 3.8 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 受益村数 | 4个 | 4个 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | | 完成时限 | 2024年内 | 已完成 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | | 开展驻村工作所需成本 | 2万元 | 0.76万元 | 20 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | | 驻村工作服务能力 | 持续提高 | 持续提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | 100% | 98% | 10 | 9.8 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| 项目名称： | 新冠疫情社区排查防控社工工作人员经费 | | | 年度： | 2024 | | | |
| 主管部门： | 永胜乡 | | | 实施单位： | 永胜乡 | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | | 17.5276 | | 16.12 | | 0.919692371 | | |
| 其中：财政拨款 | | 17.5276 | | 16.12 | | 0.919692371 | | |
| 其他资金 | |  | |  | | #DIV/0! | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障新冠疫情社区排查防控工作需要，组织动员社工岗工作人员参与疫情排查防控任务，发挥基层岗位作用 | | | | 发挥基层岗位作用 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | | 100 | 98.4 |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 92% | 10 | 9.2 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 受益人数 | 2人 | 2人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | 符合相关文件规定 | 符合相关文件规定 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | | 工资及时发放率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | | 社工岗经费使用 | <17.5276万元 | 16.12万元 | 10 | 9.2 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | | 疫情防控工作开展情况 | 良好 | 良好 | 20 | 20 |  |
| 生态效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | | 疫情防控能力 | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| 项目名称： | 武装工作经费 | | | 年度： | 2024 | | | |
| 主管部门： | 永胜乡 | | | 实施单位： | 永胜乡 | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | | 5 | | 5 | | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | | 5 | | 5 | | 1 | | |
| 其他资金 | |  | |  | | #DIV/0! | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 用于武装工作的经费开支，为工作队员紧紧围绕党的政策、建强基层组织、推动精准扶贫、为民办事服务一系列活动提供有力财政支撑 | | | | 武装工作完成情况良好 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | | 100 | 99.8 |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 对民兵进行训练次数 | ≧2次 | 2次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | | 提升民兵应急能力 | ≧99% | 100% | 30 | 30 |  |
| 时效指标 | | 完成时限 | 2024年内 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | | 武装工作所需成本 | 5万元 | 5万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | | 民兵服务效能 | 较好 | 较好 | 20 | 20 |  |
| 生态效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | 100% | 98% | 10 | 9.8 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| 项目名称： | 大瓦山湿地公园日常运维管理经费 | | | 年度： | 2024 | | | |
| 主管部门： | 永胜乡 | | | 实施单位： | 永胜乡 | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | | 15 | | 12.05 | | 0.803333333 | | |
| 其中：财政拨款 | | 15 | | 12.05 | | 0.803333333 | | |
| 其他资金 | |  | |  | | #DIV/0! | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 对大瓦山湿地公园环境保护水草打捞等日常运维管理不断提升 | | | | 大瓦山湿地公园日常运维管理完成情况良好 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | | 100 | 95.8 |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 80% | 10 | 8 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 湿地公园数量 | 5处 | 5处 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | | 湿地公园环境维护 | ≧99% | 100% | 30 | 30 |  |
| 时效指标 | | 完成时限 | 2024年内 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | | 日常运维经费 | 15万元 | 12.05万元 | 10 | 8 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | | 周边环境卫生条件 | 优 | 优 | 20 | 20 |  |
| 生态效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 游客满意度 | 100% | 98% | 10 | 9.8 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| 项目名称： | 政协工作站联络张工作经费 | | | 年度： | 2024 | | | |
| 主管部门： | 永胜乡 | | | 实施单位： | 永胜乡 | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 其他资金 | |  | |  | | #DIV/0! | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 确保政协工作的顺利开展 | | | | 政协工作的顺利开展 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | | 100 | 99.8 |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 受益村数量 | 4个 | 4个 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | | 目标完成率 | >80% | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | | 完成时限 | 2024年内 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | | 开展政协工作经费 | 1万元 | 1万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | | 政治协商、民情民意 | 持续反映 | 持续反映 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | 100% | 98% | 10 | 9.8 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| 项目名称： | 农村道路交通安全管理工作经费 | | | 年度： | 2024 | | | |
| 主管部门： | 永胜乡 | | | 实施单位： | 永胜乡 | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | | 2.44 | | 2.4 | | 0.983606557 | | |
| 其中：财政拨款 | | 2.44 | | 2.4 | | 0.983606557 | | |
| 其他资金 | |  | |  | | #DIV/0! | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障全乡日常道路安全工作，交通管理，减少乡境内交通事故发生率。 | | | | 开展安全检查100余次，确保我乡全年无交通安全事故发生。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | | 100 | 98.6 |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 98% | 10 | 9.8 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 安全宣传教育检查次数 | ≥50次/年 | 90次 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | | 资金使用合格率 | ≧98% | 100% | 30 | 30 |  |
| 时效指标 | | 资金拨付及时率 | ≧98% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | | 开展道路安全管理成本 | 2.44万元 | 2.4万元 | 10 | 9 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | | 提升我乡安全管理水平 | ≧98% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | 100% | 98% | 10 | 9.8 |  |

附件2

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、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生和财政、民政、司法行政、计划生育、脱贫攻坚、农林水等工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

5、及时完成区委、区政府交办的各项任务。

**（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。

按照区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、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政局的要求，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、会计帐核对无误，报表编制无差错。

**（四）项目绩效目标设置。**

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标16个，涉及财政资金115.03万元，覆盖率达到100%，具体项目如下：

1.乡村振兴工作经费

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导和贯彻党的十九大精神，认真落实上级关于脱贫攻坚决策部署，牢固树立和贯彻落实新发展理念，以实现贫困村全面出列和贫困人口稳定脱贫为目标，全面压实工作责任，抓好抓实绩效考核，理顺机制，完善制度，完成各项工作任务。年度预算经费5万元，实际支付5万元，预算执行率100%，主要用于与乡村振兴工作相关支出。

2.武装工作经费

乡镇基层人民武装部肩负着党的人民武装事业的崇高使命，承担着兵役、动员工作的重大责任，是一级不可或缺的组织，为发挥好乡镇基层人民武装部基础作用，发挥国防动员和后备力量建设的成效，急需解决乡镇基层人民武装部年度武装工作经费，经费解决后，我乡基层人民武装部将更好地组织基层民兵充分发挥战时应战，急时应急作用，进一步提升民兵避灾救灾能力。确保我乡人民群众生命财产安全。年度经费预算5万元、实际支付5万元，预算执行率100%。

3.安全监管工作经费

本项目主要用于乡村两级公安安全基础设施建设，消除公共安全隐患，交通安全排查，安全生产应急救援，安全宣传教育和安全监管等工作，用于保障人民生命财产安全，维护社会稳定。年度工作经费预计为4.56万元，实际支出4.56万元，预算执行率为100%。

4.驻村工作队经费

本项目主要用于驻村工作队在村工作期间的经费开支，为驻村工作队员紧紧围绕党的政策、建强基层组织、推动精准扶贫、为民办事服务一系列活动提供有力财政支撑。年初预算2万元，实际支付0.76万元，预算执行率38%。

5.社区戒毒社区康复工作经费

本项目主要用于本单位戒毒站工作开展，通过对毒品违法犯罪的打击和预防宣传教育，提高公民的禁毒意识，有效遏制毒品违法犯罪的发展蔓延趋势；开展禁种铲毒工作，开展社区戒毒社区康复，提高对吸毒人员的管控能力，有效减少毒品危害。年度预算经费0.5万元，实际支付0.5，预算执行率100%。

6.乡镇生活垃圾清运费

本项目主要用于农村垃圾清远，实现农村垃圾清运专业化，致力于改变农村环境脏乱差的现状。党的十九大明确要求开展农村人居环境政治行动，2018年提出《农村人居环境整治三年行动方案》，以三年为期改变农村垃圾随处可见的脏乱状况，让农村环境基本干净整洁有序，增强农民幸福感，大幅改善人居环境，让乡村更美，更宜居。年度预算经费25万，实际支付23.76万，预算执行率95%。

7.农村公益性岗位工作支出

本项目主要用于购买农村公益性岗位工伤保险，是保障公益性岗位群众工伤、工亡后的医疗和基本生活，解决群众和家属的后顾之忧的必要举措，避免因病、因伤致贫返贫，受益人明确。年度工作经费2万元，实际支出0万元，预算执行率为0%。

8.廉政网络建设宽带费

本项目主要用于机关网络宽带费及通讯费，是机关通讯网络畅通，工作顺利进行的有力保障。年度经费1万元，实际支出1万元，预算执行率100%

9.基层组织活动和公共服务运行经费

为贯彻落实统筹城乡发展战略，促进公共服务向农村延伸，推进城乡发展和基本公共服务均等化，进一步深化农村综合改革，完善农村公共服务运行维护机制。切实解决村干部“想干事，没钱干”的困境，提高议事、决事、办事的效率和效果，不断提升村级公共服务能力。年度预算经费32万，实际支付15.4万，预算执行率48% 。

10.人大工作

我国根本政治制度是人民代表大会制度，确立了人民当家做主的地位，人民代表大会制度为实现中华民族的伟大复兴提供了保障，本项目为乡人大代表工作经费，为人大代表行使手中的权利提供了财力支撑。年度预算经费1万，实际支付1万，预算执行率100 %。

11.新冠疫情社区排查防控社工工作人员经费

为深入学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神,高效统筹疫情防控和经济社会发展，根据《民政部教育部财政部人力资源社会保障部关于做好2022年普通高校毕业生到城乡社区就业工作的通知》《四川省 2022年公共卫生特别服务岗项目实施方案》文件要求。社工岗分为县级社区排查专班社工岗和乡镇（街道）社工岗。县级社区排查专班社工岗主要承担新冠疫情社区排查防控协调指导、信息收集、数据上报和社会服务等工作，永胜乡社工岗主要负责组织开展或直接承担疫情风险人员社区排查、协助开展核酸检测、加强社区动员、链接社会资源、提供关爱服务、承接民政下沉服务事项等工作。2024年预算资金为17.5276万元，实际支出16.12万元，预算执行率为92%。

12.农村道路交通安全管理工作经费

通过加强农村道路交通安全管理工作经费的投入和管理，显著提升了农村道路交通安全水平，预防和减少了交通事故的发生。项目实施过程规范有序，经费使用合规高效，达到了预期绩效目标。同时，包括交通安全宣传教育、交通文明劝导、驾驶员培训、道路安全隐患排查与整治等多个方面。项目经费来源于财政预算，并严格按照财务管理制度进行收支管理。2024年年度预算经费2.44万，实际支付2.4万，预算执行率98%。

13.大瓦山湿地公园日常运维管理经费

以党的“建设生态文明精神为指导，切实加强《四川省湿地保护条例》的贯彻实施”，以促进人与自然和谐为理念，以保护湿地生态系统和改善湿地生态功能为主要内容，坚持经济社会发展与生态环境保护相协调的原则，进一步加强环境保护与生态建设，科学整合各类资源，充分发挥湿地生态效益，为实现资源、环境的可持续利用和经济可持续发展奠定基础。我乡有效的遏制破坏河流湿地生态功能的行为，建立科学、规范、完备的湿地保护管理体系和检测体系，保护湿地物种的多样性，充分发挥湿地独有的生态特性，维护生态平衡，实现省、市对我乡规定湿地保护面积的目标。年度预算资金为15万元，实际支出12.05万元，预算执行率为80%。

14.区武装部驻村队员经费

为贯彻落实国防动员系统参与衔接支持乡村振兴工作推进会精神和省军区《关于进一步推进参与乡村振兴工作的通知》要求，扎实最好定点帮扶工作，助力推进乡村振兴，2023年，四川省人武部党委指派专人到瓦山村开展一周的摸排工作。该人武部帮扶人员一方面帮助该村开展“五星级”村党支部的创建工作，指导村委在软硬件建设上精准发力；另一方面，对全村脱贫户基本进行再摸底。每到一户，驻村帮扶人员都与帮扶对象促膝长谈，详细了解帮扶对象的身体情况、家庭收入、生活中遇到的实际困难等情况，用简洁易懂的方式向群众宣讲党的好政策，勉励他们坚定向更加美好新生活奋进的信心。同时，该武装部还组织村委一班人共同学习党的二十大精神，学习大会报告关于农业农村发展、推进乡村振兴方面提出的一系列新思想、新观念、新要求，并与村党员干部共同分析制约集体经济发展的主要原因，共商发展规划。年度预算经费1.5万，实际支付0.76万，预算执行率51%。

15.矿山维稳工作经费

本项目主要用于保障矿山安全生产和推动经济发展，支持矿山企业的安全生产、环境保护、隐患排查治理、应急救援等方面的工作，总之，矿山维稳工作经费的合理安排和使用对于提升矿山安全水平、防范事故发生、促进经济稳定发展具有重要意义，在未来的工作中，我们需要继续加强经费预算编制和使用的科学性和合理性，确保经费能够被有效利用并发挥出最大的效益。年度预算经费0.5万，实际支付0.5万，预算执行率100%。

16.政协工作站联络张工作经费

政协工作站联络工作经费的使用情况进行自评，以客观反映经费使用的经济性、效率性和效益性。政协工作站作为政协组织在基层的重要延伸，承担着联系群众、反映民意、协商议政等重要职责。联络工作经费是保障政协工作站正常运作和有效履行职责的重要物质基础。随着政协工作的不断深入和发展，政协工作站的作用日益凸显。为进一步加强政协工作站与群众的联系，提升政协工作的社会影响力和实效性，特设立政协工作站联络工作经费。该经费主要用于支持政协工作站开展各类联络活动，包括走访调研、座谈交流、宣传普及政协知识等，以促进政协工作与基层群众的紧密结合。年度预算资金为1万元，实际支出1万元，预算执行率为100%。

二、评价实施

**（一）评价目的。**

通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺得利开展，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。

**（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。

本部门对2024年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标16个，涉及财政资金115.03万元，覆盖率达到100%

2.项目管理。

区委、区政府的正确领导和上级主管部门的直接领导下，紧紧围绕工作重点和主要目标，认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，以高度的政治自觉性统领工作，积极做好保民生、促稳定的安全工作。

3.项目实施。

按照区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

永胜乡能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2024年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。

五、存在主要问题

一是项目实施开展缓慢，未能在年底及时结算报账，导致预算未执行完成。

二是是内部控制支部不够完善。

三是工作方法创新度不够。

六、改进建议

一是督促项目村及时开展项目，保证本年度的项目及时完成，及时报账支付；

二是完善内部控制制度，建立健全相关的规章制度。

三是在工作方面发挥创新，多学习先进工作方法和工作经验，提高部门工作效率。

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