

2024 年度四川省乐山市金口河区和平彝族
乡人民政府单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 18 日

第一部分 单位概况.....	1
一、 主要职责.....	1
二、 机构设置.....	2
第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....	3
一、 收入支出决算总体情况说明.....	3
二、 收入决算情况说明.....	3
三、 支出决算情况说明.....	4
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.....	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
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.....	19
第五部分 附表.....	30
一、 收入支出决算总表.....	30

二、收入决算表.....	30
三、支出决算表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30

第一部分 单位概况

一、单位职责

乡政府基本职能：（1）制定和组织实施本辖区经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

乐山市金口河区和平彝族乡人民政府下属二级预算单位 4 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 3 个。

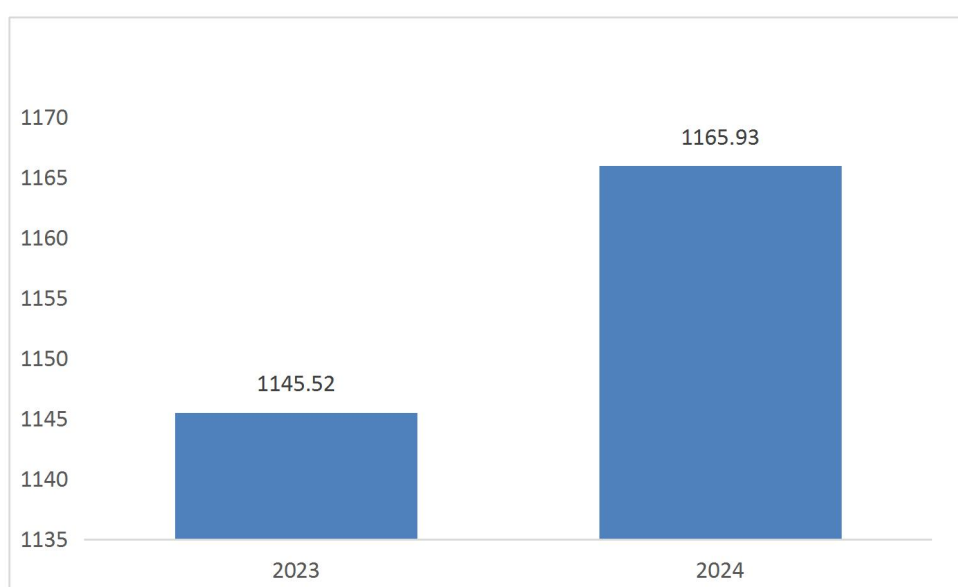
纳入乐山市金口河区和平彝族乡人民政府 2024 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 便民服务中心
2. 农业综合服务中心
3. 文化旅游服务中心

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

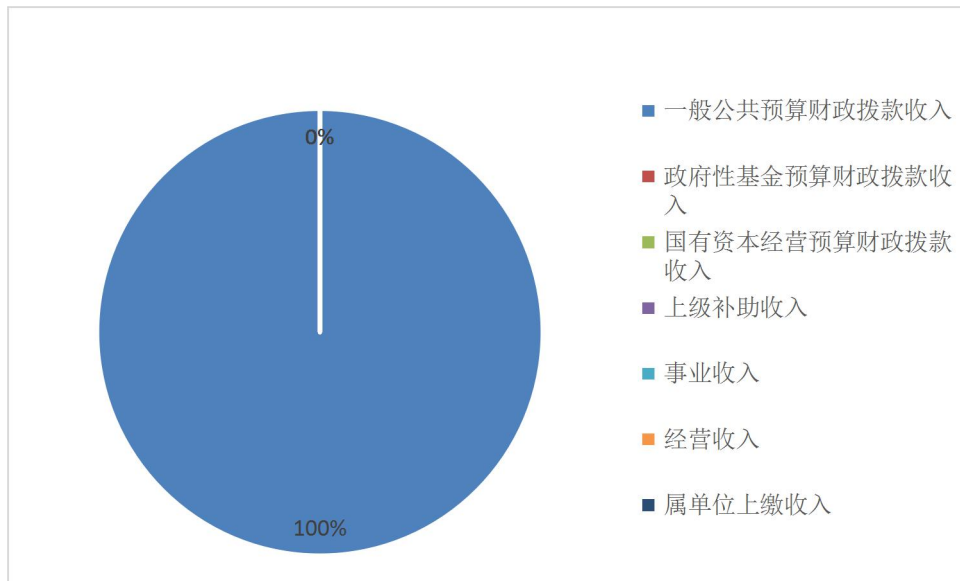
2024 年度收入、支出总计均为 1165.93 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 20.41 万元，增长 1.78%。主要变动原因是社会保障就业支出、农林水支出增加。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

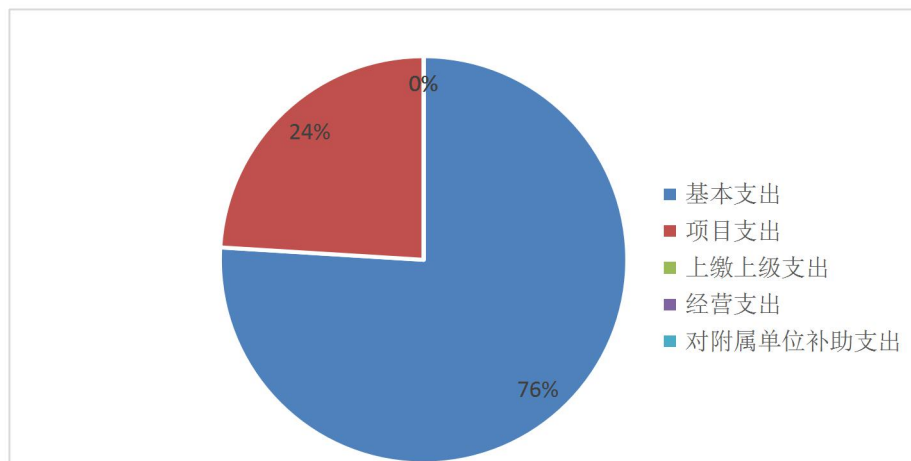
2024 年度本年收入合计 1165.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1165.93 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

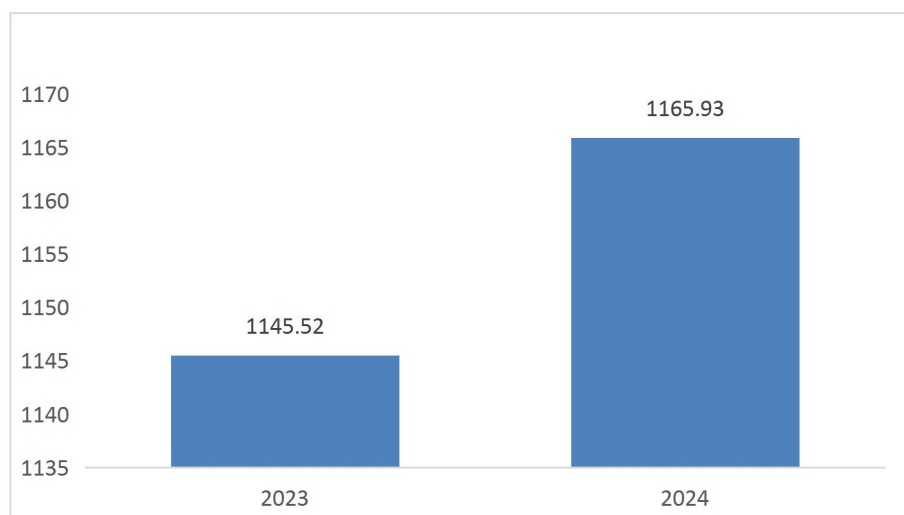
2024 年度本年支出合计 1165.93 万元，其中：基本支出 885.78 万元，占 75.97%；项目支出 280.15 万元，占 24.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）

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 1165.93 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 20.41 万元，增长 1.78%。主要变动原因是社会保障就业支出、农林水支出增加。

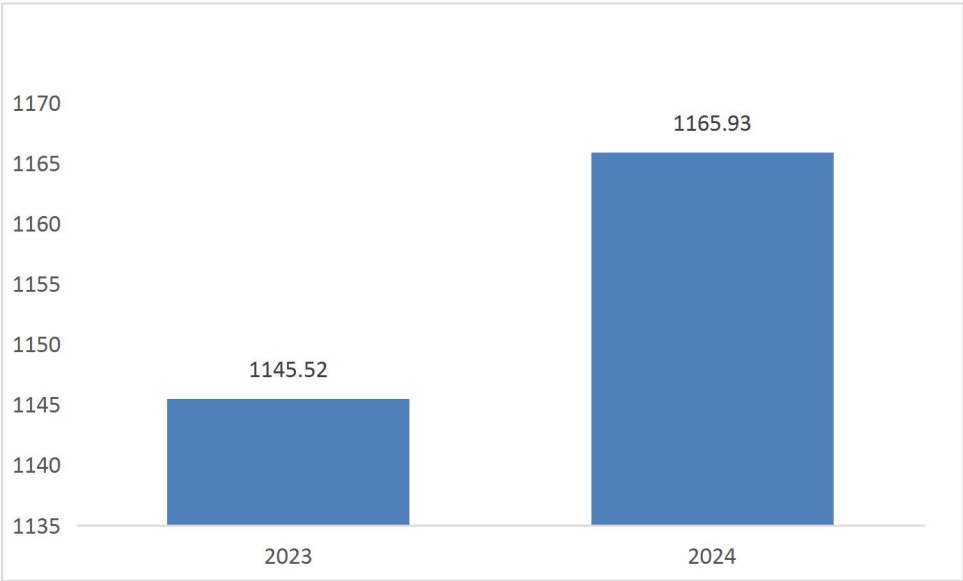


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

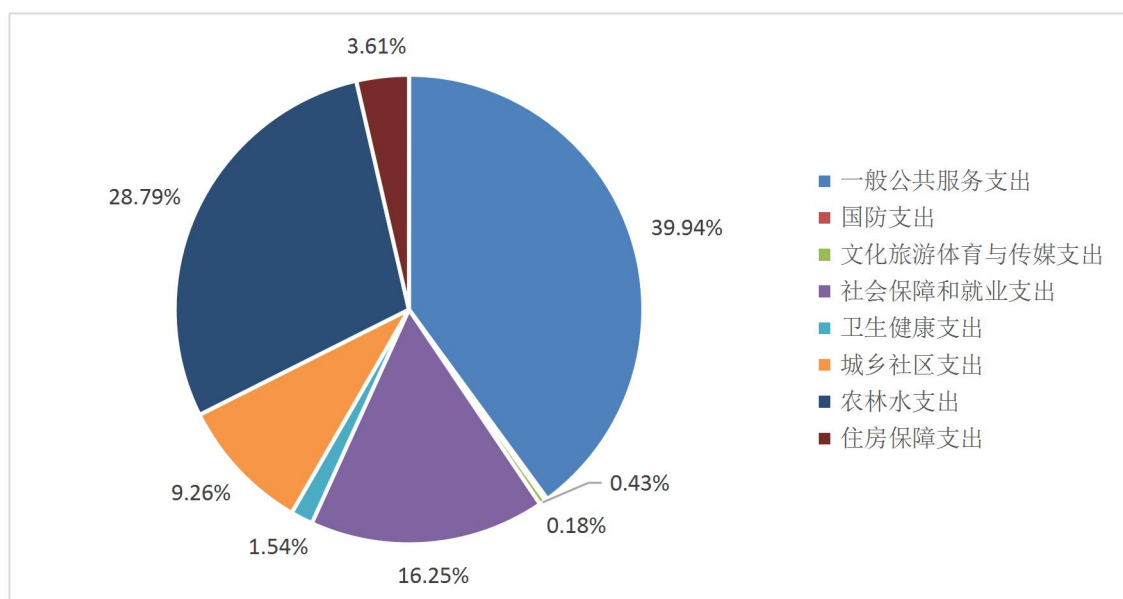
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1165.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.41 万元，增长 1.78%。主要变动原因是社会保障就业支出、农林水支出增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 1165.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 465.71 万元，占 39.94%；国防支出 2.08 万元，占 0.18 %；文化旅游体育与传媒支出 5.03 万元，占 0.43%；社会保障和就业支出 189.47 万元，占 16.25%；卫生健康支出 17.95 万元，占 1.54%；城乡社区支出 107.93 万元，占 9.26%；农林水支出 335.65 万元，占 28.79% ；住房保障支出 42.11 万元，占 3.61%



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(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 1165.93 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出（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 265.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出（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 175.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族专项工作（项）：支出决算为 22.71 万元，完成预算 100%，决算

数等于预算数。

5. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算为 2.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 5.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 79.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 47.4 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 29.17 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）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 7.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 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 2.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 23.2 万

元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 6.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 1.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 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 20 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）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 87.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 14.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 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 321.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21. 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 42.11 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 885.78 万元，其中：

人员经费 820.93 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、生活补助、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 64.85 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他商品和服务支出。

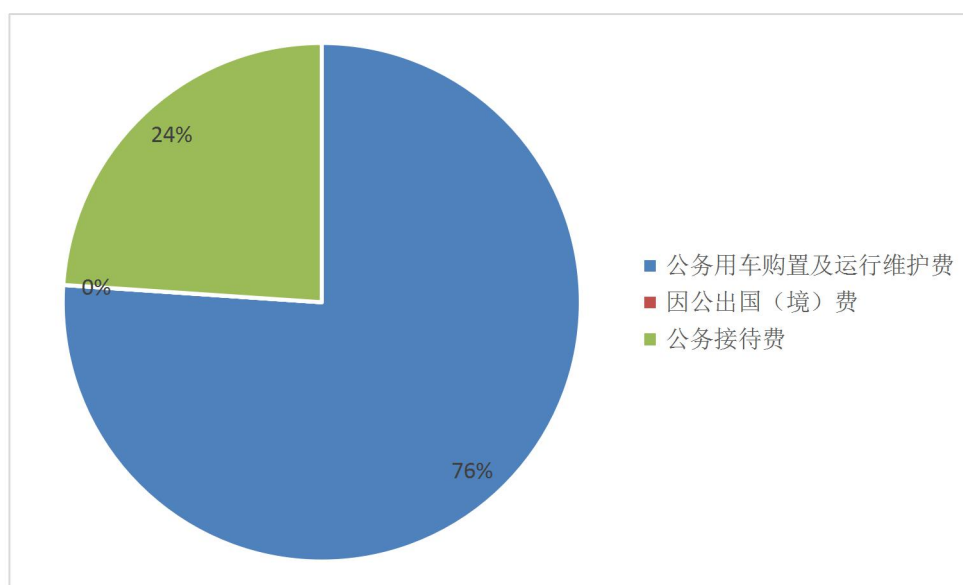
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 3.76 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.09 万元，增长 2.45%。

（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 2.86 万元，占 76.06%；公务接待费支出决算 0.9 万元，占 23.94%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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 2024 年增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.86 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 年度增减减少 0.81 万元，下降 22.07%。主要原因是油费使用减少。

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 2.86 万元。主要用于乡村振兴、维稳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 0.9 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2024 年度增加 0.9 万元，增长 100%。主要原因是以前年度未预算公务接待费，本年度支出包含以前年度公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.9 万元，主要用于沙湾结对帮扶来访用餐费等，国内公务接待 2 批次，70 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.9 万元，具体内容包括：沙湾结对帮扶来访。

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 年度相比持平。

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 年度相比持平。

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，乐山市金口河区和平彝族乡人民政府机关运行经费支出 64.85 万元，比 2023 年度增加 5.69 万元，增长

9.62%。主要原因是工作人员增加，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，乐山市金口河区和平彝族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，乐山市金口河区和平彝族乡人民政府共有车辆 5 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 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于垃圾清运。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，和平彝族乡人民政府在 2024 年度预算编制阶段，组织对人大代表工作、垃圾清运、安监工作等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 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，形成和平彝族乡人民政府单位整体（含单位预算项目）绩效自评报告、人大代表工作、垃圾清

运、安监工作等专项预算项目绩效自评报告，其中和平彝族乡人民政府单位整体（含单位预算项目）绩效自评得分为98.6分，绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数101.53，预算执行率94.97%；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：指单位从同级财政单位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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作

（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出。

12. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族专项工作（项）：指用于民族事务管理方面的专项支出。

13. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：用于兵役征集等方面的支出。

14. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：用于民兵建设与管理等方面的支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游支出（项）：政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动等方面的支出。

16. 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）：三支一扶和社工人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

17. 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）：反应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。

18. 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）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

19. 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）：反应机关事业单位养老方面的支出。

20. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：用于残疾人就业方面的支出。

21. 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）：用于其他社会保险和就业方面的支出

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

25. 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）：反应城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）：反应其他城乡社区方面的支出。

27. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫衔接乡村振兴（款）

其他巩固拓展脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映用于农村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

28. 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）：反映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。

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政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

31. 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。

32. 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。

33. “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。

34. 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

单位预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

区级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		
主管单位：	和平彝族乡人民政府			实施单位：	和平彝族乡人民政府		
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		2.8		2.7858		99.49%	
其中：财政拨款		2.8		2.7858		99.49%	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	以劝导管理为出发点，治理交通安全隐患，推动农村交通事故预防向事前转型，切实提高道路安全水平保障。				已执行		
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（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.94928571	
预算执行率（10分）			100%	99.49%	10	9.95	
产出指标	数量指标	受益村数	5个	5个	10	10	
	数量指标	村级道路交通劝导员	5人	5人	10	10	
	质量指标						
	时效指标	支付完成率	≥95%	100%	20	20	
	成本指标	总成本	≤2.8万	2.7858万	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	车辆超载率	降低	降低	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	95%	98%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	基层组织活动和公共服务运行经费			年度：	2024		
主管单位：	和平彝族乡人民政府			实施单位：	和平彝族乡人民政府		
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		40		40		100.00%	
其中：财政拨款		40		40		100.00%	
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、决策、办事的效率和效果，统筹城乡融合发展，补上农村基础设施和公共服务短板。				提高基层组织议事、决策、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	100	
预算执行率（10分）			100%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	受益村数	5个	5个	10	10	
	数量指标	村基础设施项目维护率	≥50%	65%	10	10	
	质量指标	资金保障到位率	100%	100%	10	10	
	时效指标	完成时限	2024年度	100%	10	10	
	成本指标	总成本	≤40万	40万	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	高村民生活质量增强凝聚力	优	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	推动农村经济发展持续情况	持续影响				
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥90%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	乡村振兴工作经费			年度：	2024 年		
主管单位：	和平彝族乡人民政府			实施单位：	和平彝族乡人民政府		
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		4.5		4.488		99.73%	
其中：财政拨款		4.5		4.488		99.73%	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	民族要复兴，乡村必振兴，稳住农村基本盘。推进乡风文明，加强乡村环境整治和生态保护，努力解决城乡区域发展不平衡问题。			解决各村一些遗留问题，推进乡风文明，加强乡村环境整治和生态保护，努力解决城乡区域发展不平衡问题。			
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（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.53	
预算执行率（10 分）			100%	99.73%	10	9.97	
产出指标	数量指标	保证机构运转	1 个	1 个	10	10	
	数量指标	接受区级以上单位检查	2 次	3 次	10	10	
	质量指标	资金保障到位率	100%	100%	10	10	
	时效指标	限时完成时限	2024 年度	100%	10	10	
	成本指标	总成本	≤5 万	4.89 万	20	19.56	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴工作	良好	良好	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	项目受益年限	≥1 年	>1 年	10	10	
满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	98%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	社区戒毒社区康复工作站运行经费		年度：	2024 年			
主管单位：	和平彝族乡人民政府		实施单位：	和平彝族乡人民政府			
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		0.00%		
其中：财政拨款		0.5	0		0.00%		
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			未开展相关宣传			
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	40	
预算执行率（10 分）			100%	0.00%	10	0	
产出指标	数量指标	保障运转机构	1 个	1 个	30	30	
	数量指标	禁毒宣传	≥2 次	0	10	0	
	数量指标	毛发检测	1 次	0	10	0	
	时效指标	资金拨付率	≥95%	0	10	0	
	成本指标	总成本	≤0.5 万	0.5 万	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	禁毒工作者能力水平	提升	0	10	0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	0	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	安监工作经费			年度:	2023 年		
主管单位:	和平彝族乡人民政府			实施单位:	和平彝族乡人民政府		
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		4.2	4.19			99.76%	
其中：财政拨款		4.2	4.19			99.76%	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	安全生产事关民生，以安全第一预防为主为主要目标，坚持底线思维及时深入开展安全隐患排查治理，坚决遏制重特大安全事故发生。				已执行		
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	98.46	
预算执行率（10 分）			100%	99.76%	10	9.98	
产出指标	数量指标	安全工作检查	≥45 次	>45 次	10	10	
	数量指标	受益村数	5 个	5 个	10	10	
	质量指标	资金保障到位率	100%	100%	10	10	
	时效指标	目标完成率	≥90%	100%	10	10	
	成本指标	总成本	≤4.2 万	4.19 万	20	18.48	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	安全宣传覆盖面	≥90%	≥90%	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	≥95%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	政协乡镇工作联络站工作经费			年度:	2024 年		
主管单位:	和平彝族乡人民政府			实施单位:	和平彝族乡人民政府		
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			0.99		99.00%	
其中：财政拨款	1			0.99		99.00%	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	贯彻落实市委“有事来协商”平台建设意见和市政协推进会精神，扎实推进我区“有事来协商”平台建设				贯彻落实市委“有事来协商”平台建设意见和市政协推进会精神，扎实推进我区“有事来协商”平台建设		
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（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.90	
预算执行率（10 分）			100%	99.00%	10	9.90	
产出指标	数量指标	协商活动	≥60 人	>60 人	10	10	
		受益村数	5 个	5 个	10	10	
	质量指标	资金保障到位率	100%	100%	10	10	
	时效指标	完成时限	在规定时间内完成	100%	20	20	
	成本指标	总成本	≤1 万	0.99 万	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高公益性岗位工作积极性	效果良好	效果良好	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	公益性岗位人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	驻村工作经费			年度：	2024 年		
主管单位：	和平彝族乡人民政府			实施单位：	和平彝族乡人民政府		
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		4		100.00%	
其中：财政拨款		4		4		100.00%	
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	100	
预算执行率（10 分）			100%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	驻村第一书记人数	5 人	5 人	10	10	
	数量指标	驻村工作队数量	5 个	5 个	10	10	
	质量指标	配套资金落实率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时限	在规定时间内完成	2024 年内	10	10	
	成本指标	项目资金总量	≤4 万	4 万	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	驻村工作帮扶积极性	高	高	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	助力乡村振兴持续影响程度	持续影响	持续影响	10	10	
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	乡镇生活垃圾清运			年度：	2024 年			
主管单位：	和平彝族乡人民政府			实施单位：	和平彝族乡人民政府			
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		20		20		100.00%		
其中：财政拨款		20		20		100.00%		
其他资金						#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于农村垃圾清运，实现所有农村垃圾清运专业化，致力于改变农村环境脏乱差的现状				深入开展农村人居环境整治提升，实现新时代生态文明建设，让农村垃圾实现日产日清，保证垃圾不落地、不污染、不抛撒。			
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%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	垃圾清运村数		5 个	5 个	10	10	
	质量指标	垃圾清运合格率		≥95%	100%	10	10	
	质量指标	资金保障到位率		100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时限		在规定时限内完成	2024 年	10	10	
	成本指标	总成本		≤20 万	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	创造干净整洁居住环境		优	优	10	10	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	推动新时代生态文明建设持续影响程度		持续影响	持续影响	10	10	
满意度指标	满意度指标	村民满意度		≥95%	98%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	人大工作		年度：	2024 年			
主管单位：	和平彝族乡人民政府		实施单位：	和平彝族乡人民政府			
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	0.99		99.00%		
其中：财政拨款		1	0.99		99.00%		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极履职，听民生聚民智建真言。			贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极履职，听民生聚民智建真言。			
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%	99.00%	10	10	
产出指标	数量指标	受益人大代表(人次)	>25 人	51 人	10	10	
	数量指标	人大社会调研次数	≥1 次	≥1 次	10	10	
	质量指标	资金保障到位率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时限	在规定时限内完成	2024 年内	10	10	
	成本指标	总成本	≤1 万	0.5 万	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	加强民主监督,促进社会和谐	优	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	宣传人民代表大会制度和人大工作持续影响程度	持续影响		10	10	
满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	98%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级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岗工作人员经费		年度：	2024 年			
主管单位：	和平彝族乡人民政府		实施单位：	和平彝族乡人民政府			
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	16.9		96.42%		
其中：财政拨款		17.5276	16.9		96.42%		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标 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			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			
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	100.00	
预算执行率（10分）			100%	96.42%	10	10	
产出指标	数量指标	聘用疫情防控社工	2个	2个	10	10	
	数量指标	参加志愿活动	≥2次	2次	10	10	
	质量指标	资金保障到位率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时限	在规定时限内完成	100%	10	10	
	成本指标	总成本	≤17.5276万	16.9万	20	20	
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	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	维持社会稳定	持续影响	持续影响	10	10	
满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	武装工作经费			年度：	2024 年		
主管单位：	和平彝族乡人民政府			实施单位：	和平彝族乡人民政府		
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		6		2.08		34.67%	
其中：财政拨款		6		2.08		34.67%	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障人民武装工作开展，高质量、高标准完成民兵训练任务，提高民兵思想素质和军事技能，及时完成征兵任务。			保障人民武装工作开展，高质量、高标准完成民兵训练任务，提高民兵思想素质和军事技能，及时完成征兵任务。			
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	85.47	
预算执行率（10 分）			100%	34.67%	10	3.47	
产出指标	数量指标	民兵参训人员	≥25 人	>25 人	20	20	
		抢险救灾应急演练次数	≥1 次	1 次	10	10	
	质量指标	资金保障到位率	100%	100%	10	10	
	时效指标	目标完成率	≥95%	96%	10	10	
	成本指标	总成本	≤6 万	2.08 万	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	征兵工作宣传覆盖率	≥90%	20%	10	2	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	民兵维护社会稳定作用	长期	长期	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意程度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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