

2024 年度四川省乐山市金口河区和平彝族
乡人民政府部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 18 日

第一部分 部门概况.....	- 4 -
一、 部门职责.....	- 4 -
二、 机构设置.....	- 5 -
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....	- 6 -
一、 收入支出决算总体情况说明.....	- 6 -
二、 收入决算情况说明.....	- 6 -
三、 支出决算情况说明.....	- 7 -
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	- 8 -
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	- 9 -
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	- 13 -
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	- 13 -
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	- 15 -
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	- 15 -
十、 其他重要事项的情况说明.....	- 15 -
第三部分 名词解释.....	- 17 -
第四部分 附件.....	- 22 -
第五部分 附表.....	- 46 -
一、 收入支出决算总表.....	- 47 -

二、收入决算表.....	- 47 -
三、支出决算表.....	- 47 -
四、财政拨款收入支出决算总表.....	- 47 -
五、财政拨款支出决算明细表.....	- 47 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 47 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	- 47 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	- 47 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	- 47 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 47 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	- 47 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	- 47 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 47 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

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。

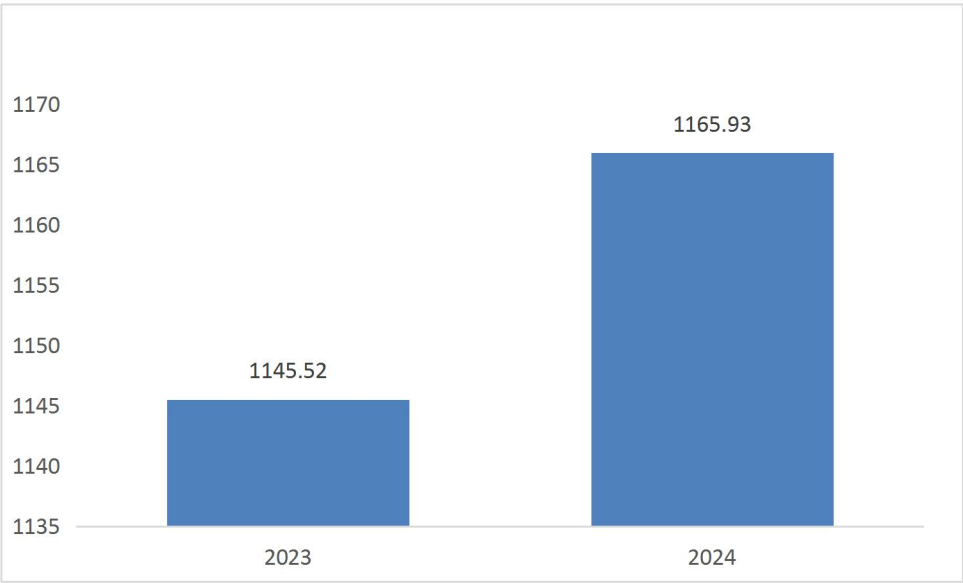
纳入乐山市金口河区和平彝族乡人民政府 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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

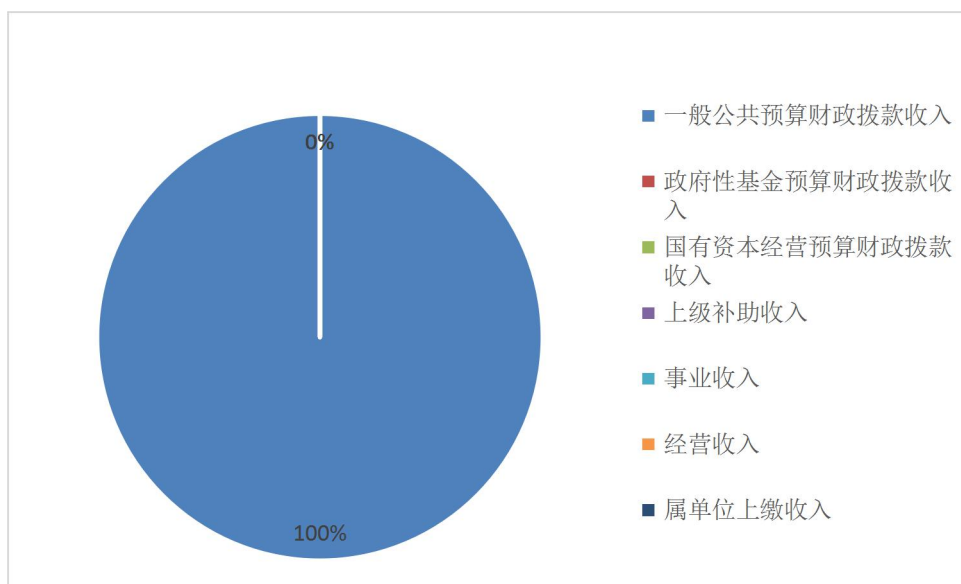
2024 年度收入、支出总计均为 1165.93 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 20.41 万元，增长 1.78%。主要变动原因是社会保障就业支出、农林水支出增加。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

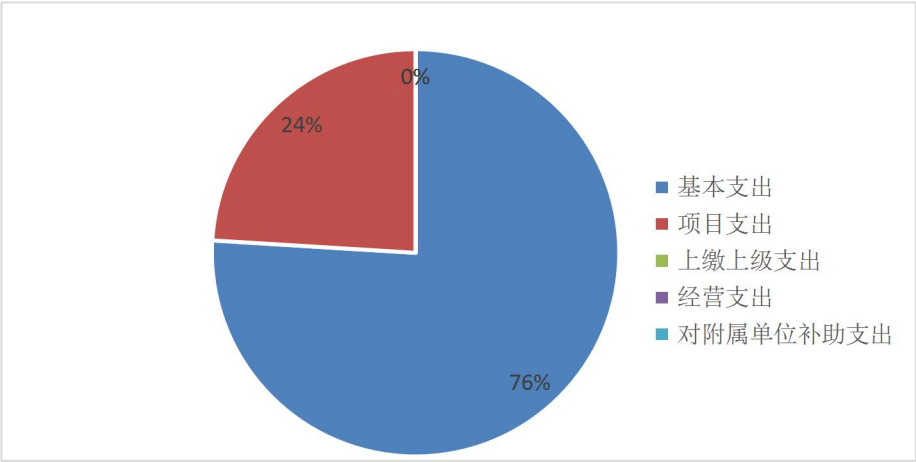
2024 年度本年收入合计 1165.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1165.93 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

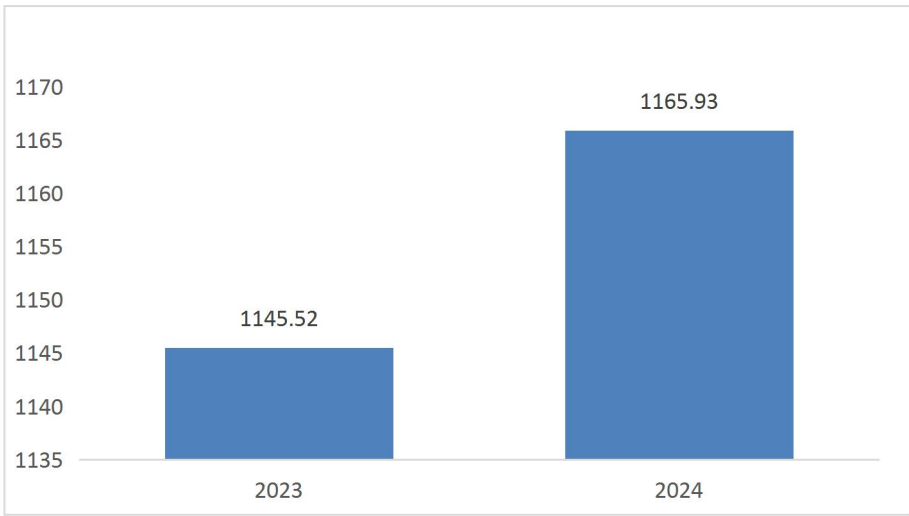
2024 年度本年支出合计 1165.93 万元，其中：基本支出 885.78 万元，占 75.97%；项目支出 280.15 万元，占 24.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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。

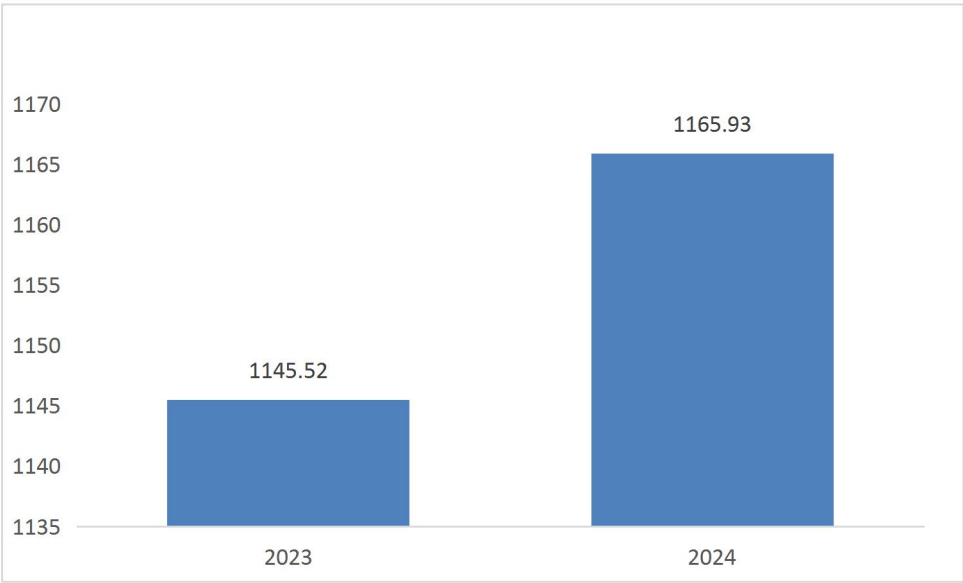


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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。

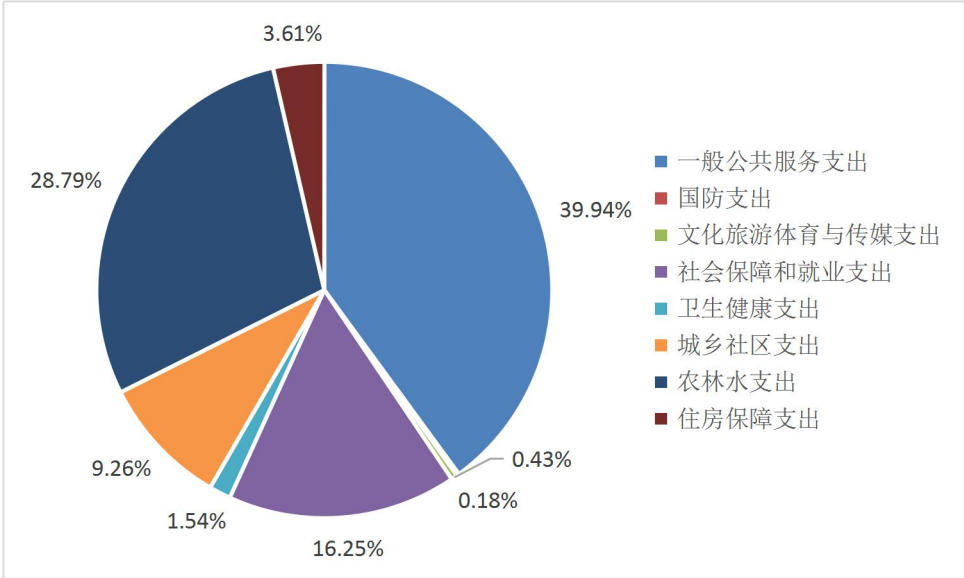


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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，完成预算**%。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）巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（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

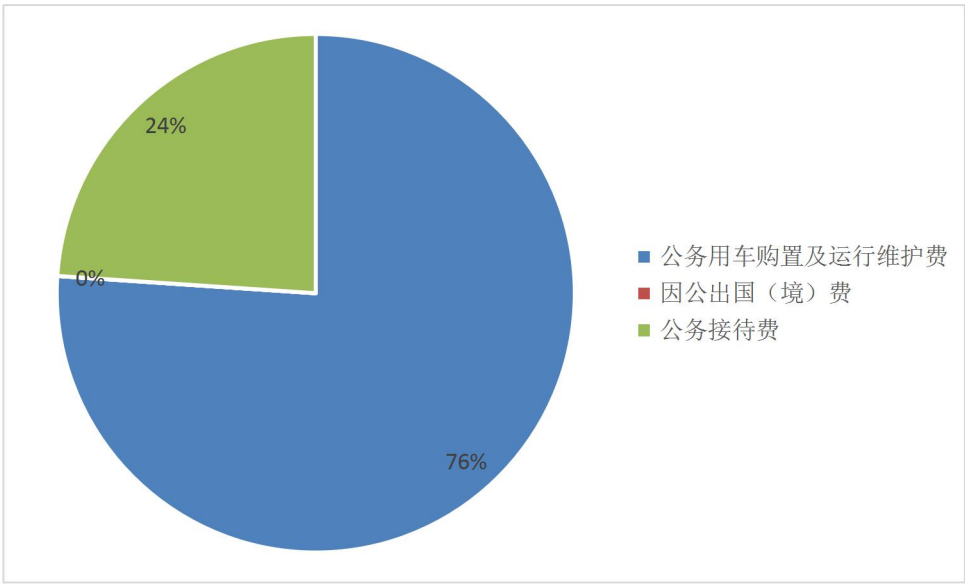
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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 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部门整体（含部门预算项目）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部门整体（含部门预算项目）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）：反映财政部门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）：反映财政部门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。

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

附件 1

部门预算绩效评价报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

和平彝族乡人民政府为一级决算单位，无下属二级决算单位，内设 3 个事业单位（便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心），设 6 个行政机构（党政办公室、财政所、党建办公室、社会治理办公室和社会事务办公室、经济发展和规划建设办公室、综合执法和应急管理办公室）。

（二）机构职能。1. 政策执行与行政管理：负责执行本级人民代表大会的决议及上级行政机关的决定，落实国民经济计划、财政预算等行政工作，统筹教育、科技、文化、卫生、体育、民政、司法等事务，具体包括社会保障服务、矛盾纠纷调解；承担社会治安综合治理、安全生产监管、防灾减灾等工作，处理突发事件和信访问题，维护社会稳定。

2. 经济发展与规划：编制乡域发展规划，推动产业结构调整，组织招商引资和项目建设，促进特色经济发展；负责土地规划、乡镇建设及生态环境保护，协调自然资源合理利用；组织财政收入，执行预算管理，监督村级财务。

3. 民生保障与公共服务：落实低保、五保供养、优抚安置等政策，推进新型合作医疗和养老保险制度；完善基础教育设施，组织文化体育互动，推动全民阅读、广播电视覆盖等文化工程；提供就业指导、技能培训、保障妇女、少数民族等群体合法权益。

4. 基层治理和法治建设：指导村委会民主选举和村务公开，推动基层民主政治建设；统筹市场监管、生态环境、城市管理等领域执法力量；开展法治宣传教育，调解民事纠纷，维护公民人身权、财产权等合法权益。

（三）人员概况。截止 2024 年 12 月 31 日，和平彝族乡人民政府财政供养人数 29 人，公务员 15 人，事业人员 14 人，退休人员 20 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024 年度总收入 1165.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1165.93 万元，占总收入 100%。

（二）支出情况。2024 年度总支出 1165.93 万元，其中：基本支出 88578 万元元，占总支出的 75.9%，项目支出 280.15 万元，占总支出的 24.03%。

（三）结余分配和结转结余情况。无

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。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，主要维持乡镇

稳定运行，提高人民群众生活幸福感和满意度。

2.预算管理。严格执行《预算法》相关法律法规，实行全口径绩效管理，将政府的收入和支出全部纳入预算管理。预算编制遵循统筹兼顾、勤俭节约、绩效和收支平衡的原则。提高年初他预算到位率，严格控制单位的日常运行经费项目支出。

3.财务管理。健全单位财务管理制度，规范账务处理程序，加强会计岗位管理，建立岗位责任制，不相容岗位相分离。出纳人员不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目得登记工作。出纳外的会计人员不得经管现金、有价证券和票据。

4.资产管理。本期资产管理绩效总体表现良好，资产利用率 100%。

5.采购管理。2024 年未进行采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 11 个，涉及预算总金额 101.53 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 2 个。

阶段项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。常年项目一是根据政府批复，二是根据历史情况进行项目入库，主要为了维持乡镇工作运转。

2.项目执行。年初预算资金 101.53 万元，执行率 96.42%，

除 2 个项目结余率大于 10%外，其余项目执行率达到 99%。

3.目标实现。目标实现情况基本符合预期，达成率较高。

（三）绩效结果应用情况。和平彝族乡人民政府能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。通过专项资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，本单位 2024 年的部门整体支出绩效自我评价自评结果良好。将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。和平彝族乡人民政府能按照国家法律法规要求加强预算管理，不断完善内控制度，取得的较好的预算执行效果，认真完成了 2024 年部门预算和决算工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施，通过专项资金的分配使用。综合以上各项指标，本部门 2024 年部门整体支出绩效自评良好，得分 98.6 分。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

附表：部门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			
主管部门：	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			
主管部门：	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（百分比）	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		
主管部门：	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	接受区级以上部门检查	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		
主管部门：	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			
主管部门：	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（百分比）	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		
主管部门：	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（百分制）	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	在规定时限内完成	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			
主管部门：	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			
	用于驻村工作队进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			
主管部门：	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（百分比）	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			
主管部门：	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			
	贯彻落户党的二十大精神，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。			贯彻落户党的二十大精神，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		
主管部门：	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	在规定时间内完成	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		
主管部门：	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。

附件 2

乐山市金口河区和平彝族乡人民政府 安全工作会议经费绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。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，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。

（二）实施目的及支持方向。设立安全经费有利于更好的开展安全工作，坚持“预防为主”强化安全生产各项规章制度，坚决落实安全责任制，按“目标明确、层次分明、责任到位、保障有效”的原则，把安全管理的重点放在基层、班组、个人，使安全生产责任制落到实处。定期不定期开展安全隐患的排查、治理。

（三）预算安排及分配管理。预算共计 5 万元，每村配备一名交通安全劝导员，每季度进行考核，合格后按每人每月 300 元补贴进行发放，其余资金根据历年支付情况预估，按当年实际情况支付，相关工作具有相应的质量检查、验收

等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等，确保各项工作顺利开展。

（四）项目绩效目标设置。坚持预防为主强化安全生产各项规章制度，定期不定期开展安全隐患排查、治理。

二、评价实施

（一）评价目的。确保安监工作的顺利开展，确保资金使用合理合规。

（二）预设问题及评价重点。资金支付主要集中在年末，虽及时完成支付，但进度滞后。

（三）评价选点。年末对安全工作检查开展情况测评，抽评结论为优。

（四）评价方法。以自评方式为主，结合他评价做到有计划，有安排，针对申报内容、实施情况、资金兑现、社会效益等做出评价。

（五）评价组织。评价组人员由以下成员组成：财务人员、业务分管领导、安全管理员、监督员。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。由经办人员向分管领导汇报，经同意后按照单位内控制度实施，严格遵守预算和财务管理制度。

2.项目管理。按季度进行拨付，主要用于安全生产监督管理。

3.项目实施。该资金执行率为 92.4%，主要用于安全标识标牌制作，安全宣传等方面。

4.项目结果。效果较好，完成及时，全年安全工作检查共计 45 次，群众满意度较高。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转。资金使用严格按照年初预算和财务管理制度执行，用途合规、程序合规、标准合规。

（三）个性指标绩效分析。全年实施安全检查数共计 45 次，及时完成。

四、评价结论

该项目为安全生产等工作提供了有力保障，综合评估得分为 93.1 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

乐山市金口河区和平彝族乡人民政府 基层组织运行维护经费绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据《四川省财政厅关于全面建立基层组织活动和公共服务运行经费保障机制的通知》（川财基〔2016〕1号）为贯彻落实统筹城乡发展战略，促进公共服务向农村（社区）延伸，推进城乡发展提议华和基本公共服务均等化，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设立本项目

（二）实施目的及支持方向。重点开展基础设施的管护和村庄环境整治、治理脏乱差、改善农民居住环境，建立责任制，保持村庄整治常态化。实现“小改革、大机制、小资金、大舞台”的工作目标，为创新农村社会管理机制探索新路径。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，不断提升我区（社区）级公共服务能力。

（三）预算安排及分配管理。年度工作经费预计为40万元，每村8万元，其中5万元用于基层组织运行维护，3万元用于日常办公，实行包干制。

（四）项目绩效目标设置。统筹城乡融合发展，补上农村基础设施和公共服务短板

二、评价实施

（一）评价目的。该资金主要保障村委会日常运转，按季拨付到村，执行时按照基层组织运行维护流程实施。

（二）预设问题及评价重点。资金支付主要集中在年末，虽及时完成支付，但进度滞后。

（三）评价选点。年末对群众满意度进行情况测评，抽样结论为优。

（四）评价方法。以自评方式为主，结合他评价做到有计划，有安排，针对申报内容、实施情况、资金兑现、社会效益等做出评价。

（五）评价组织。评价组人员由以下成员组成：财务人员、业务分管领导、村民代表、监督员。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。由经办人员向分管领导汇报，经同意后按照单位内控制度实施，严格遵守预算和财务管理制度。

2.项目管理。严格执行村级办公经费管理办法和运维资金实施规则运行。保证资金用于村上公益性事业发展和基层组织运行，助力乡村振兴事业发展。

3.项目实施。该经费拨付到村，由村一级组织实施，通过征求意见表选取村民关心，关注的项目给予解决，由村理财小组审议通过，村纪委监督，为村上公益性事业的发展提

供支持，加强基层组织的领导作用。

4. 项目结果。效果较好，完成及时，群众满意度较高。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障。资金使用严格按照年初预算和财务管理制度执行，用途合规、程序合规、标准合规。主要使用方向村委日常运转开支、农村基础设施和环境项目、农村生活服务类及社会管理类项目的运行维护。提高村委会服务能力和人民群众满意度。

（三）个性指标绩效分析。维护村组道路正常通行、维持村容村貌干净整洁。

四、评价结论

该项目定位准确，为村级工作运转提供了支持，实施效果显著，提升政府公信力和凝聚力，综合评估得分为 93.1 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

乐山市金口河区和平彝族乡人民政府

驻村工作经费绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，深入实施驻村帮扶和结对帮扶，切实加强帮扶工作日常管理，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。

（二）实施目的及支持方向。为更好地全面推进乡村振兴和巩固拓展脱贫攻坚成果。我乡驻村工作队由区级部门派驻 5 名驻村队员组成，实现了驻村帮扶工作队覆盖全乡，做到了驻村工作队员选派精准、结构优化、干部配强。

（三）预算安排及分配管理。年度工作经费预计为 4 万元。

（四）项目绩效目标设置。2021 年 5 月中共中央办公厅印发《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见》各地结合本地区本部门实际落实，各单位选择优秀的年轻党员干部到村任职，为全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果提供坚强组织保证和干部人才支持。

二、评价实施

（一）评价目的。该确保资金使用合理合规

（二）预设问题及评价重点。资金支付主要集中在年末，虽及时完成支付，但进度滞后。

（三）评价选点。年末对群众满意度进行情况测评，抽样结论为优。

（四）评价方法。以自评方式为主，结合他评价做到有计划，有安排，针对申报内容、实施情况、资金兑现、社会效益等做出评价。

（五）评价组织。评价组人员由以下成员组成：财务人员、业务分管领导、村民代表、监督员。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。由经办人员向分管领导汇报，经同意后按照《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见》规定第一书记工作经费使用方向。

2. 项目管理。该资金主要保障驻村工作队正常运转，按实际工作开支据实报销

3. 项目实施。由第一书记、分管领导严格按照单位内部控制制度实报实销，遵守单位内部财务管理制度。

4. 项目结果。效果较好，完成及时，群众满意度较高。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障。资金使用严格按照年初预算和财务管理制度

执行，用途合规、程序合规、标准合规。

（三）个性指标绩效分析。提高第一书记工作积极性，为驻村工作开展提供资金保障。

四、评价结论

严格按照资金要求用于考察调研、日常工作运转以及报销驻村期间因公产生差旅费。综合评估得分为 93.1 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

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