

2024 年度
宣汉县上峡镇人民政府部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、 部门职责	1
二、 机构设置	2
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	2
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	4
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	9
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	13
第四部分 附件	19
第五部分 附表	36
一、 收入支出决算总表	36

二、 收入决算表	36
三、 支出决算表	36
四、 财政拨款收入支出决算总表	36
五、 财政拨款支出决算明细表	36
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	36
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ..	36
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..	36
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ..	36
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	36
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	36
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	36
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	36

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 在镇党委、政府领导下，执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议，制定本行政区辖区内的经济发展和社会规划。

(二) 负责我镇经济建设规划，建设项目重点工程，修建及养护乡镇道路，管理水利设施，保护土地、林木、水等自然资源和生态环境，做好森林防火、河流防汛工作。

(三) 负责我镇社会公益事业的综合性工作，协调各方主体的关系，调解处理民事纠纷，引导扶持乡镇企业发展，负责辖区内文化、教育、卫生、科技、体育等社会事业发展，维护社会稳定。

(四) 负责我镇的财政工作，完成国家财政计划，落实兑现各级惠农补贴资金，监督指导村级账务，依法代理村级账务。

(五) 抓好我镇精神文明建设，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。

(六)积极贯彻落实县委、县政府交办的各项工作。

二、机构设置

上峡镇机关行政编制 27 名。其中:领导职数 11 名,设党委书记 1 名,党委副书记、镇长 1 名,人大主席 1 名,党委副书记 2 名,纪委书记 1 名,组织委员、宣传委员、副镇长 1 名,统战委员、政法委员、副镇长 1 名,党委委员、人武部长、副镇长 1 名,副镇长 2 名;中层干部正职 7 名,副职 4 名,保留机关工勤人员控制数 3 名。

上峡镇设 3 个事业单位:

(一)上峡镇便民服务中心(退役军人服务站、新时代文明实践所),为上峡镇所属副科级公益一类事业单位。核定事业编制 8 名(含 1 名退役军人服务站编制),设主任 1 名,副主任 1 名。

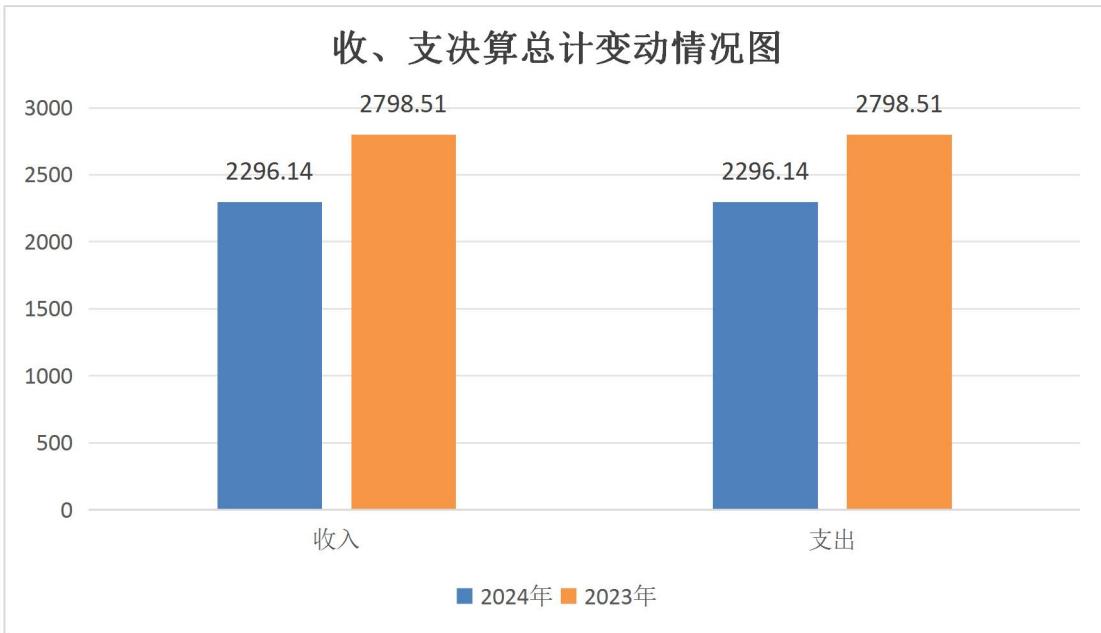
(二)上峡镇农业综合服务中心,为上峡镇所属公益一类事业单位。核定事业编制 10 名,设主任 1 名,副主任 1 名。

(三)上峡镇村镇建设服务中心,为上峡镇所属副科级公益一类事业单位。核定事业编制 5 名,设主任 1 名。

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

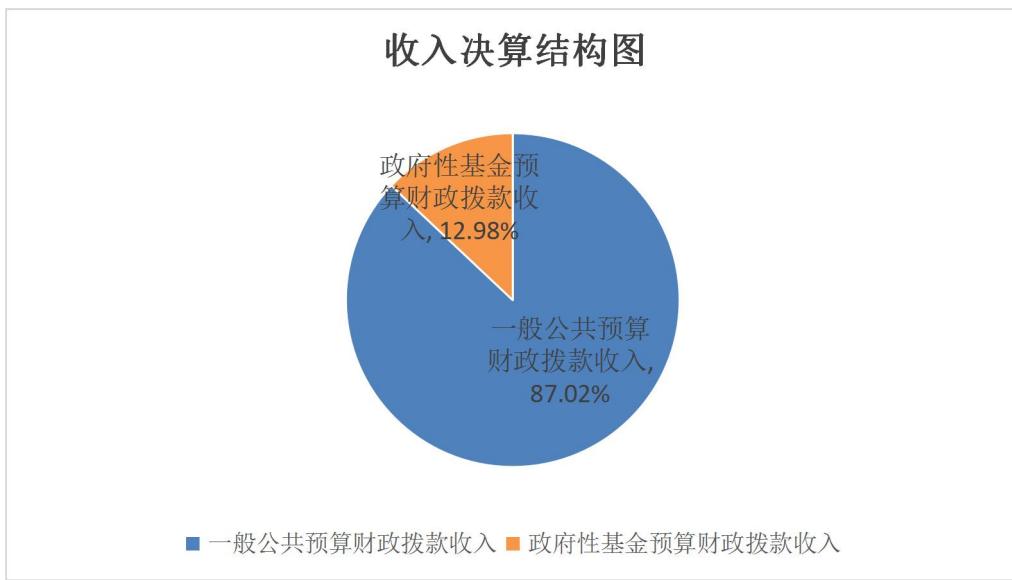
2024 年度收入、支出总计均为 2296.14 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 502.37 万元，下降 17.95%。主要变动原因是政策变动，各类项目减少。



(图 1：收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

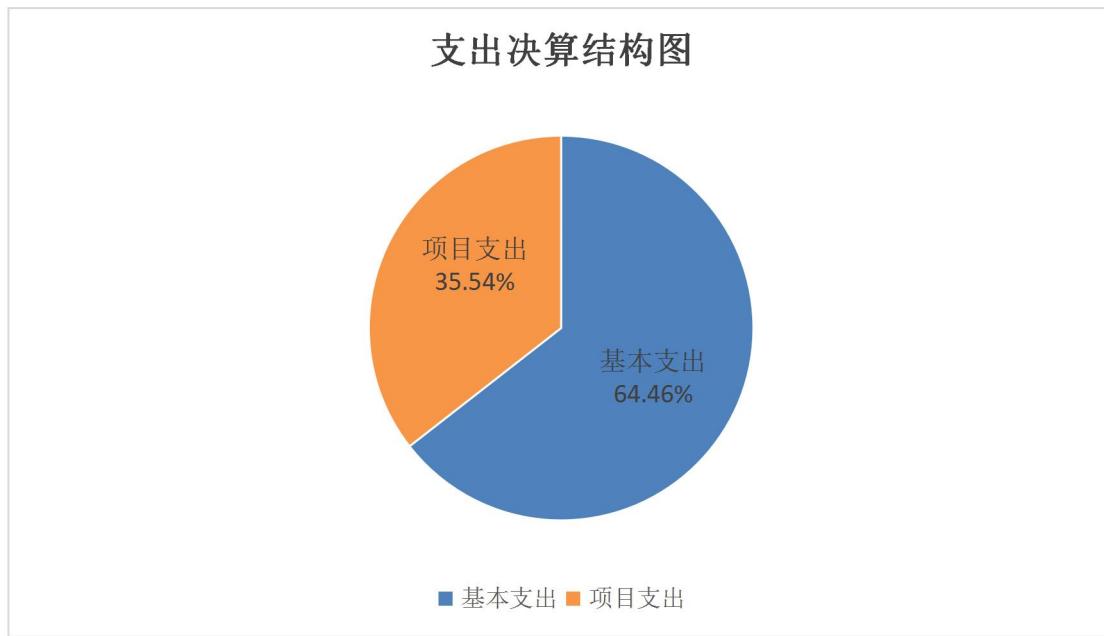
2024 年度本年收入合计 2296.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1998 万元，占 87.02%；政府性基金预算财政拨款收入 298.14 万元，占 12.98%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

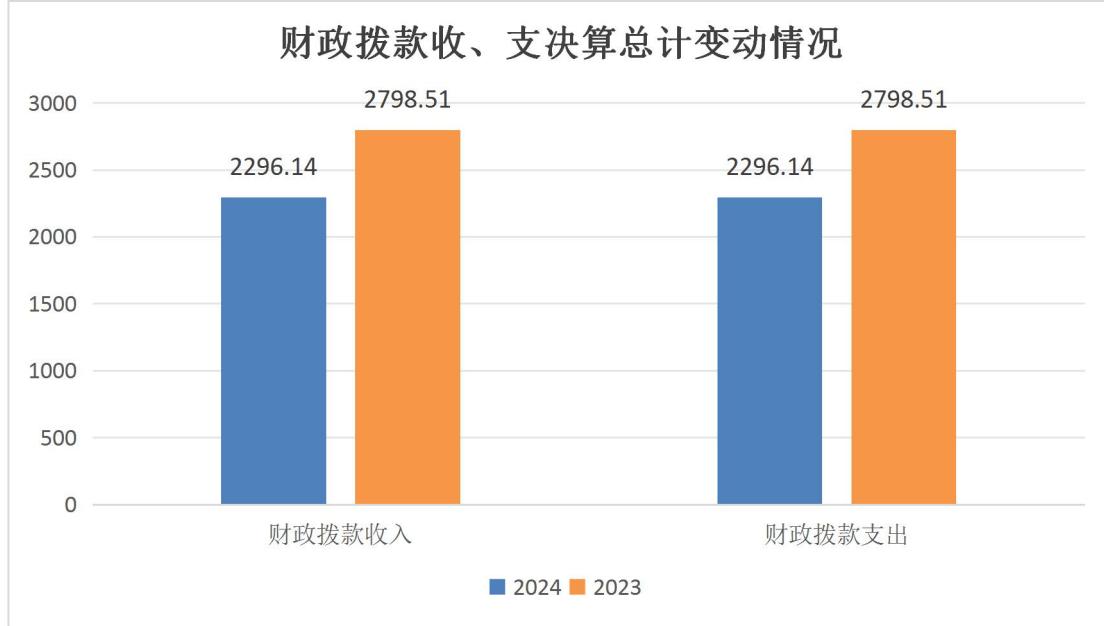
支出决算结构图 2024 年度本年支出合计 2296.14 万元，其中：基本支出 1480.14 万元，占 64.46%；项目支出 816 万元，占 35.54%。



(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 2296.14 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 502.37 万元，下降 17.95%。主要变动原因是政策变动，各类项目减少。

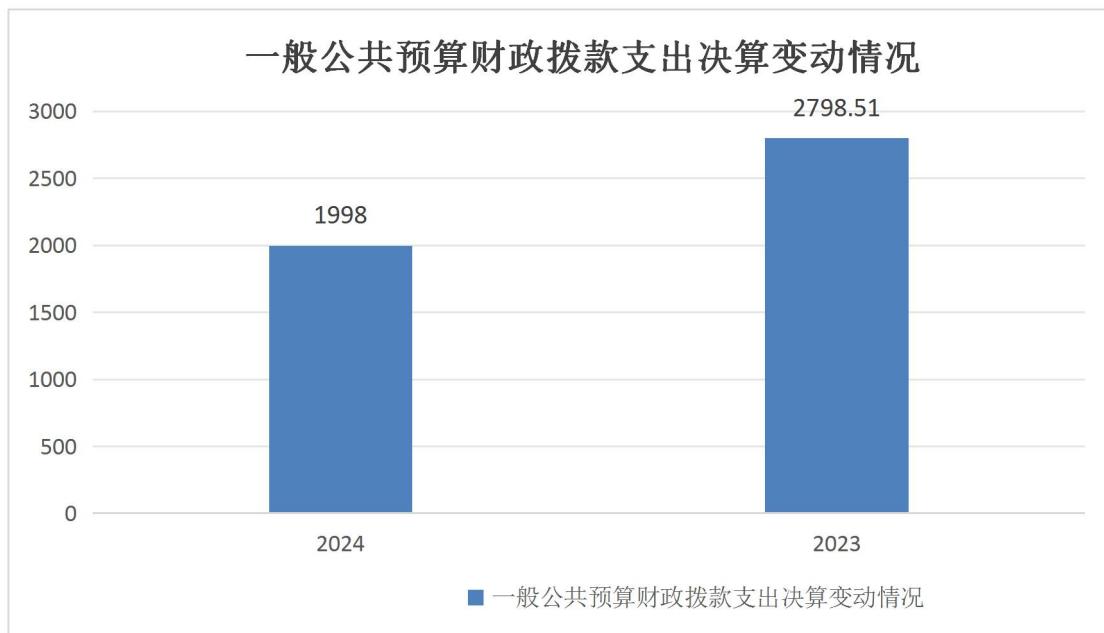


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

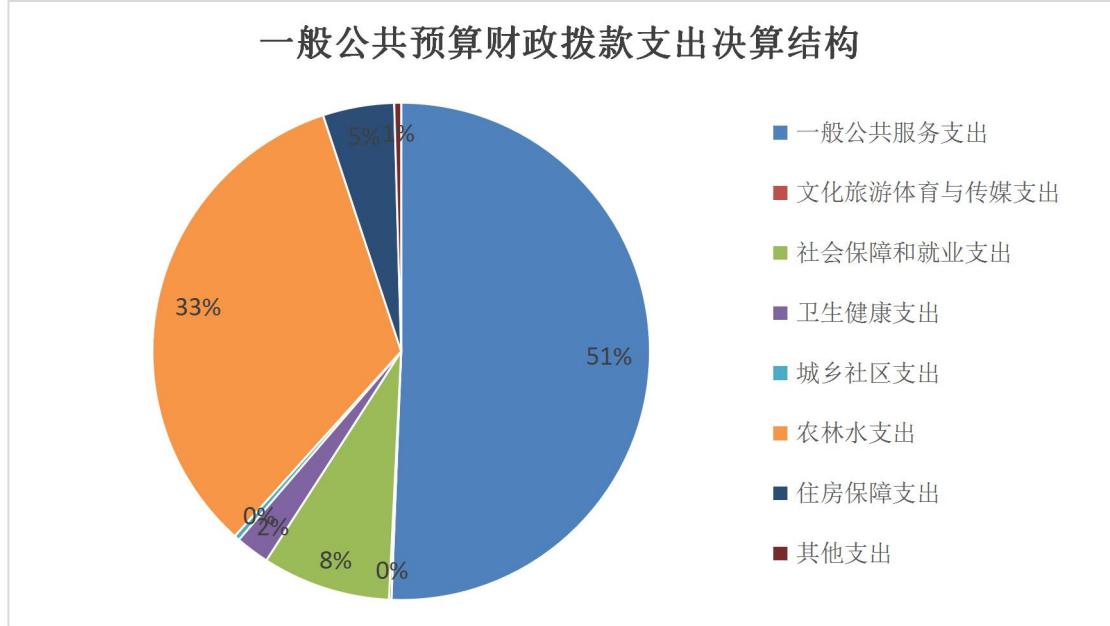
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1998 万元，占本年支出合计的 87.02%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 800.51 万元，下降 28.60%。主要变动原因是政府基金预算财政拨款支出。



(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 1998 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1011.36 万元，占 50.62%；文化旅游体育与传媒支出 3.21 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出 166.49 万元，占 8.33%；卫生健康支出 44.03 万元，占 2.2%；城乡社区支出 7 万元，占 0.35%；农林水支出 664.4 万元，占 33.25%；住房保障支出 92.52 万元，占 4.63%；其他支出 9 万元，占 0.45%。



(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 1998 万元，完成预算 100%。其中：

- 1.一般公共服务支出（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 469.65 万元，完成预算 100%。
- 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 107.1 万元，完成预算 100%。
- 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 424.65 万元，完成预算 100%。
- 4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 9.96 万元，完成预算

100%。

5.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 3.21 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：支出决算为 42.51 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业支出(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 111.35 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业支出(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 12.64 万元，完成预算 100%。

9.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 18.8 万元，完成预算 100%。

10.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 21.61 万元，完成预算 100%。

11.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 1.85 万元，完成预算 100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 1.77 万元，完成预算 100%。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为 7 万元，完成预算 100%。

14.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)：支出决算为 126.49 万元，完成预算 100%。

15.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 13.4 万元，完成预算 100%。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助(项)：支出决算为 90.38 万元，完成预算 100%。

17.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 359.4 万元，完成预算 100%。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为 74.73 万元，完成预算 100%。

19.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 92.52 万元，完成预算 100%。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 9 万元，完成预算 100%。

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 1480.14 万元，

其中：

人员经费 1376.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、代缴社会保险费。

公用经费 103.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

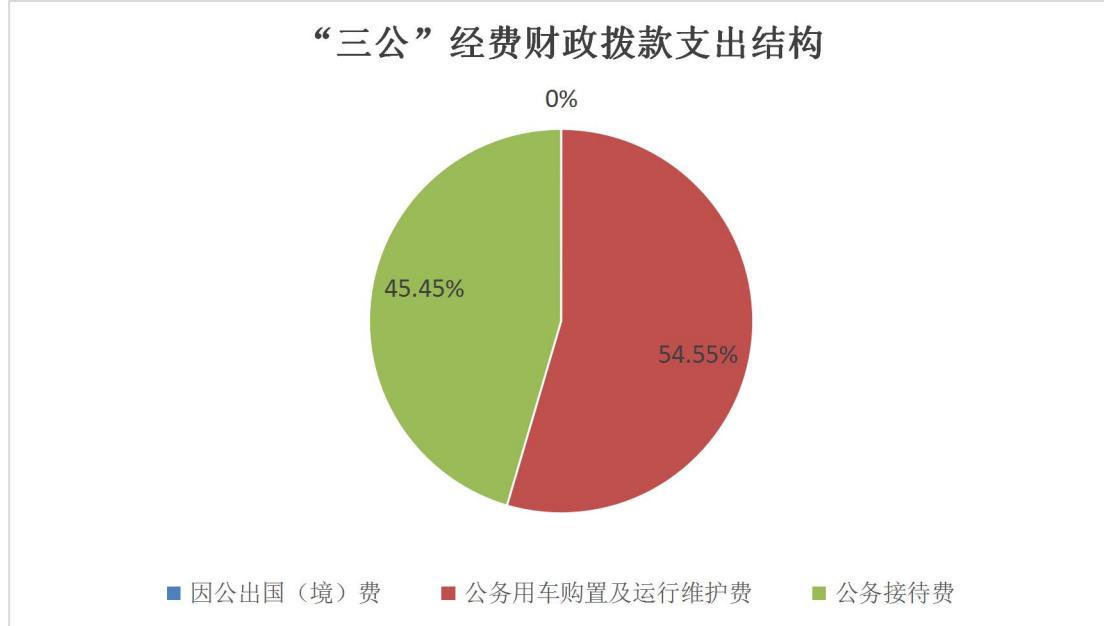
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 5.5 万元，完成预算 100%，较上年度减少 5 万元，下降 47.61%。

（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 万元，占 54.55%；公务接待费支出决算 2.5 万元，占 45.45%。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 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 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 年度减少 3 万元，下降 50%。主要原因是厉行节约，节俭开支。

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。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于下村检查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 2.5 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 2 万元，下降 44.44%。主要原因是厉行节约，合理规划公务接待标准。其中：

国内公务接待支出 2.5 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。

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 298.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 298.14 万元，增长 100%。主要变动原因是项目增加、补助被征地养老保险、农村生态环境。

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，机关运行经费支出 1001.4 万元，比 2023 年度减少 737.39 万元，下降 42.4%。主要原因是厉行节约。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 816 万元，其中：政府采购工程支出 816 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：应急

保障用车 1 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，上峡镇在 2024 年度预算编制阶段，组织对道路交通安全等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 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，形成上峡镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、道路交通安全等专项预算项目绩效自评报告，其中，上峡镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述合格；道路交通安全专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述合格。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力建设（项）：指反映单位人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他纪检监察事务支出。

15. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他组织事务支出。

16. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外的其他教育支出。

17. 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）：指反映除上述项目以外的其他文化和旅游支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指反映除上述项目以外的宣传文化发展专项支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政事业单位开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业支出（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）：指反映行政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支出。

21. 社会保障和就业支出（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）：指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（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）：指反映除上述项目以外的其他养老保险支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映行政事业单位重大疾病控制等重大公共卫生服务项目的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他城乡社区管理事务支出。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指用于农村社会事业发展的支出。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指用于农村道路建设的支出。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外的其他农业农村支出。

32. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村基础设施建设的支出。

33. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外的其他扶贫支出。

34. 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。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业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。

36. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：指用于自然灾害灾后重建的补助支出。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. “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。

41.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

上峡镇人民政府 关于 2024 年部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。上峡镇人民政府内设办公室、党建工作办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法与应急管理办公室、社会治理办公室及下属事业单位 3 个便民服务中心、农业综合服务中心、村镇建设服务中心。

(二) 机构职能。上峡镇人民政府职责和功能是：加强党的建设，领导基层治理，组织公共服务，实施公共管理，维护公共安全，统筹经济发展，动员社会参与，指导基层自治，其他工作职责，完成县委、县政府交办的其他任务，职责分工。

(三) 人员概况。截至 2024 年末，上峡镇人民政府及下属单位编制共有行政编制 27 名，保留机关工勤人员控制数 3 名，事业编 23 名、年末实有人数行政 24 名，机关工勤人员 4 名，事业 37 名，退休人员 36 名。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。上峡镇人民政府 2024 年年初预算收入 2296.14 万元、决算报表收入 2296.14 万元。2024 年度收、支总计均为 2296.14 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 502.37 万元，增长 17.95%。主要变动原因是变动原因是政策变动，项目减少。

(二) 支出情况。上峡镇人民政府 2024 年年初预算支出 2296.14 万元、决算报表支出 2296.14 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。上峡镇人民政府 2024 年决算报表结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

为了确保 2024 年部门决算工作的顺利完成，上峡镇党委、政府高度重视，圆满完成了 2024 年部门决算工作，其

主要做了以下工作：

(一) 加强对财政预算指标的控制和财务核算的监管，规范收支行为，优化支出结构，保证民生等重点支出。

(二) 严格按照年初预算，确保了一般公共服务支出和村社干部工资发放。

(三) 对项目资金严格按照工作进度拨付资金，做到了公平、公正、公开的原则，不挪用和截留项目资金。

四、评价结论及建议

(一) 领导高度重视，加强财务管理，制定相关制度，加强报账管理，坚持一支笔审批，杜绝一切不合理支出，节约开支；指定专人对决算工作进行编报、审核。

(二) 主要领导对决算公开工作高度重视，严格按照主管部门对我镇 2024 年度部门决算的批复在政府门户网上进行公开公示。

(三) 在今后要加强对我镇决算管理工作，及时向领导汇报部门决算工作情况。望软件公司对报表中多设计一些能自动计算的表格，以减少工作人员工作量。

(四) 对部门决算数据分析利用工作要主动向领导提供数据，为领导决策提供有力的数据支持。

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51172223T000008973960-革命老区转移支付（上级）								
主管部门		宣汉县上峡镇人民政府				实施单位（盖章）	宣汉县上峡镇人民政府			
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	乡村道路维修整治，为当地群众提供更加便利的出行方式，促进当地居民生产生活				乡村道路维修整治，为当地群众提供更加便利的出行方式，促进当地居民生产生活				
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	0.	97.	97.49	100.	10		1		

	额	00	49		00%			. 预算
其 中：财 政资 金	0. 00	97. 49		97.49	100. 00%	/	/	执行 率=预 算执 行数/ 调整 后预 算数， 预算 执行 率未 达到 90%的 需说 明原 因 (100 字以 内);2 . 年中 发生 预算 调整
财 政专 户管 理资 金	0. 00	0.0 0		0.00	0.00 %	/	/	
单 位资 金	0. 00	0.0 0		0.00	0.00 %	/	/	
其 他资 金						/	/	

										的(追 加或 调减), 应单 独说 明理 由; 3. 其他 资金 包括: 社会 投入 资金、 银行 贷款.
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
合计								10	0	
评	无									

价结 论	
存 在问 题	无
改 进措 施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51172223T000009088172-道路交通安全工作经费（部门专项）		
主管部门		宣汉县上峡镇人民政府	实施单位（盖章）	宣汉县上峡镇人民政府
项 目基 本情 况	1 . 项目 年度 目标 完成 情况	项目年度目标 维护道路交通安全，保障居民出行安全。	年度目标完成情况 维护道路交通安全，保障居民出行安全。	
	2	维护道路交通安全，项目实施前进行招投标，成立项目领导小组，对项目实施过程		

	项目 实施 内容 及过 程概 述	进行监督，项目实施完成后，对项目进行审核验收。							
	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	
预 算执 行情 况(10 分)	总 额	5. 00	5.0 0	5.00	100. 00%	10		1 . 预算	
	其 中：财 政资 金	5. 00	5.0 0	5.00	100. 00%	/	/	执行 率=预 算执 行数/ 调整 后预 算数， 预算 执行 率未	
	财 政专 户管 理资 金	0. 00	0.0 0	0.00	0.00 %	/	/		
	单	0.	0.0	0.00	0.00	/	/		

	位资 金	00	0		%			达到 90%的 需说 明原 因 (100 字以 内); 2 . 年中 发生 预算 调整 的(追 加或 调减), 应单 独说 明理 由; 3 其他 资金 包括: 社会
	其 他资 金				/	/		

										投入 资金、 银行 贷款
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标属性	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	交通违法事件查处率	≥	1	%		40		
	社会效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	≥	1	%		20		
	满意度指标	满意度指标	群众是否满意	定性	满意	其他		10		
	成本指标	经济成本指标	预算内	≤	100	%		20		
合计								100		

评 价结 论	无
存 在问 题	无
改 进措 施	无
项目负责人：	财务负责人：

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件 2

上峡镇人民政府 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1. 项目设立原因及背景

道路交通的安全和便捷关系到广大群众的生产生活。设立道路交通安全资金，专款专用，能够有效地提高农村交通安全管理，完成道路交通安全服务目标。

2. 项目立项、资金申报的依据

根据宣汉县人民政府下达到本区 2024 年的项目实施计划作为项目立项和资金申报的依据。

3. 项目主要内容

维护道路交通安全，加强交通安全宣传和教育，提高居安全交通意识，建立健全交通事故预防机制，提高应急处理能力，降低事故损失。

4. 主管部门职能

（1）在镇党委、政府领导下，执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议，制定本行政区辖区内的经济发展和社会规划。

（2）负责我镇经济建设规划，建设项目重点工程，修

建及养护乡镇道路，管理水利设施，保护土地、林木、水等自然资源和生态环境，做好森林防火、河流防汛工作。

(3) 负责我镇社会公益事业的综合性工作，协调各方主体的关系，调解处理民事纠纷，引导扶持乡镇企业发展，负责辖区内文化、教育、卫生、科技、体育等社会事业发展，维护社会稳定。

(4) 负责我镇的财政工作，完成国家财政计划，落实兑现各级惠农补贴资金，监督指导村级账务，依法代理村级账务。

(5) 抓好我镇精神文明建设，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) 积极贯彻落实县委、县政府交办的各项工作。

(二) 实施目的及支持方向

1. 项目资金管理办法制定情况

项目资金主要来源为财政资金，根据预算安排使用及管理资金。

2. 项目实施目的

为道路交通安全工作的正常开展提供资金支持，维持正常广告的制作、交通安全知识等活动，保证道路交通安全。

3. 项目支持方向

以资金保障为建设方向，提供工作资金，为日常工作正常开展，提高居民满意度。

(三) 预算安排及分配管理

1. 项目预算安排情况

道路交通安全工作经费(部门专项)全年预算为5万元，项目资金来源为财政拨款。

2. 项目资金分配原则及考虑因素

根据上级资金拨付情况及下达的资金文件项目使用要求，按照因素分配法进行资金分配。

(四) 项目绩效目标设置

1. 项目总体目标

维护道路交通安全，加强交通安全宣传和教育，提高居安全交通意识，建立健全交通事故预防机制，提高应急处理能力，降低事故损失。

2. 项目自评工作开展情况

根据项目具体情况，按照自评方法和步骤对项目进行自评工作。

二、评价实施

(一) 评价目的。我镇对2024年道路交通安全工作经费(部门专项)进开展绩效自评，了解资金使用情况，核实专项经费专款专用，分析项目资金使用和项目执行效益，确保部门工作正常开展和正常履职。

(二) 预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，主要在社会效益和群众满意度方面进行分析评价。社会效益方面，通过道路交通安全日常工作的正常开展，打击了交通

违法行为，提升广大群众的安全交通意识，维护了交通秩序和公共安全，实现了良好的社会效益。服务对象满意方面，通过走访调查，服务对象满意率为 99%。

(三) 评价选点。项目绩效自评所抽样点位均符合预期。

(四) 评价方法。我镇根据项目情况和评价重点，收集相关材料，采用成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法开展具体评价工作。

(五) 评价组织。我镇成立了道路交通安全工作经费(部门专项)绩效管理工作领导小组，组长由党委书记担任，镇长为副组长，其他相关办公室工作人员为小组成员。明确了每一名人员的职责分工，拟定工作方案，确保各项工作有序开展。

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。项目决策程序严密，项目规划论证符合要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批

符合管理要求，管资金、项目、政策、管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。我镇道路交通安全工作经费（部门专项）预算资金为 5 万元，实际支付资金 5 万元，算执行率为 100%，预算执行率良好。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。我镇道路交通安全工作经费目标完成较好，完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度较高，项目实际完成时间与计划完成时间相对统一。

（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。无。
2. 民生保障。过走访调查，项目服务对象满意率为 99% 以上。
3. 基础设施。无。
4. 行政运转。用途、程序、标准设置合规合理。

（三）个性指标绩效分析。无。

四、评价结论

道路交通安全工作通过安全检查、广泛宣传、安全演练等多种行为，为广大人民群众梳理道路交通安全意识提供了有力支持，维护了交通秩序和公共安全。

五、存在主要问题

因村道路多，基层人员人手不足，在进行检查和宣传时，由于经费和人手的限制，无法做到全覆盖。

六、改进建议

1. 引入群众监督力量，让群众参与到道路安全交通的监督中来，以此扩大检查的覆盖率。
2. 在编制预算与执行中，可以依据村级道路长度和检查卡口设置数量，向上级合理申请经费。

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