

2024 年度沐川县

杨村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	3
一、 部门职责	3
二、 机构设置	4
第二部分 2024年度部门决算情况说明	5
一、 收入支出决算总体情况说明	5
二、 收入决算情况说明	6
三、 支出决算情况说明	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
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	14
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	18
第四部分 附件	24
附件 1 部门预算绩效评价报告范本	24
附件 2 专项预算项目绩效评价报告范本	33

第五部分 附表	40
一、收入支出决算总表.....	40
二、收入决算表.....	40
三、支出决算表.....	40
四、财政拨款收入支出决算总表.....	40
五、财政拨款支出决算明细表.....	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及乡党员代表大会的决议。

(二) 讨论和决定加强党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大事项。

(三) 领导乡人民政府、群团组织和其他各类组织，并支持和保证机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。领导全乡人民武装工作。

(四) 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，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。认真履行党风廉政建设主体责任和监督责任。

(五) 按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督等工作，协助管理上级有关部门驻乡单位的干部，做好人才服务和引进工作。

(六) 加强基层治理体系建设，领导全乡的基层治理。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、统战等工作。

(七) 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。

(八) 组织编制本行政区域经济社会发展规划和城乡国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，巩固拓展脱贫攻坚成果，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。

(九) 指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。

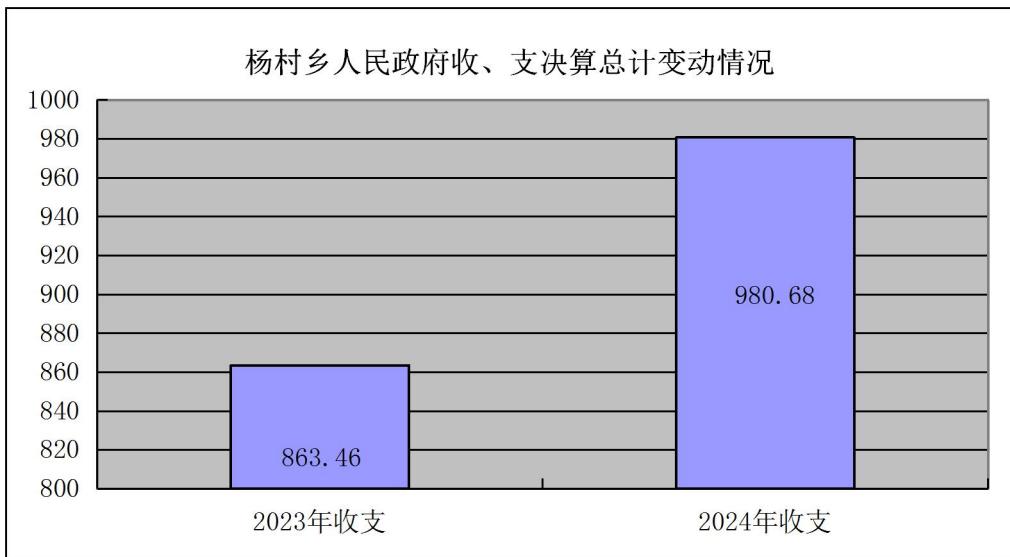
二、机构设置

杨村乡人民政府无下属二级单位，无纳入 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

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

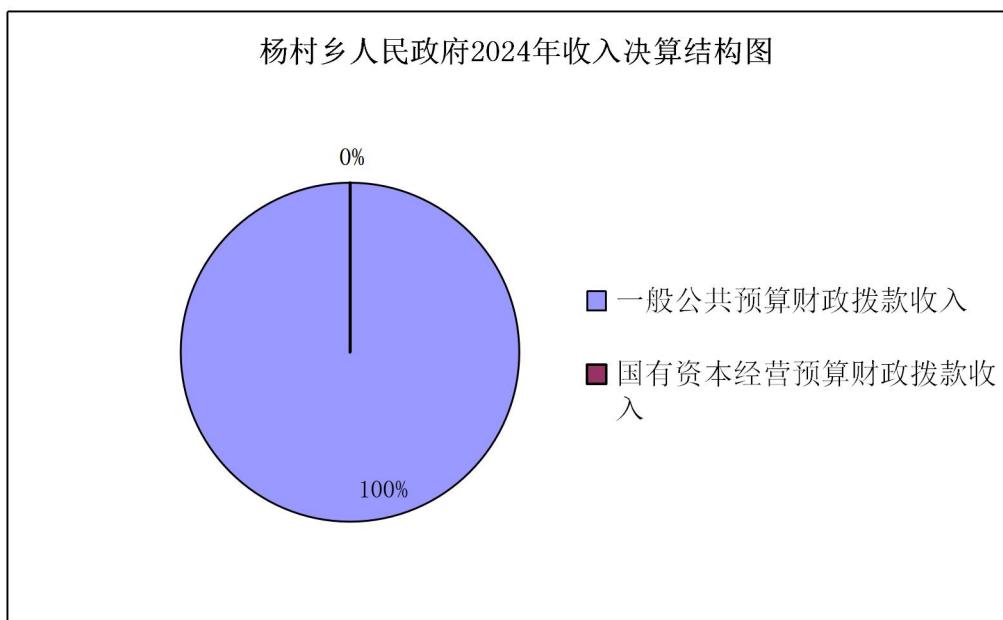
2024 年度收入、支出总计均为 980.68 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 117.22 万元，增长 13.58%。主要变动原因为：因人事调整，人员经费、社会保障、卫生健康、住房保障等均较上年均增加；同时人大会议、代表工作、一般行政管理事务、其他政协事务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务、一般行政管理事务、统计信息事务、专项普查活动、国防支出、国防动员、民兵、公共安全支出、司法等项目支出增加。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

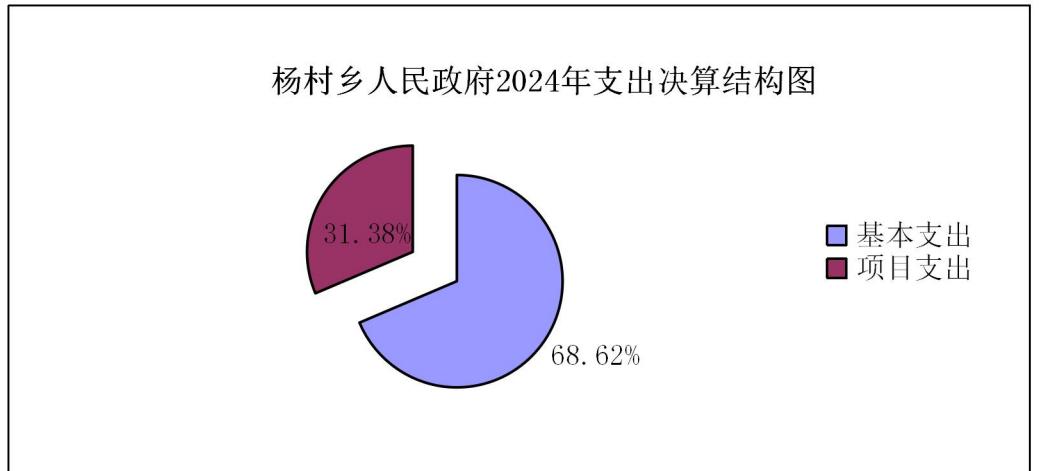
2024 年度本年收入合计 980.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 980.67 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

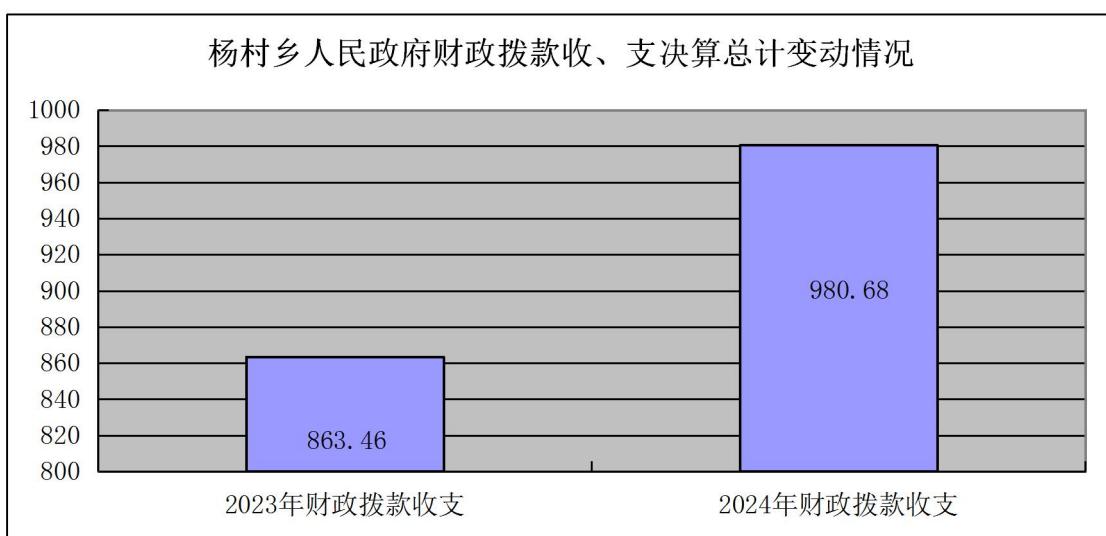
2024 年度本年支出合计 980.68 万元，其中：基本支出 672.92 万元，占 68.61%；项目支出 307.76 万元，占 31.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 980.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 117.22 万元，增长 13.58%。主要变动原因是在编人员增多，人员经费增加。

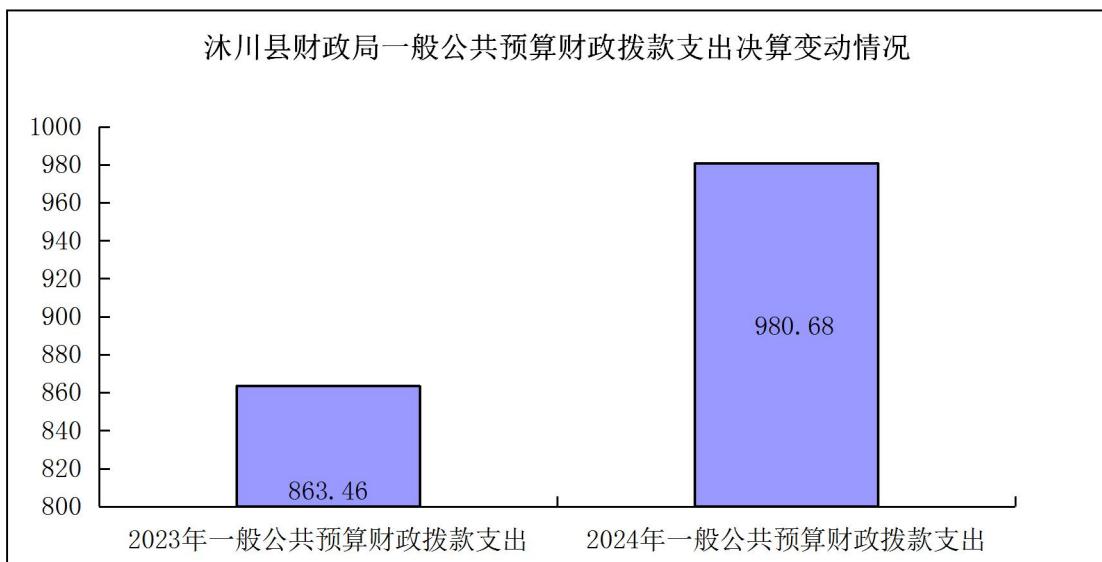


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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 980.68 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 117.22 万元，增长 13.58%。主要变动原因是在编人员队伍有所扩充，相应人员经费支出同步增加。

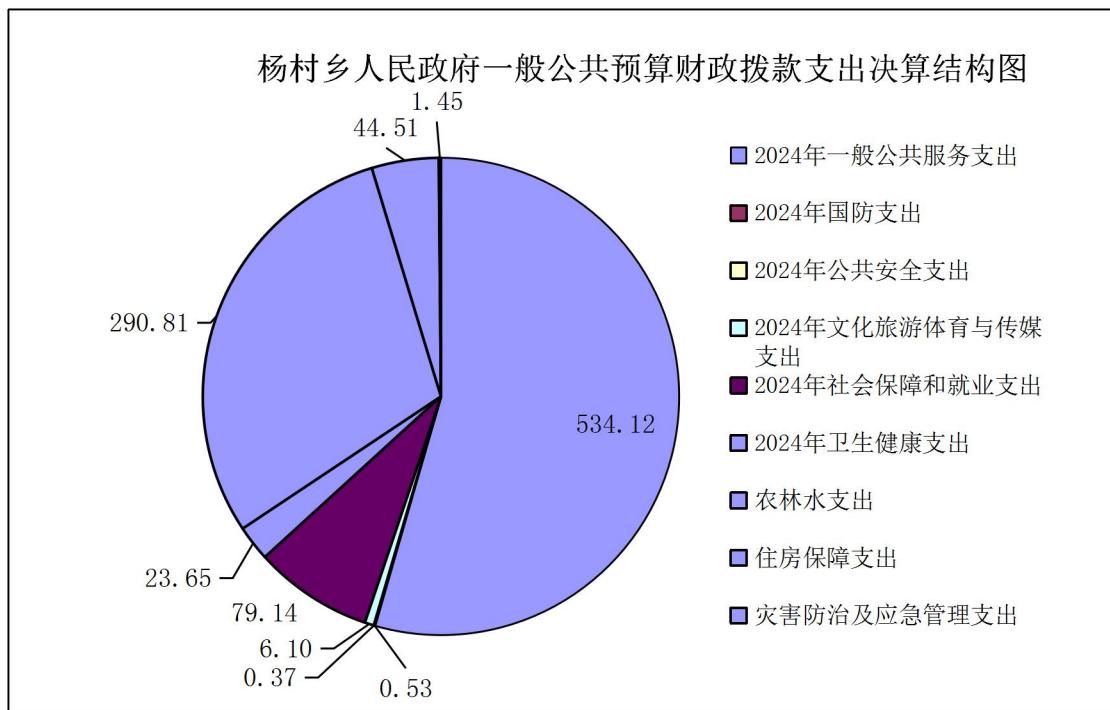


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 980.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 534.12 万元，占 54.46%；国防支出 0.53 万元，占 0.06%；公共安全支出 0.37 万元，占 0.04%；文化旅游体育与传媒支出 6.1 万元，占 0.62%；社会保障和就业支出 79.14 万元，占 8.07%；卫生健康支出 23.65 万元，占 2.41%；农林水支出 290.81 万元，占 29.65%；

住房保障支出 44.51 万元，占 4.54%；灾害防治及应急管理支出 1.45 万元，占 0.15%。



(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 980.68 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)：支出决算为 1.3 万元，完成预算 100%。
2. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)：支出决算为 2.6 万元，完成预算 100%。
3. 一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 0.3 万元，完成预算 100%。
4. 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 0.8 万元，完成预算 100%。

5. 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 354.18 万元，完成预算 100%。

6. 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）：支出决算为 1.3 万元，完成预算 100%。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 173.65 万元，完成预算 100%。

8. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：决算数为 0.53 万元，完成预算 100%。

9. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：决算数为 0.37 万元，完成预算 100%。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：决算数为 6.1 万元，完成预算 100%。

11. 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）：决算数为 52.82 万元，完成预算 100%。

12. 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）：决算数为 14.66 万元，完成预算 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：决算数为 1.4 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业支出（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）：决算数为 10.25 万元，完成预算 100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：决算数为 12.98 万元，完成预算 100%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：决算数为 7.16 万元，完成预算 100%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：决算数为 2.71 万元，完成预算 100%。

18. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：决算数为 0.8 万元，完成预算 100%。

19. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：决算数为 1.5 万元，完成预算 100%。

20. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：决算数为 8.72 万元，完成预算 100%。

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）：决算数为 280.59 万元，完成预算 100%。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为 44.51 万元，完成预算 100%。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

安全监管（项）：决算数为 1.44 万元，完成预算 100%。

24. 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：决算数为 0.01 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 672.91 万元，其中：

人员经费 598.07 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 74.85 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、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、其他资本性支出等。

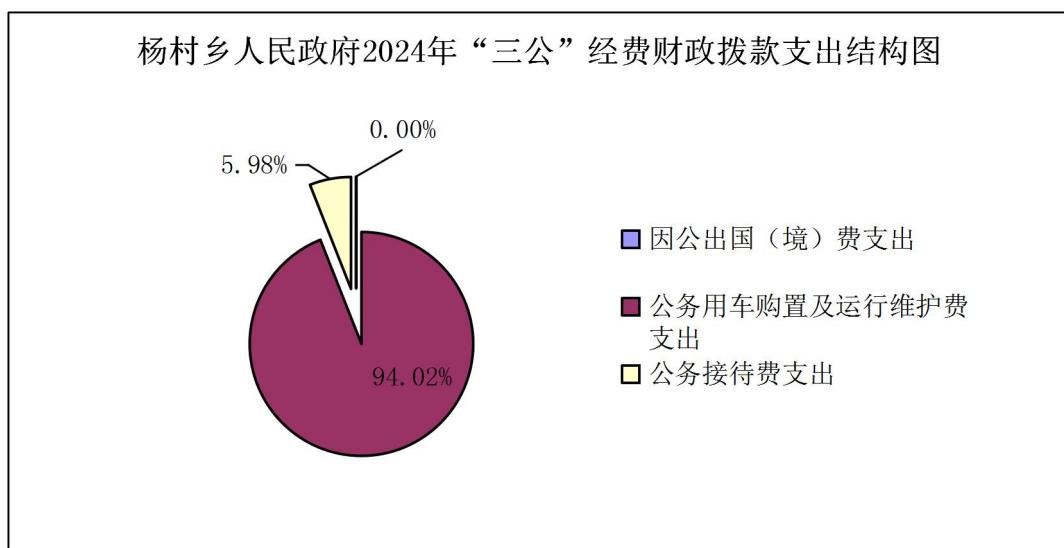
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(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4.68万元，完成预算100%，较上年度减少0.16万元，下降3.31%。决算数与预算数持平。

(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4.4万元，占94.02%；公务接待费支出决算0.28万元，占5.98%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.4万元，完成预算

100%。 公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.13 万元，增长 3.04%。主要原因是年度内公务会议参与频次增加，相应车辆燃油消耗支出有所上升。

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 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.4 万元。主要用于参加会议、培训等公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、洗车费等支出。

3. 公务接待费支出 0.28 万元，完成预算 100%。 公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.29 万元，下降 50.88%。主要原因是厉行节约，公务接待次数减少，其中：

国内公务接待支出 0.28 万元，主要用于开展工作的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 5 批次，29 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.28 万元。

外事接待支出 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，无变化。

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，无变化。

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，沐川县杨村乡人民政府机关运行经费支出 74.85 万元，比 2023 年度增加 11.7 万元，增长 18.53%。主要原因是公务活动增多，增加运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度，沐川县杨村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，沐川县杨村乡人民政府共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于保障参加公务活动人员的交通出行。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，杨村乡在 2024 年度预算编制阶段，组织对人大主席团经费、乡镇人代会会议费、乡镇人大代表之家经费、人大代表活动经费、政协乡镇联络站工作经费、村（社）“有事来协商”工作经费、乡镇便民服务中心（站）日常运维费、2023 年 AKTD 经费补助资金、乡镇民兵业务经费、乡镇普法依法治理经费、2023 年中央文化站免费开放资金、2023 年省级文化资金、2024 年中央文化站免费开放资金、困难群众临时救助资金、乡镇老协活动经费、杨村乡桢楠村村道建设项目柳边溪二号中桥勘察服务费、2023 年耕地恢复补充资金（第一批）、村组干部报酬、绩效考核奖励经费、村级公共服务经费 - 公共运维 - 农村生活垃圾治理资金、社区干部居民小组长报酬、绩效考核奖励经费、社区干部养老保险、医疗保险、居民小组长小额保险、村干部养老保险、医疗保险、村民小组长小额保险、第一书记和工作队工作经费、村级公共服务经费 - 办公运转、基层活动 - 办公经费、村级公共服务经费 - 办公运转、基层活动 - 报刊费、村级公共服务经费 - 服务群众 - “一村一警” 补贴、村级公共服务经费 - 服务群众 - 社区网格员补贴、村级公共服务经费 - 公共运维 - 社区环境治理经费、乡镇安全监管工作经费、自然灾害短期应急避让补助等 30 个项目开展了预算事前绩效评估，对 30 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 30 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，形成杨村乡部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、杨村乡专项资金绩效自评报告范本等专项预算项目绩效自评报告，其中，杨村乡部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分；杨村乡专项预算项目绩效自评平均分为 97.71 分。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）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
10. 一般公共服务（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支出。

11. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：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）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

13. 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）：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。

14. 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）：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。

15. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

17. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政等部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

19. 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）：反映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支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关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（含职业年金补记支出）。

21. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

22. 社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 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。

26. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

27. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

28. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

29. 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。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

32. 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. “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。

37. 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

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

杨村乡内设股室及下属单位情况：1、党政办公室；2、党建办公室；3、社会事务办公室；4、应急管理办公室；5、经济发展办公室；6、社会治理和综合执法办公室。

杨村乡设下列直属事业机构：1、便民服务中心；2、农业综合服务中心。

（二）机构职能。

杨村乡人民政府为乡镇工作部门，负责全乡的财政收支、财税政策、国有资产管理等工作。

1. 贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行乡党委和乡人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2. 组织编制本行政区域经济社会发展规划和城乡国土

空间规划。负责农村基层设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加强经济社会发展，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、农业增效、农民增收。

4. 加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

5. 负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

6. 推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7. 承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8. 负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，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、民兵预备役等有关工作。

10. 承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

(三) 人员概况。

截至 2024 年末，沐川县杨村乡人民政府总编制 38 个，其中：行政编制 24 个、事业编制 14 个。在职人员总数 31 人，其中：行政 21 人、事业 10 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。

杨村乡 2024 年年初预算收入共计：980.68 万元、与 2023 年 863.45 万元相比，收入增加 117.23 万元，增长 13.58%。

(二) 支出情况。

杨村乡 2024 年支出合计 980.68 万元，当年预算支出完成率 100%，与 2023 年 863.45 万元相比，支出增加 117.23 万元，增加 13.58%。

(三) 结余分配和结转结余情况。

杨村乡 2024 年决算报表结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

1. 履职能效。根据部门整体绩效目标，围绕以下 5 个核心职能目标完成情况进行分析：

(1) 乡政府开展日常工作完成率

全年保障乡政府日常运转高效有序，顺利完成各项行政

事务及公共服务任务，确保政策落实和基层治理有效衔接；

（2）运维费发放村保障村数

实现全乡行政村运维费按时足额发放，资金覆盖范围全面，保障村级公共服务和基础设施维护需求；

（3）农村人居环境改善

持续推进农村环境整治工程，重点开展垃圾清理、道路修缮及绿化美化工作，村容村貌整体提升，村民生活环境显著改善；

（4）树立良好形象，提高政府公信力

通过优化政务公开渠道、强化民生问题响应机制，增强群众对政府工作的信任度，有效提升政府形象与社会满意度；

（5）村、社日常工作完成率

督促指导各村社按计划落实年度重点工作，强化基层自治能力，确保村级事务管理规范有序。

2. 预算管理。科学编制年度预算，合理统筹单位收入，确保收支平衡；严格按计划推进支出，重点项目资金拨付及时，未出现重大滞后；年末结余资金为 0，未形成沉淀资金；压缩非必要开支，行政成本有效降低。

3. 财务管理。完善内控制度，规范报销审批流程，确保财务操作合规；明确岗位职责分工实现不相容岗位分离，风险防控能力提升；专项资金专款专用，未发现截留、挪用等违规现象。

4. 资产管理。固定资产总量增加，办公设备更新满足业

务需求；闲置资产盘活率提升，设备使用效果显著提高。

5. 采购管理。年度采购中，大量选择中小企业，支持中小企业发展。

(二) 部门预算项目绩效分析。

常年项目总数 30 个，涉及预算总金额 307.75 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，资金使用效率整体符合预期。

1. 项目决策。项目目标紧扣民生需求与政策导向，如基础设施提升、公共服务优化等，目标设置清晰可操作；入库项目均经过必要性审核与可行性评估，优先保障重点领域和紧急民生需求。

2. 项目执行。资金拨付与预算计划高度一致，未出现超范围或超标准支出；部分项目因政策变化或客观条件限制（如天气因素）进行适应性调整，均按程序报批后实施；所有项目按期完成建设任务，未发生重大质量或安全风险。

3. 目标实现。30 个项目均按计划达成核心绩效目标，如道路硬化率提升、公共设施覆盖率扩大等，项目成果有效改善群众生活条件。

(三) 重点领域绩效分析。

完善资产登记与动态监管机制，提升闲置资产盘活率，资产使用效率显著优化；严格执行政府采购政策，程序规范透明；购买服务范围覆盖环卫等领域，服务质量和服务合格率均达标。

(四) 绩效结果应用情况。

将绩效评价结果与下年度预算编制挂钩，优先保障高效项目的资金需求；通过乡政府门户网站、政务公示栏等渠道，公开重点项目的绩效目标、执行进度及完成效果，接受社会监督，覆盖 30 个常年项目；针对绩效评价中发现的“项目支出进度滞后”问题，制定专项整治方案，明确责任分工与时间节点并跟踪落实。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

杨村乡政府全年严格按照预算绩效目标任务及资金使用要求兑付项目资金，部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

(二) 存在问题。

项目支出进度慢，未完成既定目标。

(三) 改进建议。

加强业务人员相关培训，提高工作效率和能力。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		沐川县杨村乡人民政府									
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金							
	980.68	980.68		0							
年度总体目标	完满完成当年活动										
年度主要任务	任务名称	主要内容									
	任务 1：坚定理想信念，扎实推进基层党组织建设	一是加强理论武装。进一步加强对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、学习，做好学习强国 APP 的宣传，动员广大党员干部自主加强学习，不断提高政治素养。二是深化党员干部队伍建设。严格落实党员干部管理机制，加大对党员干部的教育管理，组织开展政策宣讲、业务培训、廉政党课、心理辅导等课程。三是持续深化作风建设。认真落实党风廉政建设责任制，组织机关干部签订廉政承诺书，开展廉政教育、廉政风险防控等，增强自身防腐能力。									
	任务 2.激活发展动能，全面推进乡村振兴	一是持续改善人居环境。专人专班、全力以赴积极配合做好舟杨路改造提升，完成凤茨路（杨村段）改造提升项目，维修管护一批村组道路。二是做优做强特色产业。做好高标准农田建设和杨茨粮油现代农业园区建设，大力发展高山蔬菜等特色产业，发挥杨村优质土地资源和环境资源，推进粮、蔬轮作发展与旅游发展有机结合，打造杨村富锶产品品牌，促进农户增收。三是突出生态环境保护。加强洋溪河全流域（含支线）保护和问题治理，严格落实长江上游十年禁捕。									
	任务 3.厚植为民情怀，不断强化民生保障	一是持续巩固脱贫成效。继续做好全镇贫困户帮扶工作，做到让贫困户有事干、有钱赚、有盼头，通过政策兜底、正向激励等措施，不断激发贫困户内生动力，杜绝返贫，不断完善防贫防返贫工作机制，保障脱贫成果。推动村集体经济良性发展，用好中省扶持资金，做好产业规划，引进社会资源，不断推动集体经济的发展。二是不断强化政策兜底。持续关爱弱势群体，不断提高养老服务水平，确保老有所养。三是全力推进社会事业。全面做好医保、社保工作，确保不漏一人。									
	任务 4.持续营造和谐稳定环境	一是有序推进乡村治理。以推动基层治理体系和治理能力现代化为目标，以自治和德治为抓手，不断健全乡村基层自治制度。二是深入开展社会治理。坚守依法行政的政治自觉，不断运用法治思维和法治方式推动发展、化解矛盾。									
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值			
	产出指标	数量指标	村警聘用	=	5	个	4%	5			

		人数				
		生活垃圾治理村数	=	8	个	4% 8
		开展人大代表活动次数	≥	2	次	4% 2
		完成应入伍民兵数量	≥	25	个	4% 25
		运维费发放村保障村数	=	7	个	4% 7
		安全员	=	2	个	4% 2
质量指标		村、社日常工作完成率	≥	95	%	4% 95
		村警考核合格率	=	100	%	4% 100
		人大代表活动开展完成率	≥	95	%	4% 95
		乡政府开展日常工作完成率	≥	95	%	4% 95
		应征入伍民兵工作完成率	≥	95	%	4% 95
		专职安全员工作完成率	≥	100	%	4% 100
时效指标		村警补贴发放时长	=	1	年	4% 1
		生活垃圾治理资金发放时长	=	1	年	4% 1
		运维费发放时长	=	1	年	4% 1
		专职安全员补贴发放时长	=	1	年	4% 1
效益指标	社会效益	保障各村	定性	优		3% 优

	指标	公共服务正常运行					
	社区网格工作开展效益	定性	优		3%	优	
	生态效益指标	农村人居环境改善	定性	优		3%	优
	可持续影响指标	树立良好形象，提高政府公信力	定性	优		3%	优
满意度指标	满意度指标	村警满意度	=	100	%	7%	100
		职工满意度	≥	95	%	7%	95

附件 2

专项预算项目绩效评价报告 (人大主席团经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

本项目系为保障人大主席团依法履行职能，根据相关法律法规及上级文件精神而设立。经费主要用于支持人大主席团开展日常工作及相关履职活动。

(二) 实施目的及支持方向。

保障人大主席团依法履职、开展代表培训、调研视察、会议组织及民生监督等工作。

(三) 预算安排及分配管理。

2024 年该项目预算总额为 0.35 万元，其中县级财政资金 0.35 万元。分解下达预算资金 0.35 万元。用于支持其年度基本工作。

(四) 项目绩效目标设置。

项目设定了基本目标：保障人大主席团办公、会议和调研等活动的正常运行。自评工作围绕上述目标开展，通过对比目标与实际完成情况，评估资金使用效益。

二、评价实施

(一) 评价目的。

通过绩效自评，检验项目资金使用效果，评估目标完成情况，发现问题并优化管理，提高财政资金使用效率。

(二) 预设问题及评价重点。

预设问题包括资金使用合规性、目标完成度、社会效益等。评价重点为资金支出过程、绩效目标实现情况及群众满意度。

(三) 评价选点。

抽样点位覆盖整个乡镇。

(四) 评价方法。

采用单位自评法，结合案卷研究法，通过查阅项目资料、对比绩效指标完成情况进行评价。

(五) 评价组织。

评价组由乡镇财政、项目主管部门人员组成，负责资料收集、指标分析及评分工作，确保评价客观公正。

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：项目立项依据充分，符合基层治理需求。
2. 项目管理：资金分配遵循规定程序，按预算和工作进度拨付；绩效监管通过自评机制实现，确保资金使用规范。
3. 项目实施：预算资金已按计划使用完毕。
4. 项目结果：项目预期任务基本完成。

(二) 专用指标绩效分析。

1. 用途合规性：资金用于规定范围，未发现不合规支出。
2. 程序合规性：支出程序符合一般财务规定。
3. 标准合规性：费用标准控制在合理范围内。

(三) 个性指标绩效分析。

经费对基本工作运转起到了支撑作用。

四、评价结论

本项目资金使用总体规范，达到了保障基层人大基本工作运转的预期目的，效果基本符合要求。

五、存在主要问题

受资金规模所限，支持活动内容和形式较为单一。绩效成果的显现度不够突出。

六、改进建议

保持现有经费保障水平，确保基本运转需求。建议探索

整合其他资源，以丰富代表活动形式。

专项预算项目绩效评价报告

(乡镇民兵业务经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

本项目根据《中华人民共和国国防法》、《民兵工作条例》等相关法律法规设立，是加强国防后备力量建设、保障民兵组织有效运转的法定支出。项目主要用于保障本乡镇民兵军事训练、政治教育、日常管理、执勤应急等工作的开展。

(二) 实施目的及支持方向。

项目实施旨在巩固基层民兵组织建设，提升民兵队伍应急应战能力和综合素质，确保其在维护社会稳定、参与抢险救灾、支援前线保障中发挥重要作用。经费支持方向严格限定于民兵训练器材购置与损耗、训练伙食补助、误工补贴、政治教育资源、集中活动保障等与民兵工作直接相关的用途。

(三) 预算安排及分配管理。

2024 年度本项目预算安排 0.58 万元。资金分配遵循“专款专用、保障重点、讲求效益”的原则，综合考虑年度军事训练任务、民兵编制规模、具体活动计划等因素进行测算和

分配，确保资金直接用于民兵各项工作。

(四) 项目绩效目标设置。

保障年度各项民兵工作任务圆满完成。

二、评价实施

(一) 评价目的。

通过对项目资金使用情况和效果进行综合评价，检验经费保障效能，总结管理经验，发现存在问题，为加强民兵经费管理、提高资金使用效益提供依据。

(二) 预设问题及评价重点。

预设问题包括资金使用合规性、目标完成度、社会效益等。评价重点为资金支出过程、绩效目标实现情况及群众满意度。

(三) 评价选点。

抽样点位覆盖整个乡镇。

(四) 评价方法。

采用单位自评法，结合案卷研究法，通过查阅项目资料、对比绩效指标完成情况进行评价。

(五) 评价组织。

评价组由乡镇财政、项目主管部门人员组成，负责资料收集、指标分析及评分工作，确保评价客观公正。

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：项目立项依据充分，符合基层治理需求。
2. 项目管理：资金分配遵循规定程序，按预算和工作进度拨付；绩效监管通过自评机制实现，确保资金使用规范。
3. 项目实施：预算执行率良好，资金拨付及时，使用范围符合规定，未发现挤占挪用现象。
4. 项目结果：项目预期任务基本完成。

(二) 专用指标绩效分析。

1. 用途合规性：资金用于规定范围，未发现不合规支出。
2. 程序合规性：支出程序符合一般财务规定。
3. 标准合规性：费用标准控制在合理范围内。

(三) 个性指标绩效分析。

经费对基本工作运转起到了支撑作用。

四、评价结论

2024年度乡镇民兵经费项目资金管理规范，使用高效，圆满完成了年度各项民兵工作任务，有效保障了基层民兵组织的战斗力和凝聚力，国防和社会效益显著。

五、存在主要问题

受资金规模所限，支持活动内容和形式较为单一。绩效成果的显现度不够突出。

六、改进建议

保持现有经费保障水平，确保基本运转需求。建议探索整合其他资源，以丰富代表活动形式。

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