

**宁强县代家坝镇人民政府
2024年度部门决算**

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

通过组织群众,宣传群众,教育群众、服务群众,切实履行发展经济,社会管理、公共服务,维护稳定的职能,认真贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法。1、宣传、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,坚持依法行政,推进政务公开。2、促进经济发展,增加农民收入。做好镇村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作社,提高农产品质量安全水平,稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入,发展集约经营。落实强农惠农措施,确保农民受益促进民营经济发展、引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。3、强化公共服务,着力改善民生,落实计划生育基本国策、推进优生优育、稳定农村低生育水平,促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作,组织开展农村基础设施建设,改善农民的生产生活条件,做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务,形成管理有序服务完善、文明祥和的社会生活共同体。4、加强社会管理,维护农村稳定。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求

渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护、食品药品安全监管等方面的工作,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。5、推动基层民主,促进农村和谐,加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

（二）内设机构

本部门内设机构9个。综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、应急管理和综合执法办公室、便民服务中心、农业农村综合服务中心、公用事业服务中心。

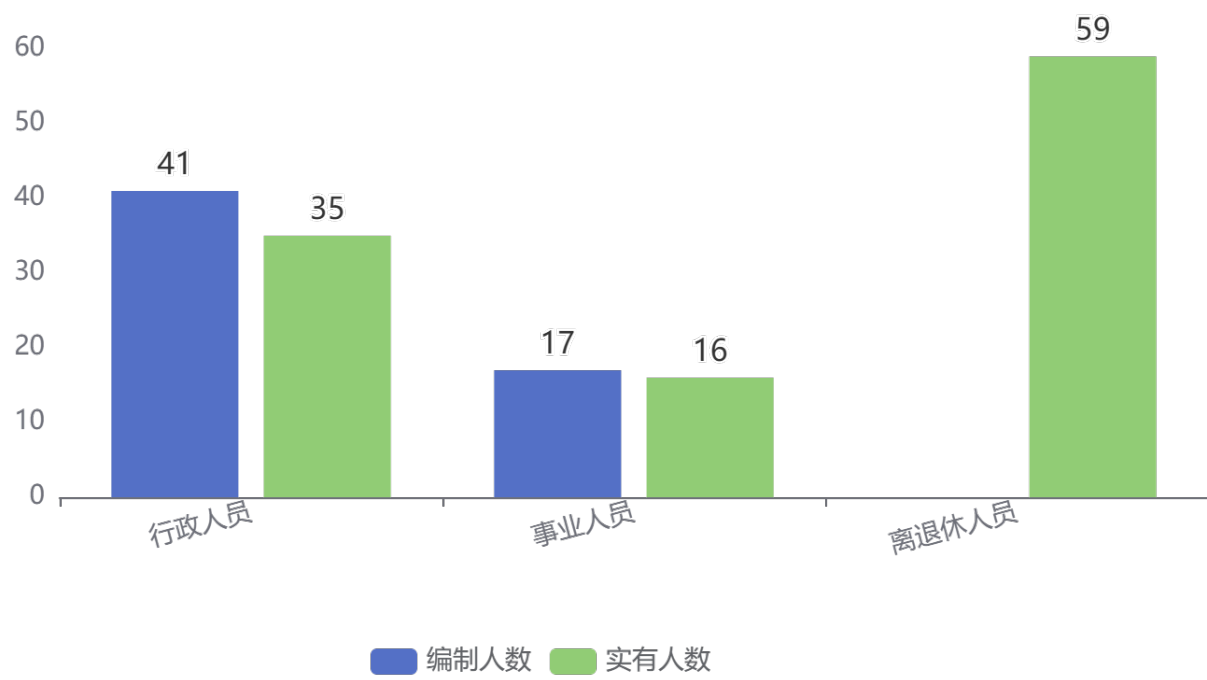
二、部门决算单位构成

本单位作为代家坝镇人民政府的本级预算单位,编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底,本单位人员编制58人,其中行政编制41人,事业编制17人;实有人员86人,其中行政35人、事业16人。单位管理的离退休人员59人。

本年人员结构图

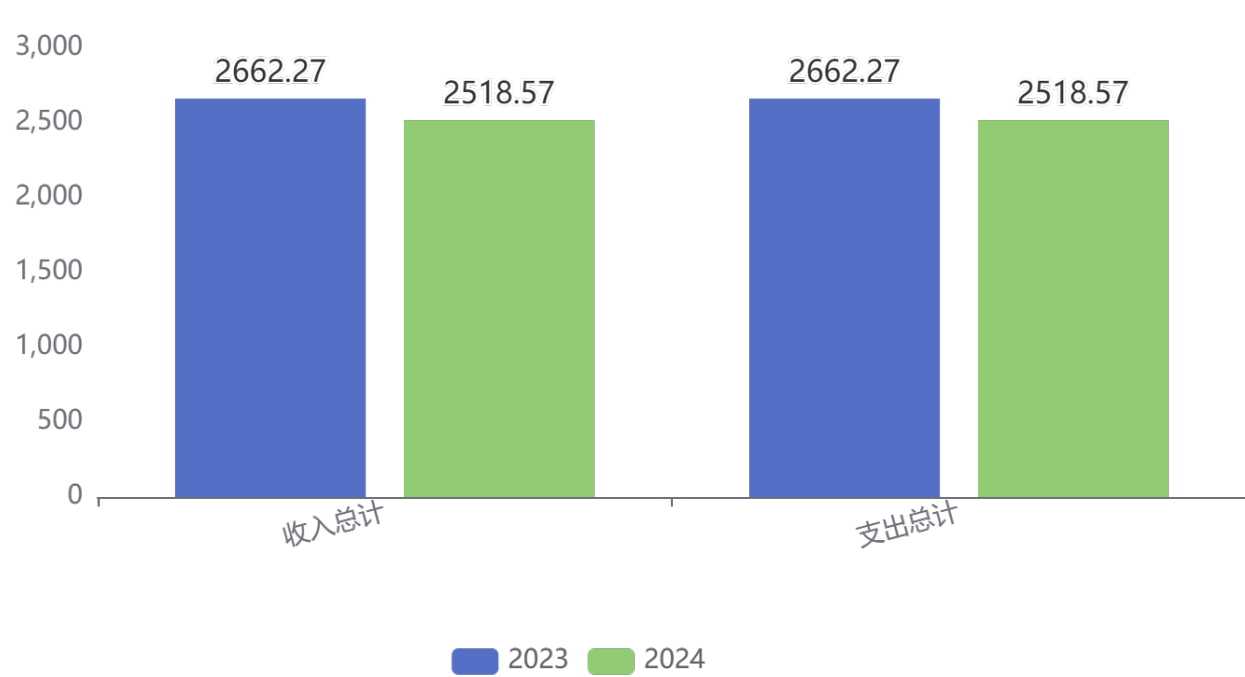


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

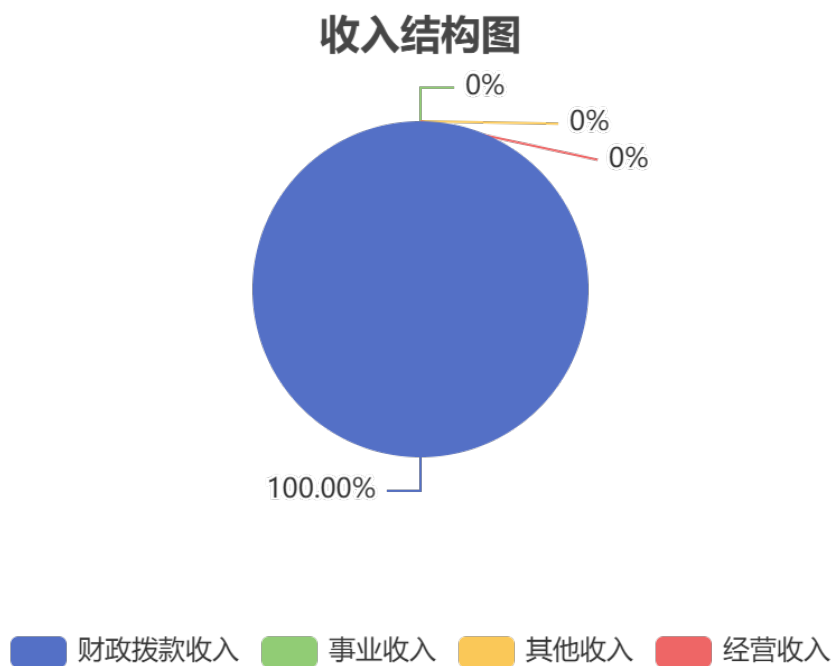
2024年度收入总计、支出总计均为2518.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少143.70万元，下降5.40%，下降的主要原因是：压缩行政经费，部分人员调出导致支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



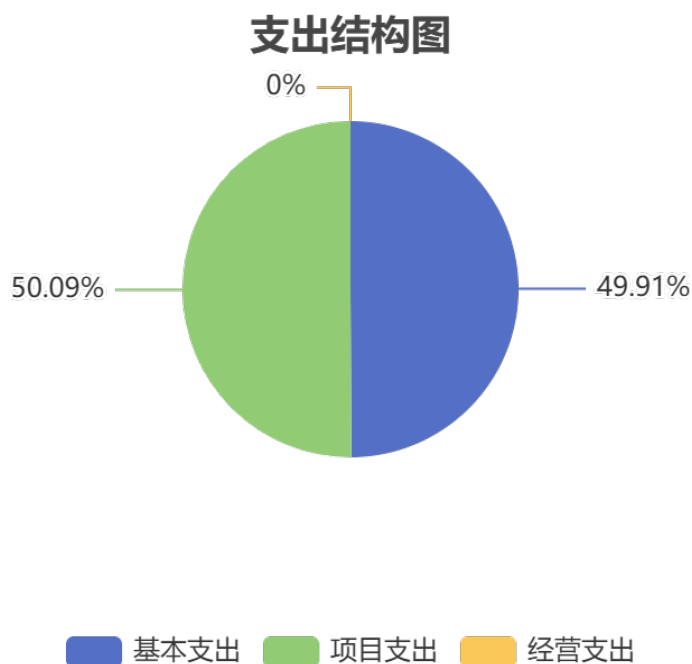
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2518.57万元，其中：财政拨款收入2518.57万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

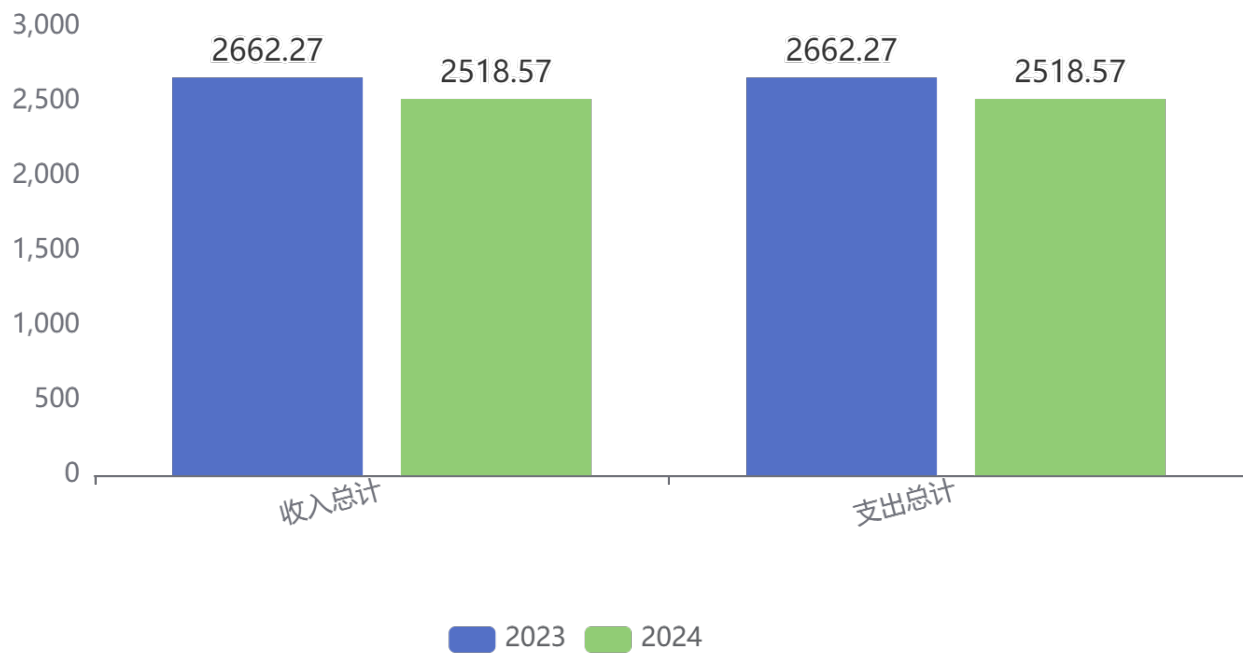
2024年度本年支出合计2518.57万元，其中：基本支出1256.97万元，占49.91%；项目支出1261.60万元，占50.09%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2518.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少143.70万元，下降5.40%，下降的主要原因是：压缩行政经费，部分人员调出导致支出减少。

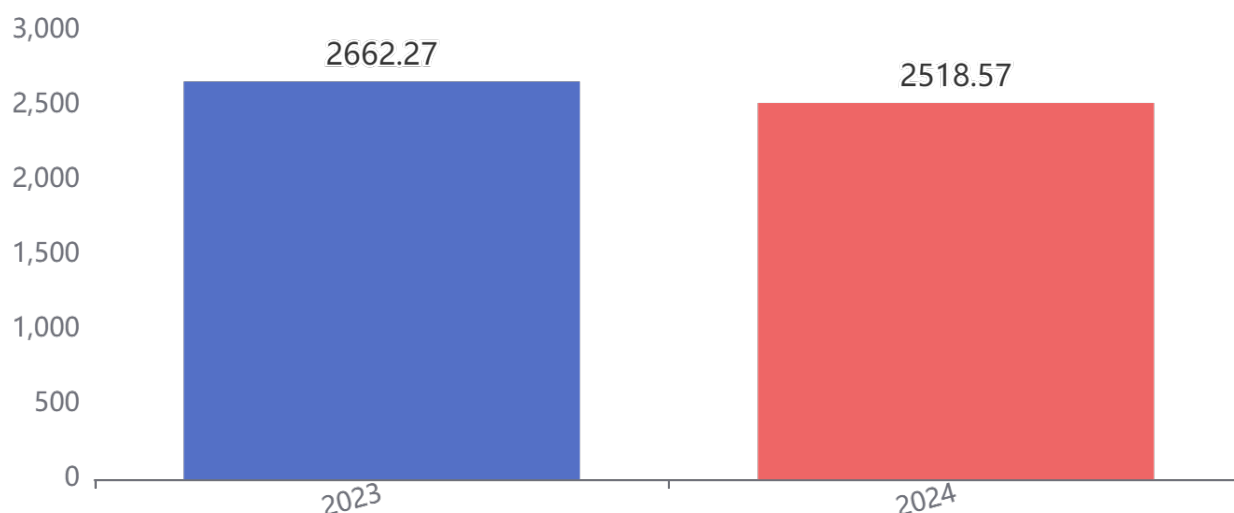
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



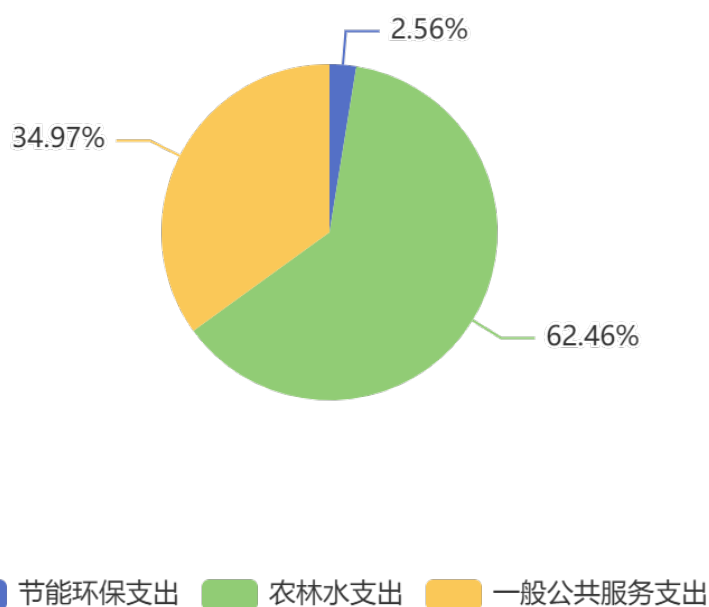
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1137.52万元，支出决算2518.57万元，完成年初预算的221.41%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少143.70万元，下降5.40%，下降的主要原因是：压缩行政经费，部分人员调出导致支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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）。年初预算364.29万元，支出决算875.79万元，完成年初预算的240.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是将人大事务、财政事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、广播电视、其他生活补助、计划生育事务、农业农村、林业和草原、水利支出纳入统一决算。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算75.9万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的6.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是纳入政府办公厅（室）及相关机构事务统一决算。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算27.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是加大污染防治力度，增加环保支出款项。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算28.8万元，支出决算37.60万元，完成年初预算的130.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是完善资金支付流程，财务支付畅通，加大农村环境保护建设。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是加大防灾救灾力度，增加防灾救灾支出款项。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算4.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是加大水利建设，防汛建设。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算1027.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是衔接资金项目支出纳入部门决算中，加大产业发展力度。

8. 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）。年初预算0万元，支出决算146.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是纳入部门决算，加大对村级公益事业补助力度。

9. 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）。年初预算367.37万元，支出决算376.18万元，完成年初预算的102.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是离任村干部人数增加。

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1256.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1120.60万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费136.37万元，主要包括：办公费、会议费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4万元，支出决算3.09万元，完成预算的77.25%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4万元，支出决算3.09万元，完成年初预算的77.25%，决算数较预算数减少0.91万元，主要原因是压缩经费，厉行节约。主要用于严格执行车辆管理办法，厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算3.5万元，支出决算3.50万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数增加0.00万元，主要原因是严格执行会议费管理办法。决算数与上年持平。主要用于会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算109.48万元，支出决算136.37万元，完成预算的124.56%。支出决算比上年增加15.54万元，主要原因是人员变动，经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆3辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，

执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，主要是领导干部下乡用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度整体支出致力于凝心聚力抓项目，蓄势赋能促发展。内外合力抓营销，抢抓市场赢份额。精益求精抓管理，锻长补短提质效。

本单位在部门决算中反映2024年代家坝镇白猿沟村人居环境整治项目，2024年代家坝镇人居环境整治工程，2024年徐家坝村七组和八组通组路建设，代家坝镇千亩烟叶基地建设项目，代家坝镇庭院经济产业示范项目，代家坝镇堰坎村二、三组道路硬化项目，代家坝镇徐家坝村七组至九组道路硬化项目等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1010万元，占部门预算项目支出总额的80.10%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，全年预算数2518.57万元，执行数2518.57万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：100分。发现的问题及原因：2024年我镇财政预算资金绩效目标支出进度不均衡。下一步改进措施：

- 1、督促相关单位及人员加快报账进度，及时拨付资金。
- 2、今后在预算执行方面均衡支付进度，及时报账。

代家坝镇部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			代家坝镇人民政府									
年度 主要任务 完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元） （A）					全年执行数 （万元） （B）	分值	执行率（B/A）	得分
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数	其他资金	总额			
	基本支出	人员经费 公用经费	100%	1256.97	1108.72	148.25			1256.97	—	100%	—
	项目支出	项目经费	100%	1261.6	28.8	1232.8			1261.6	—	100%	—
										—		—
	金额合计			2518.57	1137.52	1381.05			2518.57	10		10
年度 总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	（一）固成果、求突破，有效推进乡村振兴。（二）调结构、促转型，加快振兴优势产业。（三）抓项目、扩投资，着力增强发展后劲。（四）增品质、植内涵，大力改善集镇面貌。（五）抓环保、优生态，持续提升环境质量。（六）抓治理、促和谐，建设平安幸福家园。（七）抓党建、强作风，纵深推进全面从严治党。						（一）固成果、求突破，有效推进乡村振兴。（二）调结构、促转型，加快振兴优势产业。（三）抓项目、扩投资，着力增强发展后劲。（四）增品质、植内涵，大力改善集镇面貌。（五）抓环保、优生态，持续提升环境质量。（六）抓治理、促和谐，建设平安幸福家园。（七）抓党建、强作风，纵深推进全面从严治党。					
年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	成本指标 （20分）	经济成本 指标	人员经费（包括工资福利支出及对个人家庭的补助）公用经费			1256.97万元		1256.97万元		10		10
			项目经费			1261.6万元		1261.6万元		10		10
	产出指标 （30分）	数量指标	2024年人员经费1120.6万元，公用经费136.37万元，专项业务经费1261.6万元，合理有效利用			100%		100%		10		10
		质量指标	保障机关镇级及村级各项工作顺利开展、工资薪金按时发放，满足生活级办公需求。			按要求完成		按要求完成		5		5
		时效指标	及时拨付资金			按要求完成		按要求完成		5		5
		成本指标	严格控制费用规模			2518.57万元		2518.57万元		10		10
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	提升投资环境，厉行勤俭节约，顺利推进机关运行平稳发展。			逐步提升		逐步提升		10		10
		社会效益 指标	通过完善公共服务体系，提升公共服务的效率和质量。同时提升资金使用效率，为民理财，保障各项工作顺利开展			不断提高		不断提高		10		10
		生态效益 指标	通过镇村垃圾清运，改善农村环境质量			已改善		已改善		5		5
		可持续影响 指标	财政政策宣传持续发挥作用，体现政策导向，长期保障工作平稳运行，切实做到为民服务			中长期		中长期		5		5
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	力争社会和辖区内群众满意度			≥95%		≥95%		10		10
总分										100		100

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2024年代家坝镇白猿沟村人居环境整治项目，2024年代家坝镇人居环境整治工程，2024年徐家坝村七组和八组通组路建设，代家坝镇千亩烟叶基地建设项目，代家坝镇庭院经济产业示范项目，代家坝镇堰坎村二、三组道路硬化项目，代家坝镇徐家坝村七组至九组道路硬化项目等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年代家坝镇白猿沟村人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2024年代家坝镇人居环境整治工程绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2024年徐家坝村七组和八组通组路建设项目绩效自评综述：全年预算数155万元，执行数155万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 代家坝镇千亩烟叶基地建设项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 代家坝镇庭院经济产业示范项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 代家坝镇堰坎村二、三组道路硬化项目绩效自评综述：全年预算数180万元，执行数180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 代家坝镇徐家坝村七组至九组道路硬化项目绩效自评综述：全年预算数175万元，执行数175万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2024年度)

项目名称		2024年代家坝镇白猿沟村人居环境整治项目							
主管部门					实施单位		代家坝镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	直接改善96户275人生活条件，提升人居环境。项目形成的固定资产归村集体所有。该项目形成公益性资产，受益村负责后续运行维护。				直接改善96户275人生活条件，提升人居环境。项目形成的固定资产归村集体所有。该项目形成公益性资产，受益村负责后续运行维护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	人口聚集区巷道整治成本		1600元/人	1600元/人	20	20	
	产出指标（30分）	数量指标	项目总金额		100万	100万	10	10	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率		100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	受益农户		96户	96户	10	10	
		社会效益指标	受益人数		275人	275人	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境		逐步改善	逐步改善	10	10	
		可持续影响指标	预计使用年限		10年	10年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%	10	10	
总分						100	100		

代家坝镇项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年代家坝镇人居环境整治工程							
主管部门					实施单位		代家坝镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	150	150	150	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	直接改善590户1771人生活条件，提升人居环境。项目形成的固定资产归村集体所有。该项目形成公益性资产，受益村负责后续运行维护。				直接改善590户1771人生活条件，提升人居环境。项目形成的固定资产归村集体所有。该项目形成公益性资产，受益村负责后续运行维护。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标 (20分)	经济 成本指 标	整治成本		846元/人	846元/人	20	20	
	产出指标 (30分)	数量 指标	项目总金额		150万	150万	10	10	
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	工程完成及时率		100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	受益农户		590户	590户	10	10	
		社会效 益指标	受益人数		1771人	1771人	10	10	
		生态效 益指标	改善人居环境		逐步改善	逐步改善	10	10	
		可持续 影响指 标	预计使用年限		10年	10年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度		95%	95%	10	10	
总分						100	100		

代家坝镇项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		代家坝镇庭院经济产业示范项目							
主管部门					实施单位		代家坝镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：完成项目200户庭院经济项目建设内容，完成项目投资100万元； 目标2：完成带动脱贫户检查户65户； 目标3：受益建档立卡贫困人口满意度94%；				目标1：完成项目200户庭院经济项目建设内容，完成项目投资100万元； 目标2：完成带动脱贫户检查户65户； 目标3：受益建档立卡贫困人口满意度94%；				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济 成本指 标	种植亩均成本		8000元/亩	8000元/亩	20	20	
	产出指标 (30分)	数量 指标	项目总金额		100万	100万	10	10	
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	5	5	
			种植成活率		95%	95%	5	5	
		时效 指标	工程完成及时率		100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	带动增加贫困户一般户总收入		5万元	5万元	10	10	
		社会效 益指标	受益建档立卡贫困人口数		201 人	201 人	10	10	
		生态效 益指标	农业科技改善耕地面积		65亩	65亩	10	10	
		可持续 影响 指标	农户可持续增收		3年	3年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度		95%	95%	10	10	
	总分						100	100	

代家坝镇项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		代家坝镇徐家坝村七组至九组道路硬化项目							
主管部门					实施单位		代家坝镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	175	175	175	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	175	175	175	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：建设长2.5公里硬化道路，面板宽3.5米，厚18厘米。 目标2：提升基础设施建设水平 目标3：一般农户64户，脱贫户12户。				目标1：建设长2.5公里硬化道路，面板宽3.5米，厚18厘米。 目标2：提升基础设施建设水平 目标3：一般农户64户，脱贫户12户。				
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标 (20分)	经济 成本指 标	硬化长度		70万/公里	70万/公里	20	20	
	产出指标 (30分)	数量 指标	项目总金额		175万	175万	10	10	
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	工程完成及时率		100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	降低出行成本		95%	95%	10	10	
		社会效 益指标	缩短居民出行时间		0.5小时	0.5小时	10	10	
		生态效 益指标	受益脱贫人口户数		64户	64户	10	10	
		可持续 影响 指标	工程设计使用年限		10年	10年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度		95%	95%	10	10	
总分						100	100		

代家坝镇项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		代家坝镇千亩烟叶基地建设项目							
主管部门					实施单位		代家坝镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	150	150	150	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：建设烤烟房18套完成项目投资150万元； 目标2：完成带动户15户，其中脱贫户，监测户5户，户均增收2000元以上；麻柳湾村、大桥村、南沙河3个村年收益合计不低于7.5万元。 目标3：项目受益建档立卡贫困人口满意度94%。				目标1：建设烤烟房18套完成项目投资150万元； 目标2：完成带动户15户，其中脱贫户，监测户5户，户均增收2000元以上；麻柳湾村、大桥村、南沙河3个村年收益合计不低于7.5万元。 目标3：项目受益建档立卡贫困人口满意度94%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	建设烤烟房		8.3万/套	8.3万/套	20	20	
	产出指标（30分）	数量指标	项目总金额		150万	150万	10	10	
			质量指标	验收合格率		100%	100%	5	5
		种植成活率		95%	95%	5	5		
		时效指标		工程完成及时率		100%	100%	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动增加入园务工户总收入		7.5万元	7.5万元	10	10	
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数		160人	160人	10	10	
		生态效益指标	农业科技改善耕地面积		1500 亩	1500 亩	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		10年	10年	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%	10	10		
总分						100	100		

代家坝镇项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年徐家坝村七组和八组通组路建设							
主管部门					实施单位		代家坝镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	155	155	155	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	155	155	155	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	该项目形成公益性资产，建成后项目形成资产归属徐家坝村。 改善80户278人生产生活条件。受益镇村负责后续运行维护。				该项目形成公益性资产，建成后项目形成资产归属徐家坝村。 改善80户278人生产生活条件。受益镇村负责后续运行维护。				
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济 成本指 标	硬化成本		50万/公里	50万/公里	20	20	
	产出指标 (30分)	数量 指标	项目总金额		155万	155万	10	10	
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	工程完成及时率		100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	提升营商环境		逐步提升	逐步提升	10	10	
		社会效 益指标	缩短居民出行时间		0.5小时	0.5小时	10	10	
		生态效 益指标	受益人口户数		80户	80户	10	10	
		可持续 影响指 标	工程设计使用年限		10年	10年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度		95%	95%	10	10	
	总分						100	100	

代家坝镇项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		代家坝镇堰坎村二、三组道路硬化项目						
主管部门					实施单位		代家坝镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	180	180	180	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	180	180	180	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：硬化道路3.6公里，路基宽4.5米，水泥砼面板宽3.5米，厚18厘米。 目标2：项目建成后资产归村集体所有。 目标3：通过劳务用工增加工资性收入，改善71户219人生产生活条件。				目标1：硬化道路3.6公里，路基宽4.5米，水泥砼面板宽3.5米，厚18厘米。 目标2：项目建成后资产归村集体所有。 目标3：通过劳务用工增加工资性收入，改善71户219人生产生活条件。			
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标 (20分)	经济 成本指 标	每公里成本	50万/公里	50万/公里	20	20	
	产出指标 (30分)	数量 指标	项目总金额	180万	180万	10	10	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			材料合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	受益农户数	71户	71户	10	10	
		社会效 益指标	改善居民生活条件	95%	95%	10	10	
		生态效 益指标	卫生环境保持整洁	100%	100%	10	10	
		可持续 影响指 标	工程设计使用年限	10年	10年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宁强县代家坝镇人民政府的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（0916）4455306。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制单位：宁强县代家坝镇人民政府

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,518.57	一、一般公共服务支出	31	880.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	64.60
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,573.18
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,518.57	本年支出合计	57	2,518.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,518.57	总计	60	2,518.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：宁强县代家坝镇人民政府

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	2,518.57	2,518.57					
201	一般公共服务支出	880.79	880.79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	875.79	875.79					
2010301	行政运行	875.79	875.79					
20106	财政事务	5.00	5.00					
2010601	行政运行	5.00	5.00					
211	节能环保支出	64.60	64.60					
21103	污染防治	27.00	27.00					
2110399	其他污染防治支出	27.00	27.00					
21104	自然生态保护	37.60	37.60					
2110402	农村环境保护	37.60	37.60					
213	农林水支出	1,573.18	1,573.18					
21301	农业农村	20.00	20.00					
2130119	防灾减灾	20.00	20.00					
21303	水利	4.00	4.00					
2130314	防汛	4.00	4.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,027.00	1,027.00					
2130505	生产发展	1,027.00	1,027.00					
21307	农村综合改革	522.18	522.18					
2130701	对村级公益事业建设的补助	146.00	146.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	376.18	376.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：宁强县代家坝镇人民政府

公开03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	档次						
合计		2,518.57	1,256.97	1,261.60			
201	一般公共服务支出	880.79	880.79				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	875.79	875.79				
2010301	行政运行	875.79	875.79				
20106	财政事务	5.00	5.00				
2010601	行政运行	5.00	5.00				
211	节能环保支出	64.60		64.60			
21103	污染防治	27.00		27.00			
2110399	其他污染防治支出	27.00		27.00			
21104	自然生态保护	37.60		37.60			
2110402	农村环境保护	37.60		37.60			
213	农林水支出	1,573.18	376.18	1,197.00			
21301	农业农村	20.00		20.00			
2130119	防灾减灾	20.00		20.00			
21303	水利	4.00		4.00			
2130314	防汛	4.00		4.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,027.00		1,027.00			
2130505	生产发展	1,027.00		1,027.00			
21307	农村综合改革	522.18	376.18	146.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	146.00		146.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	376.18	376.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：宁强县代家坝镇人民政府

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,518.57	一、一般公共服务支出	33	880.79	880.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	64.60	64.60		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,573.18	1,573.18		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,518.57	本年支出合计	59	2,518.57	2,518.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,518.57	总计	64	2,518.57	2,518.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：宁强县代家坝镇人民政府

公开05表
单位：万元

项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
合计		2,518.57	1,256.97	1,261.60	
201	一般公共服务支出	880.79	880.79		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	875.79	875.79		
2010301	行政运行	875.79	875.79		
20106	财政事务	5.00	5.00		
2010601	行政运行	5.00	5.00		
211	节能环保支出	64.60		64.60	
21103	污染防治	27.00		27.00	
2110399	其他污染防治支出	27.00		27.00	
21104	自然生态保护	37.60		37.60	
2110402	农村环境保护	37.60		37.60	
213	农林水支出	1,573.18	376.18	1,197.00	
21301	农业农村	20.00		20.00	
2130119	防灾减灾	20.00		20.00	
21303	水利	4.00		4.00	
2130314	防汛	4.00		4.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,027.00		1,027.00	
2130505	生产发展	1,027.00		1,027.00	
21307	农村综合改革	522.18	376.18	146.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	146.00		146.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	376.18	376.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：宁强县代家坝镇人民政府

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,003.66	302	商品和服务支出	136.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	271.28	30201	办公费	91.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	389.11	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	64.97	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	40.53	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.93	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.26	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	44.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	95.85	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	116.94	30215	会议费	3.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	77.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	39.54	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.09	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	38.01	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,120.60	公用经费合计					136.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：宁强县代家坝镇人民政府

公开07表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：宁强县代家坝镇人民政府

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：宁强县代家坝镇人民政府

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.09		3.09		3.09		3.50	
决算数	3.09		3.09		3.09		3.50	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。