

2024 年度
四川省玉瓦乡政府部门决
算

目录

公开时间：2025 年 10 月 20 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表

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

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。（职能参照州政府批准的三定方案）

（1）乡党委主要职责

积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、乡企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对乡共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻乡干部；完成县委交办的其它工作。

（2）乡人大主席团主要职责

检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。

（3）乡政府主要职责

执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展规划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。

（4）乡纪委主要职责

协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育，负责对党风廉

政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。

(5)乡人民武装部主要职责

贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以及上级临时交办的其他工作

二、机构设置

四川省阿坝州九寨沟县玉瓦乡人民政府下属二级单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个。

纳入四川省阿坝州九寨沟县玉瓦乡人民政府 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1 玉瓦乡政府
- 2 玉瓦乡便民服务中心

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 1641.39 万元。与 2023 年度 1264.19 万元相比，收入、支出总计增加 377.2 万元。主要变动原因是人员增加，项目增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1448.27 万元，其中：一般公

共预算财政拨款收入 1398.49 万元，占 96.56%；政府性基金预算财政拨款收入 49.78 万元，占 3.43%；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%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1641.39 万元，其中：基本支出 754.86 万元，占 45.98%；项目支出 886.54 万元，占 54.01%；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%。

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 1641.39 万元。与 2023 年度 1264.19 万元相比，财政拨款收入总计、支出总计 377.2 万元。主要变动原因是人员增加，项目增加。

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 1591.62 万元，占本年支出合计的 96.96%。与 2023 年度 1264.19 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 327.43 万元，人员增加，项目增加。

（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 1591.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 648.78 万元，占 40.76%；文化旅游体育与传媒支出 5.55 万元，占 0.35%；社会保障和就业支出 97.69 万元，占 6.14%；卫生健康支出 41.18 万元，占 2.59%；住房保障支出 52.92 万元，占 3.32%；城乡社区支出 0.6 万元，占 0.04%；农林水支出 686.1 万元，占 43.1%；灾害防治及应急管理支出 58.81，占 3.7%。

（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 1591.62，完成预算 100%。其中：

- 1.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）：支出决算为 6.18 万元，完成预算 100%。
- 2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：支出决算为 367.51 万元，完成预算 100%。
- 3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：支出决算为 78.49 万元，完成预算 100%。
- 4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：支出决算为 196.59 万元，完成预算 100%。
- 5.文化旅游体育与传媒（207）：支出决算为 5.55 万元，完成预算 100%。
- 6.社会保障和就业（208）：支出决算为 97.69 万元，完成预算 100%。
- 7.卫生健康（210）：支出决算为 41.18 万元，完成预算 100%。
- 8.住房保障（221）：支出决算为 52.92 万元，完成预算 100%。
- 9.城乡社区支出（212）：支出决算为 0.6 万元，完成预算 100%。
- 10.农林水支出（213）：支出决算为 686.1 万元，完成预算 100%。

11.灾害防治及应急管理支出（224）：支出决算为 58.81 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 754.86 万元，其中：

人员经费 705.59 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 49.27 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 5.98 万元，完成预算 100%，较上年度 6.12 万元减少 0.14 万元。较上年度减少的主要原因是上年度有以前年度留存。

（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 5.98 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.98 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 6.12 万元减少 0.14 万元。较上年度减少的主要原因是上年度有以前年度留存。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 5.98 万元。主要用于日常工作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 万元，完成预算 0%。

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 49.78 万元，占本年支出合计的 3.03%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 49.78 万元。主要变动原因是本年度项目中有部分为政府性基金

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。

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，九寨沟县玉瓦乡人民政府机关运行经费支出 38.49 万元，比 2023 年度 38.32 万元，增加 0.17 万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，九寨沟县玉瓦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，玉瓦乡政府共有车辆5辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，玉瓦乡石门村藏红花基地建设项目；玉瓦乡三道城村建设农田水利灌溉项目；玉瓦乡农田机耕道改造提升项目；九寨沟县玉瓦乡八郎村中寨产业路桥梁改建项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效目标完成情况自评。本部门按要求对 2024 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门还自行组织了 4 个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目运行稳定。

第三部分 名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指玉瓦乡政府部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
- 3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
- 4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
- 5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指玉瓦乡政府部门用于应缴纳基本医疗保险支出。
- 6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指玉瓦乡政府部门用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
- 7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指玉瓦乡政府部门用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
- 8.农林水（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：指玉瓦乡政府部门村干部补助及基层组织和公共服务运行支出。
- 9.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
- 10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 11.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。
- 12.“三公”经费：纳入玉瓦乡政府部门预算管理的“三公”经费，是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。
- 13.机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、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。
- 14.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

玉瓦乡部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

- 1 玉瓦乡政府
- 2 玉瓦乡便民服务中心
- 3 玉瓦乡党群服务中心
- 4 玉瓦乡农业农村服务中心
- 5 玉瓦乡文化体育广电和旅游综合服务中心

（二）机构职能。

积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、乡企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政

治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对乡共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻乡干部；完成县委交办的其它工作。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，玉瓦乡人民政府在编人数共 33 人，行政 20 人，事业 13 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

玉瓦乡 2024 年本年收入合计 14,482,652.04 元，全部为一般公共预算拨款收入 13,984,901.94 元，政府性基金预算财政拨款收入 497,750.10 元。

（二）支出情况。

玉瓦乡 2024 年支出 16,413,932.03 元，其中：基本支出 7,548,577.56 元；项目支出 8,865,354.47 元。本单位从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过乡班子会议研究。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施人员加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，使财政资金发挥最大使用效益

（三）结余分配和结转结余情况。玉瓦乡 2024 年年初结转和结余（存量资金）1,931,279.99 元。

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。认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度,坚持依法行政，推进政务公开;加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力;执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划。

2.预算管理。加强预算编制的管理，完善基本支出标准体系，坚持有保有压，建立标准动态调整机制，更好的发挥支出标准在预算管理中的基础性作用。细化预算编制，进一步提高预算编制的科学性和精准性。提高预算执行效率加快预算下达和资金拨付进度，确保资金效益发挥和政策落实。

3.财务管理。严格按照《九寨沟县（乡）镇财政资金管理制度》《九寨沟县乡镇财政会计核算工作制度》由工程领导小组进行项目财务管理制度建设、会计核算及账务处理等相关程序。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

4.资产管理。闲置资产为 0，需盘活资产为 0。

5.采购管理。采购执行率 100%。

（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 18 个，涉及预算总金额 4938387.99 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 0 个。

1.项目决策。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

2.项目执行。办公室负责资金使用，编制各种报表，掌握进度，负责项目的实施。领导小组负责项目的整体运筹，协调部门，解决项目建设中的重大问题，负责项目资金管理、调度、审计等，为项目实施提供组织保障。

3.目标实现。彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的

重大任务。

（三）重点领域绩效分析。

无

（四）绩效结果应用情况。

根据部门整体预算绩效管理情况，我乡预算编制完全符合乡政府日常办公、职工工资福利、农村基础设施改造等情况所需，较好的达到了各项工作开展的预期目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。乡政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全乡经济和社会事业发展提供资金保障。

（二）存在问题。在资金使用计划和进度上有待进一步加强。

（三）改进建议。在今后工作中，进一步提高工作效率，完善财务制度，规范财经纪律，加大使用公务卡结算率，严格控制资金使用，把有限的资金用在刀刃上，加强财务人员的培训，提高财务人员专业素质，为全乡经济和社会事业发展更好地服好务。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

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			大录乡政府部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	4938387.99		4938387.99		0.00		
年度总体目标	贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	服从上级安排		执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展规划				
	贯彻落实方针路线		认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度				
	提高自治能力		坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力				
	强化社会管理		加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理				
	保护群众合法财产		保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利				
	维护社会稳定		保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯				
	加强法制教育		保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。				
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
	产出指标	数量指标	预算支出总额是4938387.99	≥	4938387.99	元	25
	效益指标	社会效益指标	改善民生	≥	1	套	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村稳定，基层民主、农村和谐	≥	1	套	25
	成本指标	社会成本指标	强化公共服务	≥	1	套	15

玉瓦乡石门村涵洞改建 事前绩效评估报告

一、重大政策或项目基本情况（背景、主要内容等）

根据关于九寨沟县玉瓦乡石门村涵洞改建工程由九寨沟县发展和改革局《关于九寨沟县玉瓦乡石门村涵洞改建工程实施方案的批复》（九发行批〔2023〕33 号）文件批复。项目概算总投资 100 万元，资金来源为县级财政资金。

二、立项必要性

九寨沟县玉瓦乡石门村由于地理位置原因存在泥石流等问题，通行较为困难，影响生产生活车辆及广大居民通行的便捷性。改建涵洞增强有助于雨水流出，增强当地村民的生活生产安全。是发展产业经济实施乡村振兴的重要举措。故提出此项目。

三、投入经济性

根据关于九寨沟县玉瓦乡石门村涵洞改建工程由九寨沟县发展和改革局《关于九寨沟县玉瓦乡石门村涵洞改建工程实施方案的批复》（九发行批〔2023〕33 号）文件批复。项目概算总投资 100 万元，此项目的实施，对石门村广大居民的生产生活有着重要作用。我乡将加强管理，专款专用。

四、绩效目标合理性

绩效目标设置情况，评估内容包括绩效目标和绩效指标是否量化可考核，相匹配，全面完整，契合政策或项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联。

五、实施方案可行性

乡党委政府成立领导小组，负责推进辖区内相关工作。项目有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，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。

六、筹资合规性

根据关于九寨沟县玉瓦乡石门村涵洞改建工程由九寨沟县发展和改革局《关于九寨沟县玉瓦乡石门村涵洞改建工程实施方案的批复》（九发行批〔2023〕33 号）文件批复。项目概算总投资 100 万元。

七、可持续性分析

为保障乡村振兴工作开展，有效完善乡村振兴建设，为改善九寨沟县农民农村工作和生活条件，增强安全性，有助于全面推动石门村乡村振兴工作，助推脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。实现产业兴旺、生态宜居、生活富裕的目标。

八、其他需要说明的内容

项目的开展实施有项目实施方案，方案中明确了领导小

组、责任分工、前中后期施工进度、施工程序等。

八、综合评估结论

评估总得分 93、评估等级优、预期产出和效果能满足需求、不需要核减预算安排。

玉瓦乡八郎村中寨产业路

事前绩效评估报告

一、重大政策或项目基本情况（背景、主要内容等）

项目概算总投资 50 万元，资金来源为九寨沟县 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金，其中 43 万为上级补助资金，7 万元为本级补助资金。

二、立项必要性

通过此项目实施，切实解决原桥梁由于雨水冲毁、垮塌等安全隐患，确保群众生产运输便利和安全。通过项目实施，有效解决八郎村 67 户 196 人中药材及牲畜的养殖和运输。有效的促进群众致富增收，并为群众整体增收打下坚实基础。

三、投入经济性

项目概算总投资 50 万元，资金来源为九寨沟县 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金，其中 43 万为上级补助资金，7 万元为本级补助资金。

九、绩效目标合理性

绩效目标设置情况，评估内容包括绩效目标和绩效指标是否量化可考核，相匹配，全面完整，契合政策或项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联。

十、实施方案可行性

乡党委政府成立领导小组，负责推进辖区内相关工作。项目有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，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。

十一、筹资合规性

项目概算总投资 50 万元，资金来源为九寨沟县 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金，其中 43 万为上级补助资金，7 万元为本级补助资金。

十二、可持续性分析

为保障乡村振兴工作开展，有效完善乡村振兴建设，为改善九寨沟县农民农村工作和生活条件，增强安全性，有助于全面推动石门村乡村振兴工作，助推脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。实现产业兴旺、生态宜居、生活富裕的目标。

八、其他需要说明的内容

项目的开展实施有项目实施方案，方案中明确了领导小组、责任分工、前中后期施工进度、施工程序等。

十三、综合评估结论

评估总得分 93、评估等级优、预期产出和效果能满足需

求、不需要核减预算安排。

农田机耕道改造

事前绩效评估报告

一、重大政策或项目基本情况（背景、主要内容等）

项目概算总投资 95 万元，资金来源为九寨沟县 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金，其中 89 万为上级补助资金，6 万元为本级补助资金。

二、立项必要性

通过此项目建设，可盘活全乡土地，方便农牧民群众农田种植和畜牧业发展，实施能有效带动 240 户 830 名村民实现农业生产机械化、保障出行安全，减少物资及牲畜运输成本提升生产效率，有效的促进群众致富增收，并为群众整体增收打下坚实基础。

三、投入经济性

项目概算总投资 95 万元，资金来源为九寨沟县 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金，其中 89 万为上级补助资金，6 万元为本级补助资金。此项目的实施，对玉瓦乡广大居民的生产生活有着重要作用。我乡将加强管理，专款专用。

十四、绩效目标合理性

绩效目标设置情况，评估内容包括绩效目标和绩效指标是否量化可考核，相匹配，全面完整，契合政策或项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联。

十五、实施方案可行性

乡党委政府成立领导小组，负责推进辖区内相关工作。项目有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，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。

十六、筹资合规性

项目概算总投资 95 万元，资金来源为九寨沟县 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金，其中 89 万为上级补助资金，6 万元为本级补助资金。此项目的实施，对玉瓦乡广大居民的生产生活有着重要作用。我乡将加强管理，专款专用。

十七、可持续性分析

为保障乡村振兴工作开展，有效完善乡村振兴建设，为改善九寨沟县农民农村工作和生活条件，增强安全性，有助于全面推动石门村乡村振兴工作，助推脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。实现产业兴旺、生态宜居、生活富裕的目标。

八、其他需要说明的内容

项目的开展实施有项目实施方案，方案中明确了领导小组、责任分工、前中后期施工进度、施工程序等。

十八、综合评估结论

评估总得分 93、评估等级优、预期产出和效果能满足需求、不需要核减预算安排。

石门村藏红花基地事前绩效评估报告

一、重大政策或项目基本情况（背景、主要内容等）

九寨沟县科学技术和农业畜牧局关于九寨沟县玉瓦乡石门村藏红花基地建设项目实施方案的批复

二、立项必要性

本项目建设，符合地区实际情况，符合国家及省委、省政府的相关文件，对促进地方经济的持续发展有重要作用。项目实施，确保藏红花基地安全高效生产，直接提高了地区的经济收益；项目建设能够提供更多的就业机会，能够增加地区人民的收入；项目的建设改善了地区的投资环境，创业环境和生活环境，更能直接改善人民群众生活质量，促进国民经济发展和社会事业的全面进步，本项目实施，是地区农业生产发展和乡村振兴的需要

三、投入经济性

项目概算总投资为 198 万元。资金来源为九寨沟县 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金，其中 1740000 元

为上级补助资金，240000 元为本级补助资金，我乡将加强管理，专款专用。

十九、绩效目标合理性

绩效目标设置情况，评估内容包括绩效目标和绩效指标是否量化可考核，相匹配，全面完整，契合政策或项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联。

二十、实施方案可行性

党的十八大以来第 12 个指导“三农”工作的中央一号文件在 2024 年 2 月 3 日发布，提出有力有效推进乡村全面振兴“路线图”。这份文件题为《中共中央 国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》，全文共六个部分，包括：确保国家粮食安全、确保不发生规模性返贫、提升乡村产业发展水平、提升乡村建设水平、提升乡村治理水平、加强党对“三农”工作的全面领导。文件指出，推进中国式现代化，必须坚持不懈夯实农业基础，推进乡村全面振兴。加强农业基础设施建设。坚持质量第一，优先把具备水利灌溉条件地区的耕地建成高标准农田。推进重点水源、灌区、蓄滞洪区建设和现代化改造。推进设施农业现代化提升行动。乡村建设是实施乡村振兴战略的重要任务，也是国家现代化建设的重要内容。党的十八大以来，九寨沟县认真贯彻党中央、国务院决策部署，把公共基础设施建设重点放在农村，持续改善农村生产生活条件，乡村面貌发生巨大变化。但是，玉瓦乡石门村藏红花基地基础设

施还不健全，还存在一些突出短板和薄弱环节，与设施农业现代化还有较大差距。为顺应农民群众对美好生活的向往，加快实现农业农村现代化，加强农村基础设施建设，玉瓦乡人民政府提出了本项目建设。

六. 筹资合规性

项目概算总投资为 198 万元。资金来源为九寨沟县 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金，其中 1740000 元为上级补助资金，240000 元为本级补助资金，我乡将加强管理，专款专用。

七. 可持续性分析

藏红花基地目前是目前全省面积最大的露天种植基地，项目的实施有助于提升基地抗洪水、泥石流冲击的能力，促进基地健康发展，提升基础保障。建成后有助于当地发展藏红花种植业，政府投资基础设施建设，经营主体负责种植、销售，预计带动 52 户群众在基地季节性就业，预计给当地农户产生经济效益 10 万元/年

八、其他需要说明的内容

项目的开展实施有项目实施方案，方案中明确了领导小组、责任分工、前中后期施工进度、施工程序等。

二十一、综合评估结论

评估总得分 93、评估等级优、预期产出和效果能满足需求、不需要核减预算安排。

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

报表另附：311 玉瓦乡政府部门决算报表