

2022 年度

峨边彝族自治县黑竹沟镇

人民政府部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 25 日

第一部分 部门概况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	6
第二部分 2022 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.....	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.....	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.....	16
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	54

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照省、市、县对镇镇机构改革的统一要求，黑竹沟镇机关领导机构设党委、人大、政府，不设政协机构，设镇人民武装部，为镇党委的军事部门和镇人民政府的兵役工作机构，受镇党委、政府和县人民武装部双重领导。

黑竹沟镇综合设置行政机构，不搞上下对口一事一职，根据工作需要配备专、兼职干部，人员编制在镇行政编制总数内统筹考虑。黑竹沟镇设二个综合办事机构，即：党政办公室：当好党委、政府的参谋，负责人大、党务（组织、宣传、纪检、统战）、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作，承办群团组织的日常事务和机关后勤工作（对外挂信访和群众工作室牌子）。

社会事务办公室：负责民政救灾、救济、优抚、计生、农业、林业、水利、农机、国土、科技、统计、镇企、社会治安综合治理、维护社会稳定、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作（对外挂计划生育办公室、安全生产办公室牌子）。

黑竹沟镇不设行政执法机构，使用行政编制的地方税务所、工商所和使用政法专项编制的公安派出所、司法所等派出机构按规定设置。

按照科学合理、集中规范的原则，在整合现有黑竹沟镇事业机构的基础上，综合设置黑竹沟镇直属事业单位，对应镇镇机关综合办事机构个数，依据我县实情，黑竹沟镇设置2个乡镇直属事业单位，即：

农业技术服务中心：农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构，其经费来源渠道不变。

社会事业服务中心：镇劳动保障、计划生育服务站（计生服务站对外挂牌）文化、广播电视、教育、卫生防疫、公共卫生体系建设等。

撤销2003年黑竹沟镇事业单位机构改革时，保留的农经站、农技站、林业站、水利站、农机站、文化站、广播电视站、劳动保障服务所等牌子。

政府举办的镇农村中小学、镇卫生院、兽防站实行县办县管体制，黑竹沟镇不再保留也不再新设经费自筹事业单位。

1、黑竹沟镇党委的职能：宣传和执行党的路线、方针、政策和执行党中央、上级组织和本组织的决议。发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务；组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策以及决议，学习科学、文化和业务知识；对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败

现象作斗争；做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设。了解、反映群众意见，维护群众的正当利益，帮助群众解决实际困难；对入党积极分子进行教育。培养和考察，做好发展党员工作；协助党组管理机关党组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议；领导机关工会、共青团、妇联等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作；按照党组织的隶属关系，领导直属单位党的工作。

2、黑竹沟镇政府职能：宣传落实好党的路线、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、培养村民委员会自治能力；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提高市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作、突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农

民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作、加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；进一步发展和完善农业社会服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公益产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

3、黑竹沟镇事业单位主要承担公益性职能：计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、实验、示范；农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；镇村机耕道德规划、建设；承担农村低保、农村医疗救助、农村医疗合作保险的组织实施及初步审核；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设、运行、

维护和节目的安全播出；制订年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文体体育活动和宣传教育活动。

二、机构设置

黑竹沟镇下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

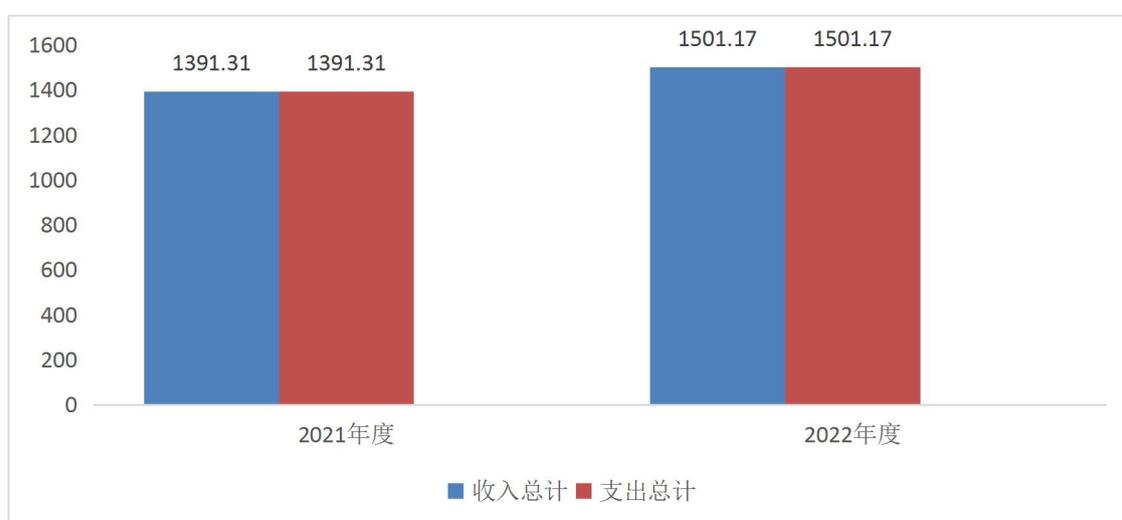
纳入黑竹沟镇 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1501.17 万元。与 2021 年相比，收、支总计增加 109.85 万元，上升 7.9%。主要变动原因是人员经费开支及重大项目支出增加。

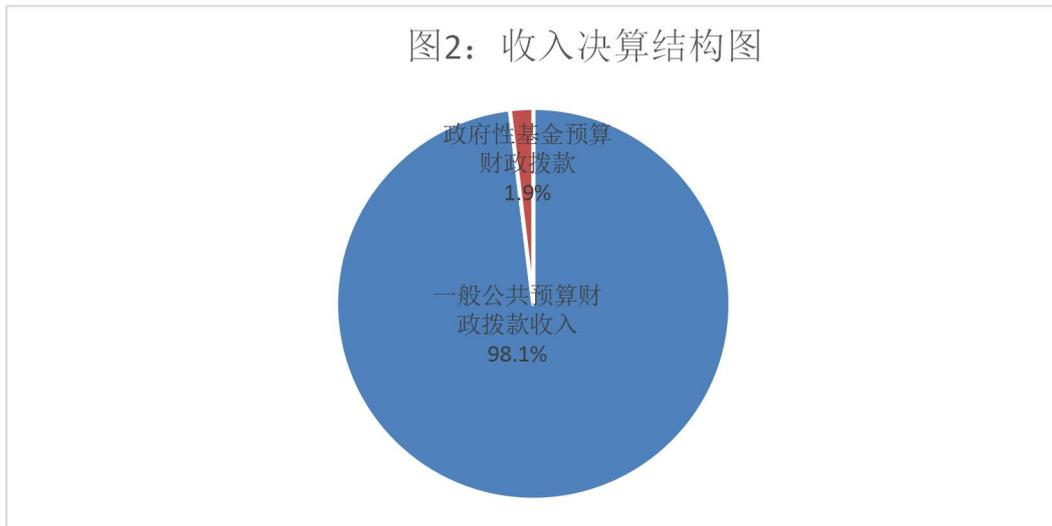
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1411.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1385.08 万元，占 98.1%；政府性基金预算财政拨款收入 26.68 万元，占 1.9%；

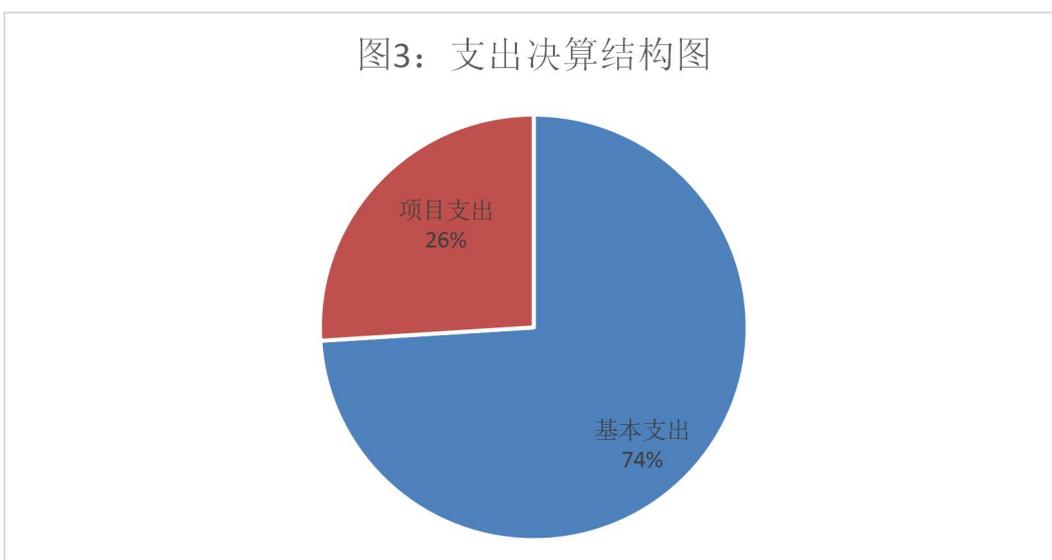
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1501.17 万元，其中：基本支出 1110.18 万元，占 74%；项目支出 390.99 万元，占 26%。

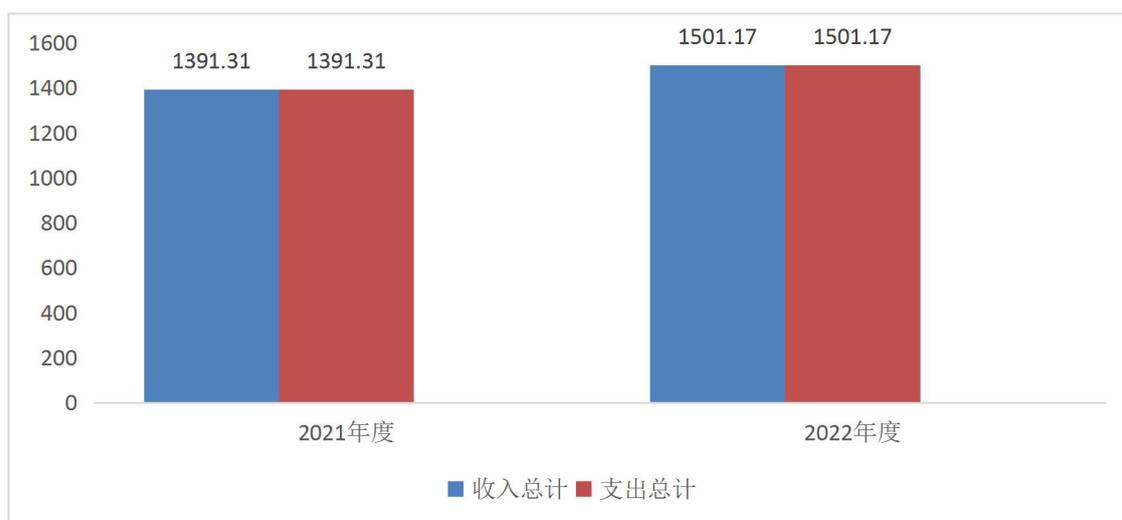
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1501.17万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加109.85万元，上升7.9%。主要变动原因是人员经费开支及重大项目支出增加。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

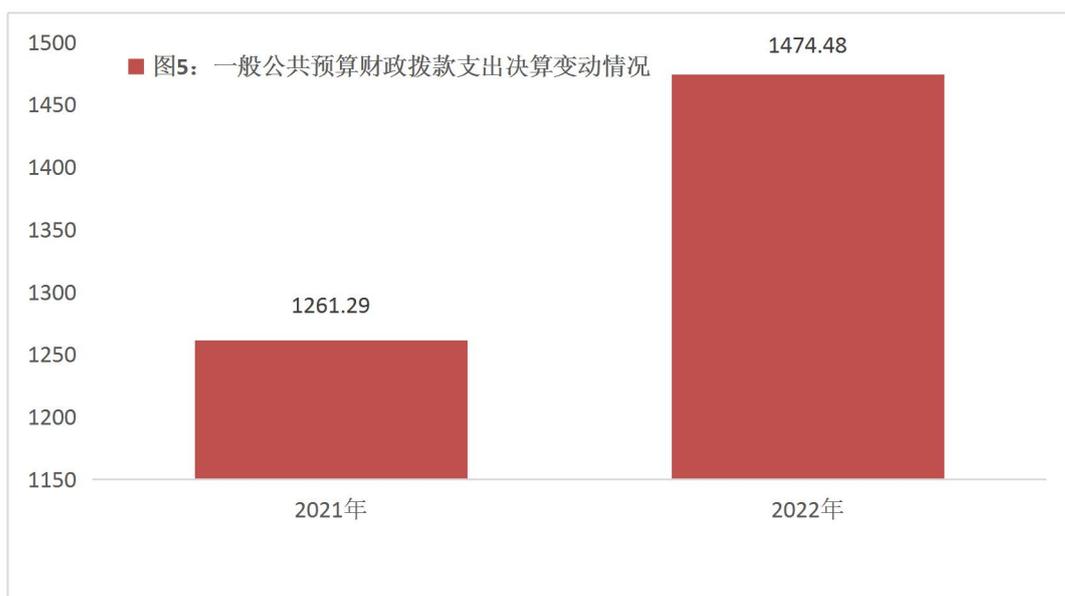


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1474.48万元，占本年支出合计的98.2%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加213.2万元，上升16.9%。主要变动原因是人员经费及项目支出增加。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

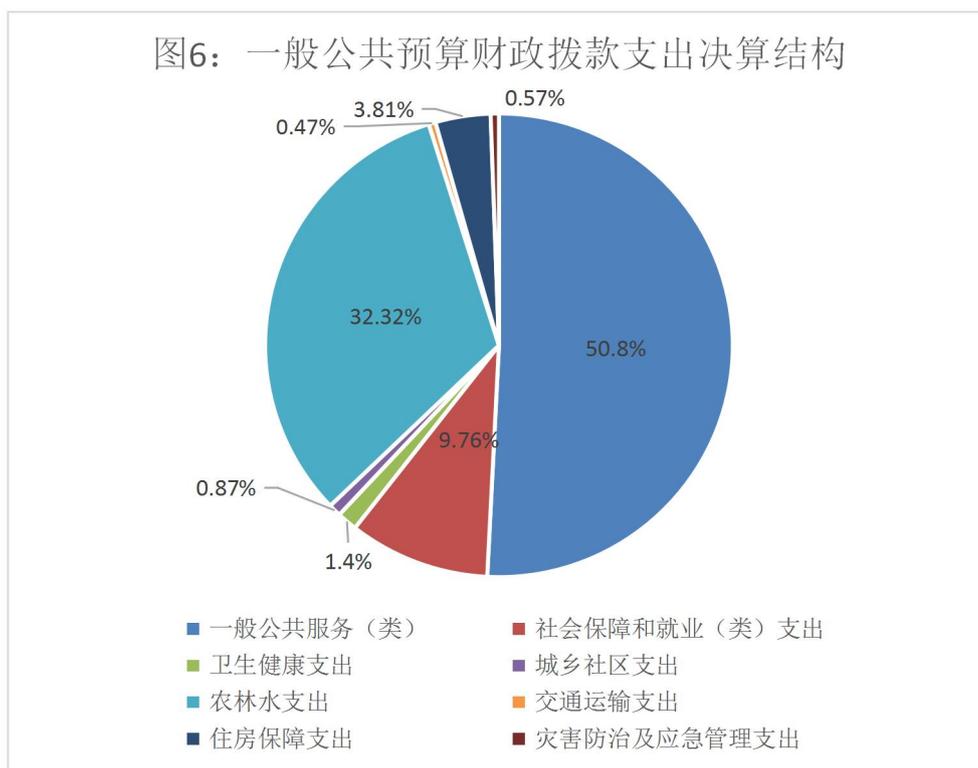


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1474.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出749.04万元，占50.8%；社会保障和就业（类）支出143.95万元，占9.8%；卫生健康支出20.69万元，占1.4%；城乡社区支出12.8万元，占0.9%；农林水支出476.59万元，占32.3%；交通运输支出6.88万元，占0.5%；住房保障支出56.16万元，占3.8%；灾害防治及应急管理支出8.36万元，占0.6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

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

2022 年一般公共预算支出决算数为 1474.48，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（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 443.18 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

2. 一般公共预算服务（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 305.86 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

3 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 45.62 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

4. 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 22.95 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

5. 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 7.26 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 68.12 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 17.57 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.12 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为 12.8 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 100.15 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 84.2 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

12. 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 40 万元,完成预算 100%,与预算数持平。

13. 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 185.25 万元,完成预算 100%,与预算数持平。

14. 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项): 支出决算为 67 万元,完成预算 100%,与预算数持平。

15. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项): 支出决算为 6.88 万元,完成预算 100%,与预算数持平。

16. 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 56.16 万元,完成预算 100%,与预算数持平。

17. 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): 支出决算为 8.36 万元,完成预算 100%,与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1110.18 万元,其中:

人员经费 919.95 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、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。

公用经费 190.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

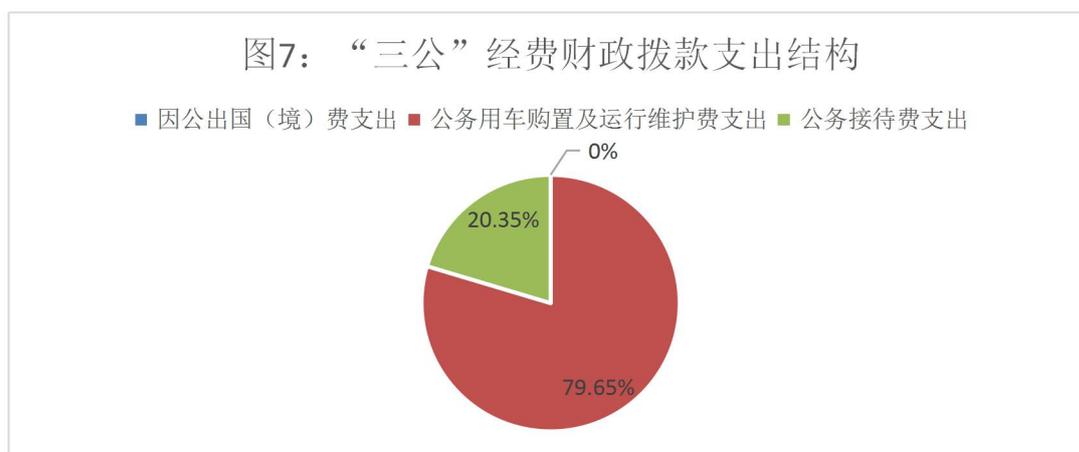
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 74.21 万元，完成预算 100%，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

2022 年“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 59.1 万元，占 79.65%；公务接待费支出决算 15.11 万元，占 20.35%。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，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 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 59.1 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 49.1 万元，增长 491%，增长原因是由于增加购置公务用车 2 辆的费用支出。

其中：**公务用车购置支出** 49.6 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 2 辆、金额 49.6 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 9.5 万元。主要用于保障人员下村、开会等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 15.11 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.9 万元，下降 5.63%。主要原因是减少公务接待活动。其中：

国内公务接待支出 15.11 万元，主要用于接待上级领导来执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 40 批次，1500 人次（不包括陪同人员），共计支出 15.11 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 26.68 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年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

2022 年，黑竹沟镇人民政府机关运行经费支出 190.22 万元，比 2021 年增加 1.03 万元，增长 0.54%。主要原因是系统内人员增加和人员职务变动等。

（二）政府采购支出情况

2022 年，黑竹沟镇人民政府采购支出总额 117.8 万元，其中：政府采购货物支出 49.6 万元、政府采购工程支出 68.2 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2022年12月31日，黑竹沟镇人民政府共有车辆3辆，其中：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、其他用车3辆，其他用车主要是用于保障人员下村、开会以及垃圾清运等。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对农村公共服务运行项目等 1 个项目开展了预算

事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 8 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 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，形成黑竹沟镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“积分超市”工作经费项目、黑竹沟镇解放村二组人行吊桥修复工程及解放村、巴溪村环境卫生整治项目、乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，黑竹沟镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 98 分；“积分超市”工作经费项目绩效自评得分为 98 分；黑竹沟镇解放村二组人行吊桥修复工程及解放村、巴溪村环境卫生整治项目绩效自评得分为 91 分；乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴项目绩效自评得分为 98 分。

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：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）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。

10. 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）：指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。

11. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13. 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）：指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。

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映用于支付单位职工死亡抚恤金。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指单位用于城乡环境综合治理管理中队聘用人员的补助支出。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于脱贫地区乡村道路、住房、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件发送方面的支出。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

20. 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）：指反映各级财政对农村公益事业建设方面的支出。

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）：指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。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指公路运输安全、交通安全监督检查及水上应急救援处置方面的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

25. 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）：指反映其他自然灾害及恢复灾后重建的费用支出。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. “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。

30. 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

峨边彝族自治县黑竹沟镇 2022 年度部门整体支出绩效评价 报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

按照省、市、县对镇镇机构改革的统一要求，黑竹沟镇

机关领导机构设党委、人大、政府，不设政协机构，设镇人民武装部，为镇党委的军事部门和镇人民政府的兵役工作机构，受镇党委、政府和县人民武装部双重领导。

1、黑竹沟镇行政机关的机构调整与设置

黑竹沟镇综合设置行政机构，不搞上下对口一事一职，根据工作需要配备专、兼职干部，人员编制在镇行政编制总数内统筹考虑。黑竹沟镇设二个综合办事机构，即：党政办公室：当好党委、政府的参谋，负责人大、党务（组织、宣传、纪检、统战）、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作，承办群团组织的日常事务和机关后勤工作（对外挂信访和群众工作室牌子）。

社会事务办公室：负责民政救灾、救济、优抚、计生、农业、林业、水利、农机、国土、科技、统计、镇企、社会治安综合治理、维护社会稳定、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作（对外挂计划生育办公室、安全生产办公室牌子）。

黑竹沟镇不设行政执法机构，使用行政编制的地方税务所、工商所和使用政法专项编制的公安派出所、司法所等派出机构按规定设置。

2、黑竹沟镇事业机构的调整与设置

按照科学合理、集中规范的原则，在整合现有黑竹沟镇事业机构的基础上，综合设置黑竹沟镇直属事业单位，对应镇镇机关综合办事机构个数，依据我县实情，黑竹沟镇设置2个乡镇直属事业单位，即：

农业技术服务中心：农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构，其经费来源渠道不变。

社会事业服务中心：镇劳动保障、计划生育服务站（计生服务站对外挂牌）文化、广播电视、教育、卫生防疫、公共卫生体系建设等。

撤销2003年黑竹沟镇事业单位机构改革时，保留的农经站、农技站、林业站、水利站、农机站、文化站、广播电视站、劳动保障服务所等牌子。

政府举办的镇农村中小学、镇卫生院、兽防站实行县办县管体制，黑竹沟镇不再保留也不再新设经费自筹事业单位。

（二）机构职能和人员概况。

1、黑竹沟镇党委的职能：宣传和执行党的路线、方针、政策和执行党中央、上级组织和本组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务；组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策以及决议，学习科学、文化和业务知识；对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争；做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设。了解、反映群众意见，维护群众的正当利益，帮助群众解决实际困难；对入党积极分子进行教育。培养和考察，做好发展党员工作；协助党组管理机关党

组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议；领导机关工会、共青团、妇联等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作；按照党组织的隶属关系，领导直属单位党的工作。

2、黑竹沟镇政府职能：宣传落实好党的路线、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、培养村民委员会自治能力；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提高市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作、突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作、加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；进一步发展和完善农业社会服务体

系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公益产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

黑竹沟镇事业单位主要承担公益性职能：计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、实验、示范；农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；镇村机耕道德规划、建设；承担农村低保、农村医疗救助、农村医疗合作保险的组织实施及初步审核；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出；制订年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文体体育活动和宣传教育活动。

1、黑竹沟镇行政机关人员编制和领导职数

领导职数按省、市有关规定黑竹沟镇设党委书记1名，人大主席1名，镇长（兼副书记）1名，专职副书记1名，副镇长3名（其中1名兼任人武部长），纪委书记1名，组织委

员1名（兼任统战委员），宣传委员1名（兼任人大副主席），政法委员1名。设中层7名。重新核定黑竹沟镇行政编制23名，核定机关工勤编制4名。

2、黑竹沟镇事业机构和人员编制

黑竹沟镇设2个直属事业单位，核定为26名；

县级主管部门派驻镇事业单位1个畜牧兽医站，核定事业编制2名。

（三）年度主要工作任务。

（1）强化党建引领，夯实工作基础。一是严格落实“三会一课”、组织生活会等基本制度，督促各村召开党建月会、主题党日等活动，结合活动收集解决群众困难诉求；二是完成乡村两级换届回头看和班子运行调研工作。组建8个工作小组，对全镇7个村1个社区班子进行综合分析研判，为积极推动黑竹沟镇经济社会各项事业平稳快速发展提供坚强的战斗力；三是开展支部联建活动，党建优势互补，增强党支部活力。黑竹沟镇10余名镇村干部赴茅桥镇开展支部联建活动，双方交流基层党建、乡村治理、产业发展、干部管理等方面的工作心得。进一步发挥党建引领作用和党员先锋模范作用，建强党组织堡垒，促进乡村发展，为乡村振兴注入更多动力。四是开展全覆盖村组干部培训。为夯实村组干部理论基础，增强党性修养，丰富知识储备，完善知识结构，进一步提升履职能力，组织全镇72名村组干部参加了省市县镇培训。五是按照市两项改革“后半篇”文章专项领导小组办公室《关于在全市乡村国土空间

规划编制工作中加强党建引领的通知》和县委《中共峨边彝族自治县委关于在县域内4个片区建立联合党委的通知》要求，完成黑竹沟彝文化旅游片区联合党委挂牌仪式。

(2) 围绕有效衔接，巩固拓展脱贫攻坚成果。一是常态化开展动态监测工作，确保群众“0”返贫。按照防致贫返贫工作机制，结合县上反馈的风险信息，组织镇村干部、驻村工作队和帮扶干部全覆盖入户排查会审研判，对照相关指标，将“一超六有”和“两不愁三保障”存在短板弱项，依靠自身力量难以解决的农户纳入防致贫返贫监测对象。今年以来，全镇共开展全覆盖排查12次，集中排查2次，纳入监测户14户54人；二是及时调整动态增减工作，确保政策落地落细。镇村干部、驻村工作队和帮扶干部上半年入户排查动态增减情况3次，按照动态增减程序，2022年全镇动态新增27人，动态减少27人，内部迁移1人；三是按照要求，积极开展集中排查工作。镇党委高度重视，组织镇村干部和驻村工作队61人对全镇205脱贫户、20户监测户、1059户进行入户排查，为存在问题的农户针对性制定帮扶措施指明了方向。未雨绸缪，政策先行，措施先行，补齐补强各项短板弱项，将各类问题扼杀在萌芽状态，乡三有、村五有、户一超六有均达标。全镇高质量通过了党政班子领导干部推进乡村振兴实绩考核和省第三方评估相关工作。

(3) 坚持人民至上，加强疫情科学精准防控。镇党委、政府坚持人民至上、生命至上，按照“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的总要求，镇党委书记、镇长

以身作则，靠前指挥，切实履行第一责任职责，做到守责、担责、尽责。一是扎实做好境外返回、中高风险地区返乡及上级大数据推送人员排查管控等常态化工作。2022年1月至2022年11月共计上报返乡人数2140人，其中412人来自重点地区，有102人实施了集中隔离管控措施，86人实施了居家隔离管控措施，剩余人员均实施三天两检和三天三检管控措施。数据反馈方面，自7月开始反馈数据至今已核实红黄码、时空伴随者、重点区域人员、次密切接触者共计392人，并在核实情况后做了相应的管控措施。截至11月28日共计完成全程疫苗接种人数为2634人，接种率排名全县第三，其中60岁以上人群疫苗接种率排名全县第二；二是面对全国新冠肺炎疫情严峻形势，全镇上下团结一心，做到了常态化开展全民核酸检测工作，不定期开展防疫政策宣传、防控卡点排查、物资调配保障、外出返镇人员居家隔离严格管控等方面上用心用力，建立镇、村、组三级联防联控网，织密群防群治战疫防线；三是主动扛起疫情防控政治责任，加强管理，细化防控措施，根据上级疫情防控指挥部工作提示，及时发布中、高风险地区信息，广泛发动党员干部、人大代表、志愿服务者等力量参与疫情防控，党员干部全部下沉一线，带头开展疫情防控工作，履职尽责，坚守岗位；四是全镇防疫物资调配满足全镇各村(社区)和企事业单位防控需要，保障了人民生命财产安全。疫情防控形势稳定后，立即落实常态化疫情防控措施，有序恢复群众生产生活。对学校、敬老院等重点场所；银行、商超、医院、集贸市场等

特殊场所，加强日常巡查监管，发现问题立即整改。2022年在实现新冠疫情“零发生”的基础上，经济社会取得健康有序发展。

(4) 项目建设稳步推进，高质量发展跃上新台阶。镇政府严格贯彻落实“降成本、优环境”政策要求，坚持“项目为王”的发展理念，“亲清”的政商环境优化工作思路，全镇项目建设稳步推进，综合实力全面提升。2022年全镇共促成巴溪村三组人行便桥新建工程、巴溪村三组衣勒峨防洪堡坎建设项目、黑竹沟镇底底古路路面整治工程、解放村彝家新寨集中区外墙堡坎修建项目、马杵千村安全饮水巩固提升工程、依乌村产业园区产业道路硬化工程、2021年度水毁恢复工程等7个项目落地，积极推动欣润养殖场产业道路建设，全镇2022年各类项目施工已基本完成。产业项目方面：涉及全镇6个村，总投资金额达484万元，依乌村产业园区产业道路硬化工程完工后将带动依乌村集体经济发展，有效解决果园施肥、运输难题；乡村振兴方面：新建马杵千村蓄水池，总投资：45万元；水利项目方面：共涉及官料河流域2个村（巴溪村、解放村）共3个防洪堤（堡坎）建设，总投资：176.6万元；东西协作资金使用方面：利用东西协作资金350万元投入峨边彝族自治县文化旅游发展投资有限公司用于发展壮大全镇村集体经济。

(5) 以人为本惠民生，社会事业开创新局面。一是人民群众获得感更加充实。镇党委政府将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为政治任务 and 第一民生工程

来抓，严格落实“四个不摘”要求，确保“两不愁四保障”等返贫风险点早发现、早干预、早帮扶，确保全面小康路上“一个不少、一户不落”；二是人民群众幸福感更有保障。一是社保、医保进一步提质，养老保险参保总人数2256人，医疗保险参保总人数5515人，参保率、受益面大幅提升；三是防返贫监测进一步升级，全镇现有低保户223户，其中城镇低保13户，农村低保210户，2022年总计发放资金1618045元；特困人员4人，2022年共计发放27456元；高龄老人50人，2022年共计发放18810元，残疾人233人，2022年共计发放19.57万元；四是人民群众安全感更可持续。始终坚持人民至上、生命至上，严格做好新冠肺炎疫情常态化防控，外防输入，内防扩散，确保“零感染”。纵深推进扫黑除恶专项斗争，统筹抓好信访维稳、安全生产、社会综合治理等各项工作，全镇信访形势平稳，特别是做好了党的二十大等重要敏感时期、重大会议期间维稳工作，未发生重大安全事故。深入开展安全生产大整治行动，安全生产形势平稳。认真做好防汛抗旱减灾工作，最大限度减轻灾害损失。

(6) 全力开展五清行动，生态文明取得新成效。一是全力抓好上级环保督察及“回头看”和群众反映强烈的环保问题整改，全力打好污染防治“战役”，目前，全镇公益林管护面积49132.35亩，全镇空气负氧离子达到2500个/立方厘米以上，2022年被四川省气象学会和重庆市气象学会评为“巴蜀气候宜居宜游乡镇”；二是生态机制更加完善。持续实施退耕还林、天然林保护、封山育林等工程，持之以

恒加强“河（湖）长制”、“林长制”、“路长制”和森林防灭火工作任务落实，努力营造“森林防火、人人有责”的浓厚氛围。我镇成立专项森林防灭火巡查队伍，由镇镇林业站牵头，联合派出所，对辖区内各林地尤其是进山主入口进行常态化巡逻检查，同时通过发放宣传单、流动宣传小喇叭、微信群、LED屏让政策广而告之，大大的提高了“森林防灭火”的群众知晓率；黑竹沟的天更蓝、山更绿、水更清。

(7) 从严从实提效，作风建设展现新气象。坚决把党的政治建设放在首位，坚决整治干部“怕、慢、假、庸、散”等作风顽疾，特别是大力整治怕作为、慢作为、不作为等作风顽疾，严格落实便民服务“延时、错时、预约制”，优化办事流程，提高办事效率。认真落实党风廉政建设“两个责任”。一是强化廉政教育，巩固思想防线。结合每周例会、党政班子会、党员干部大会传达学习各类违规违纪典型案例2次；召开干部警示教育大会4次，集中观看警示教育片2次，以身边的事例提醒广大党员干部要挺纪在前，守住底线、不踩红线，今年共查处案件2件，其中一名镇机关干部因履职不力被处以党内警告处分；二是严格履行好镇纪委的监督责任，强化主责意识，不折不扣地落实党的路线方针政策；紧跟党委的步伐，使广大党员干部坚持道德“高线”，严守纪律“底线”，今年共开展监督检查8次，查出问题17件，均已整改完成；三是自觉接受多方监督。自觉接受法律监督、民主监督、社会监督和舆论监督，办理

人大代表建议5件，办结率达100%；收到上级反馈群众诉求58件，书面登记受理58件，办结率100%。

同时，武装工作扎实有效，征兵、国防动员、民兵预备役建设、人民防空、优抚安置和“双拥”共建等工作都取得新的成绩，今年，我镇共输送优质兵源3人，其中大学生3人，超额完成区武装部交付的任务。普法教育扎实推进退役军人服务工作，维护军人军属合法权益。市场与质量监督、司法、民族宗教、粮食、统计调查、档案、妇女儿童、老龄、残联等工作都有了新的提升。

（四）部门整体支出绩效目标。

我镇2022年完成了如下：川农财[2022]108号-2022年农村公益事业一事一议财政奖补-第二批（黑竹沟镇解放村3组入户路建设项目）12.83万元（2022年未实施），农村综合改革资金川财农[2020]0182号，四川省财政厅关于提前下达2021年中央农村综合改革转移支付的通知（解放村人行吊桥及解放、巴溪村环境卫生整治项目）71.5万元，（实际已支出项目进度款40万元，剩余31.5万元还未支付）、峨边彝族自治县“积分超市”工作经费16万元和乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴12.8万元这2个项目，已按实际拨付完毕。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年度部门收入总额15,01.17万元

（二）部门财政资金支出情况。

2022年度部门支出总额15,01.17万元

(三) 部门财政资金结转结余情况。

无结转结余

三、部门整体绩效管理情况(根据自评体系进行描述)

(一) 部门整体履职绩效分析。

预算管理方面,编制内在职人员控制率小于100%,支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化,资金使用管理需进一步加强。单位内部控制制度需进一步健全,内控制度执行还需进一步规范。

(二) 特定目标类项目绩效分析。

黑竹沟镇人民政府绩效目标按要求向社会公开,部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开,及时整改了绩效管理发现问题,向财政部门反馈结果应用情况。资金主要投入在解放村人行吊桥及解放、巴溪村环境卫生整治项目40万元,峨边彝族自治县“积分超市”工作经费16万元和乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴12.8万元。通过统计分析获取了人民群众对生态环境的健康度、居住生活的舒适度、工作出行的便捷度、居住生活的安全度各方面的好评。

2.100万以上项目: 无

(三) 结果应用情况。

本单位按照财政局下达的预算指标,严格执行预算内开支,保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制,按时完成经、编制工

作，决算报表和说明均在峨边彝族自治县人民政府门户网站公开。绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展2022年度部门整体、项目支出预算绩效评价工作的通知》文件精神，黑竹沟镇人民政府认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：98分。

（二）存在问题。

财务人员业务水平还需进一步加强等问题。

（三）改进建议。

1. 进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

县级部门整体绩效自评打分表											
绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门整体项目绩效管理 (70分)	目标管理 (40分)	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标编制工作。	部门组织对本部门(含下属单位)绩效目标开展内部审核的,得10分,否则不得分。	√	√	√	√	10	
			10	根据年度绩效目标完成情况,评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相衔接。	1.绩效目标编制科学合理,得2分,否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整,得2分,否则酌情扣分。 3.绩效目标编制细化量化的,得2分,否则酌情扣分。 4.绩效目标编制与预算安排相衔接的,得2分,否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得2分,否则不得分。	√	√	√	√	9	
		目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心,评价部门整体支出实际完成情况及预期目标偏离度,单个数量指标实际完成地到预期目标或超支预期增幅20%以上的,按次扣分,该项指标得分=达到预期目标的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	√	√	√	√	10	
			10	评价部门整体项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体项目绩效为核心,评价部门整体项目实际完成情况及预期目标偏离度,单个数量指标实际完成地到预期目标或超支预期增幅20%以上的,按次扣分,该项指标得分=达到预期目标的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价抽取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*10。	√	√	√	√	10	部门自评范围未覆盖自评范围内的部门整体项目
	财务管理 (18分)	支出控制	10	部门公用经费及非税收入支出控制情况。	计划部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理”等科目年初预算数与决算数偏差程度,预算偏差程度在10%以内的,得10分,偏差度在10%-20%之间的,得8分,偏差度超过20%的,不得分。	√	√	√	√	10	
			8	评价部门开展绩效运行监控,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控发现问题或发现问题能提出整改意见、调整预算或追加预算的得8分,如存在未及时纠正的,按发现问题数量/全部发现问题数量*8分计分,直至扣完。	√	√	√	√	8	
		8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到进度的80%、90%、90%,即按实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得4分、2分、2分,未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比例计分。	√	√	√	√	4		
	完成结果 (10分)	资金结余率(低效无效率)	8	评价部门整体项目非财政资金结余情况。	部门整体项目资金结余率小于0.4的项目数/部门整体项目总数*8	√	√	√	√	8	
		违规记录	8	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门整体项目资金管理相关问题。	绩效评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现违反国家法律法规且于相关预算,以及部门整体项目资金管理等问题,每个问题扣0.6分,直至扣完。	√	√	√	√	8	
	绩效结果应用 (30分)	内部应用 (10分)	绩效管理	10	部门内部绩效结果与绩效管理情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得8分;建立对内设机构和下属单位绩效与绩效激励机制的,得8分;否则酌情扣分。	√	√	√	√	10
信息公开 (8分)			自评公开	10	评价部门是否按照要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息通过决策公开的,得10分,否则不得分。	√	√	√	√	10
公众反馈 (10分)		问题整改	8	评价部门绩效问题整改落实情况,完善政策、改进管理的情况。	针对绩效评价过程中(包括绩效目标制定、绩效监控和重点项目绩效评价)提出的问题整改,得8分,否则酌情扣分。	√	√	√	√	8	
		应用反馈	8	评价部门按照要求及时向财政部门反馈应用绩效报告的情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效报告,得8分,否则不得分。	√	√	√	√	8	
加分项 (10分)		10	绩效评价单位配合评价工作情况。	对财政绩效评价工作开展过程中,评价组发现评价对象积极配合、提交资料及时等不相符合评价工作的,经财政部门确认后按0.5分/次予以加分,最高加10分(此为财政绩效评价计分标准,部门自评得分按部门及下属单位计分)。	√	√	√	√			
部门整体自评得分										98	

峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府 项目支出绩效自评报告

(黑竹沟镇解放村二组人行吊桥修复工程及解放村、巴溪村环境卫生整治项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 为我镇解放村产业发展需要及进一步加强解放村、巴溪村城乡环境整治力度,实施黑竹沟镇解放村二组人行吊

桥修复工程及解放村、巴溪村环境卫生整治项目，项目资金共计71.5万。

2. 按照《四川省财政厅关于提前下达2021年农村综合改革转移支付预算的通知》（川财农[2020]182号）要求。

3. 黑竹沟镇解放村二组人行吊桥修复工程及解放村、巴溪村环境卫生整治项目资金由县财政局统一管理，按照项目进度施行资金支付。

4. 黑竹沟镇解放村二组人行吊桥修复工程及解放村、巴溪村环境卫生整治项目资金分配的原则为黑竹沟镇解放村二组人行吊桥修复工程63.5万元，解放村、巴溪村环境卫生整治项目资金为8万元。

（二）项目绩效目标。

1. 黑竹沟镇解放村二组人行吊桥修复工程及解放村、巴溪村环境卫生整治项目主要建设内容：为我镇解放村产业发展需要及进一步加强解放村、巴溪村城乡环境整治力度。

2. 以“目标、任务、资金、权责”细化原则，围绕突出问题，提高资金使用精准度和效益，将对黑竹沟镇解放村二组人行吊桥修复工程及解放村、巴溪村环境卫生整治项目的任务完成、资金管理、项目管理、项目效益、满意度以及其他内容进行综合评价。包括：

（1）项目完成情况包括项目任务完成质量、数量情况；

（2）项目管理情况包括项目立项前期准备、项目任务的实施、项目公开公示情况、项目后续维护管理制度建设以及档案管理情况；

(3) 资金管理情况包括资金到位、使用情况，资金拨付是否及时、是否专款专用、是否专账管理、项目资金支付凭据是否真实、完整，项目决算资料的合法、合规性；

(4) 项目效益包括项目完成后的效益，满意度情况。

3. 该经费申报内容与实际相符申报目标合理可行。按财评报告、项目合同、项目实施进度及控制经费预算的原则，预算71.5万元，实际支付40万元，结余资金31.5万元，等项目审计结算后再支付余款。

(三) 项目自评步骤及方法。

黑竹沟镇解放村二组人行吊桥修复工程及解放村、巴溪村环境卫生整治项目由镇项目办严格按照项目合同、项目实施进度进行自评，由镇财政所给予资金支付。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

此项目由镇项目办负责具体实施，按照项目合同、项目实施进度给予自评审核后由镇财政所按相关规定进行项目资金支付。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。该项目资金属于省级下达资金，于年初进行了资金下达，镇财政所于2022年8月支付了项目进度款40万元。

2. 资金到位。2022年年初镇财政向自治县财政局提交用款计划附项目进度款报账资金，申请项目进度款40万元，已支付。

3. 资金使用。此项目预算资金71.5万元，由镇项目办进行自评，由镇财政所给予资金支付。支付资金40万元，结余资金31.5万元，等项目审计结算后再支付余款。

（三）项目财务管理情况。

此项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

黑竹沟镇解放村二组人行吊桥修复工程及解放村、巴溪村环境卫生整治项目具体由镇项目办负责具体实施，项目实施前对项目进行了可行性研究、自评及审核上报。

（二）项目管理情况。

此项目我镇项目办按照签订的合同及项目实施要求负责落实。

（三）项目监管情况。

由镇项目办负责复核监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我镇黑竹沟镇解放村二组人行吊桥修复工程及解放村、巴溪村环境卫生整治项目于2023年5月底前完成了项目实施，并由镇项目办负责审计结算相关事项，结余31.5万元资金还未走报账程序。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益

黑竹沟镇解放村二组人行吊桥修复工程及解放村、巴溪村环境卫生整治项目实施后，加强巴溪村、解放村城乡环境整治力度，创造出了优美、整洁、舒适的城乡人居环境；也便利了解放村三组人员出行。

2. 社会效益

通过项目的实施，巴溪村、解放村人居环境和村容村貌得到有效改善，解放村三组村民出行得到便利。为实现乡村振兴，促进乡风文明打下了坚实基础。

3. 可持续影响

黑竹沟镇解放村二组人行吊桥修复工程及解放村、巴溪村环境卫生整治项目的实施，为实现乡村振兴的目标打下坚实基础。

4. 满意度

提高了群众的社会满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

黑竹沟镇解放村二组人行吊桥修复工程及解放村、巴溪村环境卫生整治项目绩效评价工作，根据提供的资料和抽查情况、对应评分标准，得出评分如下：

1. 项目评价等级结果

经综合汇总得出黑竹沟镇解放村二组人行吊桥修复工程及解放村、巴溪村环境卫生整治项目绩效评价等级为优。

2. 黑竹沟镇解放村二组人行吊桥修复工程及解放村、

巴溪村环境卫生整治项目绩效评价总体得分及评价结果为总分100分评价得分91分。

(二) 存在的问题。

暂无

(三) 相关建议。

暂无

附件6-1					
项目支出绩效自评表					
项目名称:	农村综合改造资金(川财水[2020]0182号,四川省财政厅关于提前下达2021年中央农村综合改造资金支付的通知)			年度:	2021年
主管部门:	峨边彝族自治县彝乡镇人民政府			实施单位:	峨边彝族自治县彝乡镇人民政府
项目资金(万元)					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	71.5	40	55.94%		
其中:中央补助资金	71.5	40	55.94%		
省级财政资金					
其他资金					
绩效目标	预期目标			实际完成情况	
	用于解决解放村人行吊桥的修建,巴溪村,解放村的环境卫生整治等工作的经费保障。			解决了解放村人行吊桥的修建及巴溪村、解放村环境卫生整治工作的经费保障。	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际指标	完成率
投入与过程	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100.00%
		预算执行率	≥100	100	55.94%
		预算资金到位率	≥100	100	100.00%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100.00%
		财务管理制度有效性	有效	100%	100.00%
		资金使用规范性	规范	100%	100.00%
		供应质量符合标准度	符合	100%	100.00%
	其他管理	合同管理规范性	规范	100%	100.00%
		资产管理规范性	规范	100%	100.00%
		采购管理规范性	规范	100%	100.00%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100.00%
		项目验收规范性	规范	100%	100.00%
		政府采购规范性	规范	100%	100.00%
产出指标	数量指标	涉及行政村	新建解放村1座人行吊桥,整治2个村的环境卫生工作	2个	100.00%
	质量指标	保障解放村人行吊桥及解放村、巴溪村环境卫生整治经费保障	提升解放村三组村民便利及提高解放村、巴溪村村农村人居住环境	100%	100.00%
	时效指标	项目完成时间	≤	365天	100.00%
	成本指标	成本控制	≤	71.5万元	100.00%
效果指标	产出效果指标				
	社会效益指标	保障解放村人行吊桥及解放村、巴溪村环境卫生整治经费保障	提升解放村三组村民便利及提高解放村、巴溪村村农村人居住环境	98%	98.00%
	生态效益指标				
	可持续发展指标				
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	≥	98%	98.00%
<p>说明:1.项目支出绩效自评报告由项目实施单位(或项目主管部门)填报,填报内容应与项目预算书一致,填报内容应与项目预算书一致,填报内容应与项目预算书一致。</p> <p>2.绩效自评报告(附件5)填报中央补助资金,不填报其他财政资金和其他资金,填报其他财政资金和其他资金,填报其他财政资金和其他资金。</p> <p>3.全年预算数是指上一年度文件规定的年度预算数。</p> <p>4.全年执行数是指截至2021年12月31日实际支付数,2022年以前支付数,2022年以前支付数,2022年以前支付数。</p>					

附件5-2																	
项目支出绩效自评体系表																	
项目名称: 东村综合安置资金 川财办[2020]0181号, 四川省财政厅关于提前下达																	
一级指标	二级指标			自评得分	指标解释	评分方法	评价要点及说明	评价方式		定量评价指标						备注	
	二级指标	三级指标	指标分值					自评得分	自评	第三方评价	定性	定量	定性	定量	定性		定量
项目决策 (30分)	决策程序	程序规范	20	20	项目决策程序符合规定且与部门职能相适应, 决策程序完整且与部门职能相适应, 决策程序完整且与部门职能相适应。	缺(错)扣 扣10分	1. 项目决策程序符合规定且与部门职能相适应, 决策程序完整且与部门职能相适应, 决策程序完整且与部门职能相适应。 2. 项目决策程序符合规定且与部门职能相适应, 决策程序完整且与部门职能相适应, 决策程序完整且与部门职能相适应。 3. 项目决策程序符合规定且与部门职能相适应, 决策程序完整且与部门职能相适应, 决策程序完整且与部门职能相适应。 4. 项目决策程序符合规定且与部门职能相适应, 决策程序完整且与部门职能相适应, 决策程序完整且与部门职能相适应。 5. 项目决策程序符合规定且与部门职能相适应, 决策程序完整且与部门职能相适应, 决策程序完整且与部门职能相适应。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	决策制度	编制规范	10	10	项目决策制度符合规定且与部门职能相适应, 决策制度完整且与部门职能相适应, 决策制度完整且与部门职能相适应。	缺(错)扣 扣10分	1. 项目决策制度符合规定且与部门职能相适应, 决策制度完整且与部门职能相适应, 决策制度完整且与部门职能相适应。 2. 项目决策制度符合规定且与部门职能相适应, 决策制度完整且与部门职能相适应, 决策制度完整且与部门职能相适应。 3. 项目决策制度符合规定且与部门职能相适应, 决策制度完整且与部门职能相适应, 决策制度完整且与部门职能相适应。 4. 项目决策制度符合规定且与部门职能相适应, 决策制度完整且与部门职能相适应, 决策制度完整且与部门职能相适应。 5. 项目决策制度符合规定且与部门职能相适应, 决策制度完整且与部门职能相适应, 决策制度完整且与部门职能相适应。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
项目执行 (30分)	执行进度	目标完成	10	10	项目执行进度符合规定且与部门职能相适应, 执行进度完整且与部门职能相适应, 执行进度完整且与部门职能相适应。	缺(错)扣 扣10分	项目执行进度符合规定且与部门职能相适应, 执行进度完整且与部门职能相适应, 执行进度完整且与部门职能相适应。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	资金管理	预算执行	10	10	项目资金管理符合规定且与部门职能相适应, 资金管理完整且与部门职能相适应, 资金管理完整且与部门职能相适应。	缺(错)扣 扣10分	项目资金管理符合规定且与部门职能相适应, 资金管理完整且与部门职能相适应, 资金管理完整且与部门职能相适应。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	资金管理	执行进度	4	2	项目资金管理符合规定且与部门职能相适应, 资金管理完整且与部门职能相适应, 资金管理完整且与部门职能相适应。	扣2分	项目资金管理符合规定且与部门职能相适应, 资金管理完整且与部门职能相适应, 资金管理完整且与部门职能相适应。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	资金管理	预算执行	6	4	项目资金管理符合规定且与部门职能相适应, 资金管理完整且与部门职能相适应, 资金管理完整且与部门职能相适应。	扣2分	项目资金管理符合规定且与部门职能相适应, 资金管理完整且与部门职能相适应, 资金管理完整且与部门职能相适应。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
目标实现 (15分)	目标完成	目标完成	8	8	项目目标完成符合规定且与部门职能相适应, 目标完成完整且与部门职能相适应, 目标完成完整且与部门职能相适应。	扣2分	项目目标完成符合规定且与部门职能相适应, 目标完成完整且与部门职能相适应, 目标完成完整且与部门职能相适应。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	目标完成	目标完成	7	7	项目目标完成符合规定且与部门职能相适应, 目标完成完整且与部门职能相适应, 目标完成完整且与部门职能相适应。	扣1分	项目目标完成符合规定且与部门职能相适应, 目标完成完整且与部门职能相适应, 目标完成完整且与部门职能相适应。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
项目效果 (25分)	目标实现		25	23	项目效果符合规定且与部门职能相适应, 效果完整且与部门职能相适应, 效果完整且与部门职能相适应。	扣2分	项目效果符合规定且与部门职能相适应, 效果完整且与部门职能相适应, 效果完整且与部门职能相适应。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府 项目支出绩效自评报告

(“积分超市”工作经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 为进一步巩固拓展脱贫攻坚成效, 推动人居环境整治和移风易俗工作, 激发群众“自己的事自己办”的思想自觉, 在全镇各村(社区)开展“积分超市”建设工作。

2. 按照峨边府办函[2020]70号《峨边彝族自治县人民政府办公室关于印发峨边彝族自治县“积分超市”建设实施

方案的通知》要求进行项目立项，资金申报依据县财政预算每个村（社区）2万元的标准。

3. “积分超市”预算资金统一由镇财政统一管理，各村（社区）本着对村党的建设、经济社会发展等各方面制定《“积分超市”管理办法》，推行积分管理，建设“积分超市”，以积分兑换物品。

4. “积分超市”以家庭为单位，所有村（居）民均可参加积分活动，各村（社区）结合实际，围绕爱党爱国、遵纪守法、感恩教育、邻里和睦、产业发展、基础设施建设、人居环境整治、“双高”治理、移风易俗、“三大革命”、村组公共活动、社会治安综合治理等镇村治理主要内容来开展积分评议。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容对解放村2万，巴溪村2万，马杵千村2万，底底古村2万，依乌村2万、西河要村2万、古井村2万、社区2万的“积分超市”的积分兑换工作。

2. 以“目标、任务、资金、权责”细化原则，围绕突出问题，提高资金使用精准度和效益，将峨边彝族自治县“积分超市”工作经费，实现“以表现换积分、以积分换物品”的积分奖励机制，促进基层社会治理，让群众自我参与、自我管理、自我监督，在参与中受教育、提素质，在参与中改善人居环境何村容村貌，实现镇村振兴，促进镇风文明。在

全镇上下形成“小超市激发大能量、小积分兑出大文明”的思想共识。对峨边彝族自治县“积分超市”工作经费任务完成、资金管理、项目管理、项目效益、群众满意度以及其他内容进行综合评价。包括：

（1）项目完成情况包括项目任务完成质量、数量情况；

（2）项目管理情况包括项目立项前期准备、项目任务的实施、项目公开公示情况、项目后续维护管理制度建设以及档案管理情况；

（3）资金管理情况包括资金到位、使用情况，资金拨付是否及时、是否专款专用、是否专账管理、项目资金支付凭据是否真实、完整，项目决算资料的合法、合规性；

（4）项目效益包括项目完成后的效益，群众满意度情况。目前此项目已经村审核汇复核后兑换全部资金 15.99 万元给与支付。

3. 该经费申报内容与实际相符申报目标合理可行。按时报销的原则，预算 16 万元实际支付 15.99 万元，结余资金 20.2 元。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

峨边彝族自治县“积分超市”工作经费严格按照各村“积分超市”管理办法由镇财政所及时给与资金支付。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

此项目于 2022 年 1 月起由各村按管理办法负责具体实施，年底汇总上报后由镇按相关规定在年底前给与支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。该工作经费是正常年度预算，在各村完成兑换并汇总。镇上对各村进行复核后在一体化中进行申请，县财政局进行了资金下达，镇财政所于 2022 年 12 月 23 日完成了“积分超市”工作经费支付。

2. 资金到位。2022 年 12 月 13 日自治县财政局下达了峨边彝族自治县“积分超市”工作经费资金 16 万元。

3. 资金使用。此项目预算资金 16 万元按照实报实销的原则我镇于 2022 年 12 月 23 日支付资金 16 万元，结余 0 元。

（三）项目财务管理情况。

此项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我镇由各村按照积分超市管理办法负责具体落实，村两委通过召开村民大会等方式让全体村民参与“积分超市”工

作制度制定，了解实施过程，具体支付情况在村务栏公示公开。

（二）项目管理情况

此项目我镇由各村按照积分超市管理办法负责落实。

（三）项目监管情况。

由镇村移风易俗工作小组负责复核监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

7个村1个社区于2022年12月初完成兑换工作。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益

峨边彝族自治县“积分超市”工作经费实施后，实现“以表现换积分、以积分换物品”的积分奖励机制，促进基层社会治理，让群众自我参与、自我管理、自我监督，在参与中受教育、提素质，在参与中改善人居环境和村容村貌，实现镇村振兴，促进镇风文明。

2. 社会效益

通过项目的实施，全镇人居环境和村容村貌得到有效改善。为实现乡村振兴，促进镇风文明打下了坚实基础。

3. 可持续影响

峨边彝族自治县“积分超市”工作经费的实施，在使用年限内持续为振兴农村经济，对带动农民自我发展能力有较

大提升，群众收入持续增长，发展后劲显著增强，为实现乡村振兴的目标打下坚实基础。

4. 群众满意度

通过“积分超市”项目的实施，群众满意度提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

峨边彝族自治县“积分超市”工作经费绩效评价工作，根据提供的资料和抽查情况、对应评分标准，得出评分如下：

1. 项目评价等级结果

经综合汇总得出峨边彝族自治县“积分超市”工作经费绩效评价等级为优。

2. 2022年度峨边彝族自治县“积分超市”工作经费绩效评价总体得分及评价结果为总分100分评价得分98分。

（二）存在的问题。

暂无

（三）相关建议。

暂无

附件6-1

项目支出绩效自评表

项目名称:	峨边彝族自治县“积分超市”工作经费	年度:	2022年		
主管部门:	峨边彝族自治县综合行政执法局	实施单位:	峨边彝族自治县综合行政执法局		
项目资金(万元)					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	16	16	100.00%		
其中:中央补助资金					
省级财政资金	16	16	100.00%		
其他资金					
年度绩效目标	预期目标		实际完成情况		
	保障7个行政村1个社区积分超市顺利运行,保障群众积极参与,支持村级事务工作,提升群众满意度和社会评价。		保障7个行政村1个社区积分超市顺利运行,保障群众积极参与,支持村级事务工作,提升群众满意度和社会评价。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	四级指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100.00%
		预算执行率	=100	100	99.99%
		预算资金到位率	=100	100	100.00%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100.00%
		财务内控有效性	有效	100%	100.00%
		资金使用规范性	规范	100%	100.00%
	资产管理	资产管理符合制度	符合	100%	100.00%
		合同管理规范性	规范	100%	100.00%
		资产管理规范性	规范	100%	100.00%
		项目资产管理规范性	规范	100%	100.00%
		项目验收规范性	规范	100%	100.00%
		政府采购规范性	规范	100%	100.00%
产出指标	数量指标	涉及村(社区)数	1	8个	100.00%
	质量指标	经费保障率	1	100%	100.00%
	时效指标	项目完成时间	6	365天	100.00%
	成本指标	项目成本控制	6	16万元	100.00%
效果指标	经济效益指标	提升群众参与度与村居	7	98%	98.00%
	社会效益指标	提升群众参与度与村居	7	98%	98.00%
	可持续影响指标	提升群众参与度与村居	7	98%	98.00%

附件6-2

项目支出绩效自评体系表

项目支出名称: 峨边彝族自治县“积分超市”工作经费															
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	自评得分	指标解释	评分方法	评价要点及说明	评价方式		评价属性				备注	
								数据评价	文本评价	定性评价	国家规范	行业标准	地方标准		专项标准
项目决策 (30分)	决策程序	决策程序	20	20	项目决策程序是否规范, 是否经过充分论证。	缺(错)项扣分	1. 项目决策经过部门集体讨论和论证。 2. 未列入部门(单位)职责范围的事项, 不得列入部门(单位)年度计划。 3. 列入计划的事项, 应当符合法律法规规定, 符合经济社会发展规律, 符合部门(单位)职责范围。 4. 项目决策应当符合法律法规规定, 符合经济社会发展规律, 符合部门(单位)职责范围。 5. 项目决策应当符合法律法规规定, 符合经济社会发展规律, 符合部门(单位)职责范围。	√	√	√					
	目标制定	编制质量	10	10	项目决策目标制定是否科学合理, 是否具有前瞻性、可操作性、可量化、可考核的要求。	缺(错)项扣分	1. 项目决策目标制定符合中长期规划, 部门“三年”方案确定的要求。 2. 项目决策目标制定符合经济社会发展规律, 具有前瞻性、可操作性、可量化、可考核的要求。 3. 项目决策目标制定符合法律法规规定, 符合经济社会发展规律, 符合部门(单位)职责范围。 4. 项目决策目标制定符合法律法规规定, 符合经济社会发展规律, 符合部门(单位)职责范围。	√	√	√	√	√	√		
	执行方式	目标匹配	10	10	项目决策目标与部门职责是否匹配, 是否具有可操作性。	缺(错)项扣分	项目决策目标与部门职责相匹配, 具有可操作性。	√	√						
	项目预算	预算编制	10	10	项目决策预算编制是否科学、合理、完整。	缺(错)项扣分	项目决策预算编制科学、合理、完整。	√	√						
项目执行 (30分)	预算执行	执行情况	4	4	项目决策预算执行情况, 是否按照预算执行。	比率评价法	项目决策预算执行情况良好, 按照预算执行。	√	√						
	预算结余	预算结余率	6	6	项目决策预算结余率情况。	比率评价法	项目决策预算结余率符合规定。	√	√						
目标完成 (15分)	目标完成	目标完成率	8	7	项目决策目标完成情况, 是否按照目标完成。	比率评价法	项目决策目标完成率为75%。	√	√						
	目标实现	目标实现率	7	7	项目决策目标实现率情况, 是否按照目标实现。	比率评价法	项目决策目标实现率为75%。	√	√						
项目效果 (25分)	目标实现	目标实现	25	24	项目决策目标实现率情况, 是否按照目标实现。	比率评价法	项目决策目标实现率为96%。	√	√						

峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府 项目支出绩效自评报告

(乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 为进一步加强城乡环境“七大秩序”整治力度，创造优美、整洁、舒适的城乡人居环境。黑竹沟镇配备乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位4名，补贴共计12.8万。

2. 按照《关于切实加强乡镇城乡综合治理工作的通知》(峨城治指发[2018]44号)、《关于落实城乡环境综合治理管理中队公益性岗位人员配置的通知》(峨城治指发[2019]10号)及《峨边彝族自治县城市管理行政执法局关于乡镇城乡环境综合治理管理中队公益性岗位人员聘用相关事项的通知》要求。

3. 乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴资金由镇财政统一管理，人员由镇综合执法中心管理，每年按照年初签订的合同进行资金支付。

4. 乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴资金分配的原则为3.2万元/人/年。

(二) 项目绩效目标。

1. 乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴用于我镇4名城管进行补贴。

2. 为进一步加强城乡环境“七大秩序”整治力度，创造优美、整洁、舒适的城乡人居环境，以“目标、任务、资金、权责”细化原则，围绕突出问题，提高资金使用精准度和效益，将乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴用于4名聘用城管的补贴，从而提高城管人员的工作积极性。对乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位人员的任务完成、资金管理、项目管理、项目效益、满意度以及其他内容进行综合评价。包括：

（1）项目完成情况包括项目任务完成质量、数量情况；

（2）项目管理情况包括项目立项前期准备、项目任务的实施、项目公开公示情况、项目后续维护管理制度建设以及档案管理情况；

（3）资金管理情况包括资金到位、使用情况，资金拨付是否及时、是否专款专用、是否专账管理、项目资金支付凭据是否真实、完整，项目决算资料的合法、合规性；

（4）项目效益包括项目完成后的效益，满意度情况。

目前此项目已经镇综合执法办审核后支付全部资金12.8万元。

3. 该经费申报内容与实际相符申报目标合理可行。按实际聘用人数及控制经费预算的原则，预算 12.8 万元实际支付 12.8 万元，无资金结余。

（三）项目自评步骤及方法。

乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴项目由综合执法办严格按照聘用合同及管理制度进行自评，由镇财政所给予补贴发放。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

此项目于 2022 年 1 月起由镇综合执法办负责具体实施，分上、下年度给予自评审核后由镇财政所按相关规定发放补贴。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。该工作经费是正常年度预算，为县级财政资金预算，于年初进行了资金下达，镇财政所分别于 2022 年 9 月及 12 月进行了补贴发放。

2. 资金到位。2022 年年初自治县财政局下达了乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴 12.8 万元。

3. 资金使用。此项目预算资金 12.8 万元，由综合执法办严格按照聘用合同及管理制度进行自评，由镇财政所给予补贴发放。支付资金 12.8 万元，无结余。

（三）项目财务管理情况。

此项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴项目具体由镇综合执法办负责具体实施，年初签订合同，制定管理制度，分上、下半年度对此项目进行自评及审核上报。

（二）项目管理情况。

此项目我镇综合执法办按照签订的合同及管理制度负责落实。

（三）项目监管情况。

由镇综合执法办负责复核监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我镇聘用的4名乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位，于2022年12月底前完成了项目实施，并由镇综合执法办审核上报，镇财政所及时完成了12.8万元的补贴发放，无结余资金。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益

乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴实施后，加强城乡环境“七大秩序”整治力度，创造出了优美、整洁、舒适的城乡人居环境。

2. 社会效益

通过项目的实施，全乡人居环境和村容村貌得到有效改善。为实现乡村振兴，促进乡风文明打下了坚实基础。

3. 可持续影响

乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴的实施，为实现乡村振兴的目标打下坚实基础。

4. 满意度

提高4名城乡环境管理中队公益性岗位的工作积极性和满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴绩效评价工作，根据提供的资料和抽查情况、对应评分标准，得出评分如下：

1. 项目评价等级结果

经综合汇总得出乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴绩效评价等级为为优。

2. 2022 年度乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴绩效评价总体得分及评价结果为总分 100 分评价得分 99 分。

(二) 存在的问题。

暂无

(三) 相关建议。

暂无

附件6-1						
项目支出绩效自评表						
项目名称:	乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴		年度:	2022年		
主管部门:	峨边彝族自治县彝乡镇人民政府		实施单位:	峨边彝族自治县彝乡镇人民政府		
项目资金(万元)						
	全年预算数	全年执行数	执行率			
年度资金总额	12.8	12.8	100.00%			
其中:中央补助资金						
省级财政资金	12.8	12.8	100.00%			
其他资金						
年度主要目标	预期目标			实际完成情况		
	保障全镇4名城乡环境治理中队公益性岗位补贴			保障了全镇4名城乡环境治理中队公益性岗位		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	完成率	
						目标描述
	投入与产出	投入管理	预算编制合规性	合规	100%	100.00%
			预算执行率	=100	100	100.00%
			预算资金到位率	=100	100	100.00%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100.00%
			财务支出有效性	有效	100%	100.00%
			资金使用规范性	规范	100%	100.00%
		绩效管理	供应质量及符合程度	符合	100%	100.00%
			合同管理完备性	完备	100%	100.00%
			管理规范性	规范	100%	100.00%
			系统运维规范性	规范	100%	100.00%
		资产管理	项目管理制度健全性	健全	100%	100.00%
项目验收规范性			规范	100%	100.00%	
政府采购规范性			规范	100%	100.00%	
产出指标	数量指标	涉及镇管人数	1	4人	100.00%	
	质量指标	服务质量	1	100%	100.00%	
	时效指标	项目完成时间	6	365天	100.00%	
	成本指标	项目成本控制	6	12.8万元	100.00%	
效果指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升全镇4名城乡环境治理中队公益性岗位	0	98%	98.00%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	提升4名城乡环境治理中队公益性岗位	0	98%	98.00%	

说明: 1. 项目支出绩效评价表参照项目支出绩效一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。
2. 项目支出绩效评价表(附件3)填报中央补助资金,不填报省级财政资金和其他资金,各级绩效评价表(附件4和附件5)填报省级财政资金,不填报中央补助资金,其他资金单独填入到同一项目的自有资金,扣除政府和社会资本等。
3. 全年预算执行率=全年实际执行数/全年预算数×100%。
4. 全年预算执行率=全年实际执行数/2020至2021年预算数,2022年以截止3月31日支付数为准,各级项目以2022年预算数为基准。

附件6-2														
项目支出绩效自评体系表														
项目名称: 乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴														
一级指标	二级指标		指标分值	自评得分	指标解释	评分方法	评价尺度及说明	评价方式			评价属性			备注
	定性	定量						定性	定量	定性	定量	定性	定量	
项目决策(30分)	决策程序	决策规范	20	20	部门预算项目决策与部门预算编制程序, 是否充分履行项目审批决策程序	缺(错)项扣分	1. 项目申报须经部门集体决策的扣5分。 2. 未纳入部门(单位)预算管理不得部门(单位)人擅自执行的扣5分。 3. 纳入预算类的项目申报须经项目可行性研究论证, 制定具体申报计划等各环节工作前期准备不足扣5分, 扣满10分。 4. 500万元以上的申报项目必须编制20%或300万元以上的预算报告。 5. 未编制预算报告扣5分。 6. 如项目为新增信息化项目, 项目申报须经采购流程程序的, 缺1项程序扣2分, 扣完为止。	√	√	√	√	√	√	
	目标制定	编制依据	10	10	项目绩效目标制定是否符合单位、规范完整, 量化细化, 数据口径要求。	缺(错)项扣分	1. 绩效目标符合单位中长期工作计划, 部门“三定”职责确定的要求。 2. 绩效目标内容细化分解为具体的绩效指标, 指标设置符合单位实际, 量化细化, 数据口径。 3. 绩效目标内容应当与申报项目支出相对应。 4. 绩效目标内容应当与申报项目的申报依据相符合或符合申报依据, 绩效目标不符合申报依据, 规范完整, 量化细化, 数据口径要求的, 每项扣2分, 扣完为止。	√	√	√	√	√	√	
项目执行(30分)	执行方式	目标匹配	10	10	项目预算方式与申报项目绩效目标匹配度如何。	缺(错)项扣分	项目预算方式与申报项目绩效目标不相符的, 每项扣2.5分, 扣完为止。	√	√	√	√	√	√	
	资金保障	预算保障	10	10	申报项目预算保障是否完整, 保障充分。	缺(错)项扣分	申报项目预算保障不充分的, 扣5分, 申报项目预算保障不充分的, 扣5分, 扣完为止。	√	√	√	√	√	√	
	预算执行	执行进度	4	3	部门预算项目预算执行进度, 9、11月的预算执行情况。	比率分评价	部门预算项目预算执行进度, 9、11月应达到预算进度的80%、90%、90%, 预算执行进度未达到80%、87.5%、90%。 9、11月部门预算执行进度未达到预算进度的扣1分、1分、2分, 未达到预算进度的按预算执行进度的比率计算得分。	√	√	√	√	√	√	
项目完成(15分)	目标达成	预算完成率	8	8	部门预算项目预算完成率。	比率分评价	指标得分=(1-预算结余率/1.1)×8分 预算结余率=结余金额/申报项目预算总额×100%	√	√	√	√	√	√	
	目标达成	预算完成率	8	8	部门预算项目预算完成率。	比率分评价	为部门预算项目支出绩效目标编制报告, 计算得分=绩效目标达成率/申报项目预算总额/申报项目预算总额×100%。 指标得分=绩效目标达成率/申报项目预算总额/申报项目预算总额×100%。 绩效目标达成率=(绩效目标达成率/申报项目预算总额/申报项目预算总额)×100%。 绩效目标达成率=(绩效目标达成率/申报项目预算总额/申报项目预算总额)×100%。	√	√	√	√	√	√	
项目效果(25分)	目标实现	目标实现	25	25	评价目标实现项目预算项目绩效目标的实现情况, 成本指标、质量指标、生态效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标。	比率分评价	部门预算项目支出绩效目标编制报告, 计算得分=绩效目标达成率/申报项目预算总额/申报项目预算总额×100%。 指标得分=绩效目标达成率/申报项目预算总额/申报项目预算总额×100%。 绩效目标达成率=(绩效目标达成率/申报项目预算总额/申报项目预算总额)×100%。 绩效目标达成率=(绩效目标达成率/申报项目预算总额/申报项目预算总额)×100%。	√	√	√	√	√	√	

说明: 1. 定量评价指标按权重计分, 综合得分, 扣分和加分可用于评价项目完成情况的参考数据。
2. 评价标准仅作参考, 具体以实际评价标准为准。

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