

2023 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：2024 年 10 月 16 日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	7
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	18
第三部分 名词解释	20
第四部分 附件	24
第五部分 附表	47
一、收入支出决算总表	47
二、收入决算表	47
三、支出决算表	47
四、财政拨款收入支出决算总表	47
五、财政拨款支出决算明细表	47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	47
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	47
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	47
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	47
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	47

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照省、市、县对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。黑竹沟镇设两个综合办事机构，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、黑竹沟镇事业单位的调整与设置

按照科学合理、集中规范的原则，在整合现有黑竹沟镇事业单位的基础上，综合设置黑竹沟镇直属事业单位，对应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治建设，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化服务体系，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。

二、机构设置

黑竹沟镇下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 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 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 1 个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1277.80 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 223.37 万元，下降 14.88%。主要变动原因是本年厉行节约，压减本级预算项目经费。



(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

2023 年度本年收入合计 1277.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1221.55 万元，占 95.59%；政府性基金预算财政拨款收入 56.25 万元，占 4.40%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万

元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入）

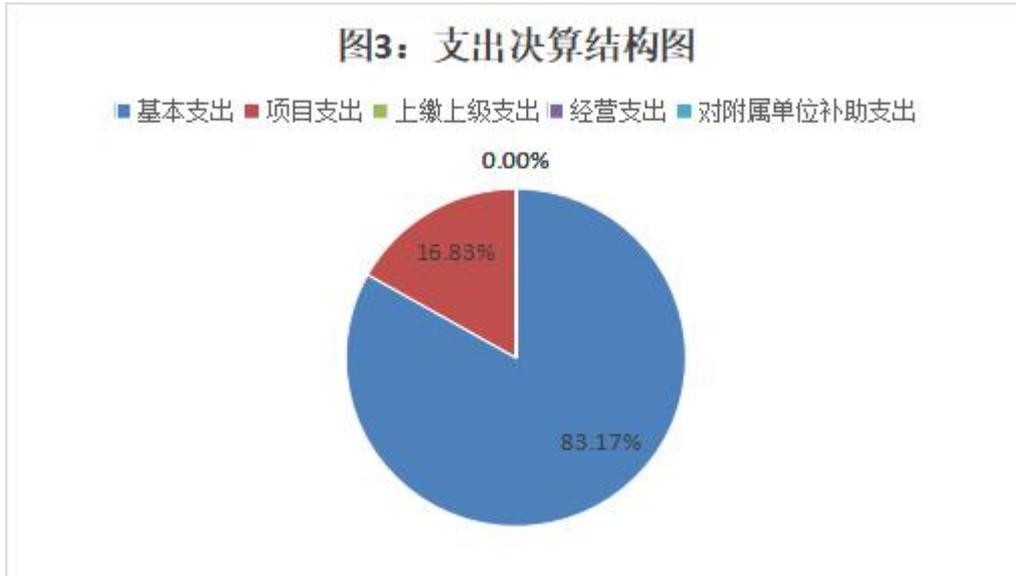


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1277.80 万元，其中：基本支出 1062.81 万元，占 83.17%；项目支出 214.99 万元，占 16.82%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出）

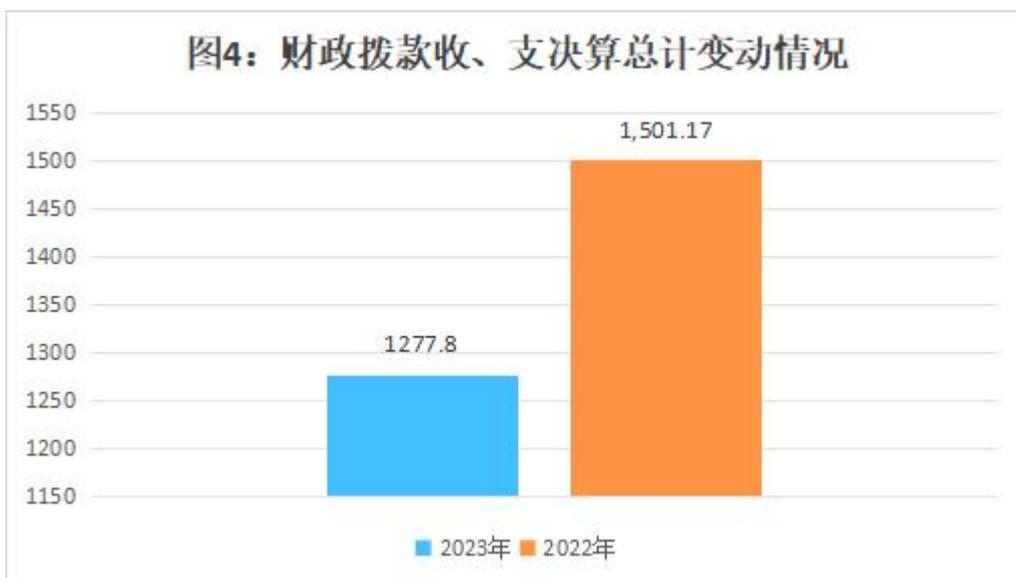


(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1277.80 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 223.37 万元，下降 14.88%。主要变动原因是本年厉行节约，压减本级预算项目经费。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

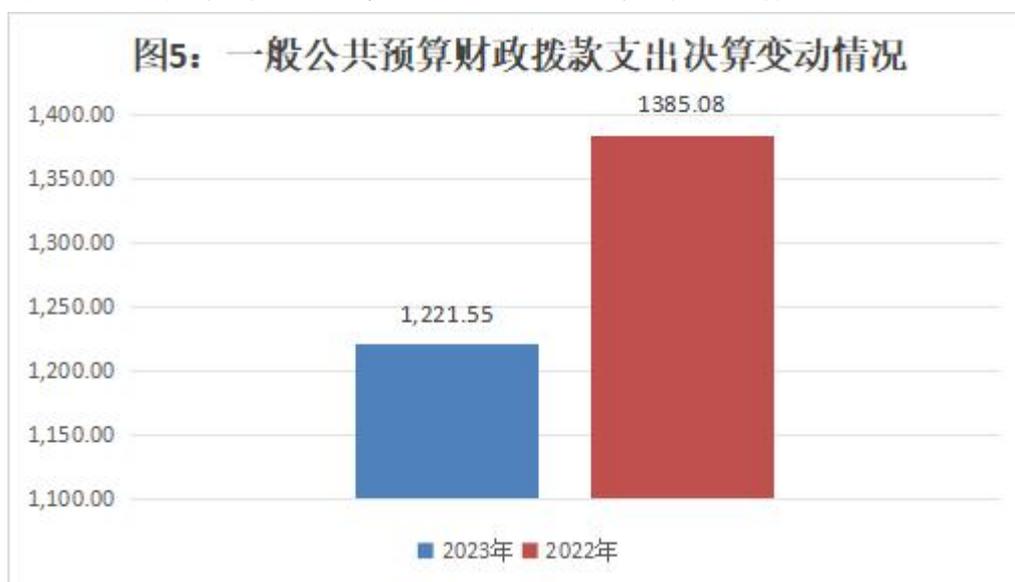


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1221.55 万元, 占本年支出合计的 95.59%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 163.54 万元, 下降 11.81%。主要变动原因是 2023 年本单位环境卫生整治经费项目增加。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1221.55 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 691.13 万元, 占 54.09%; 社会保障和就业支出 158.24 万元, 占 12.38%; 卫生健康支出 21.14 万元, 占 1.65%; 城乡社区支出 56.25 万元, 占 4.40%;

农林水支出 294.51 万元；住房保障支出 56.53 万元，占 23.05%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1221.55，完成预算 100.00%。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 443.57 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

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 247.55 万元，完成

预算 100.00%，决算数等于预算数。

3. 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 73.35 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

4. 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 36.63 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 38.34 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

6. 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 9.92 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

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 17.78 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

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 3.36 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为 2.80 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 6.45 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：支出决算为 4.00 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

12. 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 16.34 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

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 143.92 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

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 121.00 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

15. 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 56.53 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和全年预算数〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1062.81 万元，其中：

人员经费 911.37 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金等。

公用经费 151.44 万元，主要包括：办公费、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、其他交通费等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

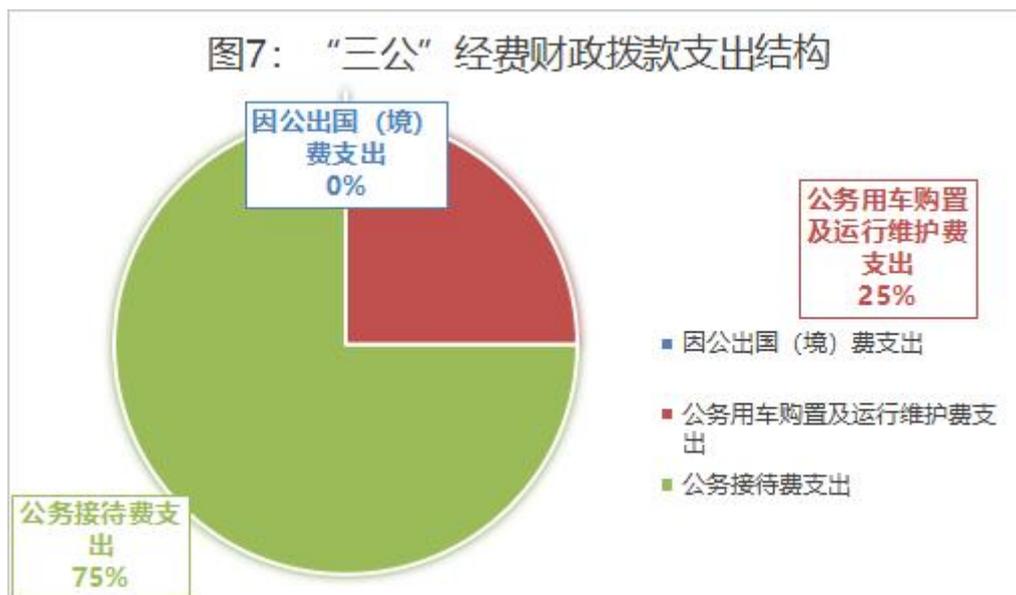
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.00 万元，完成预算 100.00%，较上年度减少 54.21 万元，下降 73.05%。决算数与预算数持平的主要原因是 2023 年本单位压缩三公经费。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.00 万元，占 25.00%；公务接待费支出决算 15.00 万元，占 75.00%。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 0.00 万元，完成预算 0.00%。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 2022 年增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.00 万元，完成预算 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 54.10 万元，下降 91.54%。主要原因是 2023 年本单

位公务用车为混动，燃油费减少。

其中：**公务用车购置支出** 0.00 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 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，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，主要用于全镇干部下村和公务出差用车。

公务用车运行维护费支出 5.00 万元。主要用于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 15.00 万元，完成预算 100.00%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.11 万元，下降 0.73%。主要原因是厉行节约压减三公经费。其中：

国内公务接待支出 15.00 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。国内公务接待 143 批次，1733 人次（不包括陪同人员），共计支出 15.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 56.25 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 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

2023年度，峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府机关运行经费支出151.44万元，比2022年度减少38.79万元，下降20.39%。主要原因是2023年本单位日常公用经费调档。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府共有车辆2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2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100.00万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对乡镇农村人居环境整治考核奖补资金、乡镇安全管理相关经费、垃圾车运营维护费、县政府批示〔2022〕96 号关于解决职工住宿楼维修改造资金的请示、村（社区）干部养老保险补助、意外伤害保险、2023 年社区服务群众专项经费（上级）、基层组织和农村公共服务运行维护费、社区服务群众专项经费、2023 年基层组织和农村公共服务运行维护费（上级）等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 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 2023 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垃圾车运营维护费、县政府批示〔2022〕96 号关于解决职工住宿楼维修改造资金的请示、乡镇安全管理相关经费、乡镇农村人居环境整治考核奖补资金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；农村公共服务运行专项预算项目绩效自评得分为 97 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（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）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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映用于支付单位职工死亡抚恤金。

14. 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。

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. 农林水支出（类）农业农村（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。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：指用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

20. 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）：指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。

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. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. “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。

28. 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

一、部门基本情况

（一）机构组成。黑竹沟镇人民政府属行政单位，内设六办一所四中心。分别是党政办、党建办公室、社会事务办公室、规划建设管理办公室、乡村振兴办公室、综合执法办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、综治中心、文化旅游服务中心。

（二）机构职能。落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，构建社会主义和谐社会。

（三）人员概况。截至 2023 年末，黑竹沟镇总编制 43 名，其中：行政编制 23 名，工勤编制 0 名，事业编制 20 名。在职人员总数 36 名，其中：行政 19 名，工勤 0 名，事业 17 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。黑竹沟镇人民政府 2023 年度部门收入总额 1277.80 万元。

（二）支出情况。黑竹沟镇人民政府 2023 年度部门支出总额 1277.80 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。黑竹沟镇人民政府无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。预算管理方面，编制内在职人员控制率小于 100.00%，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）部门预算项目绩效分析。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 2023 年基层组织 and 农村公共服务运行维护费 120.00 万元，解决职工住宿楼维修改造 16.343214 万元，垃圾车运营维护费 4.00 万元，乡镇安全管理相关经费 6.4463 万元，乡镇农村人居环境整治考核奖补资金 56.25 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良好评价。

（三）绩效结果应用情况。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 2023 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。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

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		
部门预算项目绩效管理 (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审核工作。	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	根据年度绩效目标实现情况，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匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，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与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	√			√	10	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。	√	√		√	10	部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目
	动态调整 (15分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预算偏差率在10%以内的，得10分。偏差率在10%-20%之间的，得5分，偏差率超过20%的，不得分。	√			√	10	
			5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时调整落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题项目总数×5分扣分，直至扣完。	√			√	5	
		5	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月应达到序时进度的80%、90%、90%，即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1分、2分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	4		
	完成结果 (10分)	资金结余率（低效无效率）	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	5	
		违规记录	5	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预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√	√	5	
	绩效结果应用 (30分)	内部应用 (10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	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5分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5分，否则酌情扣分。	√		√		10
信息公开 (5分)		自评公开	10	评价部门是否按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随同决算公开的，得10分，否则不得分。	√		√		10	
整改反馈 (10分)		问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。	√		√	√	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。	√		√	√	5	
扣分项 (10分)			10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√		
部门整体自评得分										98	

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

(乡镇农村人居环境整治考核奖补资金)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

1. 农村人居环境整治考核奖补资金共计 56.25 万。
2. 项目立项、资金申报的依据是正常年度预算。
3. 资金使用范围：全镇 8 个村社区辖区内人居环境整治。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容是全镇辖区内垃圾清运、突击整治。奖补金额合计 56.25 万元。
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，将乡镇人居环境奖补经费切实运用到实处。改善人居环境和镇容镇貌，实现乡村振兴，促进乡风文明，切实履行垃圾清运职责。对农村人居环境整治考核奖补资金的任务完成、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。

(三)项目资金申报相符性。按实际预算申报给予支付，预算 56.25 万元实际支付 56.25 万元。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该奖补资金是正常年度预算，根据考核按实际产生给予支付。

2. 资金使用。根据考核实际给予补助支付。

(二)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，账务处理及时，会计核算规范。

(三)项目组织实施情况。

(一)项目组织架构及实施流程。我镇农村人居环境整治考核奖补资金，根据考核结果按实际产生给予支付补助。

(二)项目管理情况。此项目镇人大办负责监管。

(三)项目监管情况。由镇纪委负责监管。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

项目全年完成对全镇 8 个村社区的人居环境整治工作，项目完成合理合规、及时有效，提升我镇人居环境质量，创造宜居宜业的乡村环境，县财政局根据考核结果按实际支付资金，项目完成质量达标。

(二)项目效益情况。

1. 经济效益

乡镇农村人居环境整治考核奖补资金实施后，减少环境污染，改善人居环境，极大地提升村容村貌，降低了群众卫生整治成本。

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，促进乡风文明打下了坚实基础。

3. 可持续影响

乡镇农村人居环境整治考核奖补资金的实施，在使用年限内持续为我镇的旅游开放和实现乡村振兴的目标打下坚实基础。

4. 群众满意度

经过对全镇大部分村社区的实地走访了解以及电话抽查等方式，了解到全镇群众对项目实施结果满意度较高。

四、问题及建议

（一）评价结论。

乡镇农村人居环境整治考核奖补资金绩效评价工作，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农村人居环境整治考核奖补资金绩效评价等级为优。

2. 2023 年度“农村人居环境整治考核奖补资金”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。

(二) 相关建议。

暂无。

项目支出绩效自评表

项目名称:	51113222T000007205670-乡镇农村人居环境整治考核奖补资金			年度:	2023
主管部门:	峨边彝族自治县人民政府			实施单位:	峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府
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	56.25		56.25		100%
其中:中省补助资金					
县级预算资金	56.25		56.25		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	8个村社区	=100	100%	100%
	质量指标	确保全镇人居环境工作正常开展	≥合格	100%	100%
	时效指标	一年内	≤1年	100%	100%
	成本指标	控制在56.25万元内	≤56.25万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标	实际支出	56.25万元	100%	100%
	社会效益指标	提升群众满意度	优良中低差	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	优良中低差	100%	100%

说明: 1.项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。
2.其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。
3.全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

专项预算项目绩效评价报告

(乡镇安全管理相关经费)

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。黑竹沟镇安全相关经

费预算申报 6.4463 万元，批复共计 6.4463 万元，资金申报依据属于正常年度预算，资金使用范围为全部用于安全生产工作。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容包括全镇辖区内道路交通安全、非煤矿山安全、森林防灭火、小水电站安全等安全生产相关工作。合计 6.4463 万元。

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，将乡镇安全管理相关经费切实运用到实处。改善全镇道路交通安全等安全生产工作，促进乡村振兴，切实履行安全生产工作职责。对乡镇安全管理相关经费任务完成、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。

（三）项目资金申报相符性。按实际产生予以申报，预算 6.4463 万元，实际支付 6.4463 万元，申报内容与实际实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项工作经费为年度正常预算，县财政局根据考核按实际产生给予支付，资金到位及时有效。

2. 资金使用。根据实际考核给予支付，资金支付与预算相符，资金开支范围及标准符合规定。

（二）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，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

（一）项目组织架构及实施流程。我镇安全相关工作经费根据考核结果按实际产生给予支付补助。

（二）项目管理情况。此项目镇安办负责监管。

（三）项目监管情况。由镇纪委负责监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目全年完成全镇范围内的安全生产工作，项目完成合理合规、及时有效，保障全镇辖区范围内安全工作有序开展，县财政局根据考核结果按实际支付资金，项目完成质量达标。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益

乡镇安全管理相关经费实施后，极大地改善辖区内治安管理，减少群众安全领域相关成本，营造全镇安全可靠的发展环境。

2. 社会效益

通过项目的实施，全镇乡镇治安管理得到有效改善，减少安全领域发展阻力，保证全镇各项经济社会事务有序开展，促进乡村振兴事业蓬勃发展。

3. 可持续影响

乡镇安全管理相关经费的实施，在使用年限内持续为我镇实现安全高质量发展目标打下坚实基础。

4. 群众满意度

经过对全镇大部分村社区的实地走访了解以及电话抽查等方式，了解到全镇群众对项目实施结果满意度较高。

四、问题及建议

（一）评价结论。

乡镇安全管理相关经费绩效评价工作，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

经综合汇总得出乡镇安全管理相关经费绩效评价等级为优。

2. 2023年度“安全管理相关经费”绩效评价总体得分及评价结果为总分100分评价得分98分。

(一) 存在的问题。

暂无。

(二) 相关建议。

暂无。

附件6-1					
项目支出绩效自评表					
项目名称:	51113223T000009127352-乡镇安全管理相关经费			年度:	2023
主管部门:	峨边彝族自治县人民政府			实施单位:	峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府
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	6.4463		6.4463		100%
其中: 中省补助资金					
县级预算资金	6.4463		6.4463		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	资产管理	政府采购规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	8个村社区	=100	100%	100%
	质量指标	确保全镇安全生产工作正常开展	≥合格	100%	100%
	时效指标	一年内	≤1年	100%	100%
	成本指标	控制在6.4463万元内	≤6.4463万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标	实际支出	6.4463万元	100%	100%
	社会效益指标	提升群众满意度	优良中低差	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	优良中低差	100%	100%

说明: 1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。
2. 其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。
3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

专项预算项目绩效评价报告

(垃圾车运营维护费)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

1. 垃圾车运营维护费，黑竹沟镇垃圾车数量为 1 辆计 4 万元。
2. 项目立项、资金申报的依据是正常年度预算。
3. 车辆及资金使用范围：一是全镇 7 个村和 1 个社区辖区内垃圾清运；二是对垃圾车的维修维护及燃油添加。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容是全镇辖区内垃圾清运。岗位补贴合计 4 万元。
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，将乡镇垃圾车切实运用到实处。改善人居环境和镇容镇貌，实现乡村振兴，促进乡风文明，切实履行垃圾清运职责。对乡镇垃圾车运营维护费任务完成、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。

(三)项目资金申报相符性。预算4万元,实际给予支付4万元,申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该工作经费是正常年度预算,县财政局按月给予指标下达,资金到位及时有效,与资金计划相符。

2. 资金使用。根据考核实际按相关制度法规要求给予支付,资金开支与实际相符。

(二)项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

(三)项目组织实施情况。

(一)项目组织架构及实施流程。我镇垃圾车运营维护费,根据考核结果按实际产生给予支付补助。

(二)项目管理情况。此项目镇党政办负责监管。

(三)项目监管情况。由镇纪委负责监管。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

项目全年完成对全镇8个村社区的垃圾清运工作,项目完成合理合规、及时有效,保证全镇辖区范围内的卫生干净整洁,县财政局根据考核结果按实际支付资金,项目完成质

量较高。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益

乡镇垃圾车运行实施后，能够及时清运辖区内产生的生活垃圾，改善镇容镇貌，提供干净整洁的人居环境。

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，促进乡风文明打下了坚实基础。

3. 可持续影响

乡镇垃圾车运营维护经费的实施，在使用年限内持续为我镇的旅游开放和实现乡村振兴的目标打下坚实基础。

4. 群众满意度

经过对全镇大部分村社区的实地走访了解以及电话抽查等方式，了解到全镇群众对项目实施结果满意度较高。

四、问题及建议

（一）评价结论。

乡镇垃圾车运营维护费绩效评价工作，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

经综合汇总得出乡镇垃圾车运营维护费绩效评价等级为优。

2. 项目得分

2023 年度“垃圾车运营维护费”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:	51113223T000008544084-垃圾车运营维护费		年度:	2023	
主管部门:	峨边彝族自治县人民政府		实施单位:	峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府	
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	4		4		100%
其中:中省补助资金					
县级预算资金	4		4		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	资产管理	政府采购规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	1辆垃圾车	=100	100%	100%
	质量指标	确保农村公共服务运行质量规范	≥合格	100%	100%
	时效指标	一年内	≤1年	100%	100%
	成本指标	控制在4万元内	≤4万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标	实际支出	4万元	100%	100%
	社会效益指标	提高全镇的环境的干净整洁,提高群众满意度	优良中低差	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	优良中低差	100%	100%

说明:1.项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2.其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3.全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

项目支出绩效自评报告

(县政府批示〔2022〕96号关于解决职工住宿楼维修改造资金的请示)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

1. 职工住宿楼维修改造资金共计 16.343214 万。
2. 项目立项、资金申报的依据是正常年度预算。
3. 资金使用范围：解决黑竹沟镇职工住宿楼维修改造。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容是全镇职工住宿楼的维修改造。资金合计 16.343214 万元。

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，将改造资金切实运用到实处。改善职工住宿环境，提高职工干事创业积极性。对职工住宿楼维修改造任务完成、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。

（三）项目资金申报相符性。按实际给予支付，预算16.343214万元实际支付16.343214万元。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该改造资金是正常年度预算，县财政局根据考核按实际产生给予支付，资金到位及时有效。

2. 资金使用。根据实际考核给予支付，资金支付与预算相符，资金开支范围及标准符合规定。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

（一）项目组织架构及实施流程。我镇职工住宿楼维修改造资金，根据考核结果按实际产生给予支付。

（二）项目管理情况。此项目镇党政办负责监管。

（三）项目监管情况。由镇纪委负责监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目全年完成全镇2栋职工住宿楼的维修改造，项目的实施改善了职工住宿楼破旧、损毁等现象，提升了我镇职工住宿环境，增加了职工的工作积极性，县财政局根据考核结果按实际支付资金，项目完成质量达标。

（二）项目效益情况。从项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分

析评价。

1. 经济效益

职工住宿楼维修改造项目实施后，改变了我镇职工住宿楼环境差、设备不齐等现象，减少了常年小修小补的费用。

2. 社会效益

通过项目的实施，使全镇职工住宿环境得到有效改善，提高我镇整体形象及生活办事效率。

3. 可持续影响

职工住宿楼维修改造项目的实施，在使用年限内持续为我镇的旅游开放和实现乡村振兴的目标打下坚实基础。

4. 群众满意度

经过对全镇大部分住宿环境的实地查访了解以及询问职工体验等方式，了解到全镇职工对项目实施结果满意度较高。

四、问题及建议

（一）评价结论。

职工住宿楼维修改造绩效评价工作，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

经综合汇总得出职工住宿楼维修改造绩效评价等级为优。

2. 项目得分

2023 年度“职工住宿楼维修改造”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:	51113223T000007835389-县政府批示[2022]96号 关于解决职工住宿楼维修改造资金的请示		年度:	2023	
主管部门:	峨边彝族自治县人民政府		实施单位:	峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府	
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	16.343214	16.343214	100%		
其中: 中省补助资金					
县级预算资金	16.343214	16.343214	100%		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	2栋住宿楼	=100	100%	100%
	质量指标	确保全镇干部住宿环境正常	≥合格	100%	100%
	时效指标	一年内	≤1年	100%	100%
	成本指标	控制在16.343214万元内	≤16.343214万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标	实际支出	16.343214万元	100%	100%
	社会效益指标	提升镇干部满意度	优良中低差	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	提升镇干部满意度	优良中低差	100%	100%

说明: 1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

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