

**2023 年度**

**峨边彝族自治县金岩乡人民政府单**

**位决算编制说明**

# 目录

公开时间：2024年11月1日

## 目录

第一部分 部门概况 .....	3
一、 部门职责 .....	3
二、 机构设置 .....	5
第二部分 2023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 .....	9
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 .....	12
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	14
十、 其他重要事项的情况说明 .....	14
第三部分 名词解释 .....	17
第四部分 附件 .....	21
基层组织和农村公共服务运行项目支出绩效自评报告范本 .....	32
乡镇农村人居环境整治考核奖补资金 .....	35
乡镇安全管理相关经费项目支出绩效自评报告范本 .....	39
第四部分 附表 .....	51
一、 收入支出决算总表 .....	51
二、 收入决算表 .....	51
三、 支出决算表 .....	51
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	51
五、 财政拨款支出决算明细表 .....	51
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	51
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	51
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	51
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	51
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	51
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	51
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	51
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	51

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

**（一）金岩乡党委的职能：**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，领导直属单位的工作。

**（二）金岩乡政府职能：**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。劳动保障和乡村规划等社会管理，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。

**（三）金岩乡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；乡村机耕道德规划。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；城乡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；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

## 二、机构设置

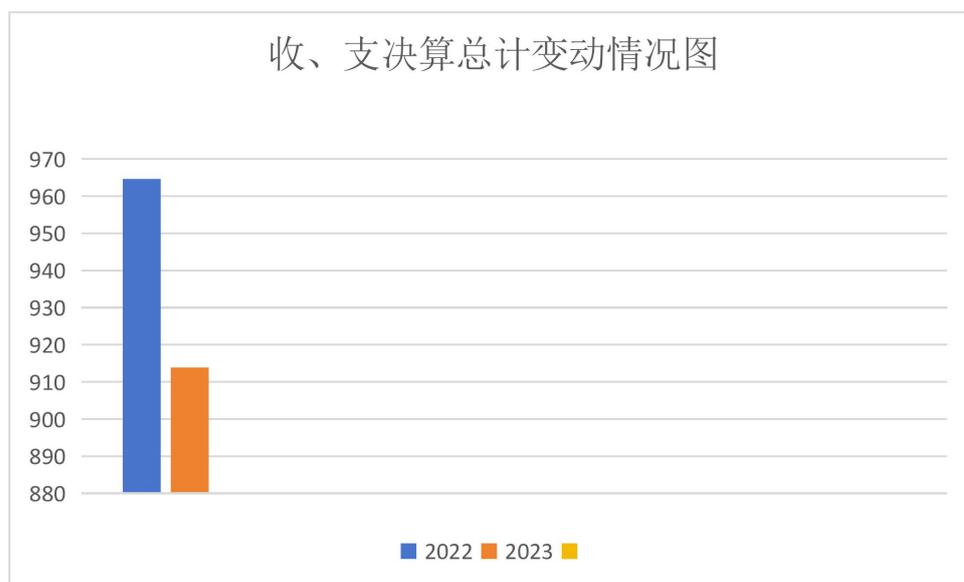
金岩乡下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入金岩乡政府 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 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 913.93 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 50.68 万元，减少 5.25%。主要变动原因是项目经费减少。



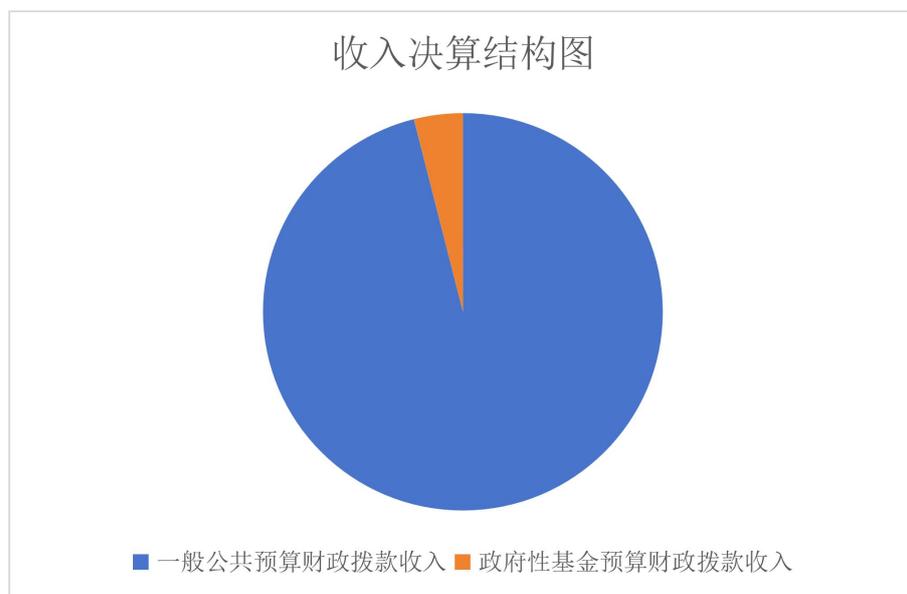
(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 913.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 877.98 万元，占 96.07%；政府性基金预算财政拨款收入 35.95 万元，占 3.93%；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%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收

入)

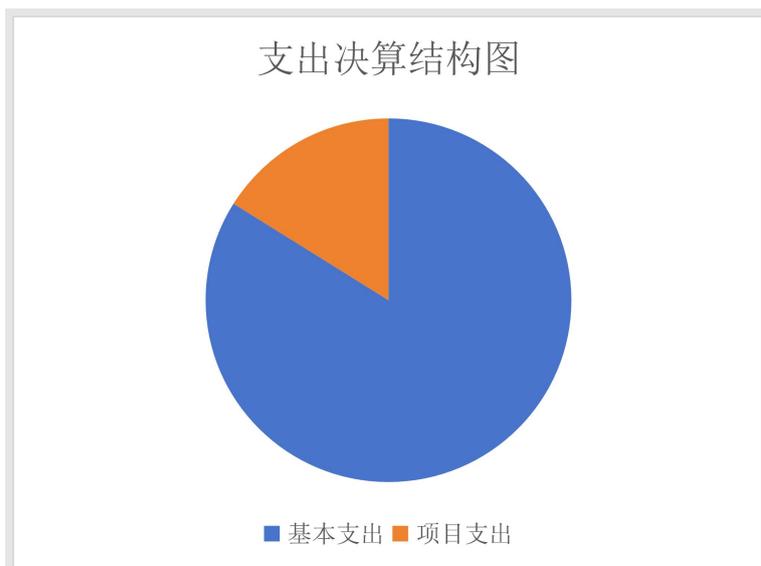


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 913.93 万元，其中：基本支出 766.86 万元，占 83.91%；项目支出 147.07 万元，占 16.09%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出)

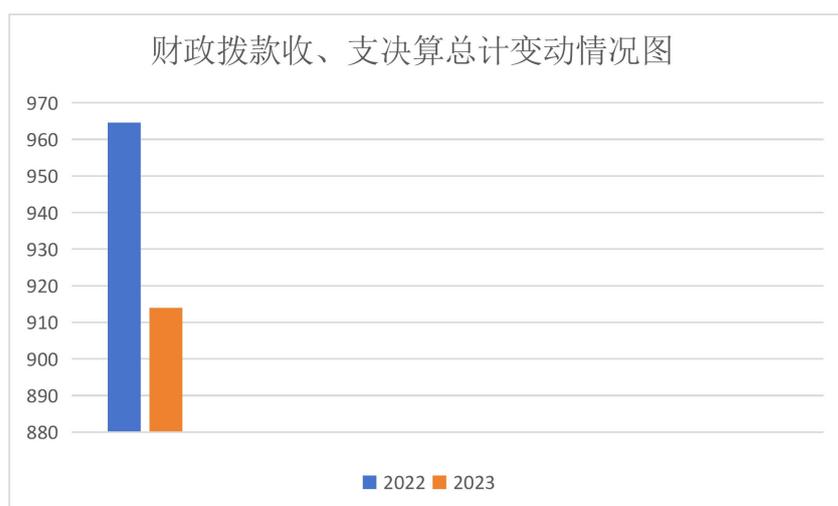


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 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 913.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 50.68 万元，增长/下降 5.25%。主要变动原因是项目经费减少。

(注: 数据来源于财决 01-1 表)

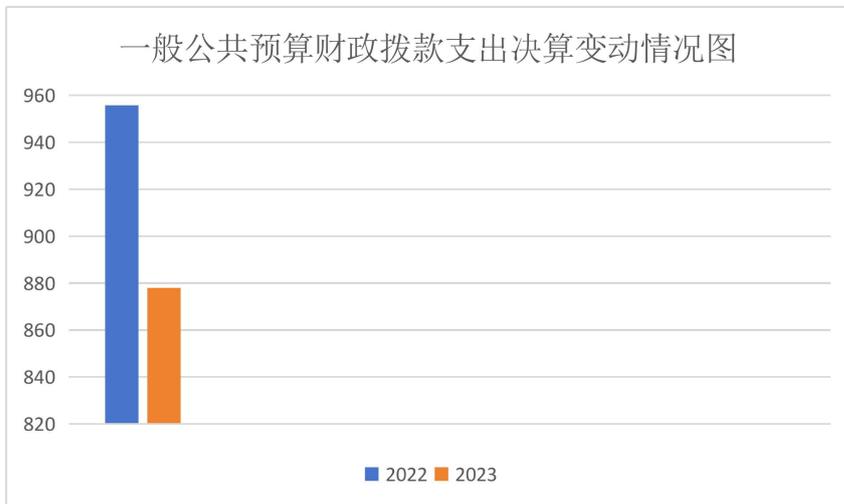


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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 877.98 万元，占本年支出合计的 96.07%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 77.63 万元，下降 8.04%。主要变动原因是项目经费减少。



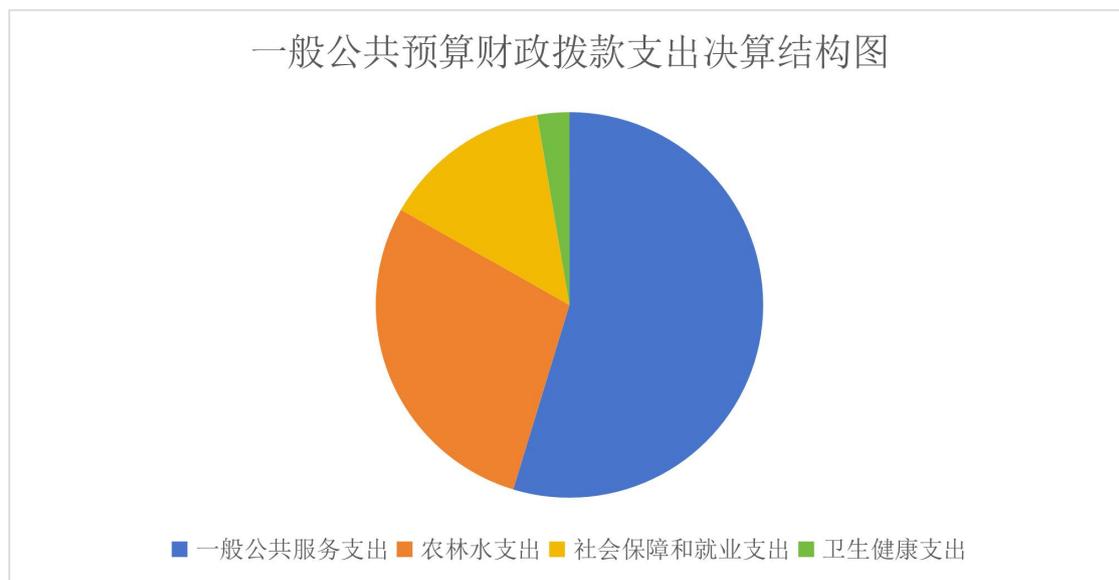
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

### （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 877.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 455.99 万元，占 51.94%；农林水支出 237.84 万元，占 27.09%；社会保障和就业支出 117.70 万元，占 13.41%；卫生健康支出 22.3 万元，占 2.54%；住房保障支出 44.14 万元，占 5.03%。

（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 877.98 万元，完成预算的 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 322.89 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 133.09 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 53.78 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 18

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 26.89 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为 27.99 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为 9.04 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 20.50 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为 1.80 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项): 支出决算为 1.40 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

10. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(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 12.47 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

11. 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 125.32 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

12. 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 98.65 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 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 44.14 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 766.86 万元，其中：

人员经费 674.46 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 92.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

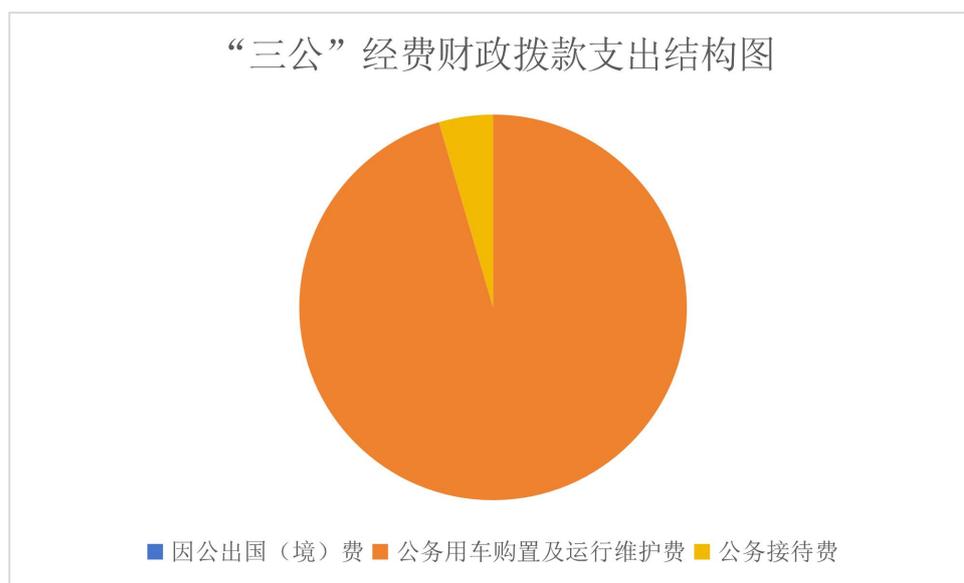
## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（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 1.99 万元，完成预算 1.99 万元，完成预算 100%，较上年度减少 24.73 万元，下降 92.55%。决算数与预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.91 万元，占 96.00%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 4.00%。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 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 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.91 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增减少 22.56 万元，下降 82.13%。主要原因是 2022 年新购一辆公务用车，2023 年度未新购。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12

月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出** 1.91 万元。主要用于保障人员脱贫攻坚、安全检查、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** 0.09 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.09 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年度未产生接待事宜。其中：

**国内公务接待支出** 0.09 万元，主要用于开展对口帮扶乡镇业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 1 批次，18 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.09 万元，具体内容包括用于开展对口帮扶乡镇业务活动开支的用餐费 0.09 万元。

**外事接待支出** 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 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 35.95 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 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，金岩乡机关运行经费支出 92.39 万元，比 2022 年度减少 23.5 万元，下降 20.28%。主要原因是单位运行成本降低。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，金岩乡人民政府采购支出总额 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2023年12月31日，截至2022年12月31日，峨边彝族自治县金岩乡人民政府共有车辆1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1辆、其他用车0辆。

## （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，组织对乡镇安全管理相关经费项目等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

2023 年，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。根据《峨边彝族自治县财政局关于开展 2023 年部门整体、项目和政策支出绩效评价工作的通知》文件精神，金岩乡人

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：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：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）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他

项目支出。

11. 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。

12. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指反映用于民族事务管理方面的专项支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指反映除自然资源其他项目以外用于自然资源事务方面的支出。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

26. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 部门预算绩效评价报告范本

(报告范围包括机关和下属单位)

### 一、部门基本情况

#### (一) 机构组成。

按照省、市、县对乡镇机构改革的统一要求，金岩乡机关领导机构设党委、人大、政府，不设政协机构，设乡人民武装部，为乡党委的军事部门和乡人民政府的兵役工作机构，受乡党委、政府和县人民武装部双重领导。

#### 1、金岩乡行政机关的机构调整与设置

金岩乡综合设置行政机构，不搞上下对口一事一职，根据工作需要配备专、兼职干部，人员编制在乡镇行政编制总数内统筹考虑。金岩乡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、乡企、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）。

金岩乡不设行政执法机构，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、金岩乡事业机构的调整与设置

按照科学合理、集中规范的原则，在整合现有金岩乡事业机构的基础上，综合设置金岩乡直属事业单位，对应乡镇机关综合办事机构个数，依据我县实情，金岩乡设置2个乡直属事业单位，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：乡劳动保障、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年金岩乡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。

政府举办的农村中小学、乡卫生院、兽防站实行县办县管体制，金岩乡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。

金岩乡党委、金岩乡人民政府的主要职责是：

1、负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行县委、县政府的决定，研究决定辖区政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。

2、统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，建立健全基层社会治理工作机制，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3、负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；统筹协调辖区内各领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互通，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。负责人大、政协、统战、民族宗教、群团工作。

4、加强基层意识形态工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

5、负责拟定经济发展规划并组织实施。促进经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

6、负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技、文化旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障、社会保险、退役军人服务等工作，推进便民服务规范化建设管理，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。

7、负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施。负责农业

产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、脱贫攻坚等工作。

8、负责城乡基层治理工作，深化党建引领城乡基层治理，构建共建共治共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设；加强社会主义民主法治建设，承担社会治理、信访维稳、综治中心、社区戒毒、社区康复、法治建设、反邪教等工作。

9、负责辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，负责拟定国土空间规划并组织实施，承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作，对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法等力量。

10、负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防控体系。

11、负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环境监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处自然资源、环境违法行为，做好辖区内自然资源及生态环境保护工作。

12、负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，维护群众合法权益。负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

13、按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、

考核和监督工作。加强本级财政、所属行政事业单位以及村级财务的核算和监督。

14、根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进党务政务公开，接受群众监督，增加公信力。

15、履行法律法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他工作。

人员概况：

#### 1、金岩乡行政机关人员编制和领导职数

领导职数按省、市有关规定金岩乡设党委书记 1 名，乡长（副书记）1 名，人大主席 1 名，副书记 1 名、副乡长 2 名（其中 1 名兼任武装部长）、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。

#### 2、金岩乡事业机构和人员编制

金岩乡事业编制 15 名，金岩乡设下列直属公益一类事业机构：

（1）便民服务中心（挂退役军人服务站、农民工服务中心牌子）。核定事业编制 7 名（含退役军人服务站编制 1 名），设主任 1 名。

（2）农业综合服务中心。核定事业编制 3 名。

（3）综治中心。核定事业编制 3 名。

（4）文化旅游服务中心（挂综合文化站牌子）。核定事业编制 2 名。

### （三）年度主要工作任务。

1. 始终坚持党建引领，筑牢政治保障。一是建强基层党组织。动态掌握村党支部运行情况，积极回引优秀农民工，配齐配优 3 个村班子，制定《进一步加强流动党员教育管理的工作方案》，建成金岩乡流动党员活动室，组织开展活动 3 次，强化党员教育管理。二是抓实干部教育管理。认真落实全面从严治党要求，修订完善乡机关考勤、请销假、会议签到等工作制度，安装指纹打卡器，严格执行上下班考勤制度，有效提升干部的规矩意识。三是抓好主题教育。把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，召开专题党委会议 3 次，领学授课 3 次，党组织书记讲授专题党课 11 次，对老党员、不识字党员等采取上门送学，确保 270 名党员全覆盖。

2. 始终坚持发展带动，推进乡村振兴。一是防止致贫返贫。乡、村两级每个月开展常态化的防止返贫动态监测工作，结合大排查和防返贫监测专项行动，完成 3 次全覆盖入户排查，新增监测户 12 户 40 人、脱贫户动态增加 25 人、动态减少 27 人、动态迁移 1 人，跟进对标补短措施；持续推动脱贫奋进“五小”产业，及时完善奖补资料，确保人均纯收入全部达到 7500 元以上，坚决不让一户一人致贫返贫。二是抓实农业生产。严格按照粮食安全党政同责要求，完成粮食播种面积 4570 亩，生猪存栏 6929 头，肉牛存栏 538 头，肉羊存栏 3311 只，肉鸡存栏 9455 只，禽存栏 4256 只，蜂

339 桶，马存栏 38 匹，并扎实做好畜禽免疫、农业保险等工作，圆满完成县下目标任务；回引优秀农民工返乡创业，成立农业合作社，种植高山反季蔬菜 100 亩，四季豆产量 8 万斤、辣椒产量 3 万斤、萝卜产量 40 万斤，利用美团销往成都、眉山等地，带动 20 户农户人均增收 4000 元以上，并提供 20 多个稳定就业岗位。三是壮大集体经济。立足以前三月竹产业基础，通过向上争取和积极引导群众在团结村、共和村、罗卜村、金岩村、挖吉村进行布局，逐步形成四千余亩竹产业规模，结合金岩乡“温泉+”发展定位和自身资源禀赋，因地制宜成立仙牙山旅游开发公司，不断提高产业发展后劲；立足金岩乡实际，组建成立金兴人力资源有限公司并成功举办现场招聘会，持续开展劳务输出等工作，已输出 150 余人，正在积极谋划在黑竹沟、勒乌举办招聘会，力争春节前输出 200 人，今年为每个村增加 2 万元集体经济收入，有效增加村集体经济收入。

3. 始终坚持德法共治，强化基层治理。一是移风易俗暖民心。持续发挥村组干部及红白理事会作用，大力宣扬“村规民约”，通过柔性措施有效进行高价彩礼整治；以文明村镇创建为契机，认真抓好五清行动，不断改善人居环境；利用积分超市，开展文明星、洁美星、孝老星、和谐星评定，俄罗村继续保留省级文明村头衔，金岩村成功创建市级文明村，挖吉村、温泉村、罗卜村顺利获评 2021-2023 年度县级文明村。二是化解矛盾解民忧。加强矛盾纠纷调处。常态化进村入户摸底排查，实施群众接访行动，接待群众来信来访

750 余人次，排查并解决矛盾纠纷 87 起，劝退、稳控、解决 25 起拟上访事件，成功维稳 8 起意外死亡的纠纷调解工作，未引起群体性事件，做到“小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交”。三是禁毒防毒顺民意。严格落实“三个一”要求，开展铲毒踏查行动 12 次，实现毒品原植物种植、产量“零目标”，规范管控全乡 41 名在册吸毒人员；通过召开村民大会、参观禁毒基地、张贴宣传标语、放映禁毒公益电影等形式，多渠道、多层次开展“六进”禁毒宣传，禁毒信息 7 次被“峨边禁毒”公众号刊载，全乡识毒、防毒、拒毒意识不断增强。

4. 始终坚持底线思维，维护安全稳定。一是扎实开展好经济普查。建立分工明确、人员清晰、高效有序的普查工作队伍，单位清查有效总数 112 户，底册内单位全部清查完毕，有效单位采集率为 110.9%，个体户清查总数 217 户，采集率 170.9%，均高于全县平均水平。二是坚决守好耕地保护红线。组织召开耕地保护专题会 8 次，定期督促乡村两级田长巡田，排查处置耕地流失 8 起，处理侵占基本农田 1 起，违规建房 1 起，撂荒地排查整治 19 个，完成永农整改 26.35 亩（目标 443 亩），耕地恢复完成 18.5 亩。三是持续抓好安全生产底线。按照党政同责要求，调整安全生产领导小组，明确了责任分工，完善安全生产突发事件应急预案，切实抓好森林防灭火、防汛地灾工作，常态化开展道路安全、消防安全、食品安全、在建工程隐患排查和问题整治，确保金岩乡大局和谐稳定。

#### （四）部门整体支出绩效目标。

我乡 2023 年完成了如下：乡镇农村人居环境整治考核奖补资金 35.95 万元、2023 年基层组织和农村公共服务运行维护费 91 万元、乡镇安全管理相关经费 8.47 万元，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。

2023 年度部门收入总额 913.93 万元。

#### （二）部门财政资金支出情况。

2023 年度部门支出总额 913.93 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。

包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

#### 1. 整体情况

金岩乡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。资金主要投入在乡镇农村人居环境整治考核奖补资金 35.95 万元、2023 年基层组织和农村公共服务运行维护费 91 万元、乡镇安全管理相关经费 8.47 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、居住生活的安全度各方面的好评。

2.100 万元以上项目：

无

（四）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预算绩效管理工作的通知》文件精神，金岩乡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：97 分。

（二）存在问题。

在资金管理过程中，财务管理制度需完善。

（三）改进建议。

1. 细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，按照预算编制的相关制度和要求进行支付。

2. 加强财务管理，健全管理制度体系。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用，杜绝超支现象的发生。

# 基层组织和农村公共服务运行项目支出绩效自评报告范本

(项目单位自评)

## 一、项目概况

### (一) 项目资金申报及批复情况。

农村公共服务设施运行维护项目是党的十八大报告提出“让广大农民平等参与现代化进程、共同分享现代化成果”。是落实十八大精神，实现公共财政覆盖农村，促进城乡基本服务均等化的一项重大制度创新，是深化农村综合改革的重要抓手和加强基层民主政治建设的助推器。我乡 2023 年农村公共服务运行维护项目涉及 8 个村，分别是：金岩村、罗卜村、共和村、挖吉村、挖托村、俄罗斯村、温泉村、团结村。8 个村农村公共服务运行费项目总资金 91 万元，其中：省级专项拨款资金 32 万元，县级拨款资金 32 万元，中央直达资金 27 万元。

### (二) 项目绩效目标。

该项目主要内容和主要绩效目标为：（1）农村道路维护维修，（2）堰渠维护维修，（3）饮水管道维护维修（4）人居环境卫生整治等方面（5）各村日常办公经费支出。

### (三) 项目资金申报相符性。

分析评价申报内容与实际相符，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。说明该项目各类资金计划及截止评价时点实际到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。将资金到位情况与资金计划进行比对，分析说明资金到位率、到位及时性。如有资金未到位或到位不及时等情况应说明原因。

该项目根据峨边彝族自治县财政局批复文号为川财预〔2022〕101号，2023年6月6日县财政局下达省级资金32万元、县级资金32万元，2023年12月21日县财政局下达中央直达资金27万元，共计91万元。

#### （二）项目财务管理情况。

我乡农村公共服务运行项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### （三）项目组织实施情况。

1. 项目组织架构及实施流程。按照财政部门要求进行项目资金预算，资金下达后由各村根据实际进行项目申报，经乡党委研究后批复各村实施项目清单，并按照清单实施。

2. 项目管理情况。严格按照相关法律法规及项目管理制度推进相关工作。

3. 项目监管情况。由乡党委政府、乡纪委、村级理财小组对项目实施全过程进行监督管理。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

2023年我乡农村公共服务运行项目资金总计划91万元，其中项目总体完成质量较高，在规定的时限内按照相关要求进行了报账，成本控制在预算之内。

#### （二）项目效益情况。

项目资金按时拨付，保障了村民的基本生活，农村公共服务设施运行维护项目的长效实施改善了群众的生产生活条件，提高了群众生活质量，完善了农村基础设施功能，该项目取得了较好的社会效益。

#### 四、问题及建议

##### （一）存在的问题。

资金拨付进度相对滞后。

##### （三）相关建议。

财政下达资金后，及时与各村对接，尽量按季度报账，杜绝年底一次性报账的现象。

# 乡镇农村人居环境整治考核奖补资金 项目支出绩效自评报告范本

(项目单位自评)

## 一、项目概况

### (一) 项目资金申报及批复情况。

1. 乡镇农村人居环境整治考核奖补资金项目，金岩乡共计 36 万元。

2. 项目立项、资金申报的依据峨边府办函〔2020〕52 号及峨边委农领〔2022〕13 号。

3. 考核原则：按照峨边委农领〔2022〕13 号乡镇农村人居环境整治考核奖补资金由县拨付乡镇申请。

### (二) 项目绩效目标。

1. 乡镇农村人居环境整治考核奖补资金项目主要内容是全乡 8 个行政村主干道、路边沟渠、居民房前屋后等重点位置生活垃圾、白色垃圾进行集中清理，并对辖区道路周边乱堆乱倒、占道经营等行为严格治理，切实消除散乱垃圾点，推进村容村貌持续改善、人居环境整洁上“新台阶”。

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，改善人居环境和乡容乡貌，实现乡村振兴，促进乡风文明。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。目前此项目已于 2023 年 12 月完成支付。

(三) 项目资金申报相符性。

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，实际支付 35.95 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。

按峨边府办函〔2020〕52 号及峨边委农领〔2022〕13 号文件精神，资金由县上考核，乡财政所申请。我乡严格按照文件要求确保资金专款专用。该工作经费是正常年度预算，由乡按照文件要求明确资金用途。

2023 年县财政局总计下达该项目资金 36 万元。

资金使用。此项目预算资金 36 万元按照考核的原则，我乡于 2023 年 12 月支付完毕。资金开支主要用于人居环境整治费、垃圾清运费、垃圾清运车运行费等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(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。

我乡由人居环境办负责监督环境整治、垃圾清运等，乡纪委负责复核监管。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

该项目完成了对8个行政村全年的人居环境整治、垃圾清运等工作，于2023年12月按照项目计划完成目标。

#### （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项目实施后，极大地改善人居环境和乡容村貌。

##### 2. 社会效益

通过项目的实施，全乡人居环境得到有效改善。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项目的实施，在使用年限内对打造金岩乡有着极大的影响。

##### 4. 群众满意度

绩效评价抽查小组在乡、村居委会相关人员陪同下，对确定的抽查点进行抽查，抽查方式为发放调查问卷及电话核实，抽查结果显示群众满意度较高。

### 四、问题及建议

#### （一）存在的问题。

无

(二) 相关建议。

# 乡镇安全管理相关经费项目支出绩效自评 报告范本

(项目单位自评)

## 一、项目概况

项目资金申报及批复情况。

1. 乡镇交管办劝导员补贴及乡镇交管办工作经费项目，大堡镇共计预算 8.48 万元，实际支付 8.47 万元。

2. 项目立项、资金申报的依据是《四川省人民政府办公厅关于印发建立健全全省农村道路交通安全管理工作机制实施方案的通知》(川办函〔2014〕106号)。

3. 考核原则：坚持实事求是、客观公正、注重实绩、公开民主、绩效挂钩的原则，坚持全面考核与重点工作考核相结合、平时考核与年度考核相结合，力求做到考核工作科学、全面、准确。

## (二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容是用于保障全乡 8 个行政村道路交通及安全生产等。

2. 以“目标、任务、资金、权责”细化原则，进一步增强各村社区交通劝导员业务能力，不断提高其工作积极性和主动性，保障我镇交管办合理运转。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。目前此项目已于2023年12月完成乡镇交管办劝导员补贴发放及乡镇交管办工作经费支付。

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8.48万元，实际支付8.47万元。

(三) 项目资金申报相符性。

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8.48万元，实际支付8.47万元。

## 二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

按《四川省人民政府办公厅关于印发建立健全全省农村道路交通安全管理工作机制实施方案的通知》的文件精神，资金由乡财政所预算，县财政局审核后下拨到我镇进行支付。2023年2月20日县财政局下达8.48万元。此项目预算资金8.48万元按照文件要求于2023年12月完成乡镇交管办劝导员补贴发放及乡镇交管办工作经费支付，主要用于镇交管办劝导员补贴发放及道路维护等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(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。

我乡由交管办按照《四川省人民政府办公厅关于印发建立健全全省农村道路交通安全管理工作机制实施方案的通知》要求及时进行申报补助，由乡纪委负责复核监管。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本，项目资金结余情况，违规记录等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行自评、分析、说明。

该项目于2023年12月支付完成，全面保障乡交管办安全工作的正常运行，每月定期开展道路隐患排查，宣传道路交通安全。

### （二）项目效益情况。

#### 1. 经济效益

乡镇交管办劝导员补贴及乡镇交管办工作经费项目实施后，进一步增强各村社区交通劝导员业务能力，不断提高工作积极性和主动性，保证我乡交管办合理运转。

#### 2. 社会效益

通过项目的实施，全乡道路交通安全及安全生产等各方面得到了改善，有效地保障了群众及各驻乡企事业单位的生命财产安全。

#### 3. 可持续影响

乡镇交管办劝导员补贴及乡镇交管办工作经费项目的实施，在年度内对强化交通劝导员岗位责任，提高工作绩效，增加交通劝导员和交管办工作人员的责任意识和安全意识，激发干事创业热情，不断提高工作积极性和主动性。

#### 4. 群众满意度

绩效评价抽查小组在乡、村居委会相关人员陪同下，对确定的抽查点进行抽查，抽查方式为发放调查问卷及电话核实，抽查结果显示群众满意度较高。

#### 四、问题及建议

##### （一）存在的问题。

无

相关建议。

无

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		自评打分	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。	√	√	√	√	10	
		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,预算偏差程度在10%以内的,得10分,偏差度在10%-20%之间的,得5分,偏差度超过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分扣减,直至扣完。	√			√	5	
		执行进度	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月应达到时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、62.5%。 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实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	3	
	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度资金结余情况。	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资金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,出现未落实整改机关过账日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规问题的,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。	√	√		9
	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 (包括绩效目标偏差、绩效监控预警和重点绩效评价) 提出的问题及时整改, 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, 经财政部门复核确认后按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)。	√	√	√	0	
<b>部门整体自评得分</b>									<b>97</b>

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年基层组织和农村公共服务运行维护费		年度:	2023年度	
主管部门:	嫩边县农业农村局		实施单位:	金塔乡人民政府	
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	91		91		100%
其中: 中央补助资金	59		59		100%
县级预算资金	32		32		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	确保3个村村民的基本生活, 提高了群众生活质量			100%	
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%
		财务监督有效性	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	3个村	3	100%	100%
	质量指标	按规定进行支付	按规定进行支付	100%	100%
	时效指标	1年	1	100%	100%
	成本指标	91	91万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升群众满意度	95%	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	95%	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。

附件6-1

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	乡镇安全管理相关经费		年度:	2023年度	
主管部门:	靖边县综合行政执法局		实施单位:	会峁乡人民政府	
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	8.48	8.47	100%		
其中:中央补助资金					
县级预算资金	8.48	8.47	100%		
其他资金					
年度总目标	预期目标			实际完成情况	
	保障全乡8个行政村道路交通安全及安全生产等			100%	
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%
		财务监督有效性	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	8	100%	100%
	质量指标	保障生活补助和交警办证等	100%	100%	100%
	时效指标	1年	1	100%	100%
	成本指标	8.48	8.48万元	99.88%	99.88%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障劝导员积极性和交警办证效率提升	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	提高劝导员积极性和提升群众满意度	95%	100%	100%
说明: 1. 项目支出绩效评价表请参照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。					

附件6-1

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	乡镇农村人居环境整治考核奖补资金		年度:	2023年度	
主管部门:	陇南彝族自治县财政局		实施单位:	会泽乡人民政府	
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	36	35.95	100%		
其中:中央补助资金					
县级预算资金	36	35.95	100%		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保障全乡8个行政村主干道、路边沟渠、居民房前屋后等人居环境卫生整治			100%	
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%
		财务监督有效性	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%
		监管规范性	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	8	100%	100%
	质量指标	符合相关要求	优良差	100%	100%
	时效指标	1年	1	100%	100%
	成本指标	36	36万元	99.86%	99.86%
效益指标	经济效益指标	费用符合规定	100%	100%	100%
	社会效益指标	提升群众满意	0.95	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	群众满意	0.95	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。

附件2

## 部门预算项目支出绩效运行监控分析表

(2024年度)

项目名称		交通安全工作经费														
主管部门		财政局		项目单位			金安乡政府									
预算执行情况 (万元)	预算数:	2		1-6月执行数 (万元):	0			全年预计执行数 (万元):	2							
	其中:财政拨款	2		其中:财政拨款	0			其中:财政拨款	2							
	其他资金	0		其他资金	0			其他资金	0							
年度总体目标完成情况																
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字、 文字描述)	1-6月指标值 完成情况(包含 数字、文字描 述)	全年预计完成 情况(包含数字、 文字描述)	偏差原因分析					完成目标可能性			备注		
						经费保 障	制度保 障	人员保 障	硬件条件 保障	其他	原因说明(文字描 述)	确定能	有可能		完全不 可能	
绩效指标 完成情况	数量指标	交警站数量	保障1个交警站 正常运作	保障1个交警站 1-6月正常运作	保障1个交警站全 年正常运作							√				
	质量指标															
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31 日前完成任务	完成1-6月任务	完成全年任务							√				
	成本指标		2	2	0	2							√			下半年完成支付。
	预算执行率															
项目效益	经济效益 指标															
	社会效益 指标	保障交警办日常 运转,提高安全 性	保障交警办日常 运转,提高安全 性	保障交警办1-6 月日常运转,提 高安全性	保障交警办全年日 常运转,提高安全 性							√				
	生态效益 指标															
满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%							√				



附件2

## 部门预算项目支出绩效运行监控分析表

(2024年度)

项目名称		2024年基层组织和农村公共服务运行费（县级）														
主管部门		财政局		项目单位					金岩乡政府							
预算执行情况 (万元)	预算数:	27		1-6月执行数 (万元):	0					全年预计执行数 (万元):	27					
	其中:财政拨款	27		其中:财政拨款	0					其中:财政拨款	27					
	其他资金	0		其他资金	0					其他资金	0					
年度总体目标完成情况																
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字、文字描述)	1-6月指标 值完成情况 (包含数字、文字描述)	全年预计完 成情况(包 含数字、文 字描述)	偏差原因分析					完成目标可能性			备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保 障	其他	原因说明 (文字描 述)	确定能	有可能		完全不可能	
绩效指标 完成情况	项目完成	数量指标	保障全乡8个 村1-6月 正常运转	保障全乡8 个村1-6月 正常运转	保障全乡8 个村1-6月 正常运转							/				
		质量指标														
	时效指标	项目完成时 间	2024年12 月31日前完 成任务	完成1-6月 任务	完成全年任 务							/				
	成本指标	27	27	0	27						下半年完成 支付。	/				
	预算执行率															
项目效益	经济效益 指标															
	社会效益 指标	提高农户人 居环境	提高农户人 居环境	提高农户人 居环境	提高农户人 居环境							/				
	生态效益 指标															
满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%							/				

## 第四部分：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