

2022 年度

峨边彝族自治县勒乌乡人
民政府部门决算编制说明

目录

公开时间：2023 年 10 月 25 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	6
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.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
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.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	23
第五部分 附表.....	34
一、收入支出决算总表.....	34
二、收入决算表.....	34
三、支出决算表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	34
五、财政拨款支出决算明细表.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	34

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34

(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

1、勒乌乡党委的职能：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。

2、勒乌乡政府职能：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。

勒乌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；开展多种形式的文体体育活动和宣传教育活动。

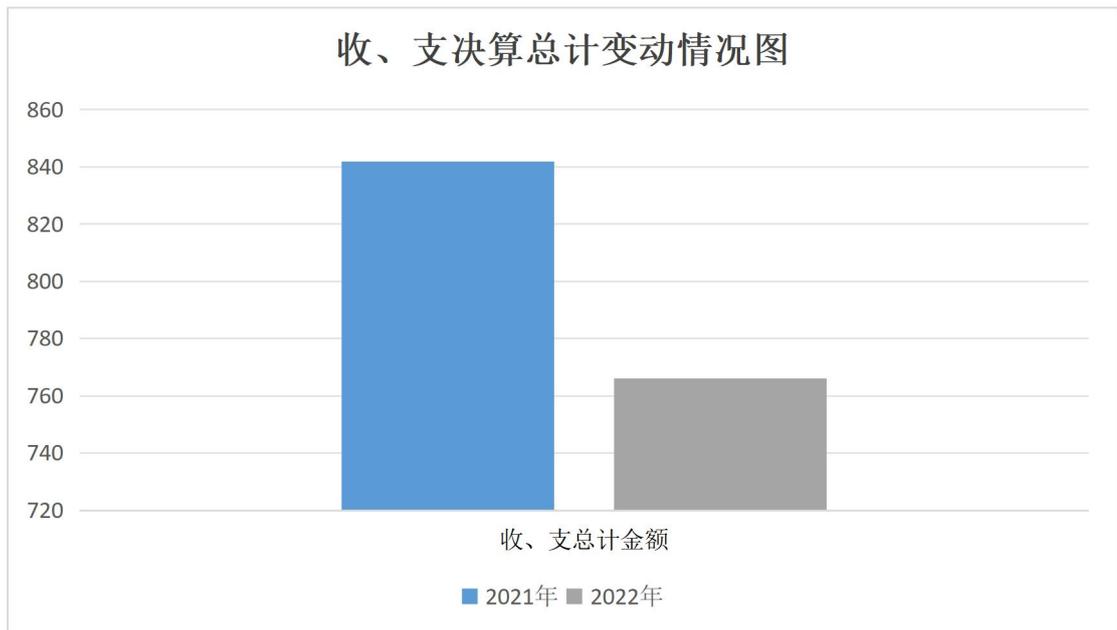
二、机构设置

勒乌乡人民政府预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

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 765.96 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 75.82 万元，下降 9%。主要变动原因是主要变动原因是人员经费和会议费等预算减少。

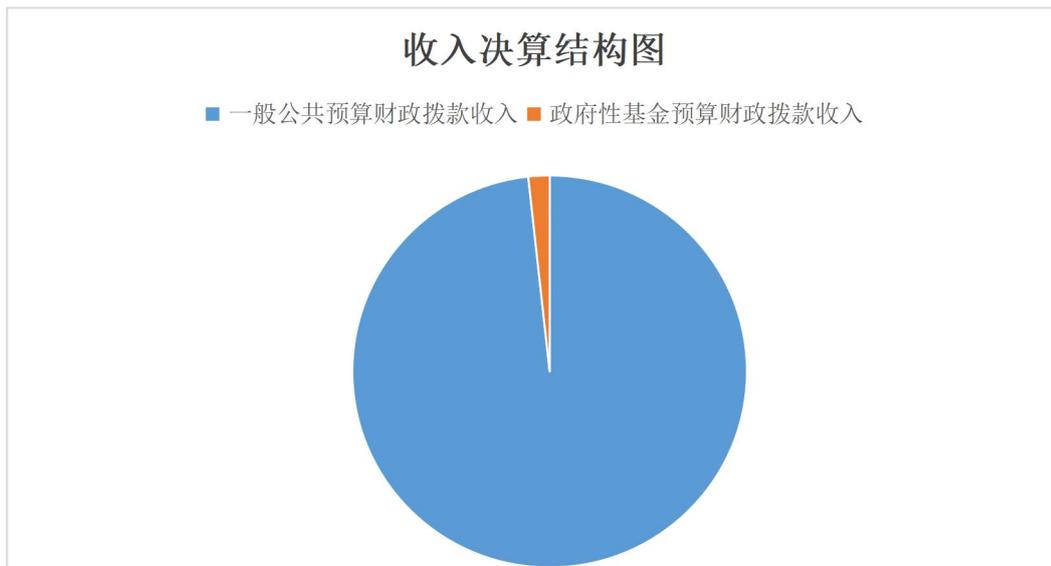


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 765.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 752.46 万元，占 98.2%；政府性基金预算财政拨款收入 13.5 万元，占 1.8%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。)

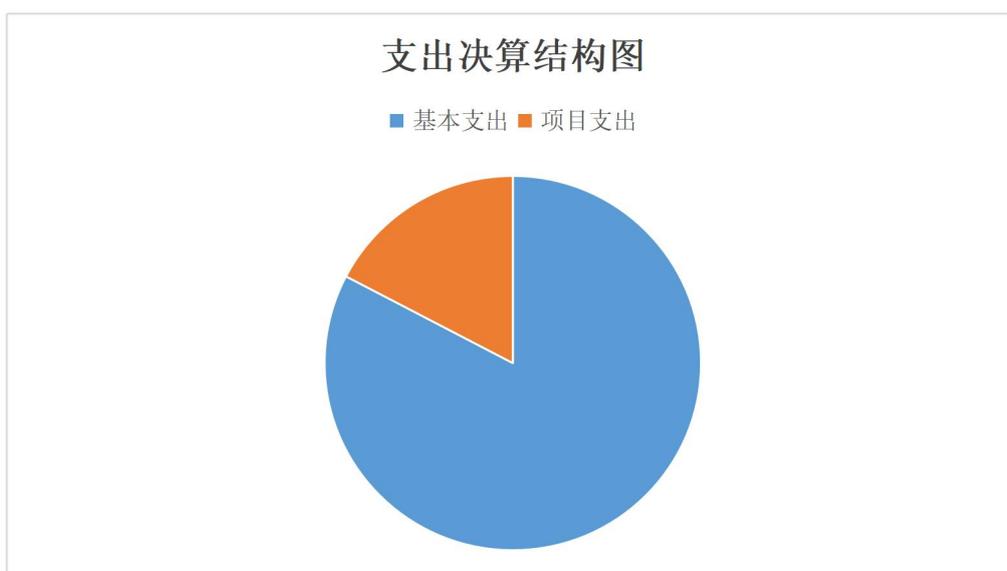


(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 765.96 万元，其中：基本支出 633.2 万元，占 82.7%；项目支出 132.77 万元，占 17.3%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。)

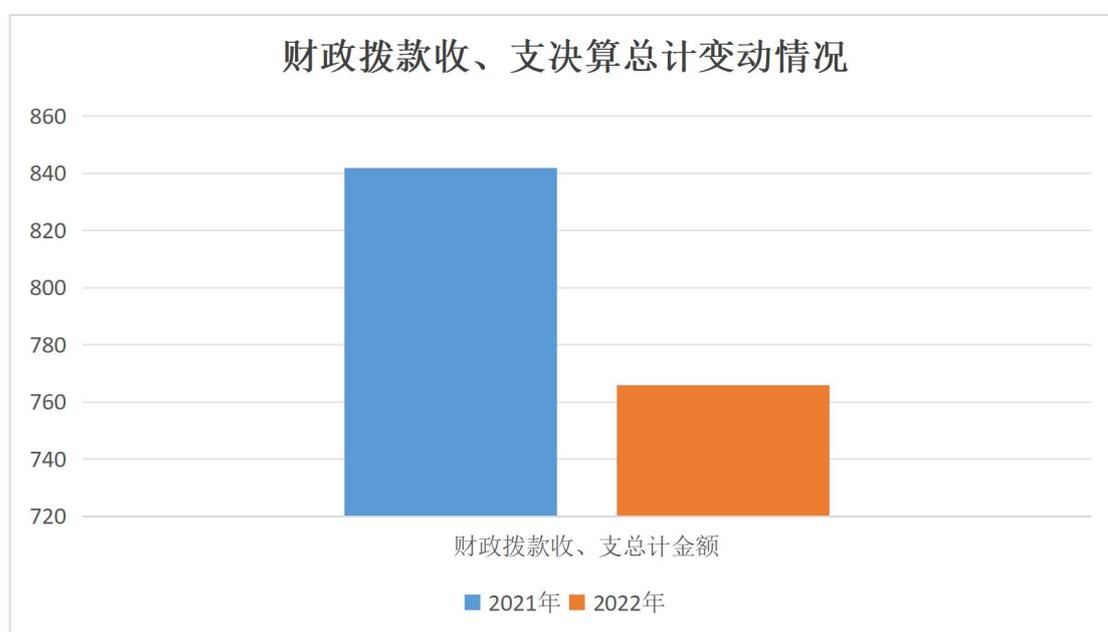


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 765.96 万元。与 2021 年相比, 财政拨款收、支总计各减少 75.82 万元, 下降 9%。主要变动原因是人员经费减少。

(注: 数据来源于财决 01-1 表)



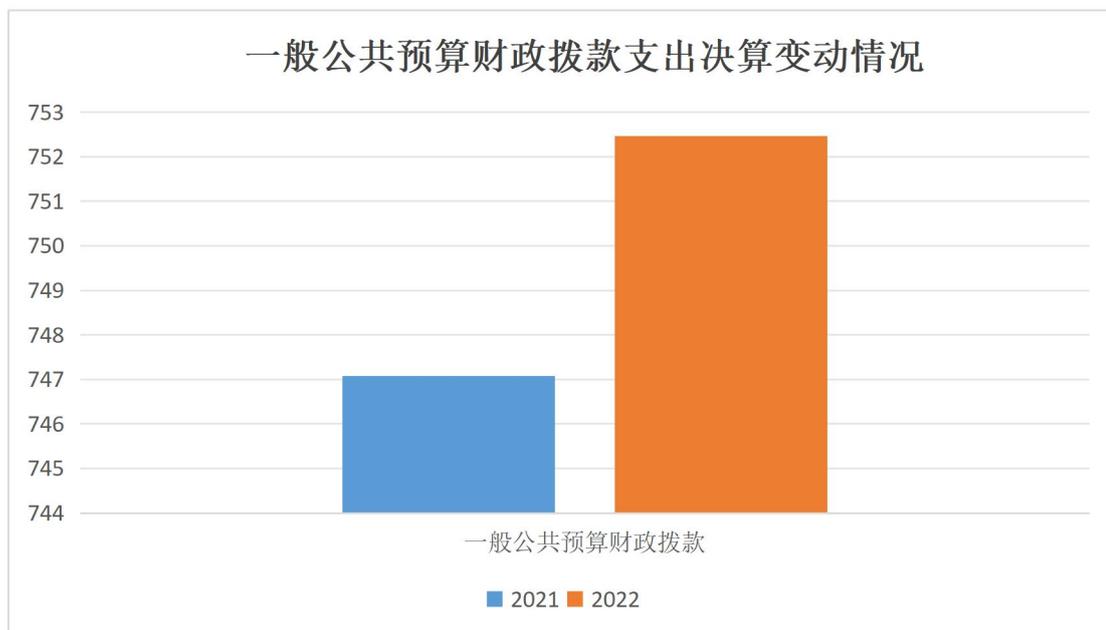
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 752.46 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 5.38 万元，增长 0.7%。主要变动原因是项目经费增加。

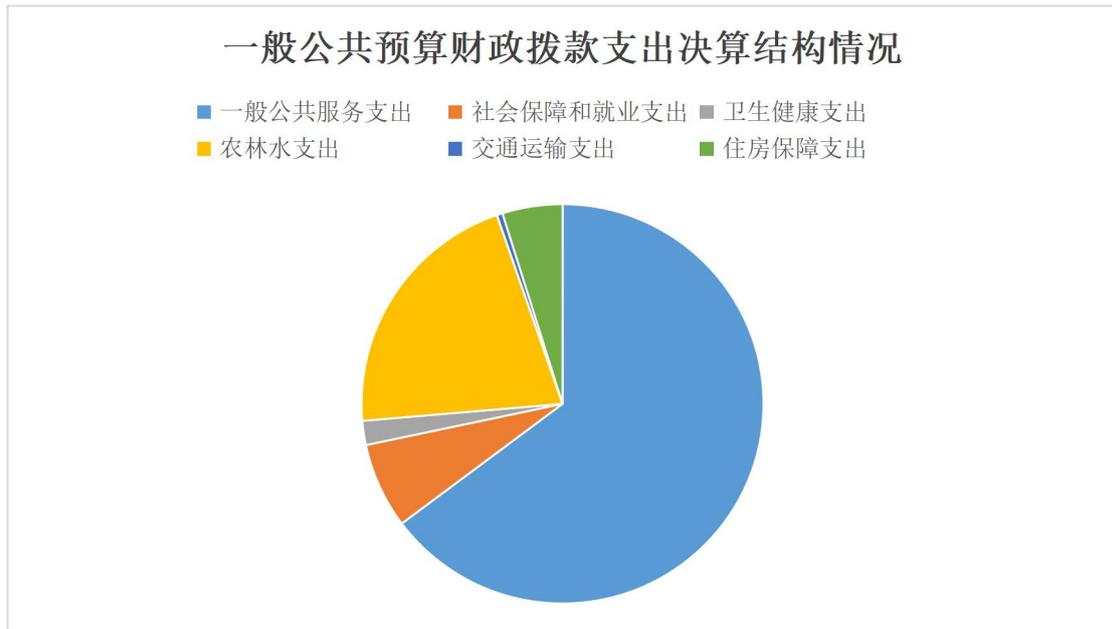


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 752.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 459.47 万元，占 61.1%；社会保障和就业支出 49.12 万元，占 6.5%；卫生健康支出 13.87 万元，占 1.8%；农林水支出 192.42 万元，占 25.6%；交通运输支出 3.3 万元，占 0.4%；住房保障支出 34.28 万元，占 4.6%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位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

2022 年一般公共预算支出决算数为 752.46 万元，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 330.57 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 128.90 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

27.63 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(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为 17.09 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)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 4.39 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：支出决算为 1.98 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 11.98 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 农业水支出(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 40.4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 农业水支出(类)农村综合改革(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：支出决算为 104.02 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 农业水支出(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 48 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 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 3.3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 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 34.28 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 633.2 万元，其中：

人员经费 516.71 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 116.49 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、其他资本性支出等。

（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。）

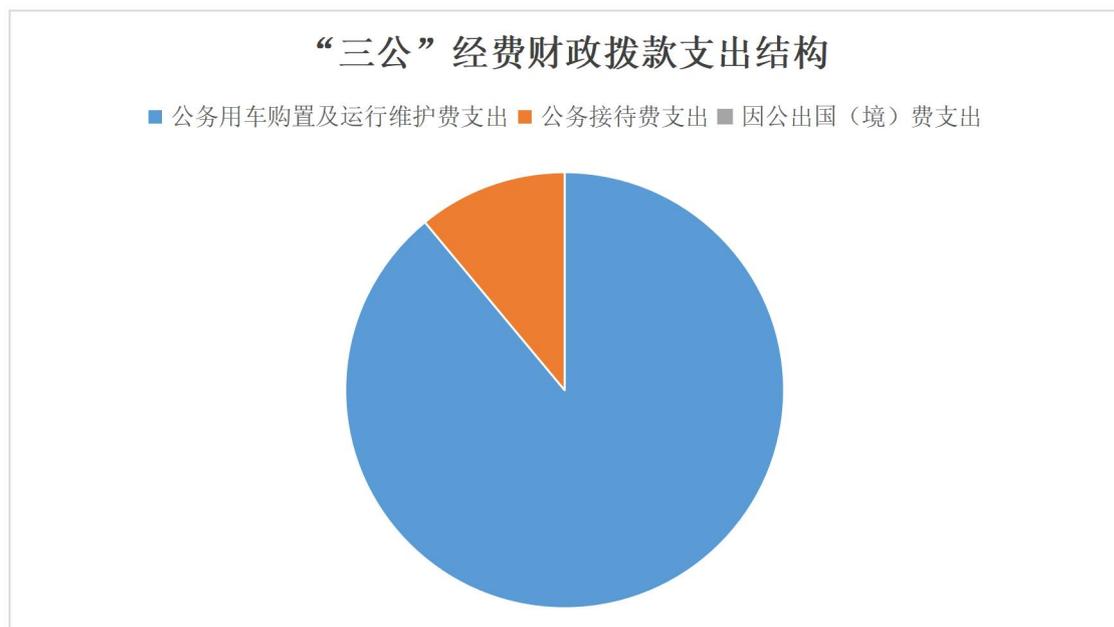
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 33.48 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。较上年增加 27.62 万元，增长 471.3%。

（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 29.8 万元，占 89%；公务接待费支出决算 3.68 万元，占 11%。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 0 万元,下降 100%。主要原因是 2022 年和 2021 年均无因公出国(境)费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29.8 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 29.8 万元,增加 100%。主要原因是增添公车一辆,维护费用增加。

其中:公务用车购置支出 24.8 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆,其中:轿车 1 辆、金额 8.18 万元,主要用于职工公务用车;其他车辆(垃圾清理车) 1 辆,主要用于乡里、村上环境维护。截至 2022 年 12 月底,单位共有公务用车 2 辆,其中:轿车 1 辆、其他车辆 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5 万元。主要用于职工公务用车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 3.68 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 2.18 万元,下降 37.2%。主要原因是我乡严格按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。其中:

国内公务接待支出 3.68 万元,主要用于乡村振兴、疫

情防控、森林防火等调研指导工作和各级部门党委来我单位交流学习等执行公务、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 50 批次，335 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.68 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

2022 年政府性基金预算拨款支出 13.5 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，峨边彝族自治县勒乌乡人民政府机关运行经费支出 116.49 万元，比 2021 年增加 2.75 万元，增长 2.4%。主要原因是公务用车运行维护费用增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，峨边彝族自治县勒乌乡人民政府采购支出总额 24.8 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 24.8 万元。主要用于...（具体工作）。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，峨边彝族自治县勒乌乡人民政府共有车辆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机关公务用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

2022年，勒乌乡人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 562.4 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 51.1 万元，主要是村（社区）意外保险经费、农村公共服务运行维护费、在职村（社区）干部养老保险财政补助、乡镇交管办劝导员补贴、乡镇交管办工作经费、乡镇计生专干岗位补贴、乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴。

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）：指反映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、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）：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。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

15、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）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除卫生健康部门所属计划生育机构的支出和计划生育服务支出外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19、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）：指反映农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

20、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。

21、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）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、农村基础设施建设、生产发展、社会发展、贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助等项以外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。

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、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）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

24、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指反映公路和运输安全支出。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

2023 年部门整体绩效评价报告范本

(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。

勒乌乡人民政府属行政单位，内设七办四中心。包括党政办、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) 机构职能和人员概况。

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，发展乡村经济、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计划、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。勒乌乡总编制 31 名，其中：行政编制 17 名，工勤编制 0 名，事业编制 14 名。在职人员总数 20 名，其中：行政 13 名，工勤 0 名，事业 7 名。

(三) 年度主要工作任务。

一、坚持头等大事不动摇，脱贫成果全面巩固拓展

坚持把巩固脱贫成效，提升脱贫成色作为中心工作常抓不懈，严格落实“四不摘”工作要求，补短板强弱项，脱贫攻坚接续乡村振兴

蓄势待发。

一是全面巩固脱贫成效。在各位乡干部、第一书记、驻村工作队员、村组干部以及各帮扶单位的鼎力帮助下，我乡巩固拓展脱贫成果工作成效显著，2021年我们全力巩固已退出5个村，400户，1742名脱贫人口脱贫成效，精准识别认定13户28人纳入监测户，建立健全致贫返贫监测帮扶机制，落实教育、医疗、低保兜底等各项政策，深化移风易俗和感恩奋进教育，不断激发群众脱贫内生动力，已退出脱贫户无一人返贫，监测户无一人致贫，顺利通过了脱贫攻坚各类检查验收。

二是基础设施加快完善。一年来，勒乌乡将项目建设作为脱贫攻坚重要抓手，新建勒乌村3组产业路2.448公里、勒乌村6组水毁项目38万；新建余坪村1组1座石板桥；完成建设柑子口村1个洋芋粉加工厂。

三是产业项目扩大升级。紧扣“高山蜂药”特色产业主品牌，持续扩大养蜂规模，2021年蜜蜂养殖新增300箱，投资20万元，达到3000箱，全年养蜂业产值达到300万元以上，祖马村中药材基地新增重楼种植50亩，向成功打造峨边南大门“药蜂之乡”迈进了一大步。巩固发展马铃薯产业，年产量达300余万斤，持续打造“柑子口洋芋”品牌，扩大种植规模，拓宽销售渠道，提升产业效益。持续扩大牦牛养殖规模达到141头。

二、增进民生福祉不懈怠，社会事业全面健康发展

始终把推动民生事业健康发展、解决群众急难愁盼作为政府履职第一要务，坚持保障和改善民生，着力提升群众满意度和认可度。

一是教育发展生机勃勃。狠抓控辍保学不松懈，切实保障学龄儿童受教育权利，适龄儿童入学率达到 100%，小升初率 100%。9 个幼儿园全面推进“学前学普”教育，彝区儿童教育起跑线全面提前。全面落实国家教育资助政策，发放教育救助金 35.16 万元、雨露计划资金 19.5 万元，不让一名学生因家庭困难而辍学。

二是医疗保障全覆盖。全年完成基本医疗保险参保 4595 人，通过医疗救助和临时医疗救助的方式，全年救助 62 人次，拨付资金 19 万，大力开展慢性病筛查，累计办理特殊疾病门诊 46 人，彻底化解因病致贫风险。

三是文体事业繁荣发展。全年“大篷车”乡村巡演 6 场，播放坝坝电影 12 场，组织干部群众参加庆祝建党 100 周年演讲活动、“赞乡镇”活动、“歌声献给党、逐梦新时代”歌咏比赛等，全民健身深入人心，健康勒乌加速构建，群众精神生活充实丰富，美好生活蓝图绘就精神篇章。

四是社会保障不断加强。全年城乡居民养老保险参保 2693 人，参保率达到 95%，其中低保、特困户、建档立卡脱贫户全覆盖政府代缴，确保群众老有所养。举办劳动技能培训 3 期，培训 100 余人次，不断提升群众就业创业能力。全年开发公益性岗位达到 52 个，全年转移劳动力输出 1000 余人次，努力创造就业机会，切实保障群众增收。按照按标施保、应保尽保的原则，保障城乡低保对象 205 户 601 人，残疾人两项补贴 17 万元，兜底工作全面加固；发放残疾辅具 35 件，对 32 名残疾人进行慰问了 1.2 万元，为 34 名建档立卡残疾人发放扶贫对象生活补贴 4.5 万元，为 19 名残疾人发放物化补贴 3.8 万

元，让残疾人加速跟上全面小康的步伐。建立 38 名退役军人及 8 名现役军人家属一人一档，发放优抚资金 4.47 万元、慰问金 0.56 万元，营造拥军优抚的良好氛围。

五是土地增减挂钩项目顺利完成。一期复垦 154 户，面积 99.54 亩；新增整改面积为 6.80 亩；一期总面积为 106.34 亩；其中只拆不建 100 户，建房奖补 15 户，腾退宅基地 39 户。二期复垦 119 户，面积 59.95 亩；其中只拆不建 104 户，建房奖补 1 户，腾退宅基地 14 户。

三、扭住治理关键不松劲，发展环境全面优化提质

结合实际，探索契合彝区基层社会治理的新路子，创新推进乡村基层治理体系和能力现代化建设，着力构建共建共治共享的基层治理新格局。

一是疫情防控常抓不懈。2021 年，我国疫情反复，守护峨边南大门，使命光荣，责任重大，我们严格按照“彻底排查、严格管控、热情服务”的十二字工作方针，以高度的警醒和严实的作风团结协作，抗击疫情。我们严格落实五包责任制，彻底排查管控，精准建立返乡人员、外出务工人员、重点地区返乡人员、红白喜事等四本台账，累计排查返乡人员 1523 人次，多措并举开展就业服务，全乡无一人因疫情返贫和致贫。我们精准发力，落实各项管控措施，对需要居家隔离的返乡人员实施单间隔离，由乡卫生院每日上门进行体温检测。提倡喜事缓办、白事简办、宴席不办，取消一切形式的群体性活动，成功劝阻群体性聚餐 51 起、“毕摩”活动 28 起，彻底消除交叉感染风

险。我们解难纾困，为隔离人员提供关心关爱服务，各支部书记电话遍访，各班子成员重点走访，及时了解隔离期间，人民群众生产生活情况，对重点困难户送去大米、青油、面等生活物资，对举家隔离户提供生活物资代购服务，确保人民群众平稳度过难关。

二是社会治理持续深化。加快推进平安勒乌建设，落实“一村一辅警”，全面加强治安巡查，深入推进“八五”普法，强化法纪教育，刑事案件发生率为零，治安形势持续向好。坚持稳定压倒一切，深入开展矛盾纠纷排查调处，2021年排查各类重大矛盾纠纷25起，成功化解23起，化解率92%。认真开展领导干部接访、下访活动，畅通了群众诉求表达渠道，受理各类信访投诉5次，办结5件，办结率100%，实现0到市、0到省和0进京的目标。全力护航峨美路二期工程，施工期间，接待上访近200人次，成功协调矛盾纠纷100余件，实现“零阻工”“零事故”“零上访”。2021年我乡社会大局和谐稳定，营商环境得到进一步优化。

三是安全生产平稳有序。一是严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任。持续开展安全生产、道路交通、食品安全隐患大排查、大整治，一年来，排查出安全隐患11起，化解11起，化解率100%；加强9个山洪灾害点、24个地质灾害点的监测预警，安排专人24小时监测，开展6次防汛演练和安全转移演练，成功处置3起特大暴雨，成功转移130余名群众，指挥疏通近70部车辆，实现0伤亡的目标；常态化开展食品安全监督检查，一年来未发生一起食品安全事故；扎实开展道路交路检路查，上路检查车辆230余车次，劝导交通违规行为17起，整改销号率为100%，

实现重大交通安全事故零发生；深入推进森林防灭火专项整治，建立责任清单、完善应急预案，强化宣传引导，签订防火责任书 1364 份，张贴固定标语 100 余张，与 611、612、615 林场开展 6 次防火联合演练，对特殊人群造册管理，落实监护人，有效形成了乡干部包片，村干部包户、护林员包山头的责任联动，夯实森林防灭火第一道防线，今年未发生一起森林火灾。

四是文明乡风吹遍乡村。坚持典型引路，扎实开展“五星”评选，持续开展“五清行动”，引导群众保持良好的卫生习惯，致富之星、洁美之星不断涌现；“德古”会盟、“双高”治理成效显著，感恩奋进教育深入人心，“等靠要”思想有效祛除，文明乡风“吹”进千家万户。

四、强化自身建设不停步，履职水平全面高效提升

深化政治建设，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚决履行政府班子从严管党治党政治任务，为经济社会发展奠定坚实政治基础。

一是政治能力持续提升。建立“党史学习教育”长效机制，提高政治能力、防范政治风险，发扬斗争精神、增强斗争本领，锤炼忠诚干净担当的政治品格。

二是依法治乡稳步推进。全面推进法治政府建设，严格执行重大行政决策程序，坚持公平公正公开，让权力在阳光下运行，依法行政能力水平不断提高。

三是工作作风持续转变。建设服务型政府，建立“一门式”办理，“一站式”服务，整治各种形式的中梗阻，杜绝形式主义、官僚主义

滋生。加强督查督导，健全激励约束机制，努力为敢干事、能干事、干成事的同志撑腰，为负责、守责、尽责的同志负责。

四是廉政建设不断加强。扎实推进政府系统党风廉政建设和反腐败工作，强化权力运行监督制约，加强对重点领域、关键岗位的监督管理。支持乡纪委依法依规履行职责，推进监督问责全覆盖，持续整治和查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题，做到有腐必反、有贪必肃、违纪必究。

各位代表，汗水凝结硕果，成绩振奋人心，我们紧扣县委县政府“致力绿色崛起、建设美丽峨边”为主题，笃定前行、砥砺前行，圆满完成了去年确定的各项目标任。我们矢志不渝、拼搏进取，各项工作受到县委县政府通报嘉奖，我们付出了艰辛努力，也经受住了种种考验，成绩实属不易，这是县委县政府、乡党委正确领导的结果，是乡人大监督支持的结果，是全乡干部群众锐意进取、携手共进的结果，也是社会各界人士鼎力相助、倾情帮扶的结果，在此我代表乡人民政府，向全乡人民、人民代表，向关心和参与勒乌建设发展的社会各界人士，表示衷心的感谢和崇高的敬意！

成绩令人鼓舞，经验弥足珍贵。一年拼搏努力，成效让人振奋。在充分肯定成绩的同时，我们也要清醒地看到前进的道路上还有不少挑战和困难：我们的工作还存在一些问题和不足：经济发展质量不高、后劲不足，致富龙头企业太少，带动群众致富增收内生动力不足且创新能力较为薄弱；人居环境仍需改善，乡属在建工程多，存在工程垃圾、路面污染等现象，农户聚集区无集中排污设施，还存在污水乱排的现象，个别农户环境卫生集中整治后保持不久，脏乱差现象突出。

对此，我们一定高度重视、直面问题、正视差距，采取更加有力措施，切实加以解决。

（四）部门整体支出绩效目标。

我乡 2022 年完成了如下：峨边彝族自治县“积分超市”工作经费 12 万元这个项目。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 765.96 万元

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年度部门支出总额 765.96 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。

勒乌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。峨边彝族自治县“积分超市”工作经费 120000 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。

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，勒乌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： 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（2022 年度）

附件 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：	峨边彝族自治县勒乌乡人民政府		实施单位：	峨边彝族自治县勒乌乡人民政府	
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	12	12		100%	
其中：中省补助资金					
县级预算资金	12	12		100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	全镇 15 个村积分超市兑换工作			实际支付全镇 15 个村积分超市 48 万元	
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	规范	100%	100

		范性			
	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
		政府采购规范性	规范	100%	100
	资产管理				
产出指标	数量指标	涉及村(社区)数	=8	100%	100
	质量指标	确保积分超市质量规范	≥合格	100%	100
	时效指标	一年内	≤365天	100%	100
	成本指标	控制在16万元内	≤16万元	100%	100
效益指标	经济效益指标	实际支出	12	100%	100%
	社会效益指标	促进群众参与村级活动的积极性	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	全乡群众满意度	优良中低差	98%	98

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