

2023 年度

峨边彝族自治县毛坪镇人

民政府单位决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 25 日

| | |
|----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 4 |
| 一、主要职责 | 4 |
| 二、机构设置 | 6 |
| 第二部分 2023 年度单位决算情况说明 | 7 |
| 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 | 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 .. | 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 | 55 |
| 一、收入支出决算总表 | 55 |
| 二、收入决算表 | 55 |
| 三、支出决算表 | 55 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 55 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 | 55 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 55 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 55 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 55 |

| | |
|----------------------------|----|
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | 55 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 55 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .. | 55 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 55 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 55 |

第一部分 单位概况

一、单位职责

毛坪镇党委、毛坪镇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,负责拟定村镇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、履行法律法规规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他工作。

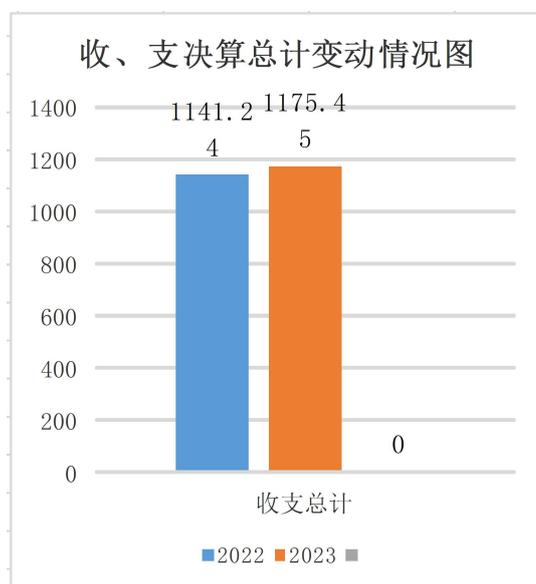
二、机构设置

峨边彝族自治县毛坪镇人民政府下属二级预算单位 0 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。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1175.45 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 34.21 万元，增长 2.9%。主要变动原因是人员增加，经费增加。



(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

2023 年度本年收入合计 1175.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1125.95 万元，占 95.78%；政府性基金预算财政拨款收入 49.5 万元，占 4.22%。

一般公共预算财政拨款收入

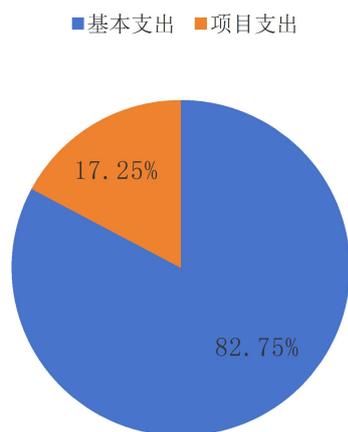


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1175.45 万元，其中：基本支出 972.67 万元，占 82.75%；项目支出 202.78 万元，占 17.25%

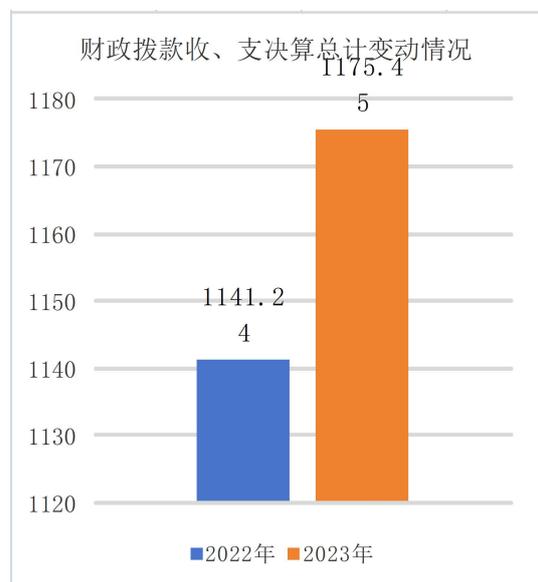
支出决算结构图



(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 1175.45 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 34.21 万元，增长 2.9%。主要变动原因是人员增加，经费增加。

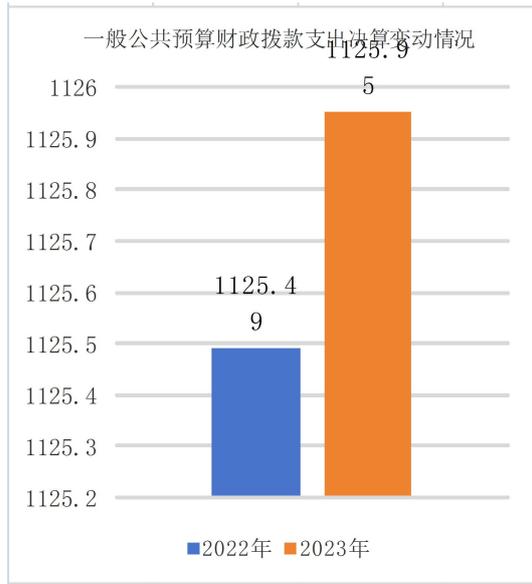


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

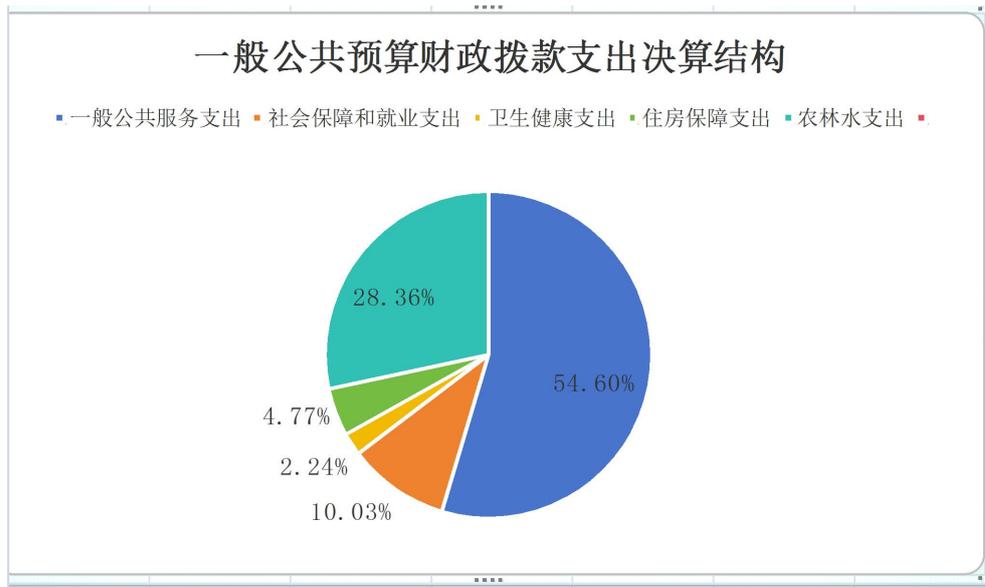
2023 年一般公共预算财政拨款支出 1125.95 万元，占本年支出合计的 95.78%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.46 万元，上涨 0.04%。主要变动原因是人员增加，经费增加。



(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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1125.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 615.31 万元，占 54.6%；社会保障和就业支出 112.93 万元，占 10.03%；卫生健康支出 25.27 万元，占 2.24%；农林水支出 318.64 万元，占 28.36%；住房保障支出 53.81 万元，占 4.77%。



（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 1125.95，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 402.61 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 212.69 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 6

9.68 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 34.84 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 8.4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 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 22.51 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 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 2.76 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 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 9.6 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 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 73.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 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 206.85 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） 农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为 90.52 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 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 7.68 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 46.48 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 972.67 万元，其中：

人员经费 842.83 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 129.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

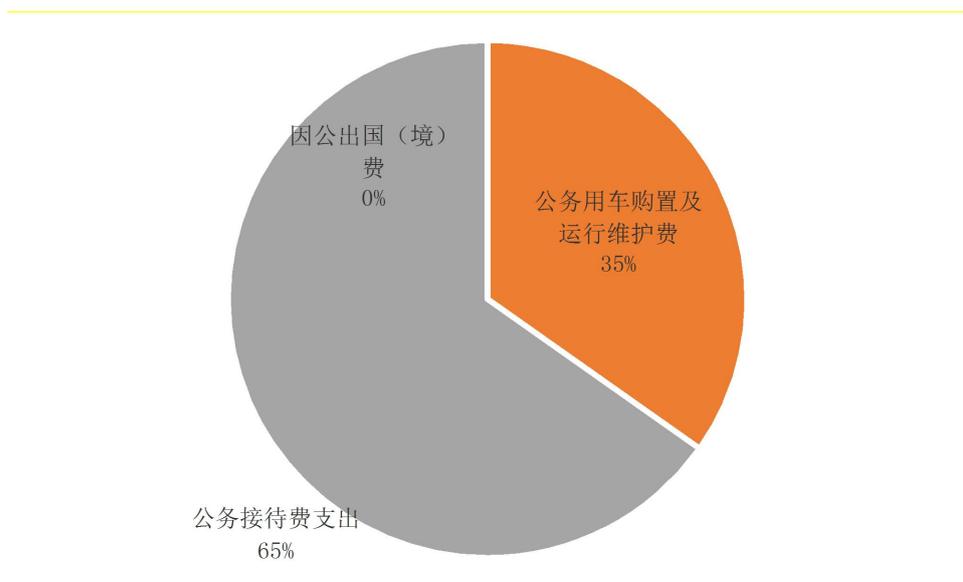
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.37 万元，完成预算 100%，较上年减少 21.54 万元，下降 59.98%。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 5 万元，占 35%；公务接待费支出决算 9.37 万元，占 65%。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 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5 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 年度减少 24.6 万元，下降 83%。主要原因是 2023 年未购置公务用车。

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，主要用于办公正常运转、干部下村。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5 万元。主要用于镇干部下村和出差、乡村振兴建设、产业发展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 9.37 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 3.25 万元，增长 34.72%。主要原因是严格执行中央八项规定，按实支出。其中：

国内公务接待支出 9.37 万元，主要用于国土空间规划下村，巩固脱贫攻坚成果检查，接续乡村振兴建设发展工作指导等。国内公务接待 269 批次，1832 人次，共计支出 9.37 万元，具体内容包括：市县级有关部门来我镇调研指导工作和兄弟乡镇来我镇交流学习等。

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 49.5 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，峨边彝族自治县毛坪镇人民政府机关运行经费支出 129.84 万元，比 2022 年减少 22.44 万元，下降 14.73%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨边彝族自治县毛坪镇人民政府政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，峨边彝族自治县毛坪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 3 辆、其他用车 0 辆。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 2023 年度预算编制阶段，组织对基层组织和农村公共服务运行维护费项目等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 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，形成毛坪镇人民政府整体绩效自评报告、基层组织和农村公共服务运行维护费等专项预算项目绩效自评报告，其中，毛坪镇人民政府部门整体绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：基层组织和农村公共服务运行维护费、垃圾车运营维护费、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、社区服务群众专项经费这五个项目，已按实际拨付完毕；基层组织和农村公共服务运行维护费等专项预算项目绩效自评得分均为 98 分，绩效自评综述：截至 2023 年 12 月 31 日，全镇 8 个村（社区）圆满完成目标任务，资金拨付率达到 100%。绩效自评报告详见附件。

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、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。

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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、农林水支出（类）农业农村（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。

18、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴（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。

19、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：指反映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）巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴支出（项）：指反映除农林水支出其他项目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。

21、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。

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。

24、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。

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。

33. 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（单位）基本情况

（一）机构组成。毛坪镇人民政府属行政单位，内设六办一所四中心。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。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，毛坪镇总编制 40 名，其中：行政编制 20 名，工勤编制 0 名，事业编制 20 名。

在职人员总数 35 名，其中：行政 19 名，工勤 0 名，事业 16 名。离休 0 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。毛坪镇人民政府 2023 年度收入总额 1175.45 万元。

（二）支出情况。毛坪镇人民政府 2023 年支出总额 1175.45 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。毛坪镇人民政府 2023 年无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

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。

2. 运转类项目绩效分析

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。

3. 特定目标类项目绩效分析

1. 整体情况

毛坪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。资金主要投入基层组织和农村公共服务运行维护费 123 万元，社区服务群众专项经费 3 万元，垃圾车运营维护费 4 万元，乡镇安全管理相关经费 9.24 万元，乡镇农村人居环境整治考核奖补资金 49.5 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。

2. 100 万以上项目：

项目 1：基层组织和农村公共服务运行维护费 123 万元。

（二） 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。

（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） 自评质量

毛坪镇人民政府部门整体自评情况良好，我们将不断完善工作，提高质量，推动单位的长远发展。

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，毛坪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：97 分。

（二） 存在问题

在资金管理过程中，还存在部分支出依据不合规，财务管理制度不够健全，财务人员业务水平还需加强等问题。

（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。在费用报销支付时，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 | | | | 定性评价 | 定量评价 | 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，评价部门绩效目标制定是否科学合理、规范完整、细化量化并编制细化量化的，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管理目标的部门预算项目 |
| | 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。如存在未及时处理落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×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。 | √ | | | √ | 2 | | |
| | 完成结果（10分） | 资金结余率（低效率） | 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） | 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 | | 10 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评 | 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 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|----|--------------------------------|--|---|--|---|---|--|--|----|--|
| | 开(5分) | | 情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | | | | | | | | | |
| 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)。 | √ | | √ | √ | | | 10 | |
| 部门整体自评得分 | | | | | | | | | | | 97 | |

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

(基层组织和农村公共服务运行维护费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 毛坪镇在该项目的实施过程中主要承担科学、合理地使用该笔经费，确保资金使用安全合理、合规职能,有效保障村级公共服务有效运行的职能。

2. 项目立项、资金申报的依据是根据工作实际需要参照往年申报情况进行申报。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等财经法律法规，在资金管理制定和分配管理方面科学合理、规范有序，突出重点，符合财政资金改革方向。

4. 资金分配的原则及考虑因素。资金分配原则根据业务工作难度系数化及工作量化原则，考虑因素为开展工作的难度、业务工作强度、业务工作数量频次等。合理分配，突出重点，资金分配和使用方向与资金管理方法相符。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。该项目主要用于辖区内 7 个村基层组织 and 农村公共服务运行维护费。

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。按照毛坪镇 2023 年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全 7 村各项工作顺利开展。确保资金专款专用，使用合理安全规范，保证人民群众对农村公共服务运行维护的满意度达到 95% 以上。

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。申报内容与实际相符，申报目标合理可行

（三）项目自评步骤及方法

该项目绩效自评根据项目支出绩效评价指标体系内容，结合工作开展情况，逐项量化评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

基层组织和农村公共运行维护费项目，2023 年预算批复资金 123 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。基层组织和农村公共运行维护项目在资金计划的基础上，县级财政安排 42 万元、省级资金 43 万元、

中央级资金 38 万元。

2. 资金到位。截至 2023 年 12 月 31 日，基层组织和农村公共运行维护及社区群众专项经费项目资金到位 123 万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例 100%。

3. 资金使用。截至 2023 年 12 月 31 日，基层组织和农村公共运行维护及社区群众专项经费项目资金使用 123 万元，使用比例 100%。

（三）项目财务管理情况

为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度,制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由本单位自行组织实施，按项目进度申请用款计划，年终定期汇总全年支出情况，认真开展项目支出绩效评价。

（二）项目管理情况。严格按照县财政部门有关文件精神，进一步完善制度，严格财经制度，在项目资金执行过程

中规范资金审批、项目公示等，使用程序，资金使用安全、规范。

（三）项目监管情况。我单位严格项目管理，建立健全内部控制制度，采取预算编制与审核分离；预算审批与执行分离；预算执行与分析分离；决算编制与审核分离；实行收款与会计核算分离；支出申请与审批分离；支出审批与付款分离；业务经办与会计核算分离,在实际使用中，机关财务严把审核关，对项目所列开支的范围、标准、进度、依据逐一进行审查，确保资金使用合规合法，与预算相符。

四、绩效目标完成情况分析

（一）项目决策

项目符合党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，经过村级“四议两公开”研究制定，报镇党委研究通过实施，最终报县财政备案。

（二）项目管理

项目管理由村级主管，镇人民政府监管；资金使用严格按照《四川省财政厅关于全面建立基层组织活动和公共服务运行经费保障机制的通知》（川财基〔2016〕1号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省基层组织活动和公共服务运行经费使用管理办法〉的通知》（川财基〔2016〕7号）、《四川省财政厅关于规范基层组织活动和公共服务运行经费使

用管理的通知》（川财基函[20161]13号）等文件规定执行。存在的问题是资金报账进度滞后，村级报账员都存在年底一次性报账的固定思维，完成时效扣1分。

（三）项目绩效

截至2023年12月31日，全镇7个村圆满完成目标任务，资金拨付123万元，资金拨付率达到100%，经过该项目的实施，保障了村（居）民委员会的正常运转，维护了村基础设施，提高了为民办事的能力和品质，提升了群众的满意度。

五、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年财政绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价自评得分：97分。

（二）存在问题。资金报账进度滞后，村级报账员都存在年底一次性报账的固定思维。

（三）改进建议。针对保障进度滞后的问题，要加强督促，组织培训，改变村级报账员的固定思维，按照相关要求按时推动项目报账进度。

专项预算项目绩效评价报告

(垃圾场运营维护费)

一、项目概况

确保农村环境卫生干净，给村民提供舒适的居家生活环境。垃圾车燃料、维修、保险费，达到要求。我镇对该项目进行管理。

(一) 项目资金申报及批复情况

资金由镇预算由县财政局审核后下拨到我镇进行支付。

(二) 项目绩效目标

1 辆车的日常运作。

(三) 项目资金申报相符性

根据往年资金拨付情况再结合当前实际情况进行资金分配，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

资金计划及到位。资金计划 4 万元，资金到位 4 万元。资金已全部使用完毕，资金使用安全、规范，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法并与预算相符。

(二) 项目财务管理情况

本单位财务管理制度健全，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

对我镇生活垃圾压缩中转站的运行进行管理

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，全年共投入资金 4 万元，1 辆车的日常运作。

（二）项目效益情况。

该项目正常运行，保障了我镇环境卫生干净，群众满意度达到 100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

加强管理。

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项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 乡镇农村人居环境整治考核奖补资金项目，毛坪镇共计 15 万。

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. 项目主要内容是全镇 7 个村 1 个社区垃圾转运车的运行（含驾驶员工资）。

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，改善人居环境和镇容镇貌，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。

3. 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 49.5 万元。

(三) 项目自评步骤及方法

乡镇农村人居环境整治考核奖补资金项目严格按照上级文件要求执行。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

按峨边府办函〔2020〕52 号及峨边委农领〔2022〕13 号文件精神，资金由县上考核镇申请。我镇严格按照文件要求确保资金专款专用。

(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，由镇按照文件要求明确资金用途。

2. 资金到位。2023 年 1 月 31 日自治县财政局下达了乡镇农村人居环境整治考核奖补资金 49.5 万元。

3. 资金使用。此项目预算资金 49.5 万元按照考核的原

则我镇于 2023 年 12 月支付完毕。

（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。我镇由党政办负责监督垃圾转运车加油、维修、运行等由镇纪委负责复核监管。

（二）项目管理情况。此项目我镇党政办负责落实。

（三）项目监管情况。由镇纪委负责复核监管

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023 年 12 月 27 日完成全部支付工作。

（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镇容镇貌。

2. 社会效益

通过项目的实施，全镇村（社区）干部工作积极性得到有效改善。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阡陌古镇，醉美大堡有着极大的影响。

4. 群众满意度

绩效评价抽查小组在镇、村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。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

毛坪镇村（社区）绩效考核经费绩效评价工作，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

经综合汇总得出毛坪镇农村人居环境整治考核奖补资金项目绩效评价等级为优。

2. 毛坪镇农村人居环境整治考核奖补资金项目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

专项预算项目绩效评价报告

(社区服务群众专项经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 毛坪镇在该项目的实施过程中主要承担科学、合理地使用该笔经费，确保资金使用安全合理、合规职能，有效保障社区公共服务有效运行的职能。

2. 项目立项、资金申报的依据是根据工作实际需要参照往年申报情况进行申报。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等财经法律法规，在资金管理制定和分配管理方面科学合理、规范有序，突出重点，符合财政资金改革方向。

4. 资金分配的原则及考虑因素。资金分配原则根据业务工作难度系数化及工作量化原则，考虑因素为开展工作的难度、业务工作强度、业务工作数量频次等。合理分配，突出重点，资金分配和使用方向与资金管理方法相符。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容。该项目主要用于辖区内 1 个社区办公经费。

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。按照毛坪镇 2023 年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全镇 1 个社区各项工作顺利开展。确保资金专款专用，使用合理安全规范，保证人民群众对社区服务群众专项经费的满意度达到 96%以上。

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。申报内容与实际相符，申报目标合理可行

(三) 项目自评步骤及方法

该项目绩效自评根据项目支出绩效评价指标体系内容，结合工作开展情况，逐项量化评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

社区群众专项经费项目，2023 年预算批复资金 3 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。社区群众专项经费项目在资金计划的基础上，财政安排 3 万元。

2. 资金到位。截至 2023 年 12 月 31 日，社区群众专项经费项目资金到位 3 万元。资金到位情况与资金计划进行对比，到位比例 100%。

3. 资金使用。截至 2023 年 12 月 31 日，社区群众专项经费项目资金使用 3 万元，使用比例 100%。

（三）项目财务管理情况

为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度，制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由本单位自行组织实施，按项目进度申请用款计划，年终定期汇总全年支出情况，认真开展项目支出绩效评价。

（二）项目管理情况。严格按照县财政部门有关文件精神，进一步完善制度，严格财经制度，在项目资金执行过程中规范资金审批、项目公示等，使用程序，资金使用安全、规范。

（三）项目监管情况。我单位严格项目管理，建立健全内部控制制度，采取预算编制与审核分离；预算审批与执行分离；预算执行与分析分离；决算编制与审核分离；实行收款与会计核算分离；支出申请与审批分离；支出审批与付款

分离；业务经办与会计核算分离，在实际使用中，机关财务严把审核关，对项目所列开支的范围、标准、进度、依据逐一进行审查，确保资金使用合规合法，与预算相符。

四、绩效目标完成情况分析

（一）项目决策

项目符合党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，经过社区“四议两公开”研究制定，报镇党委研究通过实施，最终报县财政备案。

（二）项目管理

项目管理由社区主管，镇人民政府监管；资金使用严格按照《四川省财政厅关于全面建立基层组织活动和公共服务运行经费保障机制的通知》（川财基〔2016〕1号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省基层组织活动和公共服务运行经费使用管理办法〉的通知》（川财基〔2016〕7号）、《四川省财政厅关于规范基层组织活动和公共服务运行经费使用管理的通知》（川财基函〔2016〕13号）等文件规定执行。存在的问题是资金报账进度滞后，社区报账员都存在年底一次性报账的固定思维，完成时效扣1分。

（三）项目绩效

截至2023年12月31日，全镇1个社区圆满完成目标任务，资金拨付3万元，资金拨付率达到100%，经过该项目的实施，保障了村（居）民委员会的正常运转，维护了村基

基础设施，提高了为民办事的能力和品质，提升了群众的满意度。

五、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 年财政绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价自评得分：98 分。

（二）存在问题。资金报账进度滞后，社区报账员都存在年底一次性报账的固定思维。

（三）改进建议。针对保障进度滞后的问题，要加强督促，组织培训，改变社区报账员的固定思维，按照相关要求按时推动项目报账进度。

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) 项目基本情况

1. 乡镇安全管理相关经费包含：乡镇交管办工作经费 4.56 万元，船舶管理员工资补助 1.44 万元，劝导员工资补助 3.24 万元，毛坪镇共计预算 9.24 万元，实际支付 9.24 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镇 7 个村 1 个社区道路交通及安全生产等相关工作。

2. 以“目标、任务、资金、权责”细化原则，进一步提高工作积极性和主动性，保证我镇安全相关工作合理运转。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28日前完成了乡镇安全相关工作经费支付。

3. 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9.24万元，实际支付9.24万元。

(三) 项目自评步骤及方法

乡镇交管办劝导员补贴及乡镇交管办工作经费项目等严格按照《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》（川办函〔2014〕106号）文件精神及时支付工作经费。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

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，资金由镇预算由县财政局审核后下拨到我镇进行支付。

（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，由镇按照文件要求明确资金用途。

2. 资金到位。财政局对我镇的用款计划及时进行了批复。

3. 资金使用。此项目预算资金 9.24 万元按照文件要求于 2023 年 12 月 28 日完成乡镇安全相关工作经费支付。

（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》要求及时进行申补助，由镇纪委负责复核监管。

（二）项目管理情况。此项目我镇安办负责落实。

（三）项目监管情况。由镇纪委负责复核监管

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

7 个村 1 个社区于 2023 年 12 月完成 9.24 万元支付工

作。

（二）项目效益情况

1. 经济效益。

乡镇安全相关工作经费项目实施后，进一步提高工作积极性和主动性，保证我镇安全工作合理运转。

2. 社会效益

通过项目的实施，全镇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镇企事业单位的生命财产安全。

3. 可持续影响

乡镇交管办工作经费项目的实施，在年度内对强化交管站责任，提高工作绩效，增强交管办工作人员的忧患意识和竞争意识，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镇、村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。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

乡镇安全相关工作经费项目绩效评价工作，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

经综合汇总得出峨边彝族自治县毛坪镇乡镇安全相关工作经费项目绩效评价等级为优。

2. 此项目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

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 | | | |
| 主管部门: | | 实施单位: | 毛坪镇人民政府 | | | |
| 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 | 9.24 | 9.24 | 100% | | | |
| 其中：中省补助资金 | | | | | | |
| 县级预算资金 | 9.24 | 9.24 | 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% | 100% |
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 100% | 100% | 100% |
| | | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 100% | 100% |
| | 实施管理 | 供应商资质符合程度 | 符合 | 100% | 100% | 100% |
| | | 合同管理完备性 | 完备 | 100% | 100% | 100% |
| | | 监理规范性 | 规范 | 100% | 100% | 100% |
| | | 系统运维规范性 | 规范 | 100% | 100% | 100% |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% | 100% |
| | | 项目验收规范性 | 规范 | 100% | 100% | 100% |
| | 资产管理 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障村级劝导员补助 | = | 4 个 | 100% | |
| | 质量指标 | 工作完成情况 | 定性 | 优良中差 | 100% | |
| | 时效指标 | 完成时效 | = | 1 年 | 100% | |
| | 成本指标 | 投入成本 | = | 9.24 万元 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |

| | | | | | |
|-------|---------|---------|---|-----|------|
| | 社会效益指标 | 交通事故发生率 | ≤ | 5% | 100% |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95% | 100% |

项目支出绩效自评表

| | | | | | |
|------------|-----------------|-----------|-------|---------|------|
| 项目名称: | 基层组织和农村公共服务运行经费 | | 年度: | 2023年 | |
| 主管部门: | | | 实施单位: | 毛坪镇人民政府 | |
| 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 | 123 | | 123 | | 100% |
| 其中: 中省补助资金 | 81 | | 81 | | 100% |
| 县级预算资金 | 42 | | 42 | | 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 | 涉及村个数 | = | 7个 | 100% |
| | 质量指标 | 提升各村工作质量 | 定性 | 明显 | 100% |
| | 时效指标 | 完成时效 | ≤ | 1年 | 100% |
| | 成本指标 | 投入成本 | = | 123万元 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | 保障各项工作开展 | 定性 | 明显 | 100% |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | |

| | | | | | |
|-------|-------|---------|---|-----|------|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各村群众满意度 | ≥ | 98% | 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。

项目支出绩效自评表

| | | | | | |
|-----------|------------|------------|-------|---------|------|
| 项目名称： | 社区服务群众专项经费 | | 年度： | 2023 年 | |
| 主管部门： | | | 实施单位： | 毛坪镇人民政府 | |
| 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 | 3 | | 3 | | 100% |
| 其中：中省补助资金 | | | | | |
| 县级预算资金 | 3 | | 3 | | 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 | 涉及社区个数 | = | 1 个 | 100% |
| | 质量指标 | 提升工作质量 | 定性 | 明显 | 100% |
| | 时效指标 | 完成时效 | ≤ | 1 年 | 100% |
| | 成本指标 | 投入成本 | = | 3 万元 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | 保障社区日常工作开展 | 定性 | 明显 | 100% |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | |

| | | | | | |
|-------|-------|---------|---|-----|------|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各村群众满意度 | ≥ | 98% | 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。

项目支出绩效自评表

| | | | | | |
|-----------|----------|------------|-------|---------|------|
| 项目名称： | 垃圾车运营维护费 | | 年度： | 2023 年 | |
| 主管部门： | | | 实施单位： | 毛坪镇人民政府 | |
| 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% |
| 资产管理 | 项目验收规范性 | 规范 | 100% | 100% | |
| | 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 100% | |
| | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障村和社区环境卫生 | = | 8 个 | 100% |
| | 质量指标 | 保障全镇环境卫生 | ≥ | 95% | 100% |
| | 时效指标 | 完成时效 | = | 1 年 | 100% |
| | 成本指标 | 4 万元 | = | 4 万元 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | 提升环境整治的力度 | ≥ | 95% | 100% |
| | 生态效益指标 | | | | |

| | | | | | |
|-------|---------|-------|---|-----|------|
| | 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95% | 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 | |
| 主管部门： | | | 实施单位： | 毛坪镇人民政府 | |
| 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 | 49.5 | | 49.5 | | 100% |
| 其中：中省补助资金 | | | | | |
| 县级预算资金 | 49.5 | | 49.5 | | 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 | 环境质量村级社区个数 | = | 8 个 | 100% |
| | 质量指标 | 提高整治质量 | ≥ | 98% | 100% |
| | 时效指标 | 项目完成时效 | = | 1 年 | 100% |
| | 成本指标 | 资金投入成本 | = | 49.5 万元 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 提升人居环境 | ≥ | 90% | 100% |

| | | | | | |
|-------|-------|-------|---|-----|------|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95% | 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