

2023 年度
峨边彝族自治县平等乡人民
政府单位决算

目 录

公开时间：2024 年 10 月 31 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	8
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	19
十、其他重要事项的情况说明	19
第三部分 名词解释	22
第四部分 附件	26
第五部分 附表	42

一、收入支出决算总表	42
二、收入决算表	42
三、支出决算表	42
四、财政拨款收入支出决算总表	42
五、财政拨款支出决算明细表	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	42
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	42
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	42
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	42
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	42

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）基本职能。

1、平等乡党委的职能：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；协助党委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、平等乡政府职能：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。

3、平等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；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

（二）2022年重点工作完成情况。

（一）坚持理论武装，把牢政治方向

1. **强化理论学习。**召开党委会15次，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平来川视察重要指示精神以及中央省市和县委重要会议精神，强化理论武装，以理论指导实践

工作。

2. 深化主题教育。按照县委主题教育安排部署，对照任务清单和学习书目，组织党员干部深入开展学习、研讨等活动，进一步增强党员干部政治意识，党纪意识，不断提升履职尽责能力。

3. 加强廉政教育。组织全体党员集中观看警示教育片，组织学习典型案例，以案示警、以案明纪，引导大家以案为鉴、警钟长鸣。组织学习自治县规范党员干部婚丧嫁娶的规定。

（二）坚持平安建设，维护一方稳定

1. 平安建设工作。一是完善制度、落实责任。坚持条块结合，“谁主管谁负责”的基本原则，乡班子成员履行“一岗双责”抓实平安建设工作。二是扎实做好防范处置反邪教工作。深入开展反邪教警示教育和宣传工作，发挥社会基层治理网格队伍作用，利用“一墙一窗”“一村一讲”“一户一页”开展反邪教警示教育活动 1300 多人次。三是突出抓好特殊群体的稳控工作。切实加强对社会热点问题和有影响的敏感性案件 3 起进行稳控引导。定期加强社会治安形势分析，坚持信息会商和重要时间段每日分析研判，及时准确获取人员动态信息。

2. 信访维稳工作。一是加大矛盾化解力度。按照谁主管谁负责原则，由各班子成员分村进行牵头处置，共办理上级交办来信来访来电 24 件，办结率 100%，满意率达 100%。二是开展集中治理。开展矛盾纠纷集中排查治理活动，对排查出的矛盾纠纷，根

据其性质、规模和危害程度进行认真梳理，明确责任人，积极调处、妥善解决，未发生 1 起上访事件。三是创新方式方法。摸清底数、分类建档、化解攻坚，进一步深化公安、信访、司法、德古等组成的“大调解”工作格局，今年来，共调处各类矛盾纠纷 25 起，其中疑难纠纷 3 起，调处率 100%，成功率达 96%。

3. 禁毒工作。一是强化涉毒人员管控。我乡涉毒人员 25 人，死亡 4 人，2 人羁押服刑，1 人强制隔离，4 人社区康复，14 人戒断 3 年无复吸，其中二级管控 3 人、三级管控 14 人。通过四川涉毒人员智慧化管控系统制定管控计划，按计划定期对涉毒人员开展走访、发检、尿检等，目前我乡系统“九率”完成率为 100%。二是强化责任落实。对 21 个涉毒人员建立了党委书记、分管领导、派出所所长、卫生院院长、支部书记“五包一”工作台账，建立了一人一档专卷，每月及时更新完善档案信息。三是**强化排查**。对 27 处高危制毒场所一月一排查，每月常态化开展毒品原植物踏查至少一次，目前未发现种植罂粟、大麻情况；毛发检测 279 名财政供养人员，未反馈有吸毒现象；组织周边生活污水检测及污水处理厂污水检测 3 次，属于正常范围。

4. 安全生产工作。今年以来乡安办开展了“查隐患，保平安”“迎大运，保安全”“安全隐患大整治大排查百日攻坚行动”等专项安全工作共计三十余项，共计出动检查人数 290 人次，制定安全工作方案 5 套，发现安全隐患共计 59 处，其已整改 57 处，

2处正在整改中；开展路检路查工作200余次，劝导驾驶摩托车超载、驾驶摩托车未戴头盔、驾驶小汽车未系安全带等不安全行为共计500余次；组织地震、山洪、滑坡等地质灾害应急演练共3次，覆盖学校、医院、山洪地灾点等1000余人；组织“赶场日”“安全知识进校园”“禁毒知识进农户”等主题安全宣传工作20余次，受教育群众2300余人。提升学生、群众应对突发事件应急处置能力。

（三）坚持发展为要，推动农业发展

一是畜牧生产目标全面完成。全乡生猪存栏7322头，肉牛存栏735头，马存栏38匹，肉羊存栏2133只，肉鸡存栏8952羽，生猪年出栏12150头，羊出栏2213只，大牲畜出栏631头，家禽出栏20120羽。**二是抓实农业生产促进增收。**组建农业生产志愿服务队推进春耕生产，向群众发放马铃薯60吨，有机肥40吨，农膜1吨，完成农业保险3443.6亩，种粮补贴5498.7亩，地力补贴3105.2亩。**三是落实最严耕地保护制度。**明确责任，加强考核，层层压紧压实工作责任，将基本农田面积的保护以签订责任书的形式全面落实到村，明确保护责任人，保护范围，保护措施等。

（四）坚持民生保障，落实惠民政策

1. 抓实民政政策兑现。目前全乡低保212户、608人，发放资金165.7206万元，特困33人，发放资金27.2763万元高龄补

贴人员 166 人，发放金额 7.156 万元，重度残疾人护理补贴 135 人 11.089 万元，困难残疾人生活补贴 80 人 9.21 万元。

2. 抓实残联政策落实。对全乡 200 名持证残疾人逐一入户开展需求调查、无障碍改造 5 户、医保代缴 90 人、为 40 名适龄就业残疾人提供居家灵活就业服务、24 名残疾人提供扶持发展，慰问残疾人 36 人。

3. 抓实脱贫成果巩固。坚持把防返贫致贫动态监测作为重要抓手，严格“四个不摘”要求，夯实各级干部责任，建立全覆盖的“网格化”监测体系，采取“集中+日常”排查方式发现风险，及时研判会商解决，实行动态监测应纳尽纳、应帮尽帮，新增监测户 6 户 24 人，发放“五小产业” 423 户，兑现奖补资金 205 万元。四是保障政策落实。2024 年医疗保险参保率 83.79%，落实“三免两补” 400 人，享受教育救助金 136 人，雨露计划 34 人，救助困难群众、特殊群体 13 户，实施残疾人物化补贴 24 人。发放生态补偿金 96 万元，脱贫人口、监测对象稳岗就业，开展茶叶加工、种植养殖等技能培训 4 期，培训 159 人，落实公益性岗位 162 人，更新脱贫务工信息台账 604 人，实现脱贫户有劳动能力至少 1 人就业。兑现前一轮退耕还林森林抚育 1469.5 亩，兑现资金 29.39 万元，公益林生态补偿资金兑现 6.0257 万亩，兑现资金 96.4112 万元。

二、机构设置

峨边彝族自治县平等乡人民政府下属二级单位 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。

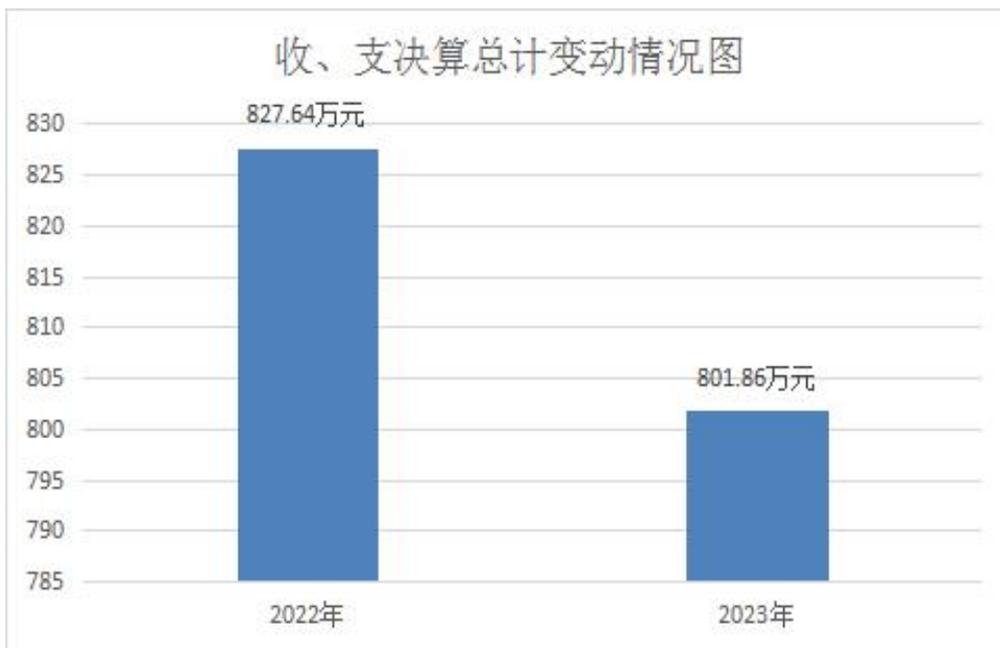
纳入峨边彝族自治县平等乡人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1 个。

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、支总计均为 801.86 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 25.78 万元，下降 3.1%。主要变动原因是定额公用经费人均标准降低及人员减少经费减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



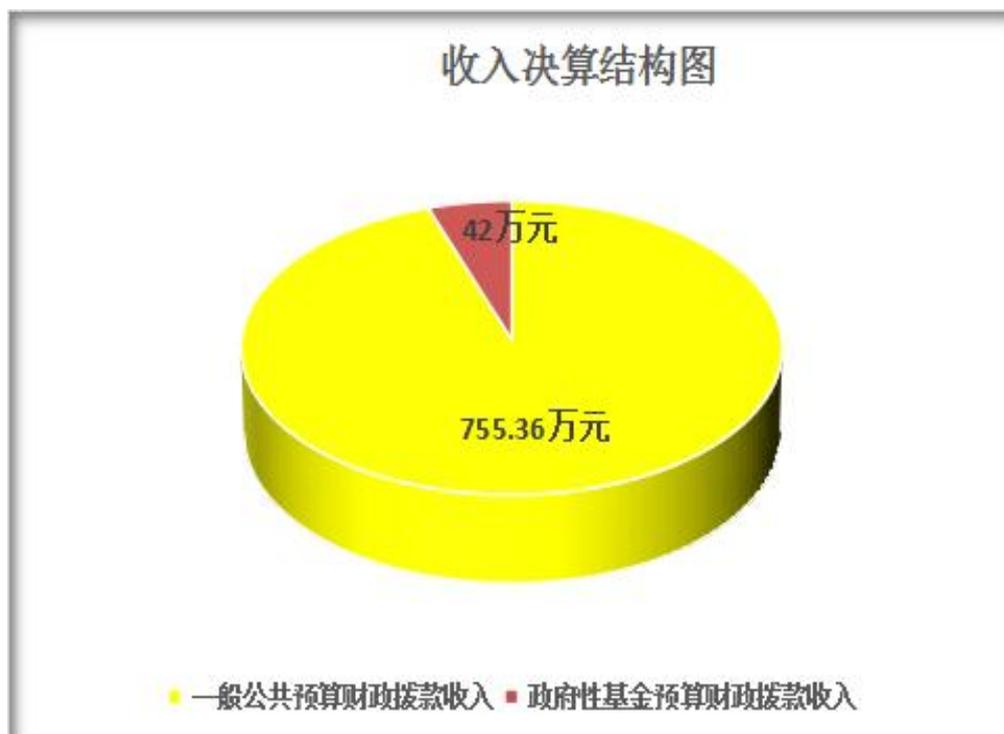
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 797.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 755.36 万元，占 94.7%；政府性基金预算财政拨

款收入 42 万元，占 5.3%。

（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 801.86 万元，其中：基本支出 638.55 万元，占 79.6%；项目支出 163.31 万元，占 20.4%。

（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 801.86 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25.78 万元，下降 3.1%。主要变动原因是定额公用经费人均标准降低及人员减少经费减少。

(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)

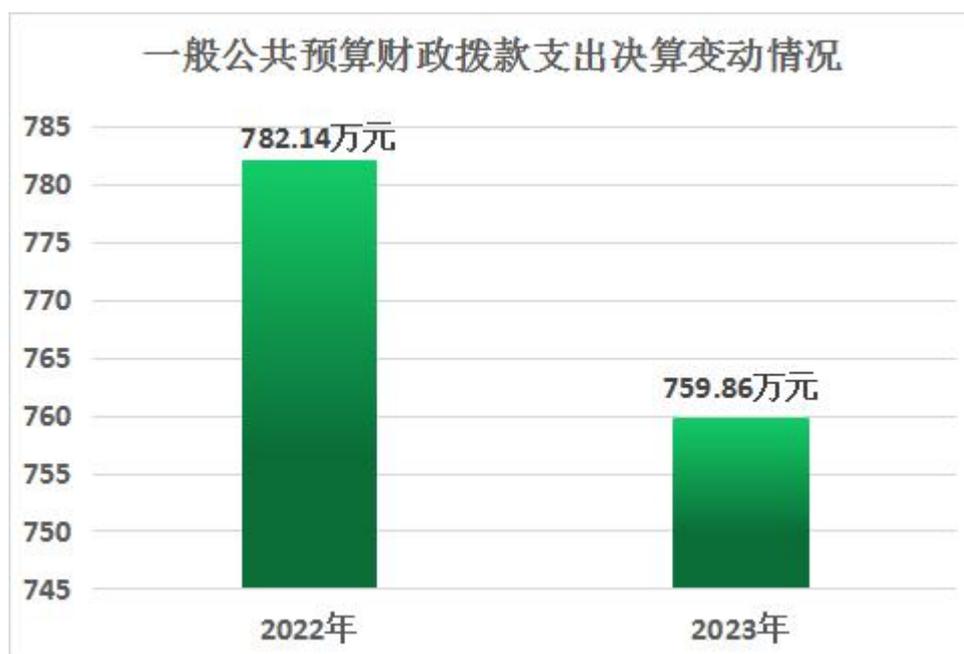


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 759.86 万元，占本年支出合计的 94.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.28 万元，下降 2.8%。主要变动原因为本年财政一般公共预算安排的资金减少。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

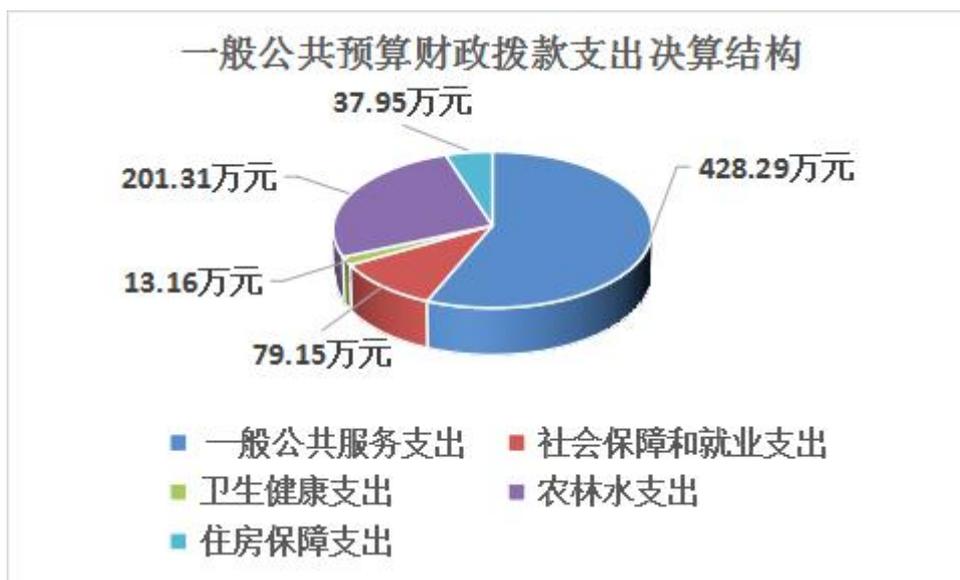


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 759.86 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出 428.29 万元，占 56.4%；社会保障和就业支出 79.15 万元，占 10.4%；卫生健康支出 13.16 万元，占 1.7%；农林水支出 201.31 万元，占 26.5%；住房保障支出 37.95 万元，占 5%；

（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 年一般公共预算支出决算数为 759.86 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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): 支出决算为 330.89 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

2. 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): 支出决算为 97.41 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 48.97 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 24.48 万元, 完成预算 100%。

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 5.69 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 11.48 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 1.68 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项): 支出

决算为 1.4 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）一般行政管理事务（项）：支出决算为 29.14 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）社会发展（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 11.98 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）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 86.79 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 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 68 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

14. 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 37.95 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）

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 638.55 万元，其中：

人员经费 545.49 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 93.06 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、公务用车购置、其他交通费、维修（护）费、基础设施建设等。

（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 32.69 万元，完成预算 100%，较上年度增加 26.15 万元，增长 399.8%。主要原因是新购置公务用车 1 辆 24.98 万元、公务接待费增加 1.17 万元。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 29.98 万元，占 91.7%；公务接待费支出决算 2.71 万元，占 8.3%。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 29.98 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 年度增加

24.98 万元,增长 499.6%。主要原因是新购置公务用车 1 辆 24.98 万元。

其中：**公务用车购置支出** 24.98 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 1 辆、金额 24.98 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于保障公务出行。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 2 辆。

公务用车运行维护费支出 5 万元。主要用于信访维稳、脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作、项目推进、森林防灭火、安全生产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 2.71 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 1.17 万元，增长 75.9%。主要原因是接待批次和人次增加。其中：

国内公务接待支出 2.71 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待 37 批次，302 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.71 万元，具体内容包括：接待脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作检查、移风易俗相关检查、森林防灭火检查、人居环境整治检查、安全生产相关检查等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，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 42 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。其

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，峨边彝族自治县平等乡人民政府机关运行经费支出 93.06 万元，比 2022 年度减少 20.21 万元，下降 17.8%。主要原因是定额公用经费人均标准降低。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨边彝族自治县平等乡人民政府政府采购支出总额 24.98 万元，其中：政府采购货物支出 24.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于新购置公务用车 1 辆。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%。

（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，峨边彝族自治县平等乡人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应

急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于清运垃圾、公务出行用车。单价100万元以上设备（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项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成平等乡部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、乡镇农村人居环境整治考核奖补资金项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，平等乡部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：平等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。资金主要投入在基层组织和农村公共服务运行维护费68万元、乡镇农村人居环境整治考核奖补资金42万元、垃圾车运营维护费4万元、公务用车购置24.98万元、观慈村人居环境改造项目、停车场改扩建项目前期经费项目7.48万元、乡镇安全管理相关经费4.16万元。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。

2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。

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. 一般公共服务支出—一般公共服务（类）人大事务（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）人大事务（款）代表工作（项）：

指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

11. 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。

12. 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）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 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。

14. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 卫生健康（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待遇的医疗经费。

19. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农村社会化服务体系建设和等补助支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位安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。

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. 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。

26. “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。

27. 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

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的项目	
	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。预决算偏差程度在 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	
		及时处置	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。如存在未及时处置落实的，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	

		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。	√			√	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。	√			√	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）。	√	√	√	0	
部门整体自评得分								97	

附件 2

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	
主管部门:			实施单位:	平等乡人民政府	
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	42		42		100%
其中：中省补助资金					
县级预算资金	42				42
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	提高资金使用精准度和效益，改善人居环境和乡容乡貌			改善人居环境、提升乡容乡貌	
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%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	涉及行政村及场镇个数	5	5	100%
	质量指标	经费保障率	100%	100%	100%
	时效指标	完成时限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	100%
	成本指标	项目经费投入	42	42	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	人居环境得到有效改善	优	优	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	全乡居民满意度	≥	96%	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:	基层组织和农村公共服务运行维护费	年度:	2023		
主管部门:		实施单位:	平等乡人民政府		
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	68	68	100%		
其中：中省补助资金	45	45			
县级预算资金	23	23			
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	1、项目资金按时拨付，保障4个村办公正常运转，改善村民的基本生活；2、改善群众的生产生活条件，提高群众生活质量；3、完善农村基础设施功能，取得较好的社会效益。			1、项目资金按时拨付，保障4个村办公正常运转，改善村民的基本生活；2、改善群众的生产生活条件，提高群众生活质量；3、完善农村基础设施功能，取得较好的社会效益。	
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%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	涉及行政村个数	4	4	100%
	质量指标	经费保障率	100%	100%	100%
	时效指标	完成时限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	100%
	成本指标	项目经费投入	68	68	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	改善生产生活条件，完善农村基础设施功能	优	优	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	全乡居民满意度	≥	96%	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:	乡镇安全管理相关经费	年度:	2023		
主管部门:		实施单位:	平等乡人民政府		
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	4.16	4.16	100%		
其中：中省补助资金					
县级预算资金	4.16	4.16			
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	提升交通劝导员业务能力，提高工作积极性和主动性，保障乡交管办正常运转，营造交通安全氛围。			提升交通劝导员业务能力，提高工作积极性和主动性，保障乡交管办正常运转，营造交通安全氛围。	
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%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	涉及劝导员人数	6	6	100%
	质量指标	经费保障率	100%	100%	100%
	时效指标	完成时限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	100%
	成本指标	项目经费投入	4.16	4.16	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升交通劝导员业务能力，营造交通安全氛围。	优	优	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	全乡居民满意度	≥	96%	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:	公务用车购置	年度:	2023		
主管部门:		实施单位:	平等乡人民政府		
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	25	25		100%	
其中：中省补助资金					
县级预算资金	24.98	24.98			
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	安全有效保障公务出行			安全有效保障公务出行	
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%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	购置公务车辆台数	1	1	100%
	质量指标	经费保障率	100%	100%	100%
	时效指标	完成时限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	100%
	成本指标	项目经费投入	24.98	24.98	100%

效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	安全有效保障公务出行	优	优	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	全乡居民满意度	≥	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		
主管部门：		实施单位：	平等乡人民政府		
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	4	4		100%	
其中：中省补助资金					
县级预算资金	4	4			
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	改善人居环境和乡容乡貌			改善人居环境、提升乡容乡貌	
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%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	运营维护垃圾车台数	1	1	100%
	质量指标	经费保障率	100%	100%	100%
	时效指标	完成时限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	100%
	成本指标	项目经费投入	4	4	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	人居环境得到有效改善	优	优	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥	96%	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:	观慈村人居环境改造项目、停车场改扩建项目前期经费	年度:	2023		
主管部门:		实施单位:	平等乡人民政府		
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	7.48	7.48	100%		
其中：中省补助资金					
县级预算资金	7.48	7.48			
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	改善人居环境和乡容乡貌			改善人居环境、提升乡容乡貌	
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%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	涉及企业个数	3	3	100%
	质量指标	经费保障率	100%	100%	100%
	时效指标	完成时限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	100%
	成本指标	项目经费投入	7.48	7.48	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	人居环境得到有效改善	优	优	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥	96%	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