

**2023 年度**  
**峨边彝族自治县沙坪镇人民政府**  
**部门决算**

# 目录

公开时间：2024年10月 日

第一部分 单位概况 .....	4
一、主要职责 .....	4
二、机构设置 .....	12
第二部分 2023 年度单位决算情况说明 .....	13
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13
二、收入决算情况说明 .....	13
三、支出决算情况说明 .....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	19
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	20
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	22
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	22
十、其他重要事项的情况说明 .....	22
第三部分 名词解释 .....	24
第四部分 附件 .....	29
第五部分 附表 .....	52
一、收入支出决算总表 .....	52
二、收入决算表 .....	52
三、支出决算表 .....	52
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	52
五、财政拨款支出决算明细表 .....	52
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	52
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	52
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	52

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	52
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	52
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	52
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	52
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	52

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

第一条 根据《中共峨边彝族自治县委机构编制委员会关于印发〈边彝族自治县乡镇行政区划调整改革机构编制设置方案〉的通知》（峨委编发〔2020〕10号）精神，制定本规定。

第二条 中共峨边彝族自治县沙坪镇委员会统筹协调各方，全面领导辖区各项工作，履行从严管党治党，深化基层社会治理，创新社会管理和公共服务职能；峨边彝族自治县沙坪镇人民政府依法行使公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能。负责指导辖区各类组织依法依规履行职责。沙坪镇党委、沙坪镇人民政府的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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制建设，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。

（九）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。

（十）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

（十一）负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化监管，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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（一）党政办公室。主要承担党委政府日常事务；负责

机关综合协调、政策调研、政务公开、督促检查、绩效管理等工作；负责文电会务、保密机要、印章管理、档案管理及后勤保障服务工作；负责组织人事、机构编制、退休人员等具体工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（二）党建办公室。负责基层党组织建设领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责牵头推进城乡基层治理工作，承办县委城乡基层治理委员会及其办公室交办的各项工作；负责思想政治建设、党风廉政建设、基层党组织建设、意识形态建设、精神文明建设等工作；负责统战、民族宗教、宣传、群团等工作；负责指导、管理、监督、考核基层党组织的党建工作；负责统筹辖区党组织建设；负责干部队伍建设，负责村（社区）班子建设，指导村（社区）党组织换届工作，指导村（社区）党组织活动阵地建设；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（三）社会事务办公室。负责社会事业各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育、卫生健康、医疗保障、人民武装、民政、残联、退役军人事务、就业创业、统计、文化、体育、旅游等工作；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询、劳动就业、社会保障、劳动关系调整、科技信息服务等事项；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（四）规划建设管理办公室。负责城乡建设、空间规划等领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责协助重点项目的征地、拆迁、安置等工作；负责宅基地管理、农

业设施用地管理等工作；协助做好国土空间、交通、旅游等规划的编制和实施，并负责监督、管理。协调交通运输、电力、通讯、水利等基础设施工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（五）乡村振兴办公室（挂脱贫攻坚办公室牌子）。负责农业农村、经济发展、乡村振兴、脱贫攻坚、统计等领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责制定乡村振兴发展规划并组织实施；负责组织实施乡村振兴战略和美丽乡村建设，主要承担辖区人居环境、农业产业发展、工业经济、商贸业经济、供销合作社等职责；负责涉农项目的组织实施；负责指导、服务、监督辖区内农村集体经济组织的运营管理工作；负责农业资源开发利用、农业林业科技引进推广、动植物疫病防控、招商引资等工作；负责宣传、落实扶贫政策和措施；负责制定脱贫规划，负责脱贫攻坚项目推进实施工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（六）社会治理办公室。负责社会治理、法治建设、群众工作等领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责社会治理体系建设和社会治安综合治理信息系统运行的管理保障；负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、社区戒毒、社区康复、法治宣传教育、多元化解、司法调解、法律援助、外来人口管理、综治工作平台建设运行、网格化服务管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（七）自然资源和生态环境保护办公室。负责自然资源和生态环境保护领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落

实；负责自然资源、生态环境资源开发利用保护等工作；负责野生动物保护、动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物森林重大病虫害监测与防控、种苗等工作；负责生态环境保护，加强环境隐患排查，实施网格化环境监管，及时处置环境问题；负责工业源、农业源和生活源的污染防治工作；负责环境保护宣传教育工作；负责大气、水、土、固废污染防治、“散乱污”企业整治、河道管理等监督管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（八）综合执法办公室（挂安全生产和应急管理办公室牌子）。负责综合行政执法领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；履行法律法规、规章等赋予或授权镇人民政府的行政执法职责；负责县级相关部门依法委托镇人民政府开展的行政执法；统筹协调指挥辖区内派驻基层执法力量开展综合行政执法；负责镇容镇貌、集镇秩序管理；负责辖区范围内日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作；负责应急管理、安全生产等领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责辖区内安全生产、抗震救灾、防汛抗旱、地质灾害、消防安全、森林防灭火、道路交通安全、生态环境事件、公共卫生事件、食品药品安全事件、动（植）物疫情事件及各类突发事件应急处置工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（九）财政所（挂村集体经济管理办公室牌子）。负责财政领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责编制和执行本级预算、决算草案和预算绩效管理工作；负

责本级财政资金收支管理及行政事业单位会计核算工作；负责资金监管工作；负责政府采购工作；负责镇财务管理，代管村（社区）财务；指导农村集体“三资”管理等工作；负责国有资产管理；负责落实兑现各级财政惠农惠民补贴资金；负责财务管理的培训、指导、监督；负责做好财务档案管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

第四条 沙坪镇纪检监察、人大、人民武装等机构和群团组织按有关规定或章程设置。

第五条 沙坪镇机关行政编制 47 名。核定领导职数 11 名，其中党委书记 1 名，镇长（副书记）1 名，人大主席 1 名，专职副书记 1 名、副镇长 3 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。设中层职数 9 名。

第六条 核定沙坪镇事业编制 51 名，沙坪镇设下列直属公益一类事业机构：

（一）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 25 名（含退役军人服务站编制 1 名），设主任 1 名，副主任 2 名。主要负责集中受理涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项；负责指导本镇便民服务站、村（社区）便民服务代办点工作；负责政务公开的事务性工作；贯彻执行各级退役军人服务保障的政策法规，负责退役军人服务保障工作，负责就业和社会保障政策咨询、就业和再就业服务、劳动关系协调、劳动者权益维护等工作；负责农民工就业创

业、社会保险、医疗保障、民政救助、劳动保障等服务性工作；做好农村劳动力实名制登记管理，加强对外劳务协作和劳务输出，促进农村劳动力转移就业、农民工回引和返乡农民工就业创业。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（二）农业综合服务中心。核定事业编制 8 名，设主任 1 名、副主任 1 名。主要负责农业、林业、水利、农业机械、水产等基层农业技术推广，农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（三）综治中心。核定事业编制 8 名，设主任 1 名、副主任 1 名。主要负责矛盾纠纷多元化解工作。推动网格化服务管理工作的落实，依托网格化信息系统对群众反映的问题进行办理。推进社会治安防控体系建设，协调推动实有人口、特殊群体的服务管理以及预防青少年违法犯罪、校园及周边治安整治等综治专项工作。协助开展平安建设工作，提升干部群众平安法治意识和群防群治参与意识，协助开展基层平安和行业平安创建活动，形成全民参与平安建设的良好氛围。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（四）文化旅游服务中心（挂综合文化站牌子）。核定事业编制 5 名，设主任 1 名。主要负责统筹规划文旅事业发展、舆论引导和宣传、网络舆情、文化旅游、广播影视、文艺演出、群众体育、文化与自然遗产、文物保护利用、行业统计、科技推广、科普培训等服务性工作；负责组织、推进文旅产业项目宣传营销、文化旅游人才发展等工作；负责辖

区内文旅公共服务基础设施的建设管理维护和文化旅游市场安全的综合协调等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（五）社区治理服务中心。核定事业编制 5 名，设主任 1 名。负责指导社区、村委会等城乡群众自治组织建设；协调推进辖区社会公共服务体系建设；负责社区管理与服务工作；负责辖区社区工作者队伍的指导、教育和培训工作；组织开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、体育等事业；负责社会组织建设和社会志愿者队伍建设；按照有关规定，负责本辖区物业管理活动的指导工作，负责业主大会的筹备组织以及业委会的备案服务工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

第七条 本规定由中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

## 二、机构设置

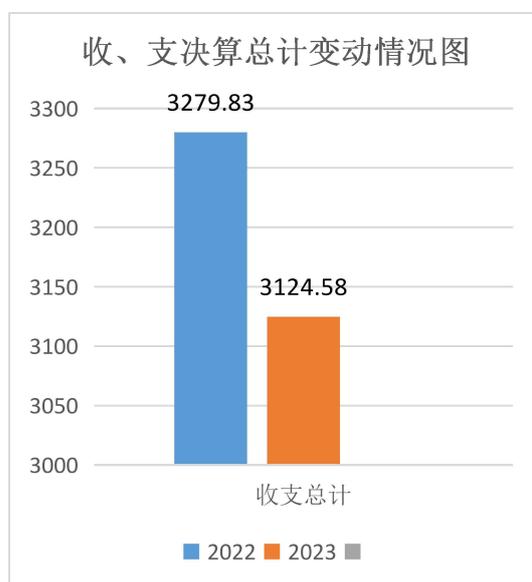
沙坪镇下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入峨边彝族自治县沙坪镇人民政府 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 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

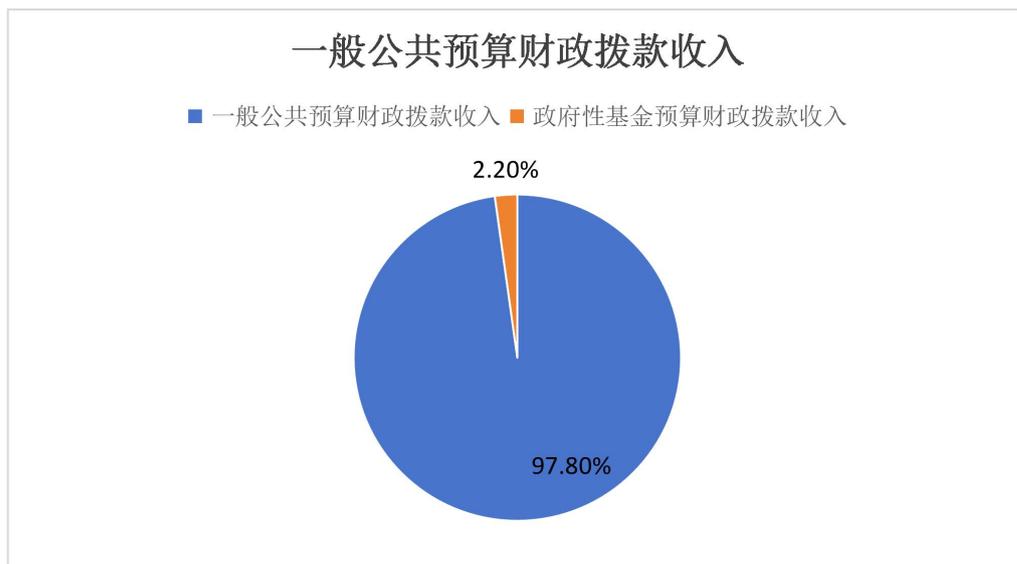
2023 年度收、支总计均为 3124.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 155.25 万元，下降 5%。主要变动原因是项目支出减少。



(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

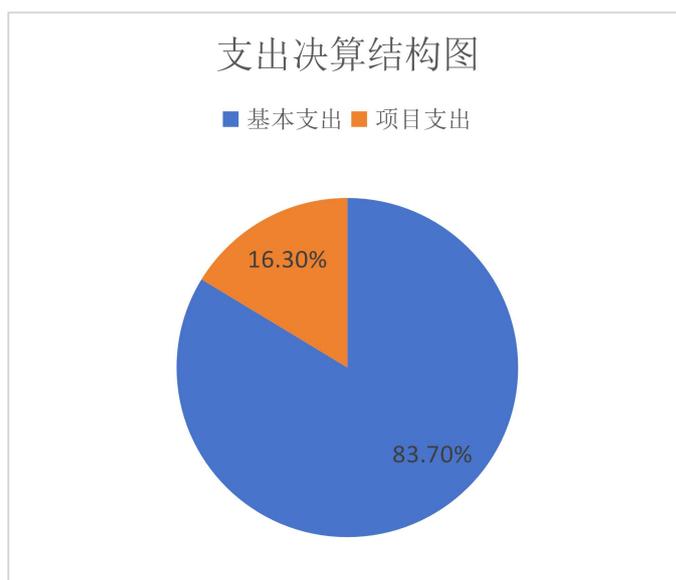
2023 年度本年收入合计 3103.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3035.99 万元，占 97.8%；政府性基金预算财政拨款收入 67.34 万元，占 2.2%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（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 3124.58 万元，其中：基本支出 2616.34 万元，占 83.7%；项目支出 508.23 万元，占 16.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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 3124.58 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 155.25 万元，下降 5%。主要变动原因是项目支出减少。

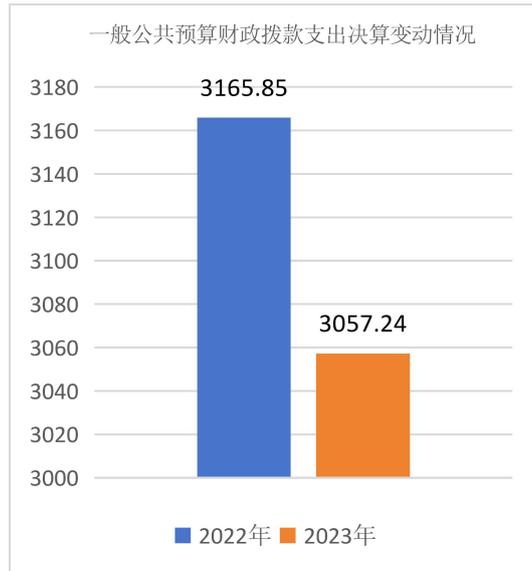


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 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

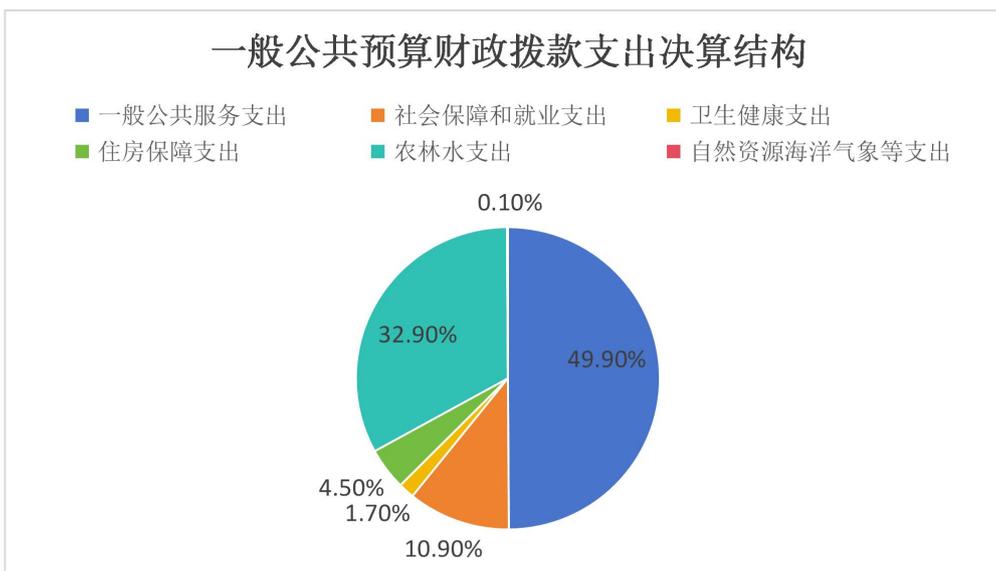
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3057.24 万元，占本年支出合计的 97.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 108.61 万元，下降 3.4%。主要变动原因是项目经费减少。



(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 3057.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1526.6 万元，占 49.9%；社会保障和就业支出 331.59 万元，占 10.9%；卫生健康支出 51.17 万元，占 1.7%；住房保障支出 138.02 万元，占 4.5%；农林水支出 1006.86 万元，占 32.9%；自然资源海洋气象等支出 3 万元，占 0.1%。



（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 3057.24 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 873.86 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 652.73 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 181.07 万元，完成预算 100%，决算与预算数持平。

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 89.21 万元, 完成预算 100%, 决算与预算数持平。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为 20.77 万元, 完成预算 100%, 决算与预算数持平。

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 40.54 万元, 完成预算 100%, 决算与预算数持平。

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 42.29 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 8.88 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 4.2 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)一般行政管理事务(项): 支出决算为 43.17 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)社会发展(项): 支出决算为 1.07 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

12、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 21.25 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）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为 54.22 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

14、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 605.97 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

15、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 277 万元，完成预算 100%，决算与预算数持平。

16、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）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

17、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 138.02 万元，完成预算 100%，决算与预算数持平。

## 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 2616.34 万元，其中：

人员经费 2336.6 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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 279.74 万元，主要包括：办公费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、

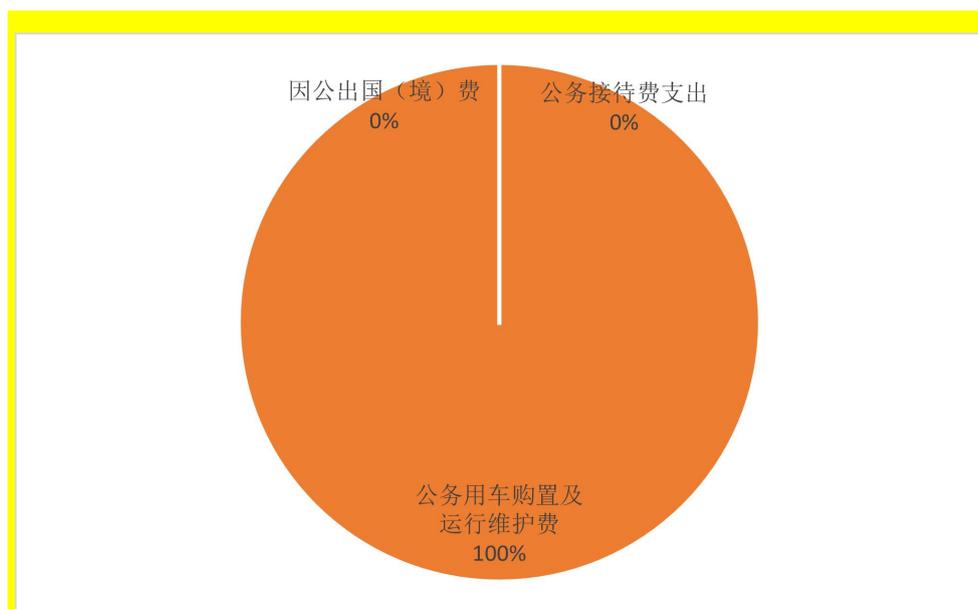
## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（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 29.98 万元，完成预算 100%，较上年度减少 31.08 万元，降 50.9%。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 29.98 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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。

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 年度减少 31.08 万元，下降 50.9%。主要原因是公务用车购置费减少了。

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：越野车 1 辆、金额 24.98 万元，主要用于执行公务、开展业务活动等。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：越野车 3 辆。

**公务用车运行维护费支出** 5 万元。主要用于执行公务、开展业务活动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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度持平。主要原因是沙坪镇为城关镇，接待少。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

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 67.34 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，沙坪镇机关运行经费支出 279.74 万元，比 2022 年度减少 58.22 万元，下降 17.2%。主要原因是经费减少了。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，沙坪镇政府采购支出总额 24.98 万元，其中：政府采购货物支出 24.98 万元。主要用于购置公务用车。授予中小企业合同金额 24.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，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，沙坪镇共有车辆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执行公务、开展业务活动等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台。

#### （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项目、2023年中央农村公益事业一事一议财政奖补项目、垃圾车运营维护费项目、公务用车购置费项目、乡镇安全管理相关经费项目、峨边县马嘶溪村移民避险解困集中安置区地质灾害危害性评估项目、乡镇农村人居环境整治考核奖补资金项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7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，形成沙坪镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，沙坪镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分，绩效自评综述：沙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。资金主要投入在基层组织和农村公共服务运行项目188万元、2023年中央农村公益事业一事一议财政奖补项目54.2185万元、垃圾车运营维护费项目

1.0678万元、公务用车购置费项目24.98万元、乡镇安全管理相关经费项目18.185万元、峨边县马嘶溪村移民避险解困集中安置区地质灾害危害性评估项目3万元、乡镇农村人居环境整治考核奖补资金项目67.3358万元。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。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和等补助支出。

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

# 沙坪镇部门整体绩效自评报告

(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。

沙坪镇人民政府属行政单位，内设九办五中心。包括党政办公室、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、社会治理办公室、自然资源和生态环境保护办公室、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、社区治理服务中心。

### (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。沙坪镇总编制 98 名，其中：行政编制 47 名，工勤编制 2 名，事业编制 51 名。在职人员总数 87 名，其中：行 42 名，工勤 0 名，事业 45 名。

### （三）2023 年度主要工作任务。

沙坪镇将全面贯彻落实党的二十大精神，深刻领悟习近平总书记重要讲话精神，牢固树立“一切为了人民、一切依靠人民、一切服务人民”的宗旨，弘扬伟大建党精神，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，在县委、县政府的坚强领导下，围绕全镇经济社会发展而努力奋斗。

旗帜鲜明讲政治，着力推动党建引领大提升。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，深刻领会好，以高度的政治自觉把党的二十大精神不折不扣落实到工作全过程、各环节，推动沙坪镇工作全面提升，擘画沙坪美丽新蓝图。二是加强党支部标准化规范化建设，积极推进新声、双河村党群服务中心建设；全面推行“支部建在小区上”，继续深化小区党组织建设工作；大力培育集体经济发展带头人队伍，提升村干部整体素质，为高位接续乡村振兴提供坚强组织保障。三是进一步完善和落实党风廉政建设工作责任制，督促村（社区）党组织履行主体责任。持续探索镇纪委综合实施“党内监督+社会监督+专项监督”监督模式，强化源头治理，为建设“至美沙坪”提供有力政治保障。

围绕中心抓发展，着力推动经济发展大突破。一是聚焦乡村振兴抓发展。全力推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，围绕“两不愁三保障”，聚焦防返贫监测和重点帮扶，抓好镇村组、驻村工作队及联户干部的责任落实、政策落实和工作落实，确保脱贫不返贫、振兴不掉队。二是聚焦重点项目抓发展。牢牢把握项目带动发展的重要思路，紧盯行业部门项目申报要求，全力争取项目资金，确保全年目标任务完成。继续推进重大项目建设，完成成昆铁路峨眉至米易段扩能改造工程（峨边段）炮损评估工作和 G245 绕城线二期建设工作，积极推进峨汉高速炮损评估工作。抓好镇域重点项目建设，完成六丰村涵洞改造工程、原红花乡撤并建制村畅通工程、白果村至赵山村撤并建制村畅通工程、沙坪镇双河村一组路和松峨路路面整治工程、完成岩月 4 组通组路硬化工程、完成雪山村产业路建设。三是聚焦粮食安全抓发展。坚决扛起粮食安全重大政治责任，继续加强农业新技术推广、指导农业病虫害防治，培训和发展全镇新型经营主体。稳定粮食播种面积，在 2022 年大、小春粮食播种面积和产量的基础上保持稳中有进，确保大春粮食播种面积达 32187 亩，小春粮食播种面积达 8513 亩。继续推进农业惠农惠民补贴发放和政策性保险购买理赔工作，做好政策宣传解读，确保农户应享尽享惠农补贴以及种粮承保应保尽保，充分发挥政策性农业保险的保驾护航作用。严守耕地保护红线，持续排查土地撂荒工作，宣传种满种尽，严禁撂荒土地。

3、用心用情惠民生，着力推动民生事业大发展。聚焦群众最关切最受益最紧迫的热点难点，集中力量办好民生实事，着力保障和改善民生，推动各项惠民和救助政策落地落实，不断提

高群众的幸福指数。持续推进医疗、教育、住房、司法、灾害等专项救助，关心关爱困难和特殊人群，落实兜底保障措施；加强兜底与就业联动，扩大就业范围；积极发展文化惠民工程，加快建设完善农村公共文化设施，开展丰富多彩的精神文化活动；依托便民服务中心，不断优化窗口服务事项目录，推进“一网通办”巩固提升行动，持续推进规范化标准化便利化建设。

4、坚定不移保安全，着力推动社会环境大稳定。始终保持高度警惕，保持防控思想不放松，坚持“三个坚定不移”，科学准确贯彻“20条措施”和相关防疫要求，围绕“查防控备”切实做好常态化开展疫情防控。紧盯安全生产这根弦，统筹抓好安全生产、防灾减灾救灾、森林防灭火和环保安全、食品安全等工作；全面开展安全隐患大排查和问题整改“回头看”，构建长效机制，全力保障人民群众生命财产安全。加强矛盾纠纷化解和信访积案化解，严格“包保责任、一包到底”制度，着力解决群众诉求，加强重点人员稳控，确保沙坪经济社会安全稳定。

#### **（四）部门整体支出绩效目标。**

我镇2023年完成了如下：乡镇农村人居环境整治考核奖补资金67.3358万元；2023年基层组织和农村公共服务运行维护费188万元；新声、双河、红星、马嘶溪、河沟5个村2023年中央农村公益事业一事一议财政奖补项目资金54.2185万元；垃圾车运营维护费1.0678万元；公务用车购置24.98万元；乡镇安全管理相关经费18.185万元；峨边县沙坪镇马嘶溪村移民避险解困集中安置区地质灾害危险性评估费3万元，这七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。**

2023年度部门收入总额3124.57万元

### **（二）部门财政资金支出情况。**

2023年度部门支出总额3124.57万元

### **（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。**

沙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。资金主要投入在乡镇农村人居环境整治考核奖补资金 67.3358 万元；2023 年基层组织和农村公共服务运行维护费 188 万元；新声、双河、红星、马嘶溪、河沟 5 个村 2023 年中央农村公益事业一事一议财政奖补项目资金 54.2185 万元；垃圾车运营维护费 1.0678 万元；公务用车购置 24.98 万元；乡镇安全管理相关经费 18.185 万元；峨边县沙坪镇马嘶溪村移民避险解困集中安置区地质灾害危险性评估费 3 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好评。

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 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，沙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：99 分。

##### （二）存在问题。

项目执行率需进一步提高。

##### （三）改进建议。

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。

## 项目支出绩效自评报告

（农村公共服务运行维护费）

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 沙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《会计法》《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 15 个村 4 个社区办公经费及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。按照沙坪镇 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 15 个村 4 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，保证人民群众对农村公共服务运行维护的满意度达到 98%以上。

3. 分析评价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。**

农村公共服务运行维护费项目，2023 年预算批复资金 188 万元。

### **（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。农村公共服务运行维护费项目在资金计划的基础上，财政安排 188 万元。

2. 资金到位。截至 2023 年 12 月 31 日，农村公共服务运行维护费项目资金全部到位 188 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 日前，农村公共服务运行维护费项目资金使用 188 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、项目绩效情况**

#### **（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**

项目管理由沙坪镇主管，县财政局监管；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，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15个村和4个社区圆满完成目标任务，资金拨付188万元，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，大幅提升了群众的满意度。

## **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年部门整体、项目和政策支出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：99分。

**（二）存在问题。**资金到账进度滞后，所以个别村未及

时使用。

**（三）改进建议。**针对资金到账滞后的问题，建议财政加快拨付进度。按照相关要求按时推动项目报账进度。

## 峨边彝族自治县沙坪镇 2023 年项目支出绩效自评报告

（2023 年农村公益事业一事一议财政奖补项目）

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

该项目 2023 年中央农村公益事业一事一议财政奖补项目通过农户奖补形式实施。资金来源：财政资金。建设内容及规模新声村、红星村、双河村、马嘶溪村、河沟村 5 个村道路清沟，河道漂浮物和沉淀物清理，辖区内 2490 户房前屋后卫生清理及外墙美化处理，楼道堆积物清理，陈旧设施打围处置等工作。通过该项目的实施进一步推进人居环境整治工作，提升村容村貌，提高群众满意度和幸福指数。

#### （二）项目绩效目标。

1. 该项目主要针对人居环境的改善，让新声村、红星村、双河村、马嘶溪村、河沟村 5 个村的环境卫生得到进一步改善。通过本项目的实施，能够切实改善松林坡村生活环境、产业发展，通过该项目的实施进一步推进人居环境整治

工作，提升村容村貌，提高群众满意度和幸福指数。

2. 为进一步加强提升城乡环境，创造优美、整洁、舒适的城乡人居环境，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。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，满意度情况。

目前此项目按照施工进度已拨付 54.2185 万元。

3. 该项目申报内容与实际相符申报目标合理可行。按项目实施进度与合同约定，预算金额为 54.2185 万元，实际支付 54.2185 万元，无结余资金。

### **(三) 项目自评步骤及方法。**

该项目通过农户奖补形式实施，镇村组织验收，镇财政所负责资金拨付。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

该项目资金在 2023 年度下达，项目预算资金 54.2185 万元，申请并拨付资金 54.2185 万元，无结余资金。

## **(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。该项目经费正常年度预算，全年预算金额为 54.2185 万元，其中中省资金 54.2185 万元。

2. 资金到位。由于该项目于 2023 年 11 月完成竣工 12 月验收，12 月申请项目资金 54.2185 万元。

3. 资金使用。由于该项目于 2023 年 12 月完成竣工 12 月验收，12 月申请项目资金并拨付资金 54.2185 万元。

## **(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。**该项目通过农户奖补形式实施，由镇村两级组织验收，镇财政所负责资金拨付。

**(二)项目管理情况。**该项目严格按照施工合同管理。

**(三)项目监管情况。**该项目由镇项目办监管，镇财政所监督资金使用情况。

## **四、项目绩效情况**

**(一)项目完成情况。**

该项目 2023 年 11 月施工，12 月完成竣工 12 月验收。

**(二)项目效益情况。**

### **1.经济效益**

提升了人居环境整治能力，创造出了优美、整洁、舒适的城乡人居环境。

## 2. 社会效益

通过项目的实施，全镇人居环境和村容村貌得到有效改善。为实现乡村振兴，促进乡风文明打下了坚实基础。

## 3. 可持续影响

该项目的实施，为实现乡村振兴的目标打下坚实基础。

## 4. 满意度

提高了新声、双河、马嘶溪、河沟、红星 5 个村村民的满意度。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

该项目绩效评价工作，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 2023 年农村公益事业一事一议财政奖补项目绩效评价等级为优。

2. 2023 年农村公益事业一事一议财政奖补项目绩效评价总体得分及评价结果为总分 100 分评价得分 99 分。

### （二）存在的问题。

暂无

### （三）相关建议。

暂无

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		自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门预算项目绩效管理 (70分)	目标管理 (40分)	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门(含下属单位)绩效目标开展内部审核的,得10分,否则不得分。	√	√		√	10	
			10	根据年度绩效目标实现情况,评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并编制细化量化的,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目标管理的部门预算项目
	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		
			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/监控发现的问题项目总数*5分扣,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。	√			√	4		
	完成结果 (10分)	5	资金结余率(低效率、无效率)	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	
			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(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)	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	
<b>部门整体自评得分</b>									99	

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 年		
主管部门:	沙坪镇人民政府		实施单位:	沙坪镇人民政府		
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	188	188		100%		
其中: 中省补助资金	168	168		100%		
县级预算资金	20	20		100%		
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障 15 个村正常办公运转; 基层组织活动, 主要包括基层党组织开展组织活动, 激励创先争优, 走访慰问, 群团活动开展, 组织活动场所维护等; 公共服务维护, 主要包括农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村生活服务类、农村社会管理类项目的运行维护。			保障了 15 个村正常办公运转; 基层组织活动, 主要包括基层党组织开展组织活动, 激励创先争优, 走访慰问, 群团活动开展, 组织活动场所维护等; 公共服务维护, 主要包括农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村生活服务类、农村社会管理类项目的运行维护。		
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					100%
产出指标	数量指标	完成村社个数	15 个村 4 个社区	15 个村 4 个社区	100%	
	质量指标	基础设施建设完成率	完成率 100%	完成率 100%	100%	
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日已完成	100%	
	成本指标	资金投入	成本控制在 188 万元。	成本控制在 188 万元。	100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	社会效益	保障全镇 15 个村 4 个社区公共服务运行维护、改善农村基础设施、人居环境等	保障了全镇 15 个村 4 个社区公共服务运行维护、改善农村基础设施、人居环境等	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%	≥95%	100%	

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

项目支出绩效自评表

项目名称:	2023 年中央农村公益事业一事一议财政奖补项目		年度:	2023 年	
主管部门:	峨边彝族自治县沙坪镇人民政府		实施单位:	峨边彝族自治县沙坪镇人民政府	
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	54.2185		54.2185		100%
其中: 中省补助资金	54.2185		54.2185		100%
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	双河村、红星村、河沟村、马嘶溪村、新声村道路清沟, 河道漂浮物和沉淀物清理, 辖区内 2490 户房前屋后卫生清理及外墙美化处理, 楼道堆积物清理, 陈旧设施打围处置等工作。通过该项目的实施进一步推进人居环境整治工作, 提升村容村貌, 提高群众满意度和幸福指数。			双河村、红星村、河沟村、马嘶溪村、新声村道路清沟, 河道漂浮物和沉淀物清理, 辖区内 2490 户房前屋后卫生清理及外墙美化处理, 楼道堆积物清理, 陈旧设施打围处置等工作。通过该项目的实施进一步推进人居环境整治工作, 提升村容村貌, 提高群众满意度和幸福指数。	
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%	
		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	完成户数	2490 户	100%	100
	质量指标	提升红星村村容村貌率	5 个村	100%	100
	时效指标	项目完成时间	1 年	100%	100
	成本指标	资金投入	54.2185 万元	100%	100
效益指标	经济效益指标			100%	
	社会效益指标	社会效益	好	100%	100
	生态效益指标			100%	
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%以上	100%	100

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:	沙坪镇人民政府		实施单位:	沙坪镇人民政府	
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	1.0678	1.0678		100%	
其中: 中省补助资金					
县级预算资金	1.0678	1.0678		100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
标	2个垃圾车油费维修费保险等合计1.0678万元。			2个垃圾车油费维修费保险等合计1.0678万元。	
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				100%
产出指标	数量指标	完成个数	2辆垃圾车	2辆垃圾车	100%
	质量指标	质量指标	保障15个村垃圾清运,使环境卫生更整洁。	保障15个村垃圾清运,使环境卫生更整洁。	100%
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前完成	2023年12月31日已完成	100%
	成本指标	资金投入	成本控制在1.0678万元。	成本控制在1.0678万元。	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社会效益	及时清运15个村生活垃圾,确保环境干净整洁	及时清运15个村生活垃圾,确保环境干净整洁	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	≥98%	≥98%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	公务用车购置		年度:	2023年	
主管部门:	沙坪镇人民政府		实施单位:	沙坪镇人民政府	
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	24.98	24.98			100%
其中：中省补助资金					
县级预算资金	24.98	24.98			100%
其他资金					
年度总体	预期目标			实际完成情况	
目标	购置2辆公务用车，主要用于执行公务、开展业务活动等所需的公务用车。			购置了2辆公务用车，主要用于执行公务、开展业务活动等所需的公务用车。	
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				100%	
产出指标	数量指标	完成个数	2辆车	2辆车	100%
	质量指标	质量指标	保证2辆质量指标达到国家标准	保证2辆质量指标达到国家标准	100%
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前完成	2023年12月31日已完成	100%
	成本指标	资金投入	成本控制在24.98万元。	成本控制在24.98万元。	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社会效益	为镇干部15个村4社区提供方便，提高工作效率。	为镇干部15个村4社区提供方便，提高工作效率。	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	≥98%	≥98%	100%

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:	沙坪镇人民政府		实施单位:	沙坪镇人民政府		
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	18.185		18.185		100%	
其中：中省补助资金						
县级预算资金	18.185		18.185		100%	
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障交管办日常运转、26 名劝导员生活补助、过河费、乡镇船舶管理费。			保障交管办日常运转、26 名劝导员生活补助、过河费、乡镇船舶管理费。		
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%
		政府采购规范性	规范	100%	100%	100%
资产管理					100%	
产出指标	数量指标	完成数量	26 名劝导员生活补助	26 名劝导员生活补助	100%	
	质量指标	质量指标	保证乡镇交管工作顺利完成	保证乡镇交管工作顺利完成	100%	
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日已完成	100%	
	成本指标	资金投入	成本控制在 18.185 万元。	成本控制在 18.185 万元。	100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	社会效益	保障 19 个村社交管工作顺利开展	保障 19 个村社交管工作顺利开展	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	≥98%	≥98%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称:	峨边县沙坪镇马嘶溪村移民避险解困集中安置区地质灾害危险性评估			年度:	2023 年
主管部门:	沙坪镇人民政府			实施单位:	沙坪镇人民政府
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	
	沙坪镇马嘶溪村移民避险解困集中安置区地质灾害危险性评估费			沙坪镇马嘶溪村移民避险解困集中安置区地质灾害危险性评估费	
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%	
		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	完成数量	1 个	1 个	100%
	质量指标	认可度	评估报告认可度高	评估报告认可度高	100%
	时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	100%
	成本指标	资金投入	成本控制在 3 万元。	成本控制在 3 万元。	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社会效益	消除安全隐患	消除安全隐患	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	≥100%	≥100%	100%

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:	沙坪镇人民政府		实施单位:	沙坪镇人民政府	
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	67.3358	67.3358		100%	
其中: 中省补助资金					
县级预算资金	67.3358	67.3358		100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
标	推进沙坪镇 15 个村 4 个社区人居环境整治工作, 全面开展五清行动, 提升群众幸福指数。			推进沙坪镇 15 个村 4 个社区人居环境整治工作, 全面开展五清行动, 提升群众幸福指数。	
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	完成村社个数	15 个村 4 个社区	15 个村 4 个社区	100%
	质量指标	质量指标	推进村社人居环境整治工作, 提升环境卫生清洁度	推进村社人居环境整治工作, 提升环境卫生清洁度	100%
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日已完成	100%
	成本指标	资金投入	成本控制在 67.3358 万元。	成本控制在 67.3358 万元。	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社会效益	全面开展五清行动, 提升群众幸福指数。	全面开展五清行动, 提升群众幸福指数。	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	≥98%	≥98%	100%

## 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