

2022年度

峨边彝族自治县五渡镇人民政府
政府部门决算



目录

公开时间：2023年10月20日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	3
二、机构设置	5
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	6
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	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
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	17
第三部分 名词解释	20
第四部分 附件	24
第五部分 附表	59
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明细表	

- 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
- (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

（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。

（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。

二、机构设置

峨边彝族自治县五渡镇人民政府预算单位5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4个。

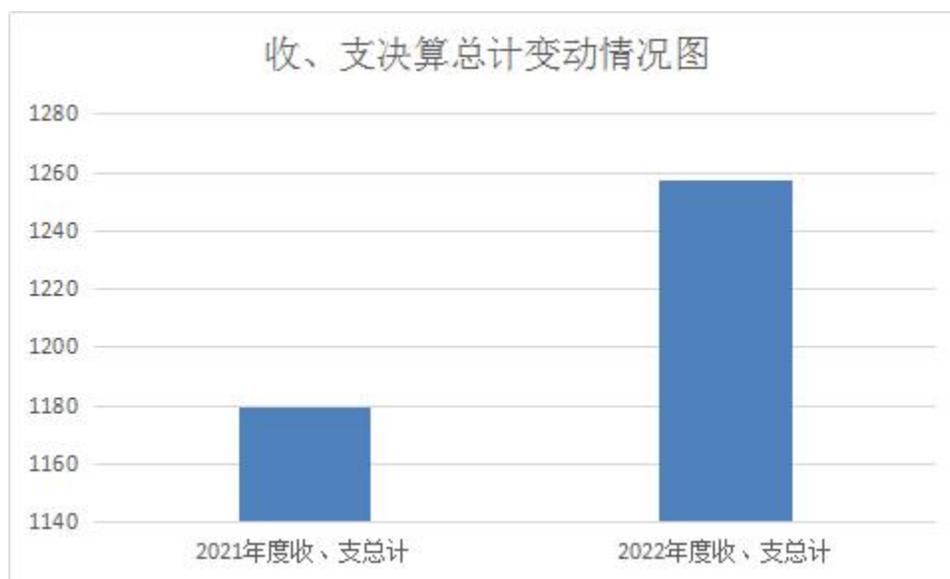
纳入五渡镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

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1,257.59万元。与2021年相比，收、支总计各减少78.17万元，下降5.9%。主要变动原因是部门项目减少，支出减少。

(图1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

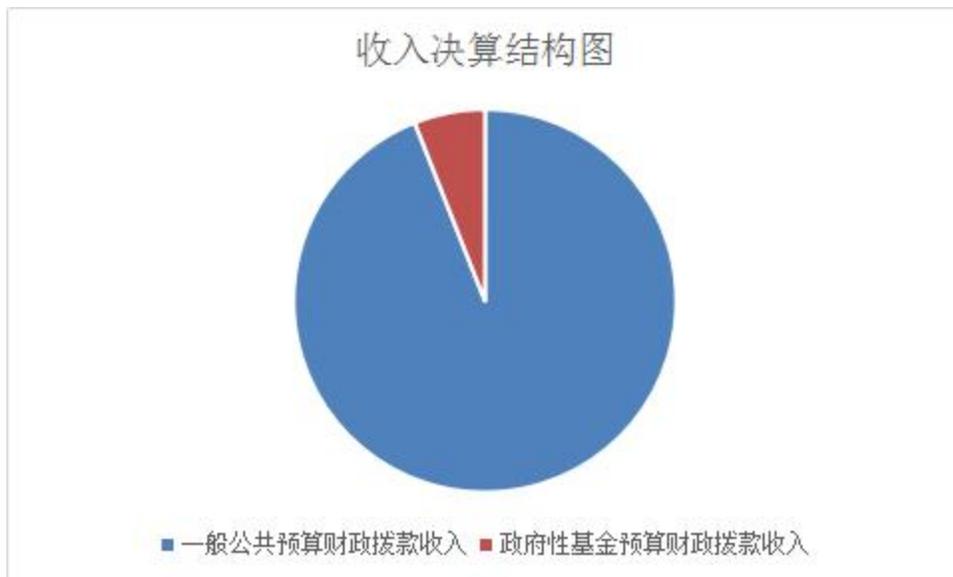


二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,244.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,169.64万元，占94%；政府性基金预算财政拨款收入74.41万元，占6%。

（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）

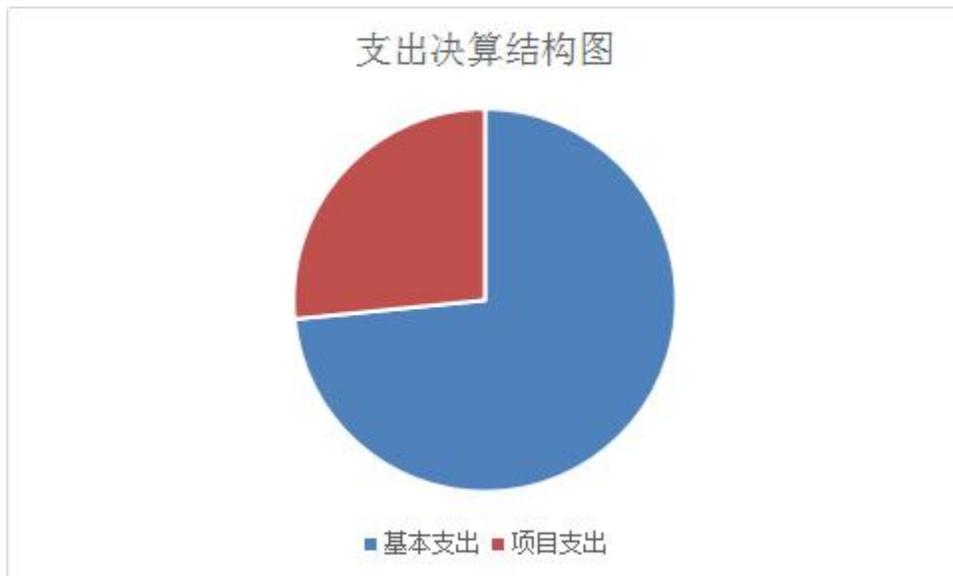


三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,257.59万元,其中:基本支出923.47万元,占73.4%;项目支出334.12万元,占26.6%。

(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)

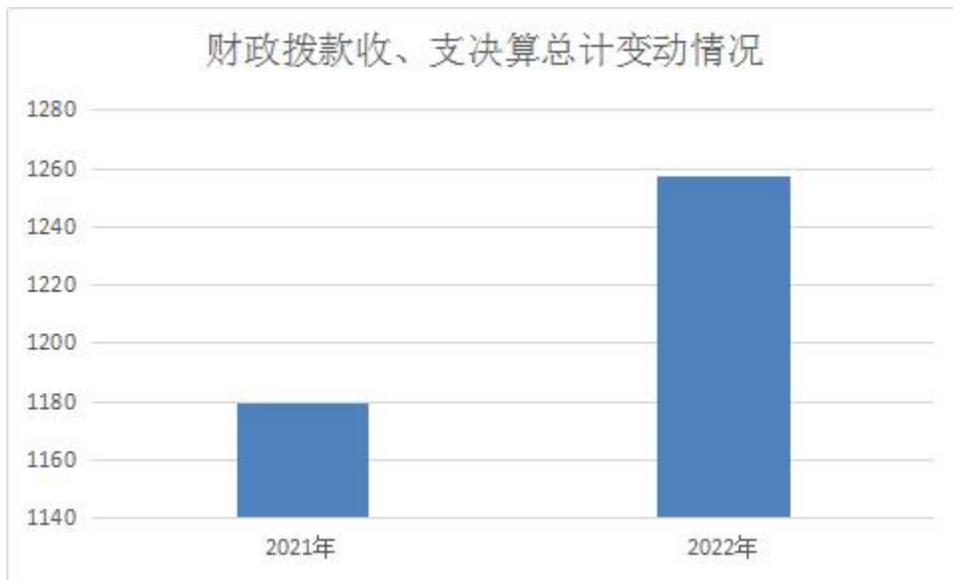


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,257.59万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少78.17万元，下降5.9%。主要变动原因是部门项目减少，支出减少。

（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1,169.7万元，占本年支出合计的93%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.42万元，增长1.4%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加，经费增加。

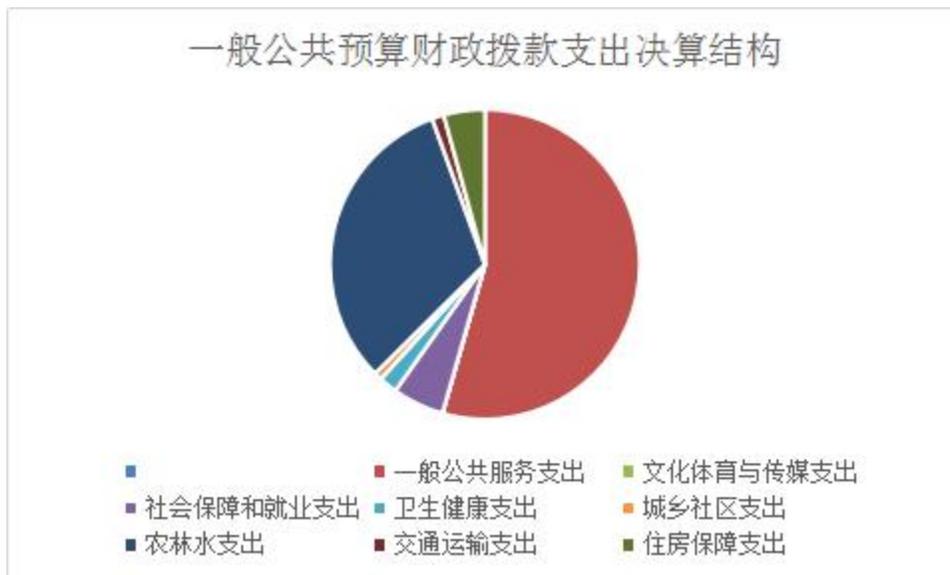
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,169.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出636.72万元，占54.4%；文化体育与传媒支出0.06万元，占0%；社会保障和就业支出63.05万元，占5.4%；卫生健康支出22.32万元，占1.9%；城乡社区支出9.6万元，占0.8%；农林水支出373.25万元，占31.9%；交通运输支出14.52万元，占1.2%；住房保障支出50.18万元，占4.3%。

（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1,169.7万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（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350.38万元，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286.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为0.06万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为36.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业（类）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19.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 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6.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为3.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8. 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15.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9. 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3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10. 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。

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60.08万元，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206.17万元，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107万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14. 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14.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15. 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50.18万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出923.47万元，其中：

人员经费772.38万元，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、生活补助、住房公积金等。

公用经费151.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、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、其基础设施建设、土地补偿等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

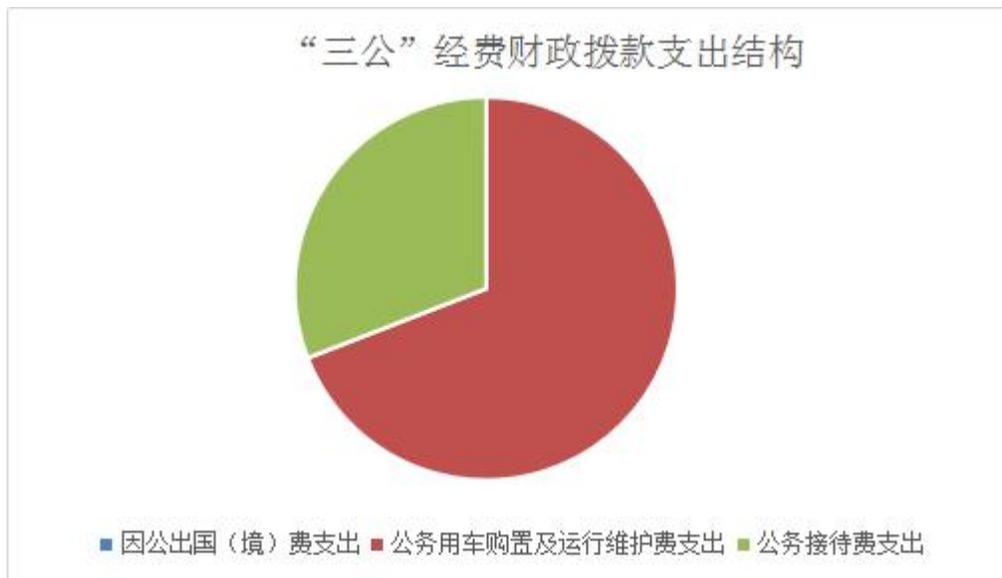
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.02万元，完成预算100%；较上年减少8.91万元，下降59.7%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（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4.16万元，占69.1%；公务接待费支出决算1.86万元，占30.9%。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%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.16万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2.03

万元，下降32.8%。主要原因是公务用车维修减少。

其中：公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出4.16万元。主要用于乡村振兴工作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1.86万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少6.88万元，下降78.7%。主要原因是厉行节约，公务接待减少。其中：

国内公务接待支出1.86万元。主要用于乡村振兴执行公务、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89批次，372人次，共计支出1.86万元，具体内容包括接待上级部门开展旅游规划工作、接待县级主要领导带队各部门负责人开展调研和检查工作推进情况等产生公务接待1.86万元。

外事接待支出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87.89万元。

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，峨边彝族自治县五渡镇人民政府机关运行经费支

出151.09万元，比2021年减少9.03万元，下降5.6%。主要原因是人员减少，相关经费减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，峨边彝族自治县五渡镇人民政府政府采购支出总额911.27万元，其中：政府采购货物支出6.22万元、政府采购工程支出905.05万元、政府采购服务支出0万元。主要用于五渡镇胜利村公务桥新建工程及政府办公设备采购。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，峨边彝族自治县五渡镇人民政府共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备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2022年度预算编制阶段，组织对乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2022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，形成五渡镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“积分超市”工作经费、城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，五渡镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：本单位预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送，项目分类也严格按照上级部门要求分类，未发现有不按照要求编制、报送等行为。预算管理方面，编制内在职人员控制率小于100%，部门经费支出控制在预算内。制度执行总体较好，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。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。资金主要投入在城乡环境整治、人居环境改善、乡村及镇区风貌、村民活动场所建设、文化设施建设、治安维稳、基础设施建设等方面，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；2022年度乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴绩效评价总体得分及评价结果为总分100分评价得分99分，绩效自评综述：我镇聘用的3名乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位，加强了城乡环境“七大秩序”整治力度，创造出了优美、整洁、舒适的城乡人居环境；2022年度峨边彝族自治县“积分超市”工作经费绩效评价总体得分及评价结果为总分100分评价得分

98分，绩效自评综述：峨边彝族自治县“积分超市”工作经费的实施，在使用年限内持续为振兴农村经济，对带动农民自我发展能力有较大提升，群众收入持续增长，发展后劲显著增强，为实现乡村振兴的目标打下坚实基础；2022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，绩效自评综述：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。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. 政府性基金预算财政拨款收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政不批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

8. 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。

9. 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職業年金支出。

10. 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。

11. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

12. 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。

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

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

15. 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):反映除上述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。

16. 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。

17. 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。

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

19. 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列为职工缴纳的住房公积金。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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

2023年省级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(单位)基本情况

(一) 机构组成。

根据《中共峨边彝族自治县机构编制委员会关于印发〈峨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,中共五渡镇委员会对内设机构进行调整,调整如下:

(1) 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等工作;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。

(2) 党建办公室(挂社会治理办公室牌子)。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;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。

(3) 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。

(4) 规划建设管理办公室(挂自然资源和生态环境保护办公室牌子)。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、水利等基础建设工作;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。

(5) 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、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。

(6) 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。

(7) 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。

(二) 机构职能和人员概况。

1. 主要职能。

(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。

(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、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他工作。

2. 人员概况。

五渡镇机关行政编制20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7名。

核定五渡镇事业编制20名，五渡镇设下列直属公益一类事业机构：

1、便民服务中心（挂退役军人服务站、农民工服务中心牌子）。核定事业编制8名（含退役军人服务站编制1名），设主任1名，副主任1名。

2、农业综合服务中心。核定事业编制3名，设主任1名。

3、综治中心。核定事业编制4名，设主任1名。

4、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。

（三）年度主要工作任务。

一年来，我们实干为先，有序推进乡村振兴，不断夯实高质量发展基础。一是全面巩固脱贫成果。持续开展防止致贫返贫动态监测工作，每月对全镇391户1228人脱贫户、监测户16户38人、县级反馈风险户开展常态排查和集中研判，组织开展集中大排查2次，制定“五小到户”项目规划，发放奖补资金122.15万元，不断巩固“两不愁三保障”及安全饮水成果，夯实乡村振兴基础。五渡镇及五渡镇铜河村被评为乐山市大中型水库移民避险解困先进单位，《借助“避险解困”东风打造移民幸福家园——四川峨边彝族自治县铜河村乡村振兴纪实》在中国水利报上刊登。二是狠抓扶贫项目建设。扎实推进衔接乡村振兴资金项目、对口帮扶项目、移民后扶项目建设，完成上级下达乡村振兴资金项目9个、市中区援彝项目1个、移民后扶项目3个，双凤村安全饮水巩固提升工程、葛村桥梁建设工程、工农村亮化和道路黑化等项目均已完成建设。三是强化扶贫资产管理。聚焦“清底数、守底线、夯基础、促振兴”主题，全面清理扶贫资产，研究优化整改措施，完善扶贫资产后续管理，推动巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶、乡村振兴见实效。

一年来，我们慎终如始，坚决打赢疫情防控阻击战，不断增强经济社会稳定发展信心。一是深入宣传防疫措施。毫不松

懈地抓好常态化疫情防控工作，通过电话、微信等渠道宣传疫情防控政策，落实返乡报备，倡导就地过年，非必要不返乡，累计发送宣传消息3000余条，入户宣讲42次，引导红事缓办、白事简办28起。二是紧盯重点群体防控。把牢疫情输入关口，及时更新五渡镇疫情风险地区提示表，通过“主动报备+走访排查+大数据推送”累计排查返乡人员2500余人次，其中风险地区返乡居家隔离78人，集中隔离34人；建立五渡镇县外务工台账，摸排在外务工人员1127人；开展五轮全员核酸检测，累计检测2.5万余管均为阴性。开展矿企、景区、车站、码头、商超、餐饮、棋牌室等重点场所消杀和核酸检测督促检查62次，整改反馈问题18个。三是开展全员疫苗接种。坚持预防为主，全年累计接种疫苗18500人次，其中60岁以上老年人第一针接种1705人，全程接种1582人，接种加强针1508人次，扎实做好“外防输入、内防反弹”各项工作，牢牢守住了疫情不反弹底线。

一年来，我们紧抓重点，全面完成保粮稳供任务，牢牢守住粮食安全底线。一是落实粮食安全。严格实行耕地保护党政同责，严守耕地保护红线，稳定粮食播种面积，2022年粮食播种面积8551.2亩，其中玉米3638.4亩，水稻957.5亩，黄豆1685亩，红苕1637.4亩，马铃薯134.6亩，杂粮498.3亩，其他粮食作物444.8亩，播种秋粮2036.1亩，严格落实非洲猪瘟等重大动物疫病常态化防控措施，全年出栏生猪3.2万头，牛150头，羊240只，禽12万羽，确保畜禽出栏稳定，总体完成保粮稳供目标

任务。二是开展耕地撂荒整治。加强耕地撂荒整治宣传引导，发放撂荒地整治宣传横幅21条，动员镇村干部排查整改撂荒地20.48亩，全面整治耕地撂荒现象。三是培养农村家庭能人。坚持把“农村家庭能人”培养作为提高乡村治理效能的有效抓手，以能人带家人，以家风促乡风，每季度动态更新“农村家庭能人”3本台账，做到家底“四个清楚”，全年培养“农村家庭能人”550人，评选县级“农村家庭能人”培养实训基地3个。

一年来，我们警钟长鸣，筑牢除险保安防线，维护社会和谐稳定。一是狠抓安全生产。全年召开安全生产专题会议12次，对27家矿山及加工企业开展安全生产检查80余次，立案查处矿山作业现场安全警示标志严重不足等问题2件，对2家加油站及6家烟花爆竹经营点进行安全生产检查32次，发现处理隐患2处；吸取“4.29”长沙居民自建房倒塌事故教训，全覆盖开展自建房屋安全隐患排查3000户，吸取四川丹巴县“1·12”关州水电站透水事故，配合行业主管部门、第三方专业机构对7所电站开展安全检查，有效地保障人民群众生命财产安全。二是狠抓防汛抗旱。立足“防大灾、抢大险、救大灾”要求，召开防汛减灾专题会议9次，专题培训2次，12个山洪危险区开展培训演练24次，14个地灾点开展培训演练56次，常态化开展防汛减灾安全隐患排查32次；去年夏季，极端炎热天气导致全镇539户1581人，2200头牲畜受灾，多次饮水元干涸，目前均已另行规划选址新建。三是狠抓道路交通安全。开展道路交通安全检查168

次，检查车辆1961台次，劝导教育432人次，联合县交警队查处违法车辆96台次，排查整改道路隐患共计19处，道路交通安全工作获得全县一等奖。四是狠抓食品安全。对超市、餐饮、食堂等场所进行食品安全检查72次，开展非洲猪瘟生猪检疫、防控专项检查25次，发放宣传资料90份。五是狠抓森林防灭火。严格落实森林防灭火“十二个百分之百”要求，统筹镇、村、组、驻村工作队四股力量，组建镇村级护林队10支，应急扑火队9支，开展应急演练36次，扑火队队员专题培训4次，发放明白卡2528份，全年无森林火灾发生。

一年来，我们抢抓机遇，实施美丽乡村建设，建设宜居宜业乡镇。一是加强环境卫生整治。扎实开展“五清”行动，制定人居环境管理实施办法，每月监督检查，对河、渠、沟、路、院、街道停车秩序等开展监督检查12次，发现问题点对点交办落实，全年整改“脏乱差”问题20个。加快村容村貌改造，完成五渡镇工农村居民安置点建筑风貌提升及景观环境提升项目，积分超市和五星评选工作整体联动，全年奖励评选洁美星240户；在2022年第四季度五清行动单项考核中，五渡镇代表峨边接受考核，助力峨边荣获全市第二名。二是抓好环境污染防治。加强露天秸秆焚烧、扬尘专项整治，持续开展畜禽污染防治及农村面源污染排查整治20次，确保全镇农村环境质量不断提升。切实履行好河长制职责，落实镇级河长每月3次、村级河长每月4次巡河工作，发现问题闭环处理，全年录入巡河信息105

条；对大渡河段、熊背溪、竹槽溪等开展河道整治，做好龚嘴电站库区水面漂浮物清理、沿河垃圾清运。三是推动乡村社会治理。持续推进移风易俗，树立文明乡风，邀请县级领导、宣讲团到镇进村宣讲党的政策3次，组织“德古彝汉双语讲堂”活动1次，组织新时代文明实践所志愿活动11次，有效遏制红白喜事大操大办、婚嫁双高等不良习俗。深入开展矛盾纠纷排查和领导干部大接访，全年排查各类矛盾问题30个，协调化解一般矛盾15起，群众体性矛盾4起。

一年来，我们务实笃行，践初心、暖民心，持续筑优民生福祉。一是全力抓好社会保障。城乡居民基本养老保险、基本医疗保险基本实现全覆盖，参保人数逐年递增；做好低保动态监测，发放低保资金521人98.8万元，发放特困保障资金70人49.3万元，完成医疗救助38人23.3万元，困难群众基本生活保障机制全面构建。年审居保和社保1700余人，办理退休32人；组织参加“东西协作”招聘和金秋招聘2次，开发保洁公益性岗位15人，发放补助26.4万元，东西协作奖补5人，援彝补助1人。2022年五渡镇便民服务中心被评为全市首批“示范便民服务中心”。二是全力抓好社会事业。深入推进文化惠民供给，综合文化活动中心实现全覆盖，举办各类群众文化活动12场，惠及群众2000余人次。退役军人服务保障体系不断健全，人民武装、民族宗教、工会、共青团、妇联、科协、残联、红十字会等事业取得新进步。三是全力抓好法治政府建设。严格执行“三重

一大”集体决策制，主动接受镇人大法律监督和工作监督，办理人大代表议案建议13件，基本完成人大代表票决民生实项目5个。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，公务用车、办公用房等管理持续加强。

（四）部门整体支出绩效目标。

保障村组干部意外伤害保险、养老保险缴纳，解决全乡5个行政村村民最关心、最直接、最限时问题，包括各项公益事项建设，改善农村人居环境，保障维全乡辖区内群众办好事、做好事、解决事等支出。

二、部门资金收支情况

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年财政拨款预算收入1244.05万元，上年结转结余0.0605万元，一般公共预算拨款收入1169.64万元；政府性基金预算拨款收入74.41万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年支出预算1257.59万元，其中基本支出923.47万元，项目支出334.12万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2022年度财政资金结转结余0元。

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。

本单位预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送，项目分类也严格按照上级部门要求分类，未发现有不按照要求编制、报送等行为。预算管理方面，编制内在职人员控制率小于100%，部门经费支出控制在预算内。制度执行总体较好，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。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。资金主要投入在城乡环境整治、人居环境改善、乡村及镇区风貌、村民活动场所建设、文化设施建设、治安维稳、基础设施建设等方面，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。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况

2022年本单位实施的预算内项目有：农村公共服务运行维护费52万元，农村公共服务运行维护费（上级）52万元；社区服务群众专项经费2万元；社区服务群众专项经费（上级）1万元；乡镇交管办工作经费3万元；政府批示【2017】24号关于解决胡坝村避险解困项目经费13.48万元；乡镇计生专干岗位补贴3.56万元；乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴9.6万元；关于解决田村集中区住房外立面风貌塑造财政奖补资金的请示39.56万元；解决胜利村党群服务中心建设资金9.6

万元；乡镇农村人居环境考核奖补资金 15.75 万元；五渡镇新茶村长河扁到四道桥人行便桥建设工程 15 万元；五渡镇新茶村土地“非粮化”整改项目 15 万元；五渡镇 2018-2019 年“互联网+精准扶贫”代理记账平台费用 4.08 万元；峨边彝族自治县积分超市工作经费 26 万元；村（社区）组干部意外险经费 2.3 万元；2021 年度五渡镇村（社区）绩效考核经费 36 万元；村（社区）组干部养老保险补助 13.12 万元；航务管理 6.48 万元；乡镇交管办劝导员补贴 5.04 万元。

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 2021 年财政绩效评价工作的通知》文件精神，五渡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：98 分。

（二）存在问题。

预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

（三）改进建议。

1. 细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

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、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为：进一步细化“三公”经费的。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

峨边彝族自治县五渡镇 2022年项目支出绩效自评报告

(2022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。

1. 为进一步加强提升新茶村人居环境治理能力，创造优美、整洁、舒适的城乡人居环境，新茶村第一书记为新茶村争取了农村公益事业一事一议财政奖补项目。

2. 川财农[2022]108号-2022年农村公益事业一事一议财政奖补项目。

3. 川财农[2022]108号-2022年农村公益事业一事一议财政奖补项目由县财政局农业农村股统一管理，镇政府负责资金支付，资金拨付按照项目实施进度和合同约定拨付。

4. 川财农[2022]108号-2022年农村公益事业一事一议财政奖补项目-第二批(五渡镇新茶村5组人居环境整治提升项目资金为21万元。

(二) 项目绩效目标。

1. 该项目主要用于提升新茶村人居环境治理能力，创造

优美、整洁、舒适的城乡人居环境。

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，满意度情况。目前此项目按照施工进度已拨付 16.716 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 21 万元，实际支付 16.716 万元，该项目结余 4.284 万元。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目公开招标，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 2022 年度下达，申请并拨付项目资金

16.716 万元，结余 4.284 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。该工作经费正常年度预算，全年预算金额为 21 万元，其中中省资金 21 万元。

2. 资金到位。由于该项目于 2023 年 2 月完成竣工验收，申请项目资金 16.716 万元。

3. 资金使用。由于该项目于 2023 年 2 月完成竣工验收，申请项目并拨付资金 16.716 万元，结余 4.284 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，账务处理是及时，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。特该项目通过公开招投标，确定施工单位，由监理单位负责是监督实施，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。该项目由监理单位监管项目进度，项目质量，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。

该项目在 2022 年立项，并进行公开招标，确定施工单位，

于 2023 1 月施工，2 月完成竣工验收。

（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

提高了新茶村村民的满意度。

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 2022 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. 2022 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

项目支出绩效自评表

项目名称:	川财农[2022]108号-2022年农村公益事业一事一议财政奖补项目-第二批(五渡镇新茶村5组人居环境整治提升项目)	年度:	2022年度		
主管部门:	五渡镇人民政府	实施单位:	新茶村		
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	21	0	0		
其中: 中省补助资金	21	0	0		
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		
	川财农[2022]108号-2022年农村公益事业一事一议财政奖补项目-第二批(五渡镇新茶村5组人居环境整治提升项目)		2023年2月竣工验收		
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	惠及新茶村5组村民138	138人	138人	100%
	质量指标	提升辖区内人居环境质量	95%	95%	100%
	时效指标	2022年	1年	1年	100%
	成本指标	成本控制	21万元	16.716万元	79.60%
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	持续改善提升人居环境质量	95%	95%	100%
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	95%	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. 重点绩效评价项目(附件3)填报中省补助资金, 不填报县级预算资金和其他资金; 县级绩效评价项目(附件4和附件5)填报县级预算资金, 不填报中省补助资金; 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。
 4. 全年执行数重点绩效评价项目2020年和2021年以决算数为准, 2022年以截止5月31日支付数为准, 县级项目以2022年决算数为准。

峨边彝族自治县五渡镇 项目支出绩效自评报告范本

(峨边彝族自治县“积分超市”工作经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 峨边彝族自治县“积分超市”工作经费，五渡镇8个村共计26万元。

2. 项目立项、资金申报的依据。

峨边府办〔2020〕70号文件

3. 峨边彝族自治县积分超市工作经费按实报销的原则进行报销。

4. 资金分配的原则：先锋村2万元，工农村2万元，五渡村（合并前三个村）6万元，铜河村（合并前两个村）4万元，葛村2万元，双凤村2万元，胜利村（合并前两个村）4万元，新茶村（合并前两个村）4万元。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

峨边彝族自治县积分超市工作经费，通过积分超市奖励制度，引导村民自愿、自觉参与村级事务，提升乡村文明程度，激活乡村振兴功能，采用积分兑换制。

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，将峨边彝族自治县“积分超市”工作经费，实现“以表现换积分、以积分换物品”的积分奖励机制，促进基层社会治理，让群众自我参与、自我管理、自我监督，在参与中受教育、提素质，在参与中改善人居环境何村容村貌，实现乡村振兴，促进乡风文明。在全镇上下形成“小超市激发大能量、小积分兑出大文明”的思想共识。对峨边彝族自治县“积分超市”工作经费任务完成、资金管理、项目管理、项目效益、群众满意度以及其他内容进行综合评价。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。目前此项目已经村审核汇复核后兑换全部资金26万元给与支付。

3. 该经费申报内容与实际相符申报目标合理可行。按

时报销的原则，预算 26 万元实际支付 26 万元，无资金结余。

（三）项目自评步骤及方法。

峨边彝族自治县“积分超市”工作经费严格按照各村积分超市管理办法由镇及时给与资金支付。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

此项目于 2022 年 1 月起由各村按管理办法负责具体实施，年底汇总上报后按相关规定在年底前拨付到各村集体账户。

（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。该工作经费正常年度预算，全年预算金额为 26 万元，其中县级财政资金 26 万元。

2. 资金到位。2022 年 12 月 13 日自治县财政局下达了峨边彝族自治县“积分超市”工作经费资金 26 万元。

3. 资金使用。此项目预算资金 26 万元按照实报实销的原则我镇于 2022 年 12 月 19 日支付资金 26 万元，无结余。

（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，账务处理是及时，会计核算规范。

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。

我镇由各村按照积分超市管理办法负责具体落实，村两委召开村民大会等方式让全体村民参与“积分超市”工作制度制定，了解实施过程，具体支付情况在村务栏公示公开

（二）项目管理情况。

此项目我镇由各村按照积分超市管理办法负责落实。

（三）项目监管情况。

此项目由各村村两委负责实施，村务监督委员会复核监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

8个村于2022年12月12日完成兑换工作。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益

峨边彝族自治县“积分超市”工作经费实施后，实现“以表现换积分、以积分换物品”的积分奖励机制，促进基层社会治理，让群众自我参与、自我管理、自我监督，在参与中受教育、提素质，在参与中改善人居环境和村容村貌，实现乡村振兴，促进乡风文明。

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

峨边彝族自治县“积分超市”工作经费的实施，在使用年限内持续为振兴农村经济，对带动农民自我发展能力有较大提升，群众收入持续增长，发展后劲显著增强，为实现乡村振兴的目标打下坚实基础。

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。

峨边彝族自治县“积分超市”工作经费绩效评价工作，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

经综合汇总得出峨边彝族自治县“积分超市”工作经费绩效评价等级为为优。

2. 2022年度峨边彝族自治县“积分超市”工作经费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。

无。

(三) 相关建议。

无。

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		
主管部门:	五渡镇人民政府		实施单位:	五渡镇各村		
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	26		26		100%	
其中: 中省补助资金						
县级预算资金	26		26		100%	
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	峨边彝族自治县积分超市工作经费, 通过积分超市奖励制度, 引导村民自愿、自觉参与村级事务, 提升乡村文明程度, 激活乡村振兴功能。			8个村于2022年12月12日完成兑换工作。		
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	13个村	13个村	13个村	100%	
	质量指标	峨边彝族自治县积分超市工作经费, 通过积分超市奖励制度, 引导村民自愿、自觉参与村级事务, 提升乡村文明程度, 激活乡村振兴功能。	98%	98%	100%	
	时效指标	项目实施期限	1年	1年	100%	
	成本指标	项目实施成本	26万元	26万元	100%	
效益指标	经济效益指标				100%	
	社会效益指标				100%	
	生态效益指标				100%	
	可持续影响指标	峨边彝族自治县积分超市工作经费, 通过积分超市奖励制度, 引导村民自愿、自觉参与村级事务, 提升乡村文明程度, 激活乡村振兴功能。	98%	98%	100%	
满意度指标	满意度指标	峨边彝族自治县积分超市工作经费, 通过积分超市奖励制度, 引导村民自愿、自觉参与村级事务, 提升乡村文明程度, 激活乡村振兴功能。	98%	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. 重点绩效评价项目(附件3)填报中省补助资金, 不填报县级预算资金和其他资金; 县级绩效评价项目(附件4和附件5)填报县级预算资金, 不填报中省补助资金; 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。
4. 全年执行数重点绩效评价项目2020年和2021年以决算数为准, 2022年以截止5月31日支付数为准, 县级项目以2022年决算数为准。

峨边彝族自治县五渡镇 2022 年项目支出绩效自评报告

(城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 为进一步加强城乡环境“七大秩序”整治力度，创造优美、整洁、舒适的城乡人居环境。五渡镇配备乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位 3 名，补贴共计 9.6 万。

2. 按照《关于切实加强乡镇城乡综合治理工作的通知》(峨城治指发[2018]44 号)、《关于落实城乡环境综合治理管理中队公益性岗位人员配置的通知》(峨城治指发[2019]10 号)及《峨边彝族自治县城市管理行政执法局关于乡镇城乡环境综合治理管理中队公益性岗位人员聘用相关事项的通知》要求。

3. 乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴资金由镇财政所统一管理，人员由镇综合执法办公室管理，每年按照年初签订的合同进行资金支付。

4. 乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴资金分配的原则为 3.2 万元/人/年。

(二) 项目绩效目标。

1. 乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴用于我镇 3 名城管进行补贴。

2. 为进一步加强城乡环境“七大秩序”整治力度，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，将乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴用于3名聘用城管的补贴，从而提高城管人员的工作积极性。对乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位人员的任务完成、资金管理、项目管理、项目效益、满意度以及其他内容进行综合评价。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，满意度情况。目前此项目已经镇综合执法办公室审核后支付全部资金9.6万元。

3. 该经费申报内容与实际相符申报目标合理可行。按实际聘用人数及控制经费预算的原则，预算9.6万元实际支付9.6万元，无资金结余。

（三）项目自评步骤及方法。

乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴项目由综合

执法办公室严格按照聘用合同及管理制度进行自评，镇财政所给予补贴发放。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

此项目于2022年1月起由镇综合执法办公室负责具体实施，分上、下年度给予自评审核后由镇财政所按相关规定发放补贴。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该工作经费正常年度预算，全年预算金额为9.6万元，其中县级财政资金9.6万元。

2. 资金到位。2022年年初自治县财政局下达了乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴9.6万元。

3. 资金使用。由综合执法办公室严格按照聘用合同及管理制度进行自评，由镇财政所给予补贴发放。支付资金9.6万元，无结余。

(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，账务处理是及时，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。

乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴项目具体由

乡综合执法办公室负责具体实施，年初签订合同，制定管理制度，分上、下半年度对此项目进行自评及审核上报。

（二）项目管理情况。

此项目我镇综合执法办公室按照签订的合同及管理制度负责落实。

（三）项目监管情况。

由镇综合执法办公室负责复核监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我镇聘用的3名乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位，于2022年12月底前完成了项目实施，并由镇综合执法办公室审核上报，镇财政所及时完成了9.6万元的补贴发放，无结余资金。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益

乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴实施后，加强城乡环境“七大秩序”整治力度，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

乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴的实施，为实现乡村振兴的目标打下坚实基础。

4. 满意度

提高3名城乡环境管理中队公益性岗位的工作积极性和满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴绩效评价工作，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

经综合汇总得出乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴绩效评价等级为为优。

2. 2022年度乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴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

项目支出绩效自评表

项目名称:	乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴	年度:	2022			
主管部门:		实施单位:	五渡镇人民政府			
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	9.6	9.6	100%			
其中：中省补助资金						
县级预算资金	9.6	9.6	100%			
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	贯彻实施国家及本地有关城市管理方面的法律、法规及规章，治理和维护城市管理秩序；负责本地市政设施、城市公用、城市节水和停车场管理中的专业性行政执法工作等。			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。		
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%	100%
资产管理						
产出指标	数量指标	补贴人数3人	3人	3人	100%	
	质量指标				100%	
	时效指标	项目完成期限	1年	1年	100%	
	成本指标	成本控制在9.6万元	9.6万元	9.6万元	100%	
效益指标	经济效益指标				100%	
	社会效益指标	使乡镇秩序更井然，环境更优美	98%	98%	100%	
	生态效益指标				100%	
	可持续影响指标				100%	
满意度指标	满意度指标	贯彻实施国家及本地有关城市管理方面的法律、法规及规章，治理和维护城市管理秩序；负责本地市政设施、城市公用、城市节水和停车场管理中的专业性行政执法工作等。	98%	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. 重点绩效评价项目（附件3）填报中省补助资金，不填报县级预算资金和其他资金；县级绩效评价项目（附件4和附件5）填报县级预算资金，不填报中省补助资金；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。
 4. 全年执行数重点绩效评价项目2020年和2021年以决算数为准，2022年以截止5月31日支付数为准，县级项目以2022年决算数为准。

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