2022年度

峨边彝族自治县新场乡人民政府部门决算

目录

公开时间：2023年10月20日

第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 9
第二部分 2021 年度部门决算情况说明 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 16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 21
八、政府性基金预算支出决算情况说明 23
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 23
十、其他重要事项的情况说明 23
第三部分 名词解释 24
第四部分 附件 28
第五部分 附表 39
一、收入支出决算总表 39
二、收入决算表 39
三、支出决算表 39
四、财政拨款收入支出决算总表 39
五、财政拨款支出决算明细表 39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 39
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 39
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 39
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 39
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 39
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 39

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动，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。负责统筹组织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

新场乡人民政府下属二级单位4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4个。

纳入新场乡人民政府 2022 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1,007.33万元。与2021年相比，收、支总计各增加14.03万元，上升1.4%.主要变动原因是项目增加，相关经费减少。

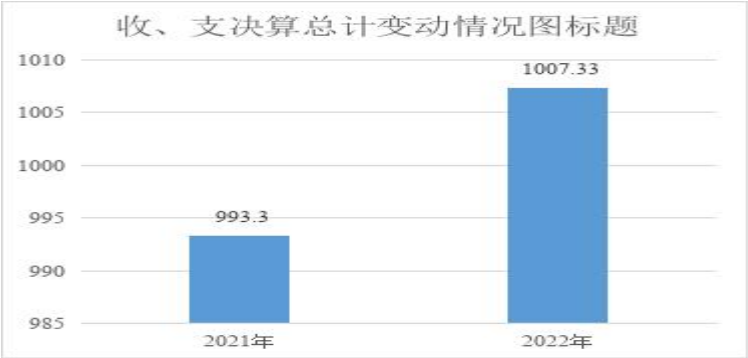

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1,007.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 993.94 万元，占 98.7%；政府性基金预算财政拨款收入 13.39 万元，占 1.3%；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%。

（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）

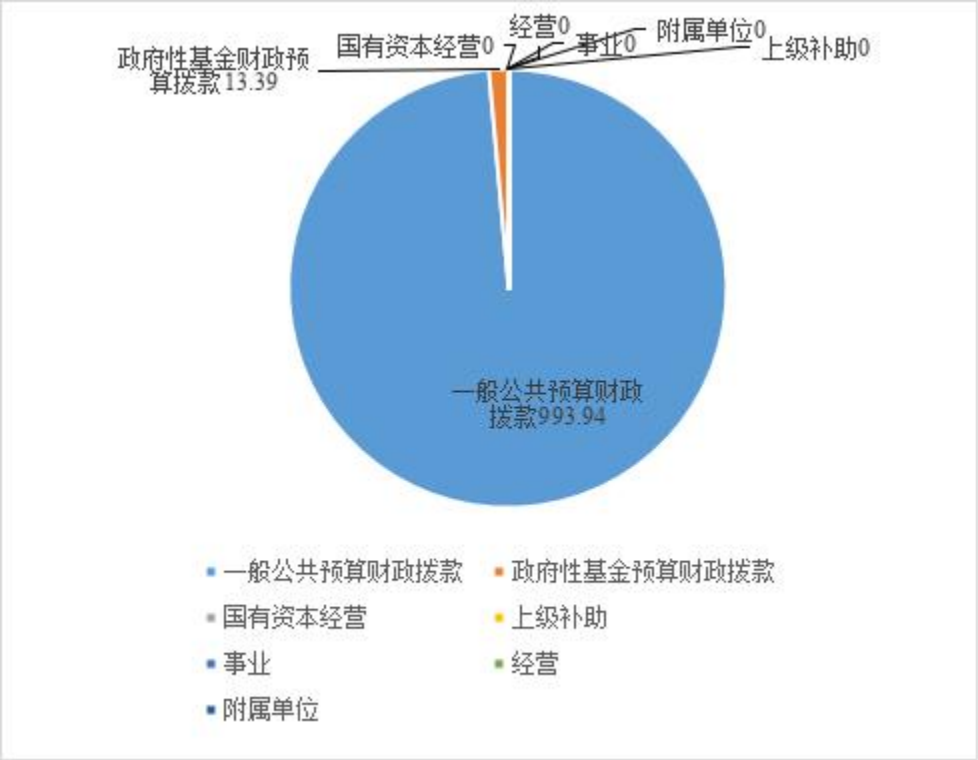

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,007.33万元，其中：基本支出843.8万元，占83.8%；项目支出163.53万元，占16.2%；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%。

（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）

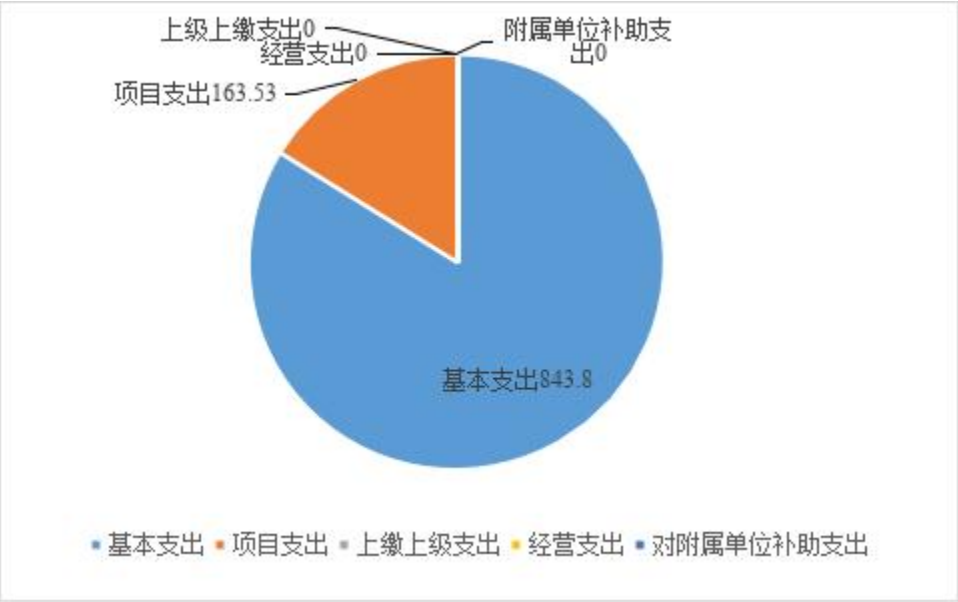

图3：支出决算结构图

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1,007.33万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加14.03万元，上升1.4%。主要变动原因是项目增加，相关经费减少

（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）

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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993.94万元，占本年支出合计的98.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.05万元，上升6.1%。主要变动原因是项目增加，相关经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

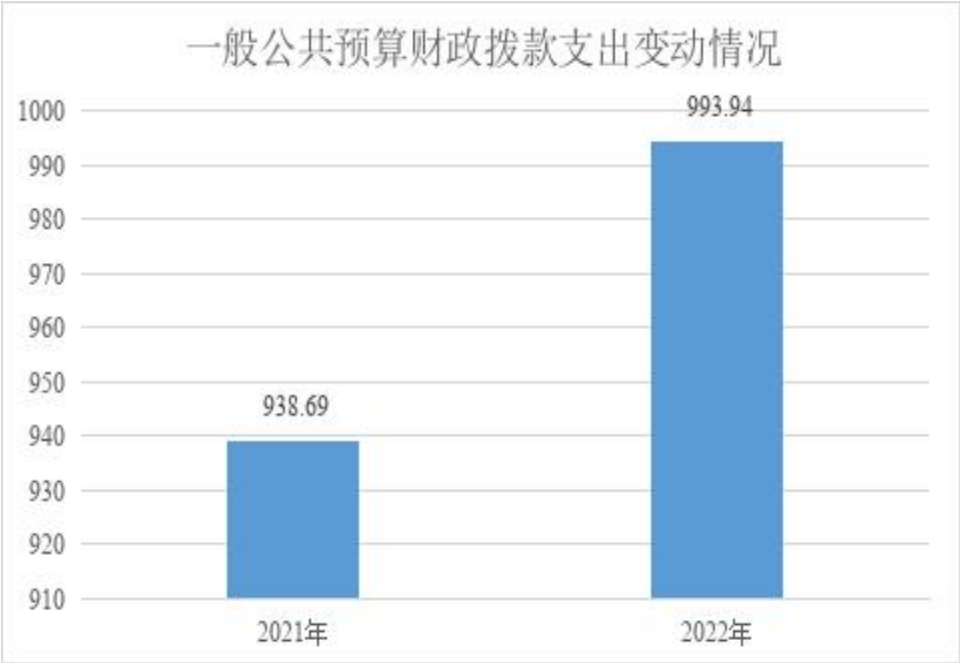

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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993.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出627.13万元，占63.1%；社会保障和就业支出80.86万元，占8.1%；卫生健康支出18.87万元，占1.9%；城乡社区支出9.6万元，占1%；农林水支出204.87万元，占20.6%；交通运输支出5.6万元，占0.6%；住房保障支出47.02万元，占4.7%；

（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）

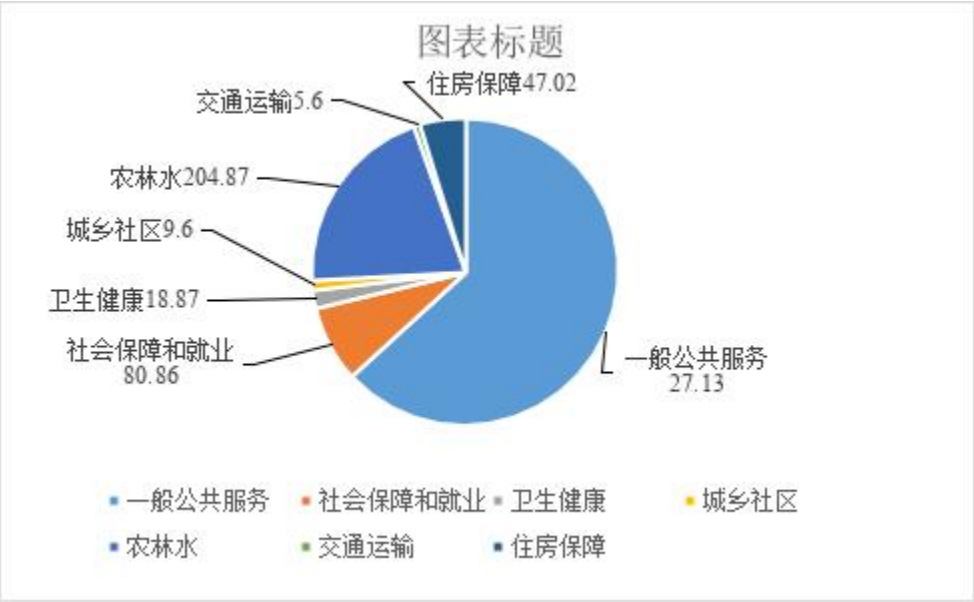

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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1007.33万元，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（室）（款） 行政运行（项）：支出决算为387.66万元，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（室）（款） 一般行政管理事务（项）：支出决算为21.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（室）（款） 事业运行（项）：支出决算为217.69万元，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（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为37.26万元，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（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为18.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平

6.社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）：支出决算为18.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款） 其他社会保障和就业(项)：支出决算为6.08万元,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18.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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

10.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14.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.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2.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.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9.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.农林水（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30.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.农林水（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126.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为48.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.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5.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17。**住房保障**（类）住房改革（款） 住房公积金（项）:支出决算为47.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出843.8万元，其中

人员经费700.78万元，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143.02万元，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。

（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、“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6.27万元，完成预算100%；减少0.13万元，下降2.1%。决算数小于预预算数主要原因是公务用车维修费减少。

（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5万元，占79.7%；公务接待费支出决算1.27万元，占20.3%。具体情况如下：

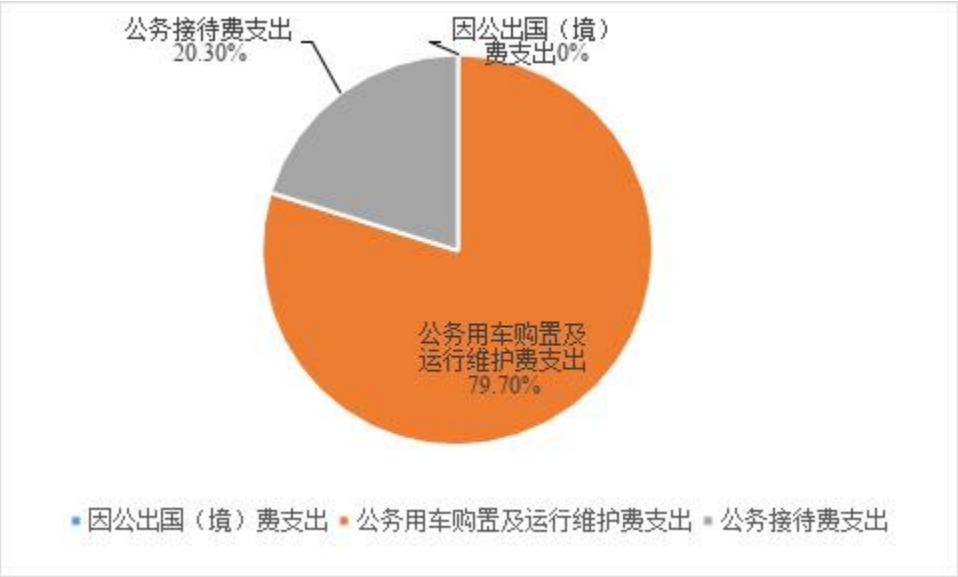

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020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2021年减少-0.6万元，下降-10.7%。主要原因是公车修理费减少

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。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于主要用于保障人员脱贫攻坚、安全检查、开会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1.27万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.73万元，增长135.2%。主要原因是接待人数增加。其中：

国内公务接待支出1.27万元。主要用于主要用于接待上级领导来执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待5批次，118人次，共计支出1.27万元，具体内容包括上级部门到乡指导工作，接待用餐。

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

2022年政府性基金预算拨款支出13.39万元。

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，峨边彝族自治县新场乡人民政府机关运行经费支出143.02万元，比2021年减少10.53万元，下降6.9%。主要原因是厉行节约。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，峨边彝族自治县新场乡人民政府政府采购支出总额639.44万元，其中：政府采购货物支出56万元、政府采购工程支出583.44万元、政府采购服务支出0万元。主要用于基础设施建设和民生保障项目。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2022年12月31日，峨边彝族自治县新场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。其中：空挂车1辆，报废车1辆，垃圾运输车1辆。单价100万元（含）以上设备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2022年度预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年整体绩效评价报告》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（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） 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。

11.一般公共服务（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。

12.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指反映用于民族事务管理方面的专项支出。

13.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）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

14.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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

16.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。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

21.农林水支出（类）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。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:指反映应急抢险救援中产生的相关费用支出。

24.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指反映其他自然灾害及恢复灾后重建的费用支出。

25.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。

26.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。

27.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。

28.“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。

29.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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

2022年峨边彝族自治县新场乡人民政府部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

ò»¡一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我乡行政机构由中共峨边彝族自治县新场乡党委和峨边彝族自治县新场乡人民政府组成，下设4个乡镇直属事业单位，分别为农业综合服务中心、文化旅游服务中心、便民服务中心和综治中心。

（二）机构职能。

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动，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，推进使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。负责统筹组织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。

（三）人员概况。包括当年变动情况及原因

新场乡编制数为33个，其中行政编制17个，事业编制16个。由于2022年2月份行政编制人员退休1人，工作原因调出3人，事业编制人员工作原因调出3人，实有人数26人，其中行政编制人员15人，事业编制人员11人。。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我乡2022年财政拨款预算收入1007.33万元。

（二）部门财政资金支出情况。

财政拨款基本支出843.80万元,其中人员经费支出700.78万元，公用经费支出143.02万元，项目支出163.53

其中项目15个，具体支出为：射箭坪综合服务区项目21.78万元;农村公共运行维护项目24万元;乡村组干部意外伤害保险1.09万元，村组干部养老保险补助11.50万元，交通劝导员补贴3.60万元，城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴9.60万元，计生专干岗位补贴1.98万元，交管办工作经费2.00万元，基层组织和农村公共服务运行经费(上级）24.00万元，2021年度新场乡村(社区)绩效考核经费20.00万元,2021年度新场乡村(社区）绩效考核经费20.00万元，乡镇农村人居环境整治考核奖补资金13.39万元,新场乡新凤村太阳能路灯安装工程14.99万元，新场乡2018-2019年“互联网+精准扶贫”代理记帐平台费用3.60万元，峨边彝族自治县积分超市工作经费12.00万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送，但是绩效评价项目要素不完整，项目分类不明确，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。

2. 内部控制管理

单位内部控制制度不够健全，内控制度执行还需进一步规范。

3. 完成结果

新场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，及时整改绩效管理发现问题，向财政部门反馈结果应用情况。

（二）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。自评质量包括评价部门整体支出自评准确情况。

（三）自评质量

绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《峨边彝族自治县财政局关于开展2022年财政绩效评价工作的通知》文件精神，我乡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：94分。

（二）存在问题。

预决算项目支出编制准确性有待提高,项目分类需进一步细化，项目执行情况还需进一步提高，财务人员业务水平还需加强等问题。

（三）改进建议。

1.严格预算编制。预算编制工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，科学合理地制定定额标准，既要统筹兼顾各部门的主要职能、任务，同时也要准确合理的给予各部门财力保障。

2.建立完善的项目支出、项目绩效评价制度，在项目资金使用过程中进行监督，全程管理项目支出进度，及时采取措施完善各项管理漏洞，确保财政资金发择最大效益。

（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。）

峨边彝族自治县新场乡
2022年项目支出绩效自评报告

（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，新场乡5个村共计12万。

2．项目立项、资金申报的依据是峨边府办〔2020〕70号

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．资金分配的原则及考虑因素。新凤村2万，庞沟村2万，长虹村2万，羊子岩村2万，星星村（合并前两个村）4万合计12万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容是对新凤村2万，庞沟村2万，长虹村2万，羊子岩村2万，星星村4万的积分超市的积分兑换工作。

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。在全乡上下形成“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 12 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12万元实际支付12万元，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乡及时给与资金支付。

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，年底汇总上报后由乡按相关规定在年底前给与支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该工作经费是正常年度预算，在各村于2022年12月12日完成兑换并汇总。乡上对各村进行复核并于2022年12月13日完成了资金申请，县财政局于当2022年12月13日进行了资金下达，乡财政所于2022年12月19日完成了峨边彝族自治县“积分超市”工作经费支付。

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12万元。

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

我乡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。

项目管理情况

此项目我乡由各村按照积分超市管理办法负责落实。

项目监管情况。

由各村村两委负责复核监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

5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，全乡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定基础。

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乡、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。

暂无

（三）相关建议。

暂无

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：	峨边彝族自治县新场乡人民政府	实施单位：	峨边彝族自治县新场乡人民政府
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	12	12	100%
其中：中省补助资金			
县级预算资金	12	12	100%
其他资金			
年度	预期目标	实际完成情况	

总体目标					
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	100%	100%

		规范性			

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。

峨边彝族自治县新场乡
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。新场乡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乡财政所统一管理，人员由乡综合执法中心管理，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乡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。目前此项目已经乡综合执法办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严格按照聘用合同及管理制度进行自评，乡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月起由乡综合执法办负责具体实施，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。该工作经费是正常年度预算，为县级财政资金预算。乡财政所于2022年8月9日申请了2021年12月-2022年9月的岗位补贴，县财政局于2022年8月12日下达资金，乡财政所于2022年9月9日完成支付。2022年11月30日乡财政所申请了2022年10月-12月的岗位补贴，县财政局于2022年12月5日下

达资金， 乡财政所于2022年12月9日进行了第二次补贴发放。

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。此项目预算资金9.6万元，由综合执法办严格按照聘用合同及管理制度进行自评，由乡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。

此项目我乡综合执法办按照签订的合同及管理制度负责落实。

（三）项目监管情况。

由乡综合执法办负责复核监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我乡聘用的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，并由乡综合执法办审核上报，乡财政所及时完成了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，全乡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定基础。

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：	城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴	年度：	2022
主管部门：	峨边彝族自治县新场乡人民政府	实施单位：	峨边彝族自治县新场乡人民政府

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	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

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	数量指标	城管人员数量	3	3	100%

标	质量指标	环境卫生改善情况	95%	95%	100%
	时效指标	项目完成时间	1年	1年	100%
	成本指标	项目成本	9.6万	9.6万	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高我乡环境卫生	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	农户满意度	90%	90%	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