

2023 年度
峨边彝族自治县新场乡人民政府
单位决算

目录

公开时间：2024年10月25日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	6
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	23
第五部分 附表	34
一、收入支出决算总表	34
二、收入决算表	34
三、支出决算表	34
四、财政拨款收入支出决算总表	34
五、财政拨款支出决算明细表	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	34

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	34

第一部分 单位概况

一、主要职责

（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治建设，承担社会治理、信访维稳、综治中心、社区戒毒、社区康复、法治建设、反邪教等工作。

（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

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（文化旅游服务中心、综治中心、农业服务中心、便民服务中心）。

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 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 975.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 31.74 万元，下降 3.2%。主要变动原因是人员经费减少。

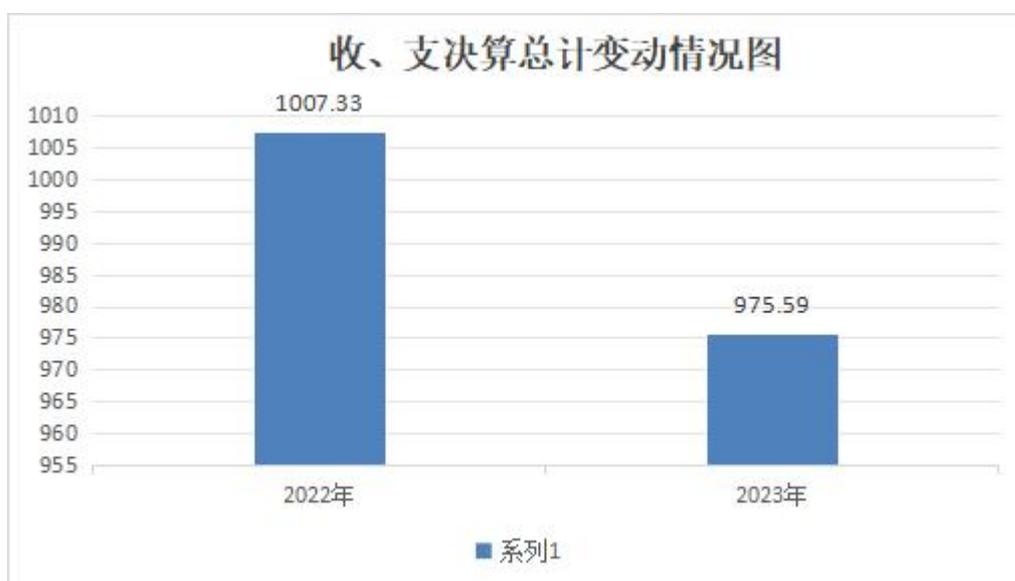


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 975.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 938.16 万元，占 96.16%；政府性基金预算财政拨款收入 37.43 万元，占 3.84%；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

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 975.59 万元，其中：基本支出 781.38 万元，占 80.09%；项目支出 194.21 万元，占 19.91%；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%。

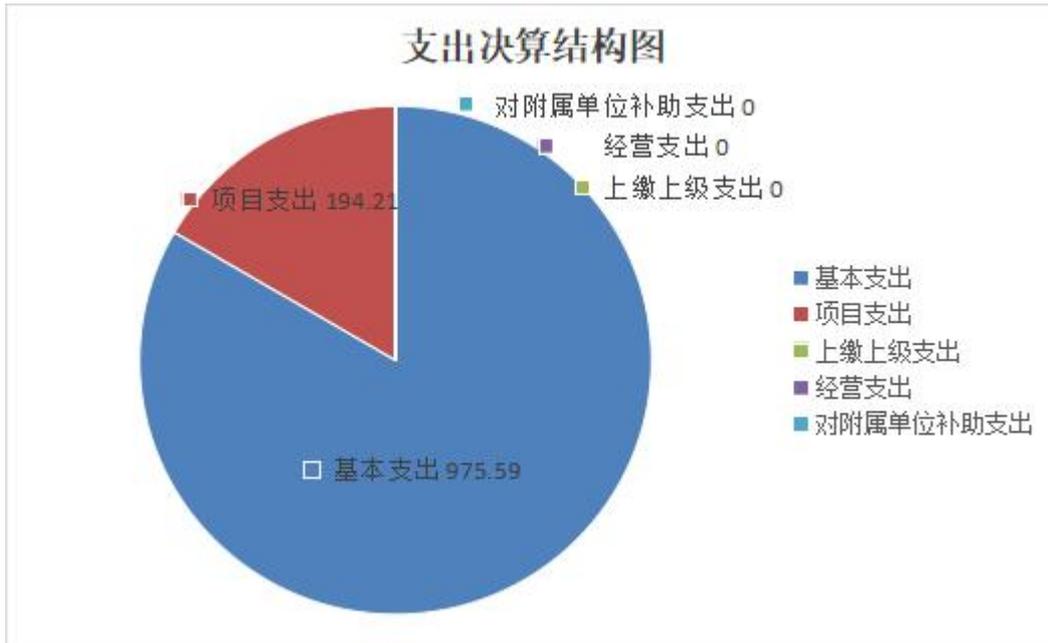


图 3：支出决算结构图

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 975.59 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 31.74 万元,下降 3.2%。主要变动原因是人员经费减少。



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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 938.16 万元，占本年支出合计的 96.16%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 55.78 万元，下降 5.61%。主要变动原因是人员经费减少。

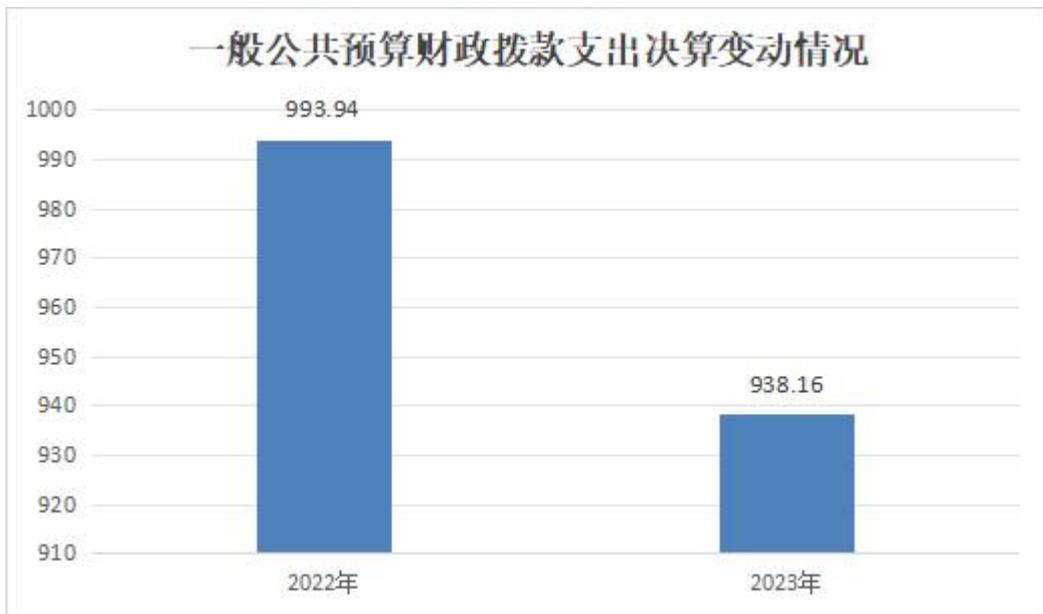


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 938.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 553.65 万元，占 59.01%；社会保障和就业支出 95.94 万元，占 10.2%；卫生健康支出 16.07 万元，占 1.7%；住房保障支出 47.13 万元，占 5.1%；农林水支出 224.87 万元，占 23.49%；自然资源海洋气象等

支出 0.5 万元，占 0.5%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；

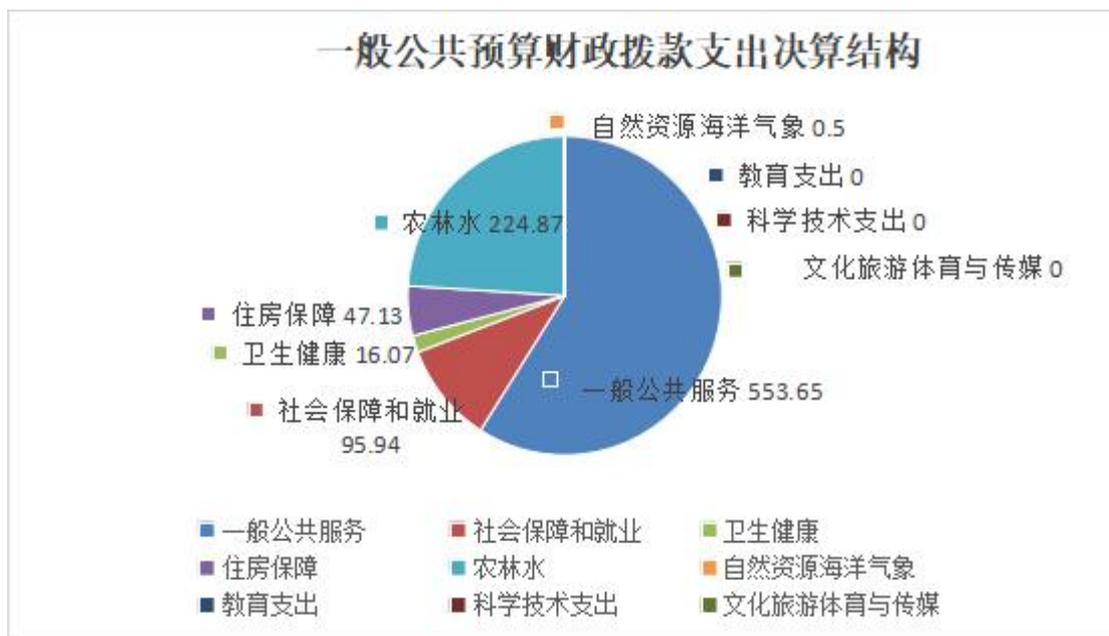


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 938.16 万元，完成预算 948.77 万元的 98.89%，决算数小于/等于预算数的主要原因是年初结转和结余未使用。

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 356.41 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）一般行政管理事务（项）：支出决算为 14.86 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（款）事业运行（项）：支出决算为 171.77 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 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）：支出决算为 10.61 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转和结余未使用。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 58.59 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）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 29.30 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支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 8.05 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 13.85 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 2.22 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为 2.79 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 31.58 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（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。

13. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（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 12.85 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 103.65 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 70 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 0.5 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 47.13 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 781.38 万元，其中：

人员经费 665.39 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

公用经费 115.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 37.86 万元，完成预算 100%，较上年度增加 31.59 万元，增长 503.82%。

（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 79.18%；公务接待费支出决算 7.88 万元，占 20.82%。具体情况如下：

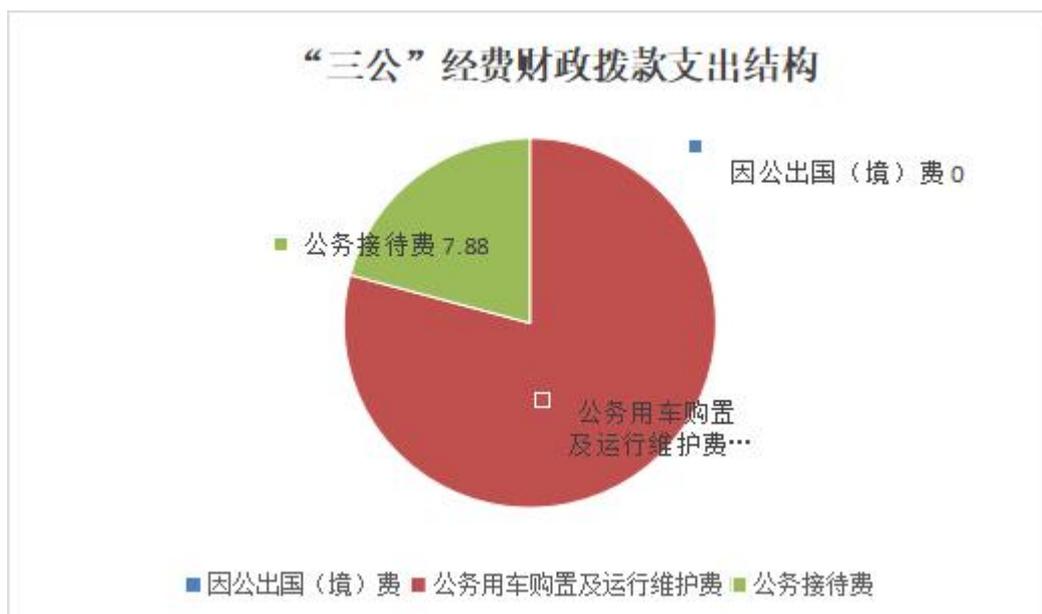


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

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%。主要原因是新购一辆公务用车。

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，主要用于开展公务活动。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5 万元。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 7.88 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 6.61 万元，增长 520.47%。主要原因是接待次数增加。其中：

国内公务接待支出 7.88 万元，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 82 批次，626 人次（不包括陪同人员），共计支出 7.88 万元，具体内容包括：市、县有关部门来我乡调研指导工作和相抵乡镇来我单位交流学习等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），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 37.43 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，峨边彝族自治县新场乡人民政府机关运行经费支出 115.98 万元，比 2022 年度减少 27.04 万元，下降 18.9%。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

2023 年度，峨边彝族自治县新场乡人民政府采购支出总额 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。主要用于新购一辆公务用车。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1辆、其他用车2辆，其他用车主要是：空挂车0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）。

（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，组织对射箭坪综合服务区运行管理维护费项目等 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控。

2023 年，新场乡人民政府认真贯彻执行预算法，认真实施预算绩效管理，重视资金支出绩效考核评价工作，采取有效的资金管理措施，各项资金使用严格履行审批程序，确保财政预算资金充分发挥绩效，资金使用达到了预期效果，较

好地保障了各项工作开展，实现了 2023 年财政预算支出的绩效目标，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，新场乡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。

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. 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。

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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

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. “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。

26. 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

县级部门整体绩效自评打分表

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
			定性评价	定量评价	定性评价	定量评价		
10	是否开展部门内部绩效目标申报工作。	部门组织对本部门(含下属单位)绩效目标开展内部申报的,得10分,否则不得分。	√	√		√	10	
10	按照年度绩效目标实现情况,评价部门绩效目标是科学合理、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.绩效目标编制细化量化的,得2分,否则酌情扣分。 4.绩效目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(党委)、办公会集体决策范围的得2分,否则不得分。	√	√	√	√	10	
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(即评价抽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
10	部门公用经费和非专项公用支出控制情况。	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离程度,预算数偏离程度在10%以内的,得10分,偏离度在10%-20%之间的,得5分,偏离度超过20%的,不得分。	√			√	10	
5	评价部门开展绩效运行监控,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、调整处量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/监控及发现问题项目总数*5扣分数,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3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	
5	评价部门预算项目资金结余情况。	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	按照审计监督、财会监督和部门自评结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	根据评价年度审计监督、财会监督和部门自评结果,出现未落实党政机关经费支出相关要求,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	
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	
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自评情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随决算公开的,得10分,否则不得分。	√			√	10	
5	评价部门按照绩效管理发现问题、问题整改、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标管理、绩效监控和重点领域绩效评价)提出的问题整改,得5分,否则酌情扣分。	√			√	5	
5	评价部门按照要求及时向财政部门反馈应用绩效结果的情况。	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	
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,评价组及被评价对象拖延提供、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,根据财政管理取得分值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							99	

		全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		6.6	6.6	100%	
其中：中央补助资金		0	0		
县级预算资金		6.6	6.6	100%	
其他资金		0	0		
年度目标任务	预期目标			实际完成情况	
	保障交管办日常运转、10名劝导员生活补助、过路费、乡级船舶管理费。			保障交管办日常运转、10名劝导员生活补助、过路费。	
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%
		财务监督有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应物资符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监督规范性	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	完成数量	0名劝导员生活补助	0名劝导员生活补	100%
	质量指标	质量指标	多镇交管工作顺利	多镇交管工作顺利	100%
	时效指标	项目完成时间	23年12月31日前完	23年12月31日已	100%
	成本指标	资金投入	成本控制在6.6万元	成本控制在6.6.	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社会效益	5个村交管工作顺利	5个村交管工作顺利	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	≥93%	≥93%	100%

说明：1. 项目支出绩效评价表请参照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:	垃圾车运营维护费	年度:	2023年		
主管部门:	县财政局	实施单位:	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	4	4	100%		
其中: 中央补助资金	0	0			
县级预算资金	4	4	100%		
其他资金	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	垃圾车运营维护费保险等合计4万元。			垃圾车运营维护费保险等合计4万元。	
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%
		监管规范性	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	完成个数	4个垃圾车	4个垃圾车	100%
	质量指标	质量指标	2级清运, 使环境工	保障5个村垃圾	100%
	时效指标	项目完成时间	23年12月31日前完	23年12月31日已	100%
	成本指标	资金投入	成本控制在4万元。	成本控制在4万元。	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5个村生	及时清运5个村	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	≥93%	≥93%	100%

说明: 1. 项目支出绩效评价表请参照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年基层组织和农村公共服务运行维护费(上级年度:		2023年		
主管部门:	县财政局		实施单位:	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	46	46	100%		
其中:中央补助资金	46	46	100%		
县级预算资金	0	0	0%		
其他资金	0	0	0		
年度总目标	预期目标			实际完成情况	
	保障5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,激励向			保障5个村正常办公运转;基层组织活动,主要包括基	
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%
		财务监督有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	资产管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监督规范性	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	5个村	5个村	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	2023年12月31日已	100%
	成本指标	资金投入	成本控制在46万元,	本控制在46万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社会效益	保障全乡5个村公共服	保障全乡5个村公共	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	≥97%	≥97%	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账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。

附件0-1

项目支出绩效自评表

项目名称:	新场乡长虹村多功能球台服务平台项目		年度:	2023年	
主管部门:	县财政局		实施单位:	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	23.45	23.45	100%		
其中:中央补助资金	0	0			
县级预算资金	23.45	23.45	100%		
其他资金	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	改善长虹村办公条件,为发展乡村振兴提供可靠保障。			改善长虹村办公条件,为发展乡村振兴提供可	
一级指标	二级指标	三级指标	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	供应商选择符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监管规范性	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	项目建筑面积	完成468.18平方米	完成468.18平方	100%
	质量指标	项目完成质量	增长虹村工作正常	增长虹村工作正常	100%
	时效指标	项目完成时间	23年12月31日前完	23年12月31日前	100%
	成本指标	项目成本	本控制在23.45万元	控制在23.45万	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	服务当地经济发展	增长虹村经济稳定	增长虹村经济稳定	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥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.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。

附件8-1

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:	县财政局		实施单位:	独城乡人民政府	
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	24.98		24.98		100%
其中:中央补助资金	0		0		
县级预算资金	24.98		24.98		100%
其他资金	0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	购置1辆公务用车,主要用于执行公务、开展非紧急公务所需公务用车。			购置1辆公务用车,主要用于执行公务、开展非紧急公务所需公务用车。	
一级指标	二级指标	三级指标	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%
		监管规范性	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	完成个数	1辆车	1辆车	100%
	质量指标	质量指标	保证1辆质量指标	保证1辆质量指标	100%
	时效指标	项目完成时间	23年12月31日前完	23年12月31日已完	100%
	成本指标	资金投入	未控制在24.98万元	控制在24.98万	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社会效益	为多干部3个村	为多干部3个村	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%

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.全年预算数根据上报文件和预算下达为准。

项目支出绩效自评表

项目名称:	村(社)干部养老保险补助、意外伤害保险		年度:	2023年	
主管部门:	县财政局		实施单位:	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	12.39	12.39	100%		
其中:中央补助资金	0	0			
县级预算资金	12.39	12.39	100%		
其他资金	0	0			
年度总目标	预期目标			实际完成情况	
	为村组干部提供养老保障和安全保障			为村组干部提供养老保障和安全保障	
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%
		财务监督有效性	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%
		监管规范性	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	村干部人数	47人	47人	100%
	质量指标	质量指标	干部提供养老、安	干部提供养老、5	100%
	时效指标	项目完成时间	1年	1年	100%
	成本指标	项目成本	控制在12.39万元内	控制在12.39万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	在职村组干部购买意外伤害	100	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	村组干部满意度	≥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. 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:	射翁村综合服务区运行管理维护费		年度:	2023年	
主管部门:	县财政局	实施单位:	射翁乡人民政府		
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	14.86		14.86		100%
其中: 中央补助资金	0		0		
县级预算资金	14.86		14.86		100%
其他资金	0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保障射翁村综合服务区日常运行正常			保障射翁村综合服务区日常运行正常	
一级指标	二级指标	三级指标	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	供应物资符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监管规范性	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	劳务派遣人员劳务费、日常	1	1	100%
	质量指标	综合服务区运行管理维护	100%	100%	100%
	时效指标	项目完成时间	1年	1年	100%
	成本指标	项目成本	14.86万	14.86万	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高服务游客能力	95%	95%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥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. 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. 全年预算执行率70%以上且无截留资金的为100%。

项目支出绩效自评表

项目名称:	峨边县新场乡羊子岩村拟建集中安置1:500地形图		年度:	2023年	
主管部门:	县财政局		实施单位:	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	0.5		0.5		100%
其中: 中央补助资金					
县级预算资金	0.5		0.5		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完成测绘羊子岩村拟建集中安置1:500地形图			完成测绘羊子岩村拟建集中安置1:500地形图	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	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	测绘地图数量	1份	1份	100%
	质量指标	测绘地图精确度	≥97%	≥97%	100%
	时效指标	测绘完成时间	1年	1年	100%
	成本指标	项目成本	0.5万元	0.5万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障后续工作正常开展	100%	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥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. 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:	乡镇农村人居环境整治考核奖补资金	年度:	2023年		
主管部门:	县财政局	实施单位:	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	37.43	37.43	100%		
其中: 中央补助资金	0	0			
县级预算资金	37.43	37.43	100%		
其他资金	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	推进新场乡5个村人居环境整治工作, 全力开展五清行动, 提升群众幸福指数。			推进新场乡5个村人居环境整治工作, 全力开展五清行动, 提升群众幸福指数。	
一级指标	二级指标	三级指标	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	完成村社个数	5个村	5个村	100%
	质量指标	质量指标	推进村社人居环境整治工作	推进村社人居环境整治工作	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37.43万元	成本控制在37.43万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社会效益	全力开展五清行动, 提升群众幸福指数	全力开展五清行动, 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%

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. 全年预算数根据上报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费(县级)	年度:	2023年		
主管部门:	县财政局	实施单位:	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	24	24	100%		
其中: 中央补助资金	0	0			
县级预算资金	24	24	100%		
其他资金	0	0			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	保障5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, 书记讲党课, 组织村社干部培训, 公共服务热线, 志愿服务等。		保障5个村正常办公运转; 基层组织活动, 主要包括党组织开展组织活动, 激励创先争优, 书记讲党课, 组织村社干部培训, 公共服务热线, 志愿服务等。		
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%
		财务监督有效性	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%
		监管规范性	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	完成村社个数	5个村	5个村	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	23年12月31日前完成	23年12月31日已完成	100%
	成本指标	资金投入	成本控制在24万元	本控制在24万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社会效益	保障全乡5个村公共服务运行维护, 改善农村	保障全乡5个村公共服务运行维护, 改善	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%

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。

第四部分 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