

2022 年度
峨边彝族自治县杨河乡人民政府部
门决算编制说明

公开时间：2023 年 10 月 18 日

目录

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

- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 杨河乡党委的职能：宣传和执行党的路线、方针、政策和执行党中央、上级组织和本组织的决议、发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用、支持和协助行政负责人完成本部门所担负的任务；组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策以及决议，学习科学、文化和业务知识；对党员进行严格管理，督促党

员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争；做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设。了解、反映群众意见，维护群众的正当利益，帮助群众解决实际困难；对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作；协助党组管理机关党组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议；领导机关工会、共青团、妇联等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作；按照党组织的隶属关系，领导直属部门的工作。

2. 杨河乡政府职能：宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培养村民委员会自治能力；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提高市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主

法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作。加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；进一步发展和完善农业社会服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公益产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

3. 杨河乡事业部门主要承担公益性职能：计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、实验、示范；农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的

预防、报告及处理；乡村机耕道德规划、建设；承担农村低保、农村医疗救助、农村医疗合作保险的组织实施、及初步审核；城乡登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出；制订年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文体体育活动和宣传教育。

二、机构设置

杨河乡下属二级部门 0 个，其中行政部门 0 个，参照公务员法管理的事业部门 0 个，其他事业部门 0 个。

纳入杨河乡 2022 年度部门决算编制范围的二级预算部门 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 882.41 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 238.1 万元，下降 21.2%。主要变动原因是财政收回以前年度应返还额度导致年初结转结余减少、收支总量减少。

（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

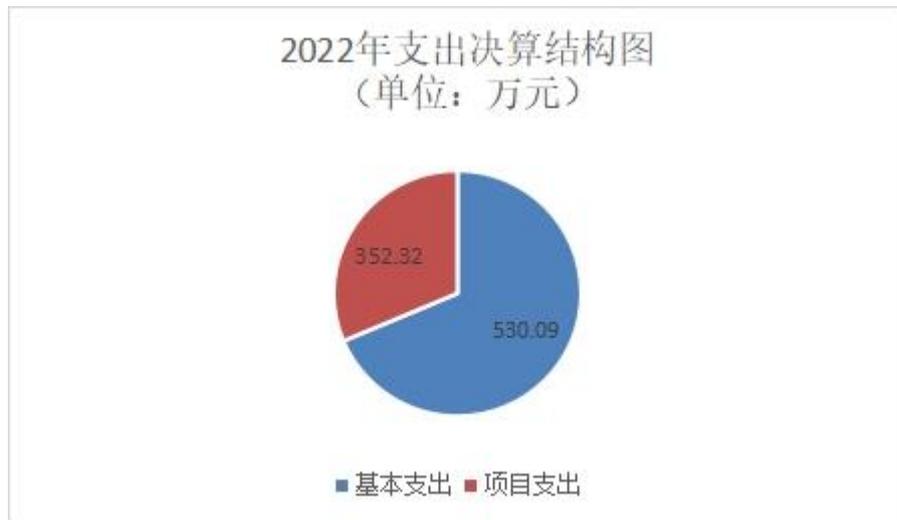
2022 年本年收入合计 847.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 833.91 万元，占 98.4%；政府性基金预算财政拨款收入 13.5 万元，占 1.6%。

（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 882.41 万元，其中：基本支出 530.09 万元，占 60.1%；项目支出 352.32 万元，占 39.9%。

(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882.41万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少238.1万元,下降21.2%。主要变动原因是人员经费支出减少,厉行节约。

(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868.91万元，占本年支出合计的98.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加106.87万元，增长14%。主要变动原因是项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

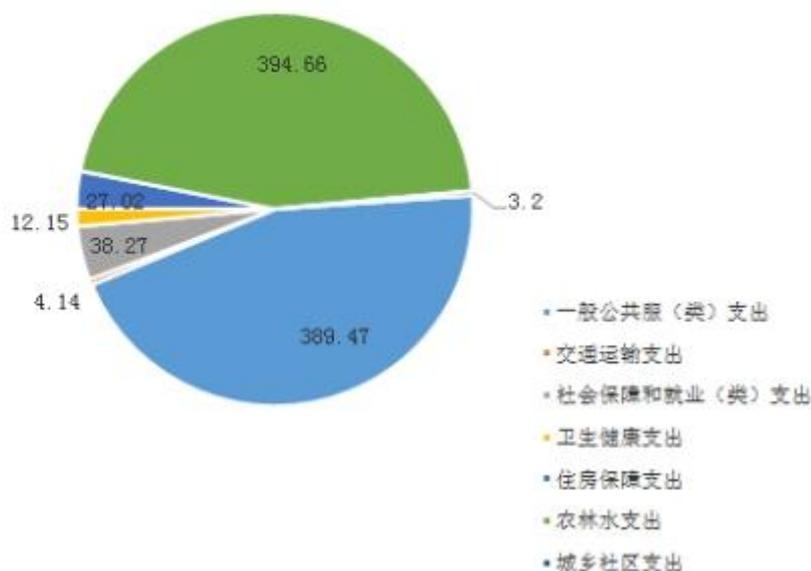


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出868.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出389.47万元，占44.8%；社会保障和就业支出38.27万元，占4.4%；卫生健康支出12.15万元，占1.4%；城乡社区支出3.2万元，占0.4%；农林水支出394.66万元，占45.4%；交通运输支出4.14万元，占0.5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

2022年一般公共预算财政拨款支出决算结构图
(单位:万元)



(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868.91万元,完成预算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293.98万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

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95.49万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为22.77万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为11.37万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5. 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4.13万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)行政部门医疗(项):支出决算为9.07万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算为1.58万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9. 农林水支出(类)扶贫(款)对村级公益事业建设的补助(项):支出决算为183.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 17.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 61.42 万元，完成预算 24.3%，决算数小于预算数，原因是资金结转下年使用。

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 84.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 47.84 万元，完成预算 99.53%，决算数小于预算数，原因是资金结转下年使用。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 27.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 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 4.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 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 3.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 530.09 万元，其中：**人员经费** 426.82 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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 103.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、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、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。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

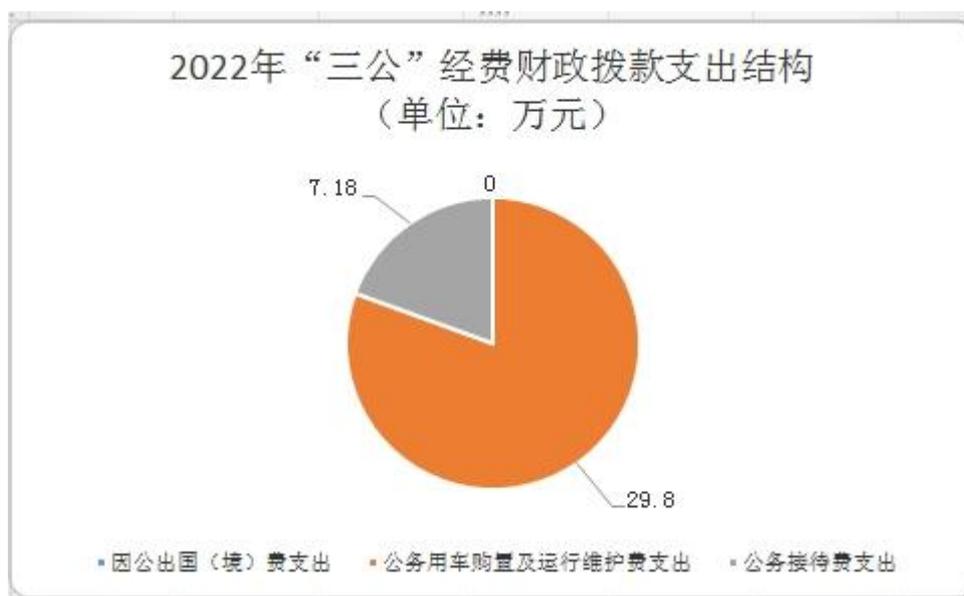
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 36.98 万元，完成预算 100%；较上年增加 26.12 万元，增长 240.5%，主要原因是新增购买公车一辆。

（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 29.8 万元，占 80.6%；公务接待费支出决算 7.18 万元，占 19.4%。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 个，出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29.8 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 年增加 26.8 万元，增长 893.3%。主要原因是购置公务用车一辆。

其中：公务用车购置费支出 24.8 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 24.8 万元，主要用于公务活动。截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 2 辆，其中：越野车 1 辆，其他车辆 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5 万元。主要用于下村、开会、出差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 7.18 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.68 万元，下降 8.7%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出 7.18 万元。主要用于接待上级领导（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 72 批次，718 人次，共计支出 7.18 万元，具体内容包括接待上级检查、督查，接受省、市、县各级脱贫攻坚检查餐费等。

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 13.5 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，峨边彝族自治县杨河乡人民政府机关运行经费支出 103.26 万元，比 2021 年减少 8.13 万元，下降 7.3%主要原因是人员减少，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022 年，峨边彝族自治县杨河乡人民政府采购支出总额 25.92 万元，其中：政府采购货物支出 25.92 万元、政府采

购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于公车采购，办公用品采购。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，峨边彝族自治县杨河乡人民政府共有车辆 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 0 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 2 辆。其中：其他用车主要是用于垃圾转运。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，组织对农村公共服务运行项目等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 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 3 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指部门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：指部门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）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）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）：指反映事业部门的基本支出不包括行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）后勤服务中心、医务室等附属事业部门。

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）行政事业部门养老支出（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部门缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）
机关事业部门职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

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）行政事业部门医疗（款）行政部门
医疗（项）：指反映财政部门安排的行政部门（包括实行公
务员管理的事业部门）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗
保险的行政部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员
待遇的医疗经费。

13. 卫生健康（类）行政事业部门医疗（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效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）：指行政事业部门安人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

峨边彝族自治县杨河乡人民政府 2022年度部门整体绩效自评 报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

杨河乡人民政府属行政部门，内设四办一所四中心。包括党政办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、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。

（二）机构职能和人员概况

1. 杨河乡党委的职能：宣传和执行党的路线、方针、政策和执行党中央、上级组织和本组织的决议、发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用、支持和协助行政负责人完成本部门所担负的任务；组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策以及决议，学习科学、文化和业务知识；对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争；做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设。了解、反映群众意见，维护群众的正当利益，帮助群众解决实际困难；对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作；协助党组管理机关党组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议；领导机关工会、共青团、妇联等群众组织，

支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作；按照党组织的隶属关系，领导直属部门的工作。

2. 杨河乡政府职能：宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培养村民委员会自治能力；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提高市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作。加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；进一步发展和完善农业社会服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作

用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公益产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

3. 杨河乡事业部门主要承担公益性职能：计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、实验、示范；农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；乡村机耕道德规划、建设；承担农村低保、农村医疗救助、农村医疗合作保险的组织实施、及初步审核；城乡登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出；制订年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文体体育活动和宣传教育。

4. 人员概况

杨河机关行政编制 17 名。核定领导职数 9 名，其中党委书记 1 名，乡长(副书记)1 名，人大主席 1 名，专职副书

记1名、副乡长2名、纪委书记1名、组织委员、宣传委员1名、政法委员1名。设中层职数3名。杨河乡设4个直属事业部门，事业编制核定为12名。

（三）年度主要工作任务

2022年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，也是迈向社会主义现代化国家新征程中具有重要意义的一年。这一年，党的二十大胜利召开，十年成就鼓舞人心，宏伟蓝图催人奋进，新征程上将踔厉奋发、勇毅前行。一年来，全乡上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记来川视察系列指示精神、深刻领会党的二十大报告要旨，全面落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求和省委“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作思路，围绕市委部署和“重大产业攻坚年”工作主题，深入实施县委“18345”发展规划，认真贯彻落实县委、县政府的各项决策部署，主动服从全县发展大局，团结带领全乡干部群众，齐心协力、真抓实干，圆满完成各项目标任务，推动实现““十四五””良好开局。

防返贫、稳增收，持续巩固脱贫成果。严格按照《四川省防止返贫动态监测和帮扶工作手册》和“四员工作”制度推进防止返贫动态监测帮扶工作，2022年开展防返贫集中大排查2次，排查出全乡各村最困难10户共计40人，家庭成员中有2人及以上为非义务教育阶段在读学生农户共计7户。

累计接收市县部门推送风险线索 30 余条，新纳入监测 1 户 6 人，消除风险 1 户 4 人，脱贫人口动态调整中新增 21 人，减少 22 人。严格落实惠民政策，引导脱贫劳动力外出务工 503 人次，为 80 名脱贫人口落实公益性岗位，兑现“五小到户”奖补共 259 户 94.85 万元。对 2021 年 24 户人均纯收入下降的脱贫户制定增收措施和年度收入目标，2022 年度全乡脱贫户、监测户家庭人均纯收入 13238.44 元，较 2021 年度增长 11.73%，实现年度收入目标。

抓经济、搞创新，持续推进产业兴旺。坚定高质量发展主题，全面落实党中央“构建现代乡村产业体系”决策部署，结合实际积极探索，不断助力乡村产业快速发展。2022 年杨河乡琼花蛋鸡养殖场年产蛋 2100 吨，实现销售收入 2000 万元，带动集体经济收益 29 万元。全年出栏牛 502 头，山羊 2113 只，生猪 3514 头，家禽 4218 只，禽蛋 600 吨，蜂蜜 1.71 吨；采伐成材林 5000 方，引导群众种植八月竹 1000 亩，持续复壮三月竹，全年出产三月笋 400 余万斤、八月竹 20 余万斤，年产值 2500 余万元。在发展传统经济的同时，杨河乡利用独特生态环境，大力发展特色旅游业，2022 年 8 月 4 日成功举办杨河乡首届萤火虫观赏节，活动当日游客破千人，13 户农户销售美食等农副产品销售额达 3 万余元，实现杨河乡旅游零收入突破。

抓建设、强保障，不断夯实发展基础。全年推进项目4个，续建项目完成竣工验收，完成资金拨付。新建项目竣工1个，在建项目2个正在按照规划设计施工。为推动“十四五”项目高起点开局，高质量谋划，全乡申报入库项目26个，资金2.6亿，为“十四五”期间杨河乡持续发展奠定坚实基础。

筑防线、保安定，切实保障群众利益。严格落实疫情防控责任，严守疫情防控安全底线，落实防控24小时值班值守，全年累计摸排返乡人员756人次，管控重点地区返乡人员180人次，开展全员核酸检测4次，累计检测5000余人次。积极应对林业病虫害，邀请省市县专家实地指导牟加村灰山三月竹林病虫害防治工作，申请资金5万元使病虫害得到及时控制。积极应对高温极端天气，开展抗旱救灾，组织全乡干部群众500余人进行抗旱自救，争取资金25万元，新建蓄水池4个，新建管道5000余米，解决4个村因持续干旱人畜饮水困难问题。

兜底线、惠民生，不断增进群众福祉。持续加强服务保障，全年落实城乡低保136户416人，雨露计划30人次，完成养老保险参保2310人、发放养老金304人、特殊人群代缴343人，完成医保征缴3588人、电子医保激活580人，开发公益性岗位38人，完成就业奖补162人。不断强化特殊群体救助补贴，全年落实特困户分散供养7户，实施

特殊群体救助 14 人、重大疾病临时救助 10 户、困难群众大病救助 28 人，落实重度残疾人护理补贴 85 人、孤儿补助 1 人、80 岁以上高龄补贴 42 人，完成适老化改造特殊困难老人家庭 3 户。持续开展困难群众、重点人员走访慰问，全年走访慰问困难群众 61 户 61 人次、困难儿童 18 户 23 人次、退役军人 28 人次、困难残疾人员 37 户 37 人次、困难党员和老党员 18 人次、离退休干部 6 人次。持续深化“我为群众办实事”活动，建立沙湾区、毛坪镇异地搬迁聚集地党员连心点，全年收集并解决群众急难问题 260 件。积极开展有事来协商工作，全年共解决桠桠村道路损毁、场镇车辆乱停乱放等各类问题 12 件。

抓治理、促和谐，积极建设美丽乡村。深化社会治理责任，组建工作专班，常态化抓道路交通、在建工程、森林防火、用电安全、食品安全等工作，2022 年开展交通劝导 220 余人次，对违章驾驶员进行学习教育 12 人，治理交通隐患 6 处，新增道路标识标牌 2 处，完成安全护栏安装 4 公里。表彰人居环境整治“洁美星”160 户，开展“五清行动”“周末大扫除”等专项活动 240 次，新建垃圾转运台 1 个，完成农村厕所改造 2 村 64 户。引导农户破除陈规陋习，树立文明新风，全年发放抵制高价彩礼倡议书 1024 份，签订农户承诺书 800 余份，扎实推动“积分超市”管理，全年积分超

市兑换物资价值 12 万元。化解各类矛盾纠纷 67 起，劝返 19 人次。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022 年度财政拨款收入 847.41 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 833.9 万元；政府性基金预算拨款收入 13.49 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022 年度财政资金支出 847.41 万元，其中：基本支出 530.08 万元；项目支出 317.31 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

杨河乡人民政府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

杨河乡项目具体为：城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴 3.2 万元；乡镇农村人居环境整治考核奖补资金 8.99 万元；峨边彝族自治县积分超市工作经费 11.9 万元；杨河乡 2018-2019 年“互联网+精准扶贫”代理记账平台费用 3.6 万元；2021 年度杨河乡村（社区）绩效考核经费 16 万元；村组干部养老保险补助 3.57 万元；村组干部意外伤害保险 0.43 万元；基层组织和农村公共服务运行费 23.84 万元；交管办工作经费 1.98 万元；交通劝导员补贴 3.92 万元；公车购置费用 24.8 万元；村计生专干补助费 1.58 万元；杨河乡文化服务中心设备购置 5 万元；杨河乡职工宿舍卫生间改造 17.13 万元；2017 年高湾村脱贫攻坚示范项目住房样板房风貌改造 16.14 万元。

2. 100 万以上项目：杨河乡杨河乡高湾村油坊坪至张加产业路项目 148.5 万元。

（三）结果应用情况

本部门按照财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了部门正常运转。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人民政府门户网站公开。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 2022 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，杨河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。

（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，确保财政资金发挥最大效益。

3. 加强财务知识学习，提高财务人员业务水平。

4. 加强财务管理，严格财务审核。加强部门财务管理，健全部门财务管理制度体系，规范部门财务行为。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。

附件 2:

峨边彝族自治县杨河乡 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，杨河乡 4 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。高湾村（含原张加村）4万，桎桎村2万，仲子村（含原茶园村）4万，牟加村2万元，合计12万元。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容是对高湾村（含原张加村）4万，桎桎村2万，仲子村（含原茶园村）4万，牟加村2万元，合计12万元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 万元给予支付。

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 11.9 万元，资金结 0.1 万元。

(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予资金支付。

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予支付。

(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，共计 12 万元，计划对高湾村（含原张加村）4 万，桤桤村 2 万，

仲子村（含原茶园村）4万，牟加村2万元，合计12万元积分超市的积分兑换工作。

2、资金到位。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年支付资金11.9万元，结余0.1万元。

（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

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。

（二）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。

（三）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。

4个村于2022年12月完成兑换工作。

（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”工作总结		年度:	2022	
主管部门:	峨边彝族自治县杨河乡人民政府		实施单位:	峨边彝族自治县杨河乡人民政府	
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	11.9	99%		
其中:中央补助资金					
总级预算资金	12	11.9	99%		
其他资金					
绩效自评目标	预期目标			实际完成情况	
	开展全乡积分超市兑换工作,促进群众参与村级事务的积极性			实际支付全乡积分超市11.9万元	
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	99%
		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	供应质量符合程度	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	行政村个数	4	4	100%
	质量指标	积分超市工作执行率	100%	100%	100%
	时效指标	项目完成时限	1年	1年	100%
	成本指标	项目成本	11.9万	11.9万	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高村民参与村级事务积极性	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	村民满意度	95%	95%	100%

说明:1.项目支出绩效评价表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)填报中央补助资金,不填报总级预算资金和其他资金;总级绩效评价项目(附件4和附件5)填报总级预算资金,不填报中央补助资金;其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠政府社会资金等。
3.全年预算数根据上级文件和预算下达为准。
4.全年执行数采用绩效评价项目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,总级项目以2021年决算数为准。

附件 3:

峨边彝族自治县杨河乡 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。杨河乡配备乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位1名，补贴共计3.2万。

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3.2万元。

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3.2万元实际支付3.2万元，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，共计 3.2 万元，计划为 1 名城管队员发放补贴。

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 3.2 万元。

3、资金使用。此项目预算资金 3.2 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。

（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3.2万元的补贴发放，结余资金0万元。

（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1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

附件6-1					
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:	延边朝鲜族自治州延吉市延吉乡人民政府			实施单位:	延边朝鲜族自治州延吉市延吉乡人民政府
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	3.2	3.2	100%		
其中: 中央补助资金					
省级预算资金	3.2	3.2	100%		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	促进城乡环境治理, 提升城乡人居环境			实际支付延吉市延吉乡环境治理管理中队公益性岗位补贴3.2万元	
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	供应同质量符合程度	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	管理人员数量	1	1	100%
	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	3.2万元	3.2万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标	改善农村人居环境, 提升村容村貌	≥	95%	100%
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	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)填报中央补助资金, 不填报省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)填报省级预算资金, 不填报中央补助资金; 其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠政府和社会资金等。
3. 全年预算数指上报文件和预算下达数。
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8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