

**2023 年度  
峨边彝族自治县宜坪乡人民政府  
单位决算**

# 目录

公开时间：2024年11月1日

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	9
第二部分 2023年度宜坪乡决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	25
第五部分 附表.....	33

一、收入支出决算总表.....	33
二、收入决算表.....	33
三、支出决算表.....	33
四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### (一) 主要职能

**宜坪乡党委的职能：**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单位所担负的任务；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，领导直属单位党的工作。

**宜坪乡政府职能：**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化服务体系，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。

**宜坪乡事业单位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；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活动。

## **（二）当年取得的主要事业成效。**

## 1. 聚焦政治建设，始终坚持党的全面领导。

始终坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来川视察重要指示精神，省委十二届四次全会，市委八届八次全会，县委九届四次、五次、六次全会精神。扎实开展“我为群众办实事”，结合“四下基层”活动，党委书记带头，班子成员分工落实，党员干部合力推进，走进田间地头，走到群众家里，深入了解群众的需求，解决群众问题 63 个，收集民情民意 67 条。

## 2. 聚焦宜居宜业，始终坚持党建引领乡村振兴。

牢牢守住防返贫底线，围绕“两不愁三保障”、安全饮水和住房安全等方面，常态化开展入户走访排查，依据就业务工、种养情况、人员构成、收入等要素，实施绿色稳定发展、黄色提前预警、红色常态监测“三色分类”精准管理；先后开展走访农户 2 轮、重点农户全覆盖 5 轮，深入 142 户开展风险入户核查，精准消除风险 326 条，累计收集解决困难 136 条，化解风险 26 户。坚决扛稳粮食安全重任，守牢耕地保护红线，印发耕地保护、农村宅基地审批等宣传册 4000 余份，举办法治宣讲 10 余场，全面推行田长制，2023 年耕地净流入 39 亩，完成粮食播种 1.6 万亩。始终坚持产乡融合、园乡一体发展，编制现代农业产业示范园建设规划和宜居宜业和美乡村发展规划，细化发展目标、功能定位，明确空间布局；对标省级产业强镇和省级乡村振兴示范乡镇目标，制定补短措施，强化项目支撑，落地年度 7 个新建项目、3 个

续建项目，涉及资金 2000 余万元，每个项目专班管理、专班推进，实现项目程序合规、质量合格、安全推进的深度落地，建设完成低效林改造提升 1300 余亩，“薯玉蔬蔬”高标准粮蔬示范片 3000 亩，打造宜坪村粮经复合中心一个，打通草坪村、庙岗村通村通道，鹿子塔饮水工程项目顺利完成，成功创建“中国高山枇杷第一乡”，2 个合作社完成绿色产品审核认证，获得 2 个 GAP 认证证书，2 个有机转换认证，成功举办第 5 届枇杷丰收节，吸引外地游客 2 万余人，带动群众销售枇杷 100 万斤，更是被中央电视台、新华社、四川观察等多家媒体报道。

### 3. 聚焦和美乡村，始终统筹好安全和发展。

深入开展重大事故隐患专项排查整治 2023 行动、安全风险隐患大排查大整治百日攻坚行动等，严格落实“六个治安”“12 个 100%”等工作要求和“五个第一”安全风险防范措施，坚决执行“5+2”一体化防控体系工作部署，压实压细安全小组、安全员工作职责，组织地灾山洪点群众避险演练 19 次，整治地质灾害、道路交通、自建房安全等问题 45 个，全年无一起伤亡事故，常态化开展巡山护林工作，抓好火灾防范，在重点时段未发生一起野外用火事件。落严信访稳定工作，化解矛盾纠纷 40 件，办理心连心热线 109 件，重要时间节点无一人到省市县信访登记。坚实筑牢禁毒防线，先后发放禁毒宣传资料 1000 余份，组织乡村组干部及学生 200 人次到县禁毒教育基地开展警示教育学习，排查养殖场、

住房、废旧工厂房屋等 1600 家次，重点场所 26 家均建档并落实专人盯防，形成党委政府主导、社会共同参与的禁毒工作格局。

#### 4. 聚焦强基固本，始终筑牢一线战斗堡垒。

将开展主题教育同加强基层党组织建设有机融合，更加注重强基固本，通过“三会一课”、主题党日、送课上门等方式，组织党员见缝插针开展学习，推动主题教育走深走实、见行见效。持续推进党支部规范化标准化建设，发展 3 名入党发展对象，按期转正 2 名，储备培养入党积极分子 15 名。强化支部带头人培养，举办专题培训班，提升支部书记、支部委员履职能力。认真执行领导干部能上能下规定，畅通干部职务职级晋升通道，推荐选拔正科级干部 2 人、副科级干部 1 人、1 名班子成员进一步使用，1 名驻村工作队员荣获全省驻村优秀工作队员，1 名干部获“青年干部大讲堂”第一名，1 名支部书记荣获市级乡村振兴“担当作为好书记”。积极探索农村治理模式，创新建立“家门口农情站”，以村民小组为单位，依托群众摆龙门阵的“摆点”，畅通党群连通“红线”，通过“一点一站、三支队伍、三项行动”，将“为民办实事”做到群众心坎上，截至目前，设立“家门口农情站”3 个，覆盖群众 683 户 2436 人，解决群众实际困难 21 个，开展亲情守护等志愿活动 30 余次。坚持以三支队伍（志愿服务队、入户指导组、考评督查组）为统揽，聚焦难点、靶向发力，推进五清行动、创卫工作高质高效落地开展，

开展环境整治 50 余次，整治卫生死角 300 余处，发放宣传资料 1000 余份，整理院落 260 余个，整治规范公共场所 10 余处，顺利通过国卫乡镇省级现场评估。

#### 5. 聚焦从严治党，始终抓好党风廉政建设。

认真开展“四项”专项整治，增强防腐自觉性，拧紧思想“总开关”，培树良好作风。深入开展党风廉政宣传教育月活动，持续开展“佳节倡廉”“家书话廉”“家访助廉”活动，开展严重违纪案件专题警示教育 3 次，引导干部职工以案为鉴、以案为戒。严格落实意识形态工作责任制，加强意识形态学习，开展中心组学习 12 次，党员党性分析活动 5 次，组织谈心谈话 4 次，及时了解党员思想、工作生活等方面的情况，把准党员的思想脉搏。从严推动巡察问题整改工作，县委第二巡察组巡察反馈党委 3 个方面 13 个问题和意见建议，目前已整改 11 个问题，2 个问题持续整改。

## 二、机构设置

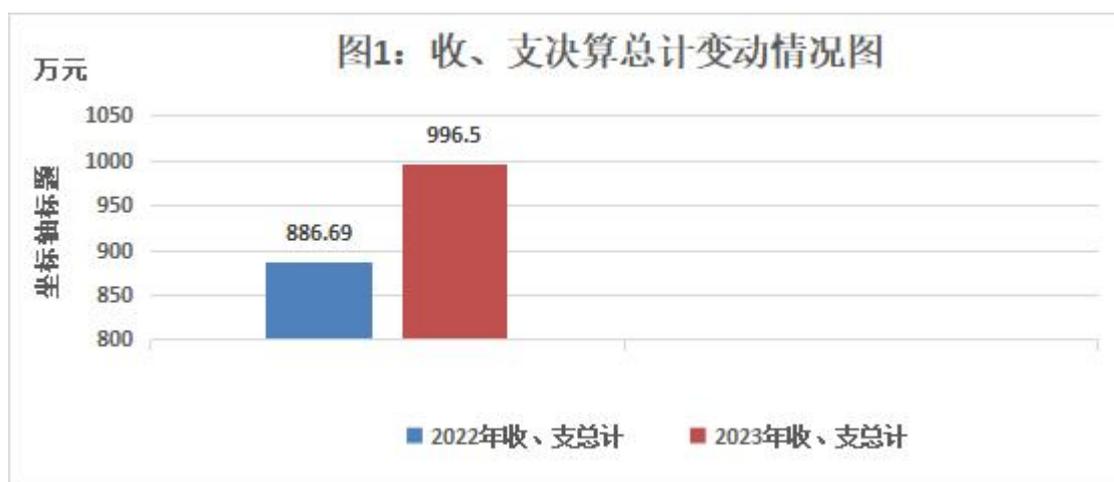
宜坪乡下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 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 996.5 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 109.81 万元，增长 12.38%。主要变动原因是项目及人员保险增加。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

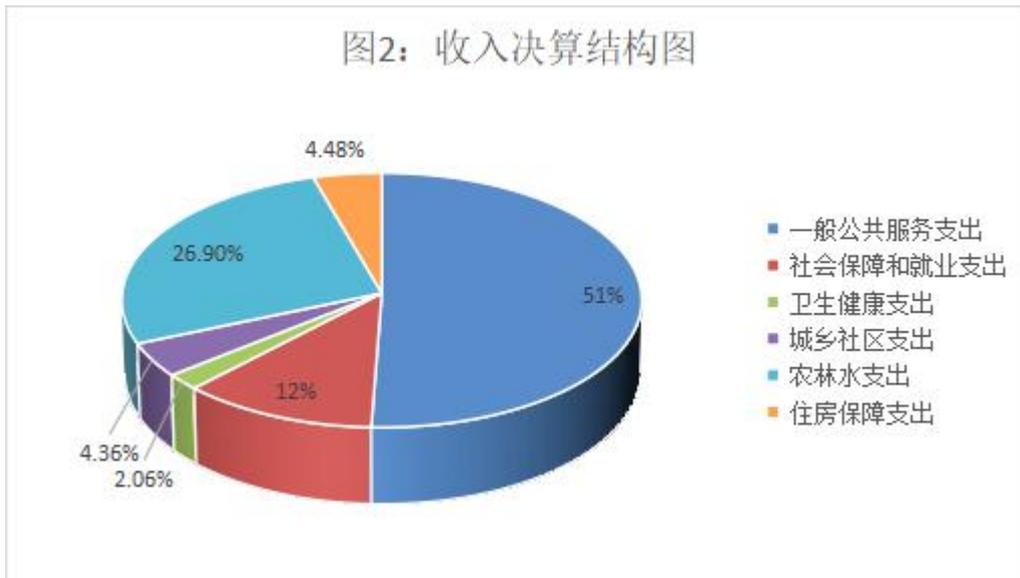


### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 962.5 万元，其中：一般公共服务支出（类）收入 487.1 万元，占 50.61%；社会保障和就业支出（类）收入 111.6 万元，占 11.59%；卫生健康支出（类）收入 19.81 万元 2.06%；城乡社区支出（类）收入 42 元，占 4.36%，农林水支出（类）收入 258.88 万元，占 26.9%。住房保障支出（类）收入 43.11 万元，占 4.48%。

(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

2023 年度本年支出合计 962.5 万元，其中：基本支出 761.93 万元，占 79.16%；项目支出 200.57 万元，占 20.84%。

（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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 996.5 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 109.81 万元，增长 12.38%。主要变动原因是项目及人员保险增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

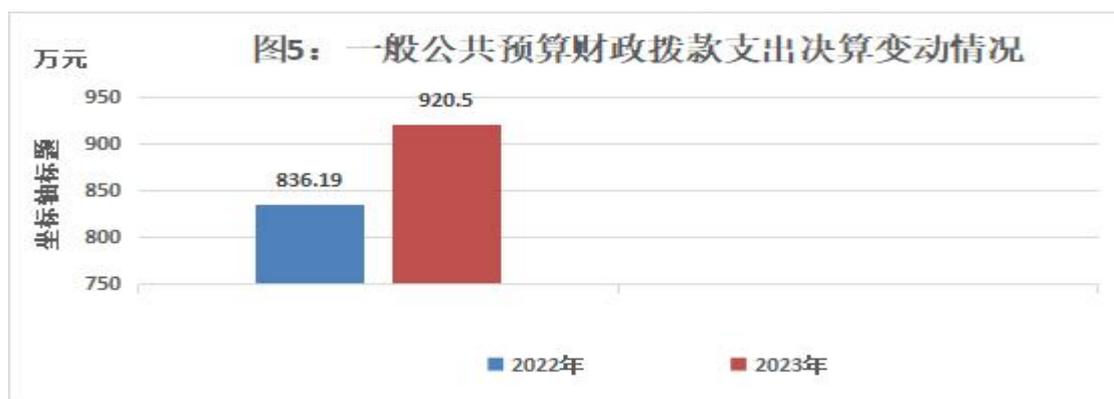


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 920.5 万元，占本年支出合计的 95.64%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 84.31 万元，增长 10.08%。主要变动原因是项目及人员保险增加。

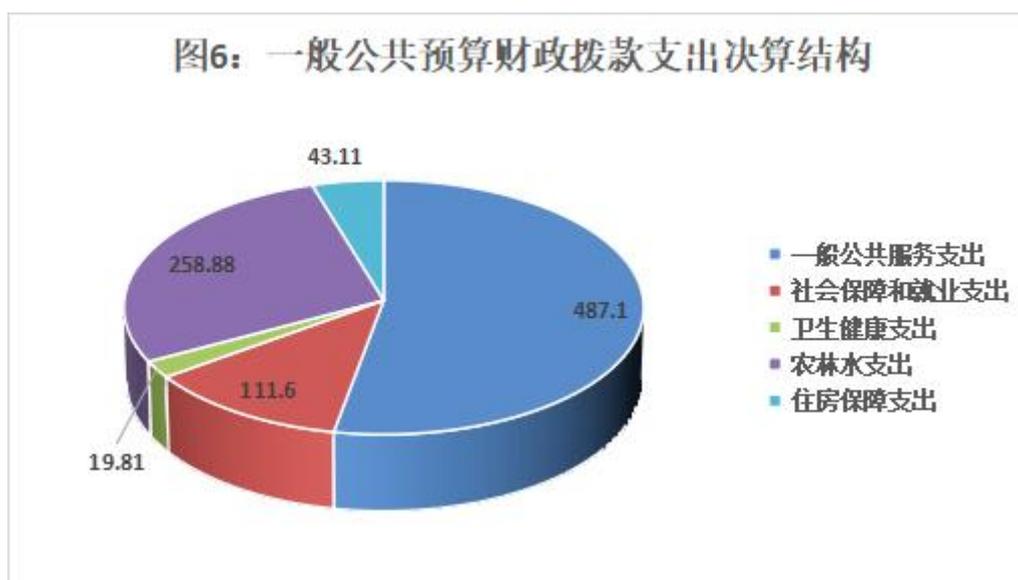
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 920.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 487.1 万元，占 52.92%；社会保障和就业支出 111.6 万元，占 12.12%；卫生健康支出（类）支出 19.81 万元 2.15%；农林水支出（类）支出 258.88 万元，占 28.13%。住房保障支出（类）支出 43.11 万元，占 4.68%。

（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 920.5 万元，完成预算的 100%。

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 358.84 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 128.27 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 55.67 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 27.83 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 20.9 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 7.2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 17.71 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 2.1 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 2.8 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 29.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：支出决算为 2.73 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 10 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 37.78 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 109.07 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 67 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

16. 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 43.11 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761.93万元，其中：

人员经费654.49万元，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、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107.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、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32.06万元，完成预算的100%，较上年度增加26.88万元，主要原因是新购置公务车1辆，费用增加。

### （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；公务用车购置及运行维护费支出决算28.94万元，占90.27%；公务接待费支出决算3.12万元，占9.73%。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。因公出国(境)支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28.94 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 23.94 万元，增长 478.9%。主要原因是新购置公车 1 辆。

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：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 1 辆、金额 24.98 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于公务出行。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.96 万元。主要用于开展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** 3.12 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 2.94 万元，增长 1633.33%。主要原因是开展工作督查，乡村振兴等调研增加。其中：

**国内公务接待支出** 3.12 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 34 批次，470 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.12 万元，具体内容包括：开展工作督查，乡村振兴等产业调研等接待费。

**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 42 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，宜坪乡人民政府机关运行经费支出 107.44 万元，比 2022 年度减少 30.46 万元，下降 22.09%。主要原因是厉行节约。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年度，宜坪乡人民政府政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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2023年12月31日，宜坪乡人民政府共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于公务活动出行及垃圾清运等。单价100万元以上设备（不含车辆）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，形成宜坪乡人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、乡镇农村人居环境整治考核奖补资金项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，宜坪乡人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 97 分，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（含专用结余）：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。

12. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13. 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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 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奖。

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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（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）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）：指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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 农林水支出（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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（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。

23. 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。

24. 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。

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。

# 第四部分 附件

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		自评打分	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	
	动态调整 (15分)	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。预决算偏差率在10%以内的,得10分。偏差率在10%-20%之间的,得5分,偏差率超过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/监控发现问题的项目总数*5分扣分,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10%、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。	√			√	3			
	完成结果 (10分)	资金结余率(低效无效率)	5	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		
		违规记录	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)	预算挂钩	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。	√		√		9	
		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)	问题整改	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)提出的问题进行整改,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)。	√		√	√	0		
<b>部门整体自评得分</b>									97			

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

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：				实施单位：	宜坪乡人民政府
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	25		24.98		100%
其中：中省补助资金	0		0		0
县级预算资金	25		24.98		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
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	涉及的村数量	1	1	100%
	质量指标	保障公务出行	100%	100%	100%
	时效指标	完成时效	2023年12月31前	2023年12月31前	100%
	成本指标	项目经费投入	24.98	24.98	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	购置公务用车，保障公务出行。	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	全乡群众满意度	≥98%	≥98%	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:			实施单位:	宜坪乡人民政府	
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		2.73		68%
其中：中省补助资金	0		0		0
县级预算资金	4		2.73		68%
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%
	资产管理				
产出指标	数量指标	涉及的村数量	5	5	100%
	质量指标	保障人居环境	100%	100%	100%
	时效指标	完成时效	2023年12月31前	2023年12月31前	100%
	成本指标	项目经费投入	2.73	2.73	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障乡垃圾清理运输工作顺利	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	全乡群众满意度	≥98%	≥98%	100%

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	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:		实施单位:	宜坪乡人民政府			
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	37.7815	37.7815	100%			
其中：中省补助资金	0	0	0			
县级预算资金	37.7815	37.7815	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%	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						
产出指标	数量指标	涉及的村数量	5	5	100%	
	质量指标	保障人居环境	100%	100%	100%	
	时效指标	完成时效	2023年12月31前	2023年12月31前	100%	
	成本指标	项目经费投入	37.7815	37.7815	100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	庙岗村、宜坪村村庄美化提升	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	全乡群众满意度	≥98%	≥98%	100%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	草坪村西大门综合服务区运行管理维护费		年度:	2023年		
主管部门:			实施单位:	宜坪乡人民政府		
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	10		10		100%	
其中: 中省补助资金	0		0		0	
县级预算资金	10		10		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%	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	政府采购规范性	规范	100%	100%	100%
产出指标	数量指标	涉及的村数量	1	1	100%	
	质量指标	保障综合服务区运行管理维护	100%	100%	100%	
	时效指标	完成时效	2023年12月31前	2023年12月31前	100%	
	成本指标	项目经费投入	10	10	100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障草坪村西大门综合服务区运行管理维护	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	全乡群众满意度	≥98%	≥98%	100%	

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		年度:	2023年	
主管部门:		实施单位:	宜坪乡人民政府		
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	67		67		100%
其中: 中省补助资金	24		24		100%
县级预算资金	23		23		100%
其他资金	20		20		100%
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					
产出指标	数量指标	保障村运转个数	5	5	100%
	质量指标	经费保障率	100%	100%	100%
	时效指标	完成时限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	100%
	成本指标	项目经费投入	67	67	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障村上日常工作正常开展	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	全乡居民满意度	≥98%	≥98%	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		
主管部门:		实施单位:	宜坪乡人民政府		
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	42	42		100%	
其中：中省补助资金	0	0		0	
县级预算资金	42	42		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					
产出指标	数量指标	保障场镇数量	1	1	100%
	质量指标	保障场镇5个村人居环境显著提升	100%	100%	100%
	时效指标	完成时限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	100%
	成本指标	项目经费投入	42	42	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保证乡人居环境显著提升	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	全乡居民满意度	≥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:			实施单位:	宜坪乡人民政府	
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	4.52		4.52		100%
其中：中省补助资金	0		0		0
县级预算资金	4.52		4.52		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					
产出指标	数量指标	保障交管办数量	1	1	100%
	质量指标	经费保障率	100%	100%	100%
	时效指标	完成时限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	100%
	成本指标	项目经费投入	4.52	4.52	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障乡交通安全工作正常开展	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	全乡居民满意度	≥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