

2023 年度

峨边彝族自治县民族宗教事务局单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 21 日

目录

第一部分 单位概况	3
一、 主要职责.....	3
二、 机构设置.....	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	5
一、 收入支出决算总体情况说明.....	5
二、 收入决算情况说明.....	5
三、 支出决算情况说明.....	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、 其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	38
一、 收入支出决算总表.....	38
二、 收入决算表.....	38
三、 支出决算表.....	38
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	38
五、 财政拨款支出决算明细表.....	38
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	38
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	38
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	38
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	38
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	38
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 贯彻执行党和国家民族宗教工作的方针、政策，当好县委、县政府在民族宗教工作方面的参谋和助手。

2. 按照国家有关方针、政策和专项规划要求，研究少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育等方面的特殊问题并提出相关意见，承办相应的事务。

3. 管理少数民族语言文字工作，指导民族学校抓好双语教育工作，负责少数民族语言文字的翻译和民族民间传统文化古籍的搜集、整理等工作。

4. 协助有关部门做好少数民族干部队伍建设的调查研究和少数民族干部的培训、培养和使用等工作，维护少数民族的合法权益。

5. 依法保障公民的宗教信仰自由，负责全县宗教活动场所的管理，及时掌握宗教活动动态和发展趋势，并向县委、县政府提出政策性建议。

二、机构设置

峨边彝族自治县民族宗教事务局下属二级预算单位 1

个，其中行政单位 0，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

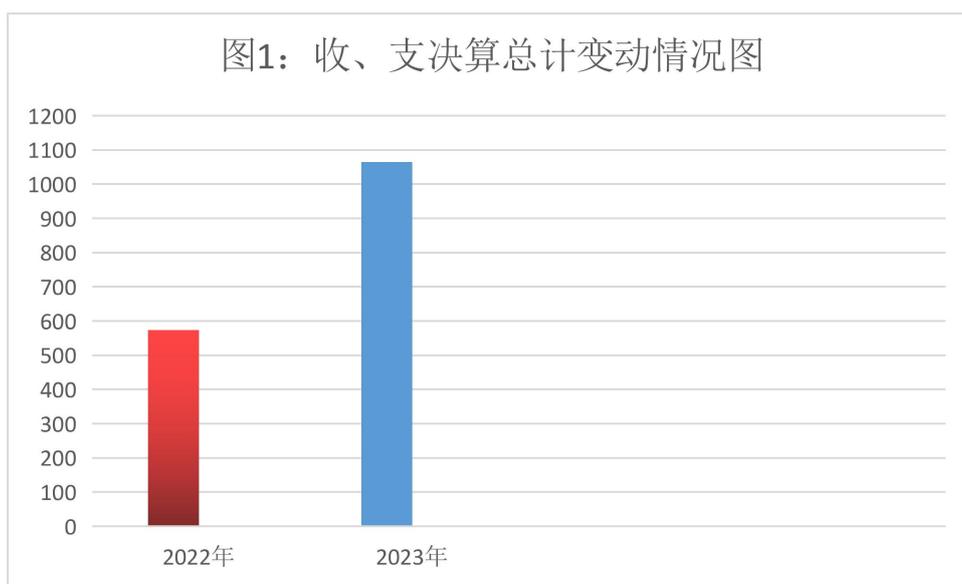
纳入 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
峨边彝族自治县民族宗教事务局。

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 1065.25 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 492.02 万元，增长/下降 85.8%。主要变动原因是项目增加。

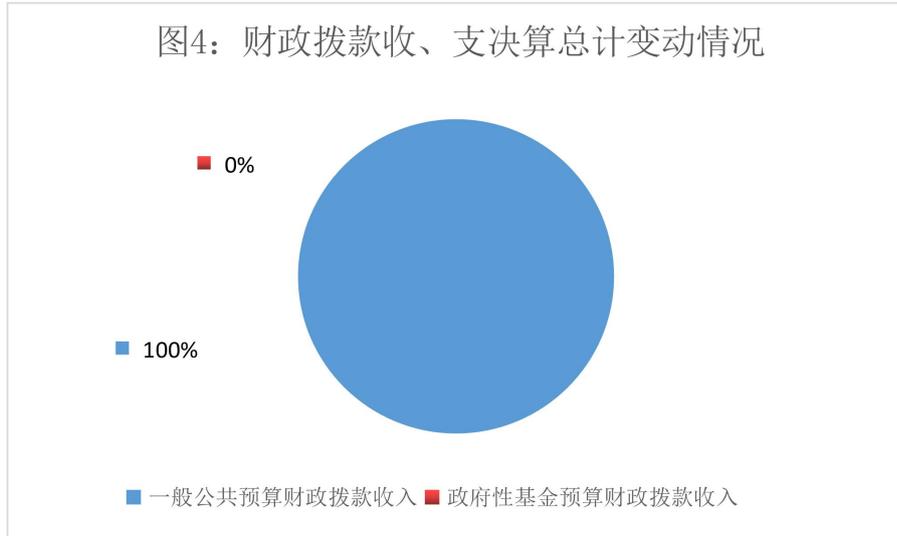
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1065.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1065.25 万元，占 100%。

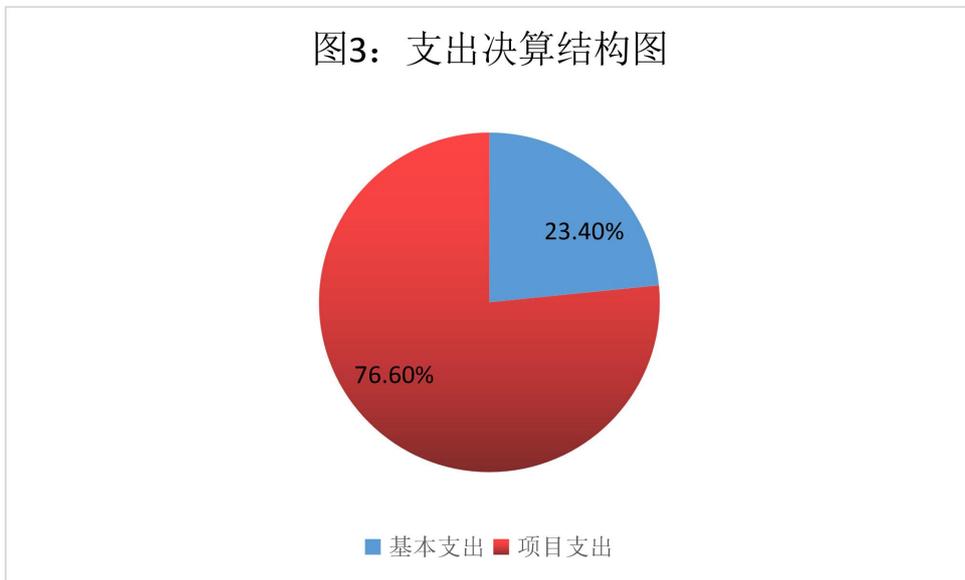
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1065.25 万元，其中：基本支出 248.81 万元，占 23.4%；项目支出 816.44 万元，占 76.6%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

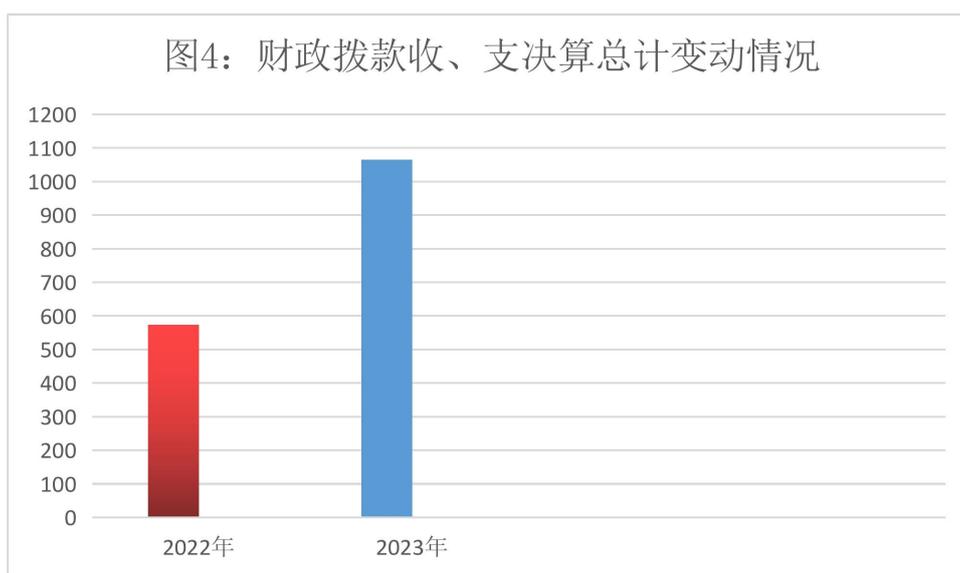


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1065.25 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 492.02 万元，增长 85.8%。主要变动原因是项目增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

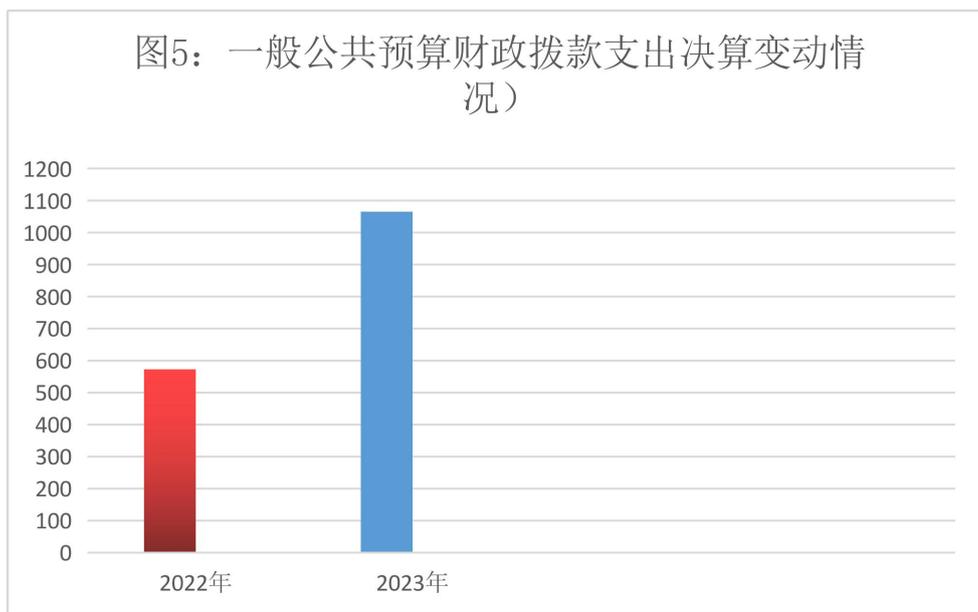


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1065.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 492.02 万元，增长 85.8%。主要变动原因是项目增加。

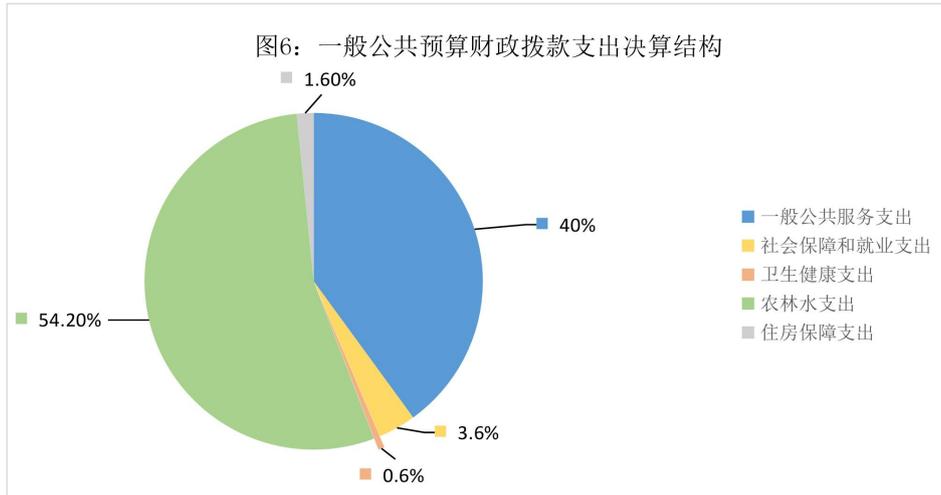
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



(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 1065.25 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 425.65 万元，占 40%；社会保障和就业支出 38.07 万元，占 3.6%；卫生健康支出 7 万元，占 0.6%；农林水支出 577.10 万元，占 54.2%；住房保障支出 17.43 万元，占 1.6%。

(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 1065.25，完成预算的 100%。

其中：

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）：支出决算为 134.38 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

2. 一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 29.15 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

3. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作（项）：支出决算为 76.44 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

4. 一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）：支出决算为 51.93 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

5. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务（项）：支出决算为 133.75 万元，完成预算 100%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为23.09万元，完成预算100%，与预算数持平。

7. 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12.88万元，完成预算100%，与预算数持平。

8. 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2.11万元，完成预算100%，与预算数持平。

9. 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5.98万元，完成预算100%，与预算数持平。

10. 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1.02万元，完成预算100%，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）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为577.1万元，完成预算100%，与预算数持平。

12. 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17.43万元，完成预算100%，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 248.81 万元，其中：

人员经费 215.04 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、住房公积金、医疗费、其他福利、生活补助支出。

公用经费 33.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费及其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

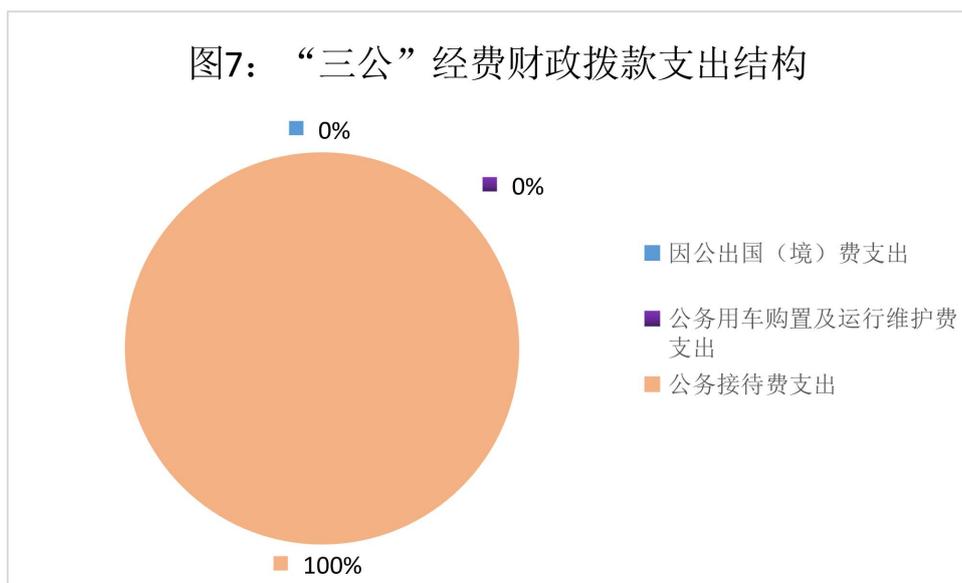
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.31 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.03 万元，下降 2.2%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待变少。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.31 万元，占 100%。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）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.31 万元，完成预算 38.5%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.03 万元，下降 2.2%。主要原因是公务接待变少。其中：

国内公务接待支出 1.31 万元，主要用于（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 9 批次，178 人次，共计支出 1.31 万元，具体内容包括：国家、省、市民族宗教委来峨指导调研。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，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 0 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，峨边彝族自治县民族宗教事务局机关运行经费支出 33.77 万元，比 2022 年度减少 0.65 万元，下降 1.9%，主要原因是节省开支。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨边彝族自治县民族宗教事务局政府采购支出总额 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。主要用于...（具体工作）。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，峨边彝族自治县民族宗教事务共有车辆0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0辆。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，组织对创建全国民族团结进步示范县工作经费项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8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，形成县民宗局整体（含部门预算项目）绩效自评报告、创建全国民族团结进步示范县工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，县民宗局整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：年度绩效目标编制合理规范，与预算相匹配，全面实现绩效目标。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）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位的未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 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。

11. 一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）：

指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（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）行政事业类养老支出（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职业年金支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业类养老支出（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缴纳的职业年金支出。

13. 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。

14. 卫生健康（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

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

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（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. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指反映行政单位按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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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

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：	2023 年民族工作维稳经费	年度：	2023 年度		
主管部门：	县民宗局	实施单位：	毛坪、平等、杨河、勒乌		
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：中省补助资金					
县级预算资金	4	4	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	4个乡镇，每个乡镇1万元	规范	100%	100%
	质量指标				
	时效指标	完成时间	≤12个月	100%	100%
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	维护社会稳定、解决社会矛盾纠纷	规范	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	群众满意度	≥95%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	峨边彝族自治县民宗局 2023 年乡村振兴补助资金项目（中央）		年度:	2023 年度	
主管部门:	县民宗局		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	485.138		485.138		100%
其中：中省补助资金	485.138		485.138		100%
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	
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	建设数量	1383.08 亩	100%
质量指标					
时效指标		完成时间	≤12 个月	100%	100%
成本指标					
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				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	民族工作专项经费	年度:	2023 年度
主管部门:	县民宗局	实施单位:	县民宗局

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	9.149541	9.149541	100%		
其中：中省补助资金					
县级预算资金	9.14954	9.14954	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	用于编译民族团结进步手册 2000 册、彝族日常用语 1500 册、禁毒等宣传手册 1800 册	规范	100%	100%
	质量指标				
	时效指标	完成时效	≤12 个月	100%	100%
	成本指标				

效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	促进民族团结、彝族文化等	规范	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	群众满意度	≥95%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	创建全国民族团结进步示范县工作经费		年度:	2023 年度	
主管部门:	县民宗局		实施单位:	县民宗局	
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					
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%
		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	沿 149 线，沿路创建永久性大型标语制作，18 幅，氛围营造	规范	100%	100%
	质量指标				
	时效指标	完成时效	≤12 个月	100%	100%
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	促进民族团结	规范	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	群众满意度	≥95%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	2023 年县级民族机动金	年度:	2023 年度
主管部门:	县民宗局	实施单位:	13 个乡镇
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			
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
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	用于建设民族团结主题公园	规范	100%	100%
	质量指标				
	时效指标	完成时效	≤12个月	100%	100%
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	促进民族团结	规范	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	群众满意度	≥95%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	2023 年彝族年慰问经费	年度:	2023 年度		
主管部门:	县民宗局	实施单位:	13 个乡镇		
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	100	100	100%		
其中：中省补助资金					
县级预算资金					
其他资金	100（市级民族专项资金）	100	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	13 个乡镇	规范	100%	100%

	质量指标				
	时效指标	完成时效	≤12 个月	100%	100%
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	彝族年慰问	规范	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	群众满意度	≥99%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	峨边彝族自治县民宗局统筹整合涉农资金项目	年度:	2023 年度		
主管部门:	县民宗局	实施单位:	红旗镇人民政府		
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	91.964	91.964	100%		
其中：中省补助资金	91.964	91.964	100%		
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	
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	新建 2 个育苗智慧棚,114 个大棚 9 换膜, 新建 4 口灌溉蓄水池	规范	100%	100%

	质量指标				
	时效指标	完成时效	≤12 个月	100%	100%
	成本指标				
效益指标	经济效益指标	群众增收	≥200 人	100%	100%
	社会效益指标				
	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%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	峨边彝族自治县民宗局 2023 年乡村振兴补助资金项目（中央）		年度:	2023 年度	
主管部门:	县民宗局		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		485.138	485.138	100%	
其中：中省补助资金		485.138	485.138	100%	
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	
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	建设数量	1383.08 亩	100%	100%
	质量指标				
	时效指标	完成时间	≤12 个月	100%	100%
	成本指标				
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				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	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