

2023年度

米易县湾丘彝族乡人民政府部门决算

目录

公开时间：2024年9月20日

第一部分 部门概况.....	1-2
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	3-14
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3-4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4-5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5-9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9-10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10-12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12-14
第三部分 名词解释.....	15-16
第四部分 附件.....	17-39
第五部分 附表.....	40
一、收入支出决算总表.....	40
二、收入决算表.....	40
三、支出决算表.....	40
四、财政拨款收入支出决算总表.....	40
五、财政拨款支出决算明细表.....	40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40

2023年度

米易县湾丘彝族乡人民政府部门决算公开编制说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照《中共米易县委办公室 米易县人民政府办公室关于印发〈米易县湾丘彝族乡职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(米委办发〔2020〕10号)规定，米易县湾丘彝族乡人民政府的主要职能是：1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，以及上级行政机关和本乡镇党委、乡镇人代会的决议、决定；2.制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划；3.负责乡村振兴、新农村建设和推进城乡一体化的组织和实施；4.负责辖区经济、文化、教育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、村镇建设、司法、退役军人、扶贫、安全、统计等行政管理和服务工作；5.负责农业产业结构调整 and “三农”服务工作；6.建立健全社会治安综合防范体系，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，环境、资源保护等工作，促进人与自然和谐发展；7.负责应急管理抢险救灾工作，保护人民生命财产安全；8.完成上级党委、政府交办的其他工作。

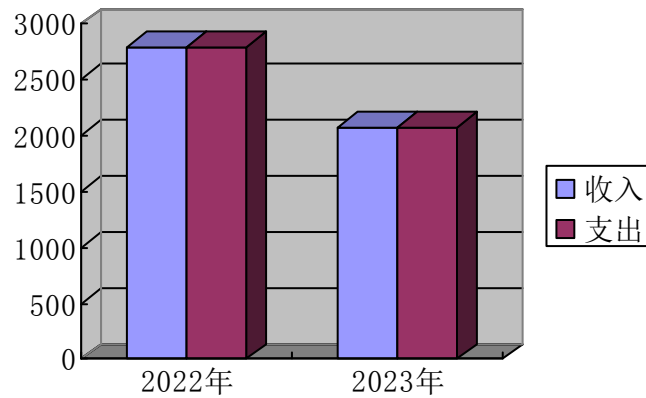
二、机构设置

米易县湾丘彝族乡人民政府下属二级预算单位 0 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 0 个,纳入 2023 年度部门决算编制范围二级预算单位 0 个。本单位有非独立核算单位 4 个，主要包括：米易县湾丘彝族乡农业农村服务中心、米易县湾丘彝族乡便民服务中心、米易县湾丘彝族乡村镇建设服务中心、米易县湾丘彝族乡宣传文化中心

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

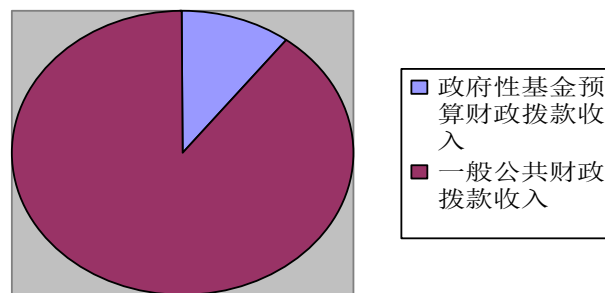
2023 年度收入总计 2067.44 万元、支出总计 2067.44 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 720.86 万元，下降 25.83%，主要变动原因是项目数量减少随之经费也减少。



(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

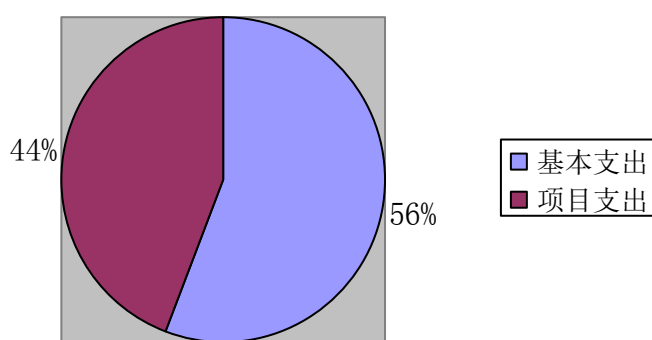
2023 年本年收入合计 2067.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1847.46 万元，占 89.36%；政府性基金预算财政拨款收入 219.97 万元，占 10.64%。



(图2: 收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

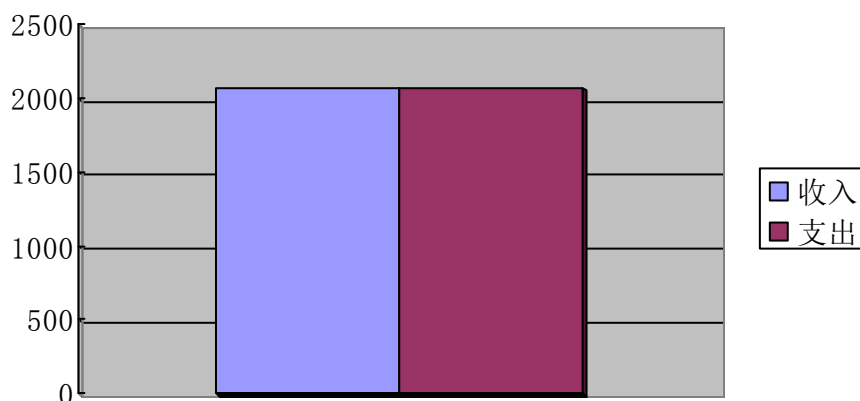
2023年本年支出合计2067.44万元，其中：基本支出1156.12万元，占56%；项目支出916.31万元，占44%。



(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年财政拨款收、支总计2072.44万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少720.86万元，下降25.83%，主要变动原因是项目数量减少增加随之经费减少。

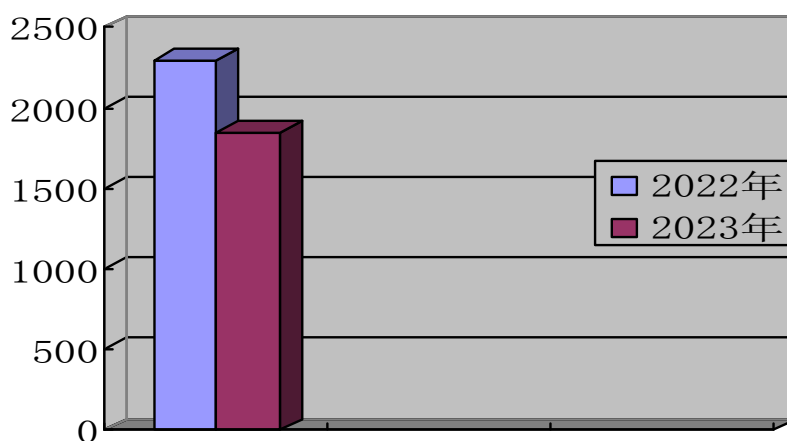


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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年一般公共预算财政拨款支出1852.46万元,占本年支出合计的89%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出减少442.28万元,下降19.27%,主要变动原因是项目数量减少随之经费减少。

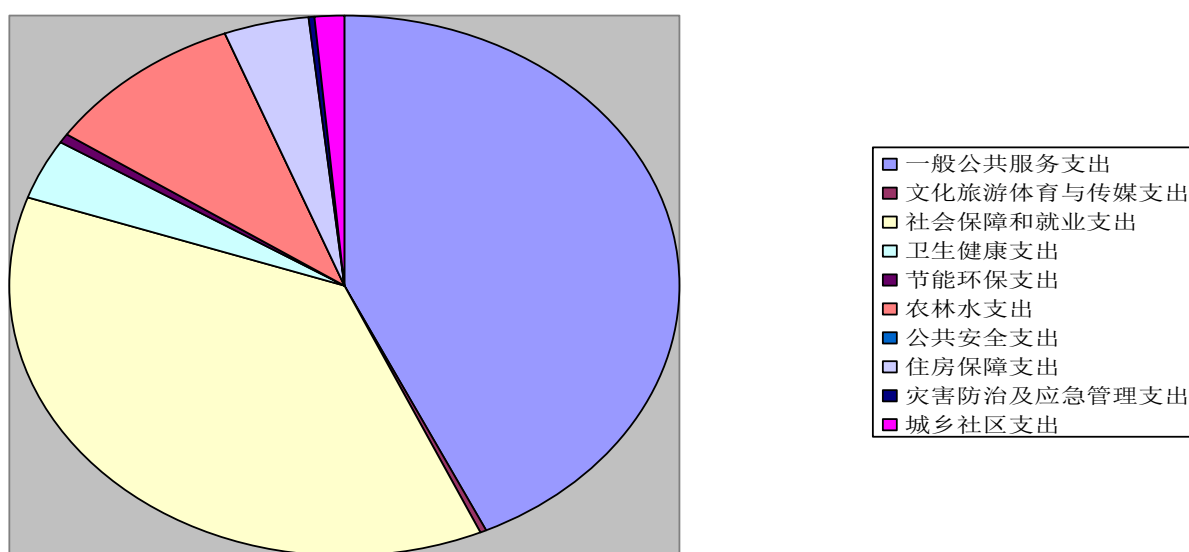


(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出1852.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出797.76万元,占43%;公共安全支出3万元,占0.16%;文化体育与传媒支出3.63万元,占0.19%;社会保障和就业支出683.67万元,占36.9%;卫生健康支出68.18万元,占3.68%;节能环保支出9.58万元,占

0.51%；城乡社区支出24.96万元，占1.35%；农林水支出181.05万元，占9.77%；住房保障支出72.87万元，占3.93%；灾害防治及应急管理支出7.76万元，占0.41%。



(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年一般公共预算支出决算数为1852.46万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共预算支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为0.55万元，完成预算100%；一般公共预算支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：支出决算为0.85万元，完成预算100%；一般公共预算支出(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562.85万元，完成预算100%；一般公共服务支出（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230.91万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为0.6万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出为1.52万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出为1.11万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出为1万元，完成预算100%

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区管理（项）：支出决算为134.48万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为16.66万元，完成预算100%；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90.78万元，完成预算100%；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（项）：支出决算为11.91万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为32.98万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：支出决算为2.67万元，完成预算100%；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394.19万元，完成预算100%。

5.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22.7万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为18.02万元，完成预算100%；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27.46万元，完成预算100%。

6.节能环保支出(类)其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为9.58万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为6万元，完成预算100%；城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为13.96万元，完成预算100%；城乡社区支出(类)

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

8. 农林水支出(类)农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为68.98万元，完成预算100%；农林水支出(类)农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为40.31万元，完成预算100%；农林水支出(类)林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为19万元，完成预算100%；农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为10.36万元，完成预算100%；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28.15万元，完成预算100%；农林水支出(类)农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为14万元，完成预算100%；农林水支出(类)其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为0.25万元，完成预算100%。

9. 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72.87万元，完成预算100%。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：支出决算为7.76万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1156.12万元，其中：

人员经费920.54万元，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235.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

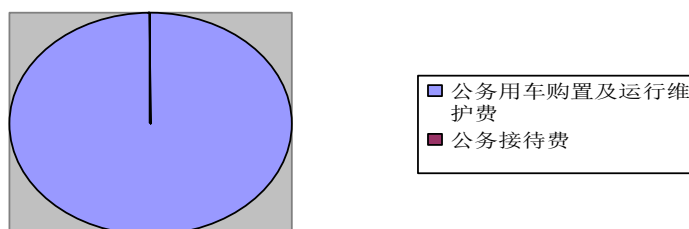
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为16.81万元，完成预算100%，较2022年增加0.06万元，增长0.35%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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16.79万元，占99.88%；公务接待费支出决算0.02万元，占0.12%。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2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.79万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.29万元，增长1.75%。主要原因是车辆设备成旧老化，维修费用增加。

其中：**公务用车购置费**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，其他车辆0辆、金额0万元。截至2023年12月底，本部门共有公务用车8辆，其中：轿车4辆、小型载客汽车2辆、其他车辆2辆。

公务用车运行维护费支出16.79万元，主要用于因公办事、下村、灾害救济、防汛减灾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0.02万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.23万元，下降92%。主要原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的公务接待。

国内公务接待支出0.02万元，主要用于公务活动中用餐。国内公务接待1批次，5人次，共计支出0.02万元。具体内容
包括：上级工作检查接待用餐0.02万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明。

2023年政府性基金预算拨款支出219.97万元。其中：城乡社区管理事务（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：支出为15万元，完成预算数100%；城乡社区管理事务（类）国有土地使用权出让安排支出（款）农村社会事业支出（项）：支出为31.13万元，完成预算数100%；城乡社区管理事务（类）国有土地使用权出让安排支出（款）农村社会生态环境支出（项）：支出为46.84万元，完成预算数100%；城乡社区管理事务（类）国有土地收益基金安排支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：支出为127万元，完成预算数100%；。与2022年相比减少273.6万元，下降55%。主要原因是部分项目纳入一般公共预算支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明。

2023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

2023年，米易县湾丘彝族乡人民政府机关运行经费支出235.58万元，比2022年增加3.49万元，增加1.5%。主要原因是人员经费（工资晋级晋档、五险一金调标）增加

（二）政府采购支出情况

2023年，米易县湾丘彝族乡人民政府政府采购支出总额

97.6万元，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97.6万元，主要用于农村生活垃圾收集清运。授予中小企业合同金额97.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额97.6万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，米易县湾丘彝族乡人民政府共有车辆8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7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其他用车用于垃圾清运工作。单价100万元以上专用设备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，组织对村组干部基本报酬等3个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了村组干部基本报酬、白马三期2022年产值费及租房费用、安宁河米易县湾丘段水环境综合治理项目（I标段）征（占）用地及地面附着物补偿等3个项目开展了绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成了部门整体（含部门预算项目）支出绩效自评报告，部门整体（含部门预算项目）支出绩效自评得分

92分。绩效自评综述：2023年我乡按时完成财政预决算编制工作，在执行过程中有计划进行资金申报、使用，进一步完善资金管理及内部管理控制制度，确保了资金安全，确保了政府正常运转、工资按时发放，实现了财政收支平衡目标，做到账款、账账、账实相符，为全乡经济和社会事业发展提供了有效资金保障。部门整体支出绩效评价报告见附件1。同时，本部门高度重视项目绩效评价工作，自行组织村组干部基本报酬、白马三期2022年产值费及租房费用、安宁河米易县湾丘段水环境综合治理项目（I标段）征（占）用地及地面附着物补偿等3个项目绩效评价，从评价情况来看，项目绩效目标明确、政策依据充分、资金到位情况良好，项目实施基本达到预期目标，取得了较好的社会评价，得到了群众的肯定。项目支出绩效自评报告见附件2、附件3、附件4。

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。

2.一般公共服务支出：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出

3.社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

4.节能环保支出：指用于节能环保支出支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

5.城乡社区（：指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

6.农林水支出：指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

7.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。

8.行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.事业运行：指事业单位的基本支出，不包括（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。

10.信访事务：指各级政府用于接待来信来访方面的支出；

11.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。

12.“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。

13.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

附件1

米易县湾丘彝族乡人民政府 关于2023年部门整体支出绩效评价报告

为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，根据《米易县财政局关于开展2023年度绩效自评工作的通知》（米财绩〔2024〕46号文件）文件要求，我乡高度重视，认真组织开展了预算绩效自评工作。现将2023年度我乡整体支出绩效评价情况报告如下。

一、单位基本情况

（一）机构组成。米易县湾丘彝族乡人民政府，信用代码：11510321008337492P，机构类型为机关法人，法人代表李云龙，无独立核算的下属单位。按照《中共米易县湾丘彝族乡委员会关于印发米易县湾丘彝族乡机构编制“扁平化”管理试点工作方案（试行）的通知》，本单位内设机构设置“1办1队4中心”，分别为党政综合办公室、综合行政执法大队、基层治理服务中心、经济发展服务中心、项目发展中心、农业农村发展服务中心。

（二）机构职能。本单位为正科级行政单位，归口米易县人民政府管理。根据《中共米易县委办公室米易县人民政府办公室关于印发〈米易县湾丘彝族乡职能配置、内设

机构和人员编制规定》的通知》（米委办发〔2020〕10号）规定，米易县湾丘彝族乡人民政府的主要职能是：1. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，以及上级行政机关和本乡党委和乡人代会的决议、决定；2. 制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划；3. 负责乡村振兴、新农村建设和推进城乡一体化的组织和实施；4. 负责辖区经济、文化、教育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、村镇建设、司法、退役军人、扶贫、安全、统计等行政管理和服务工作；5. 负责农业产业结构调整 and “三农”服务工作；6. 建立健全社会治安综合防范体系，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，环境、资源保护等工作，促进人与自然和谐发展；7. 负责应急管理抢险救灾工作，保护人民生命财产安全；8. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

（三）人员概况。本单位人员编制 56 名，其中：行政编制 27 名、事业编制 26 名、工勤编制 3 名。2023 年年末在编在岗人员实有人数 49 名，其中：行政人员 24 名、事业人员 25 名。

二、财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况。2023 年部门决算总收入 2072.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1847.46 万元，政府性基金预算拨款收入 219.97 万元，年初结转和结余 5 万元。

(二) 财政资金支出情况。2023年部门决算总支出2072.43万元。其中：一般公共服务支出类(201)797.76万元，公共安全支出类(204)3万元，文化旅游体育与传媒支出类(207)3.63万元，社会保障和就业支出类(208)683.67万元，卫生健康支出类(210)68.18万元，节能环保支出类(211)9.58万元，城乡社区支出类(212)244.93万元，农林水支出类(213)181.05万元，住房保障支出类(221)72.87万元，灾害防治及应急管理支出类(224)7.76万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 预算项目绩效管理。

1. 部门绩效目标制定。在年初编制部门预算时同步编制了绩效目标，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，绩效目标由资金申请站所室逐级申报。绩效目标分别为一级指标、二级指标、三级指标，一级指标由完成、效益、满意度指标构成，二级指标由数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等指标构成。本单位绩效目标编制符合“合法合规、指向明确、重点突出、细化量化、合理可行”的要求。

2. 绩效目标实现。人员经费，人员经费主要是确保本单位人员基本工资、津贴补贴、其他工资福利、保险、住房公积金等支出，年初预算数798.14万元，追加预算数122.4万元，年末决算数920.54万元，绩效目标制定科学合理，达到预期的目标效果。公用经费，公用经费主要确保本单位运转支出，

如办公费、邮电费、其他交通费用等，年初预算数236.07万元，追减预算数0.49万元，年末决算数235.58万元，绩效目标制定科学合理，达到预期的目标效果。**特定项目经费**，项目经费主要用于保障本单位机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务、事业发展目标、专项业务工作的支出。特定项目年初预算数730.27万元，追加预算数186.04万元，年末决算数916.31万元，绩效目标制定科学合理，均达到预期的目标效果。

3. 内部管理。为进一步规范财政资金管理，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，我单位加强了内部管理。一是加大支出管理，严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金合法合规使用；二是严格执行中央八项规定及省市县十项规定，牢记政府过苦日子、紧日子的思想，做到厉行节约、反对浪费，努力降低财政运行成本；三是加强预算执行，进一步建立健全财政资金使用管理办法。

4. 支出控制。人员经费按月支出，公用经费按计划申报按月支出，项目经费按进度支出。

5. 及时处置。本单位及时处置率100%。

6. 执行进度。本单位执行进度100%，严格按照指标执行，执行情况良好。

7. 预算完成情况。本单位预算完成率100%，强化“三公”

经费管理，牢固树立“过紧日子、过苦日子”思想，实现了保工资、保运转的目标。

8. **资金结余率。**本单位无资金结余，无低效资金。

9. **违规记录。**本单位严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用支出，项目经费坚持专款专用，无截留、无挪用等现象，无违规记录情况。

（二）结果应用情况。

1. **内部应用。**将绩效评价结果充分运用到来年的预算编制工作中，把绩效自评结果作为分配预算资金、调整完善政策和改进管理的重要参考依据，为全面实施预算绩效管理、推进财政资金高效使用提供有力保障。

2. **自评公开。**本单位信息公开始终坚持围绕中心、服务大局、突出重点的工作原则，按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和《财政部关于进一步推进财政信息公开的指导意见》，准确、及时地在米易县人民政府门户网站公开绩效自评结果。通过公开，有助于本单位改进预算管理，提高政策落实、促进发展、社会服务和管理水平，使财政信息更加透明化。

3. **问题整改。**为推动预算绩效工作高质量开展，更好发挥财政资金效益，本单位始终坚持以评价成果有效运用为导向，对评价过程中发现的问题全面及时整改。

4. **应用反馈。**本单位将评价结果反映出的决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度的健全性及执行情况、实

现的产出情况、取得效益情况、其他相关内容直接反馈至各站所室或项目节点上。

（三）自评质量。本单位2023年度绩效自评质量较好，内容真实、完整，突出了工作重点，年度任务指标、绩效指标设置合理，各项指标执行良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本单位按照《预算法》、《会计法》按时完成财政预决算编制，在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符，为全乡经济和社会事业发展提供了坚强保障。

（二）存在的问题。全面推进预算绩效管理工作认识、预算绩效管理业务水平和能力等还需需进一步提升。

（三）工作建议。积极完善相关制度并推进落实，同时，进一步加强预算绩效管理培训工作。

附件：1. 部门整体支出绩效评价自评表

2. 2023年度财政资金使用情况表

米易县湾丘彝族乡人民政府

2024年5月29日

附件1:

部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门名称(盖章)		米易县湾丘彝族乡人民政府		下属单位 个数	0		
年度 资金 总额 (万元)		全年预算数	实际完成数	执行率(%)			
	资金来源:(1) 财政拨款	2072.43	2072.43	100%			
	(2) 其他资金	0	0				
	资金结构:(1) 基本支出	1156.12	1156.12	100%			
	(2) 项目支出	916.31	916.31	100%			
年度 总体 目标	年度设定目标			全年实际完成情况			
	预算编制科学合理,严格执行相关政策,实现“保工资、保运转、保基本民生”支出,减少结余资金.			100%			
绩效指标			分值	指标解释	计分标准	自评得分	评分依据、 扣减分原因 及改进措施
一级 指标	二级指 标	三级指标					
管理 效能 (70 分)	目标管理 (15 分)	目标编制质量	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	有项目绩效目标的部门(单位),根据部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标编制质量打分;无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标编制质量打分。1.绩效目标编制要素完整的,得2分,否则酌情扣分;2.绩效指标细化量化的,得6分,否则酌情扣分。(其中:部门整体支出绩效目标要能体现部门“三定”方案规定的部门职能,能体现部门年度工作计划,要与年度部门预算资金相匹配;项目支出绩效目标能反映项目产出、效益,要与项目预算资金相匹配);3.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。	8	
		目标实现程度	5	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量指标为核心,评价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)*5	5	
	制度管理 (10 分)	部门预算及财务管理制度的健全性	10	评价部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全	1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;2.相关管理制度是否合法、合规、完整;3.相关管理制度是否得到有效执行。对上述标准,全部符合的得满分,不符合酌情扣分。	8	
	支出控制 (10 分)	公用经费控制率	5	部门公用经费支出控制情况。	计算部门日常公用经费年初预算数与决算数偏差程度,预决算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在	5	
“三公经费”控制率		5	部门年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用于反映和考核部门对“三公经费”市级控制	三公经费控制率=(三公经费实际支出数/三公经费全年预算安排数)X100%。控制率<=100%,得满分,控制率>=100%,不得分。	5		

动态调整 (15分)	及时处置	10	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。	1.部门开展绩效监控发现部门预算项目或专项预算项目绩效目标实现存在偏差,调整绩效目标并报财政部门备案的,得10分。 2.部门开展绩效监控发现预算项目或专项预算项目不具备实施条件需调整项目、调整资金等,开展结果运用并报财政部门备案的,得10分。 3.绩效监控未开展结果应用,经财政部门核实确实不具备开展绩效结果应用的,得10分,否则得0分。 该指标最高得分为10分。	10		
	执行进度	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1、2、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。	5		
完成结果 (20分)	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得10分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	10		
	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率	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、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	5		
绩效结果应用 (20分)	内部应用 (6分)	6	预算挂钩情况	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	6	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系,建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得6分,否则酌情扣分。	
	信息公开 (4分)	4	信息公开	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,是否将绩效目标在	4	按要求将相关绩效自评信息随同决算公开的,得2分,否则不得分。按照要求将绩效目标随同预算公开的,得2分,否则不得分。	
	整改反馈 (10分)	问题整改	5	问题整改	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管	5	针对各级绩效管理过程中(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。
		应用反馈	5	应用反馈	评价部门按要求及时向财政部门反馈应用绩效结果应用	5	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。
自评质量 (10分)	自评质量	10	自评质量	评价部门整体支出自评工作开展质量	10	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,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抽查计分)。	
合计					92		

附件2:

2023年财政资金使用情况表

单位编码	阳口业务股室	单位名称	年度资金总额	基本支出情况 (单位: 万元)			部门预算项目支出情况 (单位: 万元)			专项项目支出情况 (单位: 万元)			2022年结转结余情况 (单位: 万元)		备注 (项目存在问题说明)
				年初预算安排数	追加资金数	使用数	年初预算安排数	追加资金数	使用数	年初预算安排数	追加资金数	使用数	资金结余数	使用数	
606001	预算和财政监督绩效股	湾丘乡政府	2072.43	1034.21	121.91	1156.12	730.27	181.04	911.31	0	0	0	5	5	无

附件2:

米易县湾丘彝族乡人民政府关于白马三期2022年产值费及租房费用支出绩效自评报告

根据《米易县财政局关于开展2023年度绩效自评工作的通知》（米财绩〔2024〕46号）要求，现将白马三期2022年产值费及租房费用支出绩效自评如下。

一、项目概况

白马铁矿建设是经国家发改委立项的项目，是攀枝花市的重点建设项目之一。白马铁矿建设一期和二期已建设完毕，现正在实施三期建设，在湾丘乡境内征（占）用土地 926.76 亩、房屋 46 户。

（一）项目资金申报及批复情况。

依照《攀枝花市人民政府关于同意米易县征地青苗及地上附着物补偿标准实施细则的批复》（攀府函〔2013〕100号）及攀枝花市《关于公布执行统一年产值标准的通知》（攀办函〔2014〕208号），向米易县人民政府申请解决白马三期 2022 年产值费、租房费用（米湾府〔2023〕12号），米易县人民政府作了批复。白马三期 2022 年产值费、租房费用计划资金 334.19 万元，批复资金 334.19 万元。我乡按照国家、省市县相关财政专项资金办法来管理和使用该项资金。

（二）项目绩效目标。

该费用用于热水村、黄龙村、青山村等三个村248户农户补偿，湾丘乡分别从产出、成本、效益、满意度指标作了定性和定量，指标均达到目标要求，项目实施已完成。

1. **产出指标：数量指标**，产值费补偿标准 2430 元/年·亩，租房费 2400 元/年·人；**质量指标**，发放差错率 0%；**时效指标**，发放及时率 100%。

2. **经济成本指标**：成本控制在预算数以内 \leq 334.19 万元。

3. **效益指标：经济效益指标**，项目受益人口数 \geq 1200 人；**社会效益指标**，维护农户合法权益效果；**可持续影响指标**，促进农户增收，实现共同富裕。

4. **满意度指标**：征（占）地、房屋农户满意度 \geq 90%。

（三）项目资金申报相符性。

按照专款专用、统筹兼顾、收支平衡的原则，申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划及到位及使用情况。

（1）**资金计划及到位**。白马三期 2022 年产值费、租房费用计划资金 334.19 万元，批复资金 334.19 万元。2023 年 12 月 31 日，资金到位 334.19 万元，资金到位率 100%。

（2）**资金使用**。2023 年 12 月 31 日，白马三期 2022 年产值费、租房费用实际支出 334.19 万元，预算执行率 100%，资金开支范围和标准符合县市相关规定，支付依据合法合规，资

金支付与预算一致。

（二）财务管理情况。白马三期 2022 年产值费、租房费用实行一支笔审签制度，实行“三重一大”党委决策机制，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目实施情况。

白马三期 2022 年产值费、租房费用项目具体实施流程如下：

（1）组建工作专班：乡政府成立“以政府乡长为组长，分管领导为副组长，成员为农业农村发展服务中心、经济发展服务中心、项目建设服务中心工作人员”的工作专班；

（2）统计审核：由工作专班对白马三期征（占）用农户的土地及家庭人口统计审核，并依据支付标准登记造册确定补偿金额；

（3）张榜公示：对登记造好的补偿花名册进行张榜公示；

（4）资金发放：经张榜公示群众无异议后，提交财政所通过“一卡通”直接兑现到农户手中。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。截止 2023 年 12 月 31 日，白马三期 2022 年产值费、租房费用项目已实施完毕，无项目资金结余和违规记录，资金支付与预算一致无偏差，资金兑现及时，成本控制在预算数以内。

（二）项目效益情况。白马三期 2022 年产值费、租房费

用项目实施情况较好，群众的满意度较高，充分发挥了社会效益和经济效益，主要表现在：一是从根本上解决了群众最需要解决的问题，改善了群众生产生活条件，促进了农户增收，实现城乡统筹协调发展；二是维护了农户合法权益，化解了社会矛盾，实现社会和谐稳定，群众的幸福感指数增强。

四、问题建议。

（一）存在的问题，无。

（二）相关建议，无。

附件：项目支出绩效自评表

米易县湾丘彝族乡人民政府

2024年5月29日

项目支出绩效自评表 (2023年)

项目资金(万元)	年度资金总额		334.19	334.19	100		
	其中:上级财政资金						
	本级财政资金		334.19	334.19	100		
	其他资金						
年度总体目标	年度设定目标				实际完成情况		
	维护农户合法权益,促进农户增收,实现共同富裕。				已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	产值费标准	2430元/年.亩	2430元/年.亩	100%	
		数量指标	租房费用标准	2400元/年.人	2400元/年.人	100%	
		质量指标	发放差错率	0%	0%	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	100%	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算数以内	≤334.19万元	≤334.19万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	受益人口数	≥1200人	≥1200人	100%	
		社会效益指标	维护农户合法权益	好	好	100%	
		可持续影响指标	促进农户增收,实现共同富裕	长期	长期	100%	
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥90%	≥90%	100%	

附件3:

米易县湾丘彝族乡人民政府 关于村组干部基本报酬支出绩效自评报告

根据《米易县财政局关于开展2023年度绩效自评工作的通知》（米财绩〔2024〕46号）要求，现将村组干部基本报酬支出绩效自评如下。

一、项目概况

湾丘彝族乡有6个村(社区)，其中：1个城市社区、5个农村社区，41个村民小组，全乡人口15443人。

（一）项目资金申报及批复情况。根据全年工作目标任务，按照《中共米易县委办公室 米易县人民政府办公室关于印发〈米易县在村级建制调整改革中全面加强村级班子队伍建设的实施方案〉的通知》（米委办发〔2020〕43号）文件精神，于年初编制预算，计划资金110.22万元，批复资金110.22万元。湾丘乡按照国家、省市县相关财政专项资金办法来管理和使用该项资金。

（二）项目绩效目标。按照预算编制要求，完成全乡2023年全年5个村(社区)在职67名村组干部报酬发放，确保资金及时到位。

（三）项目资金申报相符性。按照专款专用、统筹兼顾、收支平衡的原则，申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划及到位及使用情况。

（1）资金计划及到位。村组干部基本报酬计划资金 110.22 万元，批复资金 110.22 万元。2023 年 12 月 31 日，资金到位 110.22 万元，资金到位率 100%。

（2）资金使用。2023 年 12 月 31 日，村组干部基本报酬实际支出 110.22 万元，预算执行率 100%，资金开支范围和标准符合县市相关规定，支付依据合法合规，资金支付与预算一致。

（二）财务管理情况。该项目支出符合财务管理规定，做到了专款专用，无挤占、截留、挪用资金等现象发生。支付时严格按照要求审核审批并及时拨付到位，并及时对收支进行会计核算及账务处理。

（三）项目实施情况。该项目由专人负责组织实施，在职村组干部报酬每月按时发放。流程符合《中共米易县委办公室 米易县人民政府办公室关于印发〈米易县在村级建制调整改革中全面加强村级班子队伍建设的实施方案〉的通知》（米委办发〔2020〕43 号）文件规定。

三、项目绩效情况。

（一）项目完成情况。截止 2023 年 12 月 31 日，该项目在规定时间内完成了 5 村（社区）67 名在职村组干部报酬的发放。与项目计划目标一致，任务量完成 100%，质量标准合格率 100%，进度计划完成 100%，成本控制达标率 100%。

（二）项目效益情况。该项目有利于促进村组干部的工作积极性，稳定了村组干部队伍。项目的实施受到了广大村组干部的一致好评。。

四、问题建议

（一）存在的问题。无。

（二）相关建议。无。

附件：项目支出绩效自评表

米易县湾丘彝族乡人民政府
2024年5月29日

附件：

项目支出绩效自评表 (2023年)

项目名称		村组干部基本报酬					
项目实施单位		米易县湾丘彝族乡人民政府					
项目资金(万元)				全年预算数	实际完成数	执行率(%)	
		年度资金总额		110.22	110.22	100	
		其中：上级财政资金					
		本级财政资金		110.22	110.22	100	
		其他资金					
年度总体目标	年度设定目标				实际完成情况		
	维护农户合法权益，促进农户增收，实现共同富裕。				已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目覆盖村(社区)数量	5个	5个	100%	
		数量指标	在职村组干部数量	67名	67名	100%	
		质量指标	发放差错率	0%	0%	100%	
		时效指标	完成时限	≤1年	1年	100%	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算数以内	≤110.22万元	≤110.22万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	稳定村组干部队伍效果	好	好	100%	
		社会效益指标	促进村组织正常运转	好	好	100%	
		可持续影响指标	社会和谐稳定	长期	长期	100%	
	满意度指标	满意度指标	村组干部满意度	≥90%	≥90%	100%	

附件4

米易县湾丘彝族乡人民政府
关于安宁河米易县湾丘段水环境综合治理项目（I标段）项目征（占）用地及地面附着物补偿资金支出绩效自评报告

根据《米易县财政局关于开展2023年度绩效自评工作的通知》（米财绩〔2024〕46号）要求，现将安宁河米易县湾丘段水环境综合治理项目（I标段）项目征（占）用地及地面附着物补偿资金支出绩效自评如下。

一、项目概况

安宁河米易县湾丘段水环境综合治理项目（I标段）位于湾丘彝族乡热水村二组，属于安宁河流域水环境综合治理的子项目，实施内容为在热水村拿虎湾渔场排水口位置新建人工湿地、种植水生植物及建设相关附属设施。项目征（占）用地及地面附着物补偿涉及农户6户，补偿资金160.56万元，申请财政资金127万元，其余资金由热水村村委会和受益水产养殖户自筹。

（一）项目资金申报及批复情况。依照《米易县人民政府关于公布实施米易县征收农用地区片综合地价的通知》（米府发〔2020〕18号），向米易县人民政府申请解决安宁河米易县湾丘段水环境综合治理项目（I标段）项目征（占）用地及地面附着物补偿资金（米湾府〔2023〕8号），经县政府作了批复。

安宁河米易县湾丘段水环境综合治理项目(I 标段)项目征(占)用地及地面附着物补偿计划资金 127 万元,批复资金 127 万元。湾丘乡按照国家、省市县相关财政专项资金办法来管理和使用该项资金。

(二)项目绩效目标。设定目标,完成安宁河米易县湾丘段水环境综合治理项目(I 标段)项目征(占)用地及地面附着物补偿。

(三)项目资金申报相符性。按照专款专用、统筹兼顾、收支平衡的原则,申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划及到位及使用情况。

(1)资金计划及到位。安宁河米易县湾丘段水环境综合治理项目(I 标段)项目征(占)用地及地面附着物补偿计划资金 127 万元,批复资金 127 万元。2023 年 12 月 31 日,资金到位 127 万元,资金到位率 100%。

(2)资金使用。2023 年 12 月 31 日,安宁河米易县湾丘段水环境综合治理项目(I 标段)项目征(占)用地及地面附着物补偿实际支出 127 万元,预算执行率 100%,资金开支范围和标准符合县市相关规定,支付依据合法合规,资金支付与预算一致。

(二)财务管理情况。该项目支出符合财务管理规定,做到了专款专用,无挤占、截留、挪用资金等现象发生。支付时

严格按照要求审核审批并及时拨付到位，并及时对收支进行会计核算及账务处理。

（三）项目组织实施情况。

安宁河米易县湾丘段水环境综合治理项目（I标段）项目征（占）用地及地面附着物补偿具体实施流程如下：

（1）组建工作专班：乡政府成立“以政府乡长为组长，分管领导为副组长，成员为农业农村发展中心、经济发展中心、项目建设中心工作人员”的工作专班；

（2）征占地红线氛围划定：由工作专班完成项目前期征（占）地红线划定等；

（3）丈量核实：由工作专班完成项目红线内的土地及地面附属物的丈量和核实，经农户签字确认；

（4）补偿核定：依据米易县人民政府关于公布实施米易县征收农用地片区综合地价的通知》（米府发〔2020〕18号）规定的标准，对项目征（占）的土地及地面附着物补偿进行核定并造好补偿花名册；

（5）张榜公示：对登记造好的补偿花名册进行张榜公示；

（6）资金拨付及兑现：经张榜公示群众无异议后，提交财政所将补偿资金拨付到热水村村委会账户再由村委会通过“一卡通”兑付到农户手中。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。截止2023年12月31日，该项目在规定时间内完成了安宁河米易县湾丘段水环境综合治理项目

(I 标段)项目征(占)用地及地面附着物补偿。与项目计划目标一致,任务量完成 100%,质量标准合格率 100%,进度计划完成 100%,成本控制达标率 100%。

(二)项目效益情况。该项目改善了生态环境持续推进了经济发展,实现了城乡一体化统筹发展的目标。项目的实施受到受益农户的一致好评。

四、问题建议

(一)存在的问题。无。

(二)相关建议。无。

附件:项目支出绩效自评表

米易县湾丘彝族乡人民政府
2024 年 5 月 29 日

项目支出绩效自评表

(2023 年)

项目名称		安宁河米易县湾丘段水环境综合治理项目（I 标段）项目征（占）用地及地面附着物补偿					
项目实施单位		米易县湾丘彝族乡人民政府					
项目资金（万元）					全年预算数	实际完成数	执行率（%）
		年度资金总额			127	127	127
		其中：上级财政资金					
		本级财政资金			127	127	127
		其他资金					
年度总体目标	年度设定目标				实际完成情况		
	维护农户合法权益，促进农户增收，实现共同富裕。				已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率（%）	未完成原因和改进措施
		数量指标	补偿农户数量	6户	6户	100%	
		质量指标	发放差错率	0%	0%	100%	
		时效指标	完成时限	≤1年	1年	100%	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算数以内	≤127万元	≤127万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进农户增收	好	好	100%	
		社会效益指标	维护农户合法权益	好	好	100%	
		可持续影响指标	社会和谐稳定	长期	长期	100%	
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥90%	≥90%	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