

监督索引号 53042500756901000

易门县绿汁镇人民政府 2022 年度部门决算

目录

第一部分 易门县绿汁镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门县绿汁镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）2022 年度重点工作任务概述

2022 年，绿汁镇人民政府扎实推动玉楚高速公路建设，积极争取资金加快集镇周边路网基础设施配套，推进芭蕉箐公路建设、观音阁至集镇公路改造项目，完善集镇路网建设；全力推进者拉、棚苴、龙格利、河尾 4 个村 6547 亩高标准农田建设项目；完成镇属部门管理资产、“三供一业”维修改造项目移交国有资产清查工作；大力发展绿色生态养殖，巩固扩大滔田养鱼等绿色循环种养殖产业，加快绿汁谷花鱼、凤凰稻香米、腊品白毛乌鸡等特色品牌的“三品一标”认证。河长制、山林长制工作顺利推进。围绕农村人居环境显著改善。完成湾子、老赵村美丽宜居乡村项目建设；建立并推行村规民约、“6+1”制度、“红黑榜”制度，农村人居环境长效机制、保洁员、保洁费收取实现全覆盖；持续推进好“厕所革命”工作，全镇累计完成户厕改造 2173 座，新建公厕 15 座，改造公厕 19 座；新建氧化塘、污水处理池 14

座，改造、修建垃圾焚烧设施 56 座，实现村民小组垃圾收集设施全覆盖，农村“两污”问题得到有效管控。村容村貌得以整体提升，人居环境整治取得阶段性成效。“八五普法”完成实施，安全生产责任制全面落实，平安绿汁建设成效得到进一步巩固。始终坚持把全面从严治党贯穿政府工作全过程，扎实开展“两学一做”、党史学习教育。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 5 个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室。

所属单位 7 个，分别是：

1. 易门县绿汁镇综治中心；
2. 易门县绿汁镇党群服务中心；
3. 易门县绿汁镇宣传文化服务中心；
4. 易门县绿汁镇规划建设和环境保护中心；
5. 易门县绿汁镇农业农村综合服务中心；
6. 易门县绿汁镇社会保障服务中心；
7. 易门县绿汁镇财政所。

（二）决算单位构成

纳入易门县绿汁镇人民政府 2022 年度部门决算编报的单位共 8 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员管理事业单位 1 个，其他事业单位 6 个。分别：

1. 易门县绿汁镇人民政府；
2. 易门县绿汁镇财政所；
3. 易门县绿汁镇农业农村综合服务中心；
4. 易门县绿汁镇社会保障服务中心；
5. 易门县绿汁镇宣传文化服务中心；
6. 易门县绿汁镇规划建设和环境保护中心；
7. 易门县绿汁镇综治中心；
8. 易门县绿汁镇党群服务中心；

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县绿汁镇人民政府 2022 年末实有人员编制 72 人。其中：行政编制 27 人（含周转编 2 人），事业编制 45 人（含参公管理事业编制 3 人）；在职在编实有行政人员 24 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 37 人（含参公管理事业人员 1 人）。

离退休人员 17 人。其中：离休 0 人，退休 17 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 10 辆，其中：纳入公务用车运行经费统计的车辆 3 辆（行政），事业单位车改后保留车辆 7 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

易门县绿汁镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营资金安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿汁镇人民政府 2022 年度收入合计 26,750,357.57 元。其中：财政拨款收入 22,191,422.85 元，占总收入的 82.96%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入 0.00%；其他收入 4,558,934.72 元，占总收入的 17.04%。与上年相比，收入合计减少 21,079,437.50 元，下降 44.07%。其中：财政拨款收入减少 4,801,308.14 元，下降 17.79%；其他收入减少 16,278,129.36 元，下降 78.12%。主要原因是本年度预算项目减少，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

易门县绿汁镇人民政府 2022 年度支出合计 28,383,412.97 元。其中：基本支出 15,125,224.45 元，占总支出的 53.29%；项目支出 13,258,188.52 元，占总支出的 46.71%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 16,690,299.73 元，下降 37.03%。其中：基本支出减少 3,006,784.81 元，下降 16.58%；项目支出减少 13,683,514.92 元，下降 50.79%。主要原因是有部分项目未按时开工本年度项目减少，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障易门县绿汁镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 15,125,224.45 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 14,318,254.50 元，占基本支出的 94.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 806,969.95 元，占基本支出的 5.34%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障玉溪市易门县绿汁镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 13,258,188.52 元。主要原因是本年度非财政拨款项目减少，上级部门拨入补助经费减少，故其项目支

支出功能分类编码	项目名称	项目金额(元)
	合计	13,258,188.52
2010108	易财行(2022)46、100号绿汁镇2022年县人大代表补选经费	30,000.00
2010301	易财字(2022)1号财政增收考核奖励专项资金	290,014.89
2010399	易财行(2022)72号绿汁镇更新购置公务用车项目经费	178,000.00
2010699	易财预(2022)7号玉财预2021年32号绿汁镇财政所提升乡镇财政公共服务能力专项资金	150,000.00
2013102	易财行(2022)97号2022年县级关工委项目经费	1,000.00
2013202	易财行(2022)24号2021年乡村振兴工作队工作经费及村(社区)“好支书”绩效补贴专项资金	30,000.00
2013499	易财行(2022)54号玉财行2022年105号省级统战专项资金	5,000.00
2049999	易财行(2022)37号绿汁镇2022年综治(平安云南建设)省级专项补助资金	20,000.00
2049999	易财行(2022)35号绿汁镇综治(平安云南建设)专项资金	15,000.00
2080899	易财社(2022)2号易门县2022年春节农村优抚座谈会补助经费	16,150.00
2100409	易财社(2022)53号玉财社严重精神障碍患者监护人以奖代补市级专项资金	5,270.86
2100409	易财社(2022)109号2022年绿汁镇严重精神障碍患者监护人以奖代补市级专项资金	9,329.14
2100409	易财社(2022)51号精神卫生综合管理工作专项资金	7,300.00
2100717	易财社(2022)47号计划生育宣传员、信息员(服务员)生活补助资金	43,320.00
2130106	易财农(2022)35号易财农2022年35号县级下达村级动物防疫(协检)员工资及人身意外伤害保险补助经费易财农(2022)18号养殖环节无害化处理补助资金	32,100.00
2130106	易财农(2022)3号、玉财农(2021)113号、易财农(2021)47号2021年市级动物防疫(协检)员工资保险经费	900.00
2130108	易财农(2022)18号养殖环节无害化处理补助资金	7,200.00
2130120	玉财农(2022)120号2022年绿汁镇村级防疫员及动物协检员工资补助资金	54,000.00
2130120	易财农(2022)37号2022年烤烟早栽K326有机肥推广补贴补助资金	74,000.00
2130122	易财农(2022)65号绿汁镇2022年村级农科员工资市级补助资金	21,600.00
2130126	易财农(2022)8号2021年农业转移人口市民化奖励补助资金	50,000.00
2130126	易财农(2022)10号易财农2022年10号农业转移人口市民化财政奖励专项资金	200,000.00
2130199	易财农(2022)55号绿汁镇应急资金烤烟病虫害统防工作补助经费	20,000.00
2130205	易财资环(2022)42号绿汁镇2021年森林抚育补助资金	30,000.00
2130234	易财资环(2022)6号绿汁镇2022年森林防火工作经费	40,000.00
2130234	易财资环(2022)13号绿汁镇2022年临时巡山护林员和扑火专业队员意外伤害保险补助资金	11,122.00
2130306	易财农(2022)49号易门县2021年度第一批中央水利发展经费	40,000.00
2130314	易财农(2022)24号一抗一项修复除险工程专项资金	250,000.00
2130315	易财农(2022)23号易门县2021年第一批中央农业生产和水利救灾经费	390,000.00
2130504	易财农(2022)17号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	950,000.00
2130504	易财农(2022)68号2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金拉村大寨管水工程补助资金	1,066,800.00
2130505	易财农(2022)68号2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金直村冷库建设工程补助资金	422,900.00
2130505	易财农(2022)68号2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金乌鸡特色保育养殖项目补助资金	440,500.00
2130505	易财农(2022)54号绿汁镇绿汁村委会大绿汁村民族特色村寨旅游产业建设项目专项资金	1,000,000.00
2130506	易财农(2022)38号绿汁镇2021年秋季学期2022年春季学期“雨露计划”补助资金	117,000.00
2130705	易财字(2022)1号易门县2021年村(社区)离任干部一次性补助资金	305,226.67
2139999	易财农(2022)58号易财农2022年58号绿汁镇2022年烟叶收购协调经费	40,000.00
2139999	易财农(2022)37号烤烟早栽K326有机肥推广补贴补助资金	130,000.00
2140106	易财建(2022)21号绿汁镇2022年农村公路日常养护省级补助资金	113,298.84
2200106	易财资环(2022)22号绿汁镇2022年土地整治和增减挂钩项目补助经费	449,600.00
2210105	易财社(2022)106号绿汁镇2020年农村危房改造专项贷款省级贴息和风险补偿补助资金	8,566.00
2299999	易财字(2021)1号代管资金项目	6,191,990.12

出减少。其中基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况为：

三、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

易门县绿汁镇人民政府 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 22,191,422.85 元，占本年支出合计的 78.18%。与上年相比减少 4,401,308.14 元，下降 16.55%，主要原因分析是本年度预算项目减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 5,104,239.04 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 23.00%。主要用于工资、补贴等人员经费及办公、会议、培训等办公经费开支；

2.公共安全（类）支出 35,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.16%。主要用于维护社会和谐稳定、平安云南建设工作等开支；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出 272,798.62 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.23%。主要用于文化、其他文化体育与传媒支出；

4.社会保障和就业（类）支出 1,428,787.58 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.44%。主要用于人力资源和社会保障事务、民政管理事务、行政单位离退休、社会福利等支出；

5.卫生健康（类）支出 777,774.39 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.50%。主要用于医疗保障、计划生育事务支出；

6.城乡社区（类）支出 411,954.64 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.86%。主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生支出；

7.农林水（类）支出 12,777,459.74 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 57.58%。主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合改革、其他农林水支出；

8.交通运输（类）支出 113,298.84 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.51%。主要用于农村公路日常养护支出；

9.自然资源海洋气象等（类）支出 449,600.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.03%。主要用于土地整治和增减挂钩项目支出；

10.住房保障（类）支出 820,510.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.70%。主要用于保障性安居工程、住房改革支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 94,190 元，支出决算为 245,750.19 元，完成年初预算的 260.91%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 179,000.00 元，占总支出决算的 72.84%；公务用车运行维护费支出决算 34,359.19 元，占总支出决算的 13.98%；公务接待费支出决算 32,391.00 元，占总支出决算的 13.18%，具体是国内接待费支出决算 32,391.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市易门县绿汁镇人民政府 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 94,190 元，支出决算为 245,750.19

元，完成年初预算的 260.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 179,000.00 元，完成年初预算的 99.44%；公务用车运行维护费支出决算为 34,359.19 元，完成年初预算的 59.04%；公务接待费支出决算为 32,391.00 元，完成年初预算的 90.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于初预算数的主要原因是公务用车云 F73905 已报废及开展业务工作需求，新购公务用车 1 辆云 FLZ183 以及绿汁交流学习机会增多，来访人员增长，故三公经费较去年增加。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 169,397.19 元，增长 221.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 179,000.00 元，增长 100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 23,840.81 元，下降 40.96%；公务接待费支出决算增加 14,238.00 元，增长 78.43%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是绿汁镇本着厉行节约的原则节省公务接待费用及公务用车运行维护费，减少各项接待费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行

维护费支出 213,359.19 元，占 86.82%；公务接待费支出 32,391.00 元，占 13.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 213,359.19 元。其中：

公务用车购置支出 179,000.00 元，购置车辆 1 辆，因原公务用车云 F73905 已报废及日常开展业务工作的需求，新购公务用车云 FLZ183，故公务用车购置及运行维护费增加。

公务用车运行维护支出 34,359.19 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。主要用于绿汁镇（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出 32,391.00 元。其中：

国内接待费支出 32,391.00 元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 85 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 950 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待上级单位下乡调研考察检查工作、同级单位工作交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市易门县绿汁镇人民政府 2022 年机关运行经费支出 354,433.88 元，减少 498,654.35 元，下降 58.45%，主要原因是绿汁镇本着规范政府运行，提高行政效率降低行政成本。部门机关运行经费主要用于办公费 95,287.98 元、电费 8,000.00 元、邮电费 9,500.00 元、维护费 8,510.00 元、会议费 5,689.19 元、培训费 999.00 元、公务接待费 1,4160.00 元、专用燃料费 1,4645.49 元、劳务费 60,927.01 元、工会经费元 2,7330.90 元、公务用车运行维护费 34,359.19 元、其他交通费用元 32,851.12 元、生活补助 42,174.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县绿汁镇人民政府资产总额 182,129,063.59 元，其中，流动资产 10,352,511.54 元，固定资产 4,111,951.05 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 1.00 元，其他资产 167,664,600.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 16,501,985.57 元，其中固定资产减少 10,025,959.02 元。无偿划拨绿汁镇供水站土地使用权和水网建设存量资产一批，账面原值 9,741,566.02 元；处置车辆 1 辆，账面原值 284,393.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值

0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	182129063.59	10,352,511.54	4111951.05	3490179.29	483891.89		137879.87	0.00	0.00	1.00	167664600.00

填报说明：

1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产
2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产
3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 16,200.00 元，其中：政府购置电脑支出 16,200.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022 年本部门日常绩效管理工作的开展情况，通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等方面的自我评价，了解项目资金使用是否达到预期目标、管理是否规范、使用是否有效，检验资金支出效率和效果，客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度。分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断加强和落实绩效管理责任，完善工作机制，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率，有效提高资金管理水平和使用效率。

前期准备：及时研读县级文件，明确工作重点及要求。成立由绿汁镇镇长为组长的 2022 年预算项目绩效自评小组，明确各部门工作职责，制定自评实施方案、自评计划。根据绩效评价的要求，对照自评方案进行研究和部署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

组织实施：

1. 安排部署有关评价小组成员在2月24日前进行相关项目自评。包括收集资料，整理资料，核实项目实施情况，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况；

2. 2月24日至2月27日，对评价小组成员自评信息进行内部审核和修改整理；

3. 2月28日至3月3日，由工作人员审核资料，并统一在预算系统数据验证上报。

2022年，绿汁镇认真贯彻落实市委、市政府的各项决策部署，较好地完成了年初绩效目标。发挥了部门优势，依法治税，实现财政增收。抓牢烤烟产业不动摇。提高科技种植水平，抓产量、重质量，顺利完成烤烟生产任务，确保烟叶税收。积极争取了资金，支持地方经济发展，支持产业结构调整，积极筹措和争取资金，确保重点项目建设。完善了财务制度，加大对资金的管理，使得每一笔资金都发挥了最大的效益，促进绿汁的经济、文化、生态、社会、政治方面的发展。

（二）部门整体支出自评结果

部门整体支出自评结果存在问题有：

1. 项目申报时，项目指标设置不够有针对性；

2. 在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善；

3. 项目立项不够及时，未能及时解决群众问题及需求。

整改情况：1. 提高重视，加强对绩效目标指标的认识，在项目申报时，从项目本身出发，结合绿汁镇实际设置指标，尽量将工作任务细化成为具体工作目标，尽量采取定量方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

2. 规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠、客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导；

3. 积极进行调研、实地走访，加大信访力度，发现群众需求及地方发展需要，及时把握乡镇脉络，及时进行资金的申请以及管理，让项目真正地实现惠民、利民。

（三）部门决算中项目支出自评结果

2022年，统筹绿汁镇工作制定执行本镇经济和社会发展规划，搞好经济发展总体布局和产业结构调整；加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。加强党的建设，做好党务工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍建设和管理。抓好招商引资，人才引进项目，培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。实施建设规划，部署重点工程建设，道路建设及公共设施，水利设施管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护，做好护林防火工作。负责科技、教育、文化、卫生、民政、安全生产、计划生育等社会公益事业的综合性和工作；负责社

会治安综合治理，维护社会稳定。依法管理本级财政，完成本级财政预决算编制，严格执行本级预算。财政拨款 18,240,000.39 元，其他资金 537,011.00 元，实际支出 15,522,128.77 元，预算执行率 82.67%，存在资金未全额下达，10 月对部分公用经费、政府采购指标进行调减。下一步绿汁镇将积极向上争取资金，加强财政收支管理，严格执行年初预算，做好财政收支预决算的编制，严格落实项目支出绩效目标编制、预算绩效评价。

（四）部门项目支出绩效评价情况

2022 年易门县绿汁镇人民政府对 74 个项目支出进行了项目支出绩效评价，其中自评结果为“优”的有 70 个，为“良”的有 4 个，为“中”的有 0 个，为“差”的有 0 个。

1.配套饮水工程项目的绩效评价情况。资金拨付及时，项目的实施加快了灌沟建设和产业发展片区的配套沟渠的建设，提高了抗旱能力，提升了群众经济效益。解决农民产业生产缺水难题，提高水资源利用率，降低农户种植成本；有效解决特色产业农灌用水紧缺问题。

2.道路硬化工程项目的绩效评价情况。资金拨付及时，项目的实施提升群众经济效益及幸福感。实现村村通乡村道路、解决村民出行难的问题，改善村民的生产生活条件，改善村民出行，交通运输难的问题，切实改变贫困群众出行难，提升经济的发展条件，实现贫困地区可持续发展。

3.民族团结进步示范村工程项目的绩效评价情况。资金拨付及时，项目的实施改变农村环境脏乱差和建设无序问题、推进农业经营制度和农村土地、产权制度改革，加大农村基础设施投入和民生事业建设，加大改善农村人居环境、改变农民生活方式、优化农村管理模式，加快农村向城镇化转变、农业向现代化转变、农民向城镇居民转变。

五、其他重要事项情况说明

我单位本年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规

定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资产（资产）有偿使用。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042500756901111