2023 年度

四川省烟峰镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 16 日

第一部分 单位概况..... 3

一、 主要职责.....3
二、机构设置.....5

第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....7

一、 收入支出决算总体情况说明.....7
二、 收入决算情况说明.....8
三、 支出决算情况说明.....9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 16
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.....19

第三部分 名词解释..... 21

第四部分 附件..... 26

第五部分 附表..... 36

一、收入支出决算总表.....36
二、收入决算表.....36
三、支出决算表.....36
四、财政拨款收入支出决算总表.....36
五、财政拨款支出决算明细表.....36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 36

第一部分 部门概况

一、部门职责

坚持“立党为公、执政为民”，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，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。具体如下:

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3.负责农村经济发展，推进农业经济结构调整，协调招商引资项目落地，促进经济增长、农业增效、农民增收。

4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障、食（药）品安全等工作，做好民政、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计以及特殊人群保障等工作，促进农村社会事业健康发展。

5.负责辖区内交通运输、住房和城乡建设、水利、自然资源和规划、生态环境保护以及森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

6.推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8.负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9.负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

10.承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

机构情况：我部门下仅有一个单位，即马边彝族自治县烟峰镇人民政府，是行政单位。

2020 年 5 月，根据新的三定方案，烟峰镇人民政府行政单位内设机构调整为：党政办、党建办、社会事务办公室、乡村振兴和规划建设管理办公室、综合执法办公室和纪委副书记。

烟峰镇人民政府内设下属事业单位调整为：便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心和文化旅游服务中心。

本级政府内设机构如下:

1、党政办公室

2、党建办公室

3、社会事务办（社会治理办公室）

4、乡村振兴办（脱贫攻坚办公室）

5、综合执法办公室（安全生产和应急管理办公室）

6、纪委副书记办

设直属公益一类事业机构如下:

1、便民服务中心（退役军人服务站）

2、农业综合服务中心（林业工作站）

3、农民工服务中心（综治中心）

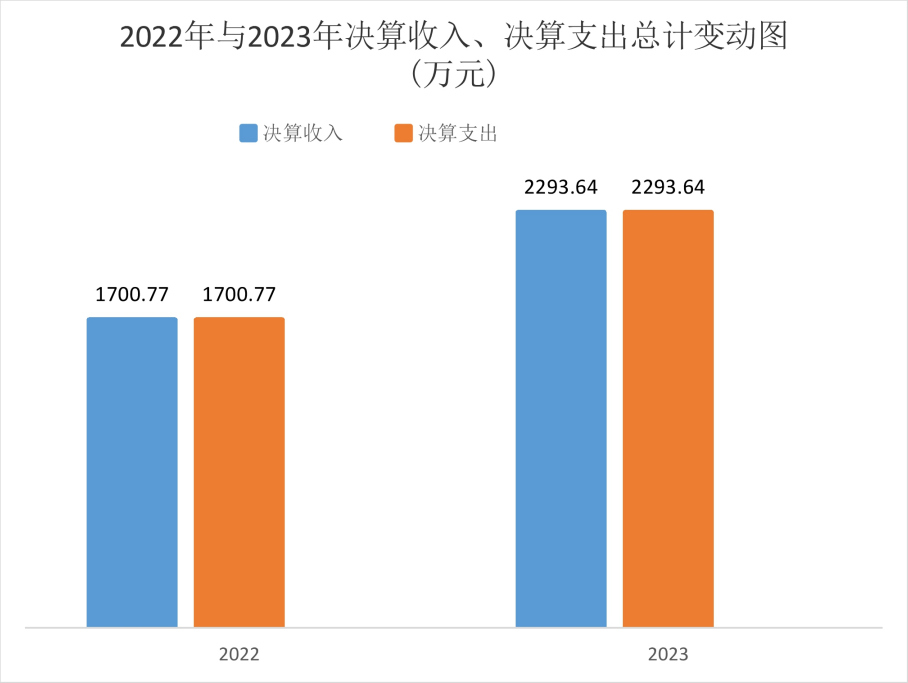
4、文化旅游发展服务中心（村（社区）治理服务中心）

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、支总计均为 **2293.64** 万元。与 2022 年度 1,700.77 万元相比，收、支总计各增加 592.87 万元，增长 34.86%。主要变动原因是项目经费增加，比如支付 2023 年的茶叶加工厂项目资金支付工程款 937.85 万元。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

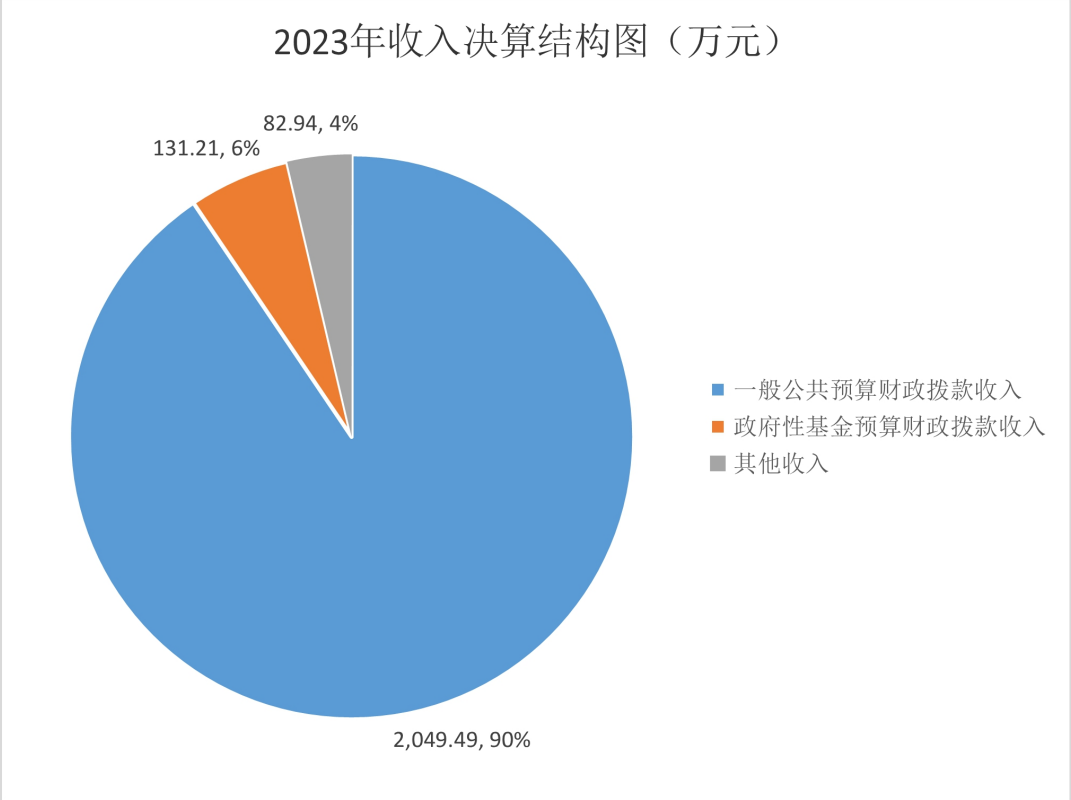


二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2263.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2049.49 万元，占 90.53%；政府性基金预算财政拨款收入 131.21 万元，占 5.79%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 82.94 万元，占 3.66%

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

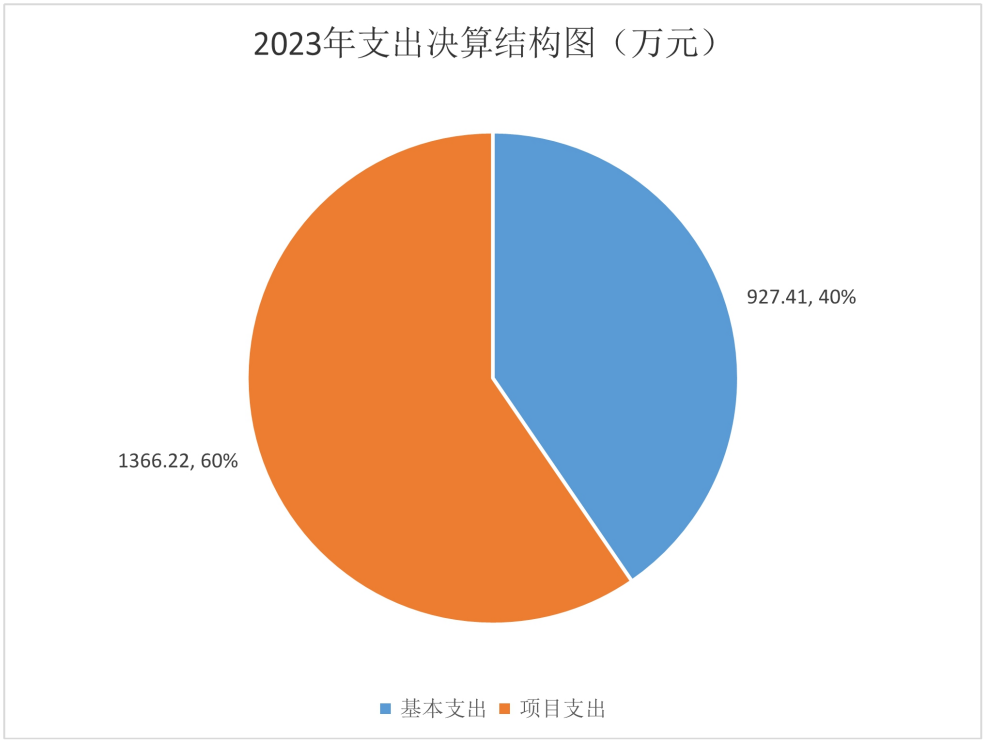


三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2293.64 万元，其中：基本支出 927.41 万元，占 40.43%；项目支出 1366.22 万元，占 59.56%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

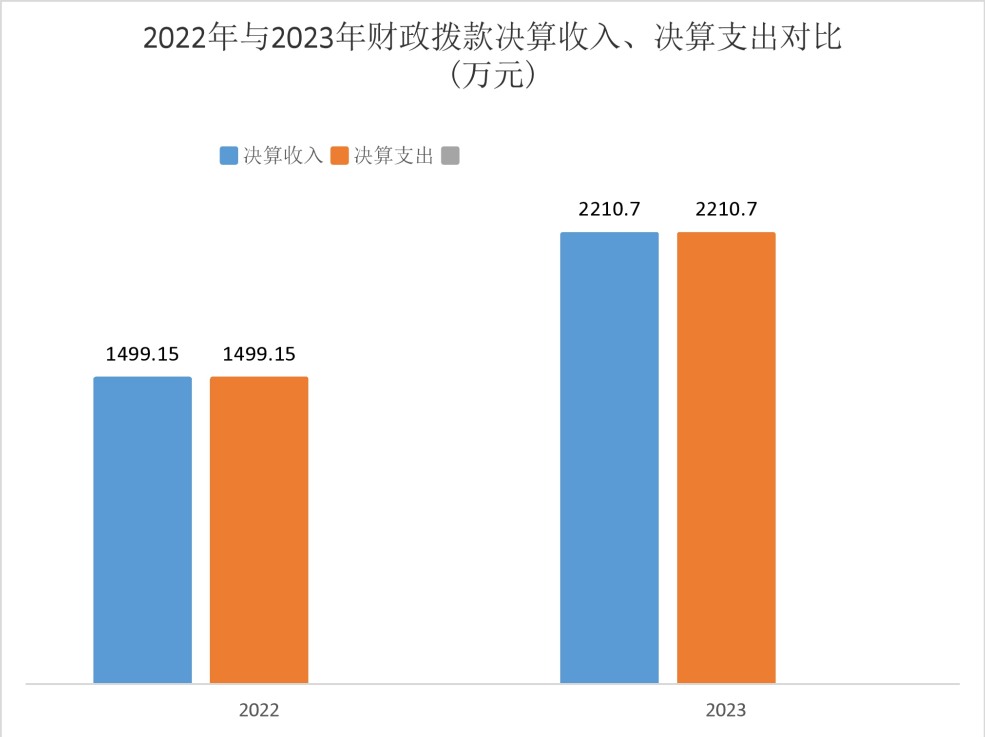


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **2210.7** 万元。与 2022 年度 1,499.15 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 711.55 万元，增长 47.46%。主要变动原因是项目经费增加，比如 2023 年的茶叶加工厂项目资金支付工程款 937.85 万元。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

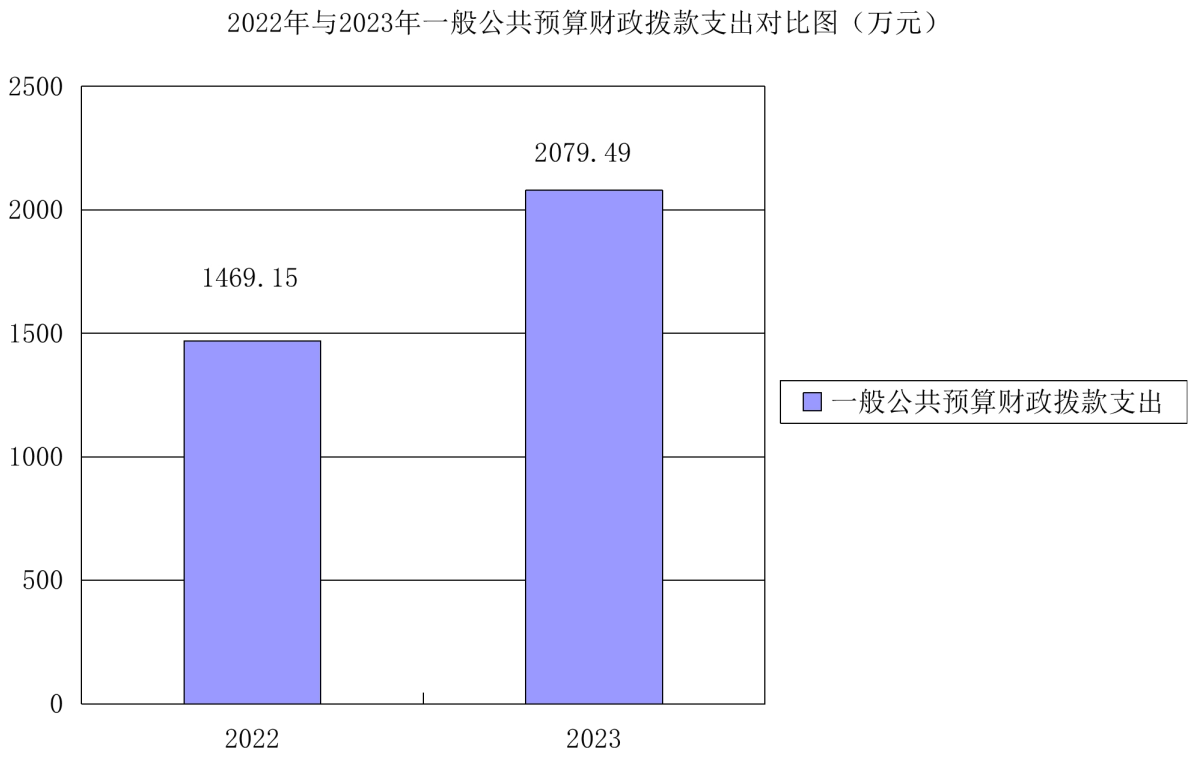


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2079.49 万元，占本年支出合计的 90.66%。与 2022 年度 1469.15 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 610.34 万元，增长 41.54%。主要变动原因是项目经费增加，比如 2023 年的茶叶加工厂项目资金支付工程款 937.85 万元。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

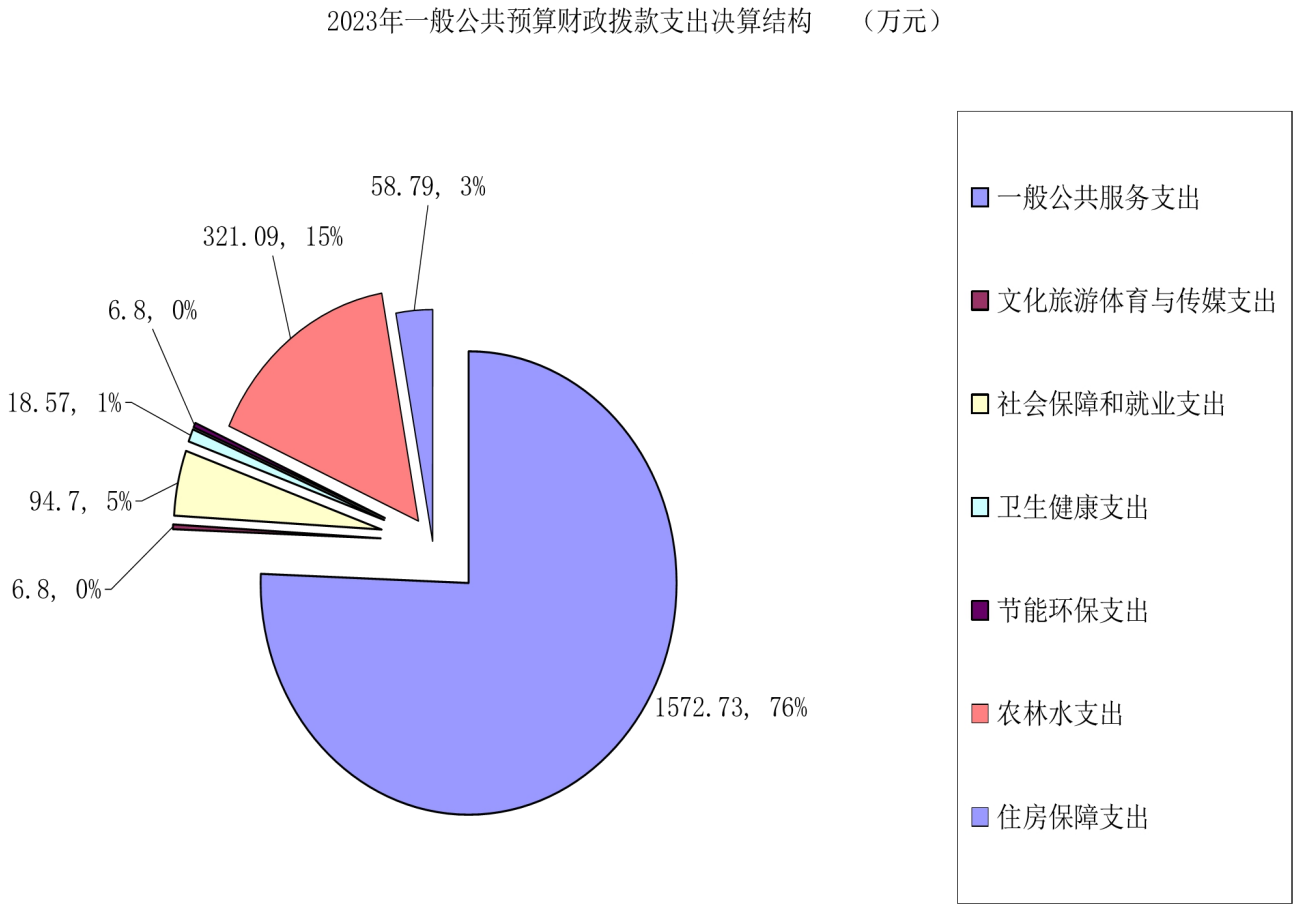


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **2079.49** 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出** 1572.73 万元，占 75.63%；**文化旅游体育与传媒支出 6.8 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出** 94.7 万元，占 4.55%；**卫生健康支出** 18.57 万元，占 0.9%；节能环保支出 6.8 万元，占 0.3%；农林水支出 321.09 万元，占 15.44%；**住房保障支出 58.79** 万元，占 2.8%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（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 2079.49，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 6.33 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：：支出决算为 0.34 万元，完成预算 100%。

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 416.01 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：决算数为 966.35 万元，完成预算 100%。

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）：决算数为 176.38 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：决算数为 6 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：决算数为 1 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：决算数为 0.33 万元，完成预算 100%。

2. 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）：支出决算为5万元，完成预算100%。

文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为1.81万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：决算数为7.54万元，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）：决算数为79.28万元，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支出（项）：决算数为0.26万元，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）：决算数为7.62万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：决算数为10.87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）：决算数为7.70元，完成预算100%。

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：决算数为6.80元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：决算数为 3.12 万元，完成预算 100%。

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）：决算数为 106.46 万元，完成预算 100%。

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):决算数为 210.31 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）:决算数为 1.20 万元，完成预算 100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为 58.79 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 927.41 万元，其中：

人员经费 833.77 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、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、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93.64万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

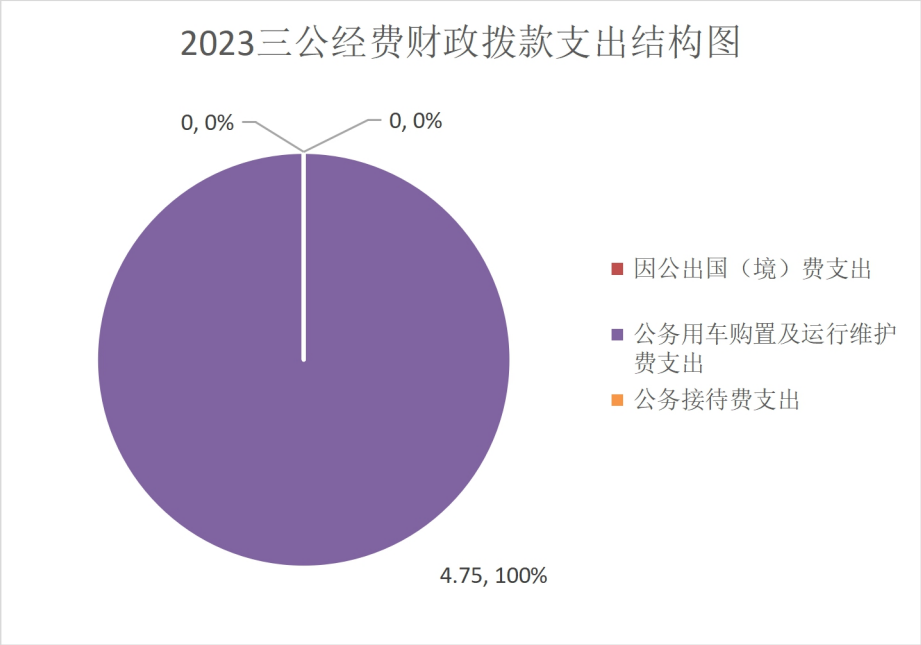
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.75万元，年初预算5万元，年末财政收回0.25万元，完成调整后预算100%，较上年度4.97万元减少0.22万元，下降4.43%。主要原因是：金额变动幅度不大，正常范围内。**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

（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4.75万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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%。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.75 万元，年初预算 5 万元，年末财政收回 0.25 万元，完成调整后预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.22 万元，下降 4.43%。主要原因是：金额变动幅度不大，正常范围内。

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，主要用于：无。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 4.75 万元。主要用于镇政府干部下村入户、外出紧急任务和到镇内矿山企业视察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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于：无。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：无。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待：无。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 **131.21** 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，**马边彝族自治县烟峰镇人民政府**机关运行经费支出**93.64**万元，比2022年度92.23万元增加1.41万元，增长1.53%。主要原因是人员增加，运行经费增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，**马边彝族自治县烟峰镇人民政府**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。主要用于：无。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**%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，**马边彝族自治县烟峰镇人民政府**共有车辆**1**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1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制

阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，组织对党建工作经费、农民夜校工作经费、关工委经费、人大代表会议费、农村党员活动经费、人大代表视察经费和基层组织活动和公共服务运行经费项目等 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控，组织对 34 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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，形成烟峰镇人民政府 2023 年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，烟峰镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：2023 年度烟峰镇人民政府绩效评价总体良好，预算绩效目标制定较为合理，预算执行良好，严格执行财务管理相关制度，重点项目认真落实，群众来访及群众满意度较好。

绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

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）人大事务（款）行政运行（项）：指办公经费。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指行政单位的基本支出。

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）:指行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）:指事业单位的基本支出。

一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项):指民族事务管理方面的专项支出，本单位指2023年彝族年慰问金。

一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指民族事务管理方面的专项支出，本单位指2023年春节慰问金。

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

10. 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）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指对群众宣传相关政策的支出，本单位指马边彝族自治县烟峰镇移风易俗示范点建设经费。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指三支一扶的工资绩效等。

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）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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）：指缴纳职业年金的单位部分。

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）：指其他社保支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：指马边县烟峰镇白家湾村村委会对面崩塌应急临时处置工程经费。

14.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:指畜牧兽医站办公经费。

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）：指反映驻村工作队员生活补助、2023年农村公路养护资金和工程项目的监理费设计费等。

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）：反映对村民委员会和村党支部的补助支出，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以及县级财政对农村综合改革示范试点补助、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：本单位指其他对农村的补助。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人社部门、财政部门规定额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。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

16.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。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：指单位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。

20.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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

烟峰镇人民政府

2023 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

2020 年 5 月，根据新的三定方案，行政单位内设机构调整为：党政办、党建办、社会事务办公室、乡村振兴和规划建设管理办公室、综合执法办公室和纪委副书记。

内设下属事业单位调整为：便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心和文化旅游服务中心。

本级政府内设机构如下:

1、党政办公室

2、党建办公室

3、社会事务办（社会治理办公室）

4、乡村振兴办（脱贫攻坚办公室）

5、综合执法办公室（安全生产和应急管理办公室）

6、纪委副书记办

设直属公益一类事业机构如下:

1、便民服务中心（退役军人服务站）

2、农业综合服务中心（林业工作站）

3、农民工服务中心（综治中心）

4、文化旅游发展服务中心（村（社区）治理服务中心）

（二）机构职能和人员概况。

（1）机构职能

坚持“立党为公、执政为民”，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，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。具体职能如下:

1、根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。

2、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、培育村民委员会自治能力。

3、加强对我镇事业单位人员的技术培训、指导业务、考核，科学制定发展规划，推广农业技术，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。

4、加强和巩固农村基层政权、民主法制和社会主义精神文明建设，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，加强信访和群众工作，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保证农民合法权益，维护农村社会稳定。

5、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划、环境保护和基础设施建设等社会管理，做好防灾减灾、环境保护工作，提高政策、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。

6、在我镇人大主席团的监督和指导下，协助召开本届人民代表大会，讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面工作的重大事项。

（2）人员概况

2023 年年末正式在职在编人员 39 人，其中行政人员 22 人、事业人员 17 人； 2022 年年末正式在职在编人员 35 人，其中行政人员 18 人、事业人员 17 人。2023 年与 2022

年年末相比行政人员增加 5 人，事业人员增加 0 人。行政人员变动原因是：新增 3 人、调入 4 人、调离 2 人，退休 1 人，年末 22 人。事业人员变动原因：调离 1 人，新进 1 人。

（三）年度主要工作任务

1、持续推进脱贫攻坚同乡村振兴的良好衔接：防止返贫动态监测和帮扶机制、帮扶政策落实等

2、持续推进经济发展：壮大农村集体经济；做优特色产业；涉农资金项目、东西部协作项目、场镇服务提升项目。

3、民生事业落实落细：做好城镇及农村最低生活保障、助残及各项救助工作；坚持教育优先发展战略，全面实行“七长”责任制，用好“三免一补”、教育扶贫救助、“雨露计划”等政策。

4、环境整治持续推进：生态文明建设、五清行动、厕所革命、安全生产、社会治理、林长制、森林防灭火工作、田长制、防汛减灾。

（四）部门整体支出绩效目标。

2023 年烟峰镇人民政府整体支出绩效目标围绕着以下 7 点展开：

1、服务好烟峰镇 10000 余群众的需求，保障群众的基本权利。

2、确保机关事业单位职工工资待遇正常按时发放。

3、确保烟峰镇5个村（社区）干部待遇正常发放。

4、确保烟峰镇5个村（社区）公共基础项目和运行维护项目正常运行。

5、确保本单位行政机关和事业单位正常运行。

6、保障烟峰镇人民群众经济稳步增长。

7、群众安居乐业，对镇政府满意度提高。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年决算财政拨款收入为2210.7万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年决算财政拨款支出为2210.7万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2023年决算无结转结余资金。

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。

绩效目标制定情况。2023年度，根据我镇人员编制数、重点工作开展等，严格按照《预算法》编制年初预算，合理制定绩效目标。

目标实现情况。根据决算和绩效自评结果，预算执行情况良好，如期实现各项绩效目标。其中人员类经费工资保险等支出按时按规发放到位，运转类公用经费使用合理，三公经费控制率小于100%，运转保障率达100%。年初预算特定项目类12个,其中11个绩效目标达标情况都较好，经费控制到位，年中追加23个项目绩效目标达标情况较好，经费控制到位。

支出控制情况。在预算执行中，严格按照《预算管理制度》及《收支业务管理制度》进行收支管理，严格控制经费支出，杜绝超支现象。

执行进度情况。全年预算执行进度良好，各项资金按时安规支付到位。我镇职工工资福利正常发放，各项目正常开展，保障了政府工作稳步推进。

预算完成情况。如期完成全年预算的100%。

资金结余率情况。按流程规定按时完成资金拨付及使用，根据决算显示，年末资金结转结余为零。

违规记录情况。无违规违法记录。

（二）特定目标类项目绩效分析。

包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

1.整体情况

2023年度年初预算特定项目类12个，包括党建工作经费、基层组织活动和运维费（5个村社区）、农村党员活动经费、农民夜校工作经费、关工委工作经费、人大代表会议费和人大代表视察经费等。以上所有项目除了人大代表视察经费未使用被财政收回，其他项目目标绩效完成情况较好，并开展了事中项目绩效监控，项目收到预期良好效果。

2.100万以上项目:

项目1：2023年东西部扶贫协作项目马边彝族自治县烟峰镇茶叶加工厂新建项目，2023年支付1840.5万元，按照原定计划及时报销，预算完成情况良好，保障了工程进度，收到了良好效果。

（三）结果应用情况。

按照要求开展部门整体支出绩效评价和项目支出绩效评价，在规定时间内向财政反馈绩效结果报告，按期在门户网公开。利用好自评结果，根据自评结果查漏补缺，落实相关整改措施。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（1）评价指标的构建思路及分值分布

1.预算目标制定（20分），自评得分20分。绩效目标编制审核并且要素完整、细化量化。

2.预算目标实现（20分），自评得分19分。依据部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标；依据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，总共30个项目，有3个项目未达到预期目标，未达目标的项目有人大代表视察经费、烟峰镇增减挂钩跨省调剂项目部分地块整改及变更举证费用和马边彝族自治县烟峰镇移风易俗示范点建设经费，扣1分。

3.预算动态调整支出控制（10分），自评得分5分。依据部门公用经费及非定额公用支出控制情况偏差度10%-20%，得5分。（110.69/96.82-1）*100%=14%

4.预算动态调整及时处置（5分），自评得分5分。部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果及时应用到预算调整。

5.预算动态调整执行进度（5分），自评得分5分。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.预算完成结果资金结余率（低效无效率）（5分），自评得分5分。预算调整后年终无资金结余。

7.预算完成结果违规记录（5分），自评得分5分。无违规记录。

8.内部应用（10分），自评得分10分。

9.自评公开（10分），自评得分10分。按要求随决算编制说明在门户网站公开。

10.问题整改（5分），自评得分5分。

11.应用反馈（5分），自评得分5分。在规定时间内向财政反馈绩效结果报告。

12.扣分项：无

根据自评得分94分。

2023年度烟峰镇人民政府绩效评价总体良好，预算绩效目标制定较为合理，预算执行良好，严格执行财务管理相关制度，重点项目认真落实，群众来访及群众满意度较好。

（二）存在问题。

一是项目绩效监控工作开展不及时，人员落实不到位，导致绩效监控效果不佳，不能及时做出调整优化。

二是财务人员、绩效管理人员专业水平还不足，对业务知识缺乏钻研精神，思想认识还不够深刻。

（四）改进建议。

一是在做好预算编制工作的同时，加强对绩效监控的力度，将责任落实到具体人员，并制定监督管理制度。

二是强化对财务人员、绩效管理人员专业知识的培训，

按规执行财务管理制度，严把审核关，提高财务的精细化管理。同时不断健全单位财务管理制度体系，开展对干部职工报账流程及要求的培训，规范单位财务行为，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，杜绝超支等现象的发生。

三是提高经办人员的效率，抓紧办理业务，及时报账，保证资金支付进度。

四是继续抓好经费控制。进一步加强各项经费的管理，在合理范围内压缩经费支出。

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

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