2023 年度

四川省马边彝族自治县

建设镇人民政府单位决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 25 日

第一部分 单位概况.....4
一、主要职责.....4
二、机构设置.....5
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....6
一、收入支出决算总体情况说明.....6
二、收入决算情况说明.....6
三、支出决算情况说明.....7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....15
十、其他重要事项的情况说明.....15
第三部分 名词解释.....16
第四部分 附件.....21
第五部分 附表.....30
一、收入支出决算总表.....30
二、收入决算表.....30
三、支出决算表.....30
四、财政拨款收入支出决算总表.....30
五、财政拨款支出决算明细表.....30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....30

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 30

第一部分 单位概况

一、主要职责

（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、政府和国家的法律、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）加强对本镇事业单位人员的技术培训、业务指导、教育、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，切实保障农民合法权益，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、镇村规划、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。

（6）在本镇人大主席团的监督和指导下，协助召开本级人民代表大会，讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面工作的重大事项，搞好换届选举工作。

二、机构设置

建设镇人民政府下属二级预算单位4个，分别是农业综合服务中心、便民服务中心、文化旅游中心和农民工服务中心。

纳入建设镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 农业综合服务中心；

2. 便民服务中心；

3. 文化旅游服务中心；

4. 农民工服务中心。

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2340.6万元。与2022年相比，收、支总计各增加920万元，增长64.8%。

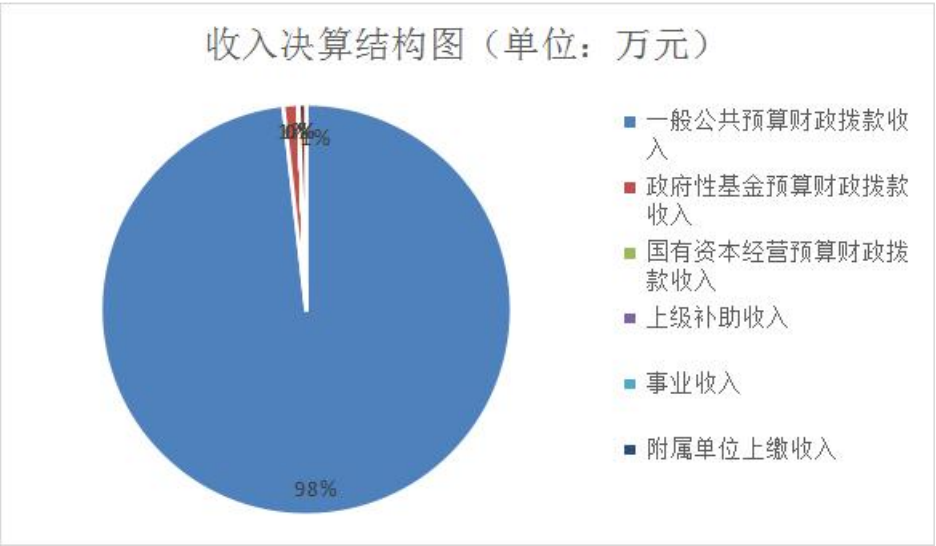
主要变动原因是项目经费增多。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

二、 收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 2184.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2145.1 万元，占 98.2%；政府性基金预算财政拨款收入 26.1 万元，占 1.2%；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 12.9 万元，占 0.6%。



（图 2：收入决算结构图）（单位：万元）

三、 支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 2340.6 万元，其中：基本支出 1036.5 万元，占 44.3%；项目支出 1304.1 万元，占 55.7%；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%。

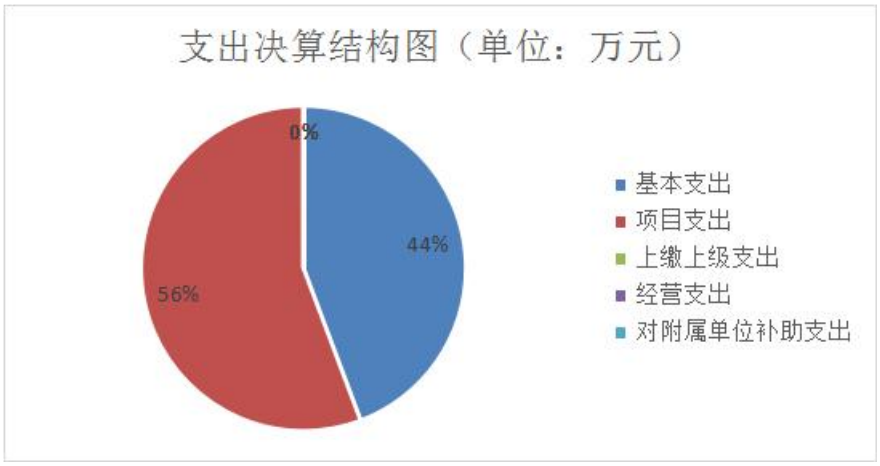


图 3：支出决算结构图（单位：万元）

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 2327.6 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1048.4 万元，增长 82%。主要变动原因是 2023 年项目支出增加。

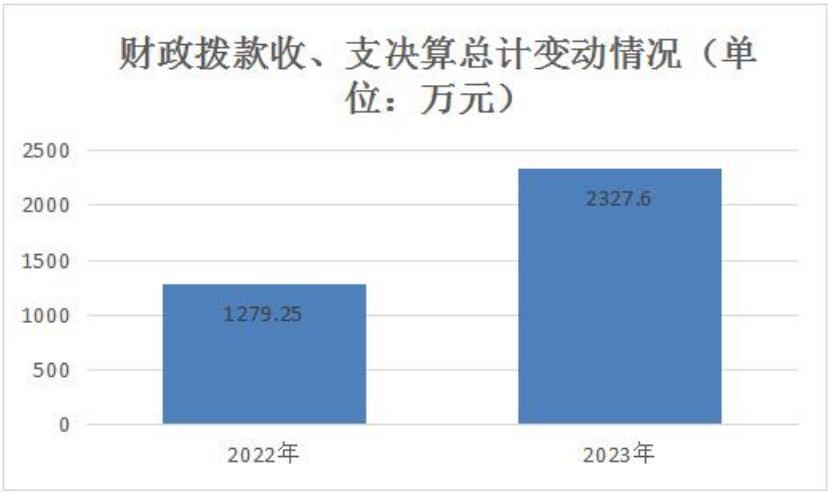


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 2301.5 万元，占本年支出合计的 98.9%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1022.2 万元，增长 80%。主要变动原因是 2023 年项目支出增加。

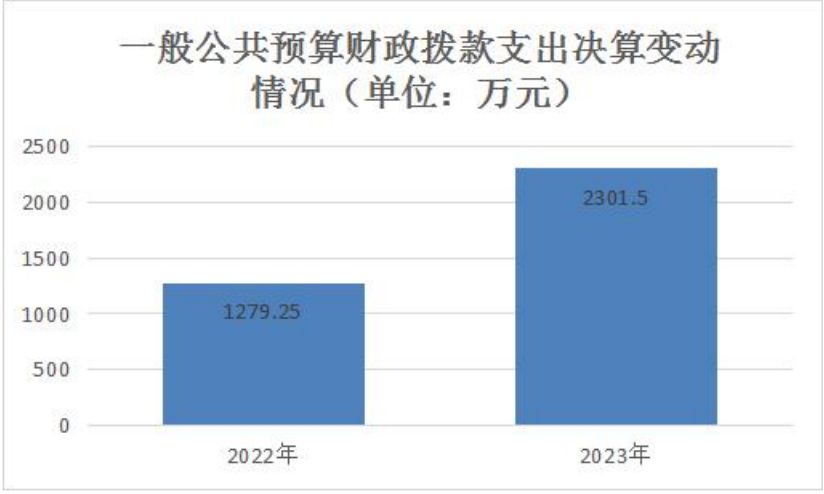


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 2301.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1661.6 万元，占 72.2%；文化旅游体育与传媒支出 4 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 123 万元，占 5.3%；卫生健康支出 67.2 万元，占 3%；农林水支出 380 万元，占 16.5%；住房保障支出 65.5 万元，占 2.8%；

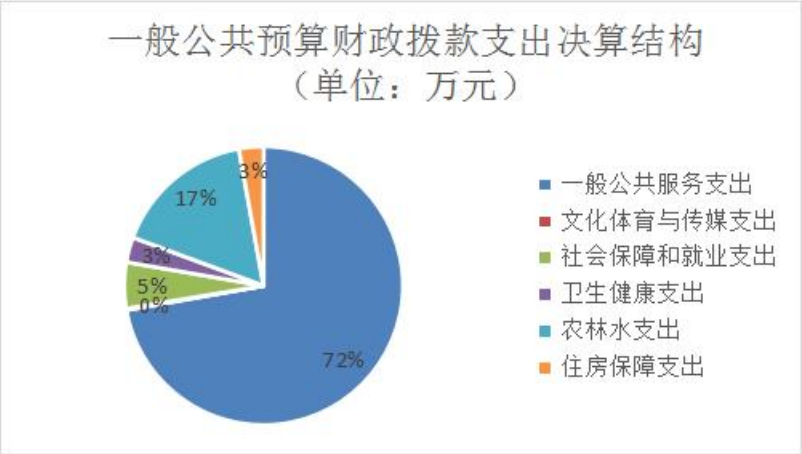


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（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 2301.5 万元，完成预算 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 444.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 1037.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 170.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出

（项）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 16.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 84.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 12.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 9.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为 41.9 万元，完成预算 95.2%，决算数小于预算数的主要原因是节约工作经费。

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 10.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 10.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 4.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为 12.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类） 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）:支出决算为 0.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 107.5 万元，完成预算 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是节约工作经费。

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 258.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 1.4 万元，完成预算 100%，决算

数等于预算数。

6.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65.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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1036.5万元，其中:

人员经费924.5万元，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112万元，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、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“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成预算100%;较上年减少0.5万元，下降18.8%。决算数与预算数持平。

（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 2.4 万元，占 96%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 0.4%。具体情况如下：

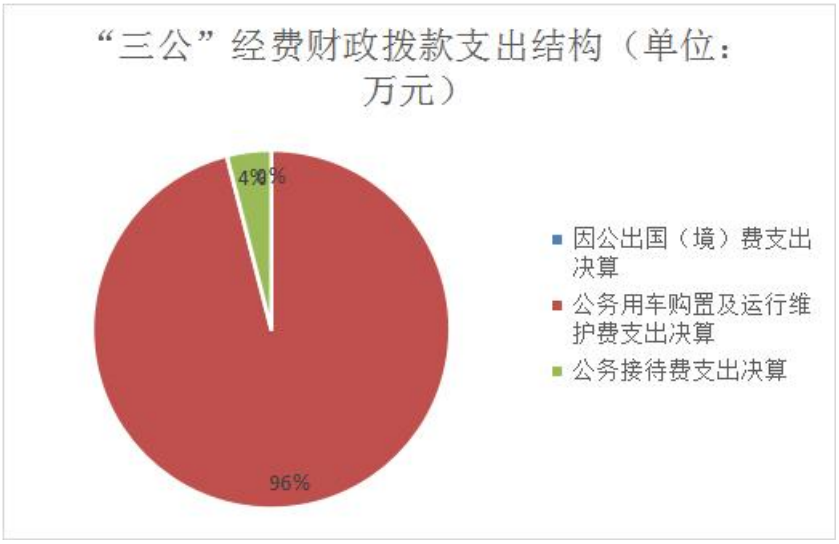


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

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 2.4 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 年减少 0.6 万元，下降 20%。主要原因是 2023 年公务用车运行维护费用减少。

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 月底，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 2.4 万元。主要用于下村开展工作、乡村振兴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 0.1 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.02 万元，增长 25%。主要原因是接待工作费用增加。

国内公务接待支出 0.1 万元。主要用于接待对口帮扶单位执行用餐费。国内公务接待 1 批次，9 人次，共计支出 0.1 万元，具体内容包括接待峨眉山街道到我镇开展全域结对帮扶工作误餐费，0.1 万元。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待…。外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 26.1 万元。

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，马边彝族自治县建设镇人民政府机关运行经费支出 112 万元，比 2022 年增加 4.3 万元，增长 3.8%主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年，马边彝族自治县建设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…（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，马边彝族自治县建设镇人民政府共有车辆 1 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。其中：其他用车主要是用于日常工作运转。

（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，组织对党建工作项目、非贫困村第一书记工作经费、农民夜校工作经费、农村党员活动经费、关工委工作经费、人代会议费、基层组织活动和公共服务运行项目等 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，形成马边彝族自治县建设镇人民政府整体绩效自评报告，马边彝族自治县建设镇人民政府部门整体绩效自评得分

为 94.8 分，绩效自评综述：建设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。

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：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）：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。

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）：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。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除一般项目以外的其他人力资源事务方面的支出。

一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

10.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：反映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。

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除一般项目以外的其他用于文化方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位（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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位（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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助。

农林水支出（类）农业（款）其他扶贫支出（项）：反映除一般项目以外其他用于扶贫方面的支出。

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。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对对村集体经济组织的补助支出。

13.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住房公积金。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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

马边彝族自治县建设镇人民政府
整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

我单位有1个行政单位，单位内设机构为：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。

内设下属事业单位为：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。

（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。

2、人员概况：我单位行政编制23个，其中行政编制22个，机关工勤编制1个；事业编制17个。2023年末我单位实际在编在职人员40人，其中行政人员22人、机关工勤1人、事业人员17人。编外人员8人，其中三支一扶人员2

人，西部计划志愿者 1 人，驾驶员 1 人，炊事员 2 人，社工 2 人。

（三）年度主要工作任务。

（一）坚持项目引领、积蓄发展动能，镇域经济稳步增长

经济运行稳步向好，固定资产投资在库项目 1 个，全年累计完成投资 3500 万元。推动项目落地落实，全年实施惠民项目工程 4 个。

（二）坚持乡村振兴、服务中心发展，绿美建设成效显著

持续巩固脱贫成效，农业生产稳中向好，人居环境美化提升。

（三）坚持以人为本、厚植为民情怀，民生福祉不断增进

持续关爱弱势群体，持续健全人口动态监测和分类救助帮扶机制。民生保障有力有效。

（四）坚持保障安全、精细社会治理，社会发展大局稳定

一是扎实推进平安建设，二是坚决筑牢安全防线。

（五）坚持强化责任、改进工作作风，政府效能显著提升

一是坚持依法履职。自觉运用法治思维和法治方式推动工作，把政府工作全面纳入法治轨道。二是改进工作作风。牢固树立政府过“紧日子”、群众过“好日子”思想，严格控制

经费使用。三是提升服务质效。大力提升便民服务质效，多方面、全方位、立体式为办事群众提供“一站式”服务。

二、部门财政资金收支情况

根据2023年建设镇人民政府部门决算批复表，我镇2023年收支情况如下:

（一）部门财政资金收入情况。

2023年决算财政拨款收入为2171.18万元，其他收入12.97万元，年初结转156.45万元，共计收入2340.6万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年决算财政拨款支出为2,327.63万元，基本支出1036.48万元，项目支出1302.12万元，共计支出2340.6万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2023年决算结转结余资金156.45万元。

三、部门整体绩效管理情况

（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 7 个,年中追加 24 个，绩效目标达标情况都较好，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，各项资金按时按规定支付到位。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。按项目进度完成资金拨付。

资金结余率情况。按流程规定按时完成资金拨付及使用。

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。

1.整体情况

2023 年度预算项目 7 个，包括党建工作经费、基层组织活动和运维费、农村党员活动经费、农民夜校工作经费、非贫困村第一书记工作经费、关工委工作经费、人代会议费。以上所有项目目标绩效完成情况较好,按要求开展了事中项目绩效监控，不存在违规记录，项目收到预期良好效果。

2.100 万以上项目：项目 1.2023 年东西部协作资金：马边彝族自治县建设镇光辉易地扶贫搬迁集中点后续扶持产业园区，1831 万元，根据项目进度支付 915.5 万元；项目 2.马府常定〔2022〕191 号建设镇光辉易地扶贫搬迁集中点后续扶持产业园区项目前期经费，根据项目进度支付根据项目进度支付 88.63 万元。

（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18分。其中开展部门内部绩效目标审核工作得9分;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得9分。

2.预算目标实现（20分），自评得分17.9分。部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度，有6个项目支出目标未到达100%，得8.4分；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，得9.5分。

3.预算动态调整支出控制（10分），自评得分10分。部门公用经费及非定额公用支出控制情况得10分。

4.预算动态调整及时处置（5分），自评得分5分。部门绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况得5分。

5.预算动态调整执行进度（5分），自评得分5分。评价部门在6、9、11月的预算执行情况良好得5分。

6.预算完成结果（10 分），自评得分 10 分。部门预算项目年终资金结余情况，有 3 个项目资金结余率大于 0.1，得 3.9 分；预算完成结果无违规记录得 5 分。

7.内部应用（10 分），自评得分 10 分，沿用往年财务管理相关制度，包括内控方案。

8.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。

8.问题整改（5 分），自评得分 5 分。

9.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。

10.扣分项：无

根据自评得分 94.8 分。

（2）评价等级

评价结果分为优、良、中、差四个档次，0-59 分为差，60-70 分为中，70-80 分为良，90-100 分为优秀，根据自评得分 94.8 分，确定档次为优。

（3）结论

2023 年度建设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。

二是部门整体支出绩效目标实现程度：有 6 个项目未达到预期目标的 100%；部门预算项目年终资金结余情况：有 3 个项目资金结余率大于 0.1。

（三）改进建议。

一是强化对财务人员、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。

二是在做好预算编制工作的同时，加强对绩效监控的力度，制定监督管理制度，将责任落实到具体人员，努力缩小部门整体支出绩效目标及部门预算项目绩效目标与预期目标偏离度。

三是坚持过好“紧日子”思想，继续抓好“三公”经费控制。进一步加强“三公”经费的管理，在合理范围内压缩“三公”经费支出。

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