2023年度

四川省苏坝镇人民政府

部门（单位）决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 23 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 7

三、 支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

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 18

第四部分 附件 23

第五部分 附表 34

一、收入支出决算总表 34

二、收入决算表 34

三、支出决算表 34

四、财政拨款收入支出决算总表 34

五、财政拨款支出决算明细表 34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 34

第一部分 单位概况

一、主要职责

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，即马边彝族自治县苏坝镇人民政府，是行政单位。

2020 年 5 月，根据新的三定方案，苏坝镇人民政府行政单位内设机构调整为：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、规划建设管理办公室、综合执法办公室和财政所。

苏坝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.规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室）。

6.合执法办公室（安全生产和应急管理办公室）

7.财政所

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）

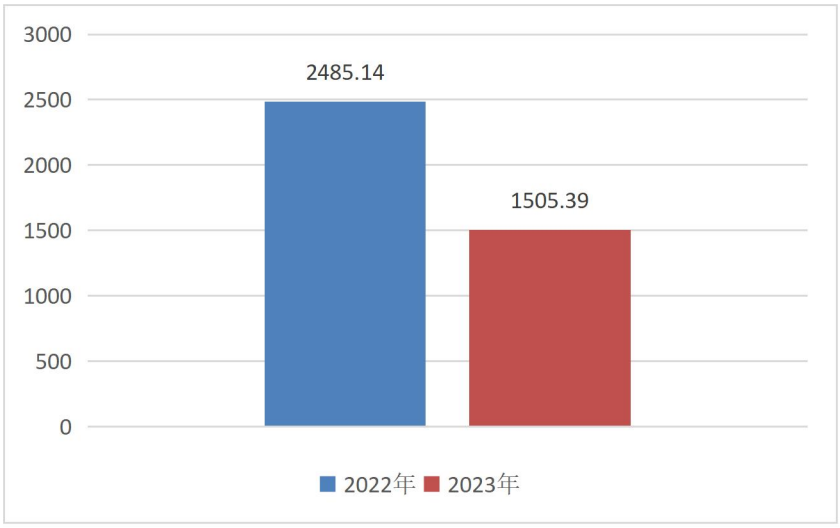
3.农民工服务中心（综治中心）

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 1505.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 979.75 万元，下降 39.42%。主要变动原因是减少很多项目。



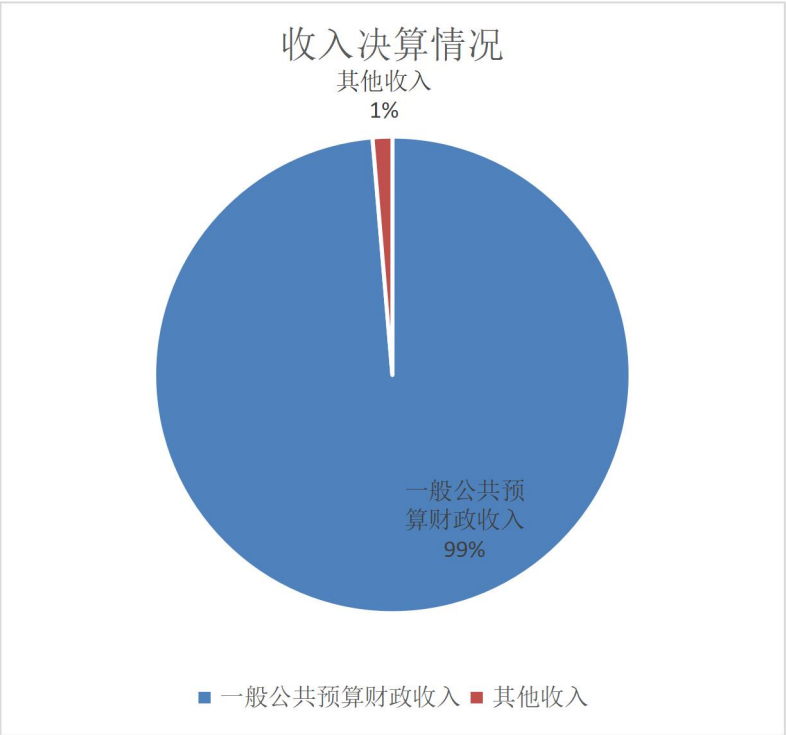
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1500.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1480.4 万元，占 98.66%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 19.99 万元，占 1.33%

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收

入。）

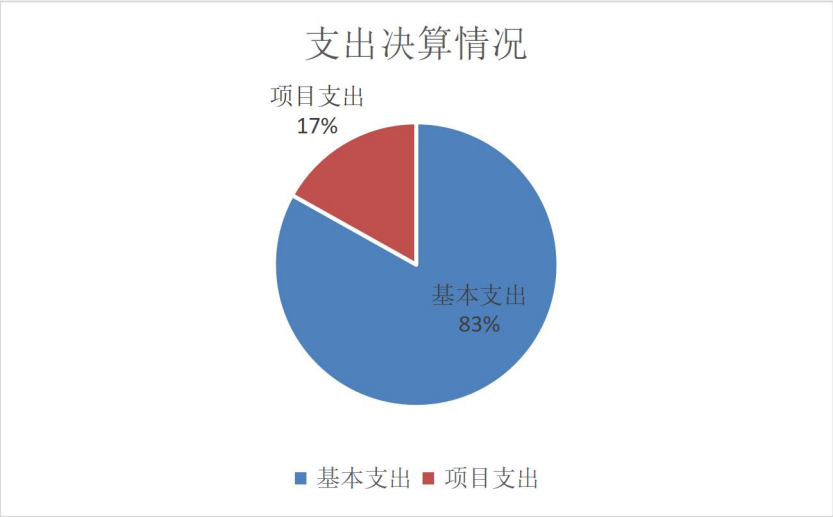


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1505.39 万元，其中：基本支出 1251.33 万元，占 83.12%；项目支出 254.06 万元，占 16.87%；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。）

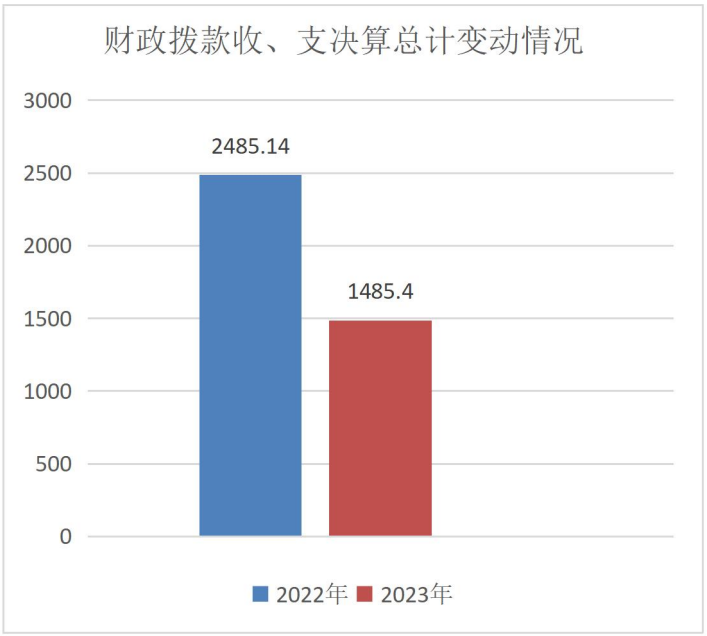


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 1485.4 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 999.74 万元，下降 40.23%。主要变动原因是减少了很多项目。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

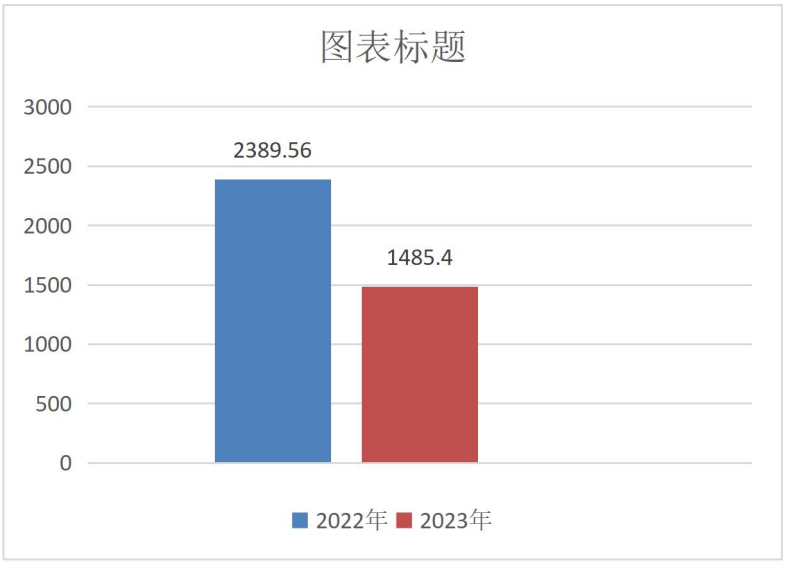


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 **1485.4** 万元，占本年支出合计的 **98.67%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 904.16 万元，下降 37.84%。主要变动原因是减少了很多项目。



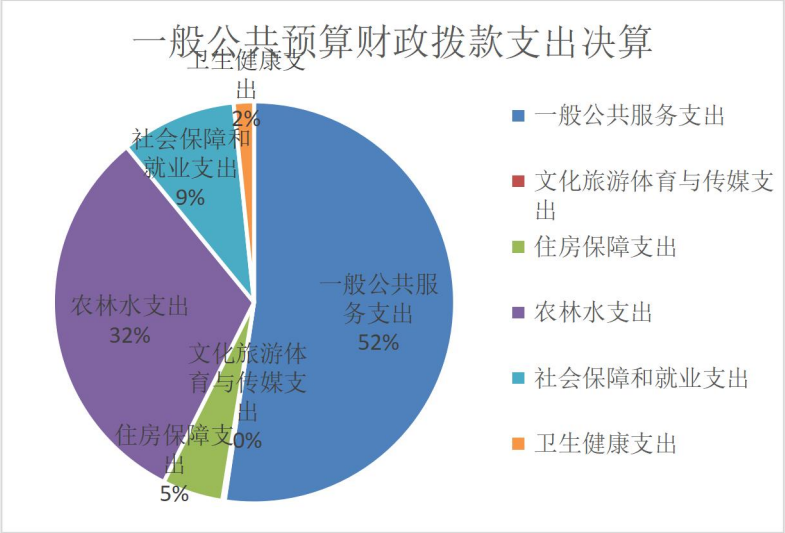
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 **1485.4** 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 777.39 万元，占 52.34%；**文化旅游体育与传媒支出** 3 万元，**占 0.2%**；**社会保障和就业支出** 138.26 万元，占 9.31%；**卫生健康支出** 24.08 万元，占 1.62%；**住房保障支出** 72.36 万元，占 4.87%；**农林水支出**

470.31 万元，占 31.66%。

（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 1485.4，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、民族事务、群众团体事务及组织事务（款）人大会议、政运行、一般行政管理事务、事业运行、民族工作专项、一般行政管理事务及其他组织事务支出（项）：支出决算为 777.39 万元，完成预算 100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）他文化和旅游支出（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出、抚恤及其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤及其他社会保障和就业支出(项)：支出决算为72.36万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗及公务员医疗补助(项):支出决算为24.08万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）农业农村、巩固脱贫衔接乡村振兴及农村综合改革（款）行政运行、其他农业农村支出、农村基础设施建设、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出、对村民委员会和村党支部的补助及对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为470.31万元，完成预算100%，。

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72.36万元，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1251.33万元，其中：

人员经费1113.92万元，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137.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（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1.9万元，完成预算100%，较上年度减少0.1万元，下降0.05%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是年末财政收回0.1万元，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 1.9 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%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.9 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 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.9 万元。主要用于镇干部下村入户开展工作、协调乐西高速征地事项和外出开展紧急任务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%。

国内公务接待支出 0 万元，主要用于：无(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：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于接待：无（具体项目）。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**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，**马边彝族自治县苏坝镇人民政府**机关运行经费支出**137.4**万元，比2022年度减少0.4万元，下降0.29%。主要原因是人员减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，**马边彝族自治县苏坝镇人民政府**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%。

（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，**马边彝族自治县苏坝镇人民政府**共有车辆2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2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、非贫困村第一书记工作经费和基层组织活动和公共服务运行经费项目等17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取31个项目开展绩效监控，组织对31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 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成苏坝镇人民政府2023 年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，苏坝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 年度苏坝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22（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2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金。

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. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:指撂荒地整治工作经费。

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2023年驻村工作队员生活补助、2022年苏坝镇新冠疫情防控经费、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和驻村工作队工作经费支出。

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2022年村（居）务监督委员会考核绩效奖励。

14. 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。）

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.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。

18.“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。

19.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

马边彝族自治县苏坝镇人民政府
2023年度部门（单位）整体预算支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（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：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、规划建设管理办公室、综合执法办公室和财政所。

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.规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室）。

6.合执法办公室（安全生产和应急管理办公室）

7.财政所

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

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。

（2）人员概况

根据《中共马边彝族自治县委办公室、马边彝族自治县人民政府办公室关于印发<中共马边彝族自治县苏坝镇委员会、马边彝族自治县苏坝镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（马委办〔2020〕15号）文件核定，苏坝镇人民政府属独立核算全额决算拨款的机关事业单位，核定编制48名，其中行政编制28名，事业编制20名；截止2023年12月在册的实有在职人员，行政编制30人，事业编制20人。临聘人员总数6人：其中：三支一扶2名；临聘驾驶员2名，炊事员2名。

（三）年度主要工作任务。

2023年，马边彝族自治县苏坝镇工作开展情况及主要事业成效：一是抓实基础管理，维护群众利益；二是巩固脱贫成效，探索乡村产业发展；三是聚焦民生实事，关注弱势群

体保障；四是整治乱占耕地，切实保护耕地红线；五是规范安全生产，强化综合秩序整治；六是严抓控辍保学，确保教育均衡发展。均取得良好成效。

（四）单位整体支出绩效目标。

加强政府职能建设、提高政府履职水平和能力、保障政府机关人员经费及日常运转办公经费、加强预决算公开力度、严控“三公经费”，完善机关内部控制制度，规范、合理、高效的利用各项财政资金，不断促进我镇各项社会事业经济发展更上新台阶。

二、单位财政资金收支情况

根据2023年苏坝镇人民政府单位决算批复表,我镇2023年收支情况如下:

（一）单位财政资金收入情况。

苏坝镇2023年度总收入年初预算为1366.4万元，调整预算后总收入为1505.39万元。其中本年收入1500.39万元，年初结转和结余收入5万元。一般公共预算财政拨款收入1480.4万元。

（二）单位财政资金支出情况。

（1）决算支出总体情况

2023年支出决算数1505.39万元,各项支出占总支出的比重分析如下：（1） 按支出性质:基本支出1251.33万元,占总支出的83.12%,项目支出254.06万元，占总支出的16.88%。（2）按支出经济分类：工资福利支出828.57万元，

占总支出的55.04%；商品和服务支出353.66万元，占总支出的23.49%；对个人和家庭的补助293.6万元,占总支出的的19.5%；资本性支出29.56万元，占总支出的1.96%。

（2）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1505.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出797.39万元，占52.97%；文化旅游体育与传媒支出3万元，占0.2 %；社会保障和就业支出138.26万元，占9.18%；卫生健康支出24.08万元，占1.6%，农林水支出470.31万元，占31.24%；住房保障支出72.36万元，占4.81 %。

（3）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1251.33万元，其中：

人员经费1113.92万元，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、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137.4万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

（4）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算 1.9 万元，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置和运行维护费 1.9 万元，占 100%，其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费支出决算 1.9 万元；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

（5）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（三）单位财政资金结转结余情况。

2023 年末结转结余合计 0 万元。其中财政拨款年末结转和结余 0 万元，其中基本支出结转 0 万元，项目经费结转和结余 0 万元。

三、单位整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）单位整体履职绩效分析。

2023 年预算编制的内容主要基本支出和项目支出。基本支出包括人员各项经费和日常办公经费。项目经费主要是：党建工作经费、农民夜校、农村党员活动经费、基层组织和公共服务经费（9 个村（社区））、人代会议费、 人大代表视察经费、关工委工作经费、非贫困村第一书记工作经费、苏坝镇职工周转房建设项目资金、苏坝镇易地扶贫搬迁集中点经费。我镇 2023 年决算批复表中的其他项目经费是县级单位预算后，下达指标给我镇使用。

按照预算绩效管理要求，本单位对 2023 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，主要为党建工作经费、农

民夜校、农村党员活动经费、基层组织和公共服务经费（9个村（社区））、人代会议费、人大代表视察经费、关工委工作经费、非贫困村第一书记工作经费、苏坝镇职工周转房建设项目资金、苏坝镇易地扶贫搬迁集中点经费。

我单位为基层单位，不编制转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目。

（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年度年初预算项目18个，实际实施37个（含县级单位预算后下达指标项目），包括党建工作经费、农民夜校、农村党员活动经费、基层组织和公共服务经费(9个村(社区))、人代会议费、人大代表视察经费、关工委工作经费、非贫困村第一书记工作经费、苏坝镇职工周转房建设项目资金、苏坝镇易地扶贫搬迁集中点经费、2022年东西协作：苏坝镇农业综合服务中心、马边县易地搬迁集中安置点（苏坝镇）勘察、驻村第一书记和工作队员工作经费、川财教【2023】45号，2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金、项目前期费用:苏坝镇胜利社区碑坪组产业道路硬化工程监理费（河南荣泰工程管理有限公司）、2023农村公路日常养护资金、春节慰问经费、乡镇基本财力保障、撂荒地整治工作经

费、2022 年苏坝镇新冠疫情防控经费、2021 年东西部协作：乡村振兴示范村联建联创、彝厉新年慰问经费、2021 年东西部协作财政捐赠资金:苏坝镇白杨槽臭水沟治理等项目设计费用、2021 年特殊困难群众救助金、县级财政衔接资金前期费用：马边彝族自治县袁家溪乡建设村危岩整治项目勘查设计（四川省地质调查研究院）、县级财政衔接资金前期费用：马边彝族自治县袁家溪乡建设村危岩整治项目监理(四川省地质调查研究院）、马边彝族自治县 2023 年驻村第一书记、工作队员驻村帮扶生活补助（苏坝镇）、2022 年村（居）务监督委员会成员考核绩效奖励、2023 年县级财政衔接资金项目：苏坝镇场镇建设服务提升项目、2022 年彝历新年慰问经费等。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。

2023 年预算数 263.84 万，执行数 248.88 万，执行率 94.33%。

（三）结果应用情况。

按照要求开展单位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19分。其中开展单位内部绩效目标审核工作得10分，绩效目标科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配得8分，绩效目标编制要素需更完整、细化量化，扣2分。

2.预算目标实现（20分），自评得分18分。其中整体支出绩效目标实现程度与预期目标的未偏离得9分，预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的存在一定的偏离度得9分。人大代表视察经费未使用，与绩效目标存在偏离，扣2分。

3.预算动态调整（20分），自评得分20分。日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算偏差程度在10%以内得10分，绩效运行监控对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实得5分，6、9、11月单位预算执行进度达到量化指标的得5分。

4.完成结果（10分），自评得分10分。评价部门预算项目年终资金结余情况。2023年无资金结余，故自评得分5分。根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题，自评得分5分。

5.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。

6.信息公开（10分），自评得分10分。绩效目标按要

求随预算编制说明在门户网站公开。

7.整改反馈（10分），问题整改自评得分5分。应用反馈，自评得分5分。在规定时间内向财政反馈绩效结果报告。

8.被评价单位配合评价工作情况（10分），自评得分0分。我单位未被评价单位评价工作。

（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96分，确定档次为优。

（3）结论

2023年度苏坝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。

（三）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