2023年度

四川省马边彝族自治县三河口镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 24 日

第一部分 部门概况.....4

一、部门职责.....4

二、机构设置.....6

第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....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.....9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....14

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....16

十、其他重要事项的情况说明.....16

第三部分 名词解释.....19

第四部分 附件.....24

第五部分 附表.....46

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明细表

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）镇党委主要职责

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会的决议。

2.讨论和决定加强党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大事项。

3.领导镇人大、政府、政协、统战、群团组织和其他各类组织，并支持和保证机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。领导全镇人民武装工作。

4.加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。认真履行党风廉政建设主体责任和监督责任。

5.按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督管理等工作，协助管理上级有关部门驻镇单位的干部，做好人才服务和引进工作。

6.加强基层治理体系建设，领导全镇的基层治理。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫

致富等工作。

7.完成上级党委交办的其他工作。

（二）镇政府主要职责

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

马边彝族自治县三河口镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入马边彝族自治县三河口镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.马边彝族自治县三河口镇人民政府。

2.马边彝族自治县三河口镇便民服务中心。

3.马边彝族自治县三河口镇农业综合服务中心。

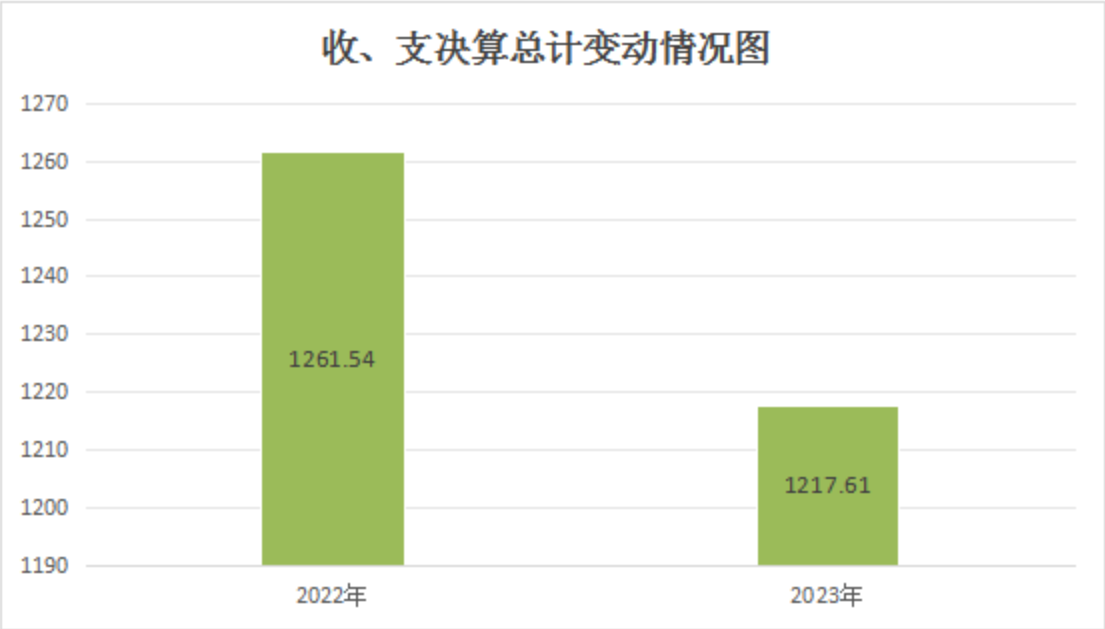
4.马边彝族自治县三河口镇农民工服务中心。

5.马边彝族自治县三河口镇文化旅游服务中心。

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

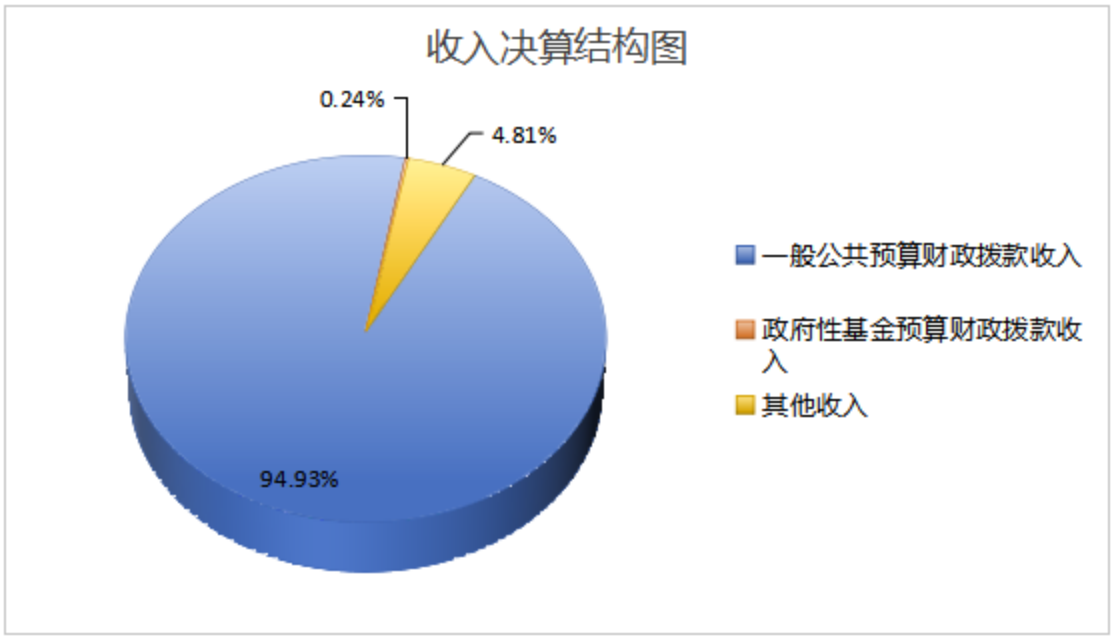
2023 年度收、支总计均为 1217.61 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 43.93 万元，下降 3.48%。主要变动原因是特定目标类项目经费减少。



（ 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

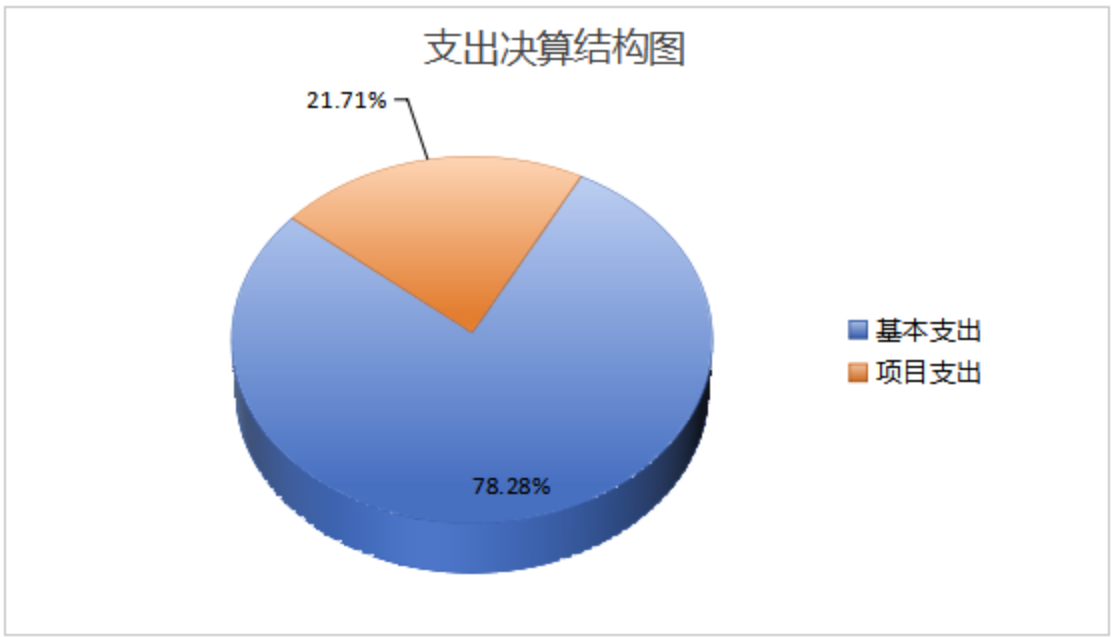
2023 年度本年收入合计 1202.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1141.74 万元，占 94.93%；政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，占 0.24%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 57.87 万元，占 4.81%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

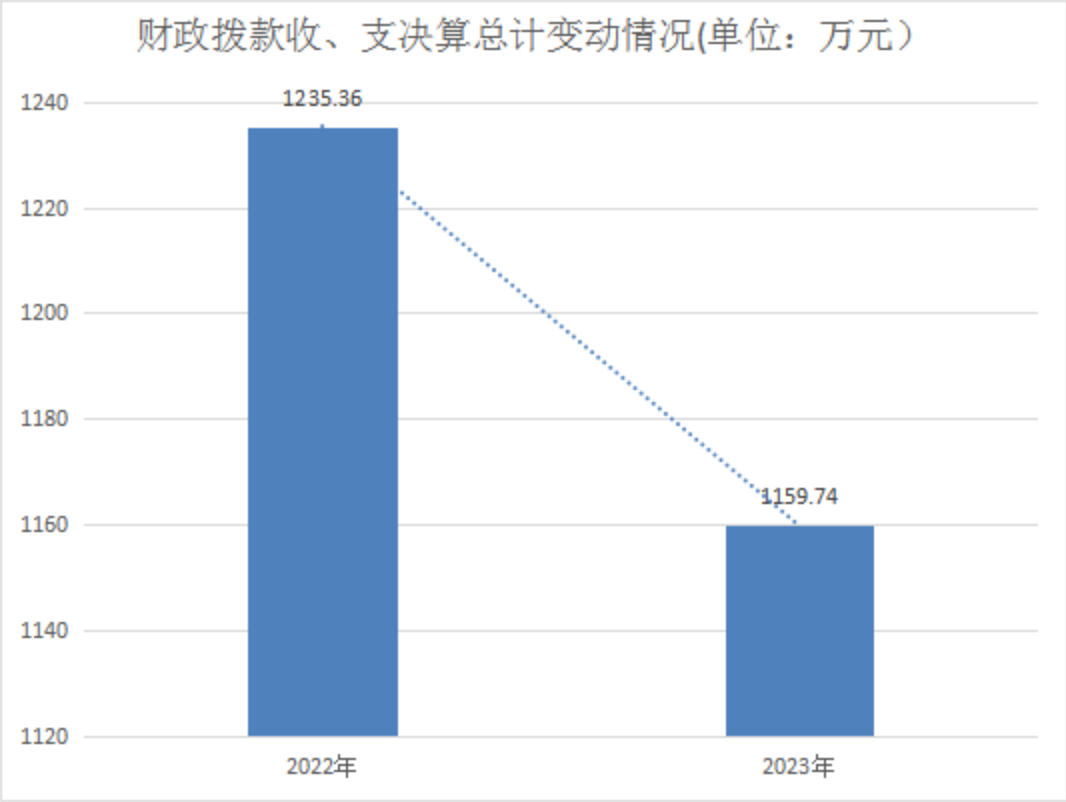
2023 年度本年支出合计 1217.61 万元，其中：基本支出 953.16 万元，占 78.28%；项目支出 264.44 万元，占 21.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（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 1159.74 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 75.62 万元，下降 6.12%。主要变动原因是特定目标类项目经费减少。

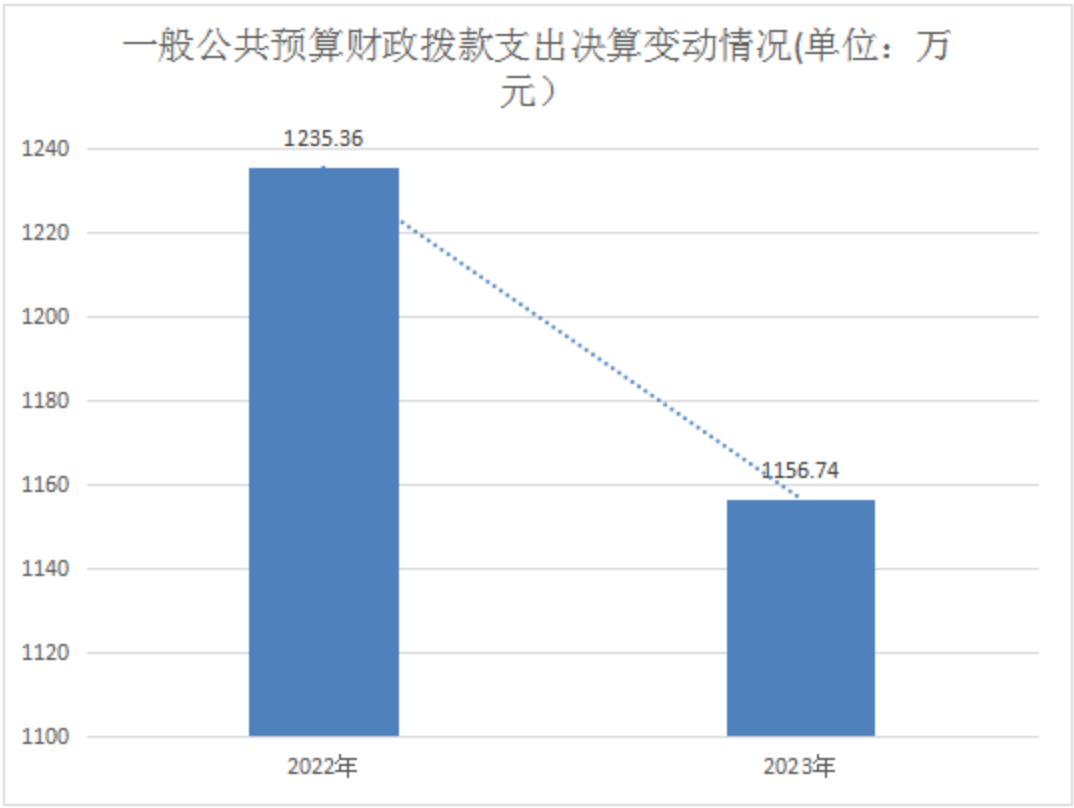


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

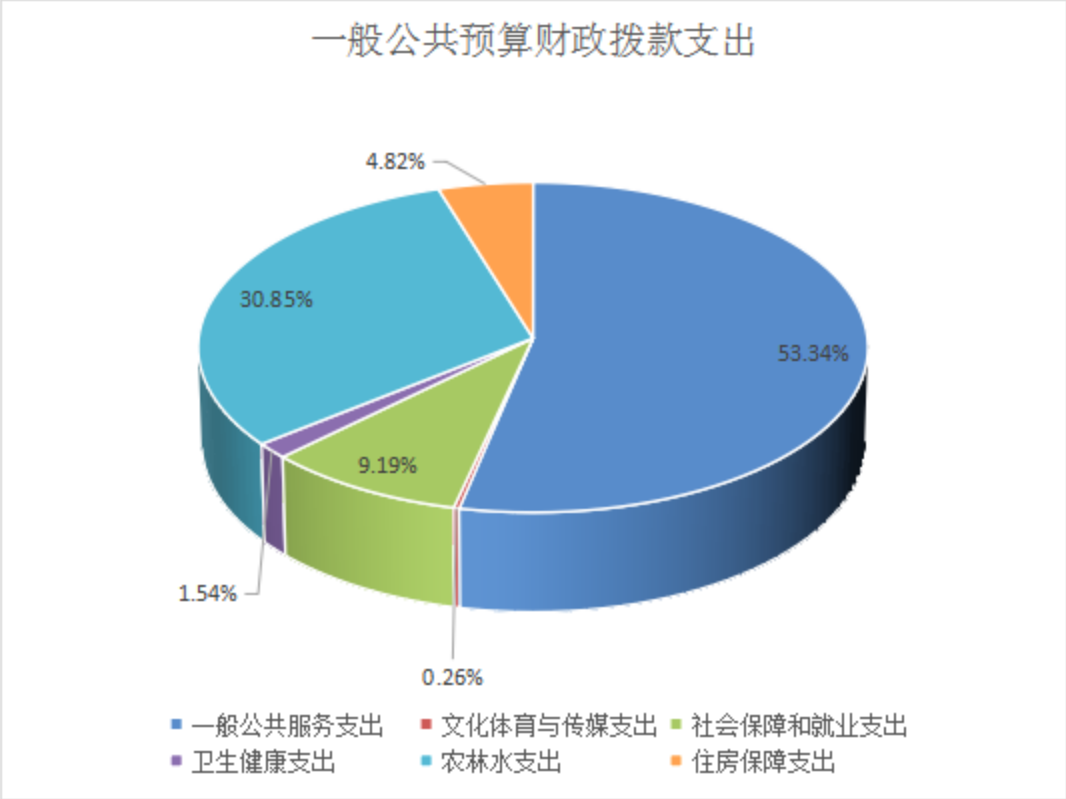
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1156.74 万元，占本年支出合计的 95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 78.62 万元，下降 6.36%。主要变动原因是特定目标类项目经费减少。



（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 年度一般公共预算财政拨款支出 1156.74 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出 617.06 万元，占 53.34%；文化旅游体育与传媒支出 3.00 万元，占 0.26%；社会保障和就业支出 106.25 万元，占 9.19%；卫生健康支出 17.84 万元，占 1.54%；农林水支出 356.89 万元，占 30.85%；住房保障支出 55.70 万元，占 4.82%。**



（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 1156.74，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 458.63 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 28.14 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39.16万元，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111.77万元，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6万元，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）其他民族事务支出（项）：支出决算为1.5万元，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3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（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10.41万元，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） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为73.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算15.8万元，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6.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（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（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）： 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）： 支出决算为0.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）： 支出决算为75.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水（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276.85万元,完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）： 支出决算为1.81万元，完成预算100%，决算数

等于预算数。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为55.7万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出953.16万元，其中：

人员经费841.67万元，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111.5万元，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。

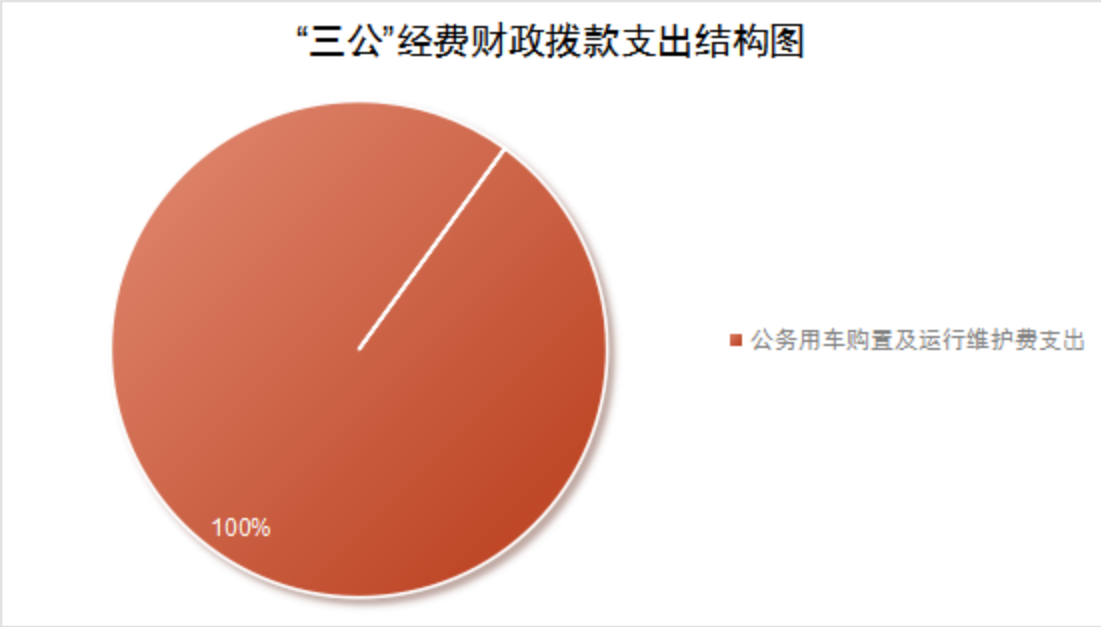
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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**4.74**万元，完成预算**100%**，较上年度减少0.22万元，下降4.44%。

（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 4.74 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 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.74 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 年度减少 0.22 万元，下降 4.44%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行勤俭节约原则，减少开支。

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 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 4.74 万元。主要用于乡村振兴、安全检查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与 2022 年度持平。

国内公务接待支出 0 万元，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。

外事接待支出 0 万元，外事接待批次，人次（不包括陪同人员），共计支出万元。

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 3 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，**马边彝族自治县三河口镇人民政府**机关运行经费支出 **111.5** 万元，比 2022 年度增加 0.45 万元，增长 0.41%。主要原因是机关运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，**马边彝族自治县三河口镇人民政府**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，**马边彝族自治县三河口镇人民政府**共有车辆3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0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于日常公务。单价100万元以上设备（不含车辆）**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，组织对党建经费等35个项目开展了预算事前绩效评估，对35个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取35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三河口镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、中纪委帮扶资金结余——马边彝族自治县三河口镇先家普村、金家沟

村增设错车道项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，马边彝族自治县三河口镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评综述：2023年度三河口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；中纪委帮扶资金结余——马边彝族自治县三河口镇先家普村、金家沟村增设错车道项目及乡镇基本财力保障专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：专项项目绩效评价总体良好，预算绩效目标制定较为合理，预算执行良好。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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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）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。

10.一般公共服务（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。

11.一般公共服务（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。

12.一般公共服务（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。

13.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

14.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）：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。

15.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）：反映除上述项目外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

16.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）：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支出。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属 的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

18.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）：指反映除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（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。

21.农林水（类）农业农村（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。

22.农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反应用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

23.农林水（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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

24.农林水（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。

25.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

26.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。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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

马边彝族自治县三河口镇人民政府

部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

三河口镇人民政府包括本级政府和 4 个事业单位，均为一级财政预算级次单位，其中：1 个独立核算行政单位，4 个独立核算事业单位。执行 1 个行政单位会计制度和 4 个事业单位会计制度。

本级政府内设机构如下:

1、党政办公室（财政所）

2、党建办公室（社会事务和社会治理办公室）

3、社会事务办公室（社会治理办公室）

4、乡村振兴和规划建设管理办公室（脱贫攻坚办公室、自然资源和生态环境保护办公室）

5、综合执法办公室（安全生产和应急管理办公室）

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、文化旅游服务中心（村（社区）治理服务中心）

（二）机构职能和人员概况

1.镇党委主要职责

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会的决议。

（2）讨论和决定加强党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大事项。

（3）领导镇人大、政府、政协、统战、群团组织和其他各类组织，并支持和保证机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。领导全镇人民武装工作。

（4）加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。认真履行党风廉政建设主体责任和监督责任。

（5）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督管理等工作，协助管理上级有关部门驻镇单位的干部，做好人才服务和引进工作。

（6）加强基层治理体系建设，领导全镇的基层治理。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安

综合治理，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富等工作。

（7）完成上级党委交办的其他工作。

2.镇政府主要职责

（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。

3.人员概况

根据《中共马边彝族自治县委机构编制委员会关于印发〈马边彝族自治县乡镇机构改革方案〉的通知》（马编发〔2020〕15号）精神核定，三河口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36人，其中行政编制21人，机关工勤编制0人，事业编制15人；2023年12月在册的实有在职人员，行政编制19人，工勤编制0人，事业编制15人，提前退休1人。

（三）年度主要工作任务

1.抓创新、强建设，产业发展提质增效。

（1）粮食安全保障有效。坚决遏制耕地“非农化”、严格管控耕地“非粮化”。严控各类建设占用耕地，强化耕地占补平衡责任落实，严查违法占用耕地行为。强化耕地保护动态巡查，逐级压实巡查责任到村、组，建立耕地保护“早发现、早制止、严查处”工作机制，实现发现违法行为制止、报告率 100%。全年完成粮食播种面积 18955.35 亩（其中：玉米播种 14012.25 亩，大豆带状复合种植 2543.1 亩，马铃薯播种 2400 亩）；生猪存栏 10259 头。持续扩大种植业、养殖业规模，引领产业基础不断完善。

（2）产业布局推进扎实。持续发展青梅主导产业，优化农业产业布局，积极争取县级主管部门支持，制定“梅上竹海”产业发展三年规划，全年新栽种笋竹 4117.3 亩，目前已完成。千方百计拓展农业产业面，邀请农科院专家、乐山师院科研团队开展青梅菌人工种植培育试验，发展青梅菌分离培养和人工栽培技术，目前我镇邓家坝人工种植的青梅菌已顺利出菇，正在积极配合筹建青梅菌种植研发及中试推广建设项目基地。

（3）节庆品牌火爆出圈。精心筹办第四届“南丝路·青梅文化节”系列活动，争取中央纪委国家监委机关帮扶资金 99.58 万元用于三河口镇中小学多功能运动场改造项目，争取“中石化”集团为篮球联赛冠名，篮球联赛、拔河比赛、摔跤比赛、彝族选美以及民俗体验活动均火爆“出圈”，受

到社会各界和人民群众的一致好评，吸引游客5万余人次，带动旅游综合收入3000万元以上。

2.抓统筹、重保障，乡村振兴成效显著。

（1）脱贫成果有效巩固。紧扣落实“四个发力”重要要求，积极推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，扎实推进防止返贫常态化监测帮扶。2023年以来，组织镇、村、帮扶干部184人开展防止返贫监测帮扶集中排查工作，排查农户2309户，核实部门风险预警信息48条，新增监测对象8户30人。聚焦农业现代化，开展农民就业创业培训6次，覆盖贫困劳动力235人,完成脱贫户及监测户产业奖补567户283.25万元，安置公益性岗位168个，新增公益性岗位40个，无“漏测失帮”情况发生。

（2）乡村风貌持续改善。纵深推进场镇管理服务提升“后半篇”文章，完善基础设施短板，完成场镇风貌深化改造,提升管理服务水平。常态化开展农村人居环境整治“五清”行动，引导群众“摆顺、扫净”。持续深化“厕所革命”，开展畜禽粪污常态化治理，不断改善场镇和乡村人居环境，推动我镇创建市级文明镇，推动白岩子、三河口、金家沟3个村创建市级文明村,并为其他5个村创建市级文明村做好准备，用绿色铺就三河口高质量发展底色。

3.抓支撑、守底线，人民福祉持续提升。

（1）民生实事落实到位。坚决守住耕地保护红线、筑

牢农产品稳产保供民生底线，清理违法建筑3处。着眼高质量发展和共同富裕，加强困难群体保障，本年度城乡居民社会养老保险参保人数3252人次，兑现养老保险金38万元，城乡居民合作医疗参保人数7660人，完成2023年度目标任务数的100%。医疗救助3人次，救助资金0.44万元。发放城乡低保346.583万元、困难残疾人生活补贴11.65万元、重度残疾人护理补贴5.935万元、五保供养5.3728万元、高龄补贴3.745万元。

（2）基础设施逐步完善。着力补短板、强弱项、解难题，把乡村基础设施提升作为民生工程的重中之重。依托干部“双向互派”为契机，发掘下派干部资源优势，募集爱心企业捐款资金209万元，投入65万用于505滑坡路段路面平整硬化项目，110万用于先家普村五组桥梁新建工程，13.5万用于修建先家普村二组堡坎项目，20.5万用于先家普村5组通组路硬化项目。

（3）教育事业蓬勃发展。坚持控辍保学与教育事业高质量发展两手抓，加强教育资助政策宣传及家庭经济困难学生认定工作，申报滋蕙计划97名，“栋梁工程”资助贫困大学生21名，雨露计划104名，确保学生不因贫辍学，全力推进三河口中小学教学楼新建升级项目、重点骨干教师培养计划，全面优化教学环境、提升教育质量。全年实现“零辍学”目标，103名学生升入高中阶段，实现历史性突破，

新入学大学生达97人，持续为未来发展储备人才。

4.抓风控、保防线，社会大局和谐稳定。

（1）安全形势平稳向好。大力开展安全风险隐患大排查大整治百日攻坚行动，聚焦建筑施工、非煤矿山、道路交通、自然灾害、食品药品等重点领域开展安全风险隐患拉网式排查，共排查整改安全风险隐患点32处，实现安全生产零事故。严格落实防火、防汛包保责任制度，强化值班值守。开展防汛减灾模拟演练9次，进一步强化应急队伍建设，有效提升防灾抢险和应急处置实战能力水平。

（2）风险化解卓有成效。持续加大移风易俗宣传教育力度、班子成员带队采用坝坝会、入户宣讲等方式下沉一线，通过版画、横幅、宣传车等手段提高村民政策知晓率达90%以上。定期召开工作推进会，分解信访工作任务，对信访事项实行领导包案制，及时排查调处各类矛盾纠纷19起，成功率100%，教育转化缠访闹访13件，未发生越级上访、群访等事件，保障辖区安全稳定。

（3）治理体系更加完善。深入推进镇村综治中心实体化运行，搭建网格8个，形成以“党政班子+村干部+网格员”联动治理团队，以全镇实时监控系统为基础落实信息化、数据化管理，实现扁平化管理模式。强化村民自治、提高管理水平。按照移风易俗工作要求召开村民代表大会、坝坝会征求群众意见80余次，挖掘提炼优良传统，将“婚事新办、

丧事简办、其他不办”纳入村规民约。充分探索并发挥村红白理事会作用，成立村红白理事会，完善理事会章程。目前8个村已全部完成村规民约修订，成立红白理事会，形成治风工作齐抓共管的强大合力，推动基层治理体系再上新台阶。

（四）部门整体支出绩效目标

加强政府职能建设、提高政府履职水平和能力、保障政府机关及各村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、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年度收入年初预算数合计967.81万元，包括一般公共预算财政拨款收入967.81万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2023年度收入调整预算数合计1217.61万元，包括一般公共预算财政拨款收入1141.73万元，政府性基金预算财政拨款收入3万元，其他收入57.87万元，年初结转结余15万元。

2023年度收入决算数合计1217.61万元，包括一般公共预算财政拨款收入1141.73万元，政府性基金预算财政拨款收入3万元，其他收入57.87万元，年初结转结余15万元。

（二）部门财政资金支出情况

2023年度支出年初预算数合计967.87万元，包括基本支出891.51万元，项目支出76.3万元。其中基本支出包括人员经费769.63万元，公用经费121.87万元。

2023年度支出调整预算数合计1217.6万元，包括基本支出953.16万元，项目支出264.44万元。其中基本支出包括人员经费841.66万元，公用经费111.49万元。

2023年度支出决算数合计1217.6万元，包括基本支出953.16万元，项目支出264.44万元。其中基本支出包括人员经费841.66万元，公用经费111.49万元。

（三）部门财政资金结转结余情况

2023年度部门财政资金年初结转结余15万元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析

2023年度，我镇根据人员编制数、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。根据决算和绩效自评结果得出，预算执行情况良好，规范、合理、高效的利用了各项财政资金，如期实现各项绩效目标，不断促进了我镇各项社会事业的经济发展。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，三公经费控制到位，特定目标类共35个项目绩效目标均已实现。

（二）特定目标类项目绩效分析

绩效目标制定情况。2023 年度，我镇根据项目实际，合理的制定绩效目标。

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。详见附件 2。

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。

及时处置情况。在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。

执行进度情况。项目执行进度良好，各项资金按时按规支付到位，保障了政府工作稳步推进。

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。

（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，根据自评结果查漏补缺，落实相关整改措施，按期在门户网公开，使财务状况更加公开、透明。。

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（10分），自评得分10分。绩效目标编制要素完整、细化量化。

（2）预算目标完成（10分），自评得分10分。依据绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。

（3）预算支出规范（10分），自评得分10分。做账及时，支出方向与预算吻合，严格执行八项规定情况，三公经费使用、差旅费报销、津补贴发放符合规定等。

（4）预算及时处置（5分），自评得分5分。2023年绩效运行监控未发现问题。

（5）预算执行进度（5分），自评得分2分。部分项目在6、9、11月的预算执行进度上未达到目标进度。

（6）资金结余率（低效无效率）（5分），自评得分5分。部门预算项目年终无资金结余情况。

（7）违规记录（5分），自评得分5分。部门预算管理不存在违规问题。

（8）预算挂钩（10分），自评得分5分。将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系。

（9）自评公开（5分），自评得分5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。按要求针对绩效管理过程中（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。

（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。

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92分，确定档次为优。

3、结论

我镇在财政资金的保障下，2023年绩效工作取得了较好的成绩。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出绩效管理水平得到提升。在以后的工作中做到预算、决算管理制度化，严格执行财务管理相关制度，重点项目认真落实严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在问题

绩效管理知识培训有待进一步加强。由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强。加上缺乏系统的培训，无论是财务管理部门，还是业务管理部门相关人员，对预算绩效管理理解不充分，预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议

进一步提高部门整体绩效管理水平。一要加强领导，统

一思想、明确责任，制定由相关科室牵头、各科室参与的绩效评价管理制度，为绩效自评工作开展创造好的条件；二要加强队伍建设，抓好绩效评价管理队伍的建设和业务指导，加强业务培训；三要建立长效机制，坚持把绩效自评作为部门内部的日常工作，建立绩效自评管理工作考核的长效机制。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件 2

项目支出绩效自评报告

（中纪委帮扶资金结余——马边彝族自治县三河口镇先家普村、金家沟村增设错车道项目）

一、项目概况

为确保脱贫攻坚有效衔接乡村振兴，全面解决三河口镇群众出行难和经济发展的问题，特实施马边彝族自治县三河口镇先家普村、金家沟村增设“错车道”修建工程。

（一）项目资金申报及批复情况

根据《中央纪委国家监委机关定点帮扶办关于同意统筹使用委机关帮扶马边项目结余资金的批复》文件精神，完成了该项目预算内入库、绩效目标设置，并完成了事中绩效运行监控和绩效评价。

（二）项目绩效目标

整体绩效目标：新建错车道 14 处，每处款 3 米，长 8 米，厚 0.2 米，并对 3 处下沉路面进行修复。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分

					制）
产出指标	数量指标	新建错车道数量	14 处	14 处	15
	质量指标	高质量完成	高质量完成	高质量完成	10
	时效指标	2023 年 6 月底前完成	2023 年 6 月底前完成	2023 年 6 月底前完成	10
	成本指标	控制预算，理性节约	≤424693 元	424693 元	15
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	改善群众出行条件	改善群众出行条件	改善群众出行条件	15
	生态效益指标				
	可持续影响指标	推动经济发展	推动经济发展	推动经济发展	15
满意度指标	满意度指标	群众满意度	优良中低差	优	10

（一）项目资金申报相符性

项目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、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。于2023年8月3日全面完成该资金的拨付，资金使用合规、透明，符合项目要求和规定，做到了专款专用，资金使用率达到了100%。资金及时划拨到位，未出现拖欠情况。

2. 资金使用。中纪委帮扶资金结余——马边彝族自治县三河口镇先家普村、金家沟村增设错车道项目资金严格按照资金使用计划和标准进行支出，确保了资金使用的合理性和有效性。

（二）项目财务管理情况

严格按照财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理，每笔报账资料严格按照审签流程送领导审签，财务处理及时、会计核算规范。

（二）项目组织实施情况

严格按照《中央纪委国家监委机关定点帮扶办关于同意统筹使用委机关帮扶马边项目结余资金的批复》的文件要求，专项用于三河口镇先家普村、金家沟村增设错车道项目。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项资金支付了2笔，预算执行率达到了100%，达到了预期的目标。

（二）项目效益情况

从社会效益指标看，该项目改善了群众出行条件。从可

持续效益指标看，该项目推动了经济发展。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

项目支出绩效自评报告

（乡镇基本财力保障）

一、项目概况

乡镇基本财力保障金主要用于保障农村道路交通安全、食品安全、防灾应急救助、城乡环境综合治理（环境卫生治理）、维稳信访调解、安全生产监管以及其他基本公共服务等支出。

（三）项目资金申报及批复情况

根据《马边彝族自治县关于下达2023年乡镇基本财力保障机制资金的通知》（马边财政预〔2023〕4号）文件精神，完成了该项目预算内入库、绩效目标设置，并完成了事中绩效运行监控和绩效评价。

（二）项目绩效目标

整体绩效目标：解决乡镇财力较为薄弱、基层公共服务落实难的问题，保障基层组织运转、改善和加强基本公共服务。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）
预算执行率（10分）			100%	9.98	10
产	数量指标	保障乡镇数量	1个	1个	10

出指标	质量指标	高质量完成	高质量完成	高质量完成	10
	时效指标	2023 年底前完成	2023 年底前完成	2023 年底前完成	15
	成本指标	控制预算，厉行节约	《296367 元	295827 元	15
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障乡镇运转	保障乡镇运转	保障乡镇运转	15
	生态效益指标				
	可持续影响指标	改善基本公共服务	改善基本公共服务	改善基本公共服务	15
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	优良中低差	优	10

（四）项目资金申报相符性

项目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、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。于 2023 年 12 月 18 日全面完成该资金的拨付，资金使用合规、透明，符合项目要求和规定，

做到了专款专用，资金使用率达到了 99.82%。资金及时划拨到位，未出现拖欠情况。

2. 资金使用。2023 年三河口镇乡镇基本财力保障金严格按照资金使用计划和标准进行支出，确保了资金使用的合理性和有效性。

（二）项目财务管理情况

严格按照财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理，每笔报账资料严格按照审签流程送领导审签，财务处理及时、会计核算规范。

（五）项目组织实施情况

严格按照《马边彝族自治县财政局关于印发<乡镇基本财力保障机制实施方案>的通知》（马边财政〔2022〕102 号）文件精神，确保资金使用安全合规。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项资金支付了 44 笔，预算执行率达到了 99.82%，达到了预期的目标。

（二）项目效益情况

从经济效益指标看，该项目保障了农村道路安全、提升了场镇生活环境，在一定程度上促进镇经济发展。从社会效益指标看，该项目保障了三河口镇基本运转。从可持续效益指标看，该项目改善了三河口镇的基本公共服务。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无。

（二）相关建议

无。

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