2023 年度

马边彝族自治县下溪镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 24 日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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、乡村振兴等工作。

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，巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴战略，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

马边彝族自治县下溪镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位0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下溪镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 马边彝族自治县下溪镇便民服务中心

2. 马边彝族自治县下溪镇农业综合服务中心

3. 马边彝族自治县下溪镇农民工服务中心

4. 马边彝族自治县下溪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

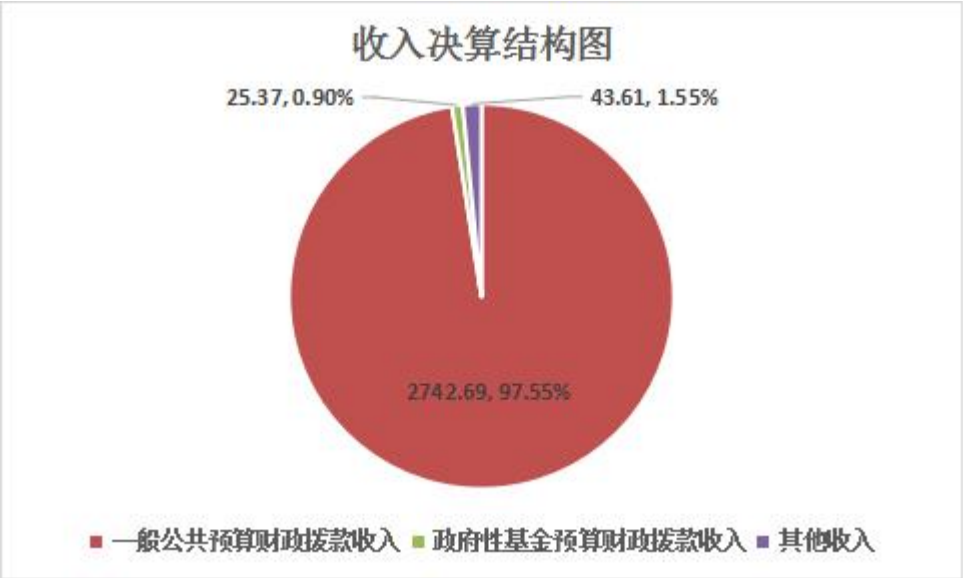
2023 年度收、支总计均为 3004.67 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 660.2 万元，增长 28.16%。主要变动原因是我部门 2023 年项目数量增多，经费增多。



（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

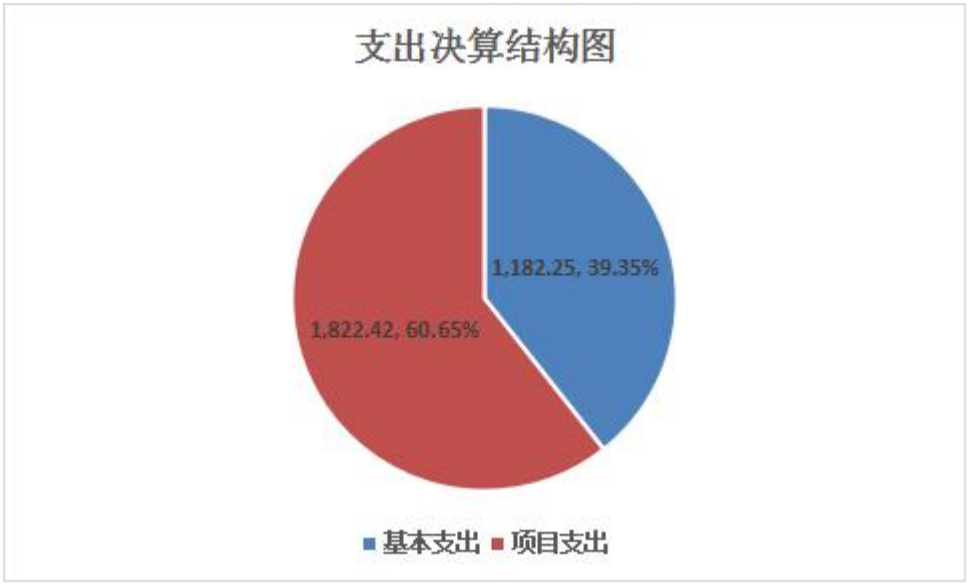
2023 年度本年收入合计 2811.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2742.69 万元，占 97.55%；政府性基金预算财政拨款收入 25.37 万元，占 0.9%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 43.61 万元，占 1.55%。



（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 3004.67 万元，其中：基本支出 1182.25 万元，占 39%；项目支出 1822.42 万元，占 61%；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 2961.06 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1024.08 万元，增长 52.87%。主要变动原因是我部门 2023 年项目数量增多，经费增多。**（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 2935.69 万元，占本年支出合计的 97.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 998.71 万元，增长 51.56%。主要变动原因是我部门 2023 年项目数量增多，经费增多。

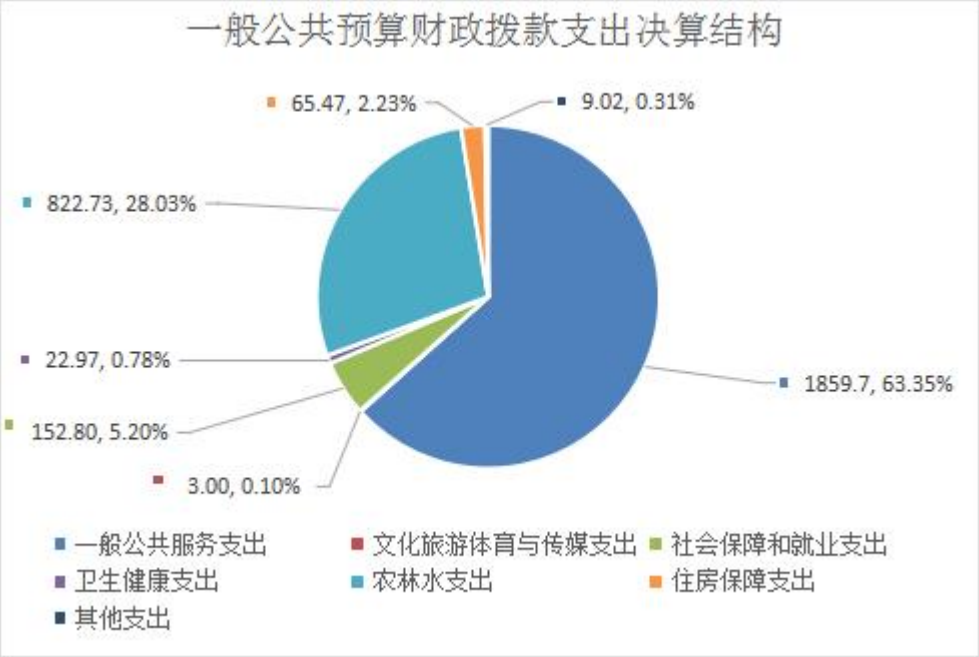


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 2935.69 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出** 1859.7 万元，占 63.35%；**文化旅游体育与传媒支出** 3 万元，占 0.1%；**社会保障和就业支出** 152.80 万元，占 5.2%；**卫生健康支出** 22.97 万元，占 0.78%；**住房保障支出** 65.47 万元，占 2.23%；**农林水支出** 822.73 万元，占 28.03%；**其他支出** 9.02 万元，占 0.31%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门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 2935.69 万元，完成预算 2935.69 万元的 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 2.03 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为 0.71 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：支出决算为 0.16 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务（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491.73万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（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1149.22万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（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206.36万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（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%。

8.一般公共服务（类）民族事务（（款）其他民族事务支出（项）：支出决算为6.5万元，完成预算100%。

9.文化旅游体育与传媒支出（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%。

10.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7.15万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为0.61万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算为0.44万元，完成预算100%。

13.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87.93万元，完成预算100%。

14.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）：支出决算为25.18万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为21.41万元，完成预算100%。

16.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）：支出决算为10.08万元，完成预算100%。

17.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13.47万元，完成预算100%。

18.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9.5万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为11.29万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为8.16万元，完成预算100%。

21.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474.8万元，完成预算100%。

22.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326.94万元，完成预算100%。

23.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1.53万元，完成预算100%。

24.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65.47万元，完成预算100%。

25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为9.02万元，完成预算100%。

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2935.69万元，其中：

人员经费1052.89万元，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、抚恤金、奖励金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费129.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，与上年度持平。决算数与预算数持平。

（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1万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

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）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

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 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1 万元。主要用于下村开展入户工作、视察产业项目、进城开会交资料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。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于……(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。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待...（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 25.37 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，马边彝族自治县下溪镇人民政府机关运行经费支出129.36万元，比2022年度增加26.61万元，增长25.9%。主要原因是我部门2023年人员增加几名，运行经费使用增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，马边彝族自治县下溪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。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，马边彝族自治县下溪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0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于下村开展入户工作、视察产业项目、进城开会交资料。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，按部门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，本部门在2023年度预算编制

阶段，组织对马边彝族自治县下溪镇下雪路最美乡村公路提升项目、马边彝族自治县下溪镇润溪现代渔业项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对43个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12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下溪镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、财力保障金专项预算项目支出绩效自评报告、马边彝族自治县下溪镇润溪现代渔业项目专项预算项目支出绩效自评报告、马边彝族自治县下溪镇下雪路最美乡村公路提升项目专项预算项目支出绩效自评报告、马边彝族自治县下溪镇鱼仓山村果菜农业园区人居环境整治（第一期)项目专项预算项目支出绩效自评报告、下溪镇观音岩村应急避难广场项目专项预算项目支出绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，马边彝族自治县下溪镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.37分，绩效自评综述：部门整体绩效目标完成情况良好，与预期绩效目标偏离度低，部门履职情况良好。专项预算项目绩效自评得分均为100分。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（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）：指各级人民代表大会的基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

11.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：指各级政治协商会议的事业支出。

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

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

14.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）：指人力资源和社会保障管理事务支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指各类离退休人员管理机构的支出。

17.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）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。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业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。

22.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）种植业、畜牧业、渔业、种业、兽业、农垦等方面的基本支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

24.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）：指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。

25.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）：指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。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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纳的

住房公积金。

28.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。

29.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。

30.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。

31.“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。

32.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

马边彝族自治县下溪镇人民政府
整体绩效自评报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门基本情况

（一）机构组成。

下溪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

2、党建办公室

3、社会事务（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（自然资源和生态环境保护办公室）

6、综合执法办公室（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。

本单位主要职能:

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。

本单位人员概况:

根据《中共马边彝族自治县委机构编制委员会关于印发〈马边彝族自治县镇镇机构改革方案〉的通知》（马编发〔2020〕 15 号）精神核定，我镇人员编制 47 人，其中：公务员 27 人（包含领导班子 11 人）、事业单位 20 人；实际在编在岗干部职工 48 人，其中公务员 29 人（包含领导班子 11 人），事业 19 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、中省资金补助项目。

3、民生事业落实落细：疫情防控工作持续推进；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年下溪镇整体绩效目标：保障下溪镇人民政府和7个村（社区）行政、事业正常运行基本支出和公共运维等正常运行，切实为下溪镇15000余群众服务好，确保群众安居乐山，确保下溪经济发展有序进行，项目推进有力。

年度绩效指标：

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
产出指标	数量指标	服务好下溪镇15000余群众民生服务	≥	15000	人	10
		确保机关事业单位职工工资待遇正常发放	≥	48	人	10
		确保七个村（社区）干部待遇正常发放	≥	112	人	10
		确保下溪镇7个村（社区）公共基础项目和运维项目正常运行	=	7	个	10
		确保下溪镇本单位行政机关和事业单位正常运行	＝	5	个	10
效益指标	经济效益指标	下溪镇人民群众经济增长	≥	5	%	10

	社会效益指标	人民群众安居乐业，提高对政府服务满意度、和公信力	定性	优良中低差	其他	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达 90%以上	≥	90	%	10
成本指标	社会成本指标	基本支出	≤	12340540.32	元	10

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023 年度下溪镇人民政府收入合计 2811.67 万元，包括一般公共预算财政拨款收入 2742.69 万元，占总收入 97.55%；政府性基金预算财政拨款收入 25.37 万元，占总收入 0.90%；其他收入 43.61，占总收入 1.55%。年初财政拨款结转和结余 193 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 1285.23 万元，包括基本支出 1065.88 万元，项目支出 219.35 万元。其中基本支出包括人员经费 950.5 万元，公用经费 115.38 万元。

2023 年度支出调整预算数合计 3004.67 万元，包括基本支出 1182.25 万元，项目支出 1822.42 万元。其中基本支出包括人员经费 1052.89 万元，公用经费 129.36 万元。

2023年度支出决算数合计3004.67万元，包括基本支出1182.25万元，项目支出1822.42万元。其中基本支出包括人员经费1052.89万元，公用经费129.36万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

年末财政资金结转结余为0万元。

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。

部门整体绩效目标完成情况。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。在2023年度，确保镇干部职工、各村（社区）干部工资待遇准确、按时发放。2023年度人员类支出决算数1025.89万元，主要用于保障职工基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等基本支出。2023年度本单位行政机关和事业单位都正常运行，未出现资金到位不及时、资金预算不足等情况。2023年度公用经费支出决算数为129.36，主要用于保障干部职工及部门办公经费、伙食费、工会经费、福利费、其他交通补助、差旅费及机关三公经费等支出。特定项目支出决算数为1822.42，主要用于保障机关特定项目类经费运转。

部门履职情况。2023年度绩效目标科学合理、规范完整预算安排相匹配。全年以部门整体支出绩效为核心，部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度较低，较好的完成了年度绩效目标。部门预算项目的绩效目标完成情况良

好，与预期绩效目标偏离度低。严格执行八项规定情况，三公经费使用、差旅费报销、津贴发放符合规定。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1.整体情况

下溪镇2023年项目预算共计43个，合计预算金额1892.58万元。预算项目名称有：2022年东西协作：下溪镇金马村光碉组竹笋基地建设项目、2021年东西部协作资金：下溪镇金马村黄毛组水毁堡坎修复工程、2023年东西部协作项目：马边彝族自治县下溪镇润溪现代渔业项目、下雪路最美乡村公路提升项目、2022年东西部协作资金：下溪镇两河口村蔬菜基地建设项目、2023年县级财政衔接资金项目：下溪镇乡镇场镇服务提升项目、2023年县级财政衔接资金项目：下溪镇鱼仓山村果菜农业园区人居环境整治项目、下溪镇2023年及以前年度脱贫攻坚、乡村振兴项目前期费用、2022年东西部协作资金：下溪镇观音岩村应急避难广场项目等项目。

2.100万以上项目：

项目1：2023年东西部协作项目：马边彝族自治县下溪镇润溪现代渔业项目。

2023年东西部协作项目：马边彝族自治县下溪镇润溪现代渔业项目资金共计1128.08万元，主要用于建设2套封闭式循环水育苗系统（8口育苗池）、2套封闭式循环水标

粗系统（8 口标粗池）、30 口循环水高位池，以及相配套的水处理系统，形成一条完整的加州鲈养殖产业链；规划 8 口育苗池占地 200 ㎡，8 口标粗池占地 400 ㎡，30 口高位池占地 12000 ㎡，三级沉淀池占地 300 ㎡，蓄水池占地 3 亩，净化塘占地 8 亩，三级尾水处理塘占地 3 亩；流转土地 30 亩。该项目于 2022 年 10 月开工，2023 年 5 月建设完成，现已验收合格，已按合同划拨两次工程款共计 1128.08 万元，剩余工程款待审计结算后支付。

（一）经济效益

通过本项目的实施，可以增加鱼养殖量，满足群众对鱼肉的需求。鱼苗达产后预计年生产能力达到鱼苗 200 万尾、成鱼 50 万斤，年销售收入 1200 万，每年按照不低于 6%的租金给下溪镇各村，从而增加各村集体经济收入。同时鱼养殖基地可带动周边劳动力 100 人就近就业，其中长期工 10 人，短期工 90 人，促进群众增收致富，且对活跃地方经济，改善当地投资环境也有积极的意义。因此，项目实施后，可以推动马边彝族自治县农业经济的发展，对实现经济的可持续发展具有明显作用。

（二）生态效益

充分利用养殖区位优势，通过鱼池内外水体的自由循环和排污设施设备的利用，鱼能得到充足的氧气和天然饵料，鱼类排泄物随水流带出水池，使水池保持新鲜。既充分保护水资源，还为社会提供优质水产品。

（三）社会效益

项目区域内劳动力富余。在当前，新增就业难度加大，劳动者失业风险增加。我国就业形势依然严峻，千方百计扩大就业、增加就业岗位是保障和改善民生，促进社会和谐稳定的头等大事。项目建成后由峨眉山市润泽水产养殖有限公司承租运营，按照合作社章程规定与马边彝族自治县下溪镇金贡农业开发公司签订利益分配协议，保障村集体经济收益。同时养殖基地可带动周边劳动力100人就近就业，其中长期工10人，短期工90人，促进群众增收致富。同时，项目建设需要一定量的设施设备和物资需求，促进当地经济增长，创造更多的就业岗位。

项目2：马府常定【2023】130号，2022年重点生态功能区转移支付原深度贫困地区补助资金-下雪路最美乡村公路提升项目。

下雪路最美乡村公路提升项目资金主要用于对下溪镇至雪口山镇道路（长约4.5公里，宽约7.5米）进行提升改造，及相关配套设施购置。于2023年12月8日按照合同规定完成了该项目资金的第二次拨付，合计64.22万元，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64.22%，剩余款项将按照合同规定，于审计结算后支付。该资金及时划拨到位，未出现拖欠情况。

（一）经济效益

项目建成后，可改善下溪镇观音岩村、大池塘村道路，解决群众出行问题，节约农副产品成本，同时提升了雪口山漂流

项目的整体服务能力和旅游升级，可增加当地群众人居纯收入，推动下溪镇整体旅游业的发展。

（二）生态效益

项目建成后，道路沿线增设多处绿化美化地段，维持了土壤绿色生态体系，多处房屋升级改造，使农村面貌焕然一新，改善了人居环境，对维护农村生态环境具有积极的意义。

（三）社会效益

项目建成后，环境得到较大的改善，推动旅游业快速发展，增加流动人口的进出，增加当地群众经营性收入，同时也促进当地农副产品的销售，增加了农副产品的附加值；通过宜居乡村、美丽乡村的提升建设，增加了群众幸福感、获得感、满足感，促进了社会和谐稳定。

（三）结果应用情况。

已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。利用好自评结果进行查漏补缺，落实相关整改措施。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年下溪镇整体绩效自评打分95.37分，具体如下：

1. 是否开展部门内部绩效目标审核工作。自评得分10分。

2. 根据年度绩效目标实现情况，评价部门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。自

评得分 10 分。

3. 评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。自评得分 9.3 分。达到预期值的数量指标个数 131/全部数量指标个数 141*10=9.3。

4. 评价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。自评得分 9.3 分。达到预期值的数量指标个数 131/全部数量指标个数 141*10=9.3

5. 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。自评得分 10 分。

6. 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。自评得分 5 分。

7. 评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。自评得分 2 分。

8. 评价部门预算项目年终资金结余情况。自评得分 4.77 分。部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数 41/部门预算项目总数 43*5=4.77。

9. 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。

10.部门内部绩效结果与预算挂钩情况。自评得分 10 分。

11.评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。自评得分 10 分。

12.评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。自评得分5分。

13评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。自评得分5分。

14.被评价单位配合评价工作情况。自评得分0分。

（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。

三是由于业务人员财经意识不足导致资料文件等准备不充分，拖缓部分项目资金支付进度。

（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。

附表：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，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

附件 2

乡镇基本财力保障金专项预算项目绩效评价报告范本

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。

（一）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，于 2023 年 4 月 19 日前完成该项目预算内入库、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：在全面保障乡镇机关事业单位人员工资的基础上，保障镇政权机构和村级组织正常运转、履行公共管理职能和提供公共服务等必要性支出。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
产出指标	数量指标	股室正常运行	=	8	个	10
产出指标	数量指标	保障村级日常工作开展	=	7	个	10
产出指标	时效指标	2023 年完成	=	2023	年	10
产出指标	效果指标	镇级、村级组织机构运行通畅	定性	1	其他	20
产出指标	数量指标	保障职工工作正常开展	≥	43	人	10

效益指标	社会效益指标	保障下溪镇社会和谐经济稳定	定性	1	其他	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意政府工作	定性	1	其他	20

（三）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19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。2023年下溪镇财力保障金主要用于1.场镇环境综合治理，如支付场镇保洁员报酬、护栏等。2.安全生产监督，如支付下溪镇自建房安全隐患排查经费、维修办公楼及宿舍。3.农村道路安全，如支付场镇路灯电费等。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，超1万的项目过党委会议题。财务处理及时、会计核算规范。

（三）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28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、同时进行了安全生产监督，在一定程度上促进镇经济发展。从社会效益指标看，该项目保障了下溪镇社会和谐稳定。从生态效益指标看，该项目提升了下溪镇生态环境，营造出良好的人居环境。从可持续效益指标看，该项目建设的工程，营造的环境可以持续保持和使用。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

马边彝族自治县下溪镇润溪现代渔业项目专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

1.项目名称：马边彝族自治县下溪镇润溪现代渔业项目

2.项目性质：新建

3.项目地点：下溪镇两河口村

4.项目业主：下溪镇人民政府

5.项目建设规模和内容：建设2套封闭式循环水育苗系统(8口育苗池)、2套封闭式循环水标粗系统(8口标粗池)、30口循环水高位池，以及相配套的水处理系统，形成一条完整的加州鲈养殖产业链；规划8口育苗池占地200㎡，8口标粗池占地400㎡，30口高位池占地12000㎡，三级沉淀池占地300㎡，蓄水池占地3亩，净化塘占地8亩，三级尾水处理塘占地3亩；流转土地30亩。

6.估算投资及资金来源：总投资1700万元，资金来源为东西部协作资金。

7.建设工期：2022年10月—2023年5月，共8个月。

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28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。该项资金全部用于下溪镇润溪现代渔业项目的工程款，专款专用。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，超1万的项目过党委会议题。财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

成立马边彝族自治县下溪镇润溪现代渔业项目建设领导小组。成员名单如下:

组　长: 耍惹罗石　　下溪镇党委书记

颜 士 丁　　下溪镇党委副书记、镇长

副组长: 伍 崇 英　　下溪镇人大主席

邓 远 伟　　下溪镇党委副书记

沙库小兵　　下溪镇纪委书记

阿支曲正　　下溪镇党委委员、武装部长、副镇长

李 志 刚　　下溪镇党委委员、政法委书记

王 巫 祥　　下溪镇党委委员、宣传委员

曾　　容　　下溪镇党委委员、组织委员、统战委员

罗　　爽　　下溪镇副镇长

罗　　艳　　下溪镇便民服务中心主任

成　员: 尼尼挖铁　　两河口村支部书记

杨　　耀　　两河口村第一书记

刘 桂 芝　　两河口村支部副书记

曲模阿喜　　两河口村纪检专干

吉日乌沙　　两河口村新村治理员

曹　　英　　两河口村村文书

吉子阿里　　两河口村后备干部

沙玛衣学　　两河口村驻村工作队员

周 枫 原　　两河口村驻村工作队

领导小组负责协调项目建设各个环节工作的落实，协调解决项目建设中遇到的具体困难和问题；领导小组办公室设在镇乡村振兴办，负责项目日常事务。

三、项目绩效情况

（一）经济效益

通过本项目的实施，可以增加鱼养殖量，满足群众对鱼肉的需求。鱼苗达产后预计年生产能力达到鱼苗200万尾、成鱼50万斤，年销售收入1200万，每年按照不低于6%的租金给下溪镇各村，从而增加各村集体经济收入。同时鱼养殖基地可带动周边劳动力100人就近就业，其中长期工10人，短期工90人，促进群众增收致富，且对活跃地方经济，改善当地投资环境也有积极的意义。因此，项目实施后，可以推动马边彝族自治县农业经济的发展，对实现经济的可持续发展具有明显作用。

（二）生态效益

充分利用养殖区位优势，通过鱼池内外水体的自由循环和排污设施设备的利用，鱼能得到充足的氧气和天然饵料，鱼类排泄物随水流带出水池，使水池保持新鲜。既充分保护水资源，还为社会提供优质水产品。

（三）社会效益

项目区域内劳动力富余。在当前，新增就业难度加大，劳动者失业风险增加。我国就业形势依然严峻，千方百计扩大就业、增加就业岗位是保障和改善民生，促进社会和谐稳定的头等大事。项目建成后由峨眉山市润泽水产养殖有限公司承租运营，按照合作社章程规定与马边彝族自治县下溪镇金贡农业开发公司签订利益分配协议，保障村集体经济收益。同时养殖基地可带动周边劳动力100人就近就业，其中长期工10人，短期工90人，促进群众增收致富。同时，项目建设需要一定量的设施设备和物资需求，促进当地经济增长，创造更多的就业岗位。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

第四部分 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