

**2023 年度**  
**江油市河口镇人民政府部门**  
**决算公开**

# 目录

公开时间：2024年9月23日

第一部分 部门概况 .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	2
第二部分 2023 年度部门决算情况说明 .....	3
一、收入支出决算总体情况说明 .....	3
二、收入决算情况说明 .....	3
三、支出决算情况说明 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	14
十、其他重要事项的情况说明 .....	14
第三部分 名词解释 .....	16
第四部分 附件 .....	22
第五部分 附表 .....	42
一、收入支出决算总表 .....	42
二、收入决算表 .....	42
三、支出决算表 .....	42
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	42
五、财政拨款支出决算明细表 .....	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	42
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	42
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	42
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	42
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	42

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

河口镇人民政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。（7）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各项生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等

社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

## 二、机构设置

江油市河口镇人民政府共设有编制 58 名，实有在职人员 52 人。其中：行政编制 27 人，实有 24 人；事业编制 28 名，实有 26 人；行政工勤 3 人，实有 2 人。离退休人员 15 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 15 人。

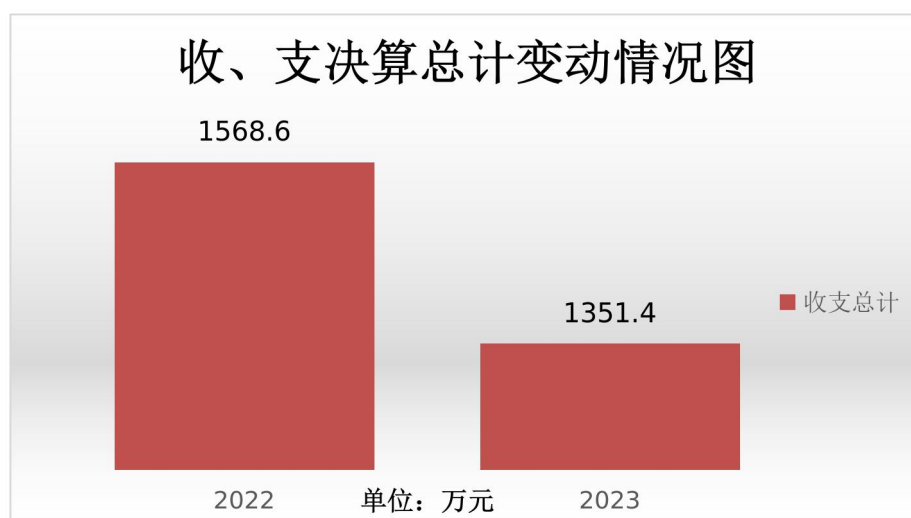
主要包括：党建工作办、综合行政执法办、社会事务办、社会治理和应急管理办、经济发展和乡村振兴办、财政工作办、便民服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所、农业综合服务中心。

## 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 1351.40 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 217.19 万元，减少 13.85%。

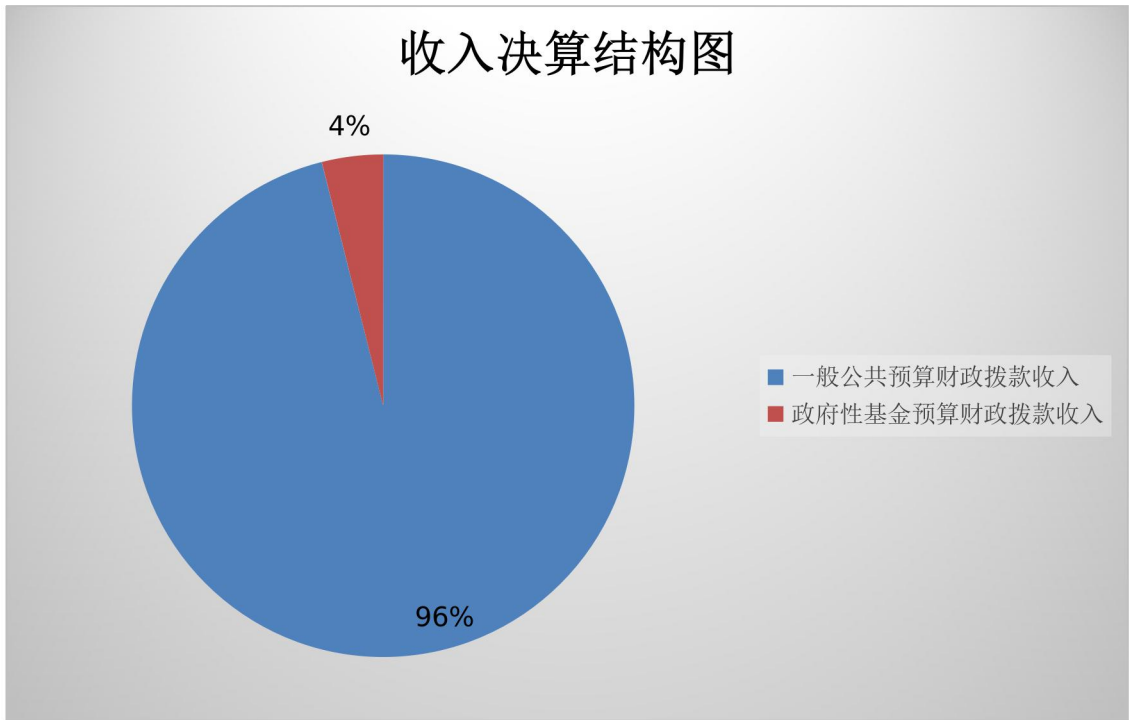
主要变动原因是本年项目减少资金减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

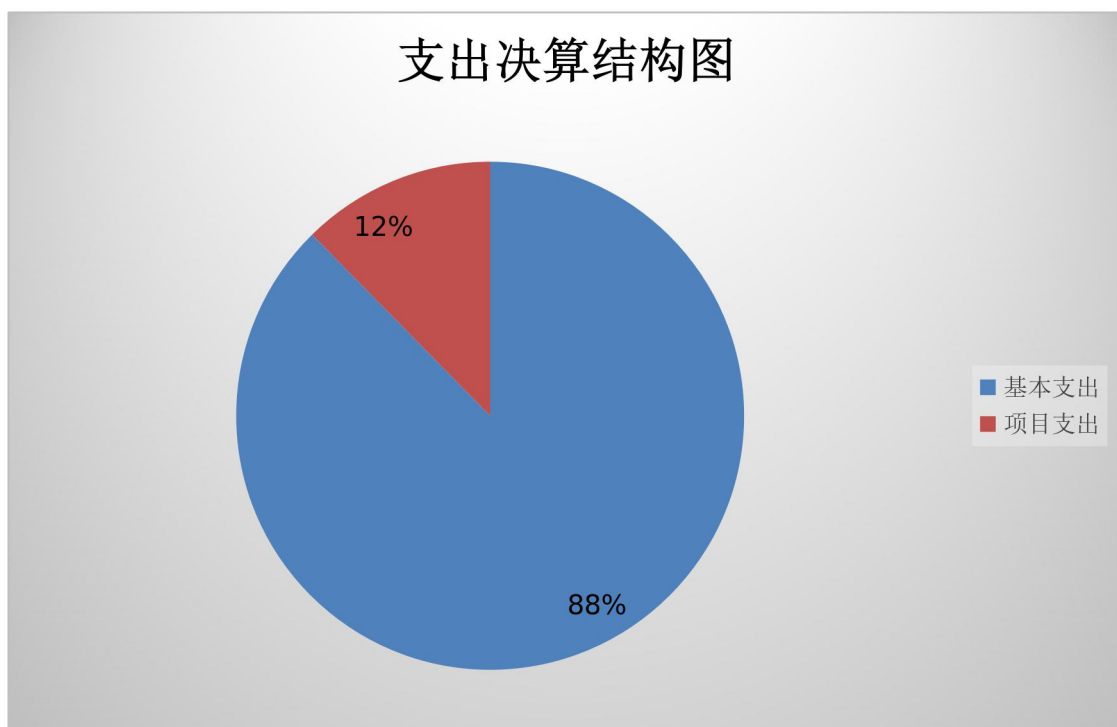
2023 年度本年收入合计 1351.40 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1298.25 万元，占 96.07%；政府性基金预算财政拨款收入 53.15 万元，占 3.93%。



（图 2：收入决算结构图）

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1351.40 万元，其中：基本支出 1184.27 万元，占 87.63%；项目支出 167.13 万元，占 12.37%。



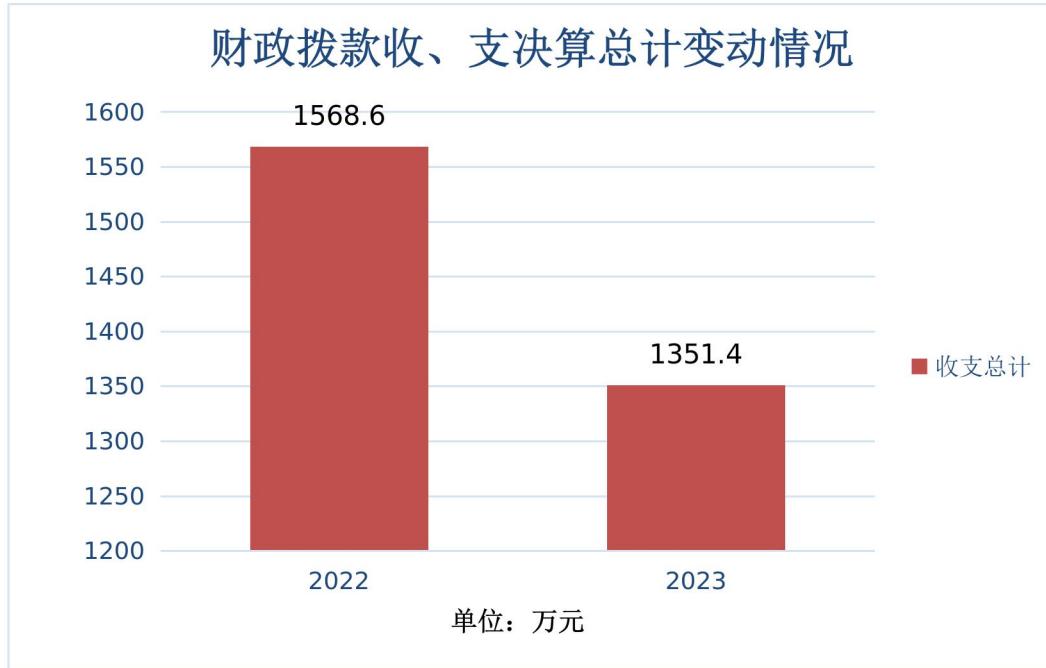
(图 3：支出决算结构图)

#### 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 1351.40 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 217.19 万元，减少 13.85%。

主要变动原因是本年项目减少资金减少。



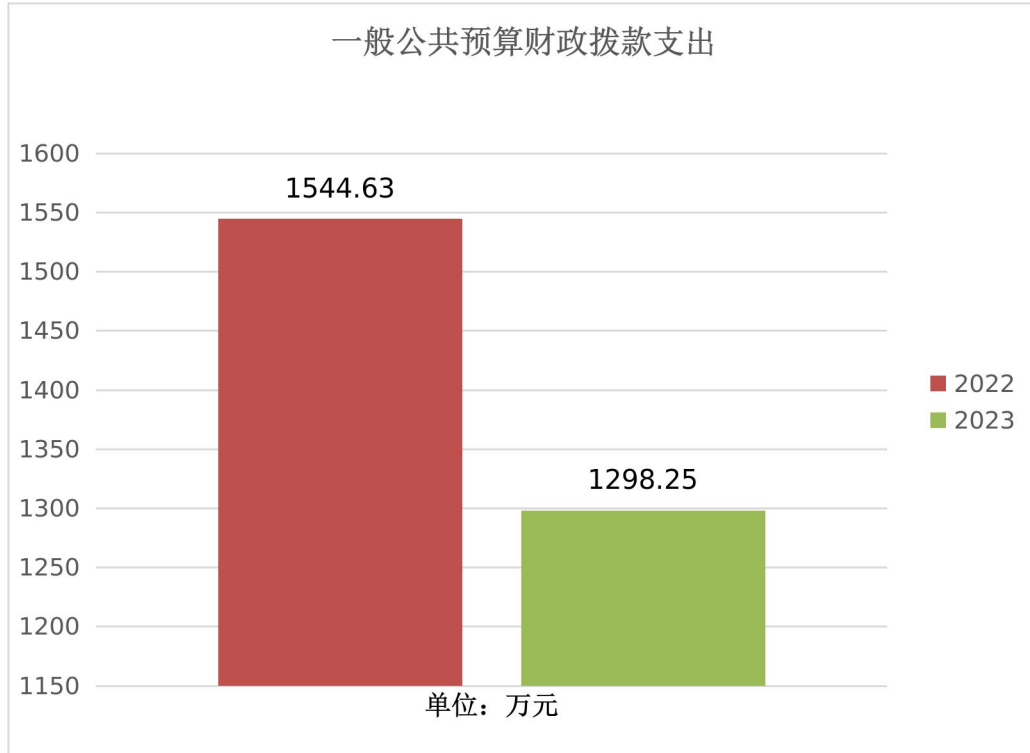


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

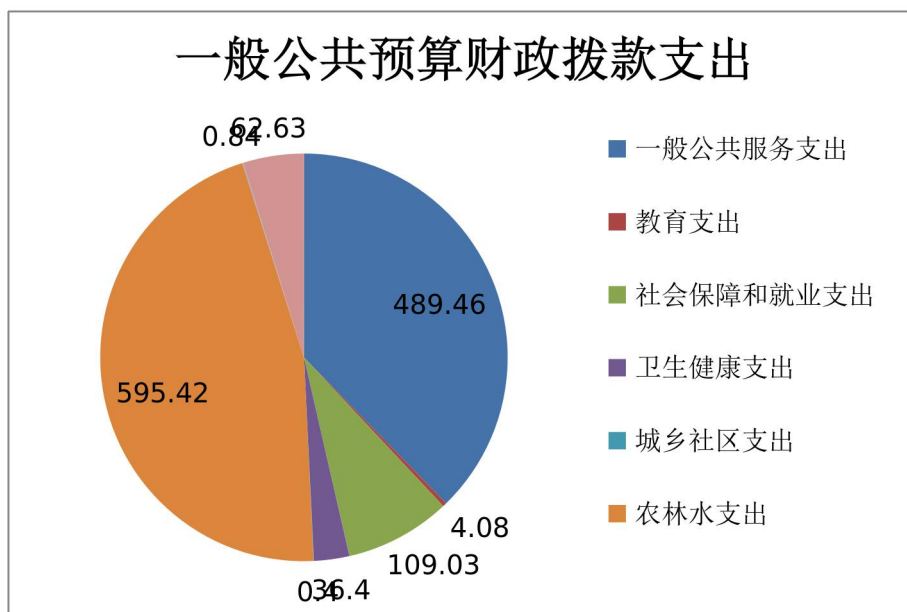
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1298.25 万元，占本年支出合计的 96.07%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款减少 246.37 万元，减少 15.95%。主要变动原因是本年项目减少资金减少。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (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 1298.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 489.46 万元，占 37.70%；教育支出 4.08 万元，占 0.31%；社会保障和就业支出 109.03 万元，占 8.40%；卫生健康支出 36.40 万元，占 2.80%；城乡社区支出 0.40 万元，占 0.03%；农林水支出 595.42 万元，占 45.86%；自然资源海洋气象等支出 0.84 万元，占 0.06%；住房保障支出 62.63 万元，占 4.84%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (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 1298.25 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算 6.02 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算 399.03 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务支出（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 58.83 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算 1.00 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算 20.93 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算 1.86 万元，完成预算 100%。

7. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）行政运行（项）：支出决算 0.27 万元，完成预算 100%。

8. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算 1.51 万元，完成预算 100%。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算 4.08 万元，完成预算 100%。

10. 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 11.86 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）事业单位离退休（项）：支出决算 5.04 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算 83.50 万元，完成预算 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算 3.36 万元，完成预算 100%。

14. 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 5.27 万元，完成预算 100%。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算 3.00 万元，完成预算 100%。

16. 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 17.85 万元，完成预算 100%。

17. 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 15.55 万元，完成预算 100%。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算 0.40 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 2.36 万元，完成预算 100%。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算 281.79 万元，完成预算 100%。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算 29.10 万元，完成预算 100%。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算 4.23 万元，完成预算 100%。

23. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算 7.00 万元，完成预算 100%。

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）：支

出决算 4.50 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算 266.44 万元，完成预算 100%。

26. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：支出决算 0.84 万元，完成预算 100%。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 62.63 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 1184.27 万元，其中：

人员经费 1041.62 万元，主要包括：基本工资 215.52 万元、津贴补贴 73.21 万元、奖金 248.22 万元、绩效工资 73.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 83.50 万元、职工基本医疗保险缴费 33.40 万元、其他社会保障缴费 2.48 万元、住房公积金 62.63 万元、其他工资福利支出 5.46 万元、生活补助 243.44 万元、奖励金 0.10 万元。

公用经费 142.65 万元，主要包括：办公费 55.61 万元、水费 1.44 万元、电费 3.25 万元、邮电费 3.41 万元、物业管理费 0.66 万元、差旅费 19.12 万元、培训费 4.08 万元、劳务费 26.14 万元、工会经费 6.92 万元、公务用车运行维护费 4.71 万元、其他交通费用 17.32 万元。

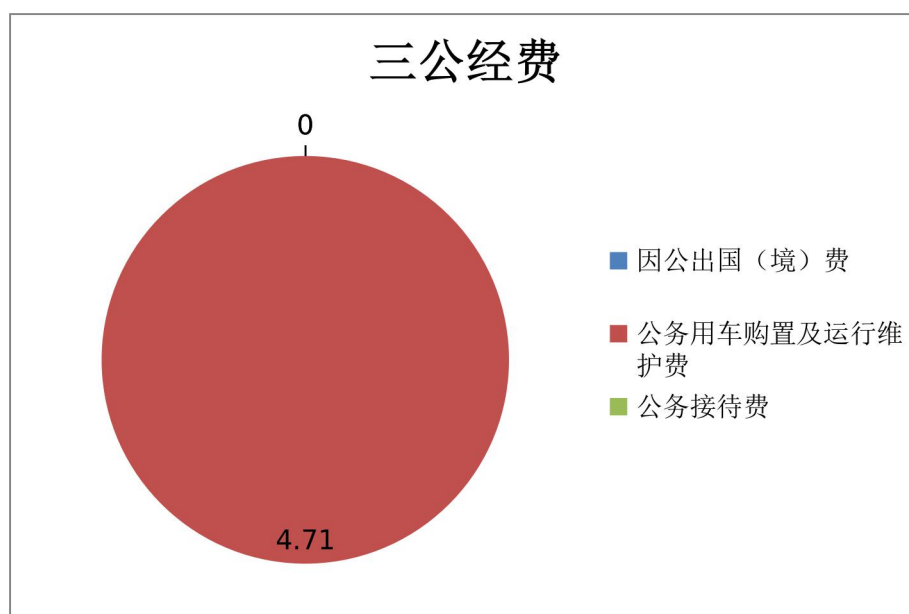
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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4.71万元，完成预算100.00%，较上年度减少2.00万元，增加0.00%。

### （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4.71万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.71万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0.00万元，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）支出决算比2022年增加0.00万元，增加0.00%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.71万元，完成预算

100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 1.29 万元，减少 21.45%。主要原因是本年公务车实际支付。

其中：**公务用车购置支出** 0.00 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 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 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** 4.71 万元。主要用于本年公务车实际支付。

**3. 公务接待费支出** 0.00 万元，完成预算 0.00%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.72 万元，增加 0.00%。主要原因是本年未结算公务接待费用。其中：

**国内公务接待支出** 0.00 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 0.00 万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

**外事接待支出** 0.00 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 0.00 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度年政府性基金预算拨款支出 53.15 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拨款支出 0.00 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，机关运行经费支出 142.65 万元，比 2022 年减少 61.17 万元，减少 42.88 %。主要原因是本年项目减少资金减少。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，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 万元以上专用设备（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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对党建经费、乡村振兴经费、安全监管及应急经

费、机关服务经费、林业草原防灾减灾经费、安全监管及应急经费、人大经费、城乡环境综合治理及垃圾清运经费、中央自然灾害救灾资金、防水抗旱及农田水利设施维护经费等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对26个项目开展了绩效自评，2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件。

## 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. 一般公共服务支出（类）人大事务（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。

10. 一般公共服务支出（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。

11. 一般公共服务支出（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。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：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。

14. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

15. 一般公共服务支出（类）海关事务（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。

16. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

18. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

20. 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费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

22. 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）：反映除上述项 i 以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位，下同）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。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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的医疗经费。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

27. 农林水支出（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。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项以外其他用于农业农村方面的支出。

30. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

31. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施

设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

32. 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）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

33. 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。

34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（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。

35. 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纳的住房公积金。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. “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。

40. 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。

41. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。



## 第四部分 附件

### 江油市河口镇人民政府 部门整体支出绩效评价报告 (2023 年度)

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成

河口镇人民政府内设办公室 6 个分别为党建工作办、经济发展和乡村振兴办、财政工作办、社会事务办、综合行政执法协调办、社会治理和应急管理办，4 个中心分别便民服务中心、农业服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。

##### （二）机构职能

河口镇人民政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

二、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

### **（三）人员概况**

机构人员情况：根据江油市编制委员会的编制，2023年河口镇设行政编制28名，行政工勤2名，事业编制28名，共57名编制。2023年底在职人员58人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况**

年度部门年初预算收入1351.4万元。部门决算收入1351.4万元，其中一般公共预算决算收入1298.25万元，政府性基金预算决算收入53.15万元，国有资本经营预算

决算收入 0 万元，社会保险基金预算决算收入 0 万元。

## **（二）部门财政资金支出情况**

年度部门决算支出 1351.4 万元，其中基本支出决算支出 1184.27 万元（含人员支出 1041.62 万元，公用支出 142.65 万元）；项目支出 167.13 万元（含一般公共预算项目支出 113.98 万元，政府性基金项目支出 53.15 万元，国有资本经营预算项目支出 0 万元，社会保险基金项目支出 0 万元）。结转和结余 0 万元（含一般公共预算 0 万元，政府性基金 0 万元）。

## **（三）相关支出预算管理情况**

年度预算执行率 100%；政府采购预算 0 万元，采购执行 0 万元，采购执行率 0%；三公经费预算 4.71 万元，决算支出 4.71 万元，控制率 100%；部门年末固定资产 463.64 万元，其中在用固定资产 463.64 万元，出租固定资产 0 万元。

# **三、部门整体支出绩效管理情况**

## **（一）部门预算管理情况**

1-1-1. 目标编制质量：

分值：6.00 分，自评得分：6.00 分；

计算过程和评定依据：本单位绩效目标编制科学合理、规范完整、细化量化、与预算安排相匹配

1-1-2. 目标审查反馈：

分值：2.00 分，自评得分：2.00 分；

计算过程和评定依据：预算绩效目标编制通过

1-1-3. 目标集体决策:

分值: 2.00 分, 自评得分: 2.00 分;

计算过程和评定依据: 部门项目目标制定纳入集体决策范围

1-1-4. 目标完成:

分值: 3.00 分, 自评得分: 3.00 分;

计算过程和评定依据: 本单位绩效目标已已完成。

1-1-5. 目标完成与偏离:

分值: 2.00 分, 自评得分: 2.00 分;

计算过程和评定依据: 目标完成无偏离

1-1-6. 执行进度:

分值: 4.00 分, 自评得分: 4.00 分;

计算过程和评定依据: 本单位预算项目预算执行进度达到序时进度

1-1-7. 同步调整:

分值: 3.00 分, 自评得分: 3.00 分;

计算过程和评定依据: 本单位根据上级要求及时调整预算

1-1-8. 及时处置:

分值: 3.00 分, 自评得分: 3.00 分;

计算过程和评定依据: 本单位根据上级要求及时调整预算

1-1-9. 预算结余率 (低效无效率):

分值：5.00分，自评得分：5.00分；

计算过程和评定依据：年终预算无结余

## **(二) 综合管理情况**

2-1. 部门预算项目绩效：

分值：20.00分，自评得分：20.00分；

计算过程和评定依据：2023年实施项目26个（部门项目26个），调整后项目预算171.99万元实施项目预算执行167.15万元（县级财政资金167.15万元），预算执行率97.18%。其中：一般公共预算项目23个，预算执行114万元（县级财政资金114万元），预算执行率95.93%。政府性基金预算项目3个，预算执行53.15万元（县级财政资金53.15万元），预算执行率100.00%。

## **(三) 绩效结果应用情况**

3-1. 专项预算项目绩效：

分值：30.00分，自评得分：30.00分；

计算过程和评定依据：2023年实施项目26个（部门项目26个），调整后项目预算171.99万元实施项目预算执行167.15万元（县级财政资金167.15万元），预算执行率97.18%。其中：一般公共预算项目23个，预算执行114万元（县级财政资金114万元），预算执行率95.93%。政府性基金预算项目3个，预算执行53.15万元（县级财政资金53.15万元），预算执行率100.00%。

## **(四) 预算绩效情况**

4-1-1. 预算挂钩:

分值: 4.00 分, 自评得分: 3.00 分;

计算过程和评定依据: 内设机构与绩效管理挂钩

4-3-1. 问题整改:

分值: 3.00 分, 自评得分: 3.00 分;

计算过程和评定依据: 根据问题及时整改

4-3-2. 应用反馈:

分值: 3.00 分, 自评得分: 3.00 分;

计算过程和评定依据: 根据反馈及时整改

#### **(五) 预算绩效情况**

4-1-1. 预算挂钩:

分值: 4.00 分, 自评得分: 3.00 分;

计算过程和评定依据: 内设机构与绩效管理挂钩

4-3-1. 问题整改:

分值: 3.00 分, 自评得分: 3.00 分;

计算过程和评定依据: 根据问题及时整改

4-3-2. 应用反馈:

分值: 3.00 分, 自评得分: 3.00 分;

计算过程和评定依据: 根据反馈及时整改

### **四、评价结论及建议**

#### **(一) 评价结论**

全年的绩效监督工作，在工作主要领导认真履职，其他分管领导积极配合，上级及群众的反应良好，项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，圆满的完成了年度的绩效监督检查工作。

根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为 95.00，自评等次为：优秀。

## **（二）预算绩效管理工作主要经验和做法**

在 2023 年的工作中我们办公室将严格落实财经纪律要求，切实保障全镇工作的正常开展。一是精准有效实施积极的财政政策，推动经济运行保持在合理区间。进一步完善并抓好直达机制落实，扩大中央财政直达资金范围，提高直达资金管理水平。二是坚持尽力而为、量力而行，加强基本民生保障。三是完善财政支农政策，支持全面推进乡村振兴。四是坚持资金投入同污染防治攻坚任务相匹配，大力推动绿色发展。五是做好重点领域风险防范化解工作，确保财政经济稳健运行、可持续。抓实化解政府隐性债务风险工作。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，坚决防范基层“三保”风险。六是健全制度机制，进一步强化财政管理和监督制度。

## **（三）存在问题**

一是项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；

- 二是项目安排统筹力度还需加大；
- 三是个别项目财政预算指标挂网不及时。

#### **（四）改进建议**

1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

2、严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

3、由于基层财务人员业务能力不高，在编报部门预决算过程中也难免有些不尽准确，需要在今后工作中进一步提高。

附表：2023年度江油市河口镇人民政府部门整体支出绩效评价得分明细表



附表：2023 年度部门整体支出绩效评价得分明细表

## 2023 年度部门整体支出绩效评价得分明细表

填表人：张凯

打印日期：2024/6/18 11:38:55

一级指标	二级指标	三级指标	是否涉及	分值	自评分数	评定依据及说明
合计：					95.00	
部门预算管理	目标管理	目标编制质量	是	6.00	6.00	本单位绩效目标编制科学合理、规范完整、细化量化、与预算安排相匹配
		目标审查反馈	是	2.00	2.00	预算绩效目标编制通过
		目标集体决策	是	2.00	2.00	部门项目目标制定纳入集体决策范围
	目标实现	目标完成	是	3.00	3.00	本单位绩效目标已已完成。
		目标完成与偏离	是	2.00	2.00	目标完成无偏离
	过程控制	执行进度	是	4.00	4.00	本单位预算项目预算执行进度达到序时进度
		同步调整	是	3.00	3.00	本单位根据上级要求及时调整预算
		及时处置	是	3.00	3.00	本单位根据上级要求及时调整预算
	完成效率	预算结余率（低效无效率）	是	5.00	5.00	年终预算无结余
	部门预算项目绩效	部门预算项目绩效	部门预算项目绩效	是	20.00	20.00
专项预算	专项预算项	专项预算项目绩效	是	30.00	30.00	2023 年实施项目 26 个（部门

项目绩效	目绩效					项目 26 个)，调整后项目预算 171.99 万元实施项目预算执行 167.15 万元（县级财政资金 167.15 万元），预算执行率 97.18%。其中：一般公共预算项目 23 个，预算执行 114 万元（县级财政资金 114 万元），预算执行率 95.93%。政府性基金预算项目 3 个，预算执行 53.15 万元（县级财政资金 53.15 万元），预算执行率 100.00%。
绩效结果应用	内部应用	预算挂钩	是	4.00	3.00	内设机构与绩效管理挂钩
	信息公开	自评公开	是	4.00	0.00	
	整改反馈	问题整改	是	3.00	3.00	根据问题及时整改
		应用反馈	是	3.00	3.00	根据反馈及时整改
自评质量	自评质量	自评质量	是	6.00	6.00	自评报告完成，要素齐全，佐证资料属实。
根据自评得分情况，剔除本部门不涉及指标，折算前得分：95.00 分，折算后实际得分：95.00 分。						
评价等次	(得分 $\geq$ 90，优；90 $>$ 得分 $\geq$ 80，良；80 $>$ 得分 $\geq$ 60，中；得分 $<$ 60，差)					优秀

# 江油市河口镇人民政府机关

## 关于 2023 年度财政政策（项目）支出

### 绩效自评报告

江油市财政局：

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展 2023 年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（江财绩【2024】XX 号）要求，我单位于 6 月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

#### 一、项目基本情况

2023 年度，我单位实施项目 26 个（部门项目 26 个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金 171.99 万元（县级财政资金 171.99 万元）。其中：一般公共预算项目 26 个，预算资金 171.99 万元（县级财政资金 171.99 万元）。

#### 二、项目管理与绩效目标完成情况分析

##### （一）预算执行进度情况分析。

2023 年度，我单位实施项目 26 个（部门项目 26 个），实施项目预算执行 167.15 万元（县级财政资金 167.15 万元），预算执行率 97.19%。其中：一般公共预算项目 26 个，预算执行 167.15 万元（县级财政资金 167.15 万元），预算执行率 97.19%。

## **(二) 总体绩效目标完成情况分析。**

通过自评反映，我单位全年 26 个项目年度总体绩效目标全部完成 25 个，占 96.15%；基本完成 1 个，占 3.85%。其中一般公共预算项目 26 个，全部完成 25 个，占 96.15%；基本完成 1 个，占 3.85%。

## **(三) 项目管理分析。**

项目管理评价具体明细情况（见附件 1）。

通过自评反映，我单位全年项目 26 个（其中部门项目 26 个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分 100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目 0 个，占比 0.00%，得分低于平均分项目 0 个，占比 0.00%。

## **(四) 绩效指标完成情况分析**

### **1. 数量指标。**

通过自评反映，我单位全年 26 个项目涉及年度产出数量指标共计 41 个，全部完成 41 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目数量指标 41 个，全部完成 41 个，占 100.00%。

### **2. 质量指标。**

通过自评反映，我单位全年 26 个项目均不涉及质量指标。

### **3. 时效指标。**

通过自评反映，我单位全年 26 个项目涉及年度产出时效指标共计 26 个，按时完成 26 个，占 100.00%。其中一般

公共预算项目质量指标 26 个，按时完成 26 个，占 100.00%。

#### **4. 成本指标。**

通过自评反映，我单位全年 26 个项目涉及年度产出成本指标共计 39 个，全部完成 26 个，占 66.67%；基本完成 6 个，占 15.38%；未完成 7 个，占 17.95%。其中一般公共预算项目成本指标 39 个，全部完成 26 个，占 66.67%；基本完成 6 个，占 15.38%；未完成 7 个，占 17.95%。

#### **5. 经济效益指标。**

通过自评反映，我单位全年 26 个项目均不涉及经济效益指标。

#### **6. 社会效益指标。**

通过自评反映，我单位全年 26 个项目涉及社会效益指标共计 16 个，优秀的指标 16 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标 16 个，优秀的指标 16 个，占 100.00%。

#### **7. 生态效益指标。**

通过自评反映，我单位全年 26 个项目均不涉及生态效益指标。

#### **8. 可持续效益指标。**

通过自评反映，我单位全年 26 个项目涉及可持续效益指标共计 10 个，可持续 10 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益 10 个，可持续 10 个，占 100.00%。

## 9. 满意度指标。

通过自评反映，我单位全年 26 个项目涉及满意度指标共计 26 个，满意度达 100-90(含)%的指标 26 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标 26 个，满意度达 100-90(含)%的指标 26 个，占 100.00%。

## 三、评价结论

### (一) 综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件 2）。

通过自评反映，我单位全年项目 26 个（其中部门项目 26 个），项目综合评价平均得分 97.12，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目 16 个，占比 61.54%，得分低于平均分项目 10 个，占比 38.46%。

### (二) 绩效目标实现情况。

按照《关于开展 2023 年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔江财绩【2024】xx 号）通知要求，评价工作组根据《江油市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对 2023 年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件 3）。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

### **（一）偏离绩效目标的原因。**

- 一是项目绩效目标时效性有待加强；
- 二是项目安排统筹力度还需加大；
- 三是个别项目财政预算指标挂网不及时；
- 四是个别项目资料收集不全支付不及时。

### **（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。**

1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

2、严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

3、由于基层财务人员业务能力不高，在编报部门预决算过程中也难免有些不尽准确，需要在今后工作中进一步提高。

## **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

### **（一）绩效自评结果拟应用情况。**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年江油市河口镇人民政府所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及

服务对象满意度等情况，圆满的完成了年度的各项工作。

## **（二）绩效自评结果公开情况。**

本单位自评报告待 2023 年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

## **六、其他需要说明的问题**

无



## 附件 1:

江油市河口镇人民政府机关项目（决策与过程）管理评价明细情况表

金额单位：万元

项目名称	项目类别	项目管理分项评价得分		项目管理评价总分	项目管理评价等级
		设立与决策	实施过程		
( ) 河口镇) 公共文化站免费开放补助资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2021 年革命老区工程项目 (石寨村 7 组道路硬化)	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2022 年交通卡点疫情防控预拨经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2023 年度汛期防汛减灾人员转移资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
CJ 仙锋-河口生活污水处理站	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
CJ 河口镇应急维修沟渠工程	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
CJ 河口镇重污水支管网建设项目	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
乡村振兴经费 (河口镇)	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
人大及人大代表工作站经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
人武经费 (河口镇)	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
便民服务中心运行经费 (河口镇)	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
党建经费 (河口镇)	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
场镇基础设施改造和维护经费 (河口镇)	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
城乡环境综合治理及垃圾清运经费 (河口镇)	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
安全监管及应急费 (河口镇)	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
机关服务经费 (河口镇)	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
森林防火专项经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
森林防火灭火整治经费 (河口镇)	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
江油市第五次全国经济普查单位清查费用	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
河口镇困难群众救助补助资金 (临时救助备用金)	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
特殊疑难信访问题专项资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
社会事务发展经费 (河口镇)	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
纪检经费 (河口镇)	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
网格化环境监测费 (河口镇)	部门项目	34.00	66.00	100.00	优

防水抗旱及农田水利设施维护经费（河口镇）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
防汛抗旱专项资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
项目管理 综合评价结论	全部项目管理综合平均得分 (单位项目管理评价总得分/ 单位项目总个数)			100.00	优

说明：单位项目管理综合评价分值 100 分，取单位项目平均分。评价等级分 4 档，根据综合评价平均分设 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

## 附件 2:

江油市河口镇人民政府机关项目综合评价结论明细情况表

金额单位: 万元

项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
乡村振兴经费(河口镇)	部门项目	8.00	6.02	6.02	100.00%	96.88	优
网格化环境监测费(河口镇)	部门项目	3.00	2.26	2.26	100.00%	97.41	优
特殊疑难信访问题专项资金	部门项目	0.00	1.00	1.00	100.00%	100.00	优
社会事务发展经费(河口镇)	部门项目	3.00	2.26	2.26	100.00%	96.54	优
森林防火专项经费	部门项目	0.00	2.30	2.30	100.00%	100.00	优
森林防火灭火整治经费(河口镇)	部门项目	6.00	4.52	4.52	100.00%	97.41	优
人武经费(河口镇)	部门项目	3.00	1.25	1.25	100.00%	93.88	优
人大及人大代表工作站经费	部门项目	3.00	2.26	2.26	100.00%	96.54	优
江油市第五次全国经济普查单位清查费用	部门项目	0.00	1.86	1.86	100.00%	100.00	优
纪检经费(河口镇)	部门项目	2.00	1.51	1.51	100.00%	95.84	优
机关服务经费(河口镇)	部门项目	30.00	22.50	22.50	100.00%	98.02	优
河口镇困难群众救助补助资金(临时救助备用金))	部门项目	0.00	3.36	3.36	100.00%	100.00	优
防汛抗旱专项资金	部门项目	0.00	2.51	2.51	100.00%	100.00	优
防水抗旱及农田水利设施维护经费(河口镇)	部门项目	5.00	2.69	2.69	100.00%	93.00	优
党建经费(河口镇)	部门项目	5.00	5.00	5.00	100.00%	100.00	优
城乡环境综合治理及垃圾清运经费(河口镇)	部门项目	10.00	7.48	7.48	100.00%	97.48	优
场镇基础设施改造和维护经费(河口镇)	部门项目	7.00	5.27	5.27	100.00%	93.95	优
便民服务中心运行经费(河口镇)	部门项目	4.00	2.29	2.29	100.00%	91.94	优
安全监管及应急费(河口镇)	部门项目	5.00	3.76	3.76	100.00%	97.10	优
CJ 仙锋-河口生活污水处理站	部门项目	0.00	16.78	16.78	100.00%	100.00	优
CJ 河口镇重污水支管网建设项目	部门项目	0.00	20.55	20.55	100.00%	100.00	优

CJ 河口镇应急维修沟渠工程	部门项目	0.00	15.82	15.82	100.00%	100.00	优
2023 年度汛期防汛减灾人员转移资金	部门项目	0.00	1.80	1.80	100.00%	100.00	优
2022 年交通卡点疫情防控预拨经费	部门项目	0.00	3.00	3.00	100.00%	100.00	优
2021 年革命老区工程项目(石寨村 7 组道路硬化)	部门项目	0.00	29.10	29.10	100.00%	100.00	优
( ) 河口镇) 公共文化站免费开放补助资金	部门项目	0.00	4.84	0.00	0.00%	79.00	中
合计:		94.00	171.99	167.15			
项目综合评价结论	全部项目综合平均得分 (单位项目综合评价总得分/单位项目总个数)					97.12	优

说明: 单位项目综合评价分值 100 分, 取单位项目平均分。评价等级分 4 档, 根据综合评价平均分设 90 (含)-100 分为优、80 (含)-90 分为良、60 (含)-80 分为中、60 分以下为差。

## 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