

---

**2025 年度**

**四川省阿坝州九寨沟县**

**郭元乡人民政府部门决算**

# 目录

公开时间：2026 年 9 月 20 日

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>2025 年度</b>                 | - 1 -     |
| <b>四川省阿坝州九寨沟县</b>              | - 1 -     |
| <b>郭元乡人民政府部门决算</b>             | - 1 -     |
| <b>第一部分 部门概况</b>               | 3         |
| 一、 部门职责                        | 3         |
| 二、 机构设置                        | 6         |
| <b>第二部分 2025 年度部门决算情况说明</b>    | 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        | 错误！未定义书签。 |
| 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             | 错误！未定义书签。 |
| 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明            | 错误！未定义书签。 |
| 十、 其他重要事项的情况说明                 | 错误！未定义书签。 |
| <b>第三部分 名词解释</b>               | 错误！未定义书签。 |
| 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。 | 18        |
| <b>第四部分 附件</b>                 | 错误！未定义书签。 |
| 附件 12025 年郭元乡部门整体支出绩效评价报告      | 错误！未定义书签。 |
| 一、 部门（单位）基本情况                  | 错误！未定义书签。 |
| 二、 部门资金收支情况                    | 错误！未定义书签。 |
| 三、 部门整体预算绩效管理情况                | 错误！未定义书签。 |
| 四、 评价结论及建议                     | - 24 -    |
| <b>部门（郭元乡）整体支出绩效目标</b>         | 25        |
| <b>第五部分 附表</b>                 | 33        |
| 一、 收入支出决算总表                    | 33        |
| 二、 收入决算表                       | 33        |
| 三、 支出决算表                       | 33        |
| 四、 财政拨款收入支出决算总表                | 33        |
| 五、 财政拨款支出决算明细表                 | 33        |
| 六、 一般公共预算财政拨款支出决算表             | 33        |
| 七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表           | 33        |
| 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表           | 33        |
| 九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表           | 33        |
| 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表          | 33        |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..... | 33 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | 33 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 33 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）主要职能。

**1、乡党委主要职责。**宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、省委、州委、县委及乡党员代表大会（党员大会）的决议；讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题；领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责；加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；协助管理上级有关部门驻乡单位的干部；做好人才服务和引进工作；领导本乡的基层治理，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，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作；完成县委交办

的其他工作。

**2、乡人民代表大会主要职责。**在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和县人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；在职权范围内通过和发布决议；根据国家计划，决定本行政区域内的经济、文化事业和公共事业的建设计划；审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告；决定本行政区域内的民政工作的实施计划；选举本级人民代表大会主席、副主席；选举乡长、副乡长；听取和审查乡人民政府的工作报告；撤销乡人民政府的不适当的决定和命令；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；完成乡人民代表大会和县人民代表大会常务委员会交办的其他工作。

**3、乡政府主要职责。**执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的

合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；完成县委、县政府交办的其他工作。

**4、乡纪委（监察室）主要职责。**在同级党委和上级纪委监委的领导下，协助同级党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，对党的路线方针政策、决议决定执行情况和重大决策部署贯彻落实情况进行监督检查；对党员干部勤政廉政、履行职责、作风状态和行使权力情况进行监督，审查基层党组织、副科以下党员违反党章和其他党内法规的案件，受理党员干部及其他监察对象涉嫌违纪违法的信访举报；受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；开展党纪党规宣传教育；对乡纪检监察干部和村务监督委员会及成员进行业务指导；按照管理权限依法对公职人员及有关人员履行监督、调查、处置职责，受理监察对象不服政务处分的复审；完成上级纪检监察机关交办的其他工作。

**5、乡人民武装部主要职责。**宣传贯彻落实关于人民武装工作的方针、政策、法规制度；协助统计调查国防动员潜力、征用民用资源、组织国防勤务等有关工作；负责民兵的组织建设和装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤

任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门做好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾及上级交办的其他工作。

## 二、机构设置

四川省阿坝州九寨沟县郭元乡人民政府下属二级预算单位 2 个，下属机构 5 个，内设机构 4 个。

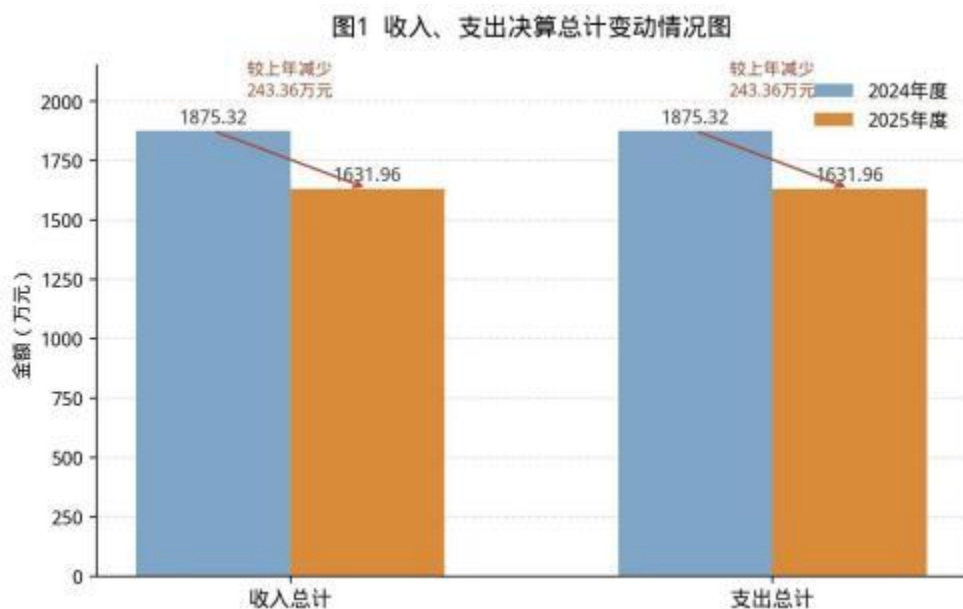
纳入四川省阿坝州九寨沟县郭元乡人民政府 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 郭元乡人民政府
2. 郭元乡便民服务中心

## 第二部分 2025 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 1631.96 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 243.36 万元，减少 12.98%。主要变动原因是项目建设减少，人员变动。

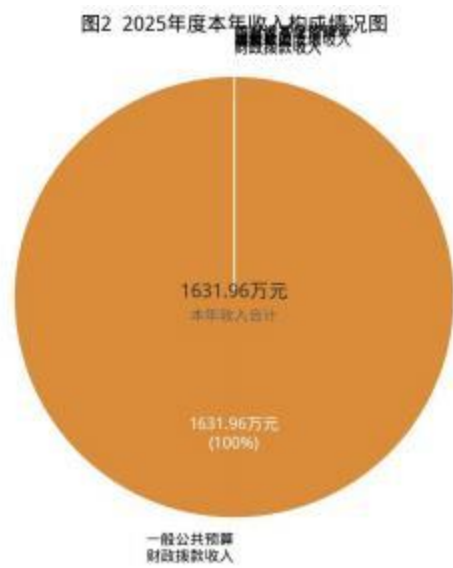


(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1631.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1631.96 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

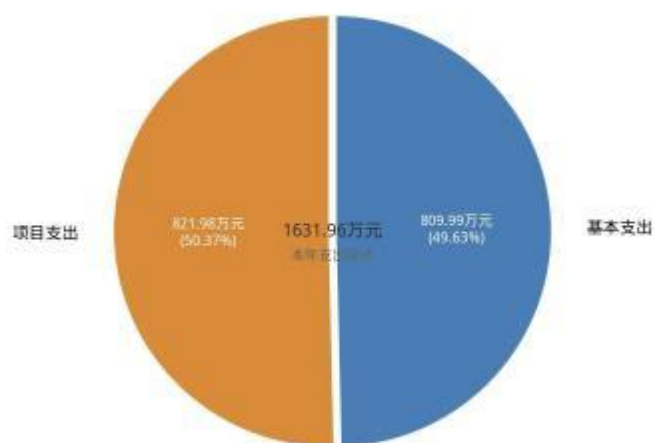


（图 2：收入决算结构图）(饼状图)

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1631.96 万元，其中：基本支出 809.99 万元，占 49.63%；项目支出 821.98 万元，占 50.37%；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：仅罗列本部门涉及的支出）

图3 支出决算结构图



(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

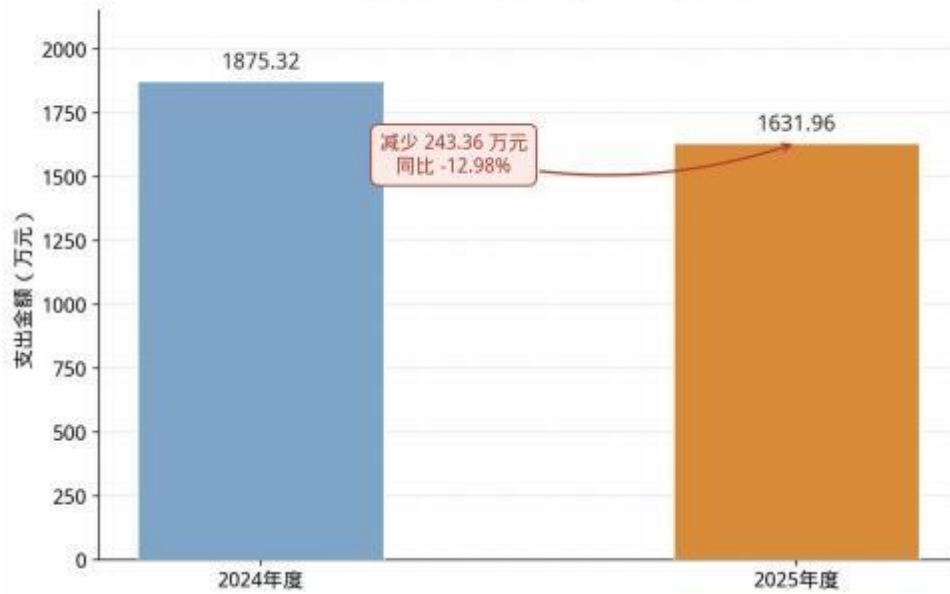
2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 1631.96 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 243.36 万元，减少 12.98%。主要变动原因是项目建设减少，人员变动。

#### 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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1631.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 243.36 万元，减少 12.98%。主要变动原因是项目建设减少，人员变动。

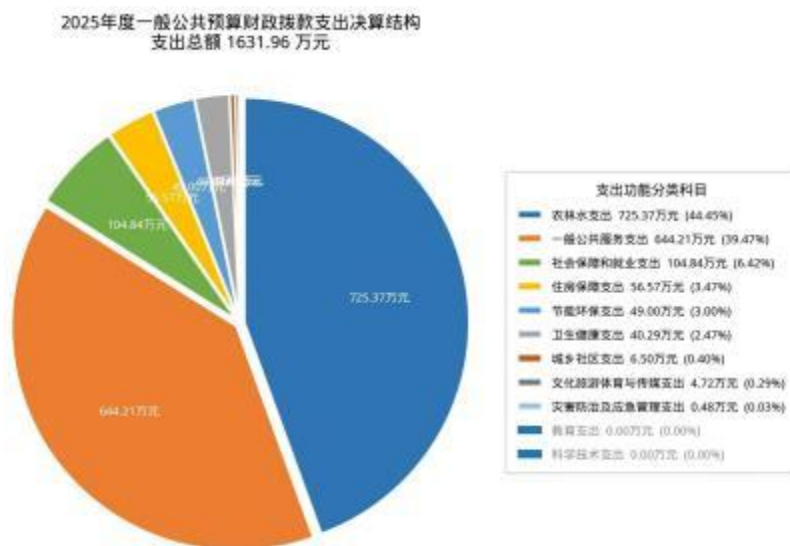
图4 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1631.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出644.21 万元，占 39.47%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出4.72 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出 104.84 万元，占 6.42%；卫生健康支出 40.29 万元，占 2.47%；住房保障支出 56.57 万元，占 3.47%；城乡社区支出 6.50 万元，占 0.40%；农林水支出 725.37 万元，占 44.45%；灾害防治及应急管理支出 0.48 万元，占 0.03%；节能环保支出 49.00 万元，占 3.00%。



(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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1631.96，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）行政运行（01）：支出决算为 434.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（201）财政事务（03）事业运行（50）：支出决算为 180.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：支出决算为 30 万元。完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）

群众文化（09）：支出决算为 0.40 万元。完成预算 100%，决算数等于预算数

6. 文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：支出决算为 4.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 66.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 33.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（09）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 21.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 10.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 4.39 万元，完成预算 100%，

决算数等于预算数。

13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：支出决算为 2.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：支出决算为 6.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）：支出决算为 4.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：支出决算为 416.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：支出决算为 304.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 56.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害防治（06）地质灾害防治（01）：支出决算为 0.48 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 809.99 万元，其中：

人员经费 744.71 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 65.28 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

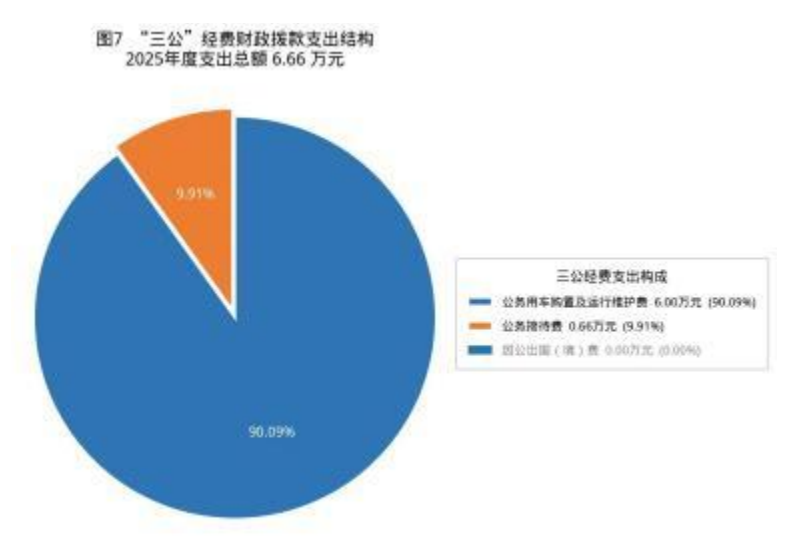
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.66 万元，

完成预算 100%，较上年度增加 6.66 万元，上升 11%。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**

2025 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 6 万元，占 90.09%；公务接待费支出决算 0.66 万元，占 9.91%。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 2024 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 6 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 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2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车0 辆。

公务用车运行维护费支出 6 万元。主要用于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 0.66 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2024 年度增加 0.66 万元。

国内公务接待支出 0.66 万元，国内公务接待 10 批次，50 人次（不包括陪同人员），共计支出0.66 万元，外事接待支出 0 万元，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**

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0 万元，增长/下降0%。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0 万元，增长/下降0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2025 年度，九寨沟县郭元乡人民政府部门机关运行经费支出 65.27 万元，比 2024 年度增加 28.71 万元，上升 78.53% 主要原因是年度人员变动增加。

### （二）政府采购支出情况

2025 年度，九寨沟县郭元乡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 2025 年 12 月 31 日，九寨沟县郭元乡人民政府共有车辆 2 辆，其中：主要负责人用车 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乡政府日常工作开展。单价 100 万元（含）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 2025 年度预算编制阶段，组织对郭元乡伙食团等 32 个项目开展了预算事前绩

效评估，对 32 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 32 个项目开展绩效监控。

组织对2025 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，形成郭元乡部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、郭元乡等专项预算项目绩效自评报告，其中，郭元乡部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述见附后；郭元乡专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述见附后。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. 一般公共服务(201)政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务(201)政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）事业运行（50）：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。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出

（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指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。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指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。

6. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

7. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指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）基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经

费。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）城管执法（01）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

13. 农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

14. 农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（34）：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。

15. 农林水支出（213）林业和草原（02）林业和草原减灾（99）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

16. 农林水支出（213）水利（03）防汛（14）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设备、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），防汛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。

17. 农林水支出（213）农村综合改革（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：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。

18. 农林水支出（213）农村综合改革（07）农对村民委员会和村党支部的补助（05）：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。

19. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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

## 2025 年部门整体支出绩效评价报告

（郭元乡人民政府）

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成。

郭元乡人民政府为独立的党政机关，机构级别为正科级。目前下属机构数 5 个，分别为：党建工作办、维护稳定和综合行政执法办、经济发展和乡村振兴办、社会事务和应急管理办、财政工作办。

下属事业机构数 4 个，分别为：九寨沟县郭元乡便民服

务中心（挂九寨沟县郭元乡退役军人服务站、九寨沟县郭元乡农民工服务中心牌子）（编制数为 4 人，实有人数 4 人）；九寨沟县郭元乡党群服务中心（编制数为 2 人，实有人数 2 人）；

九寨沟县郭元乡文化旅游服务中心（编制数为 2 人，实有人数 2 人）；

九寨沟县郭元乡农业农村服务中心（编制数为 6 人，实有人数 5 人）。

## **（二）机构职能。**

贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章等，编制乡镇年度财政预算草案并执行，管理和监督乡镇各项财政收支，监督各类专项资金等。

## **（三）人员概况。**

截至 2025 年末，郭元乡人民政府编制为正科级机构，现目前行政编制数为 23 名，实有在岗人数 23 人；行政工勤编制 2 人，实有在岗人数 2 人；事业编制 14 人，实有在岗人数 14 人。

## **二、部门资金收支情况**

**（一）收入情况。**截止 2025 年 12 月，我乡部门财政收入资金共计 1631.96 万元。

**（二）支出情况。**截止 2025 年 12 月，我乡部门财政累计支付资金共计 1631.96 万元。

### **三、部门预算绩效分析**

#### **（一）部门预算项目绩效管理。**

我乡 2025 年年初部门预算项目绩效管理按照部门绩效目标制定、其中部门项 32 个，资金已到账 32 个；所有资金到位项目均严格按照程序支付，无违规记录等情况。

#### **（二）结果应用情况。**

2025 年度我乡部门预算项目绩效在内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况均严格按照实际情况进行执行。

#### **自评质量**

2025 年度我乡部门预算项目绩效在年初几个项目确定入库时制定的部门整体支出自评符合我乡的项目建设。

### **四、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论。**

我乡 2025 年度绩效评价工作执行情况良好，申报预算时，均严格按照县财政局的要求分类、分级进行，资金的支付也均严格按照年初预算编制情况以及县级相关部门支付进度要求进行支付，预算动态调整及时，预算情况完成良好，无违规情况等发生。

#### **（二）存在问题。**

一是因人员变动较大，我乡 2025 年人员数较比 2024 年增多，但因相关预算是在一体化系统中按照在职人员按比例测算，导致部分保险、工资等人员经费后期可能不足。二是部分项目资金拨付到账较晚，部分项目因施工及前期项目资料的制作等原因，导致报账进度相对缓慢，我乡领导已多次召开专题会议，督促各项目按进度拨付项目资金，确保项目保质保量按期完成。

**（二）改进建议。**

为扎实做好我乡项目、政策推进力度，我乡一是利用班子会、职工会等积极宣传各项政策，确保按照时间节点有序推进；二是在部分项目资金经过我乡拨付，但业主部门不归属我乡时，建议县级部门有统一的管理部门，督查资金按时按质拨付。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| 部门名称       |                                                                                                                                                                                                              | 郭元乡政府部门 |      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额                                                                                                                                                                                                         | 财政拨款    | 其他资金 |
|            | 1631.96                                                                                                                                                                                                      | 1631.96 |      |
| 年度总体目标     | 郭元乡人民政府为独立的党政机关，机构级别为正科级，下属机构数 5 个，下属事业机构数 4 个。编制数位 37 人，现在编人数 36 人。<br>整体绩效目标为贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章等，编制乡镇年度财政预算草案并执行，管理和监督乡镇财政收支，监督各类专项资金等。严格落实上级各部门安排的各项工作任务，在规定时间内完成年度工作目标，扎实推进郭元乡各项工作有序发展，创造美丽、和谐新郭元。 |         |      |

|        |                                  |           |                                               |        |       |        |    |
|--------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------|-------|--------|----|
| 年度主要任务 | 任务名称                             |           | 主要内容                                          |        |       |        |    |
|        | 在职干部职工工资福利、社会保险、住房公积金及村干部、遗嘱人员补助 |           | 一是及时支付在职人员工资、保险等；二是按季度支付村干部生活补助；三是及时支付遗嘱人员补助。 |        |       |        |    |
|        | 日常公用经费                           |           | 保障郭元乡日常正常运行，主要用于办公、公车运行维护、工会、电费支出。            |        |       |        |    |
|        | 伙食团生活补助                          |           | 用于全乡伙食团物资采购及厨师劳务费支出等                          |        |       |        |    |
|        | 人大纪委群团工作经费                       |           | 用于人大调研及工作经费，纪委群团宣传等工作开支                       |        |       |        |    |
|        | 基层组织和公共服务运行经费                    |           | 用于村寨日常运行、购买办公用品、缴纳电费、维护                       |        |       |        |    |
|        | 安全生产工作经费                         |           | 用于全乡宣传道路交通、农机、生产等安全工作等                        |        |       |        |    |
|        | 其他县委县政府安排的其他项目                   |           | 用于其他重大项目建设支出                                  |        |       |        |    |
| 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      | 干部职工工资保险及补助发放次数                               | ≥      | 12    | 次      | 10 |
|        |                                  |           | 项目建设资金支付次数                                    | ≥      | 2     | 次      | 5  |
|        |                                  |           | 村干部生活补助发放次数                                   | ≥      | 4     | 次      | 5  |
|        |                                  | 质量指标      | 补助发放足额率                                       | =      | 100   | %      | 10 |
|        |                                  |           | 考核达标率                                         | ≥      | 95    | %      | 10 |
|        |                                  | 时效指标      | 项目完成时间                                        | =      | 1     | 年      | 10 |
|        | 效益指标                             | 生态效益指标    | 提高群众生活环境                                      | 定性     | 优     |        | 20 |
|        | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 辖区内群众满意度                                      | ≥      | 90    | %      | 10 |
|        | 成本指标                             | 经济成本指标    | 工资保险及公用经费成本                                   | ≤      | 11    | 万元     | 10 |
|        |                                  |           | 项目建设成本                                        | ≤      | 20    | 万元     | 10 |

## 附件2

# 2025 年部门预算绩效评价报告

（郭元乡人民政府）

### 一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。郭元乡人民政府为独立的党政机关，机构级别为正科级。目前下属机构数 5 个，分别为：党建工作办、维护稳定和综合行政执法办、经济发展和乡村振兴办、社会事务和应急管理办、财政工作办。

下属事业机构数 4 个，分别为：九寨沟县郭元乡便民服务中心（挂九寨沟县郭元乡退役军人服务站、九寨沟县郭元乡农民工服务中心牌子）（编制数为 4 人，实有人数 4 人）；

九寨沟县郭元乡党群服务中心（编制数为 2 人，实有人数 2 人）；

九寨沟县郭元乡文化体育广电和旅游综合服务中心（编制数为 2 人，实有人数 2 人）；

九寨沟县郭元乡农业农村服务中心（编制数为 6 人，实有人数 5 人）。

（二）机构职能。贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章等，编制乡镇年度财政预算草案并执行，管理和监督乡镇各项财政收支，监督各类专项资金等。

（三）人员概况。截至 2025 年末，郭元乡人民政府编

制为正科级机构，现目前行政编制数为 21 名，实有在岗人数 21 人；行政工勤编制 2 人，实有在岗人数 2 人；事业编制 14 人，实有在岗人数 14 人。

## 二、部门资金收支情况

（一）收入情况。郭元乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款收入 1631.96 万元，年初结转和结余 0.00 万元；决算报表收入共计 1631.96 万元。

（二）支出情况。郭元乡人民政府 2025 年年初预算支出 809.98 万元，决算报表支出共计 1631.96 万元。其中：基本支出中人员经费支出为 744.71 万元，公用经费支出为 65.27 万元。项目支出 821.98 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2025 年度我乡基本支出及项目支出均在当年内使用，无结余。

## 三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标，我乡履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况绩效情况如下：

1. 履职效能。一是以群众为基础，扎实推进村级经费支出。各村结合实际开展活动、购买办公费用品及其他符合村情的小型项目建设、维修等，为各村基础设施建设提升，群众文化生活丰富等提供良好经济保障。二是以项目建设为依托，筑牢辖区群众生产生活基础。郭元乡水果基地提升改造项目建成后，对郭元乡农业发展提供了良好的基础设施，为

村内群众农业发展提供良好保障。三是以制度为执行依据，有序推进全乡各项工作开展。结合我乡实际，制定内部管理制度，项目执行制度，干部职工管理制度等。

2. 预算管理。为进一步做好我乡预算管理工作，2025 年我乡严格按照要求执行各项工作任务：一是严格按照县财政局相关要求编制年初部门预算，年初预算编制科学、准确；二是预算执行严格，严格按照资金来源及使用范围，规范支出资金，不存在虚假列支等情况，并做到收支资金一致；三是资金支出进度，我乡基本支出均按照年度内实际发生的情况及时支出，年底均支付 100%。项目资金结合项目实施情况及资金到账情况，按进度拨付。四是预算年终结余情况，2025 年，我乡各项资金均按要求拨付，无结余。五是一般性支出绩效情况，我乡严格按照县财政局相关要求执行各项经费，各项支出数据合理，“三公”经费未超上年度数。

3. 财务管理。为扎实推进我乡财务工作，严格落实上级要求，结合我乡实际，制定郭元乡内部财务管理制度、财务管理制度、郭元乡三重一大制度、资金管理制度、责任追究制度等，并按照执行落实。二是财务岗位设置合理，有财政所长一名、分管领导一名、会计一名、出纳一名，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的。三是规范资金使用，符合相关财务管理制度的规定。

4. 资产管理。我乡资产管理有内部管理制度，现有资金均在事宜，不存在违规处置资产等行为，资产利用率良好，无资产盘活情况。

5. 采购管理。2025 年度，我乡采购项目中，均秉承支持中小企业发展为原则，通过招标等方式选定最终商家，按项目程序及时支付资金，采购执行率 100%。

**（二）部门预算项目绩效分析。**填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 15 个，涉及预算总金额 312.9 万元，1—12 月预算执行总体进度为 95.64 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 2 个，分别为：村干部补助（2024），三支一扶财政补助（郭元乡）年底财政收回资金。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 10 个，涉及预算总金额 509.08 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。各项目实施前，均严格按照程序向主管部门申报，在一体化项目入库前结合项目实际撰写事前绩效评估报告并上传一体化系统。在目标设置过程中，严格按照项目实际设置一、二、三级指标等。各项目预算安排的资金量使用合理，绩效目标设置科学合理、规范完整。项目入库均在规定时间内完成。

2. 项目执行。2025 年我乡项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，项目实施及资金执行均一致。

3. 目标实现。部门预算项目绩效目标数量指标已完成。

部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的没有偏离，执行效果良好。

**（三）重点领域绩效分析。**郭元乡 2025 年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金和政府购买服务等重点领域。政府采购均按照制度执行并支付资金。

**（四）绩效结果应用情况。**我乡属于九寨沟县一级预算单位，2025 年预算、决算均按照财政局批复及时在政府门户网站进行信息公开公示。

#### 四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**我乡 2025 年度绩效评价工作执行情况良好，申报预算时，均严格按照县财政局的要求分类、分级进行，资金的支付也均严格按照年初预算编制情况以及县级相关部门支付进度要求进行支付，预算动态调整及时，预算情况完成良好，无违规情况等发生。

**（二）存在问题。**一是因人员变动较大，我乡 2025 年人员变动，但因相关预算是在一体化系统中按照在职人员按比例测算，导致部分保险、工资等人员经费后期可能不足。二是部分项目资金拨付到账较晚，部分项目因施工及前期项目资料的制作等原因，导致报账进度相对缓慢，我乡领导已多次召开专题会议，督促各项目按进度拨付项目资金，确保项目保质保量按期完成。

**（三）改进建议。**为扎实做好我乡项目、政策推进力度，我乡一是利用班子会、职工会等积极宣传各项政策，确保按照时间节点有序推进；二是在部分项目资金经过我乡拨付，

但业主部门不归属我乡时，建议县级部门有统一的管理部门，督查资金按时按质拨付。

## 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