

2023 年度
四川省阿坝州九寨沟县永和乡人民政府
部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 14 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.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	23
第五部分 附表.....	35
一、收入支出决算总表.....	35
二、收入决算表.....	35
三、支出决算表.....	35
四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表.....	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）乡党委主要职责

积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对乡共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻乡干部；完成县委交办的其它工作。

（二）乡人大主席团主要职责

检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会的职

权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。

（三）乡政府主要职责

执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展规划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；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、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，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种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。

（四）乡纪委主要职责

协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。

（五）乡人民武装部主要职责

贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；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；协助有关部门搞好拥军优属工作；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；负责抢险救灾工作以及上级临时交办的其他工作。

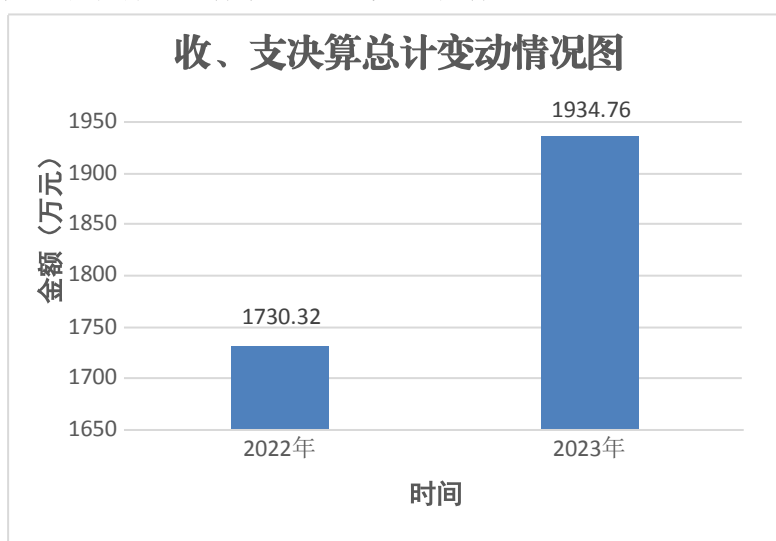
二、机构设置

永和乡政府单位为行政单位，内设机构数 6 个，财政供养人员行政编制 21 名，2023 年底实际财政供养行政 18 人。

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 1934.76 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 204.44 万元，增长 11.82%。主要变动原因是新增项目，费用增加。

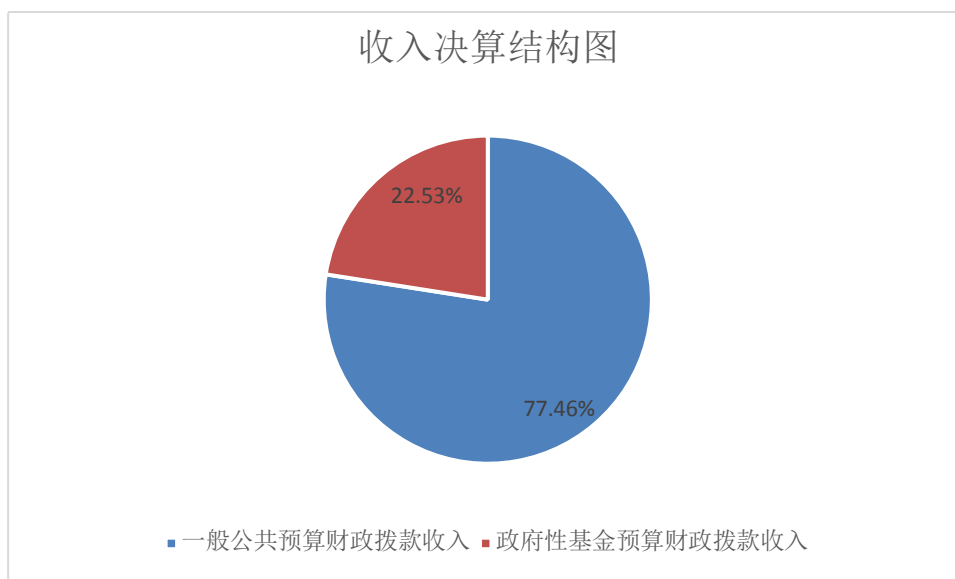


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1631.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1263.84 万元，占 77.46%；政府性基金预算财政拨款收入 367.69 万元，占 22.53%；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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

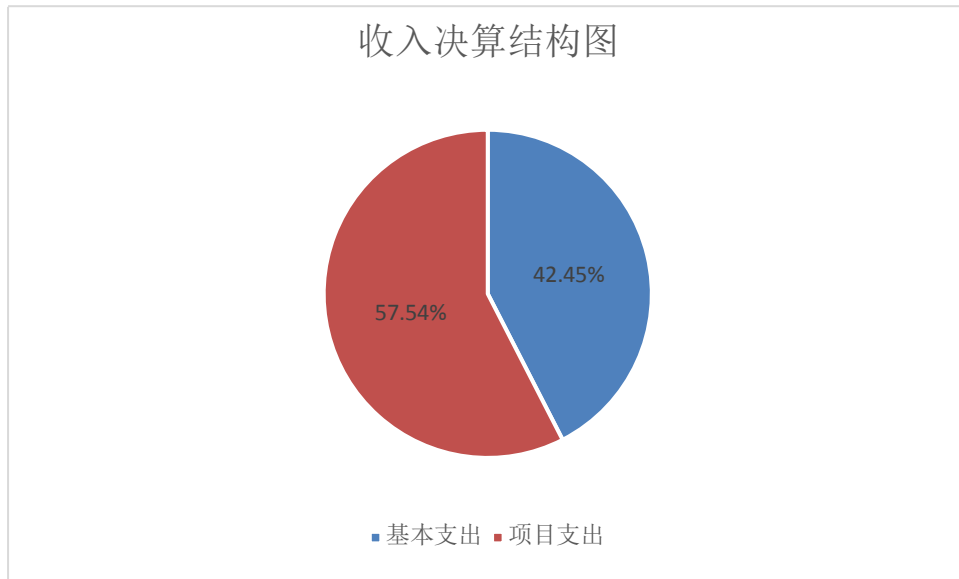


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1934.76 万元，其中：基本支出 821.35 万元，占 42.45%；项目支出 1113.41 万元，占 57.54%；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，仅罗列本部门涉及的支出。）

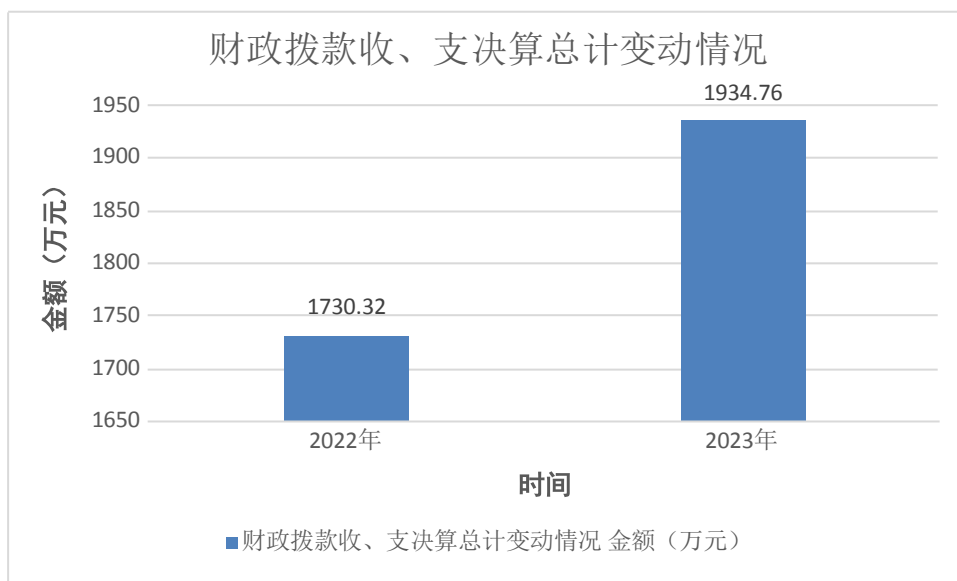


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 1934.76 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计增加 204.44 万元，增长 11.82%。主要变动原因是新增项目，费用增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

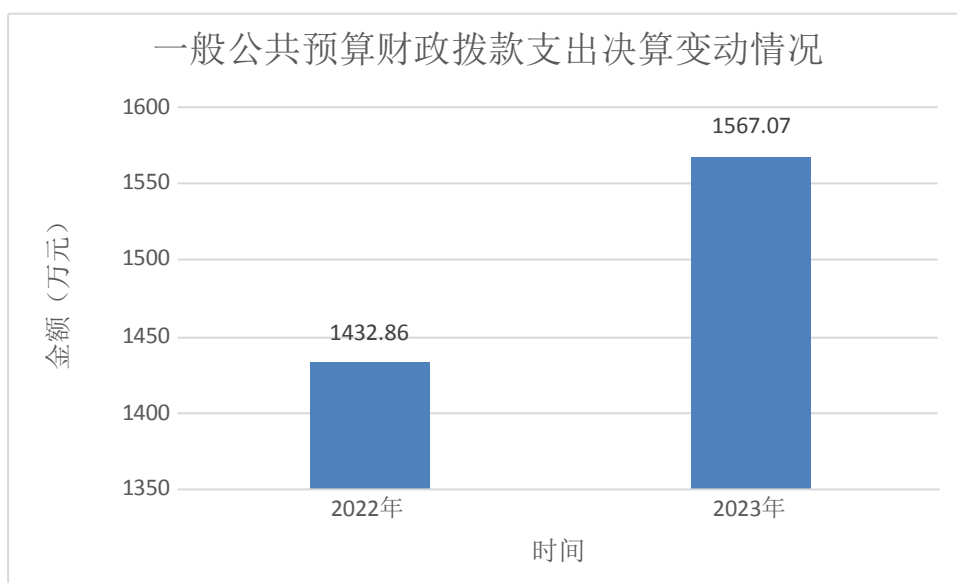


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 1567.07 万元，占本年支出合计的 80.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 134.21 万元，增长 9.37%。主要变动原因是有新增项目，费用增加。

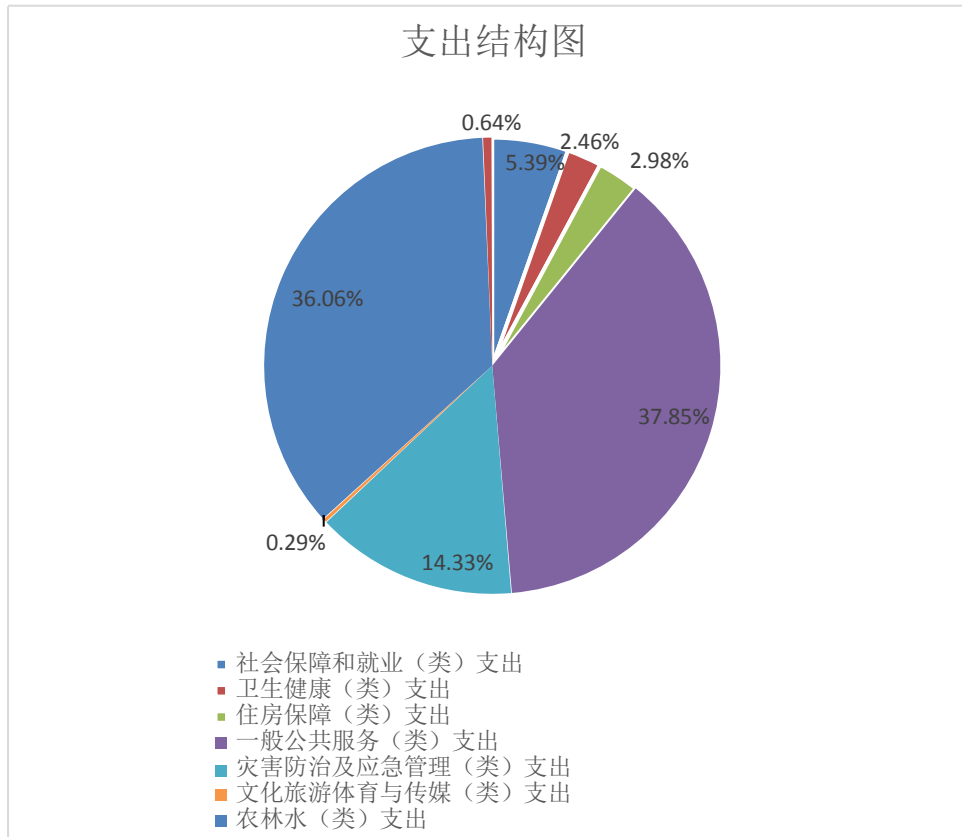


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 1567.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 593.08 万元，占 37.85%；城乡社区支出 10 万元，占 0.64%；农林水支出 565.09 万元，占 36.06%；文化旅游体育与传媒支出 4.56 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出 84.51 万元，占 5.39%；卫生健康支出 38.49 万元，占 2.46%；住房保障支出 46.73 万元，占 2.98%；灾害防治及应急管理支出 224.62 万元，占 14.33%。

（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 1567.07，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 351.39 万元，完成预算 100%。

2. 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 166.69 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 5.41 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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 69.59 万元，完成预算 100%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 4.56 万元，完成预算 100%。

6. 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 56.86 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 27.65 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%。

9. 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 18.45 万元，完成预算 100%。

10. 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 10.88 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 6.37 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）：支出决算为 1.78 万元，完成预算 100%。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生支出（项）：支出决算为 10.00 万元，完成预算 100%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为 93.29 万元，完成预算 100%。

15. 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 6.05 万元，完成预算 100%。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 33.55 万元，完成预算 100%。

18. 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 223.06 万元，完成预算 100%。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 206.14 万元，完成预算 100%。

20. 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 46.73 万元，完成预算 100%。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）

地质灾害防治(项):支出决算为 223.12 万元,完成预算 100%。

22. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)

森林草原防灾减灾(项):支出决算为 1.50 万元,完成预算 100%。

(注:数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表,仅罗列本部门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 821.35 万元,其中:

人员经费 775.54 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 45.82 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，仅罗列本部门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

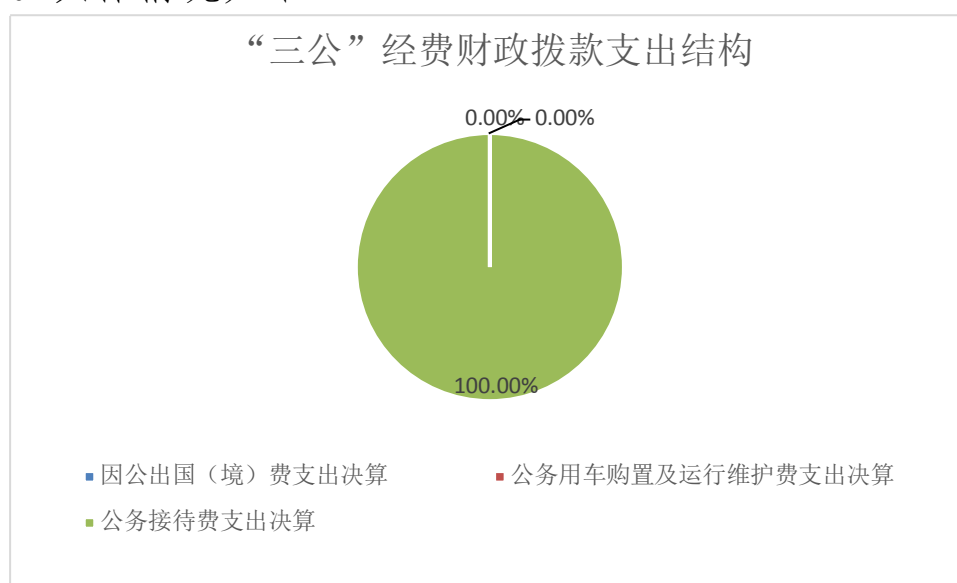
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6 万元，完成预算 100%，较上年度持平。

（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 6 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。

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。截至 2023 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 1 辆,其中越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 6 万元。主要用于日常工作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%。

4.国内公务接待支出 0 万元,外事接待支出 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 367.69 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,永和乡政府机关运行经费支出 42.89 万元,

比 2022 年度减少 77.29 万元，下降 64.31%，主要原因是缩减支出。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，永和乡政府政府采购支出总额 0 万元。

（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，永和乡政府共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

（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，组织对永和乡人居环境整治项目等 24 个项目开展了预算事前绩效评估，对 24 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 24 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，形成九寨沟县永和乡人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评报告、城乡环境综合治理等专项预算项目绩效自评报告，其中，九寨沟县永和乡人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93 分；城乡环境综合治理专项预算项目绩效自评得分为 93 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.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。

3.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。

4.-般公共服务(201)政府办公厅及相关机构事务支出(03)行政运行(01):指行政单位的基本支出。

5.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）:指行政单位的基本支出。

6.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）:指人大事务的基本支出。

7.一般公共服务（201）政府办公厅（03）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）:指行政单位的基本支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（99）:指文化旅游体育与传媒的基本支出。

9.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）：指机关事业单位基本养老保险缴费缴纳支出。

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

11.卫生健康（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：指重大公共卫生服务支出。

12.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费。

13.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费。

14.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助。

15.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指财政时其他医疗保险的补助支出。

16.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）其他城乡社区环境卫生支出（01）：指城乡社区环境卫生支出。

17.农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）：指农业生产发展支出。

18.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支

出（99）：指其他用于农业方面的支出。

19.农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（31）：指林业草原防灾减灾支出。

20.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）农村基础设施建设（04）：指农村基础设施建设支出。

21.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：指其他用于扶贫方面的支出。

22.农林水支出（213）农村综合改革（07）其对村民委员会和村党支部的补助（05）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

23.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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补贴依规定比例为职工缴纳住房公积金。

24.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）：指自然灾害防治、地质灾害支出。

25.灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害防治（06）森林草原防灾减灾（02）：指自然灾害防治、森林草原防灾减灾支出。

26.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。

27.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。

28.“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。

29.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

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成。**九寨沟县永和乡人民政府内设处室及下属单位情况。

（二）**机构职能。**永和乡人民政府积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对乡共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻乡干部；完成县委交办的其它工作。

（三）人员概况。截至 2023 年末，永和乡政府财政供养人员行政编制 21 名，2023 年底实际财政供养行政 18 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。永和乡人民政府 2023 年年初预算收入情况 7167311.46 元、决算报表收入情况 19347595.95 元。

（二）支出情况。永和乡人民政府 2023 年年初预算支出情况 7167311.46 元、决算报表支出情况 19347595.95 元。

（三）结余分配和结转结余情况。我乡 2023 年决算报表无结转结余。

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、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。我乡在绩效目标中选定 3 个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析，选定 3 个核心职能目标均圆满完成任务，并取得了较好的工作成果。在实现部门整体绩效目标的过程中，通过从事公务活动所发挥的功能程度，以及产生的效益和效果的集中体现。补齐乡村振兴基础设施短板、务实农业生产能力建设、持续改善村容、村貌、改善农村人居环境，推动永和乡经济发展以及休闲农业和乡村旅

游配套设施提档升级，在丰富乡村文化生活中寻找切入点以提高人民生活水平、维护民族团结、提升村寨整体形象，采取村民自建方式因地制宜实施项目，在巩固脱贫攻坚成果、做好脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有效衔接中发挥重要作用。

2.预算管理。财政预算是经法定程序审批的、政府在一个财政年度内的基本财政收支计划。财政预算规范和安排着财政活动，直接体现着政府的政策意向，直接关系到社会经济运作的好坏，因而必须预先做出周密的计划和规划。因而对财政预算进行科学、规范的管理就尤为重要，对振兴财政，促进国民经济，财政预算管理是现代国家公共财政体制建设的基本内容，也是衡量一国财政管理现代化水平的重要标志之一。我乡按照财政部门要求，单位收入统筹安排合理、每笔支出按进度执行、严控一般性支出，按时按质的完成了预算编制工作，按照规定执行进度支付资金，年终未有结转结余。

3.财务管理。项目资金均为财政拨款收入,在经县级部门审核通过后统一发放至我乡预算管理一体化。项目资金管理办法制定情况为明确资金管理的总体原则，专人管理、专户存储、专账核算等，确保资金使用的专业性和规范性。同时，详细描述资金支付的具体流程，包括经办人审查、业务部门审核、领导核准签字等步骤，确保每一笔资金的支付都经过

严格的审核和批准。我乡财务管理由永和乡党委副书记、乡长苑玉环，负责审计工作；永和乡党委副书记、宣传委员王旭升，负责目标督查和绩效管理等工作；永和乡党委副书记、政法委员、统战委员杨成勇，负责对口支援、项目建设等工作；分管财务领导任芳科，负责财政审核；财务岗位设置两人，会计张文龙；出纳罗介措；以及其他相关人员构成。

4.资产管理。我乡制定了固定资产管理制度，定期进行资产盘点，及时进行资产入账，资产利用率达100%，无闲置资产。

（1）日常管理：资产卡片管理、资产录入、资产转移、资产维修、资产借用、资产启用、资产停用、资产退出；

（2）资产盘点：盘点单查询、盘点单录入、盘盈盘亏明细表、盘点汇总；

（3）折旧管理：计提折旧、折旧月报、折旧年报、资产减值准备、资产价值重估、累计折旧明细；

（4）报表管理：分类明细统计报表、部门明细统计报表、新增资产统计报表、退出资产统计报表；

（5）系统管理：操作员/权限、部门/人员信息、资产分类编码、资产属性信息。

5.采购管理。为了规范政府采购行为，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会发展，根据预算法及有关法律、行政法规，我乡严格按照政府采购流程进

行采购。

（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 10 个，涉及预算总金额 119.01 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。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 14 个，涉及预算总金额 1038.08 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。项目绩效目标设置按照县委县政府的工作目标,结合我乡实际确定，科学合理，每一步皆按照程序规范进行。各个项目目标完成、各个项目均已入库。

2.项目执行。按照程文件、合同以及实施方案完成进度，执行结果规范且良好。

3.目标实现。有效促进本乡发展，提高群众生活水平，改善村民生活质量，目标完成、实现效果良好。

（三）重点领域绩效分析。我单位 2023 年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。绩效设置与实际相匹配，内

部应用情况良好，2023 年度我单位未出现超预算、无预算支付情况，且支付进度均按规定进行，信息主动公开，工作覆盖全面完整，产出和效果是相关联，群众满意度高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过自评，我乡整体达到对应绩效目标，较圆满完成了 2023 年度各项工作任务，每个项目自评评估总得分都 90 以上、评估等级优、得分情符合实际情况、预期产出和效果能满足需求及预算安排。

（二）存在问题。无。

（三）改进建议。无。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
(2023 年度)

单位：万元

部门名称			九寨沟县永和乡人民政府						
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金				
	1934.76		1934.76		0.00				
年度总体目标	在补上乡村振兴基础设施短板、务实农业生产能力建设、持续改善农村人居环境、推动休闲农业和乡村旅游配套设施提档升级、丰富乡村文化生活中寻找切入点，采取村民自建方式因地制宜实施项目，在巩固脱贫攻坚成果、做好脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有效衔接中发挥重要作用。								
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	保障人员经费与后勤保障		按时发放工资、缴纳保险，合理安排做好人员后勤保障工作。						
	改善农村人居环境，补乡村振兴基础设施短板		完善乡村内基础设施建设，为办公人员提供良好工作环境，为村民提供宜居宜业的生活条件。						
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	绩效指标值	绩效度量	权重	实际完成	

指标				性质		单位		指标值
	产出指标	数量指标	完成项目建设设施	≥	100	%	20	100
		质量指标	项目建设竣工验收合格率	≥	100	%	20	100
		时效指标	项目建设按时完工	≥	100	%	20	100
	效益指标	社会效益指标	该项目让全乡 3711 民群众受益	定性	高		20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	93	%	10	98

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。乡政府办公楼维修建设项目的实施不仅十分必要，而且条件具备。该项目预算符合我乡实际情况,依据上一年度的预算标准,制定出本年的预算计划。根据《九寨沟县人民政府关于同意基层政权建设补助资金安排方案的批复》(九寨沟府函[2023] 64 号)文件精神，实施该项目。该项目资金总投入为 70 万元。

该项目建设内容及规模为：1.办公楼维修维护：更换办公室门、灯、开关、窗帘、瓷砖，烤火房吊顶涂白，会议室改造，办公楼内外墙墙面涂白等 2.办公设备补充更新：补充

更新台式电脑、打印机、碎纸机、柜式铁皮文件柜、沙发、财务装订机等。

主管部门职能为执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展规划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；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、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，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种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况为明确资金管理的总体原则，专人管理、专户存储、专账核算等，确保资金使用的专业性和规范性。同时，详细描述资金支付的具体流程，包括经办人审查、业务部门审核、领导核准签字等步骤，确保每一笔资金的支付都经过严格的审核和批准。项目主要工作任务是维修乡政府办公楼保障干部

职工安全，实施目的为进一步提升干部职工工作环境，提高工作效率和工作质量。本项目旨在通过以工补农、以城带乡，在县政策，与部门的长期规划目标、年度工作目标的帮助下改善和提升干部群众的人居环境的认识。

（三）预算安排及分配管理。该项目资金均为财政拨款收入,在经县级部门审核通过后统一发放至我乡预算管理一体化。我乡分配到资金 70 万元用于基础政权建设项目。项目资金分配遵循公平、公正、透明的原则，确保各方利益得到合理保障，资金使用严格按照合同约定的用途进行，不得挪用于其他任何非项目相关的支出。

（四）项目绩效目标设置。该项目绩效目标设置按照县委县政府的工作目标,结合我乡实际确定，评估内容包括绩效目标和绩效指标进行量化可考核，按项目实际情况设置数量指标 1 座办公楼、时效指标项目建设周期 ≤ 4 个月、质量指标定性为优，另设有社会效益指标、服务对象满意度指标与经济成本指标，与实际相匹配，工作覆盖全面完整，产出和效果是相关联，群众满意度高。该项目自评评估总得分 93、评估等级优、得分情符合实际情况、预期产出和效果能满足需求及预算安排、支持该政策保留。

二、评价实施

（一）评价目的。为了探索建立规范的财政专项资金绩

效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据。评价不仅关注项目目标的实现情况，还强调预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程管理。通过绩效评价，旨在使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平。此外，绩效评价还有助于全面了解项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（二）预设问题及评价重点。项目绩效预设问题主要包括考核比例控制、主管在考核中的问题、考核目的不明确等。

项目绩效评价的重点包括以下几个方面：

相关性原则：评价指标应与绩效目标有直接联系，能够反映目标的实现程度。

重要性原则：根据评价对象和内容，优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

系统性原则：将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

经济性原则：评价指标体系应通俗易懂、简便易行，数据的获得应考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况良好，无异常。

（四）评价方法。根据本项目情况和评价重点，采用成本效益分析法与单位自评法来收集相关材料和开展具体评价的方法。

（五）评价组织。评价组人员由永和乡党委副书记、乡长苑玉环，负责审计工作；永和乡党委副书记、宣传委员王旭升，负责目标督查和绩效管理等工作；永和乡党委副书记、政法委员、统战委员杨成勇，负责对口支援、项目建设等工作；分管财务领导任芳科，负责财政审核；会计张文龙；出纳罗介措；以及其他相关人员构成。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持

对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

通过自评，我乡整体达到对应绩效目标，较圆满完成了2023年各项工作任务，综合评价为93分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

1、遵循预算管理办法，加快预算支付执行。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行；对无法按时支付的资金进行退回财政

进行统一调配使用。

2、建议组织相关绩效填报培训，使会计人员在以后填报绩效时能更及时、更准确的完成工作，提高工作效率。

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