

2023 年度

四川省沐川县底堡乡人民政府

部门决算

# 目录

公开时间：2024年9月23日

第一部分 部门概况.....	- 1 -
一、 部门职责.....	- 1 -
二、 机构设置.....	- 3 -
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	- 4 -
一、 收入支出决算总体情况说明.....	- 4 -
二、 收入决算情况说明.....	- 4 -
三、 支出决算情况说明.....	- 5 -
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	- 6 -
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	- 7 -
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	- 11 -
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	- 11 -
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.....	- 13 -
十、 其他重要事项的情况说明.....	- 13 -
第三部分 名词解释.....	- 16 -
第四部分 附件.....	- 22 -
第五部分 附表.....	- 57 -
一、 收入支出决算总表.....	- 57 -
二、 收入决算表.....	- 57 -
三、 支出决算表.....	- 57 -
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	- 57 -
五、 财政拨款支出决算明细表.....	- 57 -
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 57 -
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	- 57 -
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	- 57 -

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	- 57 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 57 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	- 57 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	- 57 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 57 -

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、乡党委主要职责。一是宣传和贯彻执行党的路线方针政策 and 党中央、上级党组织及乡党员代表大会的决议；二是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重大事项；三是领导乡人民政府、群团组织和其他各类组织，支持并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。领导全乡人民武装工作；四是加强乡党委自身建设和村（社区）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。认真履行党风廉政建设主体责任和监督责任；五是按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督等工作，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；六是加强基层治理体系建设，领导全乡的基层治理，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，做好乡村振兴、生态环保、民生保障、统战等工作；七是完成上级党委交办的其他任务。

2、乡人民政府主要职责。一是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，执行乡党委和乡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；二是组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，巩固扩展脱贫攻坚成果，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；三是指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进农村经济增长、农业增效、农民增收；四是加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展；五是负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防灭火、防汛抗旱、耕地保护、粮食安全、供销合作社等工作；六是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；七是承担辖区平安建设、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；八是负责清理编制执行权责清单、公共服务清单事项，承接落实赋权乡镇行政权力事项。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；九是负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作；十是承担法律、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

本部门下属行政单位 1 个，事业单位 4 个，独立核算单位共 1 个。

无纳入 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

## 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 1171.16 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 241.23 万元，下降 17.08%。主要变动原因是严格落实过紧日子要求，严控一般性支出，优化支出结构，压减了一般性支出和“三公”经费。

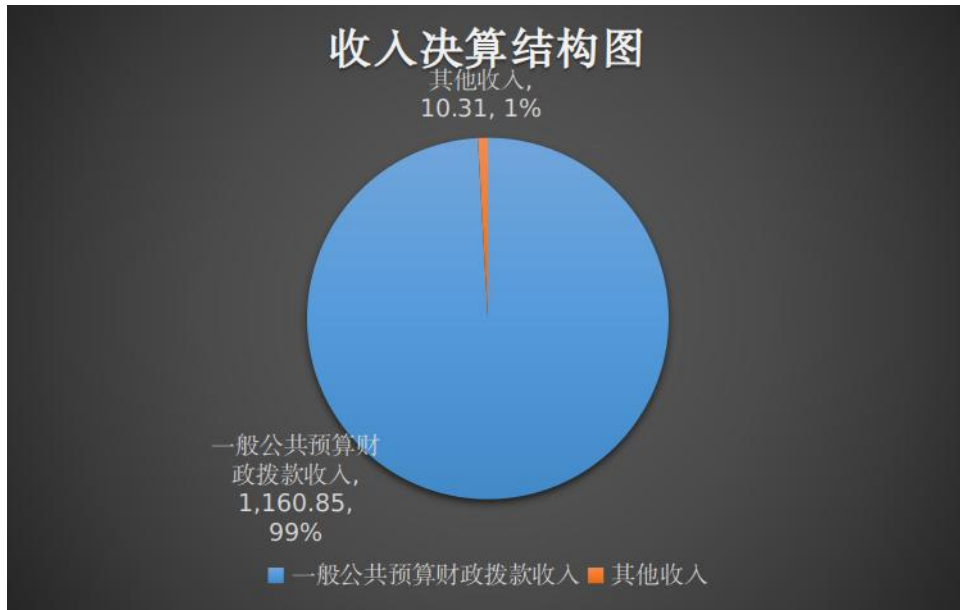


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1171.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1160.85 万元，占 99.12%；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 10.31 万元，占 0.88%。

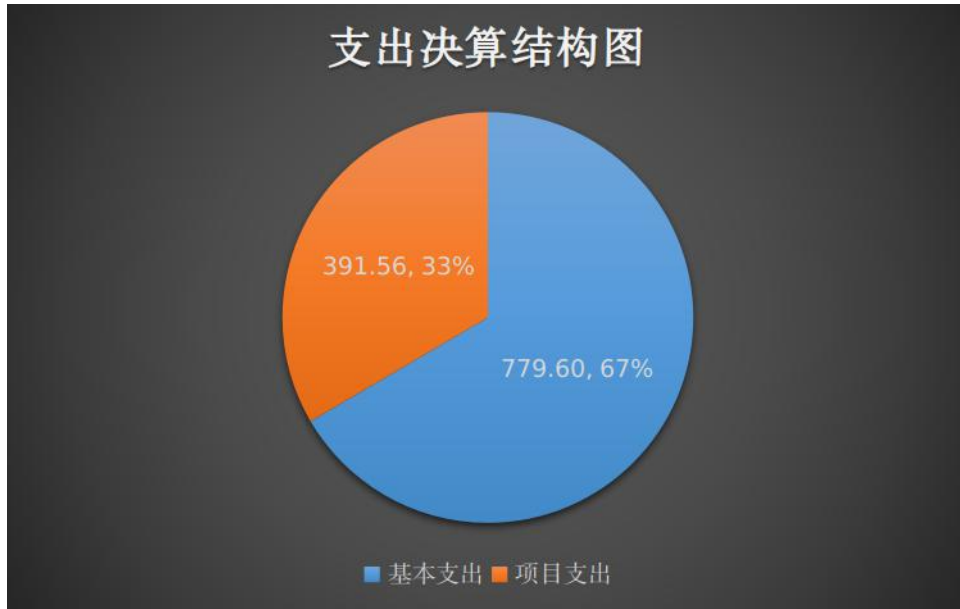


(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1171.16 万元，其中：基本支出 779.6 万元，占 66.57%；项目支出 391.56 万元，占 33.43%；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%。

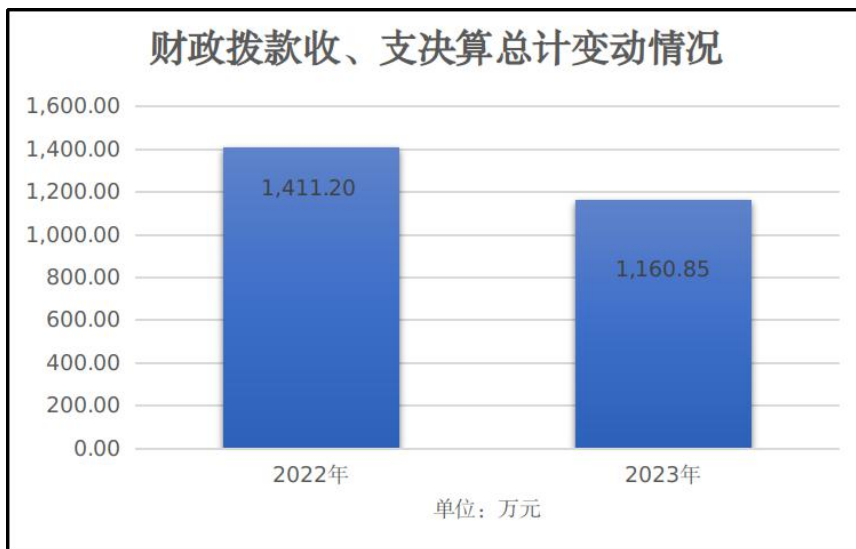




(图 3：支出决算结构图)

#### 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 1160.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 250.35 万元，下降 17.74%。主要变动原因是严格落实过紧日子要求，严控一般性支出，优化支出结构，压减了一般性支出和“三公”经费。

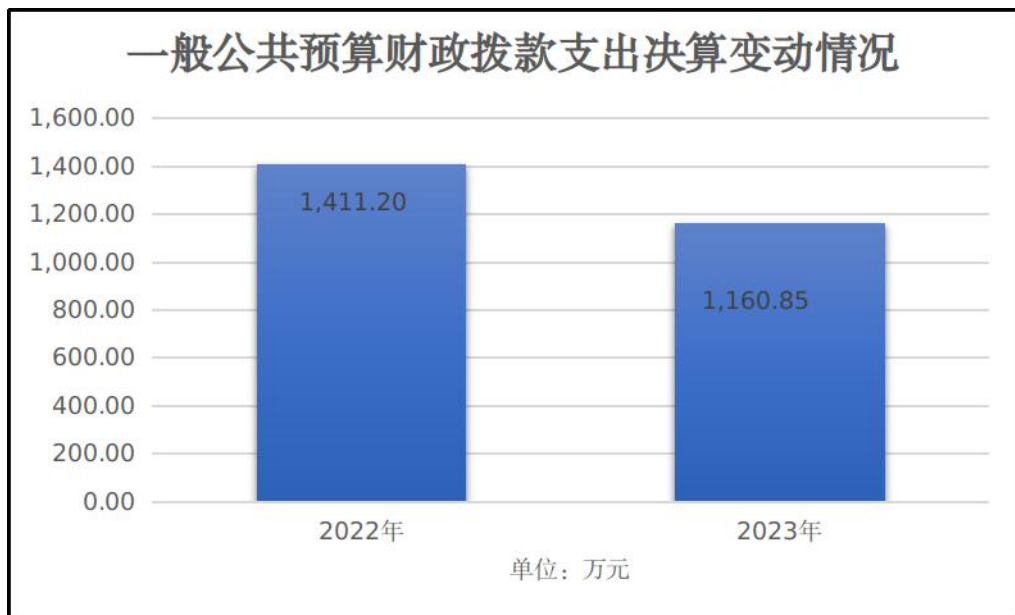


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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 1160.85 万元，占本年支出合计的 99.12%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 250.35 万元，下降 17.74%。主要变动原因是严格落实过紧日子要求，严控一般性支出，优化支出结构，压减了一般性支出和“三公”经费。

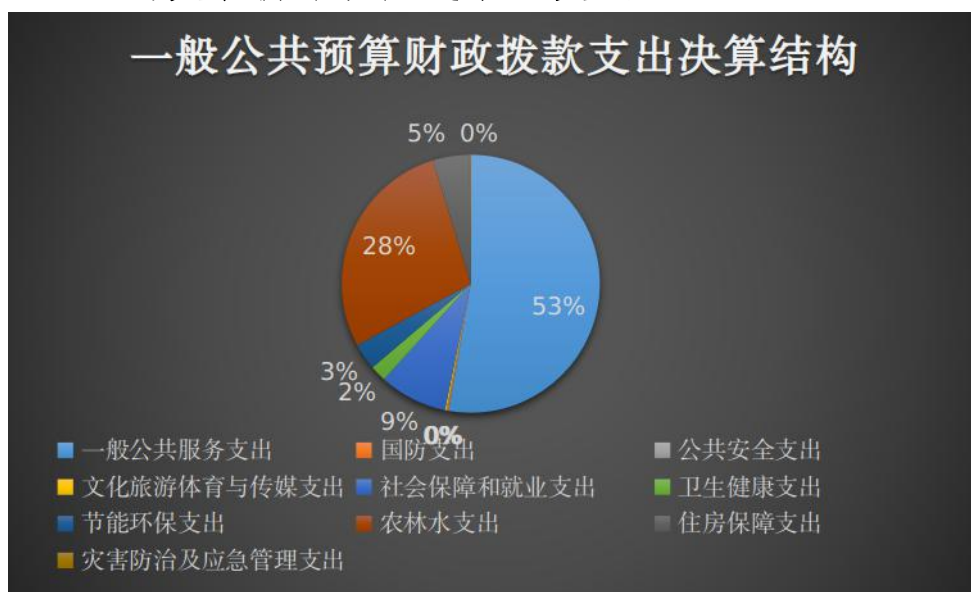


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1160.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 612.28 万元，占 52.74%；国防支出 1.73 万元，占 0.15%；公共安全支出 1.35 万元，占 0.12%；文化旅游体育与传媒支出 2.34 万元，占 0.20%；社会保障和就业支出 98.83 万元，占 8.51%；卫生健康支出 23.68 万元，占 2.04%；节能环保支出 38.61 万元，占 3.33%；

农林水支出 326.99 万元，占 28.17%；住房保障支出 53.1 万元，占 4.57%；灾害防治及应急管理支出 1.92 万元，占 0.17%。



（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 1160.85 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为 2.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为 0.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算为 0.80 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 378.79 万元，完成

预算 100%，决算数等于预算数。

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 0.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 229.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 国防支出（类）国防动员（款）国防动员（项）：支出决算为 1.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：支出决算为 1.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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 1.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 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 1.30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 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 62.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 16.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 2.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 7.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为 4.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 6.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 14.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 9.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为 38.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 3.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 3.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为 3.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23. 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 1.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

24. 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 314.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25. 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 53.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为 1.92 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 779.6 万元，其中：

人员经费 687.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、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 92.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

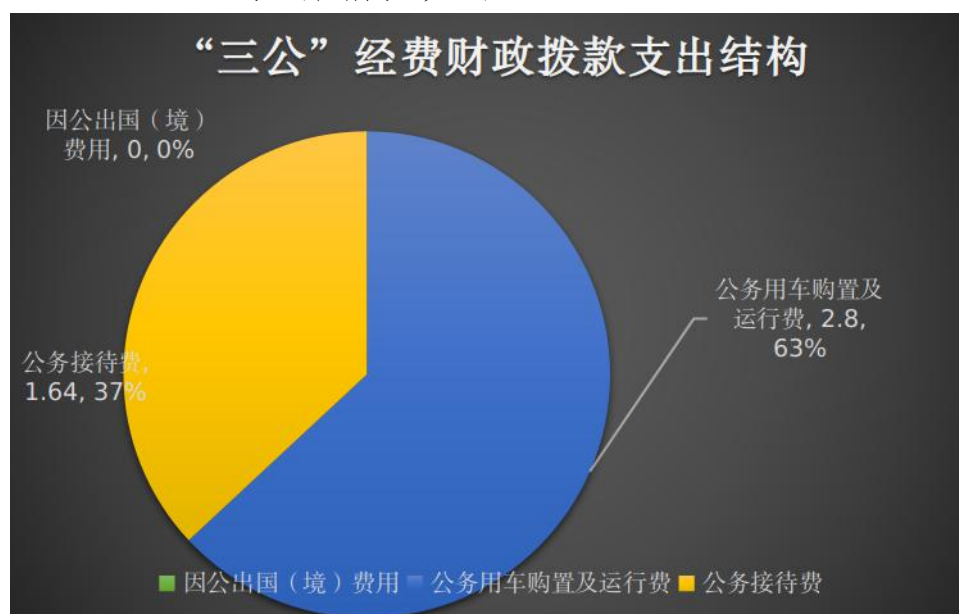
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.44 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.34 万元，下降 7.11%。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

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 2.8 万元，占 63.06%；公务接待费支出决算 1.64 万元，占 36.94%。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 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 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.8 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 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 2.8 万元。主要用于开展乡村振兴工作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 1.64 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.34 万元，下降 17.17%。主要原因是厉行节约，严格控制缩减公务接待费。其中：

国内公务接待支出 1.64 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 30 批次，240 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.64 万元，具体内容包括：上级部门到我乡检查、指导、调研工作 30 批次，共支出 1.64 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 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，底堡乡人民政府机关运行经费支出92.34万元，比2022年度减少0.06万元，下降0.06%。主要原因是厉行节约，缩减“三公”经费。

### （二）政府采购支出情况

2023年度，底堡乡人民政府政府采购支出总额4.74万元，其中：政府采购货物支出4.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备采购。授予中小企业合同金额4.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.74万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，底堡乡人民政府共有车辆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农业技术服务推广、下村开展乡村振兴等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），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，组织对村（社区）代办点日常运维费等27个项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取27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，形成沐川县底堡乡人民政府 2023 年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：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，执行乡党委和乡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。以党建引领我乡各项工作，在经济社会发展规划和乡国土空间规划，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收，农村公共服务体系建设，自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全，推进基层民主法治建设，社会安全稳定，国防教育等方面均取得了良好的成绩，部门整体绩效情况良好；2023 年专项预算项目绩效自评得分为 99 分，绩效自评综述：预算项目未偏离绩效目标，执行情况良好。绩效自评报告详见第四部分附件。

## 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：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）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。

10. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

11. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

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

15. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指用于民兵建设与管理等方面的支出。

17. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：指各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（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。

19. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

20. 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）：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。

21. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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。

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

25. 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。

26. 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的医疗经费。

27. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设与环境基础设施建设，环境优美乡镇级生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用，农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

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

29. 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。

30. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情检测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

31. 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巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

32. 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。

33. 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。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产监管方面的支出。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. “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。

39. 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

# 沐川县底堡乡人民政府 2023 年部门整体(含 部门预算项目) 绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### (一) 机构组成。

底堡乡设下列党政内设机构：1、党政办公室（财政所）；2、党建办公室；3、乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室）；4、社会事务办公室；5、规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室）；6、综合执法办公室（社会治理办公室、安全生产和应急管理办公室）。

底堡乡设下列直属事业机构：1、便民服务中心（退役军人服务站、农民工服务中心）；2、农业综合服务中心；3、社会治理服务中心；4、文化旅游发展服务中心。

### (二) 机构职能和人员概况。

底堡乡人民政府为乡镇工作部门，负责全乡的财政收支、财税政策、国有资产管理等工作：

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，执行乡党委和乡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乡国土空间规划。负责农村基层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，加强经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3、指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，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、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

5、负责辖区内自然资源、生态环境保护、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，处理群众来信来访，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、政府交办的其他任务。

人员方面底堡乡机关行政编制数 25 名, 在职人数 23 名; 直属事业编制数 20 名, 在职人数 16 名。

## 二、部门财政资金收支情况

### (一) 部门财政资金收入情况。

2023 年沐川县底堡乡人民政府部门预算一般公共预算财政拨款收入为 1160.85 万元, 其他收入 10.31 万元, 收入总额为 1171.16 万元。

### (二) 部门财政资金支出情况。

2023 年底堡乡相应安排支出预算 1171.16 万元, 其中: 基本支出 779.60 万元, 项目支出 391.56 万元。

### (三) 部门财政资金结转结余情况。

无结转结余。

## 三、部门整体绩效管理情况

### (一) 部门整体履职绩效分析。

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, 执行乡党委和乡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。以党建引领我乡各项工作, 在经济社会发展规划和乡国土空间规划, 推进农业经济结构调整, 促进经济增长、农业增效、农民增收, 农村公共服务体系建设, 自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全, 推进基层民主法治建设, 社会安全稳定, 国防教育等方面均取得了良好的成绩, 部门整体绩效情况良好。

## （二）特定目标类项目绩效分析。

底堡乡人民政府按照县财政的要求及时组织财务人员进行预算的编制。年初制定绩效目标；及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按照计划执行，各季度执行情况良好；对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表进行调整，按时完成执行进度；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。无违规记录。

## （三）结果应用情况。

下一年度预算安排建议金额与 2023 年度持平。绩效自评结果按规定公开。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

底堡乡人民政府预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，全年严格按照预算绩效目标任务及资金使用要求兑付项目资金。

### （二）存在问题。

完成部门预算进度效率还待提升。

### （三）改进建议。

加快项目实施和资金兑付，提升工作效率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称：	村（社区）代办点日常运维费	年度：	2023				
主管部门：	沐川县底堡乡人民政府	实施单位：	各村（社区）				
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	（以预算数为准）		（以决算数为准）				
其中：财政拨款	0.96		0.96		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障村（社区）代办点日常运行维护，方便群众办事，提高群众满意度。			村（社区）代办点日常运维费项目保障了代办点正常运行维护，保障代办点运行维护质量优，社会效益指标“优”。			
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（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	全乡7个村1个社区	8个	8个	20	20	
	质量指标	保障代办点日常运行维护	优良中低差	优	10	10	
	时效指标	2023年度	1年	1年	10	10	
	成本指标	每个村（社区）每年1200元	0.96万元	0.96万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障村（社区）代办点日常运行维护	优良中低差	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	方便群众办事，提高群众满意度	优良中低差	优	20	20	

项目名称:	乡镇民兵业务经费		年度:	2023			
主管部门:	沐川县底堡乡人民政府		实施单位:	全乡			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	（以预算数为准）		（以决算数为准）				
其中：财政拨款	1.7343		1.7343		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成民兵训练任务和征兵工作，提高民兵素质和应急能力，提高群众参军积极性。			提高了民兵素质和应急能力，提高了群众参军积极性，完成征兵任务和民兵训练任务质量“优”，社会效益指标“优”。			
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（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	民兵训练次数、征兵次数	2	2	20	20	
	质量指标	完成征兵任务、顺利开展民兵训练	优	优	20	20	
	时效指标	2023年度	1年	1年	10	10	
	成本指标	按照户籍人口测算	1.7343万元	1.7343万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高民兵素质、提高群众参军积极性	优	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	98%	98%	10	10	

项目名称:	农村生活垃圾治理资金		年度:	2023			
主管部门:	沐川县底堡乡人民政府		实施单位:	各村(社区)			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	(以预算数为准)		(以决算数为准)				
其中:财政拨款	25.7		25.7		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保农村生活垃圾清运正常进行及各村保洁员正常工作,提升农村人居环境质量			提升农村人居环境质量优,农村生活垃圾治理资金项目改善了人居环境,提高了乡村环境质量,可持续影响指标“优”			
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(百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	支付全乡7个村每月垃圾清运费和保洁员工资	100%	100%	20	20	
	质量指标	提升农村人居环境质量	优	优	20	20	
	时效指标	2023年度	1年	1年	10	10	
	成本指标	全年经费保障	25.7万元	25.7万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进人居环境,提高环境质量	优	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	确保农村生活垃圾清运正常进行及各村保	98%	98%	10	10	

项目名称:	第一书记和工作队工作经费	年度:	2023				
主管部门:	沐川县底堡乡人民政府	实施单位:	各村(社区)				
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	(以预算数为准)		(以决算数为准)				
其中:财政拨款	9		9		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障第一书记和工作队顺利开展工 作,提高群众对第一书记和工作 队工作的满意度			保障第一书记和工作队顺利开展工 作质量“优”,推动了扶贫工作和乡 村振兴工作顺利进行,社会效益指 标为“优”。			
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)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	全乡18个第一书记 和工作队员	100%	100%	20	20	
	质量指标	确保第一书记和工 作队顺利开展工 作	优良中低差	优	20	20	
	时效指标	全年	1年	1年	10	10	
	成本指标	每人5000元	9万	9万	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	推动扶贫工作和乡 村振兴工作顺利 开展	优良中低差	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	提高第一书记和工作 队满意度,体现对干 部的关怀	98%	100%	10	10	



项目名称:	人大代表活动经费		年度:	2023			
主管部门:	沐川县底堡乡人民政府		实施单位:	全乡			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	（以预算数为准）		（以决算数为准）				
其中：财政拨款	0.4921		0.4921		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障人大代表工作视察、专题调研、培训考察、交流学习工作正常开展，让人大代表感受党和人民的关心，推动政治经济协调发展，发挥积极作用			人大代表活动经费项目保障人大代表工作正常开展，提升了人大代表履职能力以及工作效率，社会效益指标“优”			
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（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	人大代表活动次数	2次	2次	20	20	
	质量指标	保障人大代表工作顺利开展	良好	良好	20	20	
	时效指标	全年	1年	1年	10	10	
	成本指标	全年经费	0.4921万元	0.4921万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	让人大代表感受党和人民的关心	良好	良好	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	98%	98%	10	10	

项目名称:	乡镇安全监管工作经费		年度:	2023			
主管部门:	沐川县底堡乡人民政府		实施单位:	全乡			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	（以预算数为准）		（以决算数为准）				
其中：财政拨款	1.92		1.92		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障专、兼职安全员监管工作顺利开展，经费得到保障			保障了安全员监管工作顺利开展，社会效益指标“优”			
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（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	2个专职安全员，5个兼职安全员	9人	9人	20	20	
	质量指标	保障专、兼职安全员监管经费	100%	100%	10	10	
	时效指标	全年	1年	1年	10	10	
	成本指标	按照每月1600元测算	1.92万元	1.92万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障安全监管人员正常工作	优	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	提高满意度	优	优	10	10	

项目名称:	乡镇便民服务中心(站)日常运维费	年度:	2023				
主管部门:	沐川县底堡乡人民政府	实施单位:	乡镇便民服务中心				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	(以预算数为准)	(以决算数为准)					
其中:财政拨款	0.6	0.6	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障便民服务中心正常运转,方便群众办事,提高办事效率			保障了便民服务中心日常工作正常开展,社会效益指标“优”			
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(百分比)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	1个乡镇便民服务中心	100%	100%	20	20	
	质量指标	提升乡镇便民服务能力	优	优	20	20	
	时效指标	全年	1年	1年	10	10	
	成本指标	按照每月宽带费用测算	6000元	6000元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障乡便民服务中心正常运转	优	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	提高群众办事满意度	98%	98%	10	10	

项目名称:	乡镇环境综合治理长效管理经费		年度:	2023			
主管部门:	沐川县底堡乡人民政府		实施单位:	月呷台社区			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	（以预算数为准）		（以决算数为准）				
其中：财政拨款	12.910704		12.910704		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障乡镇环境综合长效治理，改善乡镇环境质量，促进乡镇容貌提升，保障场镇路灯电费、公厕水费、垃圾清运费和保洁员工资支付率达100%			乡镇环境综合治理长效管理经费项目提升了场镇人居环境质量，生态效益指标“优”			
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（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	辖区内的3个场镇垃圾清运费，保洁员工资	100%	100%	20	20	
	质量指标	确保场镇环境干净整洁	优	优	20	20	
	时效指标	全年	1年	1年	10	10	
	成本指标	12.910704万元	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	提升人居环境质量	优	优	20	20	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	98%	98%	10	10	

项目名称:	乡镇普法依法治理经费		年度:	2023			
主管部门:	沐川县底堡乡人民政府		实施单位:	全乡			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	（以预算数为准）		（以决算数为准）				
其中：财政拨款	1.352		1.352		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过开展普法、禁毒等宣传活动，提高提高群众法律意识，保障乡镇普法工作顺利开展			乡镇普法依法治理经费项目提高了群众法律意识，社会效益指标“优”			
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（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	开展普法宣传工作	1次以上	1次以上	20	20	
	质量指标	群众法律意识提升	良好	良好	20	20	
	时效指标	全年	1年	1年	10	10	
	成本指标	按照户籍人口测算	1.352万元	1.352万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高群众法律意识	良好	良好	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	98%	98%	10	10	

项目名称:	乡镇人代会会议费	年度:	2023				
主管部门:	沐川县底堡乡人民政府	实施单位:	全乡				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	（以预算数为准）		（以决算数为准）				
其中：财政拨款	2.28	2.28	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障人代会顺利开展，全年至少开展 1 次人代会			镇人代会会议费项目提升了人大代表履职能力以及工作效率，社会效益指标“优”			
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（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	人代会会议次数	1次	1次	20	20	
	质量指标	保障人代会顺利开展	良好	良好	20	20	
	时效指标	全年	1年	1年	10	10	
	成本指标	全年经费	2.28万元	2.28万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障人代会顺利开展	良好	良好	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	98%	100%	10	10	

项目名称:	困难群众临时救助资金	年度:	2023				
主管部门:	沐川县底堡乡人民政府	实施单位:	全乡				
项目资金 (万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	(以预算数为准)	(以决算数为准)					
其中: 财政拨款	8	4.12	0.515				
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	解决群众临时困难		发挥了民政兜底保障作用, 解决了群众的临时困难, 社会效益指标“优”。提高了群众对政府部门的认可度, 可持续影响效益“优”。				
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)	得分	扣分原因分析
得 分					100	97	
预算执行率 (10分)			100%	5.15	10	7	困难程度救助金额不等、每年实际需求不固定
产出指标	数量指标	资金总量8万	100%	100%	20	20	
	质量指标	保障群众基本生活	98%	98%	10	10	
	时效指标	及时对困难群众进行救助	98%	98%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	发挥了民政兜底保障作用, 解决了群众的临时困难	98%	98%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	高群众对政府部门的认可	98%	98%	20	20	
满意度指标	满意度指标	提高困难群众满意度	98%	98%	10	10	

项目名称:	调整 2022 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金到乡镇		年度:	2023			
主管部门:	沐川县底堡乡人民政府		实施单位:	全乡			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	（以预算数为准）		（以决算数为准）				
其中：财政拨款	0.9		0.9		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过开展文化活动，弘扬传统文化，加强精神文明建设，丰富业余生活，增强凝聚力			丰富了群众的业余生活，完成 100%，提高了群众幸福感，社会效益指标“优”			
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（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	全乡 7 个村 1 个社区	100%	100%	20	20	
	质量指标	提高群众精神生活质量	98%	98%	30	30	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提高群众幸福感	98%	98%	30	30	
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	98%	98%	10	10	



项目名称:	城乡建设用地增减挂钩项目工作经费		年度:	2023			
主管部门:	沐川县底堡乡人民政府		实施单位:	全乡			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	(以预算数为准)		(以决算数为准)				
其中:财政拨款	3.814529		3.814529		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为我乡工作开展提供经费保障,保障工作进行			保障了全乡工作开展成效,可持续发展指标“优”			
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)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标						
	质量指标	保障全乡工作开展	100%	100%	40	40	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障了全乡工作开展成效	98%	98%	40	40	
满意度指标	满意度指标	提高服务对象满意度	90%	90%	10	10	

项目名称:	2023 年基层组织活动和公共服务运行经费		年度:	2023			
主管部门:	沐川县底堡乡人民政府		实施单位:	全乡			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	（以预算数为准）		（以决算数为准）				
其中：财政拨款	39.03		39.03		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障村（社区）正常运转，公共服务能力目标达到优良			保障了村（社区）正常运转，提升公共服务能力，社会效益指标“优”；改善了生态环境，提升人居环境质量，生态效益指标“优”；提高了群众环保意识，促进了环境持续改善，可持续影响指标“优”			
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）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	全乡7个村1个社区	100%	100%	20	20	
	质量指标	提高基层组织服务能力	优	优	20	20	
	时效指标	全年	1年	1年	10	10	
	成本指标	分大村，小村，社区测算	39.03万元	39.03万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障村（社区）正常运转，提升公共服务	优	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	98%	98%	10	10	

项目名称:	村组干部报酬、绩效考核奖励经费		年度:	2023			
主管部门:	沐川县底堡乡人民政府		实施单位:	各村			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	（以预算数为准）		（以决算数为准）				
其中：财政拨款	216.4632		216.4632		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障村组干部报酬，提高基层干部积极性			保障村组干部顺利开展工作质量优，提高了村组干部队伍履职能力			
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）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	40个村常驻干部，79个小组长	119个	119个	20	20	
	质量指标	保障村组干部报酬，提高积极性	100%	100%	20	20	
	时效指标	全年	1年	1年	10	10	
	成本指标	按照文件规定发放	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提高基层干部工作积极性	优	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	提高干部满意度	98%	98%	10	10	

项目名称:	村干部养老保险、医疗保险、村民小组长小额保险		年度:	2023			
主管部门:	沐川县底堡乡人民政府		实施单位:	各村			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	(以预算数为准)		(以决算数为准)				
其中:财政拨款	24.918252		24.918252		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障村干部养老保险、医疗保险、村民小组长小额保险经费,解决村组干部后顾之忧			保障村组干部顺利开展工作质量优,提高了村组干部工作积极性			
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(百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	40个村常驻干部,79个小组长	119人	119人	20	20	
	质量指标	保障村干部保险,提高干部积极性	优	优	20	20	
	时效指标	全年	1年	1年	10	10	
	成本指标	按一定缴费基数比例补贴	优	优	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提高基层干部工作积极性	优	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	提高基层干部满意度	98%	98%	10	10	

项目名称:	社区干部居民小组长报酬、绩效考核奖励经费			年度:	2023		
主管部门:	沐川县底堡乡人民政府			实施单位:	社区		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	（以预算数为准）			（以决算数为准）			
其中：财政拨款	20.0508			20.0508		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障社区干部居民小组长报酬，提高基层干部积极性				保障社区干部顺利开展工作质量优，提高了社区干部队伍履职能力		
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）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	5名常职干部，4名小组长	9人	9人	20	20	
	质量指标	保障社区干部报酬和绩效考核奖励	优	优	20	20	
	时效指标	全年	1年	1年	10	10	
	成本指标	按照文件规定发放	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障社区干部居民小组长报酬，提高基层干部积极性	优	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	提高社区干部满意度	98%	98%	10	10	

项目名称:	社区干部养老保险、医疗保险、居民小组长小额保险		年度:	2023			
主管部门:	沐川县底堡乡人民政府		实施单位:	社区			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	（以预算数为准）		（以决算数为准）				
其中：财政拨款	4.123512		4.123512		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障社区干部养老保险、医疗保险、居民小组长小额保险经费，解决社区干部后顾之忧			保障社区干部顺利开展工作质量优，提高了社区干部工作积极性			
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)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	5名常职干部，4名小组长	9人	9人	20	20	
	质量指标	保障社区干部保险	优	优	20	20	
	时效指标	全年	1年	1年	10	10	
	成本指标	按照一定缴费基数按比例补	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提高基层干部工作积极性	优	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	提高社区干部满意度	98%	98%	10	10	

项目名称:	村(社区)“有事来协商”工作经费		年度:	2023			
主管部门:	沐川县底堡乡人民政府		实施单位:	各村社区			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	(以预算数为准)		(以决算数为准)				
其中:财政拨款	0.8		0.8		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过搭建协商平台,方便干部与群众沟通联系,了解社情民意,促进群众与干部之间的联系			为群众搭建协商平台质量优,方便了干部与群众沟通联系,了解社情民意,社会效益指标“优”。促进了群众与干部之间的联系,可持续发展效益“优”			
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)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	7个村1个社区	8个	8个	20	20	
	质量指标	保障群众有事协商	优	优	20	20	
	时效指标	全年	1年	1年	10	10	
	成本指标	全年经费	0.8万	0.8万	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障“有事来协商”工作顺利开展	98%	98%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	98%	98%	10	10	

项目名称:	西大魔芋公司捐赠资金		年度:	2023			
主管部门:	沐川县底堡乡人民政府		实施单位:	全乡			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	（以预算数为准）		（以决算数为准）				
其中：财政拨款	6.5		6.5		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障公共服务、乡村建设、产业发展等经费支出			保障了全乡正常运转，保障了各项工作有序开展，可持续影响指标“优”			
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)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	全年经费	6.5万	6.5万	60	60	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进我乡社会稳定，保障运行	98%	98%	30	30	
满意度指标	满意度指标						



项目名称:	底堡乡抗旱车辆运行维护费		年度:	2023			
主管部门:	沐川县底堡乡人民政府		实施单位:	全乡			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	（以预算数为准）		（以决算数为准）				
其中：财政拨款	3.0672		3.0672		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障抗旱车辆油费、维修费等车辆运行维护支出，解决全乡范围内干旱用水需求			保障了抗旱车辆正常运作，保障了旱情发生时能够及时送水，解决了群众生产生活用水困难，可持续影响指标“优”			
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（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	1辆抗旱车辆	1辆	1辆	20	20	
	质量指标	保障抗旱车辆运行维护	100%	100%	20	20	
	时效指标	全年	100%	100%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	解决群众生产生活用水困难	98%	98%	20	20	
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	98%	98%	10	10	

项目名称:	同福河五显河段清淤疏浚资金		年度:	2023			
主管部门:	沐川县底堡乡人民政府		实施单位:				
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	（以预算数为准）		（以决算数为准）				
其中：财政拨款	3.98		3.98		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障同福河五显河段清淤疏浚顺利完成，保障河道安全			保障了河道行洪安全			
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）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	河段长约150米，疏浚淤石约3600立方米	100%	100%	20	20	
	质量指标	清理河道，保障河道行洪安全	100%	100%	20	20	
	时效指标						
	成本指标	政府不出资，所得收益上缴县财政用于支付工程相关费用	100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标	疏浚产生的砂石经评估后出售，产生经济效益	100%	100%	20	20	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	98%	98%	10	10	

项目名称:	2022 年上半年乡村振兴发展拉练费用和工作经费奖励		年度:	2023			
主管部门:	沐川县底堡乡人民政府		实施单位:	全乡			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	（以预算数为准）		（以决算数为准）				
其中：财政拨款	1.2		1.2		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障乡村建设工作正常开展，保障机关工作稳定进行			保障了各项工作有序开展，促进我乡社会稳定			
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（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标						
	质量指标	建设美丽乡村	90%	90%	20	20	
	时效指标						
	成本指标	全年经费	1.2万元	1.2万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进社会稳定，和谐	90%	90%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障机关工作稳定运行	90%	90%	20	20	
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	90%	90%	10	10	

项目名称:	“一村一警”驻村警务薪酬		年度:	2023			
主管部门:	沐川县底堡乡人民政府		实施单位:	各村			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	（以预算数为准）		（以决算数为准）				
其中：财政拨款	4.59		3.83		0.834422658		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障村警薪酬，助力基层治理能力提档升级			促进了村警工作有序开展，助力基层治理能力提档升级，社会效益指标“优”			
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）	得分	扣分原因分析
得 分					100	96	
预算执行率（10分）			100%	8.34422658	10	10	
产出指标	数量指标	当前涉及3个村	3人	3人	40	40	
	质量指标						
	时效指标	全年	1年	1年	10	10	
	成本指标	每人每月1700元	4.59万元	3.83万元	20	16	中途有人员辞职、更替
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	助力基层治理能力提档升级	优	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	98%	98%	10	10	

项目名称:	调整 2022 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金到乡镇		年度:	2023			
主管部门:	沐川县底堡乡人民政府		实施单位:	全乡			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	（以预算数为准）		（以决算数为准）				
其中：财政拨款	0.4		0.4		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	丰富农村群众的文化生活，促进农村文化事业的发展			提高了群众幸福感，增强了凝聚力			
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（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	全乡 7 个村，1 个社区	100%	100%	20	20	
	质量指标	提高群众精神生活质量	98%	98%	30	30	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提高群众幸福感	98%	98%	30	30	
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	98%	98%	10	10	

项目名称:	2023 年中央文化站免费开放资金		年度:	2023			
主管部门:	沐川县底堡乡人民政府		实施单位:	全乡			
项目资金 (万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	(以预算数为准)		(以决算数为准)				
其中: 财政拨款	4		0.542		0.1355		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展形式多样的群众文化娱乐活动, 购买相关设备、制作 宣传标语标牌, 丰富群众文化生活			提高了群众幸福感, 增强了凝聚力, 社会效益指标 “优”			
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)	得分	扣分原因分析
得 分					100	93	
预算执行率 (10 分)			100%	1.355	10	3	
产出指标	数量指标	1 个文化站, 8 个文化中心	9 个	9 个	20	20	
	质量指标	保障文化活动顺利开展	优良差	优	20	20	
	时效指标	全年	1 年	1 年	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	丰富文化生活	98%	98%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	98%	98%	10	10	

项目名称:	2023 年县级文化站免费开放资金		年度:	2023			
主管部门:	沐川县底堡乡人民政府		实施单位:	全乡			
项目资金 (万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	(以预算数为准)		(以决算数为准)				
其中: 财政拨款	0.5		0.5		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过开展文化活动, 弘扬传统文化, 加强精神文明建设, 丰富业余生活, 增强凝聚力			丰富了群众文化生活, 社会效益指标“优”			
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)	得分	原因分析
得 分					100	100	
预算执行率 (10 分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	1 个文化站, 8 个文化中心	9 个	9 个	20	20	
	质量指标	保障文化活动顺利开展	优良差	优	20	20	
	时效指标	全年	1 年	1 年	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	丰富文化生活	98%	98%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	98%	98%	10	10	

## 附件 2

# 沐川县底堡乡人民政府 2023 年专项预算项目绩效评价报告 (第一书记和工作队工作经费项目)

### 一、项目基本情况

(一) 绩效目标情况。第一书记和工作队工作经费设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。在 7 个村 1 个社区实施，目标是保障第一书记和工作队顺利开展工作，提高群众对第一书记和工作队工作的满意度达 98% 以上。

(二) 资金安排情况。第一书记和工作队工作经费全年安排资金 9 万元，其中县级财政资金 9 万元。分解下达预算资金 9 万元。

### 二、绩效目标完成情况分析

(一) 预算执行进度情况分析。第一书记和工作队工作经费预算数 9 万元，完成数 9 万元，执行率 100%，执行情况“优”。严格按照预算资金情况执行，按需求申请资金计划并及时划拨。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。第一书记和工作队工作经费全年完成数 9 万元，完成 100%。

(三) 绩效指标完成情况分析。第一书记和工作队工作经费截止评价时点项目完成数量为 7 个村 1 个社区共 18 名



第一书记和工作队员，完成 100%；保障第一书记和工作队顺利开展工作质量优，完成 100%；进度计划完成 100%；全年完成资金 9 万元，成本控制目标的实现程度 100%，无资金结余；无违规记录。

（四）项目效益分析。第一书记和工作队工作经费项目推动了扶贫工作和乡村振兴工作顺利进行，社会效益指标为“优”。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

第一书记和工作队工作经费项目未偏离绩效目标。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

下一年度预算安排建议金额与 2023 年度持平。绩效自评结果按规定公开。

### **五、其他需要说明的问题**

无。

# 沐川县底堡乡人民政府 2023 年专项预算项目绩效评价报告

## （农村生活垃圾治理资金项目）

### 一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。农村生活垃圾治理资金设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。在 7 个村实施，目标是确保农村生活垃圾清运正常进行及各村保洁员正常工作，提升农村人居环境质量，保障垃圾清运费和保洁员工资达 100%。

（二）资金安排情况。农村生活垃圾治理资金全年安排资金 25.7 万元，其中县级财政资金 25.7 万元。分解下达预算资金 25.7 万元。

### 二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。农村生活垃圾治理资金预算数 25.7 万元，完成数 25.7 万元，执行率 100%，执行情况“优”。严格按照预算资金情况执行，按月申请资金计划并及时划拨。

（二）总体绩效目标完成情况分析。农村生活垃圾治理资金全年完成数 25.7 万元，完成 100%。

（三）绩效指标完成情况分析。农村生活垃圾治理资金截止评价时点项目完成数量为 7 个村的垃圾清运费和保洁员工资，完成 100%；提升农村人居环境质量优，完成 100%；进度计划完成 100%；全年完成资金 25.7 万元，成本控制目

标的实现程度 100%，无资金结余；无违规记录。

（四）项目效益分析。农村生活垃圾治理资金项目改善了人居环境，提高了乡村环境质量，可持续影响指标“优”。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

农村生活垃圾治理资金项目未偏离绩效目标。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

随着对环境质量的要求日益提高，个别村道路多、涉及范围广，需要用于道路保洁等农村环境质量方面的开支增加，下一年度预算安排建议金额比 2023 年度略多。绩效自评结果按规定公开。

### 五、其他需要说明的问题

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