

**2023 年度**

**雅安市雨城区晏场镇人民**

**政府单位决算**

# 目录

公开时间：2024年10月15日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	8
<b>第二部分 2023年度单位决算情况说明</b> .....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
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.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
<b>第三部分 名词解释</b> .....	21
<b>第四部分 附件</b> .....	25
<b>第五部分 附表</b> .....	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 单位概况

## 一、主要职责

### （一）单位主要职能。

1. 贯彻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。

2. 执行本行政区域内经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、旅游、体育、卫生健康事业和财政、民政、司法、统计、农业、林业、水利等行政工作。

3. 负责本行政区域内的基层治理，社会主义民主法治建设和精神文明建设，负责民生保障、社会救助、脱贫致富、社会治安综合治理、生态文明建设、乡村振兴、民族宗教、防灾减灾、应急管理、镇村建设、自然资源管理工作等。

4. 负责提供区域公共服务，完善基本公共服务体系，依法依规承接区级部门下放的服务管理权限。落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、农民工服务、退役军人事务等领域相关法规政策。负责推进政府职能转变、依法治理等工作，建设服务型政府。

5. 负责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。

6. 负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护等工作，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

7. 监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

8. 完成区委、区政府交办的其他工作。

## （二）2023 年度重点工作完成情况。

1. 抓党建，转作风。大力开展“转树作抓”五大行动和党风廉政建设工作，狠抓干部作风建设，提高行政效能，接受群众监督，对干部违法违纪情况进行严厉查处。健全出勤、值班、财务等内部管理制度，形成了管理科学、适用有效的制度体系。每周开展干部大讲堂，组织干部职工系统学习了党的二十大精神、省委十二届二次全会精神 and 市委五届二次会议精神等，努力提升党员、干部职工党性修养和综合素质，形成了比、学、赶、超的良好氛围。

2. 抓经济，促发展。一是做大做强产业结构。加大绿色（有机）农产品基地建设 with 保护，调整种植结构，保证粮食播种面积和产量。深入推进农药“减量化”行动，提高茶叶产出效益，实现茶叶人均增收 500 元以上，实现农村经济持续健康发展。积极进行村级林长“1344”工作模式试点推进，通过林长引领、群众参与、多方协同，取得了阶段性成效，森林蓄积每亩同比提升 0.6 立方米，人均从林业上获得的收

入增长 50 元，森林质量得到明显提升，吸引名山、芦山政府到村学习。多措并举大力发展村集体经济，截至目前，总收入 277.56 万元，村均 25.23 万元。二是加快推进文旅融合。围绕区委“旅游提质”工作要求，立足我镇发展定位，从“文化引领”“项目攻坚”“活动添彩”三个方面有序推进。在文化引领上，深挖晏场本地特色文化，通过各种形式丰富群众文化生活。在文旅项目攻坚中，坚持“项目为王”理念，强力推进海子山孔雀园 4A 景区项目建设、三合村停车场基础设施项目。建设省道 428 雨城区周公山至晏场（洪雅界）改建项目。引资 2000 万元建成滑翔伞基地，丰富旅游业态。在活动添彩方面，成功举办晏场镇第二十一届高台民俗艺术节，加强和洪雅县民俗文化方面的文化协作，擦亮晏场“抬阁”文化名片，通过节会活动提升文旅影响力。

3. 抓环境，促宜居。一是强化人居环境整治。加强基础设施建设，提升辖区环境秩序，建成垃圾转运站 2 个，垃圾集中收集设施 2 个，垃圾分类设施 1000 余个，配置保洁车 40 辆，保洁人员 110 名，清理农村生活垃圾 832 处 280 余吨。实施完成福兴村、许桥村农村生活污水处理“千村示范工程”99 户。修补破损路面 5 处，修补面积 300 余平方米。完成 99 户厕所革命改造和验收工作，发放资金 26 余万元。二是深化垃圾分类处理。投放分类垃圾桶 50 余个，在 11 个村推广“四级”垃圾收运处置体系，落实保洁人员 22 名，确保收储运系统运行正常。新配备垃圾清运车 2 个，夯实垃圾分

类工作保障。

4. 抓底线，保稳定。切实按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求，完善各类安全应急预案，开展森林防灭火、地质灾害、防汛防洪应急演练 9 次，检查重点企业 7 家，发现问题 3 个，整改完毕 3 个；开展交通安全劝导 35 次，纠正违法行为 2 车次，发现安全隐患 6 处，完成安全隐患整治 6 处。抓好汛期安全工作，实施团结村饮水工程项目、应急抗旱项目，确保饮水安全。严格汛期值班值守，确保人员 24 小时在岗、通信昼夜畅通。张贴悬挂安全生产标语 180 余幅，设置宣传专栏 30 余个，发放平安宣传手册 200 余份，发放禁火令 4500 余份、森林防灭火宣传资料 4600 余份、森林防火明白卡 10940 份，重要森林入山口悬挂宣传牌 20 个。

5. 抓民生，促和谐。一是稳步推进就业创业工作。积极落实就业政策，做好就业信息发布，做好就业失业动态监测工作，组织动员 90 余人参加就业招聘会，组织开展就业技能培训 134 人，办理失业证 2 人，办理失业救助金 3 人。公益性岗位安置就业困难人员 4 人，乡村公益性岗位安置贫困劳动力人员 77 人。二是做好城乡居民医疗保险工作。全力推进 2023 年度城乡居民医保征缴工作，医保电子凭证激活 15399 人，城乡居民医疗保险参保 8779 人。三是切实提升拥军优抚工作质效。全镇共有优抚人员 131 人，发放优抚金额 148.04 万元。三是推动各项惠民政策落地落实。完成耕地地力补贴面积 7173.85 亩，补贴金额 77.3 万元；完成实际种

粮补贴面积玉米 2833 亩，水稻种植补贴 3.2 亩。

## 二、机构设置

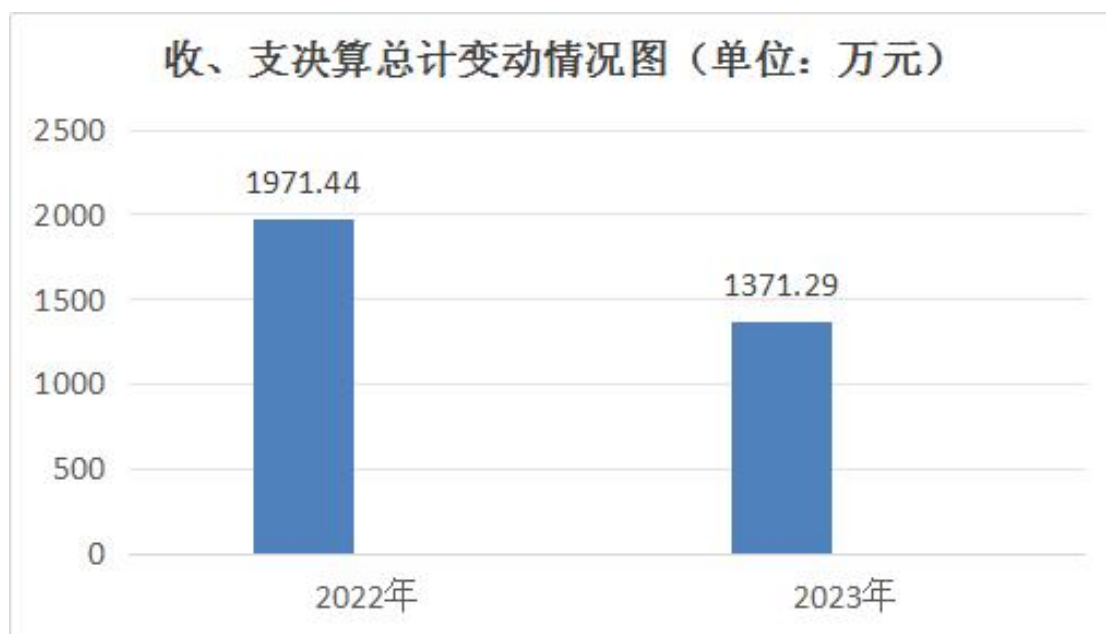
雅安市雨城区晏场镇人民政府属于雅安市雨城区晏场镇人民政府部门下属的预算单位，下设独立编制机构 1 个。

雅安市雨城区晏场镇人民政府由七个内设股室组成，分别是：党政办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、财政工作办公室。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

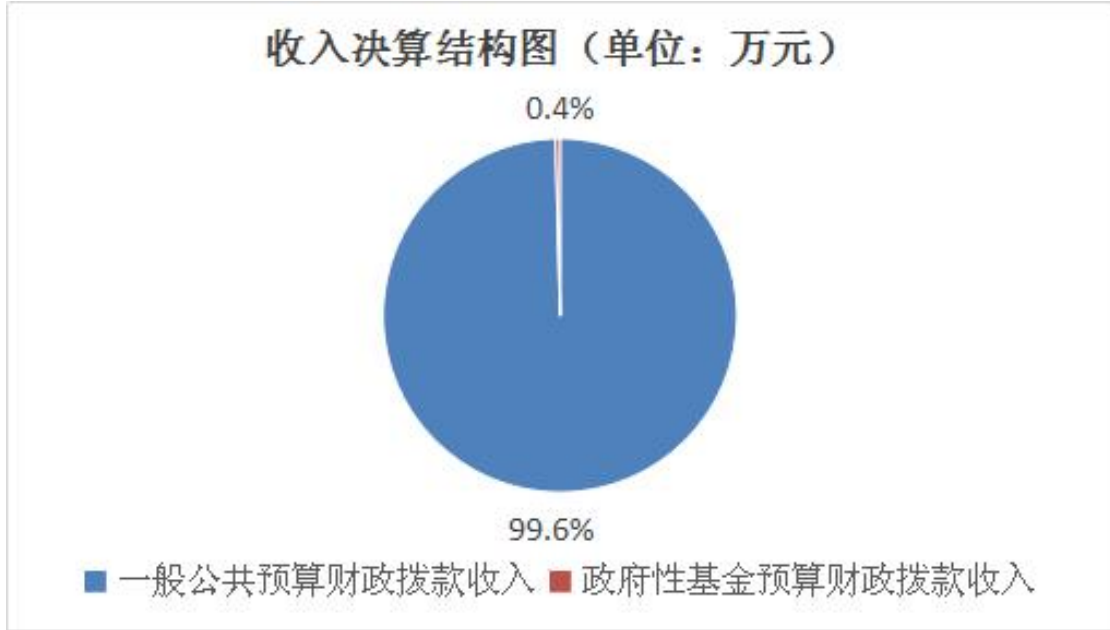
2023 年度收、支总计均为 1371.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 600.15 万元，下降 30.44%。主要变动原因一是本年度预算类项目资金较上年度大幅减少；二是在编在岗人员减少，人员经费减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

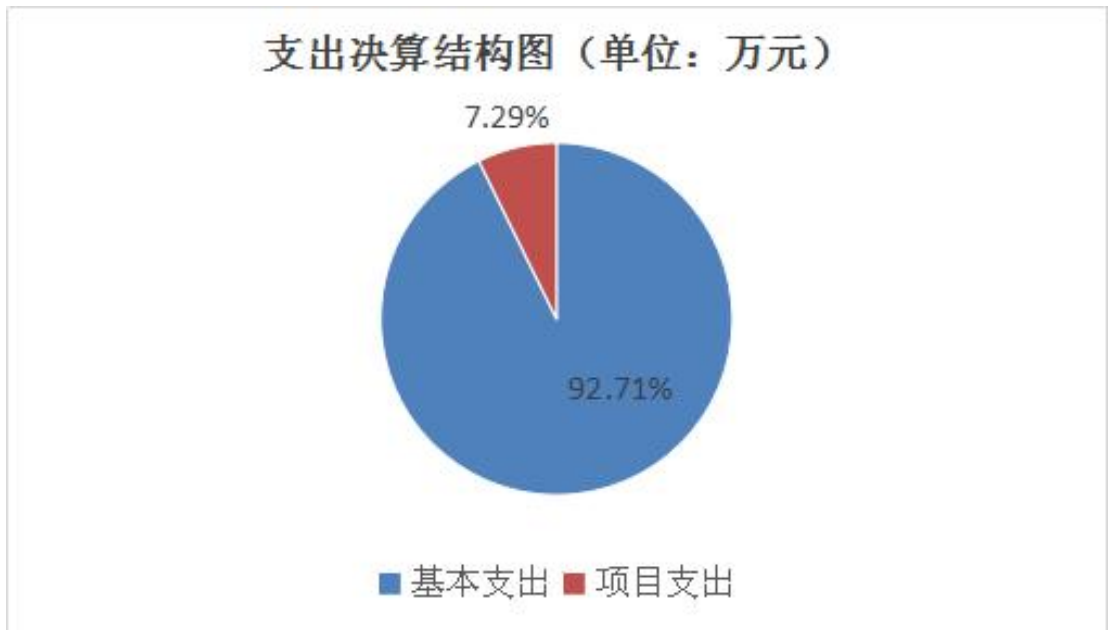
2023 年度本年收入合计 1371.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1365.75 万元，占 99.6%；政府性基金预算财政拨款收入 5.54 万元，占 0.4%。



（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 1371.29 万元，其中：基本支出 1271.37 万元，占 92.71%；项目支出 99.92 万元，占 7.29%。



（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 1371.29 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 600.15 万元，下降 30.44%。主要变动原因一是本年度预算类项目资金较去年度大幅减少；二是在编在岗人员减少，人员经费减少。



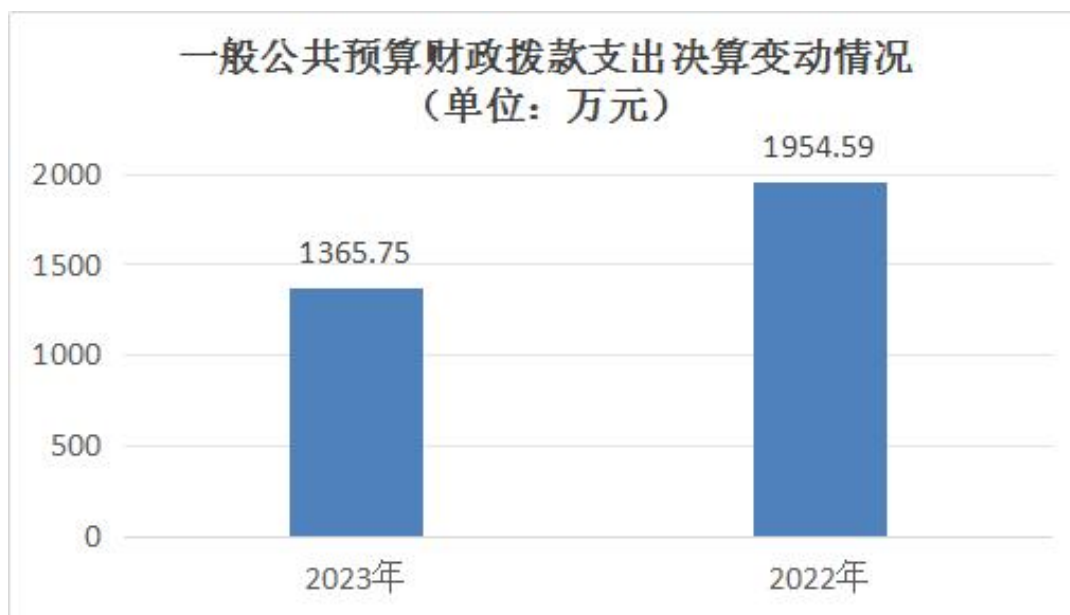
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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 1365.75 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 588.84 万元，下降 30.13%。主要变动原因一是本年度预算类项目资金较去年度大幅减少；二是在编在

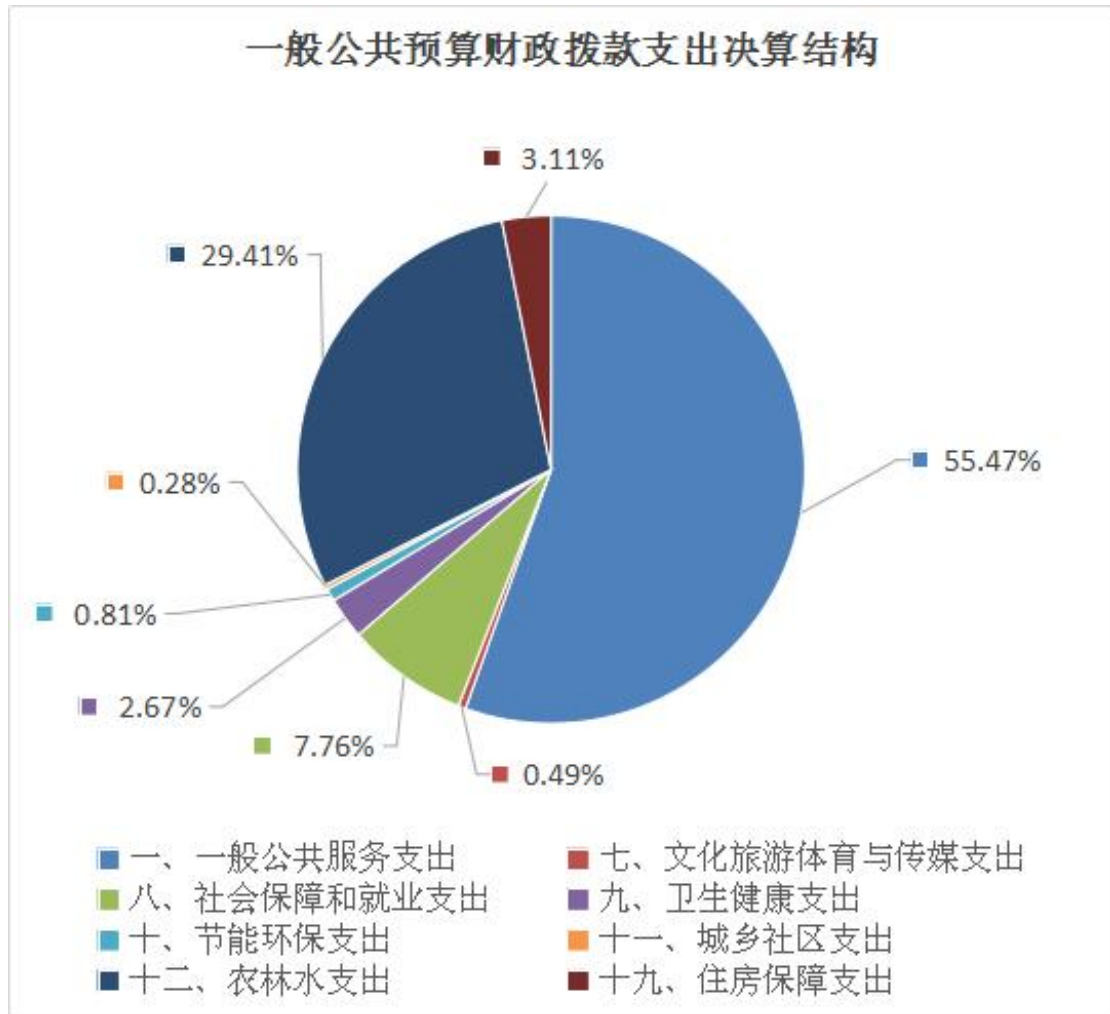
岗人员减少，人员经费减少。



(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 1365.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 757.6 万元，占 55.47%；文化旅游体育与传媒支出 6.64 万元，占 0.49%；社会保障和就业支出 106.05 万元，占 7.76%；卫生健康支出 36.41 万元，占 2.67%；节能环保支出 11.07 万元，占 0.81%；城乡社区支出 3.89 万元，占 0.28%；农林水支出 401.65 万元，占 29.41%；住房保障支出 42.44 万元，占 3.11%。



(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 1365.75 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项): 支出决算为 170.11 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

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): 支出决算为 542.26 万元, 完

成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 8.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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）：支出决算为 34.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 2.29 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支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 6.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 93.61 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（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 4.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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 3.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 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 3.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 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 15.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 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 10.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 9.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为 11.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 3.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为 7.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 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 394.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 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 42.44 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 1271.37 万元，其中：

**人员经费** 1138.44 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

**公用经费** 132.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

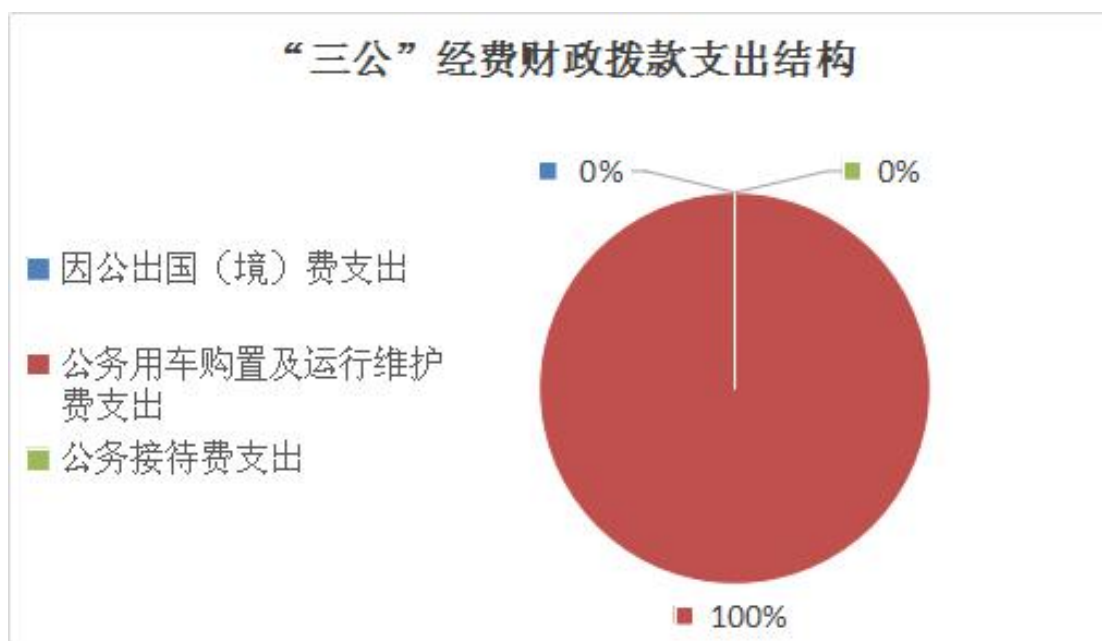
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数持平的主要原因是本部门严格按照预算执行，“三公”经费财政拨款实现收支平衡。决算数与上年持平的主要原因是上下年度均只有公车运行维护费支出，两年开支事项几乎持平。

### （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 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）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，2023 年度未安排因公出国（境）经费预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年度持平，主要原因是本部门上下年均未发生因公出国（境）经费支出。

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 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是上下年度均只有公车运行维护费支出，两年开支的油费、维修费等几乎持平。其中：

公务用车购置支出 0 万元。2023 年度未更新购置公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、小型客车 0 辆、中型客车和大型客车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6 万元。主要用于机关单位开展乡村振兴、防汛减灾，经济发展，环境整治、入户走访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 0 万元，2023 年度未安排公务接待经费预算。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。主要原因是本部门上下年度均未发生公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，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 5.54 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，雅安市雨城区晏场镇人民政府机关运行经费支出 132.93 万元，比 2022 年度增加 0.91 万元，增长 0.69%。

主要原因是随着疫情防控政策调整，出差，会议等工作任务较上年度有所增加。

## （二）政府采购支出情况

2023年度，雅安市雨城区晏场镇人民政府政府采购支出总额894.53万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出894.53万元、政府采购服务支出0万元。主要用于防汛减灾道路加宽硬化，优化新建办公场地等。授予中小企业合同金额894.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额894.53万元，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，雅安市雨城区晏场镇人民政府共有车辆2辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于机关单位开展乡村振兴、防汛减灾，经济发展，环境整治、入户走访等。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，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“晏场镇大里村李湾至涂山产业道路硬化项目”“晏场镇三合村停车场基础设施项目”“晏场镇三江村产业道路建设项目”3个项目开展了预算事前绩效评估，对34个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了34个项目

开展绩效监控，组织对 5 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 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. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)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。

3. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 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）：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。

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）：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。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

7. 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）：指除上述项目以外其他用于文化

和旅游方面的支出。

8. 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。

9. 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的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

10. 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):指除上述项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项):指大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

12. 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):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 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。

14. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

17. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务、农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51180222T000005907360—代管资金								
主管部门		雅安市雨城区晏场镇人民政府部门				实施单位（盖章）	雅安市雨城区晏场镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障辖区内基础设施建设等工作及时推进，为项目落地提供资金保障，及时完成项目资金兑付				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	2,200.00	2,064.42	93.84%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	2,200.00	2,064.42	93.84%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支付金额	≤	600	万元		20	20	
			受益村个数	≥	11	个		20	20	

		时效指标	各项目支出时间	=	1	年		200	200	
	效益指标	生态效益指标	对生态环境影响	定性	好中差	其他		100	100	
		可持续影响指标	政策持续性	定性	优良中低差	其他		100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%		5	5	
		帮扶对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥	85	%		5	5	
合计								90	90	
评价结论	自评 90 分，项目保障乡镇正常运转、日常工作正常开展，保证单位各项资金及时支付									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴金玲						财务负责人：常雅鸿				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51180222T000006786682—九龙水库移民后扶资金								
主管部门		雅安市雨城区晏场镇人民政府部门				实施单位（盖章）	雅安市雨城区晏场镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		用于九龙水库移民搬迁后扶资金发放，保障移民搬迁工作进行顺利				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	16.61	16.61		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	16.61	16.61		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%		50	50	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	19840	人	19840	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群体满意度	≥	98	%		10	10	

		标							
合计							10	10	
							0	0	
评价结论	自评 100 分，保障九龙水库搬迁安置工作，保障九龙水库项目正常运转								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：徐伟					财务负责人：常雅鸿				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51180223T000008020362-2023 年人大经费								
主管部门		雅安市雨城区晏场镇人民政府部门				实施单位（盖章）	雅安市雨城区晏场镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			按时足额发放，确保人大工作正常运行			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.90	2.31	2.31			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	2.90	2.31	2.31			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展人大专项工作	≥	10	次	10	20	20	
			涉及人大代表数量	≥	58	人	58	20	20	
		质量指标	人大工作按期完成率	≥	90	%		20	20	

	效益指标	可持续影响指标	政策持续年限	=	1	年		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表及群众对人大工作满意度	≥	95	%		10	10	
合计								10	10	
								0	0	
评价结论	自评 100 分，有效保障人大工作正常运行，及时开展人大专项工作，严格按照财政预算标准足额支付人大经费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：徐伟					财务负责人：常雅鸿					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51180223T000008079454—雨城区基层组织活动和公共服务运行经费									
主管部门		雅安市雨城区晏场镇人民政府部门				实施单位（盖章）	雅安市雨城区晏场镇人民政府				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			保障村社区日常工作运转，保障党组织活动正常开展，推进村社区人居环境、生态提升				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	70.84	70.84		100.00%	1	1	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.		
	其中：财政资金	0.00	70.84	70.84		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	覆盖村的数量	=	11	个	11	2	2		
		时效指标	完成时限	=	1	年		2	2		
	效益指标	生态效益指标	对村社区生态环境的促进作用	定性	优良中低差				2	2	
		可持续发展	对村级工作	定	优良				2	2	

		指标	的促进作用	性	中低 差			0	0	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众对村级 工作开展的 满意度	≥	90	%		1 0	1 0	
合计								1 0 0	1 0 0	
评价结 论	自评 100 分，保障村社区日常工作运转，保障党组织活动开展									
存在问 题	无									
改进措 施	无									
项目负责人：侯雪冬					财务负责人：常雅鸿					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51180223T000009532089—晏场镇银杏村村级综合公共服务设施项目工程款								
主管部门		雅安市雨城区晏场镇人民政府部门				实施单位（盖章）	雅安市雨城区晏场镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	新建晏场镇银杏村（现合并为三江村）公共服务中心 120 平方米，场地硬化 150 平方米，推进村镇社会管理，经济发展				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	3.89	3.89	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	3.89	3.89	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥	120	平方米 / 公里	120	50	50	

	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	1948	人	1948	40	40	
合计								10	10	
评价结论	自评 100 分，保障项目资金及时支付									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾筱刀						财务负责人：常雅鸿				

## 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