

附件 1:

2023 年度

安图县万宝镇人民政府部门决算

2024 年 9 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

(一) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪委建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

(二) 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营销环境，实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理工作。

(三) 组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、旅游、体育、

卫生健康 等各领域相关政策。

（四）实施综合管理。负责对辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治理职责，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、民族宗教、生态环境保护等方面职能。负责对辖区内物业管理的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

（五）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为镇、村发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

（六）领导基层自治。发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（七）维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理，安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力

量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

（八）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托镇便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进镇便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，安图县万宝镇人民政府内设 8 个机构，分别为：综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农村农业办公室、综合行政执法办公室、财经项目办公室、扶贫与乡村建设办公室。

纳入安图县万宝镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

安图县万宝镇人民政府（本级）

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安图县万宝镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1288.50	一、一般公共服务支出	14	577.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、文化旅游体育与传媒支出	15	10.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	61.91
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	23.02
五、事业收入	5		五、农林水支出	18	571.36
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	42.86
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	0.05		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	1288.55	<b>本年支出合计</b>	23	1286.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	19.20	年末结转和结余	25	21.56
<b>总计</b>	13	<b>1307.75</b>	<b>总计</b>	26	<b>1307.75</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：安图县万宝镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1288.55	1288.50					0.05
201	一般公共服务支出	579.76	579.72					0.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	579.76	579.72					0.05
2010301	行政运行	307.19	307.14					0.05
2010350	事业运行	185.16	185.16					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.41	87.41					
207	文化旅游体育与传媒支出	10	10					
20702	文物	10	10					
2070204	文物保护	10	10					
208	社会保障和就业支出	61.91	61.91					
20805	行政事业单位养老支出	61.91	61.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.95	49.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96					
210	卫生健康支出	22.66	22.66					
21011	行政事业单位医疗	22.66	22.66					
2101101	行政单位医疗	22.66	22.66					
213	农林水支出	571.36	571.36					

21301	农业农村	169.45	169.45					
2130199	其他农业农村支出	169.45	169.45					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.48	41.48					
2130504	农村基础设施建设	25.07	25.07					
2130506	社会发展	10.95	10.95					
2130507	贷款奖补和贴息	5.46	5.46					
21307	农村综合改革	360.44	360.44					
2130701	对村级公益事业建设的补助	143.42	143.42					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.02	217.02					
221	住房保障支出	42.86	42.86					
22102	住房改革支出	42.86	42.86					
2210201	住房公积金	42.86	42.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

部门：安图县万宝镇人民政府

公开 03 表

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附 属单 位补 助支 出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1286.19	630.56	655.63			
201	一般公共服务支出	577.04	502.77	74.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	576.41	502.77	73.64			
2010301	行政运行	308.2	308.2				
2010350	事业运行	185.16	185.16				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.05	9.42	73.64			
20132	组织事务	0.63		0.63			
2013299	其他组织事务支出	0.63		0.63			
207	文化旅游体育与传媒支出	10		10			
20702	文物	10		10			
2070204	文物保护	10		10			
208	社会保障和就业支出	61.91	61.91				
20805	行政事业单位养老支出	61.91	61.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.95	49.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96				
210	卫生健康支出	23.02	23.02				
21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02				

2101101	行政单位医疗	23.02	23.02			
213	农林水支出	571.36		571.36		
21301	农业农村	169.45		169.45		
2130199	其他农业农村支出	169.45		169.45		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.48		41.48		
2130504	农村基础设施建设	25.07		25.07		
2130506	社会发展	10.95		10.95		
2130507	贷款奖补和贴息	5.46		5.46		
21307	农村综合改革	360.44		360.44		
2130701	对村级公益事业建设的补助	143.42		143.42		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.02		217.02		
221	住房保障支出	42.86	42.86			
22102	住房改革支出	42.86	42.86			
2210201	住房公积金	42.86	42.86			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安图县万宝镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1288.50	一、一般公共服务支出	15	577.04	577.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、文化旅游体育与传媒支出	16	10.00	10.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	61.91	61.91		
	4		四、卫生健康支出	18	23.02	23.02		
	5		五、农林水支出	19	571.36	571.36		
	6		六、住房保障支出	20	42.86	42.86		
	7		……	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	1288.50	<b>本年支出合计</b>	23	1286.19	1286.19		
年初财政拨款结转和结余	10	17.64	年末财政拨款结转和结余	24	19.95	19.95		
一般公共预算财政拨款	11	17.64		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	1306.14	<b>总计</b>	28	1306.14	1306.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图县万宝镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用 经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1286.19	630.56	567.86	62.7	655.63
201	一般公共服务支出	577.04	502.77	440.07	62.7	74.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	576.41	502.77	440.07	62.7	73.64
2010301	行政运行	308.2	308.2	251.5	56.7	
2010350	事业运行	185.16	185.16	185.16		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.05	9.41	3.41	6	73.64
20132	组织事务	0.63				0.63
2013299	其他组织事务支出	0.63				0.63
207	文化旅游体育与传媒支出	10				10
20702	文物	10				10
2070204	文物保护	10				10
208	社会保障和就业支出	61.91		61.91		
20805	行政事业单位养老支出	61.91		61.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.95		49.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96		11.96		
210	卫生健康支出	23.02		23.02		
21011	行政事业单位医疗	23.02		23.02		
2101101	行政单位医疗	23.02		23.02		
213	农林水支出	571.36				571.36
21301	农业农村	169.45				169.45
2130199	其他农业农村支出	169.45				169.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.48				41.48

2130504	农村基础设施建设	25.07				25.07
2130506	社会发展	10.95				10.95
2130507	贷款奖补和贴息	5.46				5.46
21307	农村综合改革	360.44				360.44
2130701	对村级公益事业建设的补助	143.42				143.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.02				217.02
221	住房保障支出	42.86		42.86		
22102	住房改革支出	42.86		42.86		
2210201	住房公积金	42.86		42.86		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：安图县万宝镇人民政府

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	544.09	302	商品和服务支出	62.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.21	30201	办公费	3.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	78.44	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.95	30206	电费	2.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.96	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.67	30211	差旅费	14.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.23	30214	租赁费	1	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.59	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.48			
	人员经费合计	567.86		公用经费合计				62.7

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安图县万宝镇人民政府

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
科目 代码	科目 名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安图县万宝镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县万宝镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维 护费			公 务 接 待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及 运行维护费			公 务 接 待 费
		小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.17		9.17		9.17		9.17		9.17		9.17	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

项目名称		2021-2024 年度供热期供热补贴				
实施单位		安图县万宝镇人民政府				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	70	70	18	26%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	70	70	18	26%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	投入 70 万元, 用来保障本年供暖期群众采暖, 解决群众的生活保障问题。			已投入 18 万元, 用来保障本年供暖期群众采暖, 解决群众的生活保障问题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	集中供热成本	≤47 元/平方	≤47 元/平方	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	集中供热面积	15000 平方	18000 平方	
		质量指标	集中供热保障率	100%	100%	
		时效指标	每年度供热周期	6 个月	6 个月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效保障群众取暖	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	95%	96%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称		万宝镇 2023 年工作经费补助项目				
实施单位		安图县万宝镇人民政府				
资金 情况 (万 元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10	10	10	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10	10	10	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保障秸秆禁烧、防火防汛、环境卫生整治等方面工作正常推进。			已做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保障秸秆禁烧、防火防汛、环境卫生整治等方面工作正常推进。		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	工作经费	10 万元	10 万元	
		社会成 本指标				
		生态环 境成本 指标				
	产出 指标	数量指 标	相关工作覆盖 村屯数量	17 个	17 个	
		质量指 标	工作完成质量	100%	100%	
		时效指 标	相关问题及工 作处理的及时 率	95%	95%	
	效益 指标	经济效 益指标				
		社会效 益指标	巩固脱贫效 果，推进乡村 振兴	有效改善	有效改善	
		生态效 益指标				
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益人群满意 度	90%	98%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	安图县万宝镇供热系统改造项目					
实施单位	安图县万宝镇人民政府					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	303.34	303.34	75.00	25%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	303.34	303.34	75.00	25%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年支付2021年供热系统改造项目缺口资金，有效解决居民采暖期的供热需求，保障居民日常生活。			已完成2023年支付2021年供热系统改造项目缺口资金，有效解决居民采暖期的供热需求，保障居民日常生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	集中供热成本	≤152元	75元	资金未全部下达
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	集中供热面积	20000平方	20000平方	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	
		时效指标	项目资金支付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效保障群众采暖	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	98%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	安图县万宝镇 2023 年春季“雨露计划”补助项目					
实施单位	安图县万宝镇人民政府					
资金 情况 (万 元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5.85	5.85	5.85	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	5.85	5.85	5.85	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	资助脱贫户子女 39 人，1500 元/学期，切实加强“雨露计划”工作，加大对农村脱贫人口家庭新成长劳动力接受职业教育的政策扶持力度，确保巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			已完成资助脱贫户子女 39 人，1500 元/学期，切实加强“雨露计划”工作，加大对农村脱贫人口家庭新成长劳动力接受职业教育的政策扶持力度，确保巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	脱贫户子女人 均资助标准	1500 元	1500 元	
		社会成本 指标				
		生态环境 成本指标				
	产出 指标	数量指标	资助脱贫户子 女人数	39 人	39 人	
		质量指标	脱贫户子女全 程全部接受资 助比例	100%	100%	
		时效指标	资助经费及时 发放率	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	加大对农村脱 贫人口家庭新 成员带动接受 职业教育的政 策扶持力度	扶持力度提 升	扶持力度提 升	
		生态效益 指标				

满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	100%	100%	
-------	-----------	---------	------	------	--

### 项目支出绩效自评表

项目名称		安图县万宝镇 2023 年秋季“雨露计划”补助项目				
实施单位		安图县万宝镇人民政府				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5.10	5.10	5.10	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	5.10	5.10	5.10	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	资助脱贫户子女 34 人，1500 元/学期，切实加强“雨露计划”工作，加大对农村脱贫人口家庭新成长劳动力接受职业教育的政策扶持力度，确保巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			已完成资助脱贫户子女 34 人，1500 元/学期，切实加强“雨露计划”工作，加大对农村脱贫人口家庭新成长劳动力接受职业教育的政策扶持力度，确保巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	脱贫户子女人均资助标准	1500 元	1500 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	资助脱贫户子女人数	34 人	34 人	
		质量指标	脱贫户子女全程全部接受资助比例	100%	100%	
		时效指标	资助经费及时发放率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加大对农村脱贫人口家庭新成员带动接受职业教育的政策扶持力度	扶持力度提升	扶持力度提升	
生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	100%	100%	
--	-------	-----------	---------	------	------	--

## 项目支出绩效自评表

项目名称		2023年万宝镇集中供热补助项目				
实施单位		安图县万宝镇人民政府				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	15.00	15.00	15.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	投入15万元，用来保障本年供暖期群众采暖，解决群众的生活保障问题。			投入15万元，用来保障本年供暖期群众采暖，解决群众的生活保障问题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	集中供热补助投入成本	10元/平方	10元/平方	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	集中供热面积	15000平方	15000平方	
		质量指标	集中供热保障率	100%	100%	
		时效指标	及时保障群众供热率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效保障群众取暖	有效保障	有效保障	
生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	95%	100%	
--	-------	-----------	---------	-----	------	--

## 项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年安图县万宝镇脱贫人口小额信贷贴息				
实施单位		安图县万宝镇人民政府				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5.46	5.46	5.46	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	5.46	5.46	5.46	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为 49 户脱贫户进行贴息，减轻脱贫户贷款压力，助力脱贫户积极生产脱贫致富。			为 49 户脱贫户进行贴息，减轻脱贫户贷款压力，助力脱贫户积极生产脱贫致富。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	脱贫户获得小额信贷贴息总金额	5.46 万元	5.46 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	受益脱贫户数	49 户	49 户	
		质量指标	脱贫户贷款申请满足率	100%	100%	
		时效指标	贷款及时发放率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	可以减轻脱贫户贷款压力	减轻	减轻	
生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	95%	100%	
--	-------	-----------	---------	-----	------	--

### 项目支出绩效自评表

项目名称		万宝镇集中供热补助项目				
实施单位		安图县万宝镇人民政府				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10.00	10.00	10.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	投入 10 万元，用来保障本年供暖期群众采暖，解决群众的生活保障问题。			投入 10 万元，用来保障本年供暖期群众采暖，解决群众的生活保障问题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	集中供热补助投入成本	6.7 元/平方	6.7 元/平方	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	集中供热面积	15000 平方	15000 平方	
		质量指标	集中供热保障率	100%	100%	
		时效指标	及时保障群众供热率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效保障群众取暖	有效保障	有效保障	
生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	95%	100%	
--	-------	-----------	---------	-----	------	--

### 项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年增补差旅经费项目				
实施单位		安图县万宝镇人民政府				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	6.00	6.00	6.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	投入 6 万元，及时支付各项工作产生的差旅费用，保障各项工作的正常开展。			及时支付了各项工作产生的差旅费用，保障了各项工作的正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	增补差旅经费项目成本	6 万元	6 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	增补差旅经费保障人数。	15 人	15 人	
		质量指标	增补差旅经费的支付合规率。	100%	100%	
		时效指标	增补差旅经费的支付时效	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作正常开展，提高工作人员积极性。	有效	有效	

	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度。	98%	98%	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	万宝镇工伤一次性伤残就业补助金					
实施单位	安图县万宝镇人民政府					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	3.42	3.42	3.42	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	3.42	3.42	3.42	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	在2023年申请一次性伤残就业补助金，用于支付原万宝镇综合服务中心工作人员孙玮泽同志的一次性伤残就业补助金。			在2023年申请一次性伤残就业补助金，支付了万宝镇综合服务中心工作人员孙玮泽同志的一次性伤残就业补助金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	伤残就业补助金	3.42万元	3.42万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	伤残就业补助发放人数	1人	1人	
		质量指标	伤残就业补助发放准确率	100%	100%	
		时效指标	伤残就业补助发放是否及时	100%	100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	增加职工生活质量	有效	有效		

	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	100%	100%	

### 项目支出绩效自评表

项目名称		安图县秸秆综合利用万宝镇				
实施单位		安图县万宝镇人民政府				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	25.00	25.00	10.00	40%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	25.00	25.00	10.00	40%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	在 2023 年为坚持“因地制宜、农用优先、政府引导、科技支撑、市场运作”的原则，以秸秆肥料化和饲料化还田利用为主，统筹能源化、原料化和基料化利用，多措并举、多管齐下、多方联动，全力做好秸秆综合利用工作。			坚持“因地制宜、农用优先、政府引导、科技支撑、市场运作”的原则，委托第三方以秸秆肥料化和饲料化还田利用为主，降低环境污染，改善环境，提高秸秆综合利用率，全力做好了秸秆综合利用工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	25 万元	10 万元	资金未全部下达
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	委托第三方数量	1 个	1 个	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目资金支付及时率	100%	100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善环境，提高秸秆利用率		100%	100%	

		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

## 第三部分 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 年度收入总计 1288.55 万元，支出总计为 1286.19 万元。与 2022 年度相比收入减少 1680.4 万元，下降 56.6%，与 2022 年度相比支出总计减少 1860.29 万元，下降 59.1%。主要原因：耕地地力补贴、生产者补贴、厕所改造和镇区道路改造等多个项目资金没有，导致相比上年收入和支出都减少了。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1288.55 万元，其中：财政拨款收入 1288.5 万元，比上年减少 1645.48 万元，下降 56.1%，主要是耕地地力补贴、生产者补贴、厕所改造和镇区道路改造等多个项目资金没有，导致财政拨款收入相比上年减少；其他收入 0.5 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 84.5%，主要是因各类资金大部分从一体化中支出，很少进入实有账户，因此其他收入比上年减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1286.19 万元，其中：基本支出 630.56 万元，比上年减少 8.11 万元，下降 1.3%，主要是压缩各项开支，减少经费支出；项目支出 655.63 万元，比上年减少 1852.18 万元，下降 73.8%，主要是耕地地力补贴、生产者补贴、厕所改造和镇区道路改造等多个项目资金没有，导致项目支出减少。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 1288.5 万元，财政拨款支出为 1286.19 万元。与 2022 年度相比财政拨款收入减少 1645.48 万元，下降 56.1%，与 2022 年度相比财政拨款支出减少 1860.29 万元，下降 59.1%。主要原因：耕地地力补贴、生产者补贴、厕所改造和镇区道路改造等多个项目资金没有，导致相比上年收入和支出都减少了。

### 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 1286.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1860.29 万元，降低 59.1%。主要原因：是耕地地力补贴、生产者补贴、厕所改造和镇区道路改造等多个项目资金没有，导致财政拨款支出减少。

## （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 1286.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 577.04 万元，占 44.9%；文化旅游体育传媒支出 10 万元，占 0.8%；社会保障和就业支出 61.91 万元，占 4.8%；卫生健康支出 23.02 万元，占 1.8%；农林水支出 571.36 万元，占 44.4%；住房保障支出 42.86 万元，占 3.3%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 586.45 万元，支出决算为 1286.19 万元，完成年初预算的 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）。年初预算为 586.45 万元，支出决算为 308.2 万元，完成年初预算的 52.5%。决算数小于预算数的主要原因是年初一般公共服务支出总体预算未做项级。

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）。年初预算为 586.45 万元，支出决算为 185.16 万元，完成年初预算的 31.6%。决算数小于预算数的主要原因是年初一般公共服务支出总体预算未做项级。

3. 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）。年初预算为 586.45 万元，支出决算为 83.05 万元，完成年初预算的 14.2%。决算数小于预算数的主要原因是年初一般公共服务支出总体预算未做项级。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 586.45 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 0.1%。决算数小于预算数的主要原因是年初一般公共服务支出总体预算未做项级。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 586.45 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 1.7%。决算数小于预算数的主要原因是年初一般公共服务支出总体预算未做项级。

6. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初一般公共服务支出总体预算未做项级。

7. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初一般公共服务支出总体预算未做项级。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.02 万元。

决算数大于预算数的主要原因是年初一般公共服务支出总体预算未做项级。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 169.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初一般公共服务支出总体预算未做项级。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初一般公共服务支出总体预算未做项级。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初一般公共服务支出总体预算未做项级。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初一般公共服务支出总体预算未做项级。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 143.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初一般公共服务支出总体预算未做项级。

14. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 217.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初一般公共服务支出总体预算未做项级。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初一般公共服务支出总体预算未做项级。

## 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 630.56 万元，其中：

**人员经费 567.86 万元**，主要包括：基本工资 186.2 万元、津贴补贴 105.57 万元、奖金 23.54 万元、绩效工资 78.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.95 万元、职业年金缴费 11.96 万元、职工基本医疗保险缴费 22.67 万元、其他社会保障缴费 6.67 万元、住房公积金 42.86 万元、其他工资福利支出 16.23 万元、抚恤金 10.54 万元、生活补助 7.64 万元、其他对个人和家庭的补助 5.59 万元。

**公用经费 62.7 万元**，主要包括：办公费 3.88 万元、电费 2.21 万元、邮电费 0.06 万元、差旅费 14.16 万元、租赁费 1 万元、劳务费 10.81 万元、委托业务费 6.05 万元、工会经费 5.44 万元、公务用车运行维护费 5.69 万元、其他交

通费用 10.92 万元、其他商品和服务支出 2.48 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年减少 34.67 万元，下降 100%，主要是本年没有政府性基金预算项目；本年支出 0 万元，比上年减少 34.67 万元，下降 100%，主要是本年没有政府性基金预算项目；年末结转和结余 0 万元。主要是本年没有政府性基金预算项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，年末结转和结余 0 万元。原因是本单位不涉及此项。

## **九、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”经费财政拨款支出预算为 9.17 万元，支出决算为 9.17 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度减少 2.76 万元，下降 23.1%，主要原因是压缩开支减少车辆使用次数，导致今年三公经费支出较上年减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。本单位无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 9.17 万元，支出决算为 9.17 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度减少 2.76 万元，下降 23.1 %，主要原因是压缩开支减少车辆使用次数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 9.17 万元，主要是保养、保险、加油及维修。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位无公务接待批次和人数。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 11 个，二级项目 11 个，共涉及资金 163.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性

基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，本单位不涉及此项。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%，本单位不涉及此项。

组织对“雨露计划”、“脱贫人口小额信贷贴息”、“万宝镇供热系统改造”、“万宝镇集中供热补助”等 11 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 163.81 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1286.19 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体预算资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，部门整体支出在数量、质量、成本、社会效益和满意度指标等各项均已达到了预期绩效目标，为服务经济社会发展和巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供了强有力的保证。

## （二）项目绩效自评结果。

1. 2021-2024 年度供热期供热补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.6 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 18 万元，完成预算的

26%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：集中供热成本实际完成值为 12 元/平方，小于 47 元/平方，；二是数量指标：集中供热面积大于 1.5 万平方；三是质量指标：集中供热保障率 100%覆盖；四是时效指标：每年度供热周期也超过 6 个月；五是社会效益：有效的保障了群众的取暖；六是满意度指标：受益人群满意度超过 95%，各项工作任务完成良好，达到预期绩效目标。

2. 万宝镇 2023 年工作经费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：工作经费成本实际完成值为 10 万元；二是数量指标：相关工作覆盖村屯数量 17 个村；三是质量指标：工作完成质量 100%；四是时效指标：相关问题及工作处理的及时率 95%；五是社会效益：有效的改善巩固脱贫效果，推进乡村振兴；六是满意度指标：受益人群满意度超过 90%，各项工作任务完成良好，达到预期绩效目标。

3. 安图县万宝镇供热系统改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 82.5 分。项目全年预算数为 303.34 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：集中供热成本实际完成值为 75 万元；二是数量指标：集中供热面

积大于 2 万平方；三是质量指标：资金使用合格率 100%；四是时效指标：项目资金支付及时率 100%；五是社会效益：有效保障群众采暖；六是满意度指标：受益人群满意度超过 95%，各项工作任务完成良好，达到预期绩效目标。

4. 安图县万宝镇 2023 年春季“雨露计划”补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.85 万元，执行数为 5.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：脱贫户子女人均资助标准 1500 元/学期；二是数量指标：资助脱贫户子女人数 39 人；三是质量指标：脱贫户子女全程全部接受资助比例 100%；四是时效指标：资助经费及时发放率 100%；五是社会效益：加大对农村脱贫人口家庭新成员带动接受职业教育的政策提升了扶持力度；六是满意度指标：受益人群满意度超过 95%，各项工作任务完成良好，达到预期绩效目标。

5. 安图县万宝镇 2023 年秋季“雨露计划”补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.1 万元，执行数为 5.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：脱贫户子女人均资助标准 1500 元/学期；二是数量指标：资助脱贫户子女人数 34 人；三是质量指标：脱贫户子女全程全部接受资助比例 100%；四是时效指标：资助经费及时发

放率 100%；五是社会效益：加大对农村脱贫人口家庭新成员带动接受职业教育的政策提升了扶持力度；六是满意度指标：受益人群满意度 100%，各项工作任务完成良好，达到预期绩效目标。

6. 2023 年万宝镇集中供热补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：集中供热补助投入实际成本 10 元/平方；二是数量指标：集中供热面积超过 15000 平方；三是质量指标：集中供热保障率 100%；四是时效指标：及时保障群众供热率 100%；五是社会效益：有效保障群众取暖；六是满意度指标：受益人群满意度 100%，各项工作任务完成良好，达到预期绩效目标。

7. 2023 年安图县万宝镇脱贫人口小额信贷贴息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.46 万元，执行数为 5.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：脱贫户获得小额信贷贴息总金额 5.46 万元；二是数量指标：受益脱贫户数 49 户；三是质量指标：脱贫户贷款申请满足率 100%；四是时效指标：贷款及时发放率 100%；五是社会效益：减轻脱贫户贷款压力；六是满意度指标：受益人群满意度 100%，各项工作任务完成良好，达到预期绩效

目标。

8. 万宝镇集中供热补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：集中供热补助投入实际成本 6.7 元/平方；二是数量指标：集中供热面积超过 15000 平方；三是质量指标：集中供热保障率 100%；四是时效指标：及时保障群众供热率 100%；五是社会效益：有效保障群众取暖；六是满意度指标：受益人群满意度 100%，各项工作任务完成良好，达到预期绩效目标。

9. 2023 年增补差旅经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：增补差旅经费项目成本 6 万元；二是数量指标：增补差旅经费保障人数 15 人；三是质量指标：增补差旅经费的支付合规率 100%；四是时效指标：增补差旅经费的支付时效 100%；五是社会效益：有效保障工作正常开展，提高工作人员积极性；六是满意度指标：工作人员满意度 98%，各项工作任务完成良好，达到预期绩效目标。

10. 万宝镇工伤一次性伤残就业补助金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。

项目全年预算数为 3.42 万元，执行数为 3.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：伤残就业补助金成本 3.42 万元；二是数量指标：伤残就业补助发放人数 1 人；三是质量指标：伤残就业补助发放准确率 100%；四是时效指标：伤残就业补助发放及时率 100%；五是社会效益：有效增加职工生活质量；六是满意度指标：受益人群满意度 100%，各项工作任务完成良好，达到预期绩效目标。

11. 安图县秸秆综合利用万宝镇项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 82 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：委托第三方业务费成本 10 万元；二是数量指标：委托第三方数量 1 个；三是质量指标：质量验收合格率 100%；四是时效指标：项目资金支付及时率 100%；五是社会效益：改善环境，提高秸秆利用率；因部分资金未下达，工作任务基本完成，达到预期绩效目标。

### （三）部门项目绩效自评结果

本单位不涉及此项。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出62.7万元，较2022年度减少30.37万元，降低32.6%，主要是压缩各项开支，减少经费支出，导致运行经费支出较上年减少。

## （二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额237.94万元，其中：政府采购货物支出28.88万元、政府采购工程支出209.06万元、政府采购服务支出0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，安图县万宝镇人民政府共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**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。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

五、**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。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

**九、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：**

1. **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。

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）：**反应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）后勤服务服务中心、医务室等附属事业单位。

3. **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）：**反映除上述项目以外的他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4. **一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支**

出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（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。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、

住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

**11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：**反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

**12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：**反映用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。

**13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：**反映农村税费改革后对村级组织公益事业建设的补助支出。

**14. 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。

**15. 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。