

2023 年度
四川省万源市竹峪镇
部门决算

目录

公开时间：2024 年 11 月 15 日

第一部分部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分名词解释	11
第四部分附件	15
第五部分附表	27
一、收入支出决算总表	27
二、收入决算表	27

三、支出决算表	27
四、财政拨款收入支出决算总表	27
五、财政拨款支出决算明细表	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	27

第一部分部门概况

一、部门职责

竹峪镇党委负责本辖区党的建设，全面领导辖区内政治、经济、文化、社会、生态环境、安全等各项工作。竹峪镇人民政府在辖区内依法履行行政职权，开展管理和服务，负责具体推进各项工作。主要职责是：

一加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督促落实；落实党建工作责任制，负责农村基层党建工作，加强党员队伍建设；负责组织、宣传、统战（民族宗教）、政法以及党风廉政建设、反腐败和审计工作；负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作，健全完善党建引领基层治理体系；领导工会、共青团、妇联等群众团体，发挥桥梁纽带作用。

二发展区域经济。负责编制经济发展规划、营造经济发展环境；负责一、二、三产业发展和重大项目建设、固定投资管理；负责统计、投资促进、金融和社会经济等工作；因地制宜发展特色经济，促进民营经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展；负责农村市场流通、监管工作。

三组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项，落实民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障等各项政策；负责便民服务体系建设和；负责各项公益事业发展，协调解决群众生产生活中的突出问题。

四维护公共安全。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；普及农村法治教育，依法开展辖区平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作，加强“网格化”建设，维护农村社会稳定；负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案；负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运

输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作。

五实施公共管理。组织领导和综合协调社会管理、城乡环境综合治理等工作；组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作；负责本级财务和国有资产管理，指导监督村级财务和集体资产管理工作。

六领导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，加强基层政权建设和民主法治建设；动员机关、企事业单位、社会组织和村（居）民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设；健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；指导和监督村（居）务公开、财务公开。

七开展综合执法。负责统一指挥和统筹协调执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。

八负责国防教育和兵役等工作。

九贯彻执行相关法律法规，依法行使各类行政权力赋权事项。

十完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

竹峪镇下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

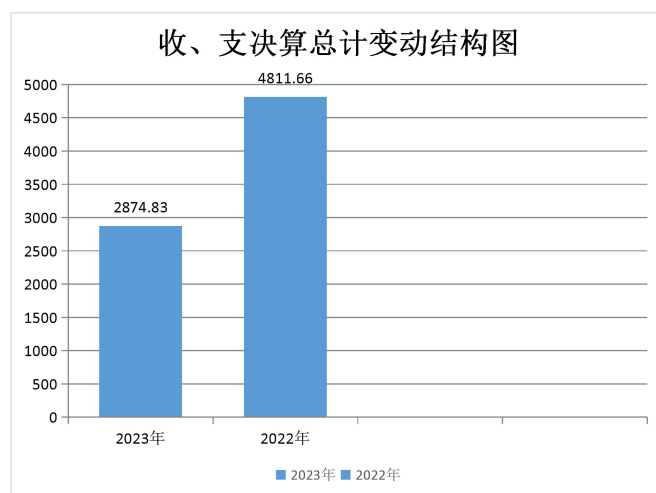
纳入竹峪镇 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 万源市竹峪镇人民政府
2. 万源市竹峪镇社会事务（政务）服务中心

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

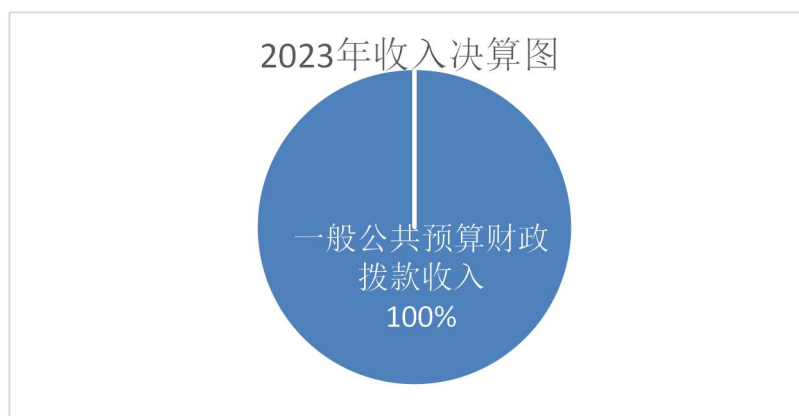
2023 年度收、支总计 2874.83 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 1936.83 万元，下降 40%。主要变动原因是人员变动与项目增减。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

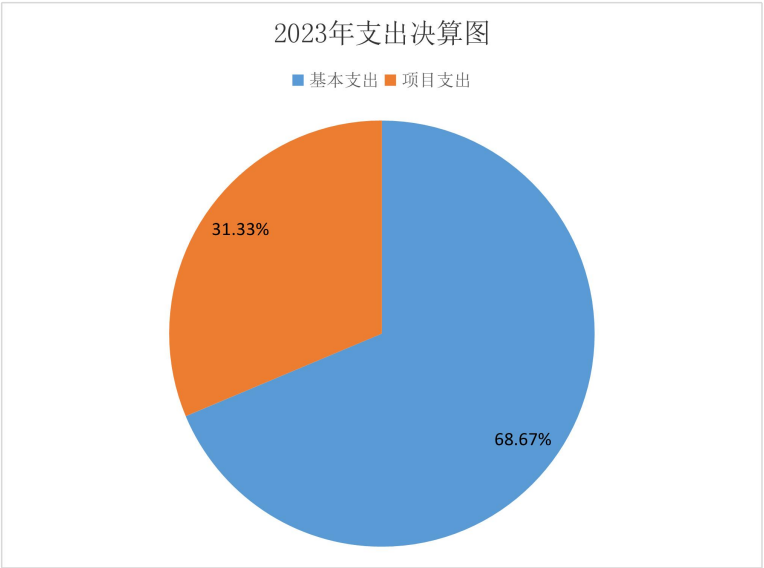
2023 年本年收入合计 2874.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2874.83 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

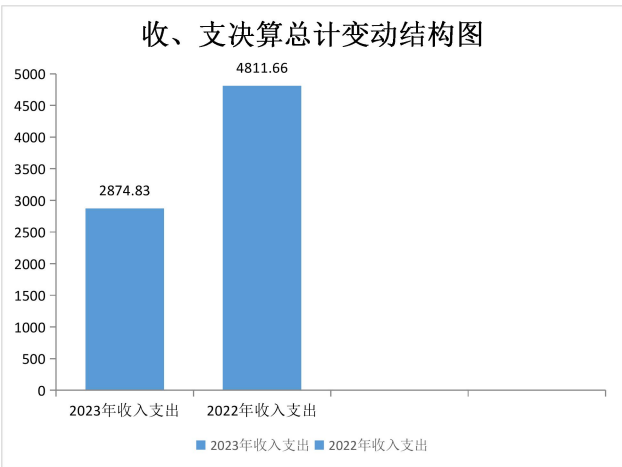
2023 年本年支出合计 2874.83 万元，其中：基本支出 1974.11 万元，占 68.67%；项目支出 900.72 万元，占 31.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 年财政拨款收、支总计 2874.83 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1936.83 万元，下降 40%。主要变动原因是人员变动和项目增减。

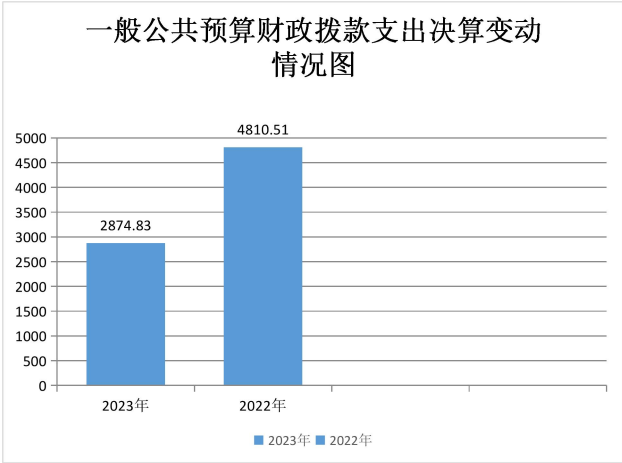


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

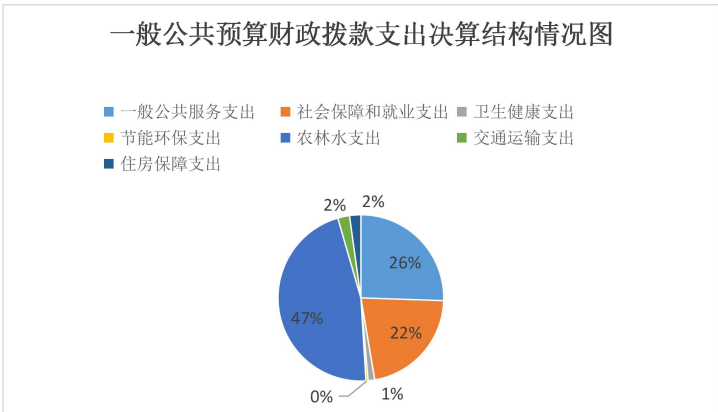
2023 年一般公共预算财政拨款支出 2874.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1935.68 万元，减少 40%，主要变动原因是项目减少。



（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 年一般公共预算财政拨款支出 2874.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 733.93 万元，占 26%；社会保障和就业支出 626.43 万元，占 22%；卫生健康支出 37.06 万元，占 1%；节能环保支出 12 万元，占比 1%；农林水支出 1336.24 万元，占比 47%；交通运输支出 66 万元，占比 2%；住房保障支出 63.16 万元，占 2%。



（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 年一般公共预算支出决算数为 2874.83 万元，完成预算 100%。
其中：

1.一般公共服务支出(类)——政协事务(款)——行政运行(项)：支出决算为 3 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 628.93 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 72 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)——纪检监察事务(款)——行政运行(项)：支出决算为 5 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)——纪检监察事务(款)——其他纪检监察事务支出(项)：支出决算为 12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务支出(类)——党委办公厅(室)及相关机构事务(款)——行政运行(项)：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务支出(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 3 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)——人力资源和社会保障管理事务(款)——其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：支出决算为 531.39 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)——机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 86.16

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)——抚恤(款)——死亡抚恤(项)：支出决算为 8.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.医疗健康支出(类)——行政事业单位医疗(款)——行政单位医疗(项)：支出决算为 18.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.医疗健康支出(类)——行政事业单位医疗(款)——事业单位医疗(项)：支出决算为 18.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13.节能环保支出(类)——环境保护管理事务(款)——行政运行(项)：支出决算为 12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14.农林水支出(类)——农业农村(款)——农村道路建设(项)：支出决算为 148.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15.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 388.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16.农林水支出(类)——巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)——生产发展(项)：支出决算为 234 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17.农林水支出(类)——巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)——其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：支出决算为 26.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18.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 539.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19.交通运输支出(类)——公路水路运输(款)——公路养护

（项）：支出决算为 58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20.交通运输支出（类）——公路水路运输（款）——公路运输管理（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21.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 63.16 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 1974.11 万元，其中：

人员经费 1595.75 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 378.36 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。

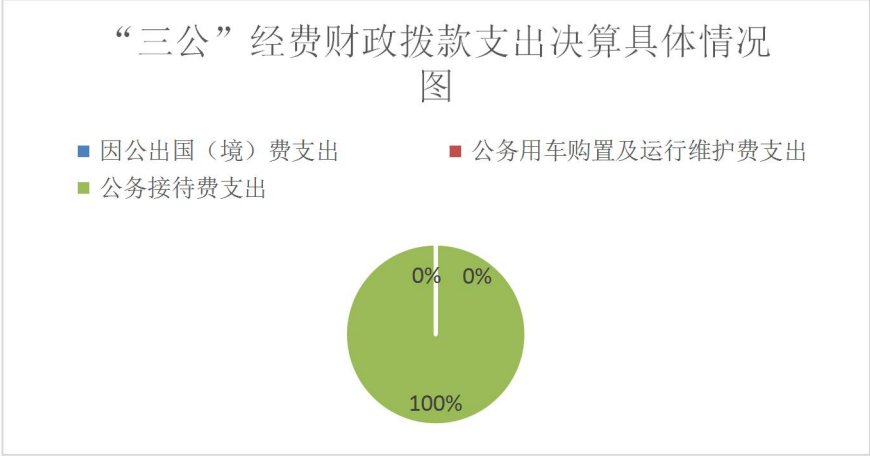
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.38 万元，完成预算 72.15%，较上年减少 0.1 万元，减少 1.05%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 9.38 万元，占 100%。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%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。
3. 公务接待费支出 9.38 万元，完成预算 72.15%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.1 万元，减少 1.05%。主要原因是厉行节约，减少不必要的接待开支。其中：国内公务接待支出 9.38 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 190 批次，650 人次（不包括陪同人员），共计支出 9.38 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年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，竹峪镇人民政府运行经费支出 1974.11 万元，比 2022 年增加 111.85 万元，增长 6.01%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2023 年，竹峪镇人民政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，竹峪镇人民政府共有特种专业技术车辆4辆，单价100万元以上专用设备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 2023 年度预算编制阶段，组织对民生专项工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取此项目开展绩效监控。

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，形成竹峪镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、万源市竹峪镇人民政府关于 2023 年乡镇民生专项经费支出自评报告。

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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。
- 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。
- 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。
- 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
- 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。
- 9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指镇人大主席团的基本支出。
- 10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指镇人民政府机关的基本支出。
- 11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指我镇其他项目支出。
- 12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指我镇财政所基本支出。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指我镇党委机关基本支出。

14.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指我镇社会事务中心基本支出。

15.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：指我镇交管站基本办公经费。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指我镇用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指我镇村务公开等支出。

18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指我镇民政办社会事务等支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：因公受伤或残废的人员，或因公牺牲以及病故人员的家属的支出。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：军人服义务兵役期间，入伍所在地的地方政府每年会给军人家庭一些补助支出。

21.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指我镇农村特困人员救助供养支出。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：指我镇用于其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排给我镇行政编制的基本医疗保险经费。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）：指财政部门安排给我镇事业编制的基本医疗保险经费。

25.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指我镇用于水污染防治等方面的支出。

26.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：

27.污染防治（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：

28.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：

29.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：

30.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：指我镇用于生产发展和技术推广等方面的支出。

31.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指我镇用于扶贫方面的支出。

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）：指我镇村民委员会和村党支部的支出。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指我镇为职工缴纳的住房公积金。

34.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。

35.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。

36.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。

37.“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。

38.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

2023 年竹峪镇人民政府部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

主要由党建办公室、政府办公室、财政所、项目办、安办、计生办、村规划办、社会事务服务中心、农业技术推广站、综治信访维稳办组成。

（二）机构职能

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，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；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况

截至 2023 年末，2023 年万源市竹峪镇人民政府行政编制人数 41 人，事业编制人数 42 人，机关工勤编制人数 3 人，单位在职人数 76 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2023 年本年总体收入 2874.8264 万元。

（二）支出情况

2023 年本年总体支出 2874.8264 万元。其中 2023 年工资福利支出 1206.8496 万元，占总支出的 36.64%，商品和服务支出 1053.23226 万元，占总支出的 41.98%，对个人和家庭的补助 388.9046 万元，占总支出的 13.53%，其他资本性支出 225.84 万元，占总支出的 7.86%。

（三）结余分配和结转结余情况

2023 年总体结转结余 0 万元。

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、三级指标进行了逐项绩效分析并评分，以下是履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等具体情况：

1. 履职效能。

产出指标，灾害防治，森林防火，安全生产知识宣传村居数 20 个，综合治理区域内的村居数 20 个，“一卡通”普及率 100%，无村民上访，信访增长率为 0，基础设施工程验收合格率大于 95%，培训合格率大于 90%，项目验收合格率大于 95%，基础设施验收及时率大于 90%；

效益指标，农民收入水平提升度大于 5%，人，畜，作物死亡率 0%，运输成本下降率大于 25%，村民出行率提高度大于 30%，农户劳动获得感增强率大于 50%，信访赔偿率降低率大于 5%，招商引资项目量大于 2 个，饮水，道路安全提高率大于 40%，对当地居民法制观念的改善提高程度大于 20%；

满意度指标，群众满意度大于 98%。

2. 预算管理。

预算编制质量方面，严格按照要求年初部门预算进行编制，确保了年初预算编制的科学性和准确性；

支出执行进度方面，2023 年本年总体收入 2874.8264 万元，2023 年本年总体支出 2874.8264 万元，支出率 100%。

预算年终结余方面，部门整体年终预算结余 0 万元；

严控一般性支出，进行了绩效分析，部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出。

3. 财务管理。

围绕绩效管理制度方面，部门合理合规建立了绩效管理制度；

财务管理制度方面，部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，财务管理制度得到落实；

财务岗位设置方面，部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离；

资金使用规范方面，部门资金使用符合相关财务管理制度规定，专项专用，无违规使用情况。

4. 资产管理。

建立资产台账，加强资产的实物管理。定期清查盘点资产，确保账实相符。财会、资产管理、资产使用等岗位应当定期盘点对账，发现盘亏情况，应当及时查明原因，并按照相关规定处理；适时更新国有资产管理信息系统，做好资产的统计、报告、分析工作，实现对机关国有资产的动态管理。

5. 采购管理。

支持中小企业发展方面，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示；

采购执行率方面，各采购需求站所根据工作需要，严格按照采购目录开展采购预算编制工作；依据相关规定，对采购项目的分类、名称、具体构成、采购数量、技术规格、服务要求、使用时间、项目预算金额和所申请采购方式与组织形式等内容进行详细列示，细化、明确采购品目及相应要求。

（二）部门预算项目绩效分析

根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及的二、三级指标进行了逐项绩效分析并评分，以下是项目决策、项目执行、目标实现等情况具体情况。

1. 项目决策。

决策程序方面，部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序等程序；

目标设置方面，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配；

绩效目标方面，设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

2. 项目执行。

资金执行同向方面，部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；

项目调整方面，部门预算项目采取对应调整措施，做到了及时调整；

执行结果方面，部门预算项目预算执行 100%。

3. 目标实现。

目标完成方面，截至目前，已基本保持政府机关院内质量合格，干净卫生整洁，完成场镇垃圾清扫清运，提高干群满意度大于 95%；目标偏离方面，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离；

实现效果方面，通过场镇垃圾清扫清运，做到日常清洁，受益群众人口数大于 10000 人，群众幸福指数上升，良好的环境有利于拉动招商引资，促进经济发展。

（三）重点领域绩效分析

无

（四）绩效结果应用情况

内部应用合理，自评公开，透明度高，对各类问题及时把握收集，并在讨论后有效整改，和应用反馈好，群众满意度大于 98%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体来说，我镇 2023 年部门整体支出情况较为良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，个别项目还超额完成。取得了较大的经济效益和社会效益，得到了上级和社会公众的认可。

（二）存在问题

乡镇民生专项资金未能及时拨付。

（三）改进建议

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2. 完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结

果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

3. 统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，找到问题的节点，才能对症下药，采取得力措施，降低运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。这也是财务工作需长期破解并一以贯之研究的课题。

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			819001-万源市竹峪镇人民政府						
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金			
	2874.8264		2874.8264			0			
年度总体目标	以民生民本为重点，开展乡村振兴战略，统筹各项事业发展，以安全维稳为中心，切实保障社会和谐稳定，加快推进基础设施建设，全力打造和谐乡村，促进经济发展。								
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	目标 1		奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡村经济发展						
	目标 2		灾害防治，安全生产，森林防火实现“零发生”，全面做好底线工作						
	目标 3		完善基础设施建设和惠民项目资金的管理，道路修扩建，硬化等工程的验收						
	目标 4		“一卡通”补贴发放及时率 100%，保障民生						
	目标 5		加强社会管理，村民上访，信访控制						
年	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	

度 绩 效 指 标				性质		单位		指标值
	产出指标	数量指标	灾害防治，森林防火，安全生产知识宣传村居数	=	20	个	3%	20
			综合治理区域内的村居数	=	20	个	5%	20
		质量指标	“一卡通”普及率	=	100	%	5%	100
			村民上访，信访增长率	=	0	%	3%	0
			基础设施工程验收合格率	≥	95	%	5%	95
			培训合格率	≥	95	%	5%	95
			项目验收合格率	≥	95	%	5%	95
			时效指标	基础设施验收及时率	≥	95	%	5%
		民政补助，残疾人补贴等各类补贴及时率		≥	95	%	5%	95
		年度建设完成率		≥	50	%	5%	50
	培训率	≥		2	次	3%	2	
	稳控重点信访对象	=		1	年	3%	1	
	效益指标	经济效益指标	农民收入水平提升	≥	5	%	3%	5
			人，畜，作物死亡率	=	0	%	3%	0
			运输成本下降	≥	25	%	3%	25
		社会效益	保障百姓	=	100	%	3%	100

		指标	利益，维护生命财产安全					
			村民出行率提高	≥	30	%	3%	30
			农户劳动获得感增强	≥	50	%	3%	30
			信访赔偿率降低	≥	5	%	1%	5
			招商引资项目量	≥	2	个	2%	2
		生态效益指标	饮水，道路安全提高	≥	4	%	1%	4
			对当地居民法制观念的改善提高程度	≥	20	%	1%	20
		可持续影响指标	发展成果惠及农户比率增加	≥	20	%	1%	20
			实现保质保量，预防为主的良好态势	≥	100	%	1%	100
			影响力提升	≥	80	%	1%	80
			政府职能增强	≥	20	%	1%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	98	%	5%	98
			设备，防护，培训等经费	≤	5	万元	3%	5
	成本指标	经济成本指标	维稳等费用	≤	5	%	3%	5

万源市竹峪镇人民政府关于 2023 年乡镇民生专项经费支出 自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

乡镇民生专项经费主要用于场镇卫生等。每年年初该项经费下达后，经党委会讨论决定用于哪些项目，经镇党委讨论后，由镇政府担任业主实施。2023 年我镇乡镇民生专项经费共计 40 万元。党委会决议用于竹峪社区垃圾清扫清运、做到日常清洁。

（二）项目绩效目标

我镇乡镇民生专项经费为 40 万元。而场镇卫生又是群众美好生活所必需，住房安全也是工作人员所必需的。因此，乡镇民生专项经费用于场镇垃圾清扫清运，维修政府办公楼等是合理的。通过场镇垃圾清扫清运，做到日常清洁，推进了社会主义新农村的建设，为我镇建设美丽乡村奠定了基础，也大大提高了群众对政府的满意度。

（三）项目自评步骤及方法

1. 确定评价目标和指标：在开始评价之前，需要明确评价的目标和指标。评价目标是评价的总体方向，而指标是具体的衡量标准。评价目标和指标的确定应该与项目目标 and 需求相一致，以确保评价的准确性和有效性。

2. 收集数据：评价的基础是数据，因此需要收集项目执行过程中的各种数据。收集到的数据应该是真实可靠的，能够反映项目的实际情况。

3. 数据分析：收集到数据后，需要对数据进行分析，以得出评价的结果。数据分析可以采用各种统计方法，如平均值、标准差、相关

系数等。通过数据分析，可以了解项目的整体情况，找出问题所在，并为改进项目提供依据。

4. 评价报告编写：根据数据分析的结果，编写评价报告。评价报告应该清晰准确地反映评价的结果，包括项目的优点和不足之处。评价报告应该具有逻辑性和可读性，以便各方能够理解和使用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2023 年我镇乡镇民生专项项目资金申报 40 万元、已经批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。40 万元计划用于我镇乡镇民生专项项目。

2. 资金到位。民生专项项目资金 40 万元已经全部到位。

3. 资金使用。党委会决议用于竹峪社区垃圾清扫清运，我镇严格执行财务管理制度，2023 年我镇实际支出 40 元乡镇民生专项经费资金。

（三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，账务处理比较及时，会计核算规范。2023 年我镇乡镇民生专项经费共计 40 万元。党委会决议用于竹峪社区垃圾清扫清运，我镇严格执行财务管理制度，2023 年我镇实际支出 40 元乡镇民生专项经费资金。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况

场镇环境整治项目为年初签订合同，每季度考核后打给承包方。

（二）项目监管情况

对工程质量进行检查与验收时依据现行的施工规范和质量评定标准，并以实测数据为准。坚持"严格控制、积极参与、热情服务"的监理方法。审查了施工方的施工方案和重要工序的专项方案，并督促执行；加强巡视检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量指标：总投资 ≥ 400000 元，完成率85%以上

质量指标：质量合格、干净卫生整洁 $\geq 95\%$ ，基本完成政府垃圾清运

时效指标：一年内完成，完成率100%

（二）项目效益情况

截至目前，已基本保持政府机关院内质量合格，干净卫生整洁，通过场镇垃圾清扫清运，做到日常清洁，受益群众人口数大于10000人，群众幸福指数上升，良好的环境有利于拉动招商引资，促进经济发展，具有良好的经济效益。服务对象满意度方面，提高干群满意度，干群满意度达95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

截至目前，已基本保持政府机关院内质量合格，干净卫生整洁，完成场镇垃圾清扫清运，提高干群满意度大于95%。通过场镇垃圾清扫清运，做到日常清洁，受益群众人口数大于10000人，群众幸福指数上升，良好的环境有利于拉动招商引资，促进经济发展，干群满意度达95%以上，提高了干群满意度。

（二）存在的问题

乡镇民生专项经费自查情况看，我镇经费严重不够，合并后经费减少55万元，政府经费压力大。乡镇民生专项经费未及时申报，未按时拨付，工作能够开展，但是还是影响到工作的落实。

（三）相关建议。

结合存在的问题，我们认为，要从以下方面入手，进一步强化发展项目专项资金的管理使用。

1.做好承包方的工作，落实责任不打折扣。

- 2.积极向上级争取资金，争取年底前完成款项的支付工作。
- 3.对项目实施过程中加强监管，确保其实施的可行性、安全性。

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