2023 年度

四川省万源市青花镇人民

政府部门决算

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.....1
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....2
一、收入支出决算总体情况说明.....2
二、收入决算情况说明.....2
三、支出决算情况说明.....3
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.....4
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.....9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....10
十、其他重要事项的情况说明.....10
第三部分 名词解释.....11
第四部分 附件.....17
第五部分 附表.....25
一、收入支出决算总表.....25
二、收入决算表.....25
三、支出决算表.....25
四、财政拨款收入支出决算总表.....25
五、财政拨款支出决算明细表.....25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....25

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....25

第一部分 部门概况

一、部门职责

坚决贯彻执行党的方针、路线、政策，宣传、落实国家惠农、惠民政策，认真完成上级部门的各项工作任务，教育和管理全镇干部群众，带领群众发展经济，促进安全生产，维护社会和谐稳定。负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作、民政工作、教育工作、医疗卫生工作、残疾人工作。始终坚持“两个维护”，做到“四个自信”，聚焦建设“川东北渝东北革命老区发展示范区、生态经济引领区和全国康养度假旅游目的地”发展定位，紧扣全市中心工作，立足青花镇实际，突出生态文明建设，加快产业发展步伐，全面改善民计民生，为建设更加文明、更加富裕、更加幸福的青花奠定坚实的基础，促进青花经济、社会又好又快发展。

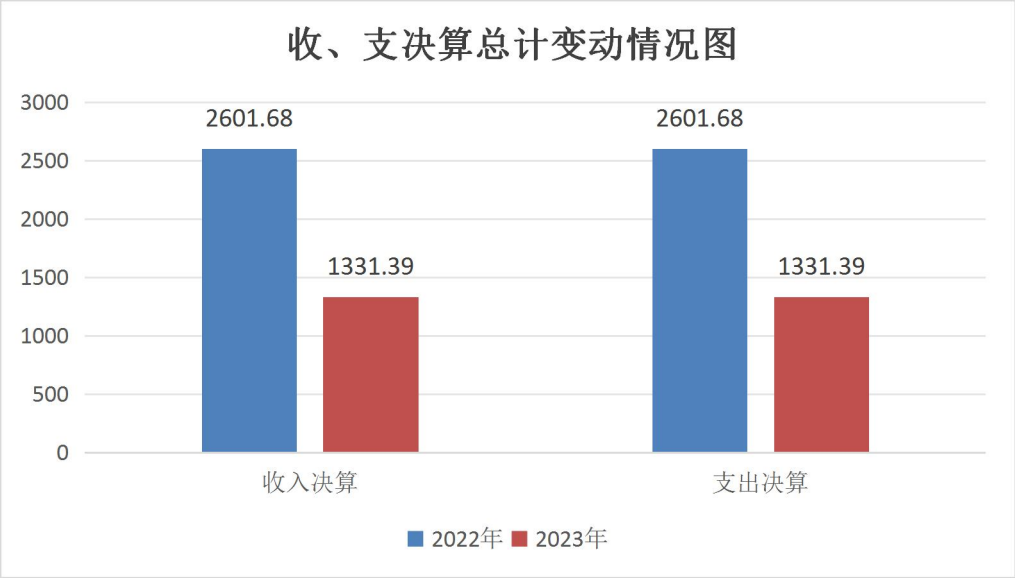
二、机构设置

万源市青花镇人民政府属一级预算单位，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。

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

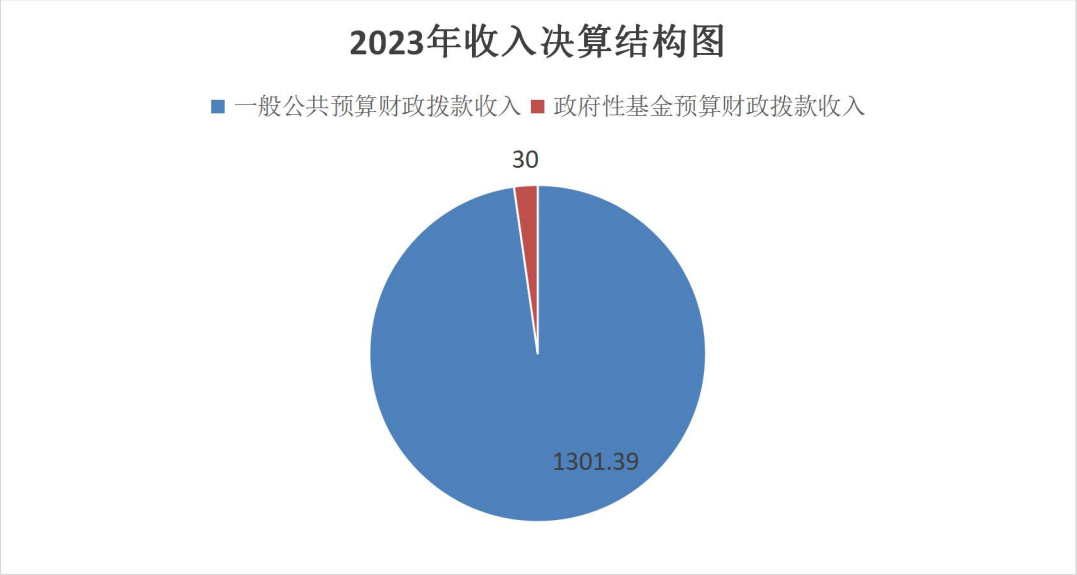
2023 年度收入总计 1331.39 万元、支出总计 1331.39 万元。与 2022 年相比，收入减少 1270.29 万元，减少 48.83%，主要变动原因是项目减少，经费减少。支出减少 1270.29 万元，减少 48.83%，主要变动原因是项目减少，经费减少。



（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

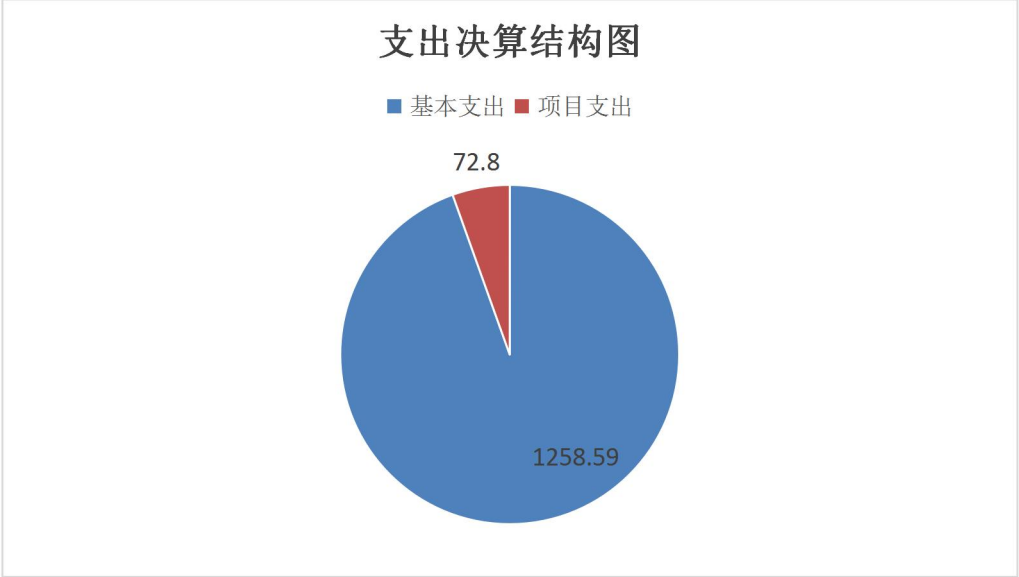
2023 年度本年收入合计 1331.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1301.39 万元，占 97.74%；政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，占 2.25%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

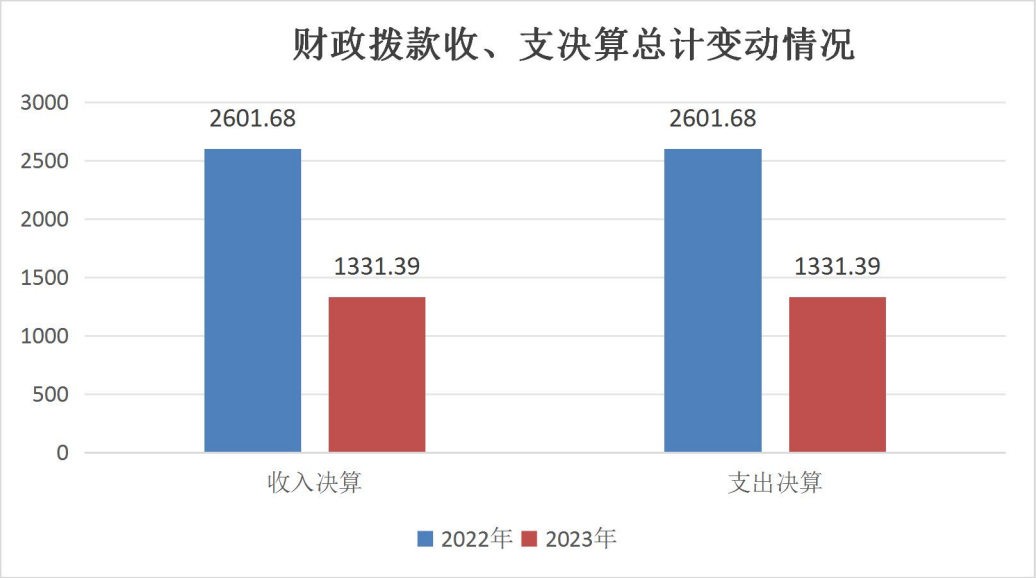
2023 年度本年支出合计 1331.39 万元，其中：基本支出 1258.59 万元，占 94.53%；项目支出 72.8 万元，占 5.46%。



（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 1331.39 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 1270.29 万元，减少 48.83%，主要变动原因是项目减少，经费减少。支出减少 1270.29 万元，减少 48.83%，主要变动原因是项目减少，经费减少。

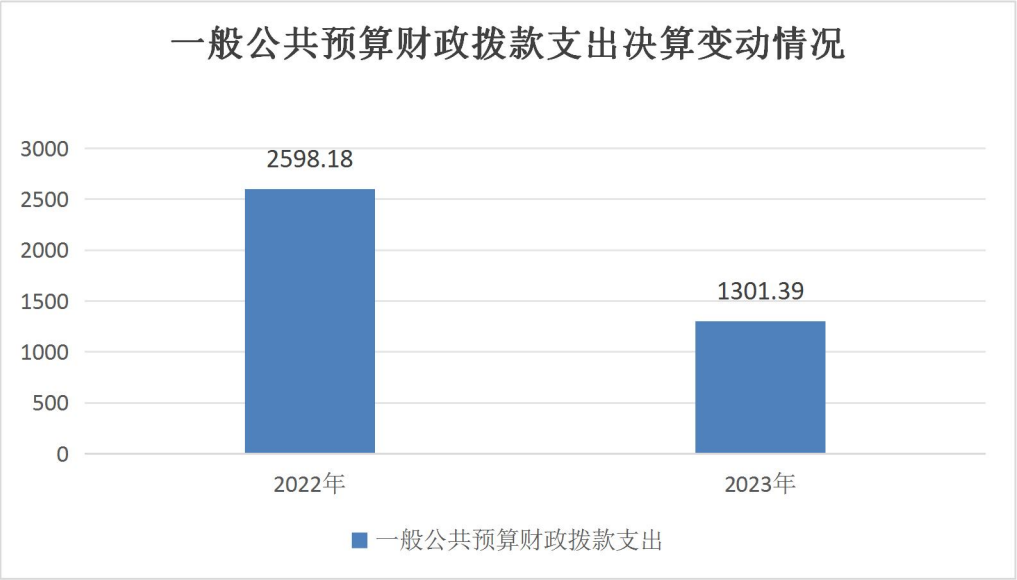


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

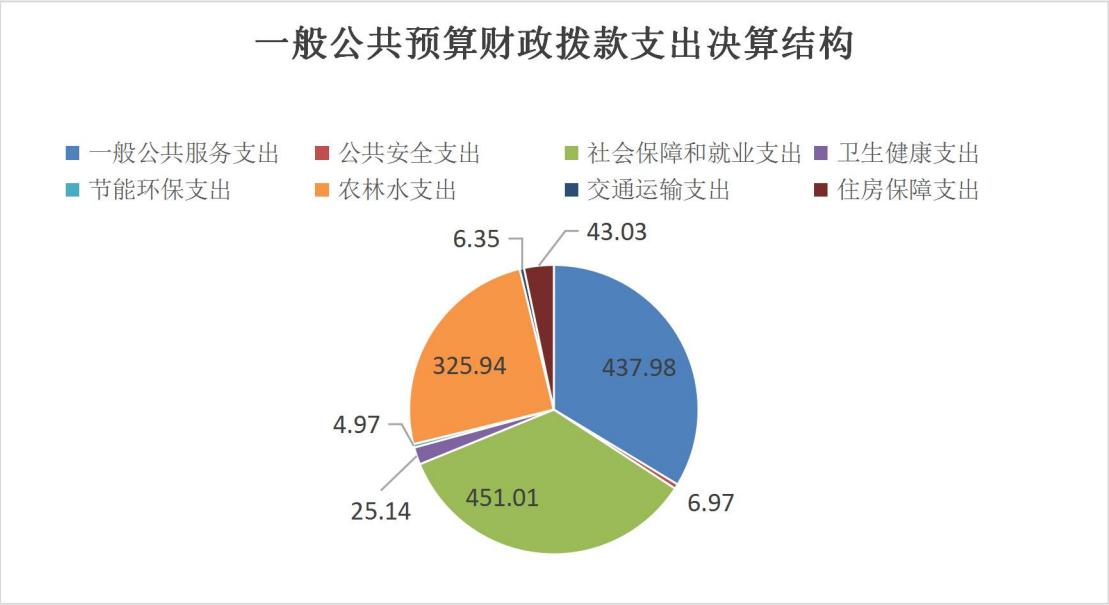
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1301.39 万元，占本年支出合计的 97.74%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1296.79 万元，下降 49.91%。主要变动原因是项目减少，经费减少。



（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 1301.39 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 437.98 万元，占 33.65%；**公共安全支出** 6.97 万元，占 0.54%；**社会保障和就业支出** 451.01 万元，占 34.66%；**卫生健康支出** 25.14 万元，占 1.93%；**节能环保支出** 4.97 万元，占 0.38%；**农林水支出** 325.94 万元，占 25.05%；**交通运输支出** 6.35 万元，占 0.49%；**住房保障支出** 43.03 万元，占 3.3%。



（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 1301.39，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 3.29 万元，完成预算 100%；**一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：**支出决算为 1.97 万元，完成预算 100%；**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 380.5 万元，完成预算 100%；**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 25.17 万元，完成预算 100%；**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 9.95 万元，完成预算 100%；

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为4.07万元，完成预算100%；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为3.07万元，完成预算100%；一般公共服务（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8.78万元，完成预算100%；一般公共服务（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1.19万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（类）其他公共安全支出（项）:支出决算为6.97万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（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387.5万元，完成预算100%。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58.7万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为4.81万元，完成预算100%。

4.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12.34万元，完成预算100%；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12.8万元，完成预算100%。

5.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为4.97万元，完成预算100%。节能环保（类）污染防治（款）

其他污染防治支出(项):支出决算为 8 万元,完成预算 100%。

6.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为 17.63 万元，完成预算 100%；**农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):**支出决算为 10.87 万元,完成预算 100%；**农林水（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 297.44 万元，完成预算 100%。

7.交通运输(类)公路水路运输(款)公务运输管理(项):支出决算为 6.35 万元，完成预算 100%。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项):支出决算为 43.03 万元，完成预算 100%。

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 1258.59 万元，其中：

人员经费 999.89 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、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 258.7 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、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、其他资本性支出等。

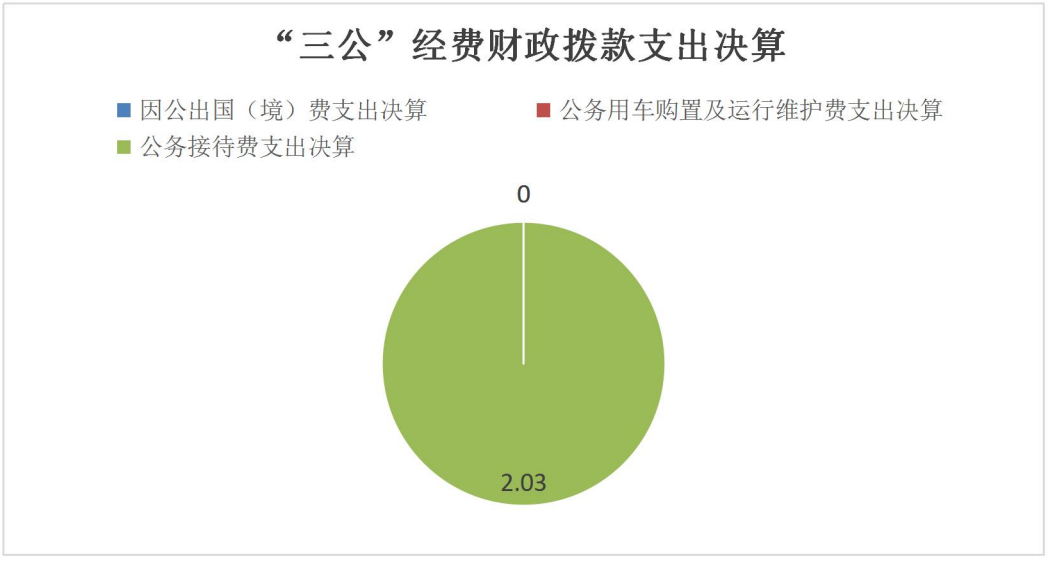
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 2.03 万元，完成预算 31.71%，较上年度减少 0.22 万元，下降 10%。决算数小于预算数的主要原因是节约公务接待开支。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.03 万元，占 100%。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0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出2.03万元，完成预算31.71%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.22万元,增长/下降10%。主要原因是节约公务接待开支。其中:

国内公务接待支出2.03万元，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120批次，510人次（不包括陪同人员），共计支出2.03万元。

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30万元。

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）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万源市青花镇人民政府没有配备公有车辆

（二）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，组织对民生专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成万源市青花镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评报告、民生经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，青花镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.4分，绩效自评综述：青花镇政府根据绩效结果，合理分配预算资金，优先支持绩效表现良好的项目和部门，确保资金的有效利用。同时，对绩效不佳的项目和部门进行资源调整，以改善其工作绩效。通过绩效结果分析，可以识别出工作流程中的瓶颈和问题，从而采取措施进行改进和优化，提高工作效率。

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.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（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映各级人民代表大会行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构行政单位（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。

12.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）：指反映各级政府人力资源行政单位（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)纪检监察事务(款)行政运行(项)：指反映各级政府纪检监察行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府党委办公厅（室）及相关机构行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映各级政府上述项目未包括的一般公共服务支出。

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（项）：指反映政府在社会保障和就业方面人力资源和社会保障管理事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

17.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）：指反映政府在社会保障和就业方面民政管理事务行政单位（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。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映政府在社会保障和就业方面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以及丧葬补助费。

19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：指反映政府在社会保障和就业方面按规定用于义务兵优待方面的支出。

20.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）：指反映政府在社会保障和就业方面用于农村五保供养的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府在卫生健康支出用于医疗保障方面反映财政部门集中安排的行政单位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。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指政府在卫生健康支出用于医疗保障方面反映财政部门集中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人员的医疗经费。

23.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染治理、饮用水源地保护等方面的支出。

24.城镇社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映政府在其他国有土地使用权出让收入安排方面的支出。

25.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指反映政府在农林水事务方面用于农村基础设施建设等方面的项目支出。

26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映政府在农林水事务方面用于扶贫开发等方面其他用于扶贫方面的支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：指反映各级财政对村委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。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映政府在维护交通运输中开展各类道路交通管理工作的支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

30.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。

31.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。

32.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。

33.“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。

第四部分 附件

附件 1

万源市青花镇人民政府
2023 年部门整体支出绩效评价报告
（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。万源市青花镇人民政府属一级预算单位，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。

（二）机构职能。青花镇党委政府的职能主要是：贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规行使职权；加强乡党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；为全乡农村经济和社会事业发展服好务。

（三）人员概况。截至 2023 年末，青花镇人民政府年末在岗 49 名，其中：行政编制 20 名；事业编制 27 名，工勤人员 2 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。本部门 2023 年初预算总收入 1003.41

万元，其中：人员经费751.69万元，公用经费221.71万元，专项民生经费30万元。

（二）支出情况。截止2023年12月31日，本部门支出预算已支付1003.41万元，占预算总收入的100%。其中年初人员经费已支付751.69万元，公用经费已支付221.71万元，专项民生经费已支付30万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。对照年初批复的绩效目标，我镇同步对2023年涉及部门人员经费、公用经费、项目经费等全部支出实施进度及预期实现程度进行监控管理，执行总体比较规范，项目进度完成情况总体较好。具体是以下几个方面：

1.履职效能。围绕数量指标履职效果、时效指标履职效果、满意度指标履职效果三个指标分析，按时效按质量完成部门预算执行，全年总体履职效能良好。

2.预算管理。围绕预算编制质量方面，青花镇政府严格按要求编制年初部门预算，确保年初预算编制的科学性和准确性；围绕支出执行进度方面，还有待提高执行时效；围绕预算年终结余方面，全年无结余资金；围绕严控一般性支出方面，青花镇政府通过压减严控“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，青花镇政府绩效管理按照上级要求得到落实，但还未制定绩效管理制度；围绕财务管理制度方面，青花镇政府已制定内部财务管理制度

等制度机制；围绕财务岗位设置方面，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；围绕资金使用规范方面，青花镇政府资金使用严格符合相关财务管理制度规定。

4.资产管理。围绕资产管理的三个指标，在资产盘活率方面还需对闲置资产进行及时核实入账。

5.采购管理。围绕支持中小企业发展方面，青花镇政府严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法；在采购执行率方面，实际支付比例为年初预算的100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数32个，涉及预算总金额　　万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数19个，涉及预算总金额449.21万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

1.项目决策。围绕决策程序方面，部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序；围绕目标设置方面，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

2.项目执行。围绕资金执行同向方面，部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；围绕项目调整方面，部门预算项目按上级要求采取对应调整措施；围绕执行结果方面，部门预算项目预算执行时按时效按质量执行。

3.目标实现。部门预算项目绩效目标数量指标按部门预算阶段项目完成，未出现目标偏离的现象。

（三）绩效结果应用情况。

青花镇政府根据绩效结果，合理分配预算资金，优先支持绩效表现良好的项目和部门，确保资金的有效利用。同时，对绩效不佳的项目和部门进行资源调整，以改善其工作绩效。通过绩效结果分析，可以识别出工作流程中的瓶颈和问题，从而采取措施进行改进和优化，提高工作效率。

针对绩效结果中反映出的问题，制定详细的整改措施，明确责任人和整改时限，对整改措施进行跟踪和评估，确保其得到有效执行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023 年以来，我镇预算整体绩效运行总体较好，监管工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。

（二）存在问题。主要是民生资金未能及时拨付，且我镇民生资金严重不足。

（三）改进建议。在下一步的工作中，一是要加强绩效目标填报的学习，提升预算支出绩效管理意识；二是要加强绩效目标的前期自我审核，不仅要从形式上审核，而且要深化、扩大实质性审核，完善绩效目标内容，并将审核结果与预算编制流程对接。我镇将继续加强有效管理，充分发挥部门预算资金的整体效益。

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

<table>
<tr><td colspan="3">部门名称</td><td colspan="6">51178123T000008654410-2023 年民生经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="3">其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">25.17</td><td colspan="2">25.17</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="8">目标 1：完成场镇垃圾清扫清运，政府机关内部环境整治及保洁；目标 2：完成场镇路灯维修维护及下水管道清障。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="6">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">目标 1</td><td colspan="6">完成场镇垃圾清扫清运，政府机关内部环境整治及保洁</td></tr>
<tr><td colspan="2">目标 2</td><td colspan="6">完成场镇路灯维修维护及下水管道清障</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标性质</td><td>绩效指标值</td><td>绩效度量单位</td><td>权重</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>垃圾清扫清运</td><td>≥</td><td>1</td><td>项</td><td>10%</td><td>1 项</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>路灯亮化率</td><td>≥</td><td>97</td><td>%</td><td>10%</td><td>97%</td></tr>
<tr><td>场镇公路及饮水设施维修整治率</td><td>≥</td><td>97</td><td>%</td><td>10%</td><td>97%</td></tr>
<tr><td>场镇及机关内环境整治率</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>10%</td><td>98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>垃圾清扫（月）</td><td>≥</td><td>11</td><td>月</td><td>10%</td><td>12 月</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>受益群众人数</td><td>≥</td><td>5000</td><td>人</td><td>20%</td><td>5000 人</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目资金成本</td><td>≤</td><td>30</td><td>万元</td><td>20%</td><td>25.17 万元</td></tr>
</table>

附件 2

万源市青花镇人民政府民生经费项目
2023 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2023 年青花镇民生专项工作经费 30 万元于 2023 年年初全额下达到我镇。年度总体目标 1：完成场镇垃圾清扫清运，政府机关内部环境整治及保洁；目标 2：完成场镇路灯维修维护及下水管道清障。我镇根据资金管理办法等相关规定，按照年初预算 30 万元正常使用，无超支截留，调整后预算为 25.17 万元。

（二）项目绩效目标。

绩效目标如下：一是产出指标中，数量指标为：场镇垃圾清扫清运为 1 项工作；质量指标为：乡镇场镇公路及饮水设施维修整治率≥97%，政府机关院内环境整治面积≥98%，路灯亮化率≥97%，提升政府形象；时效指标为：每天进行场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁；二是效益指标中，受益群众人数大于 5000 人；三是成本指标中：民生经费成本≤30 万元。

（三）项目自评步骤及方法。

项目选点在青花镇政府场镇街道，评价指标有项目完成指标、项目效益指标和满意度指标，采取自评与上级评定的方式。

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 年我单位民生专项资金年初预算 30 万元，已全额下达至我单位，我单位严格按照项目实施进度进行资金申报，按照进度及时拨款。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。我单位 2023 年民生专项工作经费的使用按照实时性、合理性、科学性，与资金使用计划相符，并按项目建设要求和进度全部落实到位。

2．资金到位。2023 年青花镇民生专项工作经费 30 万元全额下达到我镇，资金到位率 100%，到位及时性 100%。

3．资金使用。截止评价时点，我单位 2023 年民生专项工作经费已支付资金 25.17 万元，支付率为 84%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

对于 2023 年民生专项工作经费的使用，我单位严格执行财务管理制度，建立健全项目资金管理制度，专款专用。工作中不断加强财务管理、档案管理，财务处理及时、会计核算规范，并接受财政、审计、纪检监察等部门的监督和检查。

三、项目实施及管理情况

青花镇民生专项工作经费的管理使用遵循以下原则：严格执行财务管理制度，建立健全项目资金管理制度，专款专

用；资金支出严格按照专项资金管理办法等相关规定，正常使用，无超支截留。

四、项目绩效情况

2023 年我单位严格按项目绩效目标管理完成各项数量、质量、时效、成本等绩效指标。场镇垃圾清扫能够确保场镇、政府机关的环境质量，保障场镇周边群众有一个良好的生活环境；通过场镇垃圾清扫清运，确保场镇环境达到上级考核要求，提升我镇环境水平；保障群众有一个良好的工作、生活环境，提高干部职工和人民群众的获得感和幸福感。定期进行场镇路灯维护，确保场镇街道亮化，能提升场镇优美形象，更有利于招商引资，促进本镇经济发展，增加广大群众收益；河道疏浚确保百姓生命财产安全，道路维护解决群众出行难问题。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据万源市委办相关文件精神，民生专项工作经费主要用于乡镇场镇垃圾清扫清运、场镇路灯维修维护、洪灾河道疏浚和道路维护，绩效目标设置明确合理。

（二）存在的问题。

资金的投入、使用、监督等各个环节都存在着一些问题，使资金不能充分发挥应有的作用，影响了使用效益。

（三）相关建议。

积极向上级争取项目入库，不断完善项目预算计划，监

督保障实施中的项目质量，给群众一个满意的答复。

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