

2023 年度

**万源市固军镇人民政府
部门决算公开编制说明**

目录

公开时间：2024 年 11 月 15 日

第一部分 部门概况	3
一、 部门职责	3
二、 机构设置	4
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	5
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	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	6
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	7
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	11
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、 其他重要事项的情况说明	12
（一）机关运行经费支出情况	12
（二）政府采购支出情况	12
（三）国有资产占有使用情况	13
（四）预算绩效管理情况	13
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	20
第五部分 附表	29

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项；主要工作是：一、聚焦脱贫攻坚，着力增进民生福祉。牢固树立共享发展理念，坚持以脱贫攻坚统揽全乡各项工作，持续改善民生，增强群众幸福感。扎实推进精准扶贫。把握精准扶贫、精准脱贫要求，扎实推进“六个一批”扶贫攻坚计划，推动贫困群众稳定脱贫。加大扶贫项目资金整合力度，充分发挥产业扶贫

信贷基金和风险补偿基金撬动作用，积极争取易地扶贫搬迁等政策，不断加大扶贫开发投入。

二、机构设置

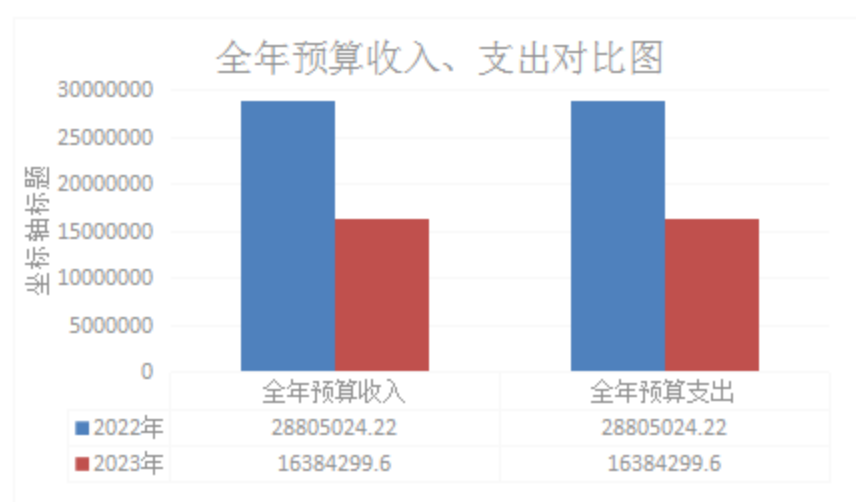
固军镇人民政府属于财政全额拨款的一级预算单位，其中行政单位 1 个，公益一类事业单位 4 个（便民服务中心、社会事务服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心）。固军镇核定编制人数 61 名，其中行政编制 30 名，行政工勤编制 2 名，事业单位编制 29 名；年末单位实有行政人员 26 人，行政工勤 2 人，事业人员 29 人。

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、支总计均为 1638.43 万元。与 2022 年度相比，收支总计各减少 1242.07 万元，主要原因为当年项目减少等原因。

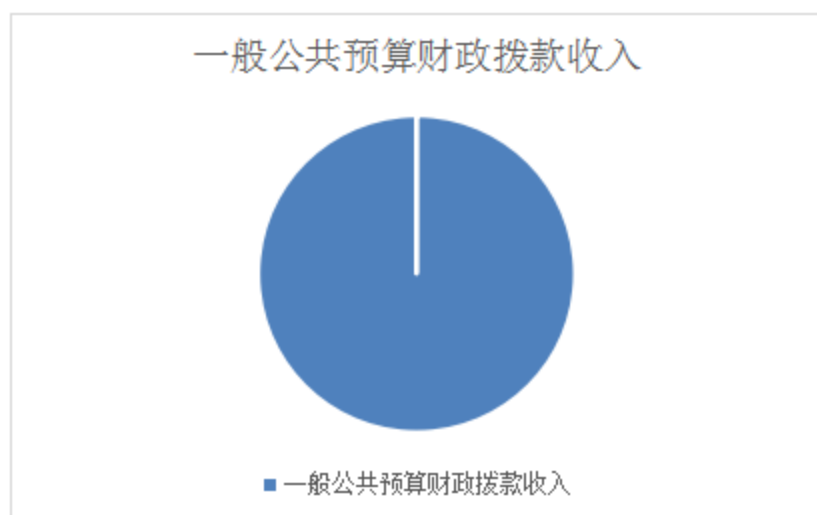
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1638.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1638.43 万元，占 100%。

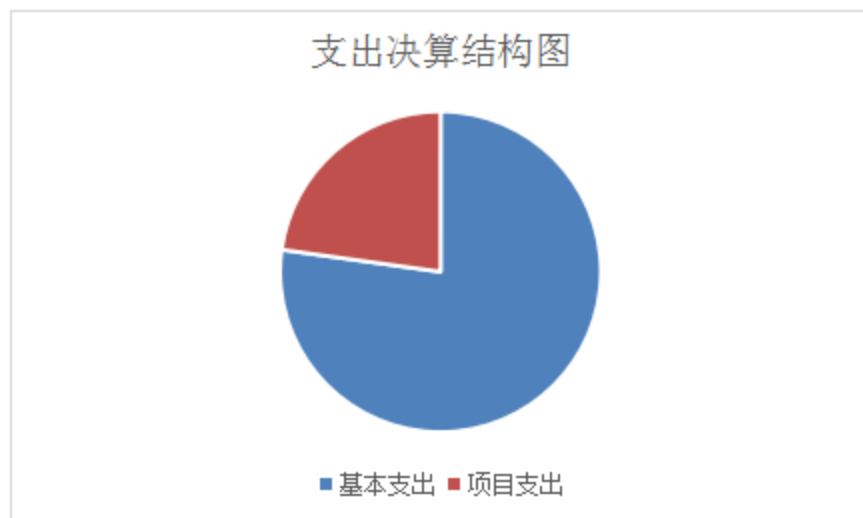
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1638.43 万元，其中：基本支出 1264.83 万元，占 77.19%；项目支出 373.6 万元，占 22.8%。

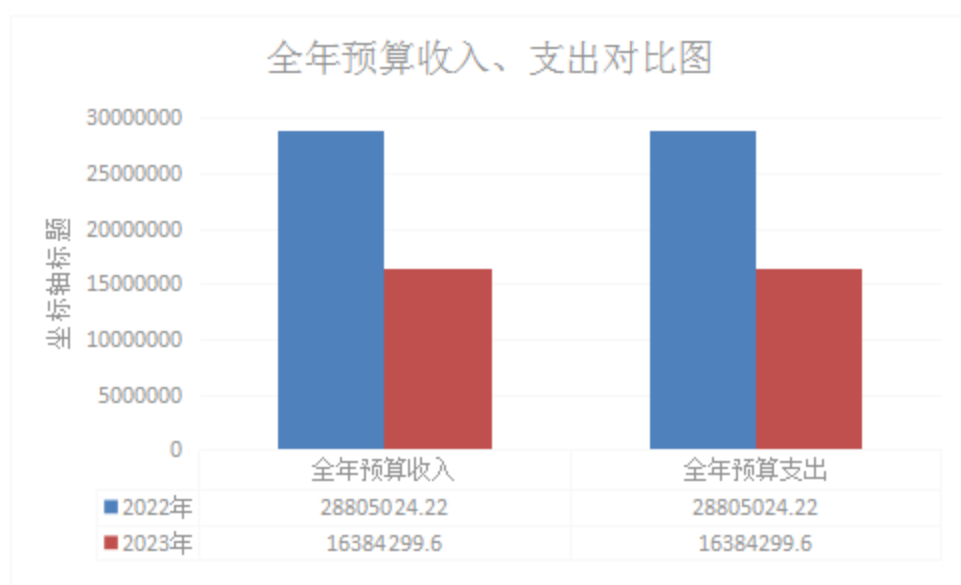
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 1638.43 万元。与 2022 年度相比，收支总计各减少 1242.07 万元，下降 43%。主要原因为当年项目减少等原因。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

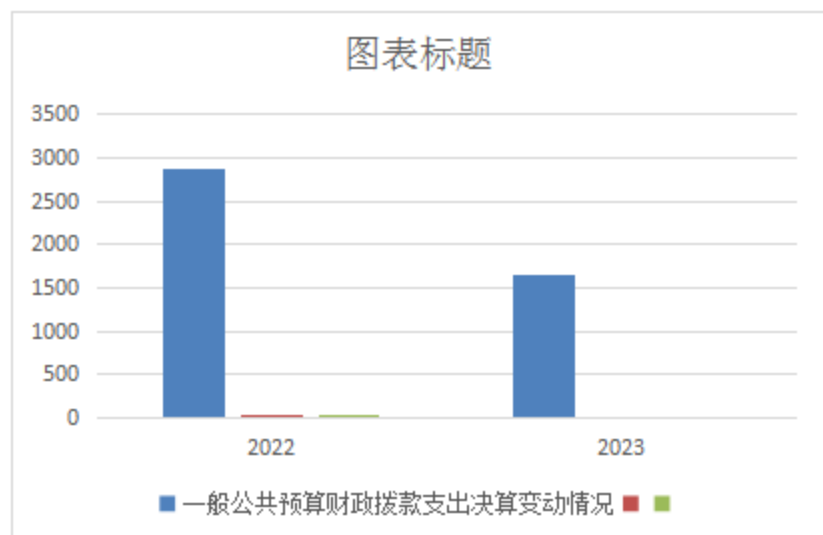


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1638.43 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 1242.07 万元，下降 43%。主要原因为当年项目减少等原因。

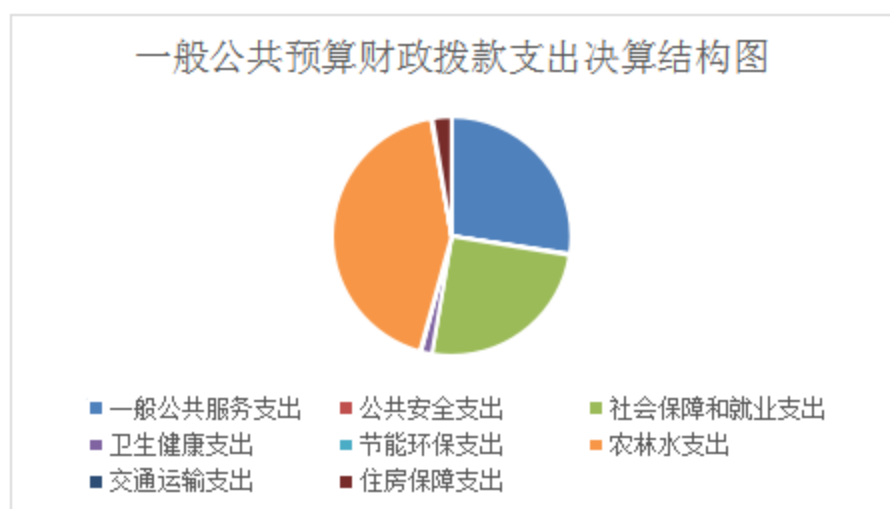
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 1638.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 448.65 万元，占 27.38%；公共安全支出 2.51 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出 411.46 万元，占 25.11%；卫生健康支出 24.25 万元，占 1.48%；节能环保支出 2.67 万元，占 0.16%；农林水支出 703.61 万元，占 42.94%；交通运输支出 3.19 万元，占 0.19%；住房保障支出 42.10 万元，占 2.57%。

（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 1638.43，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 2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 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 371.85 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 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 47.6 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 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 10 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为 3.58 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 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 2.85 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 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 5.77 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9.一般公共服务（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 3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 2.51 万元，完成预算 100%，决算数于预算数持平。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 346.52 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 57.57 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 7.37 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

14.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 13.41 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

15.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 10.83 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

16.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算 2.67 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

17.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）：支出决算为 321 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

18.农林水支出（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 24.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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）：支出决算为 358.11 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 3.19 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 42.1 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 1264.83 万元，其中：

人员经费 1008.04 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 256.78 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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.5 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.45 万元，下降 5.7%。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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 7.5 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）



公务接待费支出 7.5 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度较上年减少 0.45 万元，下降 5.7%。主要原因是公务接待次数减少，实际支出减少，决算数与预算数持平。

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，万源市固军镇人民政府机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，万源市固军镇人民政府政府采购支出总额 0

万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万源市固军镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术车辆 3 辆。

（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，组织对民生专项经费项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

本部门按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本完成绩效总体目标及各项指标。

1、项目绩效目标完成情况

本部门在 2023 年度部门决算中反映“乡镇民生专项经费”等 1 个项目绩效目标实际完成情况。

乡镇民生专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了场镇环境整洁、亮化便民、垃圾集中清运及机关基本环境卫生，发现的主要问题：环境卫生清洁不彻底。下一步改进措施：定期清扫，宣传爱护环境。

2、部门开展绩效评价结果

本部门按要求对 2023 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《固军镇人民政府 2023 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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.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。

3.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。

4.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。

5.一般公共服务（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。

6.一般公共服务（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。

7.一般公共服务（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。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映各级政府财政事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指反映各级财政部门用于信息化建设方面的支出。

10.一般公共服务(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。

11.一般公共服务(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。

12.一般公共服务(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以外的其他一般公共服务支出。

13.公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项):指反映政府维护社会公共安全中公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务支出(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(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就业事务行政单位(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。

15.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）：指反映各级政府在开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

16.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）：指反映各级民政部门在接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

17.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。

18.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。

19.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。

20.卫生健康支出（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）：指反映政府在医疗卫生与计划生育管理方面反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务中其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映政府在医疗卫生与计划生育管理方面

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）：指反映政府在医疗卫生与计划生育管理方面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）：指反映政府在节能环保方面反映政府在排水、污水处理、水污染治理、饮用水源地保护等方面的支出。

24.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映政府在节能环保方面反映政府用于农村环境保护方面的支出。

25.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指反映政府在农林水事务方面用于扶贫开发等方面反映农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

26.农林水支出（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）：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）：指反映政府在农林水事务方面用于农村综合改革等方面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.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指政府在住房方面用于行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出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。

29.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。

30.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。

31.“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。

32.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

2024 年万源市固军镇人民政府 部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。万源市固军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 4 个。

（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。2023 年政府财政供养人员 57 人，其中：行政人员 26 人，行政工勤 2 人，事业人员 26 人,事业工勤 3 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。本部门 2023 年预算总收入 1638.43 万元，其中：人员经费 1008.04 万元，公用经费 256.78 万元，项目经费 373.6 万元（其中专项民生经费 45 万元）。

（二）支出情况。截止 2023 年 12 月 31 日，本部门支出已支付 1638.43 万元。其中人员经费已支付 1008.04 万元，公用经费已支付 256.78 万元,项目经费已支付 373.6 万元(其中专项民生经费已支付 45 万元)。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。部门预算执行目标共设置一级指标 3 个，二级指标 9 个，三级指标 9 个。截止到 12 月，9 个三级指标的完成情况如下：

一是产出指标中，数量指标：人员经费按月保障，公用经费按进度申报、支付，执行情况为按照指标执行，执行情况良好。质量指标：基本满足在职人员正常办公、生活要求，基本满足基层政权基本运转，执行情况良好。时效指标：在 2023 年度完成各项资金支出进度要求，保障我镇各项工作顺利开展、工资薪金按时发放，执行情况良好。成本指标：成本控制在 1638.43 万元内，其中人员经费 1008.04 万元，公用经费 256.78 万元，项目经费 373.6 万元（其中专项民生经

费 45 万元), 1-12 月执行情况良好。

二是效益指标中, 社会效益指标: 加强资金管理, 提高老百姓的满意度和认可度。可持续影响指标: 保障干部职工有一个良好的工作、生活环境, 提高人民群众的获得感和幸福感。

三是满意度指标中, 服务对象满意度指标: 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, 从而提高群众满意度, 执行情况良好

2.预算管理。2023 年我镇严格预算编制质量、预算编制科学合理, 严格按照预算支出执行进度、严格把控“三公经费”等一般性支出。

3.财务管理。我镇建立健全绩效管理制度、财务管理制度等, 严格按照管理制度执行, 资金使用规范, 无违规使用等行为, 财务岗位会计出纳分设, 保障财务规范管理。

4.资产管理。我镇严格按照资产管理制度进行资产采购、管理等, 及时进行资产入账核算, 闲置资产有效盘活, 提高资产使用率。

5.采购管理。我镇按照采购管理制度严控采购程序, 确保采购管理合法合规。

(二) 部门预算项目绩效分析。

专项项目总数 1 个, 涉及预算总金额 45 万元, 1—12 月预算执行总体进度为 100%, 其中: 预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。我镇民生项目绩效目标设置为完成乡镇场

镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁；完成政府机关内部维修；完成场镇路灯维护。具体细化为一级指标 3 个，二级指标 8 个，三级指标 8 个。

2.项目执行。2023 年总体执行情况良好，按照指标有序执行。

3.目标实现。项目实施后使我镇环境得到改善，干群满意度提高。

（三）重点领域绩效分析。无。

（四）绩效结果应用情况。我镇整体绩效自评坚持做到公开，问题整改到位。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇自评总分 95 分以上，预算整体绩效运行总体较好，监管工作推进有力。

（二）存在问题。一是为保证我镇财务管理更加规范合理，各项制度还存在一些待改进完善之处；二是由于资金审批不及时，资金拨付无法严格按照进度支付，人员经费及办公经费不足，给基层政权运转造成一定的阻碍。

（三）改进建议。一是加强财政业务知识的学习，科学编制预算，合理合规按预算执行，加强财务资金管理；二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；三是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，不仅要形式上审核，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，切实提高资金使用绩效，充分发挥部门预算资金的整体效益。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

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			806-万源市固军镇人民政府					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	1638.43		1638.43		0			
年度总体目标	目标 1：按月保障我镇 2023 年在编在岗人员 57 人正常发放工资、办公、生活需求； 目标 2：严格保障我镇基层政权和基本民生的正常有序运转，保证各项工作顺利开展； 目标 3：保障全镇 14 个行政村（社区）正常运转办公需求。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
			目标 1:按月保障我镇 2023 年在编在岗人员 57 人正常发放工资、办公、生活需求； 目标 2：严格保障我镇基层政权和基本民生的正常有序运转，保证各项工作顺利开展； 目标 3：保障全镇 14 个行政村（社区）正常运转办公需求。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	人员经费 公用经费 项目经费	=	1638.43	万元	10	按照指标执行,全年经费支付 1638.43 万元
		质量指标	基层运转保障率； 职工工作生活保障率	≥	98%	%	10	全年机关运行良好， ≥98%
		时效指标	经费按月保障率	≥	95%	%	10	≥95%
		成本指标	经费成本控制数	≤	1638.43	万元	10	按照指标执行
	效益指标	社会效益指标	满意度和认可度	≥	90%	%	10	≥90%
		经济效益指标	预算执行效益	≥	95%	%	10	≥95%
		生态效益指标	环境整治及政府维修率	≥	90%	%	10	≥90%

		可持续影响指标	政府影响力提高	$\geq$	15%	%	10	$\geq 15\%$
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq$	90%	%	20	$\geq 90\%$

附件 2

2024 年万源市固军镇人民政府 专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2023 年固军镇民生专项工作经费 45 万元，于 2023 年 1 月全额下达到我镇。

（二）项目绩效目标。1、完成乡镇场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁；2、完成政府机关内部维修；3、完成场镇路灯维护。

（三）项目资金申报相符性。一是绩效指标量化为完成场镇垃圾清扫清运一年大于等于 360 次，政府机关正常运转率大于 98%，场镇路灯亮化率大于等于 95%等，项目完整，符合政策和项目实质，项目绩效目标和绩效指标相匹配，群众满意度指标可预测；质量指标为：场镇垃圾清扫清运面积 $\geq 98\%$ 、政府机关院内环境整治面积 $\geq 98\%$ 。路面整洁无垃圾，垃圾堆放规整。场镇路灯维护达到 100%，场镇亮化率 $\geq 95\%$ ，政府机关内部维修整治达到 100%，改善办公环境，提升政府形象；时效指标为：定期对场镇和公路垃圾进行清扫清运，确保场镇环境达到上级考核要求，提升我乡环境水

平，垃圾中转站日常运转，2023 年 12 月前完成政府日常维修；成本指标为：场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁成本 33 万元，维修整治成本 12 万元，办公成本节约率 $\leq 5\%$ 。二是效益指标中，经济效益指标为：乡镇整体环境得以改善，吸引更多的外来投资，增加群众收入，提高群众生活水平；社会效益指标为：通过场镇垃圾清扫清运和政府维修整治，确保场镇环境达到上级考核要求，提升我镇环境水平和居民良好的工作、生活环境，保证政府正常办公条件；可持续影响指标为：通过场镇垃圾清扫清运和对政府的维修整治，政府机关院内环境整治及保洁，确保群众有一个良好的工作生活环境，维护我镇环境优美。保证政府正常办公运行，提高办事效率和服务群众水平。三是满意度指标中，服务对象满意度指标为：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。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。1. **资金计划及到位。**万源市财政局于 2023 年年初下达我镇民生专项项目资金 45 万元。2. **资金使用。**截止评价时点 2023 年项目资金实际支出 45 万元。

（二）项目财务管理情况。固军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；财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。2023 年总体执行情况良好，按照指标有序执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。在项目实施后，我镇不定期对该项目进行检查跟踪，并征求群众意见及时反馈给承包方要求对其整改，经我镇验收小组验收后该项目质量合格。场镇环境整治项目为年初签订合同，按进度打款给承包方。

（二）项目效益情况。项目实施后使我镇环境得到改善，干群满意度提高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。一是强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局；二是加强会计核算工作，注重培训，提高干部队伍素质，积极组织开展专业技术人员业务技能培训工作，切实推进实施专业技术人员知识更新工程，大力提升专业技术人员的职业道德与履职能力；三是民生专项工作经费的申报和使用要更好地落到实处、以民为本，符合民生实际需求，在以后项目的推进实施进程中，逐步形成考核机制，监督保障项目实施质量，提升人民群众满意度。

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