

2023 年度
万源市草坝镇人民政府
部门决算

目录

公开时间：2024 年 11 月 15 日

第一部分 部门概况

部门职责

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表

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

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

一、部门职责

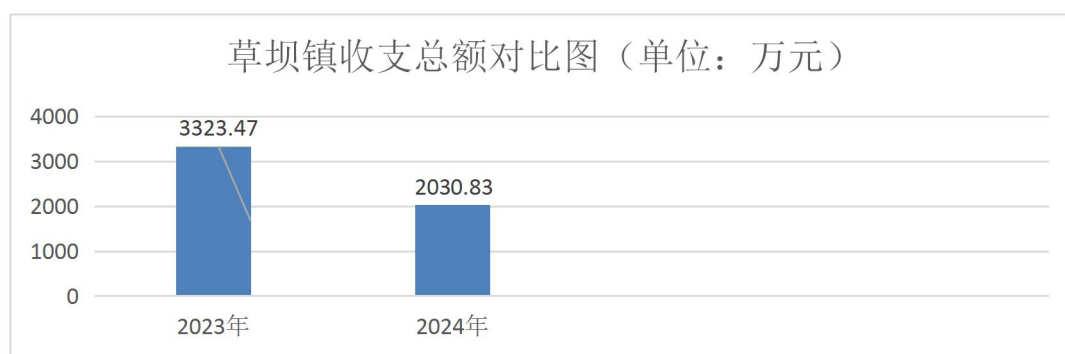
草坝镇党委政府主要职能是：坚决贯彻执行党的方针、路线、政策，宣传、落实国家惠农、惠民政策，认真完成上级部门的各项工作任务，教育和管理全镇干部群众，带领群众发展经济，促进安全生产，维护社会和谐稳定。负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作、民政工作、教育工作、医疗卫生工作、残疾人工作。促进精神文明建设，加强环境生态保护，搞好精准扶贫工作。执行本行政区域内的经济发展规划、预算,完成上级部门安排的各项工作任务。

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 2030.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 1292.64 万元。主要变动原因是项目支出减少。

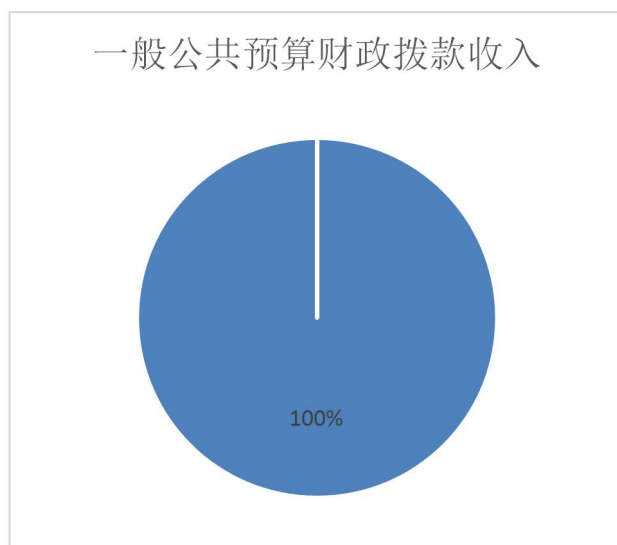
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2030.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2030.83 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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

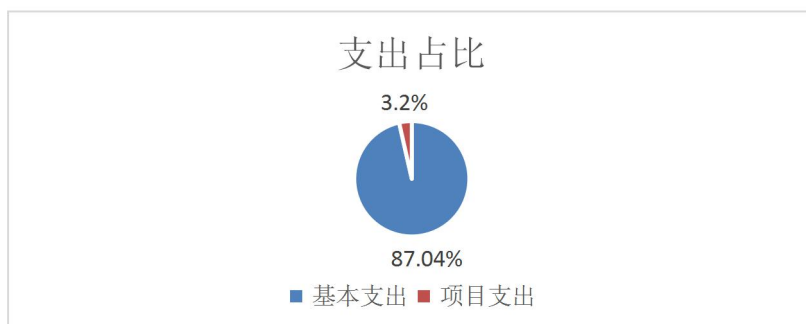


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2030.83 万元，其中：基本支出 1767.72 万元，占 87.04%；项目支出 263.11 万元，占 12.95%；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%。

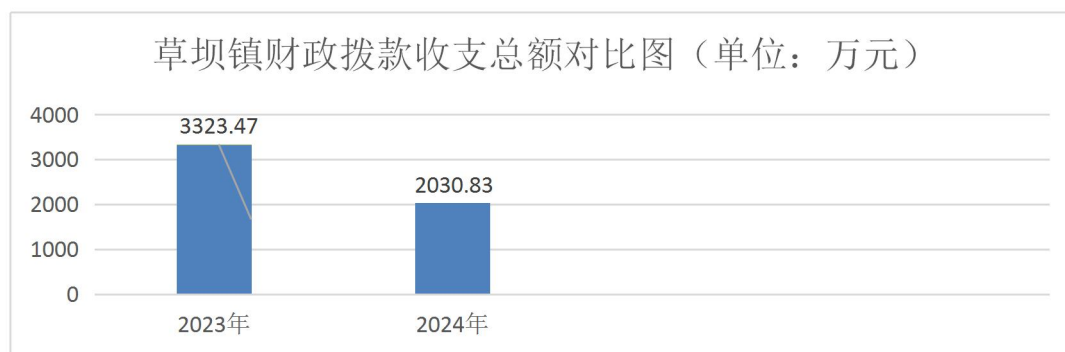
（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）



（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 2030.83 万元。与 2022 年度相比，与 2022 年度相比，收、支总计减少 1292.64 万元。主要变动原因是项目支出减少（注：数据来源于财决 01-1 表）



（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 2030.83 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 1292.64 万元。主要变动原因是项目支出减少。

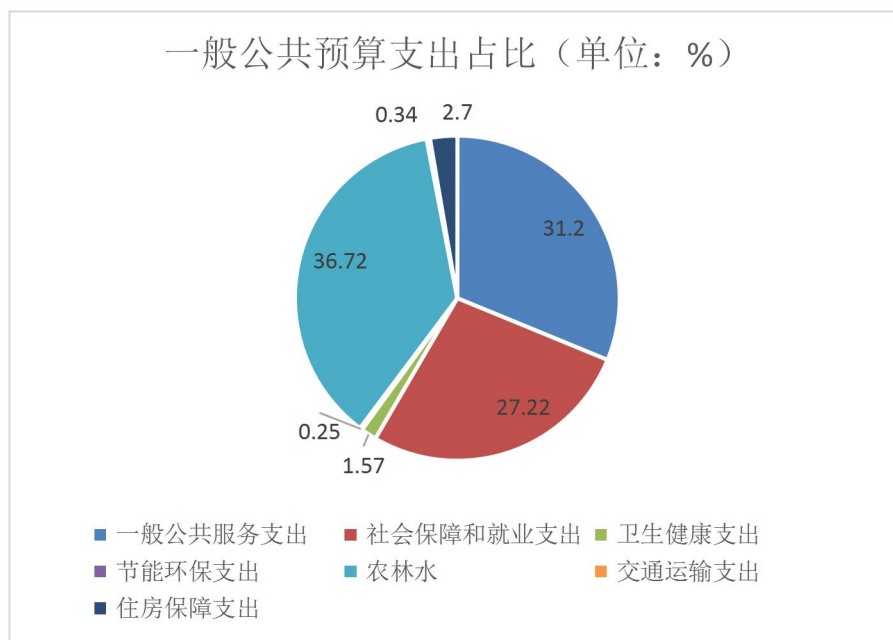


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 2030.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 633.67 万元，占 31.20%；社会保障和就业支出 552.75 万元，占 27.22%；卫生健康支出 31.82 万元，占 1.57%；节能环保支出 5 万元，占 0.25%；农林水支出 745.65 万元，占 36.72%；交通运输支出 7 万元，占 0.34%；住房保障支出 54.93 万元，占 2.70%；。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。)



（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 2030.83 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 14.99 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共预算服务（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 496.15 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）一般行政管理事务（项）：支出决算为 76.08 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为 2.82 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 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 14.13 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 7.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 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 22.00 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 462.13 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 75.05 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 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

5.69 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 9.88 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 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 16.60 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 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 15.22 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

14 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 5.00 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 187.03 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

16 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 173.40 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 375.22 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

18 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为 10.00 万元，完成预算 100%，

决算数与预算数持平。

19 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 7.00 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

20 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 54.93 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 1767.72 万元，其中：

人员经费 1273.88 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 493.84 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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

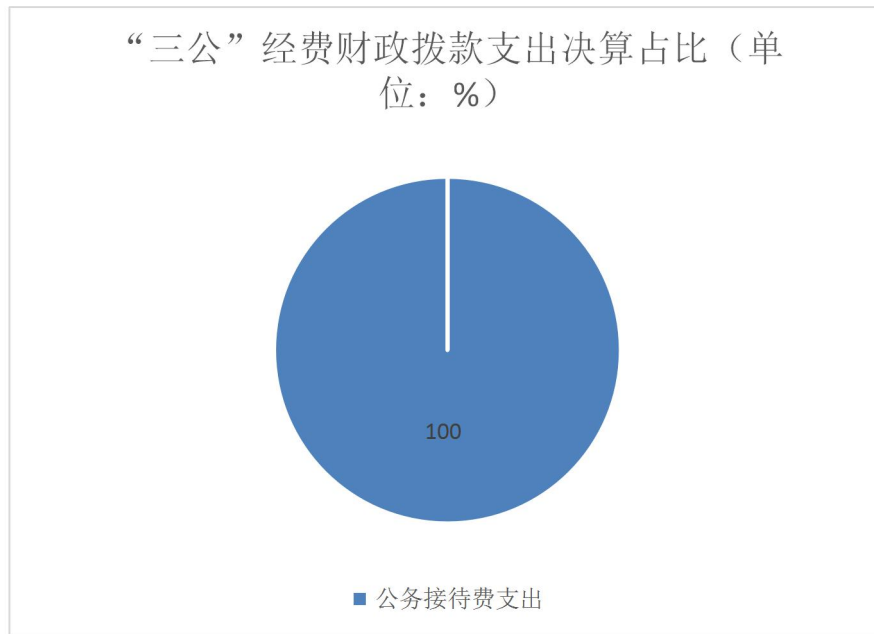
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7 万元，完成预算 100%，与上年度持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 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。因公出国

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 7 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平：

国内公务接待支出 7 万元，主要用于执行公务、住宿、用餐费用等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），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 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，万源市草坝镇人民政府机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度持平。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，万源市草坝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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万源市草坝镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于场镇垃

圾清运、场镇保洁。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

（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，组织对民生经费等2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。

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，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、民生专项等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：万源市草坝镇人民政府2023年保障场镇垃圾清运清扫，路灯路面清扫及时，场镇环境整洁。

1. 项目绩效目标完成情况

（1）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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%，通过项目实施，场镇垃圾清运及时，道路及配套设施修护维修及时，保障政府办公场所及配套设施正常使用，辖区内交通基本通畅

（2）整体部门支出项目绩效目标完成情况综述。全年部门整体支出预算 1306.03 万元，执行数 1306.03 万元，完成预算的 100%，通过项目实施，保障了镇政府全年正常运转，群众安居乐业，群众满意度显著提高。

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. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

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。

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）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14. 文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16. 卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21. 资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。

24. 自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

… …

... ..

... ..

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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。

32.。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。内设机构：办公室、党建办、综合执法办公室、综合执法办公室（生态环境保护办公室、村镇规划办公室）、经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）、社会事务办公室（行政审批办公室）、财政所、应急管理办公室（社会治安综合治理中心、依法治理办公室）。

（二）机构职能。主要职责是：

1. 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。

2. 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、固定资产投资管理；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。

3. 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各项公益事业发展，协调解决群众生产生活中的突出问题。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 负责国防教育和兵役等工作。

9. 贯彻执行相关法律法规，依法行使各类行政权力赋权事项。

10. 完成市委、市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。截至 2023 年末，万源市草坝镇人民政府及下属单位编制情况及年末实有人数情况。

1. 行政编制情况

截止 2023 年 12 月 31 日，中共万源市草坝镇委员会、万源市草坝镇人民政府共有行政编制 33 个，实有 29 人，其中四级调研员 1，正科级领导 3 人，享受乡科级正职待遇 1 人，副科级领导 6 人，享受乡科级副职待遇 2 人，一级主任科员 1 人，二级主任科员 1 人，三级主任科员 2 人，四级主任科员 1 人，一级科员 8 人，试用期公务员 3 人；机关工勤编制 3 个，实有 1 人。

2. 事业编制情况

万源市草坝镇人民政府下属事业单位 4 个，总编制 36 人，实有 33 人，其中管理岗编制 17 个，实有 15 人，专技编制 13 个，实有 12 人。事业工勤编制 6 人，实有 6 人

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。年初万源市财政局于 2023 年初下达 2030.83 万元至我单位。

（二）支出情况。我镇 2023 年全年实际支出 2030.83 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。我镇 2023 年无结余分配和结转结余情况

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算管理。

我镇牢固树立“保工资，保稳定，促发展，过紧日子”的意识，确保机关、事业单位人员工资、维稳经费、民政定补对象的正常发放和机关正常运转，同时还积极筹措资金用于社会公益事业支出。推动了全镇各项工作和社会事业更好地向前发展。

（二）结果应用情况。

在市财政局的指导监督下，一是提高了专款专用能力。各种资金有专门的走向，减少了资金的中转环节，避免了中途的截留挪用；二是镇财务管理得到有效规范。如工程类资金的支付，必须附有预算、合同（协议），工程结束后，还要有工程决算、相关部门的验收单等；三是约束了非正常性开支，严格控制支出及支出顺序，先保工资发放，再保运转和重点支出，有利于各项工作的正常开展；四是提高了工作效率。财务账目采用计算机管理，规范了工作流程，提高了工作效率，保证了数据的准确性，方便了审计；五是规范了会计核算，确保会计信息质量。规范了会计核算程序，统一了核算口径，确保会计信息质量，对会计档案资料的规范和

保管都起到了积极的促进作用；六是严格控制非必要性支出，集中财力办大事。使我镇三公经费大幅度降低。

四、评价结论及建议

2023 年我镇在上级财政部门的支持下，认真开展学习习近平重要讲话及“习近平新时代中国特色社会主义思想”，努力搞好各项工作，农村社会持续稳定，各项社会事业迅速发展，农业效益显著提高，农民收入明显增加，人民群众安居乐业，全镇农村经济总收入呈现高速增长态势，为实现社会主义现代化国家建设奋斗目标奠定了良好的基础。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

民生项目 2023 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2023 年草坝镇民生经费 40 万元。用于政府机关院内环境整治及保洁、场镇垃圾清扫清运、政府办公楼维修整治、场镇路灯维护及其他临时性民生支出。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。我镇共计支出民生专项经费 40 万元，其中：场镇垃圾清扫清运、政府机关院内环境整治及保洁资金 15 万元；城镇路灯维护 5 万元；场镇集中供水及管道维护 10 万元；场镇道路安全维护 10 万元。

2. 项目应实现的具体绩效目标。一是成本指标，民生经费支出控制在 40 万以内。二是产出指标，乡镇场镇垃圾清扫清运面积 $\geq 95\%$ ，政府机关院内环境整治面积 $\geq 95\%$ ，路面整洁无垃圾，垃圾堆放规范，场镇路灯维护达到 100%，场镇亮化率 $\geq 95\%$ ，提升政府形象。三是效益指标。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工作、生活环境，路灯维护确保场镇亮化，政府办公楼维修确保干部职工有良好的工作、生活环境，四是满意度指标，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。截止 2023 年 12 月 31 日，草坝已完成以上所有指标。

（三）项目自评步骤及方法。

草坝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。2023 年总体执行情况良好，正在按照指标有序执行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划及到位情况。2023 年，市财政局下达我镇民生专项经费 40 万元，并通过大平台发放到位。

2. 资金使用。2023 年，我镇共计支出民生专项经费 25 万元，其中：场镇垃圾清扫清运、政府机关院内环境整治及保洁资金 15 万元；城镇路灯维护 5 万元；场镇集中供水及管道维护 10 万元；场镇道路安全维护 10 万元。

（三）项目财务管理情况。

项目完成后，由施工方凭报账依据到镇财政所进行费用结算。资金分配科学合理，资金使用规范有效，项目效益得到最大发挥。

三、项目实施及管理情况

项目决策前进行大量必要性和可行性分析，充分听取群众的意见，满足群众迫切需求解决的项目，在政策规定的范围内积极争取项目，提前规划，按图施工，争取最大程度发挥资金使用效益。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过项目实施，保障脱贫攻坚工作顺利开展，保障本镇群众安居乐业，促进区域内经济发展，提升基础设施服务效益，提高群众满意度认可度。

（二）项目效益情况。

项目年预算数 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%，项目效益情况良好，完善基础设施建设功能，保障群众安居乐业，提升群众满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

草坝镇民生资金项目使用合理，极大限度地发挥了资金

使用效率，保持了场镇环境卫生，改善了群众的生产生活环境，提升了群众满意度。

（二）存在的问题。

项目资金量与群众实际需求量不成正比，且财政拨款进度缓慢。

（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