

2023年度
四川省沙湾镇人民政府
决算



目录

公开时间：2024 年 11 月 15 日

第一部分 单位概况.....	4
一、 主要职责.....	4
二、 机构设置.....	6
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	7
一、 收入支出决算总体情况说明.....	7
二、 收入决算情况说明.....	7
三、 支出决算情况说明.....	8
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	10
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	11
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	12
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	16
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	16
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、 其他重要事项的情况说明.....	18

(一) 机关运行经费支出情况.....	18
(二) 政府采购支出情况.....	18
(三) 国有资产占有使用情况.....	18
(四) 预算绩效管理情况.....	19
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	23
部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)	23
第五部分 附表.....	35
一、收入支出决算总表.....	36
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）基本职能职责

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；负责各项公益事业的发展，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，构建公共安全防护体系；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。

二、机构设置

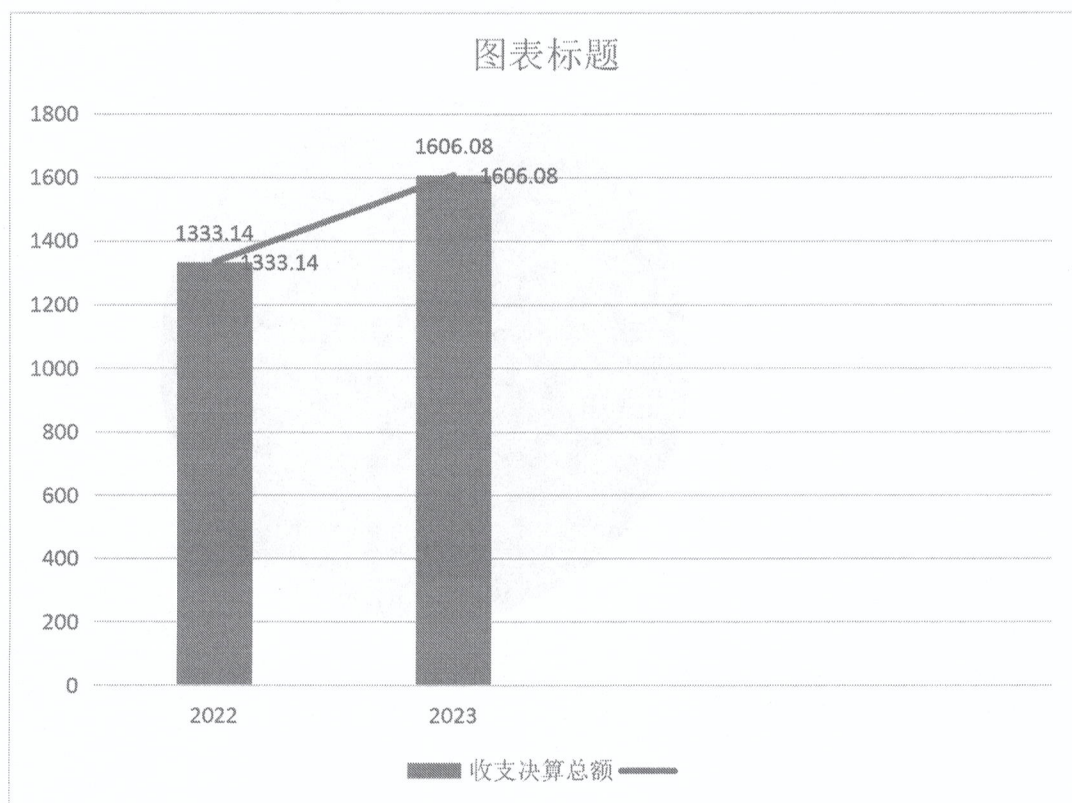
万源市沙滩镇人民政府属于财政全额拨款的一级预算单位，其中行政单位 1 个，公益一类事业机构 4 个（便民服务中心、社会事务服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心）。

万源市沙滩镇人民政府按上级编制部门批准核定的编制人数共 49 名，其中行政编制 23 名，机关工勤编制 2 名，事业编制 24 名；单位实有行政人员 19 人，机关工勤 3 人，事业人员 21 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

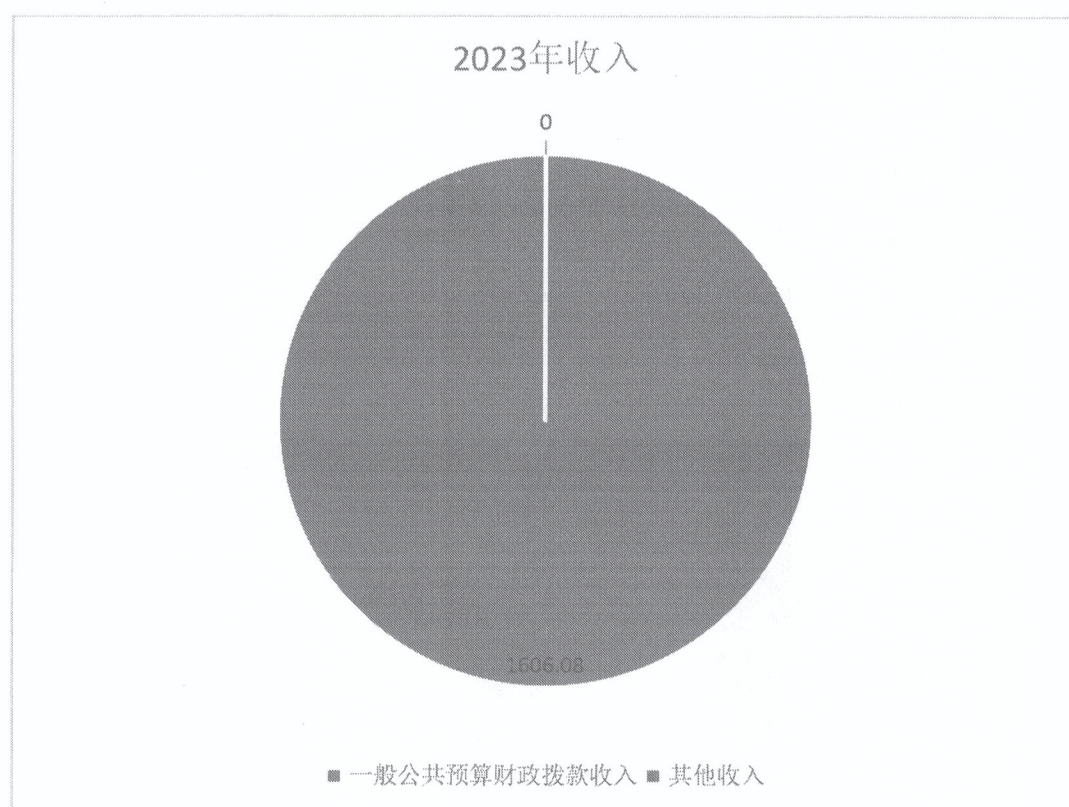
2023 年度收、支总计均为 1606.08 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 272.94 万元，增长 2%。主要变动原因是脱贫攻坚与乡村振兴衔接任务稳步推进，乡村振兴基础设施建设投入逐渐增加。



(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 1606.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1606.08 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%。

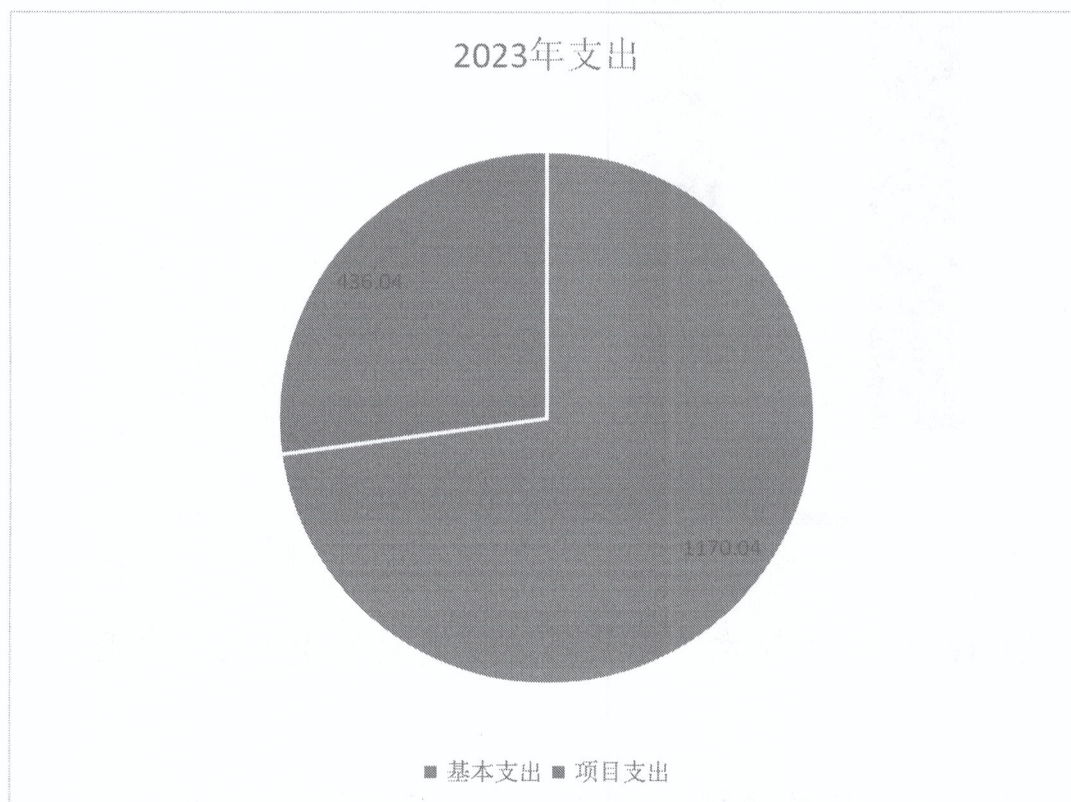


(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1606.08 万元，其中：基本支

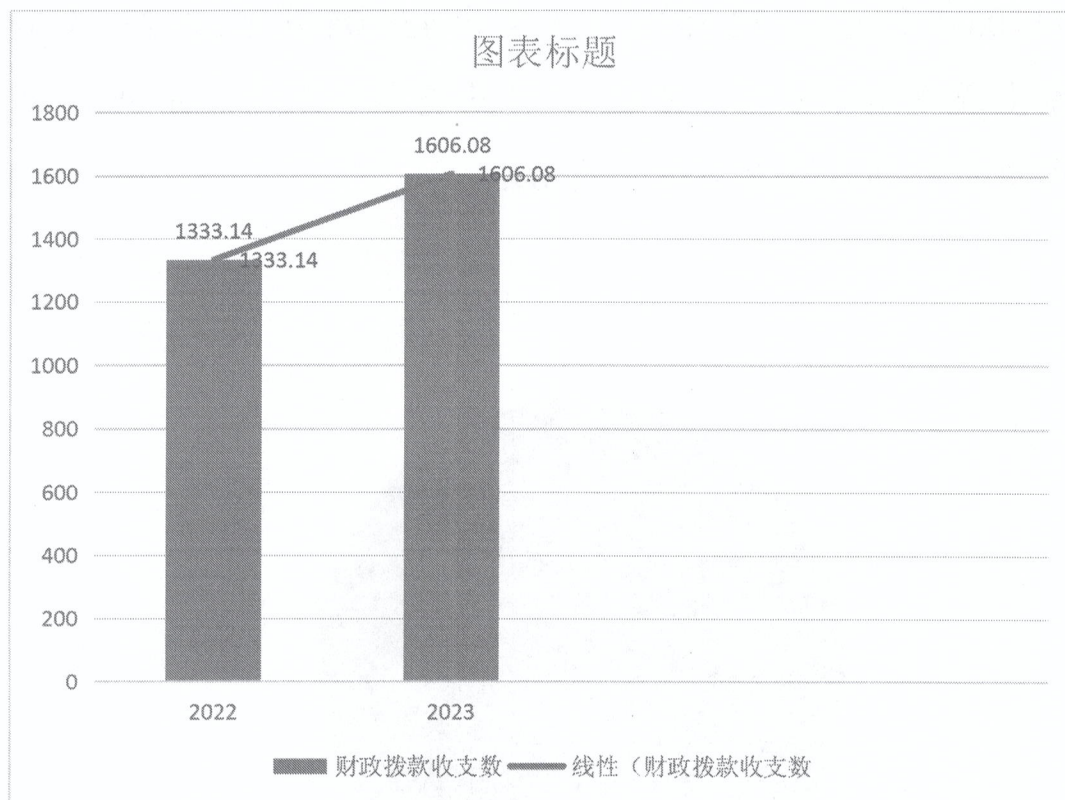
出 1170.04 万元,占 72.85%;项目支出 436.04 万元,占 27.14%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)(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 1606.08 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 272.94 万元,增长 2%。主要变动原因是脱贫攻坚与乡村振兴衔接任务稳步推进,乡村振兴基础设施建设投入逐渐增加。

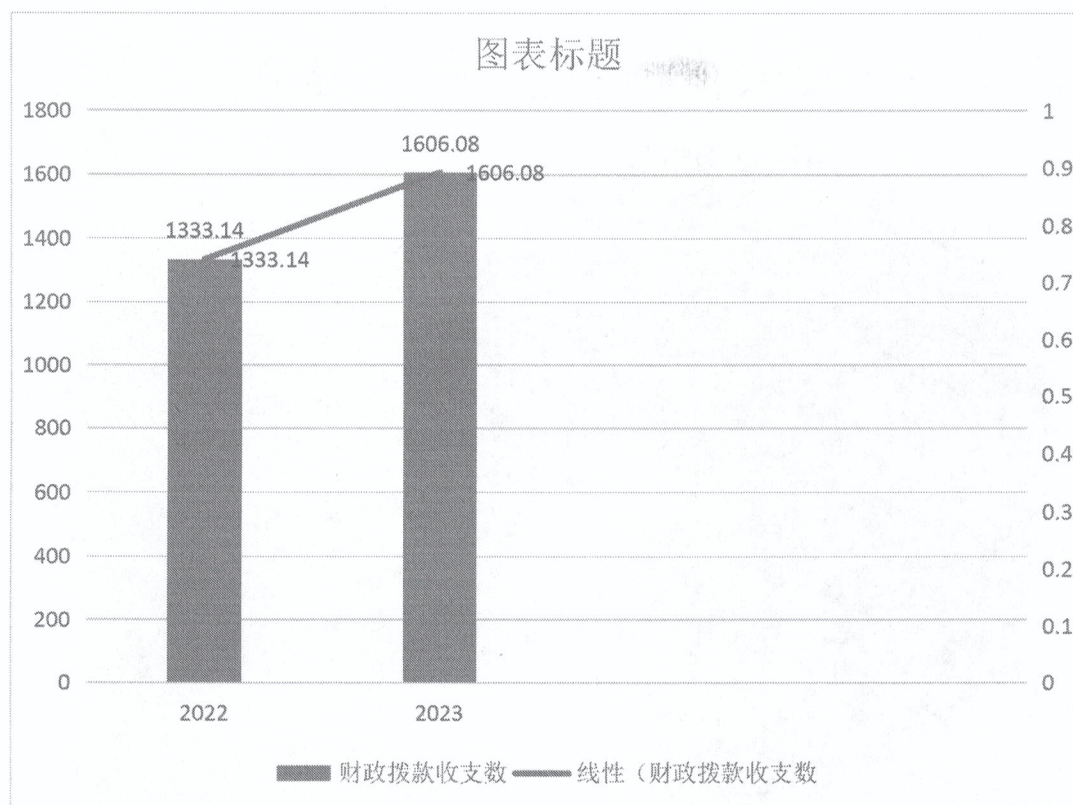


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

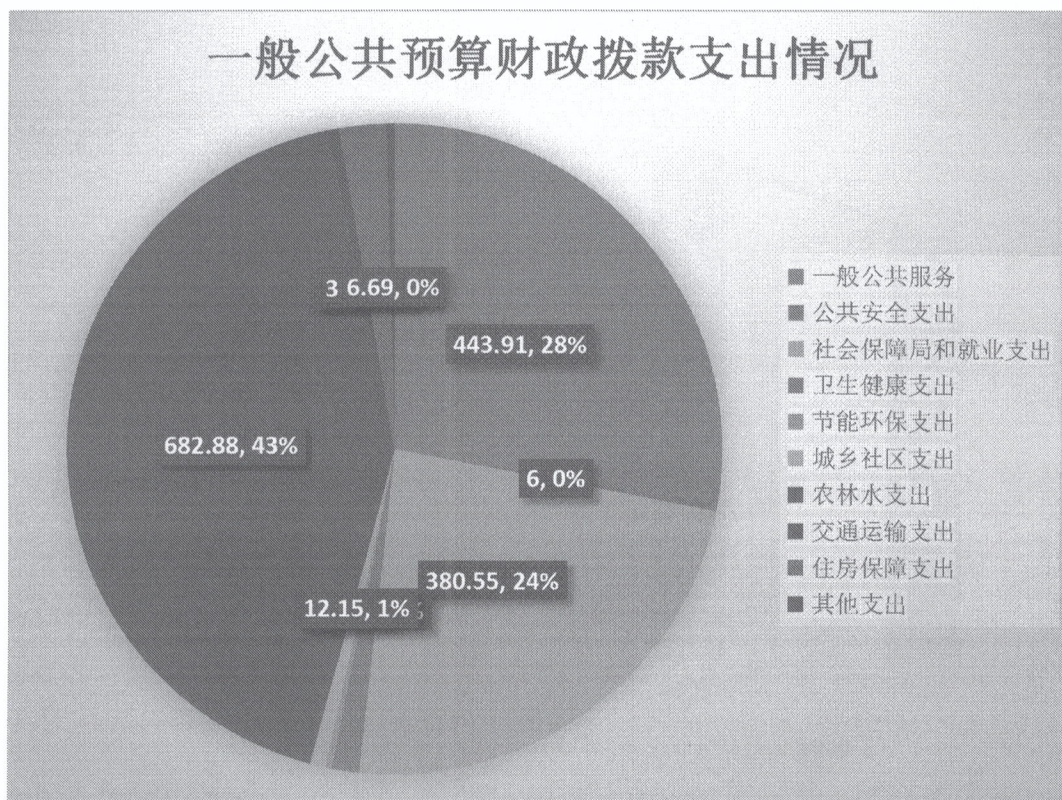
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1606.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 272.94 万元，增长 20%。人员项目增加主要变动原因是脱贫攻坚与乡村振兴衔接任务稳步推进，乡村振兴基础设施建设投入逐渐增加。



(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 1606.08 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 443.91 万元，占 28%;教育支出 0 万元，占 0%;科学技术支出 0 万元，占 0%;文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%;社会保障和就业支出 380.55 万元，占 24%;卫生健康支出 21.67 万元，占 1%;住房保障支出 37.05 万元，占 2%;公共安全支出 6 万元。占 0.3%;节能环保支出 5 万元，占 0.3%;城乡社区支出 12.15 万元，占 0.7%;农林水支出 682.88 万元,占 43%;交通运输支出 9.92 万元，占 0.6%;其他支出 6.96 万元，占 0.4%。



(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 1606.08，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 5.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.一般公共预算服务(类)政协事务(款)行政运行(项)：支出决算为 2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.一般公共预算服务(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 388.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 3.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（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（项）：支出决算为 11.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的。

7.一般公共服务（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。

8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.一般公共服务（类）党政办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 10.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.一般公共服务（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%，决算数等于预算数。

11.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 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.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 308.38 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数的。

13.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 50.57 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

14.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 4.98 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 16.63 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

16.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 11.08 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)单位医疗(项):支出决算为 10.59 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

18.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 2 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

19.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):支出决算为 3 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

20.水体(类)城乡社区支出(款)城乡社区环境卫生(项):

支出决算为 12.15 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

21.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 409.97 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

22.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 9 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

23.农林水支出(类)对巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)村民委员会和党支部的补助(项):支出决算为 263.91 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

24.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):支出决算为 4.92 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

25.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输(项):支出决算为 5 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

26.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 37.05 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

27.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为 6.96 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1170.04 万元,其中:

人员经费 893.68 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 276.36 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。

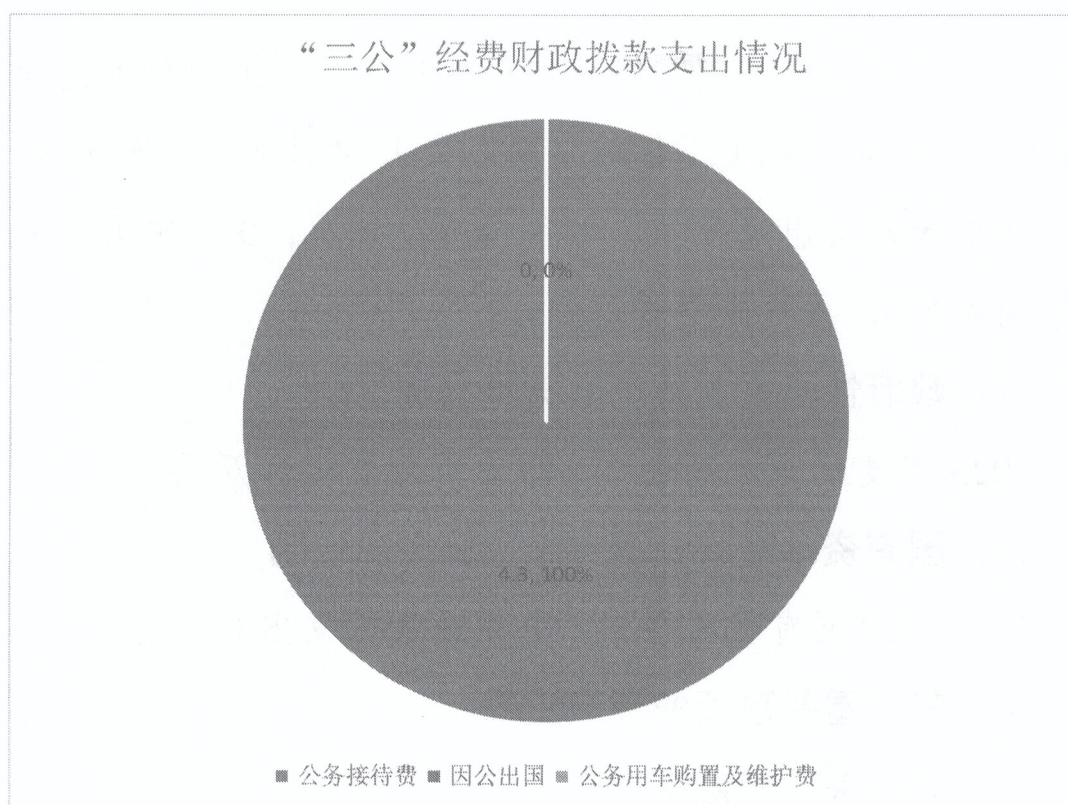
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.3 万元，完成预算 100%，较上年度持平。

（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 4.3 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（境）支出决算比 2022 年持平。主要原因是我单位认真贯彻落实相关规定，厉行节约，严格控制三公经费。

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比 2022 年度持平。主要原因是我单位认真贯彻落实相关规定，厉行节约，严格控制三公经费。

3.公务接待费支出 4.3 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度持平。其中：

国内公务接待支出 4.3 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 108 批次, 1100 人次(不包括陪同人员), 共计支出 4.3 万元。

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, 万源市沙滩镇人民政府机关运行经费支出 3272.36 万元, 比 2022 年度增加 96.63 万元, 增长 54%主要原因脱贫攻坚与乡村振兴衔接任务稳步推进, 乡村振兴基础设施建设投入逐渐增加。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度, 万源市沙滩镇人民政府政府采购支出总额 4 万元, 其中: 政府采购货物支出 4 万元、政主要用于设备采购。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日, 万源市沙滩镇人民政府共有车辆 1 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 1 辆, 其他用车主要是用于垃圾清运。单价 100 万元以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对沙滩镇民生项目项目（项目名称）等 1 个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 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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，形成万源市沙滩镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、万源市沙滩镇民生经费项目等专项预算项目绩效自评报告，从评价情况来看基本支出严格执行预算和支出管理，人员经费按时发放，社会保障缴费按时交纳，日常公用经费对标年初预算支付，严格执行专项资金管理办法，项目支持实现了安全生产监察工作稳定开展。

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“万源市沙滩镇民生经费项目”等 1 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）万源市沙滩镇民生经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了镇场镇垃圾清扫清运、政府机关院内环境整治及保洁、政府办公楼维修整治，发现的主要问题：场镇建设老化，整治难度较大。下一步改进措施：持

续细化绩效管理措施。

2.部门绩效评价结果

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,《万源市沙滩镇人民政府 2023 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对万源市沙滩镇民生经费项目开展了绩效评价,《万源市沙滩镇人民政府民生经费项目 2023 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。

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……。

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：指单位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。

第四部分 附件

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，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

万源市沙滩镇人民政府 2023 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

万源市沙滩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，公益一类事业机构 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）。

（二）机构职能

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。

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

万源市沙滩镇人民政府按上级编制部门批准核定的编制人数共 49 名，其中行政编制 23 名，机关工勤编制 2 名，事业编制 24 名；单位实有行政人员 19 人，机关工勤 3 人，事业人员 21 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本部门 2023 年单位总收入 1606.08 万元，其中：财政拨

款收入 1606.08 万元,占 100%。与 2022 年相比,增加了 272.94 万元,增长 2%。

(二) 部门财政资金支出情况

2023 年本年支出合计 1606.08 万元,其中:基本支出 1170.04 万元,占 73%;项目支出 436 万元,占 27%。与 2022 年相比,增加了 272.94 万元,增长 2%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

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,完成情况总体较好。

1. 预算编制

按照预算管理有关规定,预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担乡镇事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2. 支出管理

(1) 政府采购。政府采购程序为:各办公室需采购的

办公用品、办公设备报经分管领导、主要领导同意后，做好采购审批表，经主要领导签字后报县财政局采购股等待审批，根据审批的情况进行采购，如审批为分散采购则所需办公用品或办公设备的办公室会同财政、纪委进行询价采购，如审批为电子竞标则通过采购网进行招标采购。

（2）资产管理。沙滩镇人民政府已经完成将单位国有资产纳入系统管理，并落实专人负责。

（3）内控管理。沙滩镇内控制度较为健全；财务管理和会计核算统一会计核算监督平台。

（4）资金管理。镇政府各部门所有资金都属于财政资金，各部门所有收支，统一归口镇财政所管理，任何部门和个人都不得开设银行及其管理帐户，收入统一使用财政部门规定的相关收款收据收款，并严格实行“收支”两条线管理，收入全额缴存财政所账户，任何部门和个人都不得挫支，挪用。

（5）支出管理：镇政府本级所有支出必须执行年初预算和资金使用计划，否则不予执行。所有支出实行镇长一支笔审批负责制。资金审批程序：相关部门负责人签据意见---分管领导签据意见---镇长终结审批；重大资金、工程及其项目资金分配使用程序：相关部门负责人（方案）---分管领导---主要领导以及相关集体研究决定---镇长审批----方可实施。

3.支出绩效完成及效益情况

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 12 个。截止到 12 月,12 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:总成本控制在财政拨款收入内,1-12 月执行情况良好。

二是效益指标中,经济效益指标:加强预算执行,节约政府运营成本,执行情况良好。社会效益指标:加强民生资金管理,确保群众有良好的工作、生活环境,提高人民群众的满意度和幸福感。生态效益指标:加强环境整治,改善我镇生态环境,维护我镇环境优美。可持续影响指标:体现政策导向,长期保障工作平稳进行,执行情况良好。

三是满意度指标中,服务对象满意度指标:保障干部职工和人民群众有一个良好的工作、生活环境,保障群众满意度 $\geq 95\%$,执行情况良好。

全年总支出 1606.08 万元,占总收入的 100%,其中:基本支出 1170.04 万元,占 73%;项目支出 436.04 万元,占 23%,资金利用率 $\geq 95\%$,保障了人员工资福利按时发放、日常工作按时按质完成。

（二）结果应用情况

沙滩镇人民政府 2023 年预算报送及时合规、财务核算较为规范、内控制度建设较为完善，定期进行绩效目标公开和自评公开，较好的完成了各项目标任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

今年以来，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

在动态监控中也发现一些问题：一是个别项目支付进度存在缓慢的情况；二是记账凭证未及时按月记账，个别月份有延迟记账现象。

（三）改进建议

1.加强财务业务及绩效目标填报的培训学习，提升财务人员工作能力，提升预算支出绩效管理意识，完善绩效目标内容，并将审核结果与预算编制流程对接；

2.继续加强财务管理，严格财务审核，杜绝超支现象发生。

万源市沙滩镇人民政府 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 年沙滩镇民生专项工作经费项目下达资金 35 万元年初与人员经费及公用经费共同下达，资金使用严格按照有关规定实时性、合理性、科学性，根据年初预算计划使用资金。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容

作为我镇民生专项经费，结合我镇实际情况，该项资金主要用于：

- (1)完成场镇及主干线垃圾池及时清运；
- (2)政府办公区域水、电等日常维修；
- (3)政府办公楼日常维修；
- (4)政府机关院坝环境整治。

绩效目标如下：

场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁 25 万元；政府机关楼维修 7 万元；饮水设施维修 3 万元。质量指标为：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 $\geq 98\%$ ，路面整洁无垃圾，垃圾堆放规范，场镇道路维护达到 90%，饮水覆盖率 $\geq 95\%$ ，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，在 2023 年 12 月底前完成政府办公楼及街道道路整治，在 2023 年 12 月底完成场镇饮水设施维修维护；

二是效益指标中，经济效益指标为：乡镇环境改善后，促进外地人群来乡休闲度假，增加当地群众收益；社会效益指标为：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，饮水设施维护确保场镇饮水覆盖率达标，政府办公楼维修确保干部职工有良好的工作、生活环境；生态效益指标为：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，通过政府机关院内环境整治，确保政府机关环境达到上级考核要求；可持续影响指标为：通过场镇垃圾清扫清运，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。

三是满意度指标，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。

（三）项目自评步骤及方法

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

根据万委办发〔2014〕58号文件精神，市财政局下达项目资金 35 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

市财政预算安排民生专项工作经费项目资金 35 万元。

2. 资金到位

财政拨付资金 35 万元，年初预算一并下达到位。

3. 资金使用

2023 年 1 月至 12 月支付场镇垃圾清扫清运，政府机关院内垃圾清扫清运保洁，政府办公楼维修、街道公路维修及场镇饮水设施维修维护 35 万元。资金严格按照相关法律、法规、预算绩效实际支付，资金使用安全规范。

（三）项目财务管理情况

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金支付按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，严格执行财务管理制度，处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

根据年度工作需要提出项目计划，交党委会研究审定；根据审定的年度项目计划按流程组织实施；按年度计划推进项目工作并落实专人负责监督；照项目完成情况经验收合格

后支付项目资金。

（二）项目管理情况

资金分配科学合理，资金使用严格按照目标绩效管理规范使用。

（三）项目监管情况

建立单位内部责任制，按照审定的项目计划要求组织项目实施。定期检查资金使用情况，及时协调解决项目实施中存在的问题，及时发现和纠正违规行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

绩效完成如下：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 $\geq 98\%$ ，路面整洁无垃圾，垃圾堆放规范，场镇道路维护达到 90%，饮水覆盖率 $\geq 95\%$ ，提升政府形象；时效完成为：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，完成了政府办公楼及街道道路整治，完成了场镇饮水设施维修维护。

（二）项目效益情况。

经济效益：乡镇环境改善后，促进了外地人群来乡休闲度假，增加当地群众收益；社会效益：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，饮水设施维护确保场镇饮水覆盖率达标，政府办公楼维修确保干部职工有良好的工作、生活环境；生态效益：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，通过政府机关院内环境整治，确保政府机关环境达到上级考核要求；可持续影响效益：通过场镇垃圾清扫清运，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。

服务对象满意度：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。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目绩效评价总体达到预期，结论为合格。

（二）存在的问题。

绩效目标任务不够细化，资金划拨较缓慢。

（三）相关建议。

进一步细化绩效目标，根据项目情况，提前研判资金划拨等困难，缩短资金划拨周期。

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