平昌县兰草镇人民政府

2023年度部门决算编制说明

目录

公开时间：2024年11月4日

**[第一部分 部门概况 4](#_Toc31058)**

[一、部门职责 -4](#_Toc29276)

[二、机构设置 5](#_Toc15779)

**[第二部分 2023年度部门决算情况说明 6](#_Toc13262)**

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc27659)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15207)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc10068)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc21760)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc13846)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc5869) 13

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1](#_Toc14181)4

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc7299)5

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc25358)5

[十、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc4461)5

**[第三部分 名词解释 1](#_Toc5438)7**

**[第四部分 附件 2](#_Toc24110)2**

**[第五部分 附表](#_Toc16994) 29**

[一、收入支出决算总表 29](#_Toc2893)

[二、收入决算表 29](#_Toc17146)

[三、支出决算表 29](#_Toc6679)

[四、财政拨款收入支出决算总表 29](#_Toc14851)

[五、财政拨款支出决算明细表 29](#_Toc19300)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29](#_Toc24832)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29](#_Toc11104)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29](#_Toc12635)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29](#_Toc7178)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29](#_Toc18459)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 29](#_Toc19902)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 29](#_Toc19902)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 29](#_Toc12132)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

**（一）主要职能**

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，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。

4.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。

5.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。

6. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

7.完成上级政府交办的其他事项。

**（二）2023年重点工作完成情况。**

一年来，在县委、县政府的领导下，在上级各行政部门的指导下，深入贯彻落实中央、省、市、县各项决策部署，认真执行党的各项方针政策和中央八项规定， 深入开展党的群众路线教育实践活动，团结带领全镇人民，把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为首要任务，保持专注发展定力，克难攻坚，加压奋进，取得了稳增长、调结构、促发展、惠民生的良好成效，呈现出经济平稳较快发展、基础设施不断完善、民生福祉不断增强、自身建设从严从实，呈现出社会和谐稳定的良好局面。抓好本乡镇政府事业发展规划和工作计划制定订，社会公共事务工作的组织和实施；本乡镇的行政公共服务；本乡镇突发公共事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；本乡镇辖区内的政府信息统计、分析、上报；对本乡镇辖区及其他事业单位的业务指导和培训；承办政府行政部门委托的相关业务或事项；上级行政主管部门下达的工作，全面完成了上级组织交办的各项工作任务。

## 二、机构设置

平昌县兰草镇人民政府属于独立的一级预算单位，无下属单位。

# 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、支总计各1120.47万元。与2022年相比，收、支总计各减少774.84万元，下降40.8%。主要变动原因是农村基础设施建设项目减少。



（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1120.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1105.54万元，占98.7%；政府性基金预算财政拨款收入14.93万元，占1.3%。



（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1120.47万元，其中：基本支出1047.04万元，占93.4%；项目支出73.43万元，占6.6%。



（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、支总计各1120.47万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少774.84万元，下降40.8%。主要变动原因是农村基础设施建设项目减少。



（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1105.54万元，占本年支出合计的98.7%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.05万元，增长6.5%。主要变动原因是巩固拓展脱贫衔接乡村振兴支出和人员增减变动增加。



（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1105.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出491.16万元，占44.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出29.3万元，占2.7%；社会保障和就业（类）支出110.85万元，占10%；卫生健康（类）支出45.05万元，占4.1%；城乡社区（类）支出23.34万元，占2.1%；农林水（类）支出392.32万元，占35.5%；交通运输（类）支出10.52万元，占1%；灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占0.2%。



（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1105.54万元，完成预算100%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：**支出决算为2万元，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428.93万元，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）事业运行（项）：**支出决算为16.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：**支出决算为21.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：**支出决算为21.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：**支出决算为29.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：**支出决算为23.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**8.社会保障和就业支出（类）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85.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**支出决算为1.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**10.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19.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**11.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22.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**支出决算为2.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**13.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）：**支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：**支出决算为15.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**支出决算为86.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**16.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：**支出决算为18.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**17.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：**支出决算为18.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**18.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11.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**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208.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**20.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48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：**支出决算为2.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**22.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：**支出决算为8.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：**支出决算为3万元，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1047.04万元，其中：

**人员经费**909.64万元，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、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　**公用经费**137.4万元，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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（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0.84万元，完成预算17.5%，较上年减少0.04万元，下降4.5%。下降主要原因是厉行节约，缩减开支，严控三公经费。

**（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0.84万元，占100%。具体情况如下：

**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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。

**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年增加0万元，增长0%。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆。

**公务用车运行维护费**支出0万元。

**3.公务接待费**支出0.84万元，完成预算17.5%。公务接待费支出决算比2022年减少0.04万元，下降4.5%。主要原因是厉行节约，缩减开支，严控三公经费。其中：

**国内公务接待**支出0.84万元，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35批次，360人次，共计支出0.84万元，具体内容包括：项目检查及日常工作检查。

**外事接待**支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出14.93万元。

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，平昌县兰草镇人民政府机关运行经费支出0万元，比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无该此项运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，平昌县兰草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，平昌县兰草镇人民政府共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况**

平昌县兰草镇人民政府2023年度无100万元项目，根据预算绩效管理要求，未开展预算事前绩效评估、绩效目标编制、绩效监控、项目绩效目标完成情况自评。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成平昌县兰草镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、农村公共运行维护及服务群众专项经费专项预算项目绩效自评报告，其中，平昌县兰草镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，农村公共运行维护及服务群众专项经费专项预算项目绩效自评得分为98分。绩效自评报告详见附件。

1. 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.使用非财政拨款结余：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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）是:指按镇人大工作要点，切实履行人大职能，充分发挥人大在发展中作用，各级人民代表大会等支出。

10.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:指各级政治协商会议的支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 指财政事务保运转基本支出。

**13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指为全镇经济社会发展和谐稳定提供纪律保障支出。**

**14.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:指**事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出**。**

**15.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）:指**司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出**。**

**16.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指**政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等其他方面的支出**。**

**17.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指**社会保险经办机构开展业务工作的支出**。**

**18. 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）：指**机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出**。**

**19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指**用于社会保障和就业方面的其他支出**。**

**20.**卫生健康支出**（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**。**

**21.**卫生健康支出**（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的医疗经费**。**

**22.**卫生健康支出**（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指**财政部门安排的公务员医疗补助经费**。**

23.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）：指**城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出**。**

24.城**乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指**用于城乡社区方面的其他支出**。**

**25.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指**用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出**。**

**26.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指**事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位的支出**。**

**27.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指**用于水利方面的其他支出**。**

**28.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）：指巩固脱贫衔接乡村振兴其他支出。**

**29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党委支部的补助（项）：指**各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持监理县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金**。**

**30.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）：指**各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出**。**

**31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指**公路养护支出**。**

**32.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指**其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出**。**

33.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。

34.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。

35.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。

36.“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。

37.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

2023年兰草镇部门整体绩效评价报告

1. 部门（单位）基本情况
2. **机构组成。**

平昌县兰草镇人民政府机关内设党政办、财政所、便民中心、农业综合服务中心（含林业站、水利站、农业站）、社会事业服务中心（含文广新、食安办、社保站）、村镇建设服务中心（含建管站、交管站）。行政单位1个，政府机关所属内设1个预算单位。

1. **机构职能和人员概况。**

1．主要职能：维护国家法律法规和政令规章的实施；保卫国家以及公民生命财产安全，维持社会稳定；通过兴办各类公益事业，直接造福于国民；促进地方经济发展和社会进步。

2．机构情况：独立编制机构1个，独立核算机构1个，较上年无变动。

3．人员情况：编制69人（行政26人、事业39人、机关工勤4人），年末在职人数57人（行政22人、事业34人、机关工勤1人）;退休人员30人、遗嘱人员4人。

**（三）年度主要工作任务。**

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

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、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、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。

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、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

**（四）部门整体支出绩效目标。**

保障单位在职人员的正常办公和离退休人员、抚育抚养人员基本生活要求。保障政府机关正常运转，确保辖区的安全，加强产业的发展，着实生态环境的平衡，巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接。

二、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况。**

1.部门总体收入情况

2023年年初预算收入1120.47万元，调整预算收入1120.47万元，年终决算收入为1120.47万元 （其中：基本支出1047.04万元 ，项目支出73.43万元）。

2.部门总体支出情况

一般公共服务支出491.16万元；文化旅游体育与传媒支出29.3万元；社会保障和就业支出110.85万元；卫生健康支出45.05万元；城乡社区支出23.34万元；农林水支出392.32万元；交通运输支出10.52万元；灾害防治及应急管理支出3万元。

3.部门总体结转结余情况

部门总体结转无结余。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入1120.47万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出1120.47万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

部门财政拨款结转无结余

三、部门整体绩效分析

**（一）部门预算项目绩效分析。**

1.人员类项目绩效分析

部门绩效目标制定符合部门预算，目标实现、支出控制在预算内、处置及时、执行进度100%、预算完成100%、资金结余率为0，为无违规记录等情况。

2.运转类项目绩效分析

部门绩效目标制定符合部门预算，目标实现、支出控制在预算内、处置及时、执行进度100%、预算完成100%、资金结余率为0，无违规记录等情况。

3.特定目标类项目绩效分析

部门绩效目标制定符合部门预算，目标实现、支出控制在预算内、处置及时、执行进度100%、预算完成100%、资金结余率为0，无违规记录等情况。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

部门整体履职，结合新《预算法》有关预算管理的要求，围绕建立现代财政制度目标，提高财政收入质量，优化财政支出结构，从严控制一般性支出，加大社会治理、基层建设、民生保障等方面投入；深化乡级财政改革，做好全口径预算管理，推进乡村财政信息公开。坚持“量入为出，量力而行”，确保收支平衡；按照中央八项规定 和“六项禁令”的要求，严控“三公”经费及其他商品服务支出，杜绝了新的债务发生。

**（三）结果应用情况。**

（1）从社会效益指标评价：通过项目的实施，改善农村基础设施，促进推动了巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，改善了党群、密切了干群关系，体现了执政为民的宗旨，确保社会稳定、经济发展，资金使用效率高。

（2）从环境效益指标评价，通过项目的实施，全面开展美丽乡村行动，人居环境得到了极大的改善，山清水秀的生态环境已经形成。

（3）从可持续影响指标评价，通过项目的实施体现了党的政策的一致性并保持长期平稳推进，有利于社会发展、有利于经济发展、有利2023年推动了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，有利于国家的长治久安。

（4）从服务对象满意度指标评价，通过项目的实施，为农村、为社区、为民众办好事、办实事，测评服务对象满意度大于等于97%以上。

1. **自评质量。**

资金全额拨付，资金已支出完成率100%。按照年初既定目标，保障了正常运转，确保社会稳定、经济发展，资金使用效率高，维护社会稳定，提升了群众满意度。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2023年在上级党委政府的领导下，在上级主管部门的指导下，严格控制党政机关运行成本，着力提高财政资源配置效率和使用效益，着力防范化解财政运行风险，切实提高预算管理水平，切实提高做好“六稳”工作、落实“六保”任务的财政服务保障能力。紧紧围绕“保民生、保工资、保基本运转”，压缩一切非生产性支出，在保证政府正常运转的前提下，促进辖区内各项公益事业的发展，全面完成了上级组织交办的各项工作任务。

**（二）存在问题。**

1. 预算编制中涉及经济分类过细，实际支出统筹使用，差别较大，很难完全按预算执行，且年底清算工作量大。

（2）村级项目支出预算较少，村级无过多收入来源，人居环境、产业发展等基础设施建设需求大，经费难以满足。

（3）项目资金整合力度不够，到村项目较为分散，难以综合投入。

（4）镇环卫整治压力大、所需资金缺口较大，巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作经费预算不足，财政拨款无法完全保障环卫等开支需求。

**（三）改进建议。**

（1）进一步加强新《预算法》的学习，更加切合实际的编制预算，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、环卫等工作的实际情况，需要提高年初部门预算额度。

（2）进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

（3）强化财务管理和业务培训，特别是需要进一步加强对村级财务管理的指导；加强对绩效评价结果的运用和宣传，总结经验，接受社会监督，发挥绩效评价对财政支出工作的引领和指导作用。

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