

镇巴县巴庙镇人民政府 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

巴庙镇党委、政府的主要职责：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

（1）促进经济发展、增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农民综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（2）强化公共服务、着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施

建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

(3) 加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处查能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察、环境保护等方面的工作。承担辖区内食品药品、商贸流通等市场监管职责。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

(4) 推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层党组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

(5) 完成县委、县政府交办的其他工作

(二) 内设机构

1. 镇巴县巴庙镇人民政府设下列内设机构:

(1) 党政综合办公室

(2) 经济发展办公室（加挂扶贫开发办公室牌子）：

(3) 生态环境办公室

(4) 文化建设办公室

(5) 社会事务办公室

2. 镇巴县巴庙镇人民政府设下列事业单位：

(1) 镇巴县巴庙镇农业农村综合服务站（加挂镇巴县巴庙镇农村合作经济经营管理站牌子）

(2) 镇巴县巴庙镇公用事业服务站

(3) 镇巴县巴庙镇综合执法办公室

(4) 镇巴县巴庙镇便民服务中心（加挂镇巴县巴庙镇退役军人服务站牌子）

(5) 镇巴县巴庙镇社会治安综合治理中心

3. 驻派镇巴县巴庙镇机构

(1) 镇巴县财政局巴庙财政所

(2) 镇巴县司法局巴庙司法所

(3) 镇巴县市场监督管理局巴庙市场监管所

(三) 工作亮点及成效

2023年以来，我镇紧紧围绕党委政府的中心工作，认真履行职责，充分发挥大家的工作积极性和主观能动性，齐心协力，圆满完成各项工作任务。

一是把产业发展稳稳扛在肩上。我镇将继续秉承“一切围绕项目转，一切围绕项目干”的发展理念，坚持大干快上

抓项目的热度不减、劲头不退，极力破解制约项目建设的环境、土地、资金等“卡脖子”问题，以集镇扩容拓展升级、中心村庄环境整治、公共服务设施配套等基础设施建设为重点，以茶叶、畜牧养殖、中药材等重点产业项目为突破点，补齐产业发展弱项和短板。结合巴庙镇山大沟深、海拔落差大的实际，因地制宜，谋划产业项目，以集镇为中心，办好社区工厂，围绕三条河（双河、西河、小河），建立三个点，以点带面向周围辐射，推进产业提档升级。一是以黄坝为中心建立农产品加工点。依托黄坝、老河坝、社区为主的养殖主产区，谋划畜禽粪污处理、腊肉加工等加工类项目，延长产业链条。二是以马头岭为中心建立茶叶加工点。依托怡溪春省级龙头企业辐射带动马头岭、小河口、老庄梁三个村的茶产业发展，采取错位发展，助力茶叶资源最大化，实现一片小树叶，成就一个大产业。三是以杨庄为中心建立青饲料加工点。依托吊钟、刘家湾的牧草种植及闲置资源，谋划牧草种植收购、加工和集散基地项目，实现可持续的农业生态发展。塑造一个地标、打造一个品牌、带动一个产业。真正将我镇山大沟深的环境为产业铺路，打造高山中药材、半山种茶叶、矮山桑果菌，养殖全覆盖的农业产业发展新局面。

二是把民生福祉项项落在心上。紧紧围绕集镇中心，完善基础设施、亮化工程、市政工程等设施建设。一是做精做美民生实项目。加快建设巴庙镇综合文化服务中心，积极

争取巴庙体育场软化改造，启用社区红白理事会场所，实施老庄梁村低压改造 26 公里，实施通村通组安防工程 10 公里。继续对巴庙集镇河段流域治理，整治集镇河道 1.2 公里。实施偏溪河流域水土保持工程，加快实施镇碾路巴庙短护栏安装及路面整治，积极做好观音至巴庙三级路改造工程项目争跑和前期配合工作。二是做实做细民生环境。继续按照“一个中心，两个层圈，三条轴线”的和美乡村建设思路，持续开展“路域环境整治、集镇市场整治、户下庭院整治”三治行动，加强道路、河道卫生管护，深入开展美丽庭院评选活动，提升人民群众满意度。三是加大对文化教育、医疗卫生等民生事业支持力度，努力办好人民满意的教育，入学率稳定在 100%，全年开展文化惠民演出 6 场次，举办群众性文化活动，巩固“无结核社区”创建成果，提高公共卫生应急处置能力和水平，纵深推进文化体育事业全面发展，促进全镇经济社会更快更好的发展。四是切实加强社会保障。继续扩大社会保障覆盖面，力争城乡居民养老保险、医疗保险参保率均达 100%，着力解决医疗、养老等事关群众切身利益的问题，保障中低收入困难家庭生活需求，完善特困、低保等社会救助体系；持续抓好困难群体就业帮扶，加大专业技能和技能培训力度，培养各类新型农村致富带头人。

三是把安全底线时时记在心上。坚持总体国家安全观，树牢底线思维，增强忧患意识，推进高质量发展和高水平安

全良性互动，为巴庙现代化建设营造和谐稳定的良好环境。

一是强化纠纷调处。常态化开展矛盾纠纷排查化解工作，推动领导干部接访下访、包案化解等制度常态化，高效办理“12345”便民热线、群众信访，实现件件有回应，桩桩能化解。二是严防违法犯罪。严密防范和依法打击各类违法犯罪活动，有效应对和处置突发公共事件，深入推进打击治理电信网络诈骗，保障人民生命财产安全，推动社会治安持续保持良好局面。三是守牢安全底线。严格落实安全生产主体责任和属地监管责任，常态化开展安全生产巡查检查，科学编制应急抢险预案，备齐配足救援队伍和应急保障物资，开展宣传教育和应急演练。同时，常态化开展道路交通、集镇燃气、食品药品、森林防火、防汛抢险等领域安全督导检查，抓实防灾减灾，加强预警和应急响应联动，确保人民群众生命财产安全，增强群众安全感。

四是把乡村振兴处处抓在点上。今年要不断夯实“三农”基础，对标县委十六届六次全会暨经济工作会议提出的产业发展部署，不断在发展新产业、培育新业态、探索新模式等方面持续用力，加快构建巴庙产业发展“一个中心三个点”新格局。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，在教育、医疗、基础设施、产业帮扶等政策措施上持续用力，坚决守住不发生规模性返贫底线。二是扛牢粮食安全主体责任。坚决扛起粮食安全政治责任，落实藏粮于地、

藏粮于技战略，遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，严厉打击破坏基本农田、乱占耕地、大棚房等违法行为，提高农机装备水平，确保全年粮食播种面积稳定在4.4万亩以上，产量7403.5吨以上。三是不断壮大特色产业。继续围绕茶叶、畜牧、中药材三大主导产业精准发力，不断向规范扩容提质发展，支持陕西省怡溪春茶业公司创建国家农业龙头企业，建立标准化腊肉生产线1条，新发展养牛企业1家。四是大力发展村集体经济。持续深化“联村共建、以镇带村”发展模式，采取“一村一策”深入挖掘资源潜力，进一步加大集体经济发展产业项目支持，不断拓宽村集体经济增收渠道，力争全镇2024年村集体经济增收245万元。五是加快建设和美乡村。深入实施“千万工程”，常态化抓好人居环境整治提升，持续开展“八清一改”村庄清洁行动，全面加强农村改厕、生活污水和垃圾治理，持续提升人居环境质量，实现乡村特色产业蓬勃发展，加快打造宜居、宜业、宜游、宜养的“四宜”小镇。

五是把党的建设牢牢抓在手上。一是强化党员队伍教育管理。扎实开展“主题党日+”、“三会一课”、抓党建促巩固衔接等活动，增强党员“四个意识”“四个自信”。二是坚持问题导向。按照“全面达标、典型示范、整体提升”的思路，在全镇整体推进标准化建设工作，夯实党建工作基础；进一步强化党管武装、统战和党建带工建工作。三是完

善干部保障机制。根据《巴庙镇“三项机制”实施办法》，调动干部干事创业的积极性；进一步规范了村干部工资待遇标准，按照“一定三有”要求，严格落实2-2.5万的基层组织办公经费和村干部待遇，激发村干部工作的主动性。四是完善村级后备干部培养、管理、选拔机制。严格村级班子人员进出管理，在全镇建立优秀村级后备干部档案，加强年轻干部培养，强化干部选拔要求，打造一只风清气正、善谋善干的高素质村干部队伍。

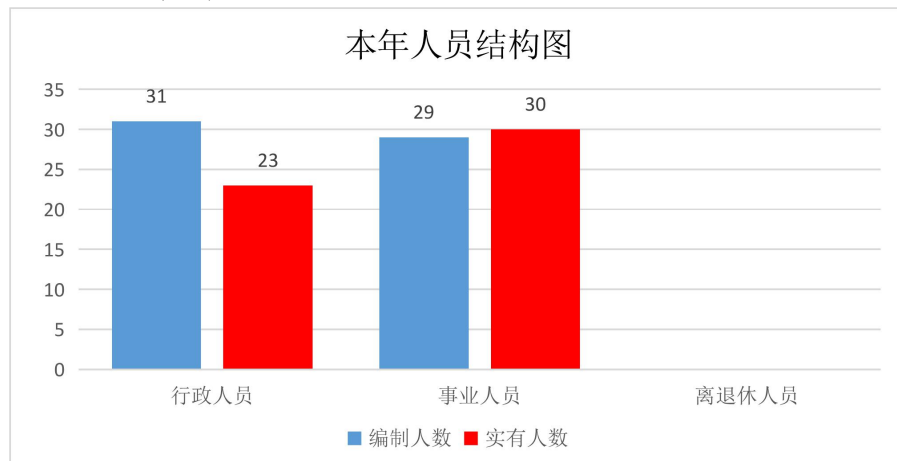
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，本部门决算只包括部门决算本级，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇巴县巴庙镇人民政府

三、部门人员情况

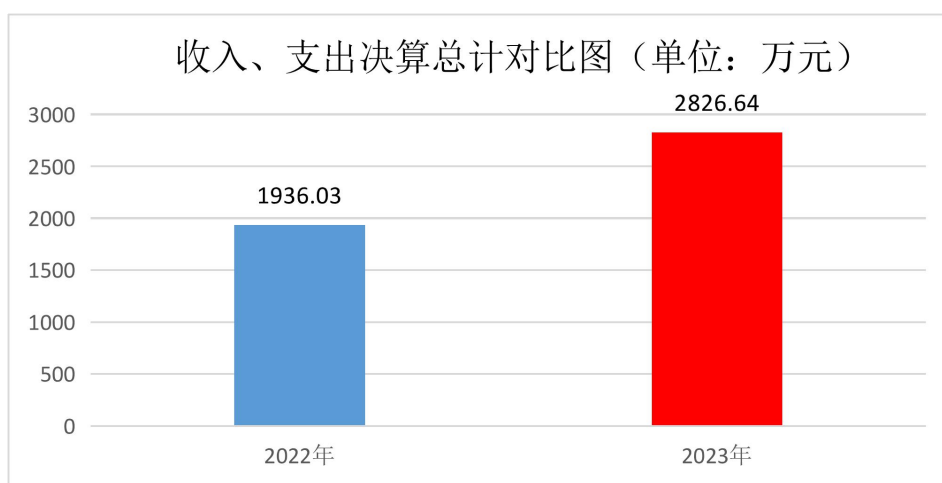
截至2023年底，本部门人员编制60人，其中行政编制31人、事业编制29人；实有人员53人，其中行政23人、事业30人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

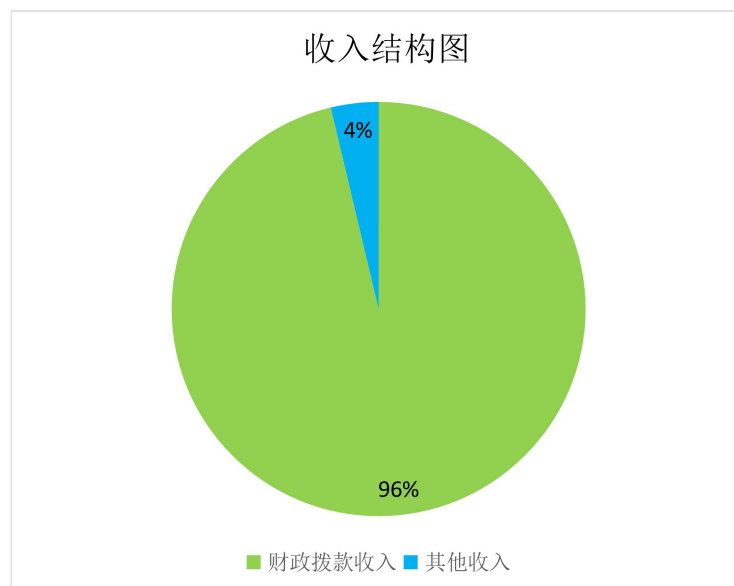
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2826.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1001 万元，增长 51.7%。主要项目支出基础设施建设预算追加收支增加。



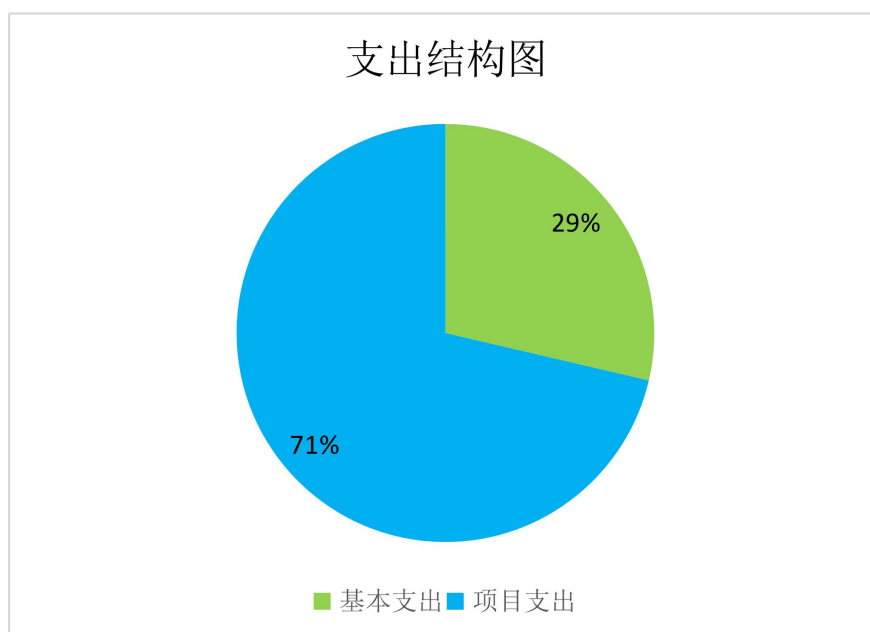
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2697.2 万元，其中：财政拨款收入 2596.84 万元，占 96.28%；其他收入 100.36 万元，占 3.72%。



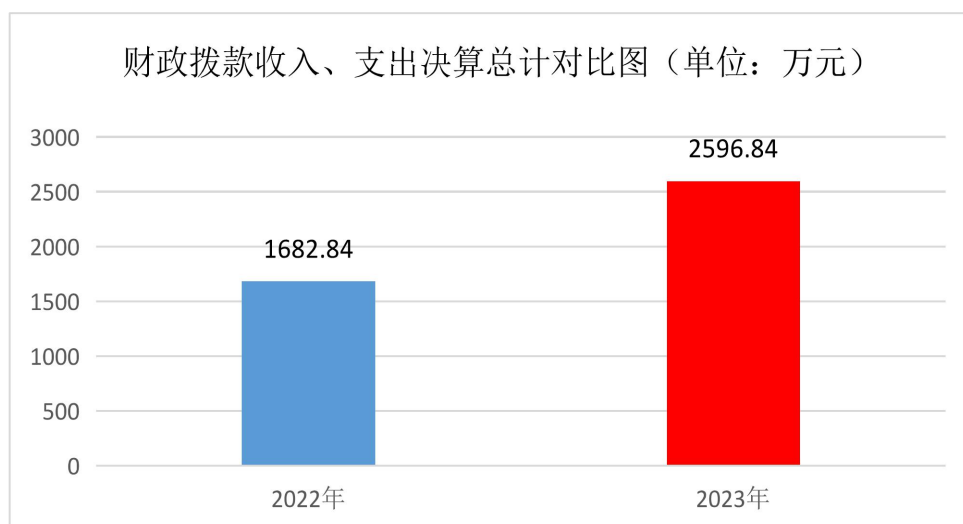
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2701.51 万元，其中：基本支出 774.02 万元，占 28.65%；项目支出 1927.49 万元，占 71.35%。



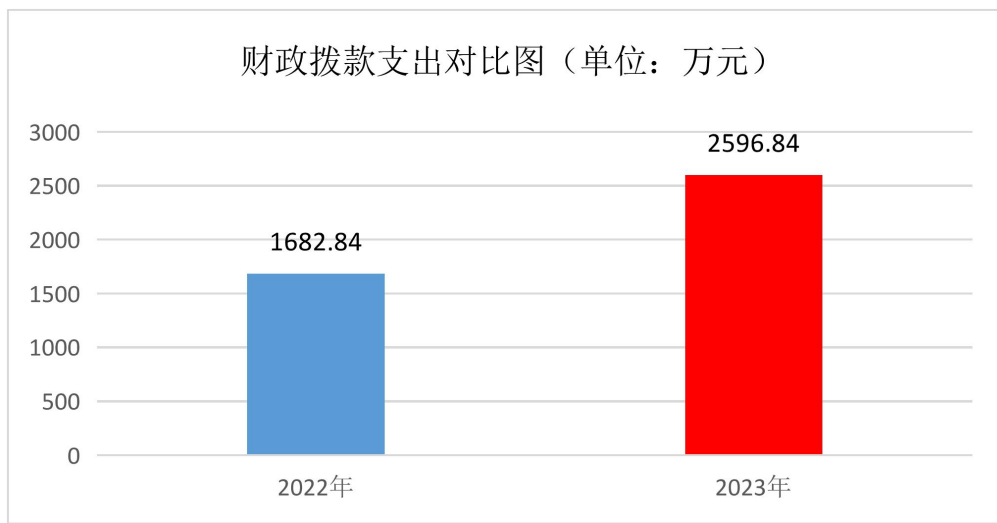
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2596.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 914 万元，增长 54.31%。主要原因是本年度项目支出预算追加导致增幅较大。

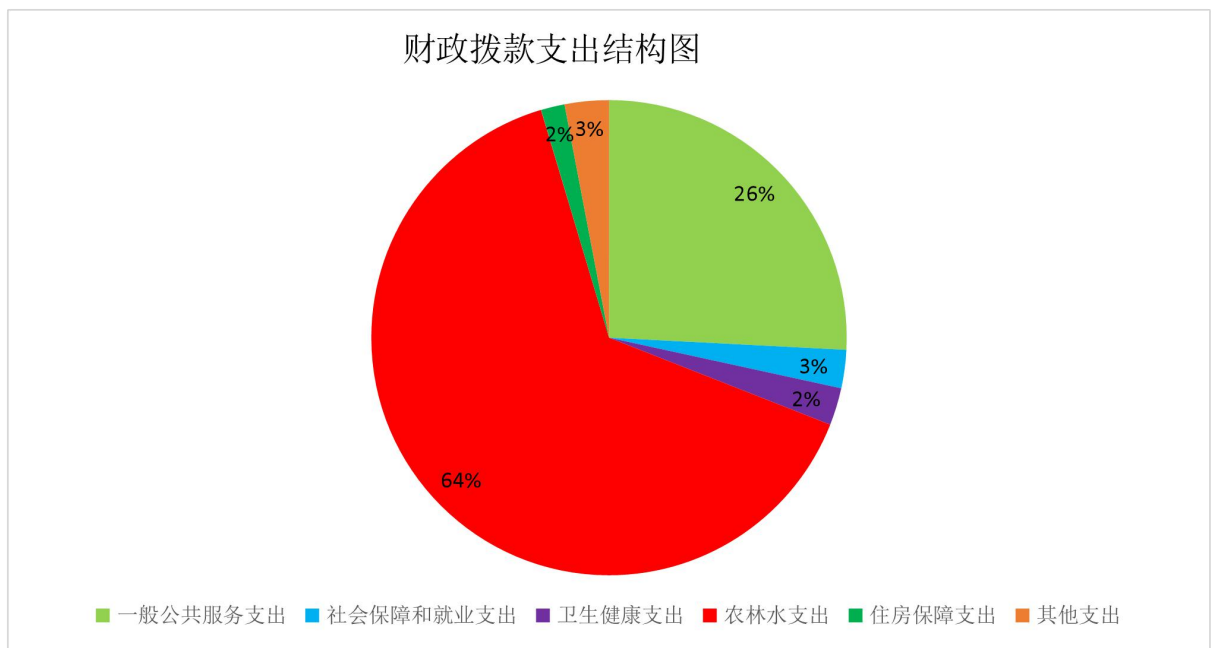


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2596.84万元，支出决算2596.84万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加914万元，增长54.31%，主要原因是本年度项目支出预算追加导致增幅较大。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算 5.7 万元，支出决算 5.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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)。年初预算 593.18 万元，支出决算 593.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出(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)。年初预算 66.49 万元，支出决算 66.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算 70 万元，支出决算 70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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)。年初预

算 66.77 万元，支出决算 66.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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）。年初预算 0.81 万元，支出决算 0.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 31.54 万元，支出决算 31.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 34.58 万元，支出决算 34.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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）。年初预算 320 万元，支出决算 320 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 1079.89 万元，支出决算 1079.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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）。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。

决算数与预算数持平。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算 5 万元，支出决 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 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）。年初预算 248.05 万元，支出决算 248.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算 7 万元，支出决算 7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 41.83 万元，支出决算 41.83 万元，完成年初预算的 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 769.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 672.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 96.86 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 8.6 万元，支出决算 8.6 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 5.9

万元，支出决算 5.9 万元，完成预算的 100%，主要用于公务用车维修、维护等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 2.7 万元，支出决算 2.7 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 2.7 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团 90 个，来宾 270 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数较上年持平。主要用于组织村干部业务培训与相关研讨活动。

(三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%，决算数较上年持平。主要用于参加上级部门及镇级组织召开的相关会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 96.86 万元，支出决算 96.86 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 24.15 万元，主要原因是 1. 办公室办公设备更新与维护；2. 工资、福利等费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是用于应急保障。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度有效保障了我镇人员工资、各项社会保险缴费、住房公积金及奖金等支出，保障日常工作高效开展；保障我镇各站所相关业务工作有序开展，高效完成；改善我镇基础设施，发展我镇基础产业，提高群众收入等。

本部门在部门决算中反映组级道路建设项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 506.25 万元，占部门预算项目支出总额的 27.71%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 2826.64 万元，执行数 2826.64 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年本单位全面加强党的建设，确保执政能力有效提高；加强镇村干部队伍管理，明确岗位职责，夯实工作责任，不断加强干部培训管理力度，着力提升为民服务水平聚焦脱贫攻坚，推动乡村振兴；持续抓好村庄基础设施建设，重点紧扣“两不愁三保障”，查找短板弱项；加大各项惠民政策宣传力度，统筹帮扶干部、四支队伍的力量，夯实帮扶工作基础，切实提升群众满意度。发现的问题及原因：除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。下一步改进措施：一是加强队伍建设及相关业务知识，严格执行预算，提高预算编制的科学性合理性，为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。二是严格按照绩效管理考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化，做准基本支出预算，做全项目支出预算。

2023 年部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			镇巴县巴庙镇人民政府									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费	完成	672.85	672.85		672.85	672.85		—	100%	—
	任务 2	日常公用经费	完成	101.17	101.17		101.17	101.17		—	100%	—
	任务 3	专项业务经费、村级转移支付、项目支出及非税收入等经费	完成	1927.49	1910.63	16.86	1927.49	1910.63	16.86	—	100%	—
	任务 4	年初结转和结余		125.13	125.13		125.13	125.13	125.13	—	100%	—
	金额合计				2826.64	2809.78	16.86	2826.64	2809.78	16.86	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	2023 年人员经费,保障我镇人员工资、各社会保险缴费缴费、住房公积金及奖金等支出,保障日常工作高效开展。2023 年日常公用经费,保障我镇各站所相关业务工作有序开展,高效完成。2023 年专项业务经费、村级转移支付等各项业务经费,保障我镇各专项工作有效开展,高效完成。						我镇人员工资、各社会保险缴费缴费、住房公积金及奖金等按时足额发放,日常工作高效开展。2023 年日常公用经费,保障我镇各站所相关业务工作有序开展,高效完成。2023 年专项业务经费、村级转移支付等各项业务经费,保障我镇各专项工作有效开展,高效完成。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50 分)	数量指标	保障在职机关干部正常开展工作			53 人		100%		5	5	
			村(社区)			12 村 1 社区		100%		5	5	
			有效保障遗属人员生活			17 人		100%		5	5	
		质量指标	按编制预算数完成合格率			100%		100%		5	5	
			年度工作任务完成率			100%		100%		5	5	
			资金运转率			100%		100%		5	4	
		时效指标	年度工作任务完成时限			2024/12/30		按时完成		5	5	
			资金拨付完成时限			2024/12/30		按时完成		5	5	
		成本指标	人员经费			648.51		100%		5	5	
	公用经费			63.3		100%		2	2			
	专项业务经费			86.6		100%		3	3			
	效益指标(30 分)	社会效益指标	提升干部为民服务水平,加强社会管理,增强群众满意度			有效提升		作用显著		10	9	
		可持续影响指标	提升干部切实为民服务的意识			有效提升		作用显著		10	10	
			提高政府公信力			有效提升		作用显著		5	5	
有效提升乡村振兴于脱贫攻坚衔接工作			有效提升		作用显著		5	5				
满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度			≥100%		100%		5	4		
		群众满意度			≥96%		100%		5	5		
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映组级道路建设1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

组级道路建设项目绩效自评综述：全年预算数506.25万元，执行数506.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

目标1：新建通组公路3.25公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米。

目标2：有效改善提升79户478人道路通行及生产生活条件。采取以工代账方式，务工群众劳务报酬不低于30万元。

目标3：新建通组公路3.5公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米。

目标4：有效改善提升56户369人道路通行及生产生活条件。采取以工代账方式，务工群众劳务报酬不低于30万元。

发现的问题及原因：1. 资金支付进度较慢；2. 项目绩效目标设定不够细化和科学。下一步改进措施：一是加强队伍建设及相关业务知识，严格执行预算，提高预算编制的科学性、合理性，为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。二是严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化，做准基本支出预算，做全项目支出预算。

组级道路建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		组级道路建设						
主管部门		镇巴县交通局		实施单位		巴庙镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	506.25	506.25	506.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	506.25	506.25	506.25	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标 1: 新建通组公路 3.25 公里, 路基宽度 4.5 米, 路面宽度 3.5 米。目标 2: 有效改善提升 79 户 478 人道路通行及生产生活条件。采取以工代账方式, 务工群众劳务报酬不低于 30 万元。 目标 3: 新建通组公路 3.5 公里, 路基宽度 4.5 米, 路面宽度 3.5 米。目标 4: 有效改善提升 56 户 369 人道路通行及生产生活条件。采取以工代账方式, 务工群众劳务报酬不低于 30 万元。			目标 1: 新建通组公路 3.25 公里, 路基宽度 4.5 米, 路面宽度 3.5 米。目标 2: 有效改善提升 79 户 478 人道路通行及生产生活条件。采取以工代账方式, 务工群众劳务报酬不低于 30 万元。 目标 3: 新建通组公路 3.5 公里, 路基宽度 4.5 米, 路面宽度 3.5 米。目标 4: 有效改善提升 56 户 369 人道路通行及生产生活条件。采取以工代账方式, 务工群众劳务报酬不低于 30 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建道路里程	3.25 公里	3.25 公里	10	10	
			路面宽度	≥3.5 米	3.5 米	10	10	
		质量指标	设计规范和行业标准	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工时间	2023/3/1	2023/3/1	5	5	
			项目竣工时间	2023/12/1	2023/12/1	5	5	
			投入使用时间	2023/12/1	2023/12/1	5	5	
	成本指标	补助标准	75 万/公里	75 万/公里	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加劳动收入	≥30 万元	30 万元	10	10	
		社会效益指标	带动脱贫人口增收人数	≥100 人	100 人	5	5	
			受益户数	≥56 户	56 户	5	5	
			带动人口数	≥369 人	369 人	5	5	
	可持续影响指标	工程使用年限	≥15 年	15 年	5	4		
	满意度指标 (10分)	服务满意度指标	受益人口满意	≥98%	≥98%	10	9	
总分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）6811301。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：镇巴县巴庙镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,596.84	一、一般公共服务支出	32	775.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	-	二、外交支出	33	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	34	-
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	35	-
五、事业收入	5	-	五、教育支出	36	1.00
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	37	70.00
七、附属单位上缴收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	38	-
八、其他收入	8	100.36	八、社会保障和就业支出	39	67.58
	9		九、卫生健康支出	40	66.12
	10		十、节能环保支出	41	-
	11		十一、城乡社区支出	42	-
	12		十二、农林水支出	43	1,672.93
	13		十三、交通运输支出	44	7.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	-
	15		十五、商业服务业等支出	46	-
	16		十六、金融支出	47	-
	17		十七、援助其他地区支出	48	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	-
	19		十九、住房保障支出	50	41.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	-
	23		二十三、其他支出	54	-
	24		二十四、债务还本支出	55	-
	25		二十五、债务付息支出	56	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	-
本年收入合计	27	2,697.20	本年支出合计	58	2,701.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	129.44	年末结转和结余	60	125.13
	30			61	
总计	31	2,826.64	总计	62	2,826.64

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县巴庙镇人民政府（汇总）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,697.20	2,596.84	-	-	-	-	100.36
2069999	其他科学技术支出	70.00	70.00	-	-	-	-	-
2010108	代表工作	5.70	5.70	-	-	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	166.86	66.49	-	-	-	-	100.36
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	7.00	-	-	-	-	-
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	-	-	-	-	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	20.00	-	-	-	-	-
2010301	行政运行	593.18	593.18	-	-	-	-	-
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	5.00	-	-	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.05	248.05	-	-	-	-	-
2130505	生产发展	1,079.89	1,079.89	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.77	66.77	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	31.54	31.54	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.58	34.58	-	-	-	-	-
2130504	农村基础设施建设	320.00	320.00	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	41.83	41.83	-	-	-	-	-
2050803	培训支出	1.00	1.00	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：镇巴县巴庙镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,701.51	774.02	1,927.49	-	-	-
2069999	其他科学技术支出	70.00	-	70.00	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	166.86	-	166.86	-	-	-
2010108	代表工作	5.70	-	5.70	-	-	-
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	-	7.00	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.05	-	248.05	-	-	-
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	-	5.00	-	-	-
2210201	住房公积金	41.83	41.83	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.58	34.58	-	-	-	-
2130504	农村基础设施建设	320.00	-	320.00	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.77	66.77	-	-	-	-
2050803	培训支出	1.00	1.00	-	-	-	-
2130505	生产发展	1,079.89	-	1,079.89	-	-	-
2101101	行政单位医疗	31.54	31.54	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	-	-	-	-
2010699	其他财政事务支出	5.00	-	5.00	-	-	-
2010301	行政运行	597.49	597.49	-	-	-	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	-	20.00	-	-	-

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县巴庙镇人民政府（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,596.84	一、一般公共服务支出	33	670.38	670.38	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、外交支出	34	-	-	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款	3	-	三、国防支出	35	-	-	-	-
	4		四、公共安全支出	36	-	-	-	-
	5		五、教育支出	37	1.00	1.00	-	-
	6		六、科学技术支出	38	70.00	70.00	-	-
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	-	-	-	-
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.58	67.58	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	66.12	66.12	-	-
	10		十、节能环保支出	42	-	-	-	-
	11		十一、城乡社区支出	43	-	-	-	-
	12		十二、农林水支出	44	1,672.93	1,672.93	-	-
	13		十三、交通运输支出	45	7.00	7.00	-	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	-	-	-	-
	15		十五、商业服务业等支出	47	-	-	-	-
	16		十六、金融支出	48	-	-	-	-
	17		十七、援助其他地区支出	49	-	-	-	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	-	-	-	-
	19		十九、住房保障支出	51	41.83	41.83	-	-
	20		二十、粮油物资储备支出	52	-	-	-	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	-	-	-	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	-	-	-	-
	23		二十三、其他支出	55	-	-	-	-
	24		二十四、债务还本支出	56	-	-	-	-
	25		二十五、债务付息支出	57	-	-	-	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	-	-	-	-
本年收入合计	27	2,596.84	本年支出合计	59	2,596.84	2,596.84	-	-
年初结转和结余	28	-	年末结转和结余	60	-	-	-	-
一般公共预算财政拨款	29	-		61				
政府性基金预算财政拨款	30	-		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	-		63				
总计	32	2,596.84	总计	64	2,596.84	2,596.84	-	-

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：镇巴县巴庙镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,596.84	769.71	1,827.13
2069999	其他科学技术支出	70.00	-	70.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.49	-	66.49
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	-	7.00
2010108	代表工作	5.70	-	5.70
2050803	培训支出	1.00	1.00	-
2010301	行政运行	593.18	593.18	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	-	20.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.58	34.58	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.05	-	248.05
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	-
2101101	行政单位医疗	31.54	31.54	-
2010699	其他财政事务支出	5.00	-	5.00
2130505	生产发展	1,079.89	-	1,079.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.77	66.77	-
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	-	5.00
2210201	住房公积金	41.83	41.83	-
2130504	农村基础设施建设	320.00	-	320.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县巴庙镇人民政府（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	608.27	302	商品和服务支出	96.86	310	资本性支出	-
30101	基本工资	195.49	30201	办公费	34.65	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	149.92	30202	印刷费	-	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	42.29	30203	咨询费	-	31003	专用设备购置	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	31005	基础设施建设	-
30107	绩效工资	61.75	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.77	30206	电费	9.22	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	-	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	31.54	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	-	31010	安置补助	-
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	15.36	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	41.83	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	0.55	31013	公务用车购置	-
30199	其他工资福利支出	17.86	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	64.58	30215	会议费	2.50	31021	文物和陈列品购置	-
30301	离休费	-	30216	培训费	1.00	31022	无形资产购置	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	2.70	31099	其他资本性支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	312	对企业补助	-
30304	抚恤金	24.06	30224	被装购置费	-	31201	资本金注入	-
30305	生活补助	5.94	30225	专用燃料费	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	2.25	31204	费用补贴	-
30307	医疗费补助	34.58	30227	委托业务费	-	31205	利息补贴	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	2.98	31299	其他对企业补助	-
30309	奖励金	-	30229	福利费	-	399	其他支出	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	5.90	39907	国家赔偿费用支出	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	16.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30240	税金及附加费用	-	39909	经常性赠与	-
			30299	其他商品和服务支出	3.03	39910	资本性赠与	-
			307	债务利息及费用支出	-	39999	其他支出	-
			30701	国内债务付息	-			
			30702	国外债务付息	-			
			30703	国内债务发行费用	-			
			30704	国外债务发行费用	-			
人员经费合计		672.85	公用经费合计		96.86			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：镇巴县巴庙镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门(单位)：镇巴县巴庙镇人民政府(汇总)

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：镇巴县巴庙镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.60	-	5.90	-	5.90	2.70	2.50	1.00
决算数	8.60	-	5.90	-	5.90	2.70	2.50	1.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

一、自评结论

对照部门整体支出绩效自评表，经自评，总分值 100 分，我镇得分 97 分，自评等级为优。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

1. 主要职能职责

镇党委、政府的主要职责：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

（1）促进经济发展、增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农民综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（2）强化公共服务、着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救

济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（3）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处查能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察、环境保护等方面的工作。承担辖区内食品药品、商贸流通等市场监管职责。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（4）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层党组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（5）完成县委、县政府交办的其他工作。

2. 组织架构

镇巴县巴庙镇人民政府设下列内设机构：党政综合办公室、经济发展办公室、生态环境办公室、文化建设办公室、

社会事务办公室。

镇巴县巴庙镇人民政府设下列事业单位：镇巴县巴庙镇农业农村综合服务站(加挂镇巴县巴庙镇农村合作经济经营管理站牌子)、镇巴县巴庙镇公用事业服务站、镇巴县巴庙镇综合执法办公室、镇巴县巴庙镇便民服务中心(加挂镇巴县巴庙镇退役军人服务站牌子)、镇巴县巴庙镇社会治安综合治理中心。

驻派镇巴县巴庙镇机构：镇巴县财政局巴庙财政所、镇巴县司法局巴庙司法所、镇巴县市场监督管理局巴庙市场监管所。

3. 人员及资产基本情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 31 人、事业编制 29 人；实有人员 53 人，其中行政 23 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 2 人。

截止 2023 年年底，我镇货币资金 15.39 万元，其他应收款净额本共计为 171.37 万元，存货共计 0.08 万元，其他应付款共计为 6.83 万元，长期应付款共计 51.86 万元，应付职工薪酬共计 1.26 万元，固定资产净值共计为 197.16 万元。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

1、做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农民综合生产能力。建立新型农民社会化服务体系，发展农业专业合作组织，提高农产品质量安全水平。2、促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系

建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。3、加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。4、做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

本单位 2023 年整体支出绩效目标主要为保障我镇人员工资、各项社会保险缴费、住房公积金及奖金等支出，保障日常工作高效开展；保障我镇各站所相关业务工作有序开展，高效完成；改善我镇基础设施，发展我镇基础产业，提高群众收入等。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

2023 年，按照县财政局相关要求，我镇扎实推进预算绩效管理工作，不断全方位、全过程、全覆盖的完善预算绩效管理体系建设，不断提升预算绩效管理整体水平。事前，我镇加强项目立项必要性、实施可行性、绩效目标合理性等方面的审核研判，将研判结果作为申请预算的前置条件。事中，加强对绩效目标实现程度、资金支付进度、预算执行情况的监管，切实加快绩效目标完成进度。事后，对绩效目标完成情况进行全方位自评，及时总结存在的问题，不断提升绩效管理工作。

（五）当年部门预算及执行情况。

1. 部门预算情况

本单位年初预算编制完整、准确、细化、及时。预算收入中，除一般公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入均已编报完整。预算科目编制准确，相关经费细化、分类填报准确，均已细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，预算编报各环节按时完成报送，并按照相关要求进行公开。

2023年，本部门预算总收入2826.64万元，较上年同期增加890.61万元，同比增长46%。其中：一般公共预算拨款2596.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，社会保险基金预算拨款0万元，其他收入100.36万元，年初结转结余110.69万元。

2023年，本部门整体支出合计2826.64万元，较上年同期增加890.61万元，同比增长46%。其中：基本支出774.02万元，占总支出的27.38%；项目支出1927.49万元，占总支出的68.19%，年末结转结余125.13万元。

（一）基本支出。2023年基本支出774.02万元，其中：人员经费672.85万元，主要用于工资福利支出608.27万元，对个人和家庭的补助64.58万元；公用经费支出101.17万元，主要用于办公费34.65万元，电费9.22万元，差旅费15.36万元，维修（护）费0.55万元，会议费2.5万元，培训费1万元，公务接待费2.7万元，劳务费2.25万元，委托业务费4.31万元，工会经费2.98万元，公务用车运行维护费5.9万元，其他交通费用16.72万元，其他商品和服务支出3.03万元。

(二)项目支出。2023年项目支出1927.49万元，主要用于一般公共服务支出177.56万元，其中：人大代表工作经费5.7万元，非税收入成本返还7.87万元，现任村“两委”成员自主参加大专及以上学历教育学费补助0.72万元，西农大挂职研究生科技示范推广补助资金1.7万元，西农大挂职研究生专项补助资金1.7万元，往来单位项目支出100.36万元，疫情防控专项补助资金20万元，巴庙镇集镇河堤建设工程30万元，农村综合改革专项经费4.5万元，财政所专项经费3万元，村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账专项经费2万元；科学技术支出70万元，其中：中药材产业发展项目支出70万元；农林水支出1672.93万元，其中：2022年革命老区建设项目（巴庙镇老街人居环境综合整治项目）120万元，以工代赈项目200万元，生产发展项目支出1079.89万元，村级转移支付248.05万元，2023年一事一议慈安便民桥项目资金5万元驻村工作队及第一书记工作经费20万元；交通运输支出7万元，其中：巴庙镇金山村2023年便民慈安桥项目支出7万元。

2023年度专项资金安排和使用管理情况，生产发展支出共计1079.89万元，其中村级转移支付248.05万元，包含村干部工资、村办公费等，都已全部支付到位；生产发展项目831.84万元用于各村茶产业、蚕桑产业、魔芋、腊肉、畜牧业、组级道路建设、人居环境整治等项目，资金都已按时拨付到位，交通运输支出7万元用于巴庙镇金山村2023年便民慈安桥项目，都已全额拨付。

(三) “三公”经费使用和管理情况。2023年度“三公”经费支出8.6万元，同比去年持平；其中：因公出国(境)费支出0万元，同比增长0%；公务用车运行维护费支出5.9万元，与去年持平；公务用车购置费支出0万元，与去年持平；公务接待费支出2.7万元，与去年持平。主要管理措施严格贯彻落实中央八项规定及相关政策，压缩政府开支。

2. 预算执行情况。

(1) 预算完成率：本部门财政拨款决算支出2701.41万元，财政拨款决算收入2701.41万元，预算完成率= $(2701.41 \div 2701.41) \times 100\% = 100\%$ 。

(2) 执行进度率：本部门一般公共预算财政拨款调整预算数为2701.41万元。3月末累计执行数为283.99万元，实际支出进度11%，6月末累计执行数为1132.94万元，实际进度42%；9月末累计执行数为1772.32万元，实际进度66%；11月末累计执行数为2125.81万元，实际进度79%。

(3) 结转结余资金控制率

结转结余率：本部门本年财政拨款结转结余数为0万元，财政拨款决算收入数为2701.41万元，结转结余率为0。

结转结余变动率：本部门本年度累计结转结余数125.13万元，上年度累计结转结余数110.39万元，结转结余变动率= $[(125.13 - 110.39) \div 110.39] \times 100\% = 13.3\%$ 。

(4) 公用经费控制率

公用经费预决算差异率：本部门财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数为63.3万元，支出调整预算数63.3万元，公用经费控制率= $(63.3 / 63.3) \times 100\% = 100\%$ 。

公用经费动态变动率：本部门本年度财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数 63.3 万元，上年度财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数 92.71 万元，公用经费动态变动率= $[(63.3-92.71) \div 92.71] \times 100\%=-31.72\%$ 。

（5）三公经费控制率

预算动态变动率：本部门本年度三公经费预算数为 8.6 万元，上年度三公经费预算数为 8.6 万元，三公经费动态变动率= $(8.6-8.6) \div 8.6=0$ 。

支出控制率：本部门本年度三公经费支出 8.6 万元，三公经费预算数为 8.6 万元，三公经费控制率= $8.6 \div 8.6=100\%$ 。

（6）财政供养人员变动

静态评价：本部门本年实有在职人数为 53 人，编制人数为 60 人，在职人员控制率为 88%。

动态评价：本部门本年在在职人数为 53 人，上年在职人数为 54 人，在职人员变动率= $[(53-54) \div 54] \times 100\%=-1\%$ 。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

1. 数量指标：（1）保障 53 名在职机关干部工资补助正常发放，工作正常开展；（2）为 13 个村（社区）正常工作提供保障；（3）保障 17 名遗属人员工资补助正常发放。

2. 质量指标：（1）按编制预算数完成合格率 100%；（2）年度工作任务完成率 100%；（3）资金运转率 100%。

3. 时效指标：（1）年度工作完成时限 100%；（2）资金拨付完成时限 100%。

4. 成本指标：（1）人员经费控制在 648.51 万元内；（2）

公用经费控制在 63.3 万元内；（3）专项业务经费及村级转移支付控制在 86.6 万元内。

（二）履职效果情况

1. 社会效益指标：（1）提升干部为民服务水平；加强社会管理，增强群众满意度。

2. 可持续影响指标：（1）提升干部切实为民服务的意识；（2）提高政府公信力；（3）有效提升乡村振兴于脱贫攻坚衔接工作。

（三）服务对象满意度情况

服务对象满意度指标：（1）干部职工满意度达 100%；（2）群众满意度达 96%。

四、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1. 部门绩效管理不够科学：对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

2. 管理措施不够到位：（1）预算编制和执行存在差异，部分项目预算没有执行完，部分项目预算调整幅度较大，部分项目未按预算批复的明细项目使用，不仅损害了预算的严肃性，而且给预算绩效评价带来困难。（2）个别项目绩效管理制度执行不到位，特别是项目绩效管理资料收集整理没有得到有效落实，致使绩效评价资料收集不全面、不完整、不及时，资料二次收集比较困难，严重影响了对项目的总体评价。（3）部门整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料，致使

整体绩效评价依据不足。

3. 目标设定不够合理：（1）部门在设定绩效目标时，往往是把年度工作计划或总结中的重点内容直接用来作为绩效目标，或者在设定绩效目标时沿用工作计划或总结中的语言模式，指标设定不科学、依据不充分。（2）部分项目效果指标缺乏相对应的数量、质量资料，以致无法衡量项目效果，影响客观评价。

（二）下一步改进措施。

1. 提高认识，突出重点。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标；强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性；对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，则尽量采用有代表性的重要指标；注重各项指标的可衡量性。有些难以量化的指标，可通过与历史年度相比（纵向对比）、与相关部门的情况对比（横向对比）、与部门应当实现的目标对比等方式，形成级别或档次。

2. 强化管理，规范行为；强化部门预算约束细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余；加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度进行考核；加强项目档案管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。