

镇巴县泾洋街道办事处 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：已审查

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

镇巴县泾洋街道办事处为县人民政府的派出机构，正科级行政单位。设立中国共产党镇巴县泾洋街道委员会、镇巴县泾洋街道办事处。依据有关法律法规和政策规定，在本辖区行使县人民政府赋予的职权。主要职责是：

1、强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。协助有关部门搞好防灾救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、健康、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协助与驻地各有关方面的社会事务。

2、加强社会治理。负责加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。协调开展综合执法工作，建立健全与县级相关部门的协作机制，以及对派驻执法机构和人员的日常管理，实现区域内一支队伍管执法。协助做好辖区应急、防汛、防火、防震、抢险、人防、住房及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵

役等工作。

3、优化发展环境。配合做好辖区产业规划制定、优化提升辖区营商环境，为产业结构调整、招商引资等提供良好服务，提高发展活力和动力。配合做好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作。组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

4、加强民主建设。引导村（居）民有序参与村（社区）事务管理，发挥村（居）民民主协商在村（社区）治理中的积极作用，指导村（社区）自治组织工作、完善民主议事制度。加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务机构、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）内设机构

1、办内设机构（5个）：党政综合办公室（加挂应急管理办公室牌子）、党建工作办公室（加挂人大工委办公室、政协工作联络处牌子）、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、文化建设办公室、社区发展办公室。

2、办属事业单位（4个）：农业农村综合服务中心、综合执法办公室（加挂城市综合管理办公室牌子）、社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子）、党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务中心牌子）。

3.派办驻机构（3个）：镇巴县财政局泾洋财政所、镇巴县司法局泾洋司法所、镇巴县市场监督管理局泾洋市场监

管所。

（三）工作亮点及成效

面对持续的压力和挑战，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、深入落实习近平总书记来汉中考察重要讲话指示精神，以“三个年”活动为抓手，坚决落实县委、县政府各项决策和工作部署，紧扣年初街道经济工作会议确定的“13253”工作思路和年度各项目标任务，全体干部咬紧牙关解难题，脚步丈量抓落实，撸起袖子加油干，促进了经济持续发展、社会安全稳定、群众安居乐业。

1、抓问题排查和整改清零。将各项政策落实、两不愁三保障对标到户、年度脱贫任务和巩固脱贫攻坚的长效机制进行全面“回头看”、反复排查，制定翔实的整改方案，落实整改责任人，全方位多角度推动“回头看”及脱贫攻坚巩固工作，所有问题见底清零，达到数据精准，账账相符、账实相符。（重点针对：安全住房、实际入住、安全饮水、政策落实、收入印证、数据信息、涉贫信访问题化解等）。

2、抓产业就业，实现持续稳定增收。按照脱贫攻坚“四不摘”的总体要求，跟踪落细落实巩固帮扶措施，拓宽群众增收渠道，持续增加群众收入。坚持长中短产业项目、龙头企业（合作社）和村集体经济组织带动，充分利用土地、林地资源，持续推进生猪、茶叶、魔芋、中药材、食用菌、特色养殖等农业主导产业，以绿色生态为特色，扩大魔芋种植、畜牧养殖、中药材、食用菌栽培规模，加快林特、林下经济

为补充的农业产业化发展步伐，通过自我发展和农头企业带动，持续稳定增加收入。全面规范带贫企业（专业合作社）和村集体经济组织正常运行和财务管理，充分发挥扶贫资金和涉农整合资金扶贫效益。通过社区工厂吸纳就业、公益岗位安置就业、支持创业带动就业、劳务输出转移就业等形式，促进贫困群众就业增收。

3、管好用好项目资金。进一步规范所有扶贫或涉农整合资金管理、使用和审批程序，对于产业扶贫、基础设施、危房改造、移民搬迁、集体经济、互助资金、贴息贷款项目，我们都加强项目全程监管，严格监督检查与责任追究，规范财务账户，实行专款专用，严格报账资料审核，健全项目公告、公示制度，杜绝项目资金违纪违法情况。

4、以改善民生为出发点，加快社会事业建设步伐。举全办之力，充实力量，强力推进全县及办域内重点项目的征地拆迁工作，保障交通、教育、卫生、水利等项目顺利实施。积极落实民政、卫健、社保、国土、环保、教育等各项惠民政策。狠抓中小学生入学率、普及率、巩固率，注重校园周边环境整治；严格土地征管审批程序，强化生态环境保护，严肃查处乱批、乱建、乱占、乱采、乱排等违法破坏土地资源和生态环境的违法行为，积极开展资源节约和环境节能活动，促进经济社会可持续发展；落实好社会保障政策，实现城乡居民社会养老保险和医疗保险全覆盖。

5、转变作风抓落实。进一步转变服务职能，深入贯彻落实中央八项规定精神，持之以恒反对“四风”，重点解决责任落实不到位、工作措施不精准、工作作风不扎实等突出问题，

全面推进政务公开、村（居）务公开。加强绩效考核，推进办村两级工作规范化、制度化、科学化，努力提高行政效能。进一步减少会议、精简文件，集中精力抓好脱贫攻坚、改善民生、服务群众的大事。

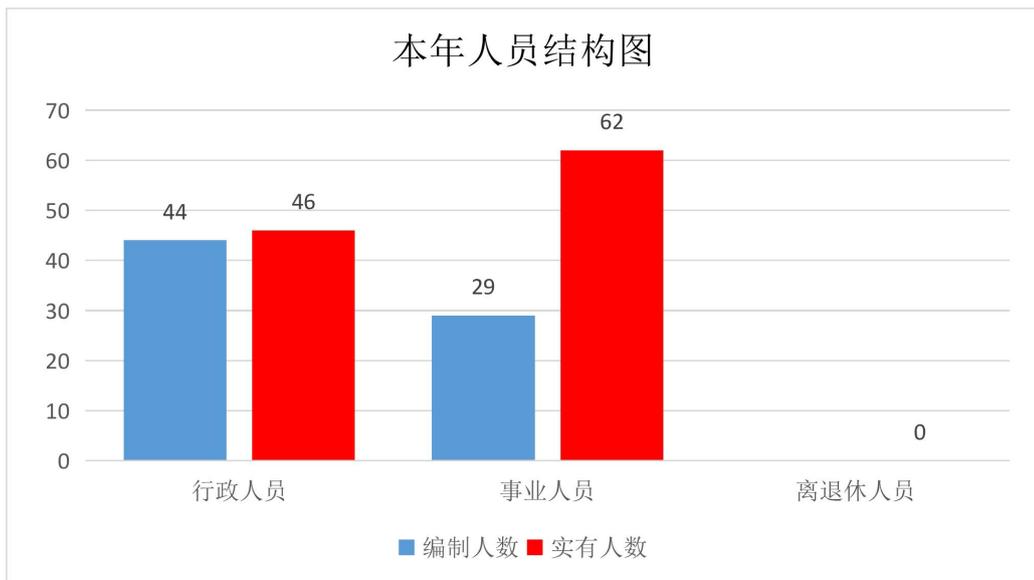
二、部门决算单位构成

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	镇巴县泾洋街道办事处

三、部门人员情况

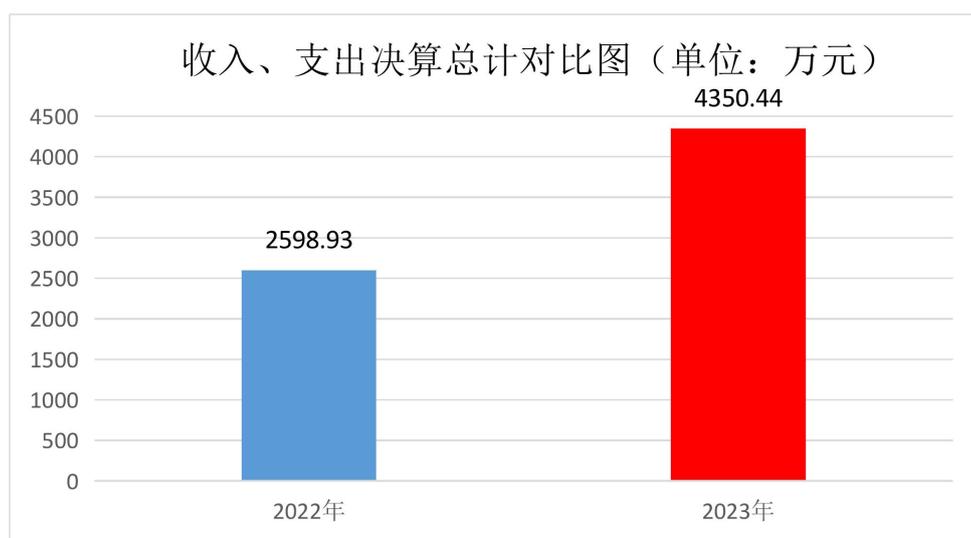
截至 2023 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 44 人、事业编制 29 人；实有人员 108 人，其中行政 46 人、事业 62 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

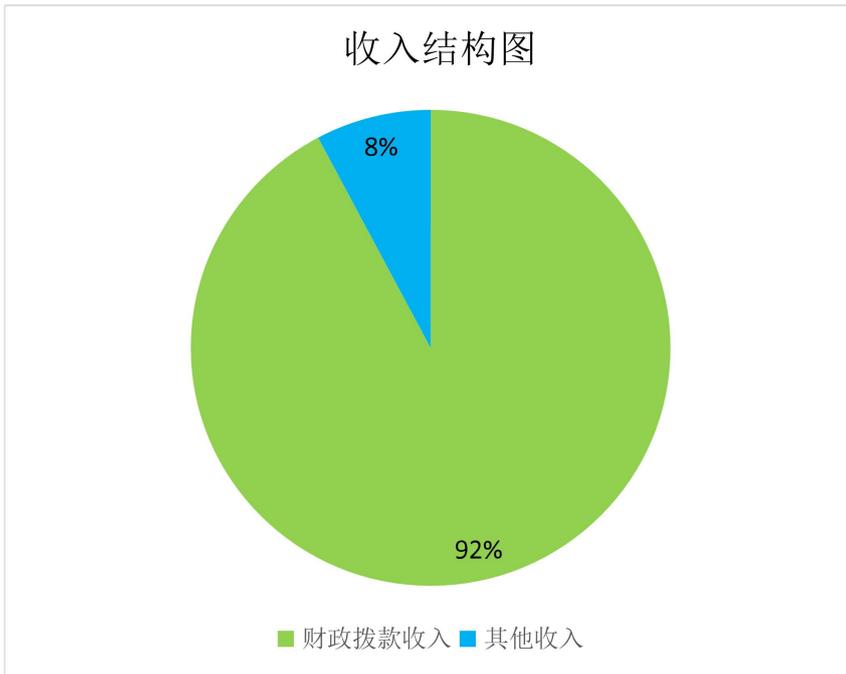
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4350.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1751.51 万元，增长 67.74%。主要原因一是机关干部人员调入及新招录人员，相应工资性收入及社会保险缴费收入增加；二是行政运行经费增加人员增加，相应人员公用经费收入增加；三是生产发展类资金收支增加。



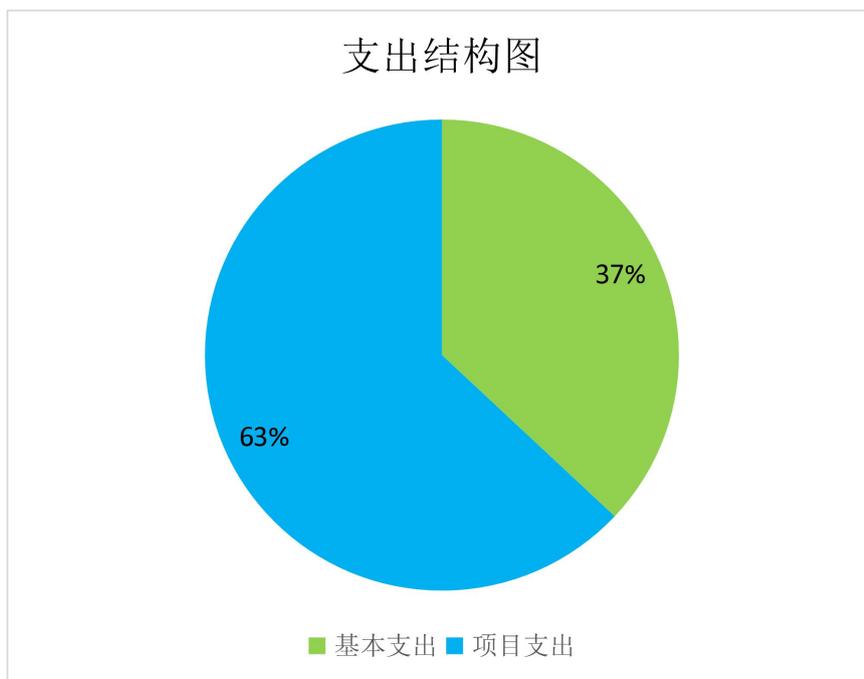
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4341.29 万元，其中：财政拨款收入 4003.93 万元，占 92.23%；其他收入 337.36 万元，占 7.77%。



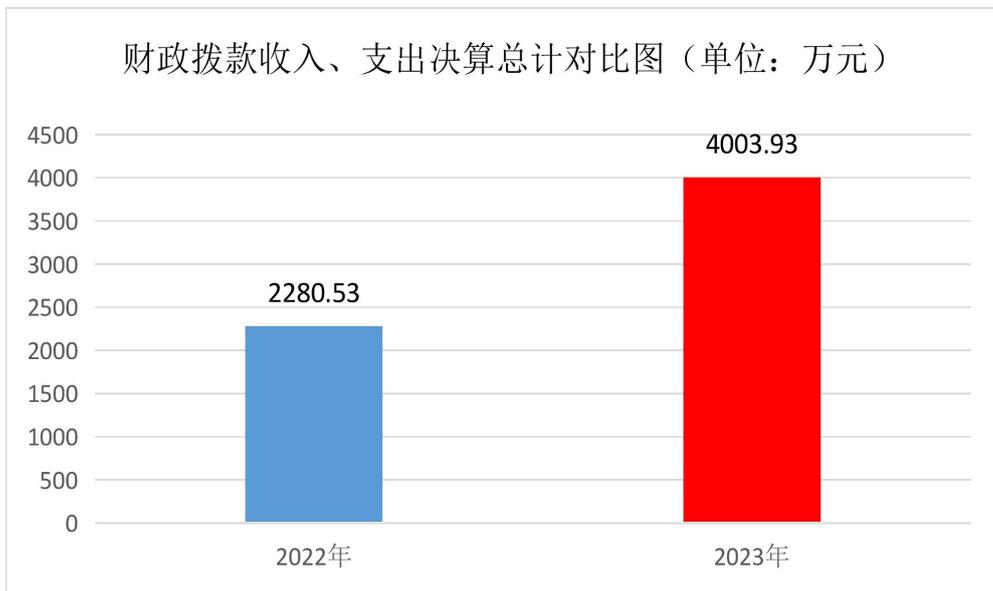
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4257.23 万元，其中：基本支出 1575.26 万元，占 37%；项目支出 2681.96 万元，占 63%。



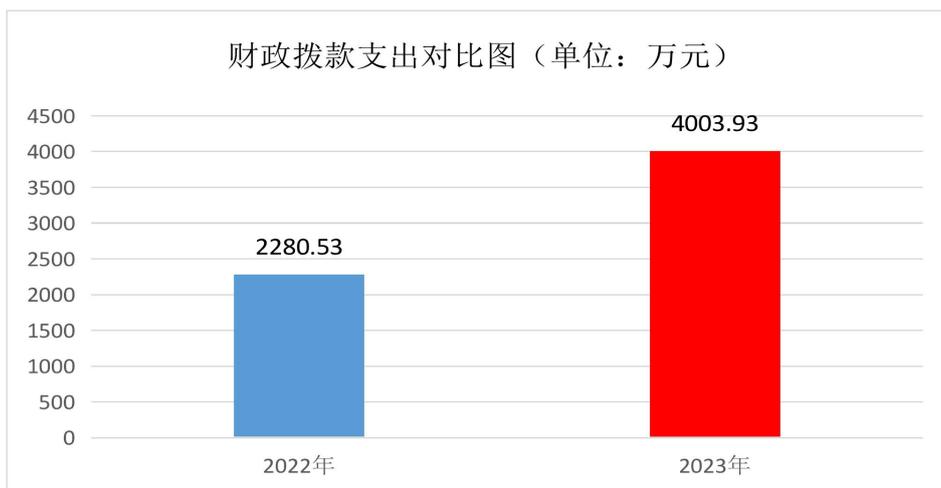
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4003.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1723.4 万元，增长 75.57%。主要原因一是机关干部人员调入及新招录人员，相应工资性收入及社会保险缴费收入增加；二是行政运行经费增加人员增加，相应人员公用经费收入增加；三是生产发展类资金收支增加。

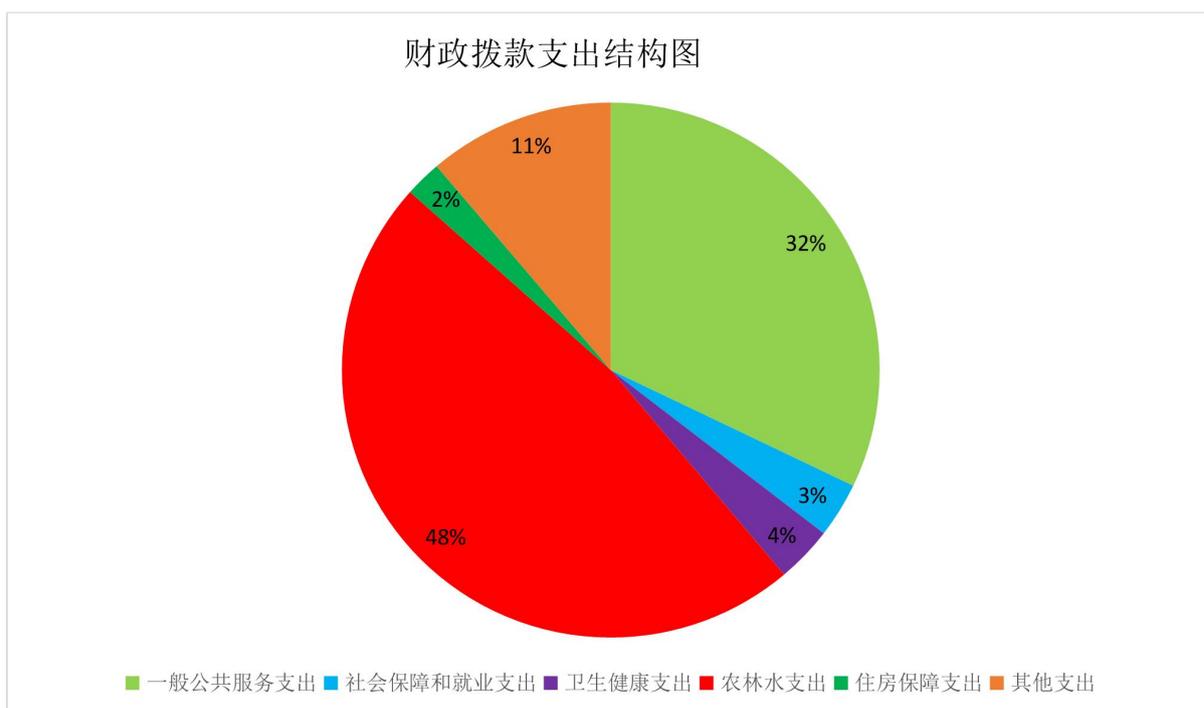


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4003.93 万元，支出决算 4003.93 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 1723.4 万元，增长 75.57%，主要原因一是机关干部人员调入及新招录人员，相应工资性收入及社会保险缴费收入增加；二是行政运行经费增加人员增加，相应人员公用经费收入增加；三是生产发展类资金收支增加。



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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 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 1034.3 万元，支出决算 1034.3 万元，完成预算的 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 243.61 万元，支出决算 243.61 万元，完成预算的 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 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 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 250.66 万元，支出决算 250.66 万元，完成预算的 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 131.68 万元，支出决算 131.68 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 1.52 万元，支出决算 1.52 万元，完成预算的 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 57.09 万元，支出决算 57.09 万元，完成预算的 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 79.17 万元，支出决算 79.17 万元，完成预算的 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支出（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 140 万元，支出决算 140 万元，完成预算的 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支出（款）生产发展（项）。年初预算 1411.35 万元，支出决算 1411.35 万元，完成预算的 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支出（款）生产发展（项）。年初预算 26 万元，支出决算 26 万元，完成预算的 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帮助（项）。年初预算 32 万元，支出决算 32 万元，完成预算的 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 302.15 万元，支出决算 302.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 87.9 万元，支出决算 87.9 万元，完成

预算的 100%，决算数与预算数持平。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算 198.2 万元，支出决算 198.2 万元，完成预算的 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 1391.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1283.28 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、对个人和家庭的补助支出、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费 108.69 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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收支，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收支，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14万元，支出决算14万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格控制三公经费的相关支出。

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4.5万元，支出决算4.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是：严格落实中央八项规定精神和厉行节约、过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。

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9.5万元，支出决算9.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是：严格落实中央八项规定精神和厉行节约、过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出9.5万元。主要是本部门及上级单位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。共接待国内来访团组12个，来宾65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0.3万元，支出决算0.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原

因是：严格落实中央八项规定精神和厉行节约、过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。主要用于机关相关培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算4.48万元，支出决算4.48万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是：严格落实中央八项规定精神和厉行节约、过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。主要用于机关举行的会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算108.69万元，支出决算108.69万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加13.14万元，主要原因是人员划转及调入相关办公经费增加。

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0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1辆，主要是机要通信类。

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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，按绩效管理制度优化管理方案。明确职责，完善了绩效管理工作机制，严格按照“谁支出，谁负责”的原则和单位内部分工将绩效管理工作责任分解落实。对绩效监控中发现的项目支出偏离绩效指标情况的，暂停项目执行，停止拨款。明确了绩效管理职能，财政所负责建立健全预算绩效管理制度，配合县财政局做好绩效管理，完成预算绩效管理自评工作，并分阶段反馈绩效运行监控情况。

本部门在部门决算中反映2023年村组道路及桥涵建设省级、茶产业发展项目、组级道路建设等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金702万元，占部门预算项目支出总额的26.17%。

（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95，全年预算数4350.44万元，执行数4350.44万元，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；加强办村干部队伍管理，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”和“57”标准，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及其合理性，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。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			镇巴县泾洋街道办事处									
年度主要任务完成情况	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			
	任务1	基本支出	已完成	1668.48	1391.97	276.51	1668.48	1391.97	276.51	—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	2681.96	2611.96	70	2681.96	2611.96	70	—	100%	—
	金额合计			4350.44	4003.93	346.51	4350.44	4003.93	346.51	10		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					
	目标1: 按时发放人员工资并按时缴纳人员社保, 确保日常工作全面完成。 目标2: 为保障政府基本运转, 各项业务工作有序开展。 目标3: 确保村级、扶贫等各项专项业务工作有效开展、全面完成。						目标1: 每月15日前按时发放人员工资, 并按时缴纳人员社保 目标2: 及时支付各项经费, 确保各项工作正常开展。 目标3: 按要求录入村干部基本工资及绩效工资, 按进度支付衔接资金。					
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	指标1: 保障在职机关干部108人正常工作, 工资正常发放			在职机关干部108人正常工作		在职机关干部108人正常工作		5	5	
			指标2: 保障19个村(社区)运转正常			保障19个村(社区)运转正常		保障19个村(社区)运转正常		5	5	
			指标3: 有效保障遗属人员生活			29人遗属补助正常发放		29人遗属补助正常发放		5	5	
		质量指标	指标1: 按编制预算数完成合格率			100%		100%		5	5	
			指标2: 年度工作任务完成率			100%		90%		5	5	
			指标3: 资金运转率			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1: 年度工作完成时限			2023年12月30日		2023年12月30日		5	5	
			指标2: 资金拨付完成时限			2023年12月30日		2023年12月30日		5	5	
		成本指标	指标1: 基本支出			1668.48		100%		5	5	
	指标2: 项目支出			2681.96		100%		5	5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 提高辖区群众收益			提升		90%		5	4	
		社会效益指标	指标1: 大力促进农村经济发展, 改善人居环境, 提升经济水平			提升服务水平		提升服务水平		5	4	
		生态效益指标	指标1: 进一步优化办域环境质量			优化		优化		10	9	
		可持续影响指标	指标1: 改善办域基础设施质量, 增强可持续发展能力			提升质量		提升质量		10	9	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度			≥95%		≥95%		10	9		
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2023 年村组道路及桥涵建设省级、茶产业发展项目、组级道路建设等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年村组道路及桥涵建设省级项目绩效自评综述：

全年预算数 250 万元，执行数 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：镇巴县泾洋街道七里沟村碧丰春茶厂产业路生产道路建设项目，已扩建碧丰春茶厂道路长 350 米，路面宽 4.5 米，实施路基挡墙 2006.84 立方米，采茶步道长 30 米，宽 2 米；有效改善和提升了 20 户 60 人生产生活条件，助力产业持续稳定发展。镇巴县泾洋街道办鱼泉村电站至三溪口道路建设项目，已改建道路 3.3 公里，维修破损路基面板等工程；有效改善和提升了 291 户 1000 人群众生产生活条件，助力产业持续稳定发展。

2. 茶产业发展项目绩效自评综述：全年预算数 239 万元，执行数 239 万元，完成预算的 100%。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 1、新建茶园专用运输轨道 1500 米，培育丰产茶园 100 亩。2、丰产茶园培育 300 亩、建设 100 亩茶园配套喷溉设施。建设茶叶展示 50 平米。3、低效茶园改造 200 亩；新建红茶生产线 1 条。4、改造低产茶园 500 亩。建设茶叶线上线下西安旗舰店体验店 30 平米以上。

5、低改茶园 200 亩，新建西安专营店 1 个 30 平方米以上，建设茶园灌溉蓄水池 100 立方米。

3. 组级道路建设绩效自评综述：全年预算数 213 万元，执行数 213 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：(1) 产出指标：泾洋街道鹿子坝社区六一网格片区通组路，新建道路 2.84 公里。项目在建设期间内按时完成项目建设目标，工程质量合格率达 100%。(2) 效益指标：该项目的实施，改善辖区交通环境，工程设计使用年限 20 年，提升基础设施水平，有效改善交通环境，方便群众生产生活，缩短了群众出行时间，降低了群众的出行成本，受益人口 135 人。(3) 满意度指标：以上项目的实施，群众长期受益，满意度较高，受益人员满意度达 100%。

2023年村组道路及桥涵建设省级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年村组道路及桥涵建设省级						
主管部门		镇巴县交通局		实施单位		泾洋街道办		
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	250	250	250	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	250	250	250	—		—
		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：镇巴县泾洋街道办鱼泉村电站至三溪口道路建设项目：改建道路3.3公里，维修破损路基面板等工程；镇巴县泾洋街道七里沟村碧丰春茶厂产业路生产道路建设项目：扩建碧丰春茶厂道路长350米，路面宽4.5米，实施路基挡墙2006.84立方米，采茶步道长30米，宽2米。 目标2：有效改善和提升1060人生产生活条件，助力产业持续稳定发展。			目标1：镇巴县泾洋街道办鱼泉村电站至三溪口道路建设项目：改建道路3.3公里，维修破损路基面板等工程；镇巴县泾洋街道七里沟村碧丰春茶厂产业路生产道路建设项目：扩建碧丰春茶厂道路长350米，路面宽4.5米，实施路基挡墙2006.84立方米，采茶步道长30米，宽2米。 目标2：有效改善和提升1060人生产生活条件，助力产业持续稳定发展。				
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	指标1：改建道路里程	3.3公里	3.3公里	10	10	
			指标2：扩建道路里程	350米	350米	10	10	
		质量 指标	指标：项目验收结果	合格	合格	10	10	
		时效 指标	指标1：项目建设期限	4个月	4个月	5	5	
			指标2：资产确权时限	完工确权	完工确权	5	5	
	成本 指标	指标1：财政投入资金	≤250万 元	250万元	10	10		
	效益指 标(30 分)	社会 效益 指标	指标1：建制村通客车率	100%	100%	10	10	
			指标2：受益人口数	≥1060人	≥1060人	10	10	
		可持 续 影响 指标	指标：工程使用年限	≥20年	≥20年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标：受益人口满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	

专项资金（衔接资金）项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		茶产业发展项目							
主管部门		镇巴县农业农村局		实施单位		汉中远健农业综合开发有限公司、陕西碧丰春茶业有限公司、镇巴县绿源春农牧有限责任公司、镇巴县云里禾茶业科技开发有限公司、汉中市芳悦茶业科技有限公司			
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	239	239	239	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	239	239	239	—		—		
	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					
	<p>目标1：1、新建茶园专用运输轨道1500米，培育丰产茶园100亩。2、丰产茶园培育300亩、建设100亩茶园配套喷溉设施。建设茶叶展示50平米。3、低效茶园改造200亩；新建红茶生产线1条。4、改造低产茶园500亩。建设茶叶线上线下西安旗舰店体验店30平米以上。5、低改茶园200亩，新建西安专营店1个30平米以上，建设茶园灌溉蓄水池100立方米。</p> <p>目标2：按照镇巴县财政衔接资金支持产业发展奖补办法，对新型经营主体进行奖补。经营主体通过劳务用工、饲料收购等方式带动农户239户（其中脱贫户及监测户121户）增收，连续带动三年以上，户均年增收2000元以上。</p>			<p>目标1：1、新建茶园专用运输轨道1500米，培育丰产茶园100亩。2、丰产茶园培育300亩、建设100亩茶园配套喷溉设施。建设茶叶展示50平米。3、低效茶园改造200亩；新建红茶生产线1条。4、改造低产茶园500亩。建设茶叶线上线下西安旗舰店体验店30平米以上。5、低改茶园200亩，新建西安专营店1个30平米以上，建设茶园灌溉蓄水池100立方米。</p> <p>目标2：按照镇巴县财政衔接资金支持产业发展奖补办法，对新型经营主体进行奖补。经营主体通过劳务用工、饲料收购等方式带动农户239户（其中脱贫户及监测户121户）增收，连续带动三年以上，户均年增收2000元以上。</p>					
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	指标1：新建茶园专用运输轨道	≥1500米	1500米	10	10		
			指标2：建设西安门店	≥2个	2个	10	10		
		质量指标	指标：项目合格率	合格	合格	10	10		
			时效指标	指标：项目完工率	100%	100%	10	10	
			成本指标	指标：项目总投资	≥239万元	≥239万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标：带动农户增收	≥47.8万元	≥47.8万元	15	15		
		社会效益指标	指标：受益农户数量	≥239户	≥239户	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥95%	98%	5	5		
指标2：农业经营主体满意度			≥95%	98%	5	5			
总分						100	100		

组级道路建设项目支出绩效自评表

(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		泾洋街道办		
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	213	213	213	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	213	213	213	—		—	
	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：新建通组道路2.84公里，路基宽度4.5米，路面宽3.5米，同步安装波形护栏、标志牌等。 目标2：有效改善提升38户135人道路通行及生产生活条件。采取以工代赈方式，务工群众劳务报酬不低于财政投资15%。			目标1：新建通组道路2.84公里，路基宽度4.5米，路面宽3.5米，同步安装波形护栏、标志牌等。 目标2：有效改善提升38户135人道路通行及生产生活条件。采取以工代赈方式，务工群众劳务报酬不低于财政投资15%。				
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	指标1：新建道路里程	≥2.84公里	2.84公里	10	10	
			指标2：新增硬化路里 程	350米	350米	10	10	
		质量 指标	指标：项目验收结果	合格	合格	10	10	
		时效 指标	指标1：项目竣工时间	2023年4月	2023年4月	5	5	
			指标2：投入使用时间	2023年11月	2023年11月	5	5	
	成本 指标	指标：补助标准	75万元/公里	75万元/公里	10	10		
	效益指 标 (30 分)	社会 效益 指标	指标1：建制村通客车 率	100%	100%	10	10	
			指标2：受益人口数	≥135人	≥135人	10	10	
		可持 续 影响 指标	指标：工程使用年限	≥20年	≥20年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标：受益人口满意度	≥98%	100%	10	10		
总分					100	100		

（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. 决算数据构成，按部门决算。内容来源：年度预算管理情况、财务管理报告、财务分析报告、单位实际管理情况等。镇巴县泾洋街道办事处部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-6738377。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）：镇巴县泾洋街道办事处（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,003.93	一、一般公共服务支出	32	1,539.20
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	0.30
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	37	250.66
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	337.36	八、社会保障和就业支出	39	133.20
	9		九、卫生健康支出	40	136.27
	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	1,911.50
	13		十三、交通运输支出	44	-
	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	87.90
	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	198.20
	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	4,341.29	本年支出合计	58	4,257.23
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	9.15	年末结转和结余	60	93.22
	30			61	
总计	31	4,350.44	总计	62	4,350.44

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）：镇巴县泾洋街道办事处（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		4,341.29	4,003.93	-	-	-	-	337.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.68	131.68	-	-	-	-	-
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	-	-	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	313.61	243.61	-	-	-	-	70.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.17	79.17	-	-	-	-	-
2010301	行政运行	1,301.67	1,034.30	-	-	-	-	267.36
2299999	其他支出	198.20	198.20	-	-	-	-	-
2010108	代表工作	3.00	3.00	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	87.90	87.90	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	57.09	57.09	-	-	-	-	-
2050803	培训支出	0.30	0.30	-	-	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.15	302.15	-	-	-	-	-
2130505	生产发展	1,411.35	1,411.35	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	-	-	-	-	-
2069999	其他科学技术支出	250.66	250.66	-	-	-	-	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26.00	26.00	-	-	-	-	-
2130504	农村基础设施建设	140.00	140.00	-	-	-	-	-
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.00	32.00	-	-	-	-	-

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）：镇巴县泾洋街道办事处（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		4,257.23	1,575.26	2,681.96	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.68	131.68	-	-	-	-
2010699	其他财政事务支出	5.00	-	5.00	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.17	79.17	-	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	313.61	-	313.61	-	-	-
2010301	行政运行	1,217.60	1,217.60	-	-	-	-
2299999	其他支出	198.20	-	198.20	-	-	-
2010108	代表工作	3.00	-	3.00	-	-	-
2101101	行政单位医疗	57.09	57.09	-	-	-	-
2210201	住房公积金	87.90	87.90	-	-	-	-
2050803	培训支出	0.30	0.30	-	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.15	-	302.15	-	-	-
2130505	生产发展	1,411.35	-	1,411.35	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	-	-	-	-
2069999	其他科学技术支出	250.66	-	250.66	-	-	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26.00	-	26.00	-	-	-
2130504	农村基础设施建设	140.00	-	140.00	-	-	-
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.00	-	32.00	-	-	-

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）：镇巴县泾洋街道办事处（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	4,003.93	一、一般公共服务支出	33	1,285.91	1,285.91	-	-
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	0.30	0.30	-	-
	6		六、科学技术支出	38	250.66	250.66	-	-
	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	133.20	133.20	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	136.27	136.27	-	-
	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	1,911.50	1,911.50	-	-
	13		十三、交通运输支出	45	-	-	-	-
	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	87.90	87.90	-	-
	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	198.20	198.20	-	-
	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	4,003.93	本年支出合计	59	4,003.93	4,003.93	-	-
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	4,003.93	总计	64	4,003.93	4,003.93	-	-

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）：镇巴县泾洋街道办事处（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		4,003.93	1,391.97	2,611.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.68	131.68	-
2010699	其他财政事务支出	5.00	-	5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	243.61	-	243.61
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.17	79.17	-
2299999	其他支出	198.20	-	198.20
2010301	行政运行	1,034.30	1,034.30	-
2010108	代表工作	3.00	-	3.00
2101101	行政单位医疗	57.09	57.09	-
2210201	住房公积金	87.90	87.90	-
2050803	培训支出	0.30	0.30	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.15	-	302.15
2130505	生产发展	1,411.35	-	1,411.35
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	-
2069999	其他科学技术支出	250.66	-	250.66
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26.00	-	26.00
2130504	农村基础设施建设	140.00	-	140.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.00	-	32.00

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）：镇巴县泾洋街道办事处（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	1,191.91	302	商品和服务支出	108.69	310	资本性支出	-
30101	基本工资	435.62	30201	办公费	39.16	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	216.20	30202	印刷费	7.55	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	71.14	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	155.44	30205	水费	1.13	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.68	30206	电费	5.64	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	57.09	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	1.52	30211	差旅费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	87.90	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	3.14	31013	公务用车购置	-
30199	其他工资福利支出	35.32	30214	租赁费	0.12	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	91.37	30215	会议费	4.48	31021	文物和陈列品购置	-
30301	离休费	-	30216	培训费	0.30	31022	无形资产购置	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	9.50	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	-	30224	被装购置费	-	31201	资本金注入	-
30305	生活补助	12.20	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	1.19	31204	费用补贴	-
30307	医疗费补助	79.17	30227	委托业务费	-	31205	利息补贴	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	-	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	4.50	39907	国家赔偿费用支出	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	27.24	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	2.73	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		1,283.28	公用经费合计					108.69

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）：镇巴县泾洋街道办事处（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): 镇巴县泾洋街道办事处(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）：镇巴县泾洋街道办事处（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	14.00	-	4.50	-	4.50	9.50	4.48	0.30
决算数	14.00	-	4.50	-	4.50	9.50	4.48	0.30

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 年部门整体支出 绩效自评报告

一、自评结论

为认真贯彻落实县委、县政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(镇发〔2019〕18号)文件精神，进一步加强我县财政预算绩效管理，提高财政资金使用效益和绩效管理水平，根据镇巴县财政局《关于开展2023年部门整体支出绩效评价的通知》，在数据分析及处理的基础上，对镇巴县泾洋街道办事处2023年度部门整体支出进行了客观的绩效评价，综合得分为95分，评价等级为“优”。

二、部门概况

(一) 部门基本情况

1. 主要职责职能

设立中国共产党镇巴县泾洋街道委员会、镇巴县泾洋街道办事处。镇巴县泾洋街道办事处为县人民政府的派出机构，正科级。依据有关法律法规和政策规定，在本辖区行使县人民政府赋予的职权。主要职责是：

(1) 强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。协助有关部门搞好防灾救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、健康、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协助与驻地各有关方面的社会事务。

（2）加强社会治理。负责加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。协调开展综合执法工作，建立健全与县级相关部门的协作机制，以及对派驻执法机构和人员的日常管理，实现区域内一支队伍管执法。协助做好辖区应急、防汛、防火、防震、抢险、人防、住房及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

（3）优化发展环境。配合做好辖区产业规划制定、优化提升辖区营商环境，为产业结构调整、招商引资等提供良好服务，提高发展活力和动力。配合做好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作。组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

（4）加强民主建设。引导村（居）民有序参与村（社区）事务管理，发挥村（居）民民主协商在村（社区）治理中的积极作用，指导村（社区）自治组织工作、完善民主议事制度。加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务机构、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

2. 机构设置及人员情况

（1）办内设机构（5个）：党政综合办公室（加挂应急管理办公室牌子）、党建工作办公室（加挂人大工委办公室、政协工作联络处牌子）、社会事务办公室（加挂民政办公室

牌子)、文化建设办公室、社区发展办公室。

(2) 办属事业单位(4个): 农业农村综合服务中心、综合执法办公室(加挂城市综合管理办公室牌子)、社会治安综合治理中心(加挂网格化管理服务中心牌子)、党群服务中心(加挂便民服务中心、退役军人服务中心牌子)。

(3) 派办驻机构(3个): 镇巴县财政局泾洋财政所、镇巴县司法局泾洋司法所、镇巴县市场监督管理局泾洋市场监管所。

3. 人员及资产基本情况

截止2023年度底,本部门人员编制73人,其中行政编制44人、事业编制29人;实有人员108人,其中行政46人、事业62人。单位管理的离退休人员0人。

(二) 部门履职总体目标、工作任务

一是稳中求进,经济发展高质高效。我办始终将发展作为第一要务,全力推动经济高质量建设。营商环境持续优化。牢固树立“店小二”意识,成立服务企业专班,做好政策解读、统筹协调,提升服务水平,全力保障企业放心入驻、舒心经营、安心发展。二是靶向发力,乡村振兴有序推进。坚持推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接,扛牢责任、持续发力,乡村振兴取得显著成效。三是务实笃行,民生福祉切实改善。坚持“以人民为中心”的发展思想,把为民增福祉放在首位,群众获得感、幸福感、安全感得到大幅提升。四是互促互进,生态人文协同发展。全力构建生态环境优良、精神文化富足、社会团结和睦的新时代文明图景。

(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按时发放人员

工资并按时缴纳社保，确保日常工作全面完成。保障政府基本运转，确保村级、扶贫等专项业务工作开展、全面完成。

对照 2023 年整体支出绩效目标，我办基本完成目标计划。

（四）部门预算绩效管理开展情况

及时传达中央、省委、市委和县委重大决策部署，贯彻中央、省委、市委和县委重大决策部署落实检查；严格执行中央八项规定，控制预算，提升公共服务，改善办域基础设施质量，增强可持续发展能力。按时完成县委、县政府日常交办的工作，推动落实各项工作的顺利开展；持续加力抓好产业发展，增强经济发展活力。

（五）当年部门预算及执行情况

本部门年初预算编制完整性、准确、细化、及时。预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据均已编报完整。预算编列预算科目准确，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。

本单位 2023 年决算支出数 4350.44 万元，决算收入数 4350.44 万元，预算完成率为 100%。

本部门一般公共预算财政拨款调整预算数为 4003.93 万元。3 月末累计执行数为 533.74 万元，实际支出进度 13.33%，6 月末累计执行数为 1785.53 万元，实际支出进度 44.59%；9 月末累计执行数为 3210.22 万元，实际支出进度 80.18%；11 月末累计执行数为 3786.93 万元，实际进度 94.58%。

本单位财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数为

95.55 万元，支出调整预算数 95.55 万元，公用经费控制率为 100%。

本单位 2023 年三公经费支出 14 万元，三公经费预算数为 14 万元，三公经费控制率= $14 \div 14 * 100\% = 100\%$ 。

按照政府信息公开有关规定，本部门已公开预算信息和三公经费预算信息，公开的内容完整、细化、及时。决算信息、三公经费决算信息待批复后，按规定及时公开。

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）保障在职机关干部 108 人正常工作，工资正常发放

（2）保障 19 个村（社区）运转正常

（3）有效保障遗属人员 29 人生活补助正常发放

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）各项工作完成时限均在 2023 年 12 月 30 之前完成

（2）各项资金拨付时限均在 2023 年 12 月 30 之前完成。

4. 成本指标：（1）基本支出全年预算为 1688.48 万元，支出为 1688.48 万元，预算完成率为 100%

（2）项目支出全年预算为 2681.96 万元，支出为 2681.96 万元，预算完成率为 100%

（二）履职效果情况

1. 经济效益指标：提高辖区群众收益

2. 社会效益指标：大力促进农村经济发展，改善人居环

境，提升经济水平

3. 生态效益指标：进一步优化办域环境质量

(三) 服务对象满意度情况

服务对象满意度指标：干部职工满意度 95%

四、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析

1、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革以及财政云一体化建设的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

2、除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的各项工作任务导致年中追加预算。预算编制不够精确，考虑不全面，导致年底决算数与年初预算数相差较大，前瞻性不强，没有合理安排单位公用经费及项目支出资金使用规划。

(二) 下一步改进措施

1、加强队伍建设及相关业务知识培训学习，严格执行预算，提高预算编制的科学性及其合理性，为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件、奠定坚实基础。

2、严格按照绩效管理及相关考核规定，加强绩效管理与追踪监控，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。及时报送绩效相关材料及相关报告。

五、其他需要说明的问题

无。