

# 镇巴县渔渡镇人民政府 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

渔渡镇东依巴山镇，西靠长岭镇，南临盐场镇，北连小洋镇，距镇巴县城 34 公里。210 国道纵贯南北，过境 11 公里，S310 省道横穿东西，是到紫阳达安康的交通要道，包茂高速公路从镇东南方向蜿蜒而过，310 省道是包茂高速镇巴连接线的必经之路。全镇幅员面积 149 平方公里，辖 8 个行政村，1 个居委会，49 个村民小组，5011 户 15696 人。有耕地 19747.85 亩，其中水田 3200 亩，属典型的农业大镇，是省级重点镇建设之一。

其主要职能：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，实现产业兴旺。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社。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。促进民营经济发展。引导农民合理利用土地，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。加强农村劳动力技能培训，引导农民多渠道转移就业，培养社会主义新型农民，增加农民收入，不断提高人民生活水平。优化提升辖区营商环境，为招商引资等提供良好服务，提高发展活力和动力。

2、 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汛救灾、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。

3、 加强社会治理，维护农村稳定。推动基层党组织建设，进一步明确阶段任务、工作目标、时间节点等，统筹推进“五大振兴”。推动农村基础设施建设和公共服务建设，把环境整治、民俗文化和群众生活习惯结合起来，一体推进村庄硬化、绿化、美化、文化、净化，不断改善农村生产生活条件。推动基层自治，坚持德治、法治、情治、自治相结合，积极探索农村社会治理新模式。

4、 倾力统筹增进群众福祉，着力保障改善民生。着力保障和改善民生，进一步完善公共服务体系，严格落实各项惠民和救助政策，加强对农村留守儿童、老人、残疾人等社会弱势群体的关爱保护，不断提升普惠性、兜底性社会保障水平。打好“七个一批”就业帮扶组合拳，精准落实就业帮扶补助政策，强化职业技能培训，发挥公益岗位、产业基地、社区工厂等就业带动作用，加强与人社、文旅、住建等上级主管部门沟通，多渠道促进农村劳动力稳岗就业，实现动力

转移就业稳定增长。着眼人民对美好生活的向往，创新性地举办接地气、扬正气、提人气的文娱活动，丰富群众精神文化生活。

## （二）内设机构

根据省、市、县有关规定和要求，结合我镇实际，镇内设机构具体设置及职责如下：

1、镇机关：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、文化建设办公室、社区发展办公室。

2、镇属事业单位：综合执法办公室（加挂城市管理综合执法中队牌子）、党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子）、社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子）、农业农村综合服务中心（加挂农村合作经济经营管理站牌子）、公用事业服务站。

3、派驻镇巴县渔渡镇机构：镇巴县财政局渔渡财政所、镇巴县司法局渔渡司法所、镇巴县市场监督管理局渔渡市场监管所。

## （三）工作亮点及成效

1、稳中求进，经济发展高质高效。我镇始终将发展作为第一要务，全力推动经济高质量建设。一是招商引资成效显著。分别到成都、武汉、杭州等地招商考察，签约项目3个，签约资金1.87亿元。全年实现总产值21747万元，其

中农林牧渔业总产值 13937 万元。城乡居民人均可支配收入 16366 元。二是项目建设提质增速。秉持“项目为王”的理念，把项目建设作为经济发展的“强引擎”，市级重点项目南乡盛禾牛肉食品加工厂已投产运营；永尚渔业、金惠泽生物质燃料加工、毛坪山中药材种植基地、花果村乡村振兴示范点和九家榜茶厂项目建设正有力推进。三是营商环境持续优化。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。新增市场经营主体 146 个。

2、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。

**巩固衔接方面。**一是责任再夯实。坚持镇党委、政府主要负责人抓振兴，召开党政联席会议、专题会议研究部署。压实党政班子成员联村责任、机关干部包村责任、帮扶单位抓村责任、帮扶干部帮扶责任。二是力量再加强。在原 8 支驻村工作队的基础上，为南乡社区增设 1 支驻村队伍，调整了 2 名驻村第一书记和 3 名驻村队员，确保驻村帮扶力量只增不减。三是排查再细致。建立镇村组三级防返贫致贫监测预警工作机制，建立了 60 个网格（镇级 1 个、村级 10 个、村民小组 49 个），选聘 97 名网格员。统筹结合“防止返贫监测帮扶集中排查”、巩固衔接“入户大走访 为民办实

事”行动，通过日常走访排查，新识别监测户 6 户 28 人，已逐户制定了帮扶计划，落实了帮扶单位和帮扶联系人。四是问题整改再落实。对今年以来市级以上反馈的 13 个批次问题，召开专题会议分析研判，逐项制定整改措施，落实整改责任，并在既定时间内对整改落实情况进行核查。

**乡村振兴方面。**一是产业发展初见成效。引进镇巴县隆升茶叶有限公司，完成九家榜村低效茶园 850 亩改造。并与该企业达成协议，在九家榜村新建集生产、品鉴、展示、销售、研学为一体的茶叶加工厂，预计年产值 800 万。对接武汉和仁盛医药，计划在毛坪山建设集育苗、种植、加工为一体的中药材生产基地，预计年产值 1000 万。逐步壮大以南乡盛禾、隆升茶叶、秦南牧业、民乐农牧等公司和合作社为主体发展的羊肚菌、茶叶、小杂果种植和肉牛、生猪、乌鸡养殖等农业产业，今年新种植羊肚菌 300 亩。二是集体经济收益喜人。深入“挖掘”村级资源，推行“集体经济+公司+农户”的发展模式，通过自主经营、资源入股、物业租赁、服务代管、联合合作等方式提高村集体经济收入，实现打造年收入 50 万元以上的村 1 个，年收入 20 万元的村 2 个，其余村的年收益不低于去年的目标。目前村集体经济收入 184.79 万元。三是电子商务持续发力。围绕“生产、收购、销售”等环节，推动农村电商和现代农业融合发展。培育电商企业 3 家，电商个体 8 家，完成电商销售额 5710.66 万元；



邀请电商达人，直播助农 20 场次。**四是**基础设施巩固提升。新增集镇停车位 218 个，维修广场靠椅等公共设施 20 余处，28 个灾后重建基础设施项目预计 12 月底前完工。

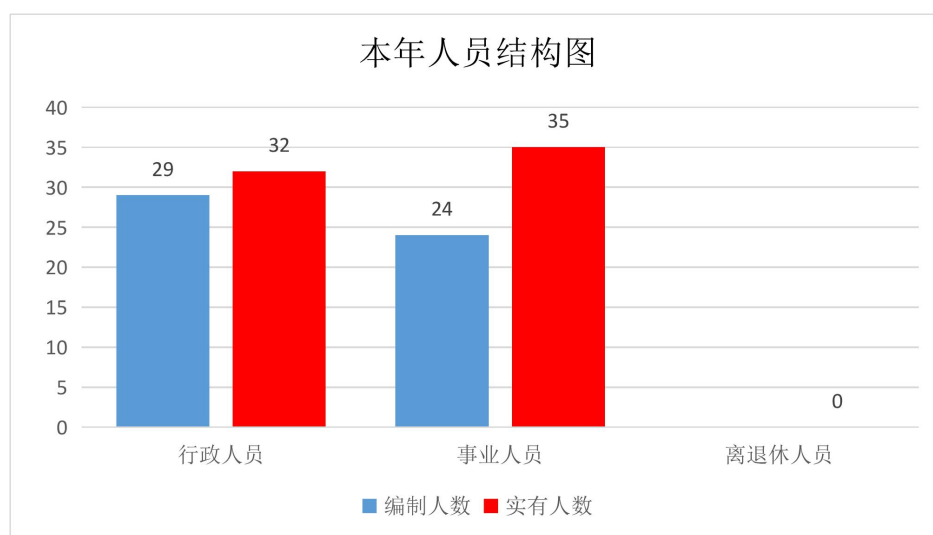
## 二、部门决算单位构成

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	镇巴县渔渡镇人民政府

## 三、部门人员情况

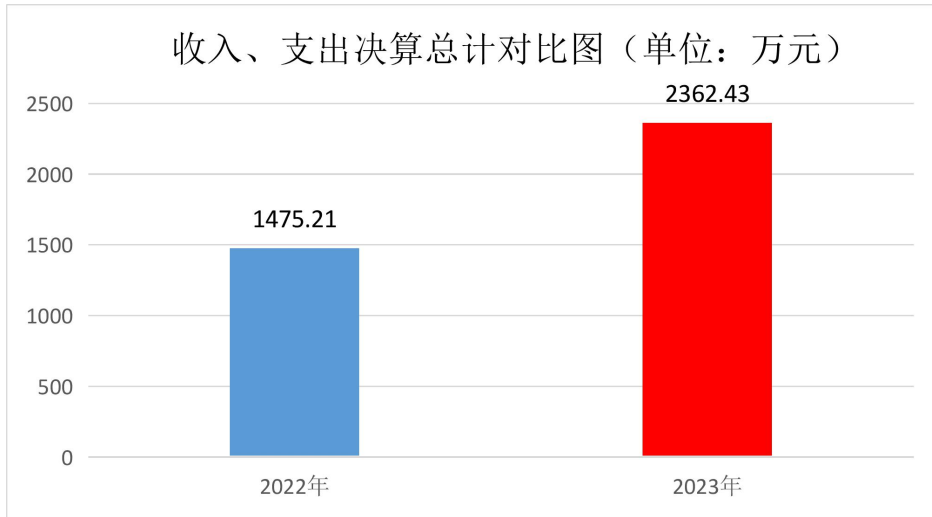
截至 2023 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 29 人、事业编制 24 人；实有人员 67 人，其中行政 32 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

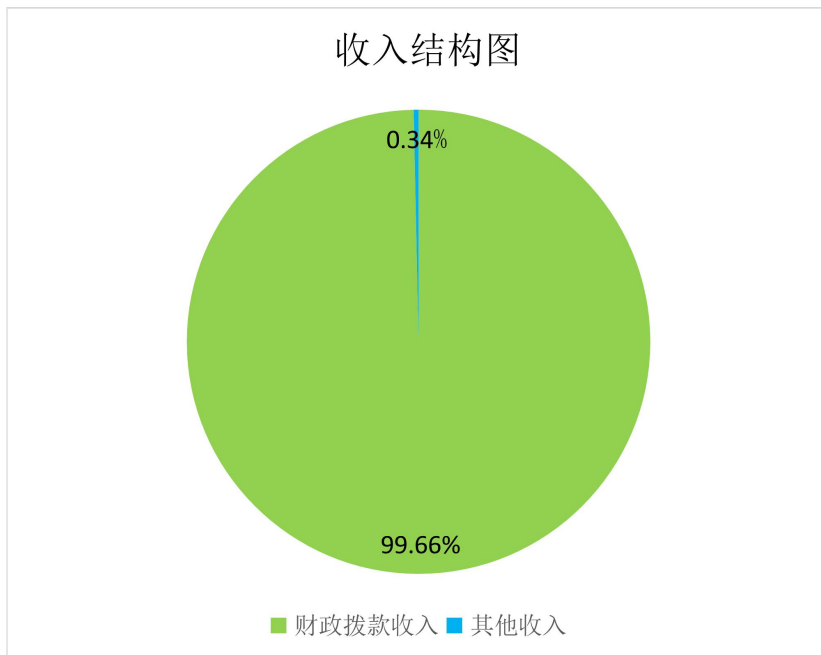
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2362.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 887.22 万元，增长 60.14%。主要是由于工作人员调入，总体人员增加，项目资金收支增加。



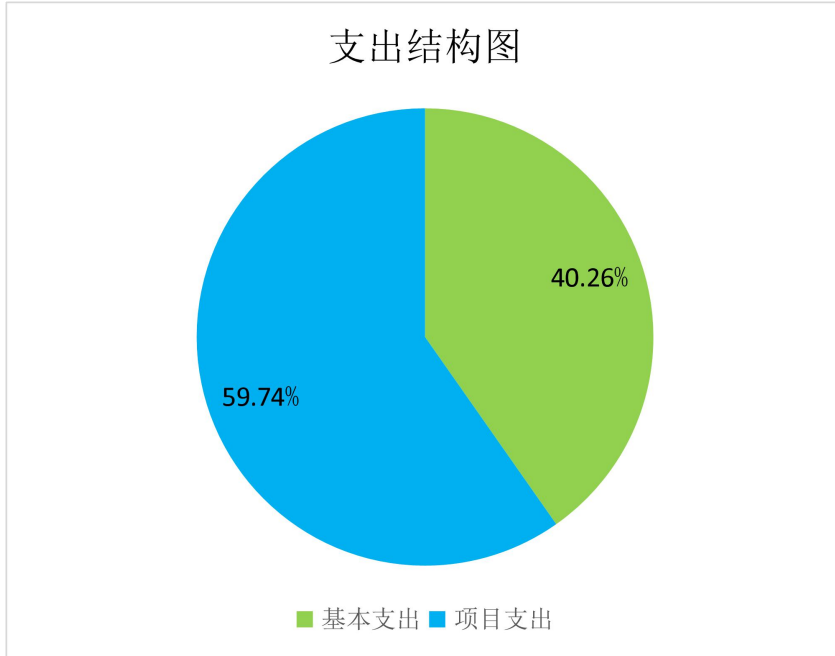
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2353.5 万元，其中：财政拨款收入 2345.6 万元，占 99.66%；其他收入 7.9 万元，占 0.34%。



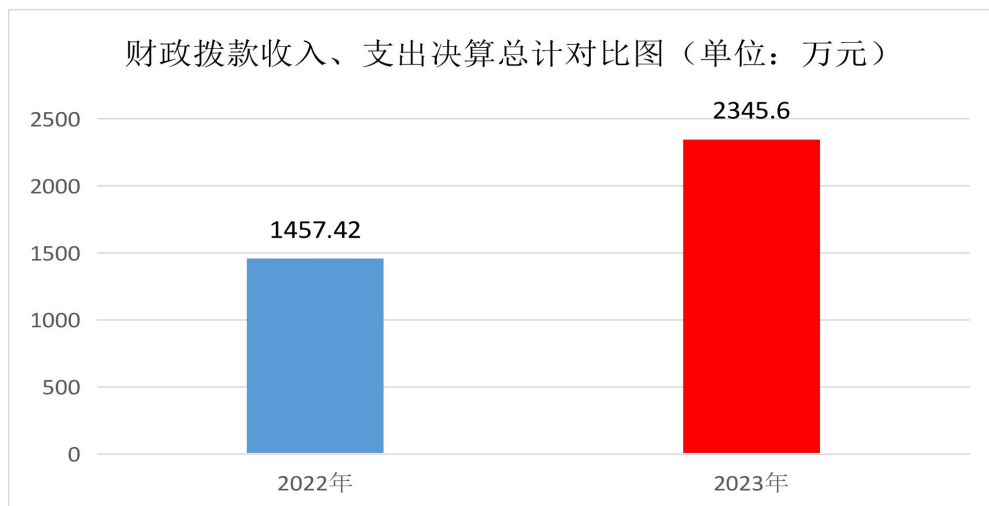
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2361.68 万元，其中：基本支出 950.75 万元，占 40.26%；项目支出 1410.93 万元，占 59.74%。



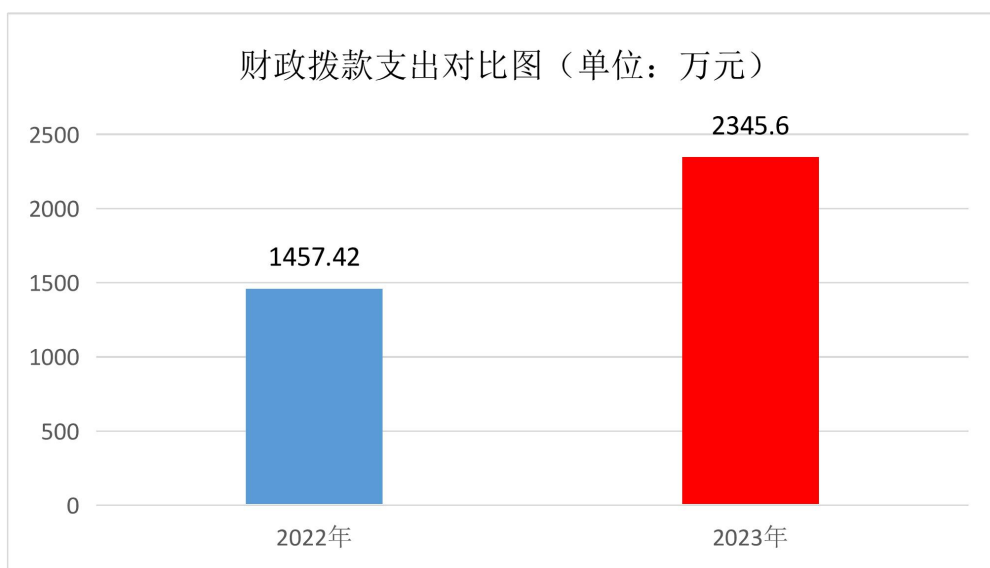
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2345.6 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 888.18 万元，增长 60.94%。主要原因是主要是由于工作人员调入，总体人员增加，项目资金收支增加，财政拨款收入及支出均增加。

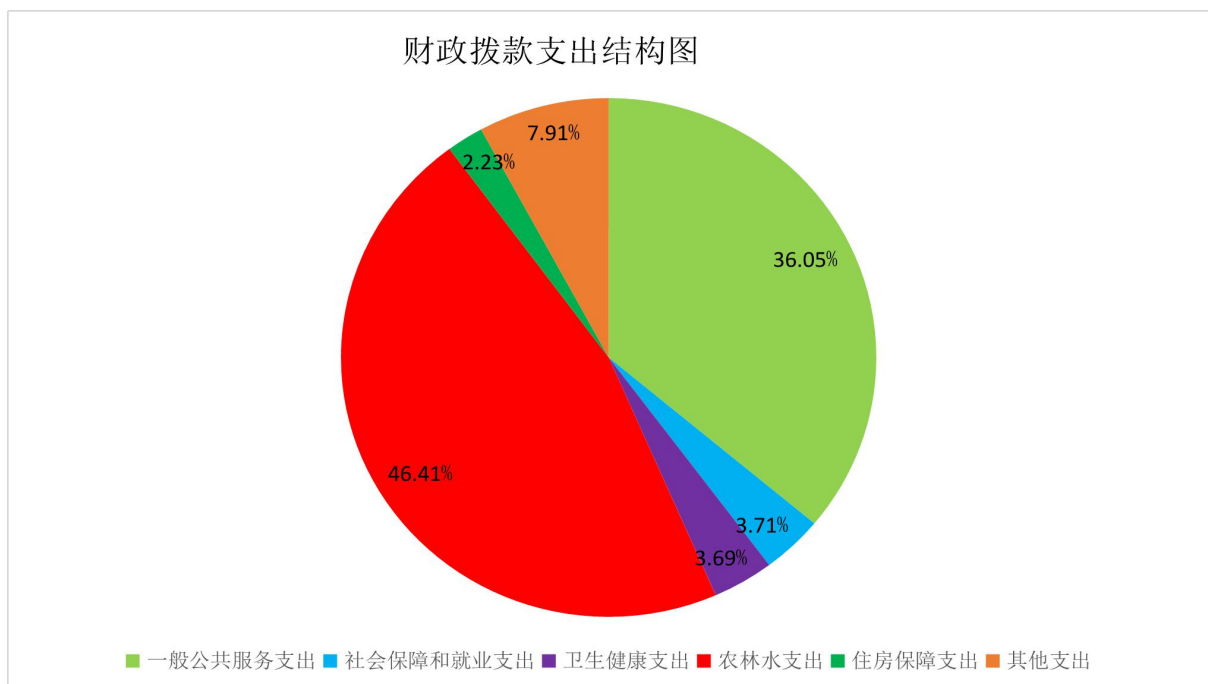


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2345.6 万元，支出决算 2345.6 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 888.18 万元，增长 60.94%，主要原因是由于工作人员调入，总体人员增加，项目资金支出增加，财政拨款支出均增加。



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 15.6 万元，支出决算 15.6 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)及相关机构事务支出(款)行政运行(项)。年初预算 708.09 万元，支出决算 708.09 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)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算 116.8 万元，支出决算 116.8 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 0.44 万元，支出决算 0.44 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 185 万元，支出决算 185 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)行政单位离退休(项)。年初预算 0.38 万元，支出决算 0.38 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）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 85.7 万元，支出决算 85.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。年初预算 0.99 万元，支出决算 0.99 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）行政单位医疗（项）。年初预算 37.54 万元，支出决算 37.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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 49.14 万元，支出决算 49.14 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）农村基础设施建设（项）。年初预算 116 万元，支出决算 116 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）生产发展（项）。年初预算 786.87 万元，支出决算 786.87 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）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 18 万元，支出决算 18 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）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村委会和村党支部的补助（项）。年初预算 161.66 万元，支出决算 161.66 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 52.39 万元，支出决算 52.39 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 934.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 859.39 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、生活补助和医疗费补助。

（二）公用经费 75.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和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入支出，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 9.3 万元，支出决算 9.3 万元，完成预算的 100%。

#### 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 2.1 万元，支出决算 2.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

#### 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 7.2 万元，支出决算 7.2 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，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 7.2 万元。主要是本单位与国内相关



单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、业务督导等发生的接待支出。共接待国内来访团组182个，来宾2897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0.44万元，支出决算0.44万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，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。

## （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算3.8万元，支出决算3.8万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，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。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算75.28万元，支出决算75.28万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加3.52万元，主要原因是机关人员增加，导致人员公用经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共130万元，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130万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小

企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（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。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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，将预算绩效目标管理、预算绩效运行跟踪监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果反馈与应用管理有效整合，进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，进一步达到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；完善了绩效管理工作机制，包括事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用五个环节。

本部门在部门决算中反映渔渡镇 2023 年乡村旅游项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 200 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

## （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 分，全年预算数 2362.43 万元，执行数 2362.43 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：一是稳中求进，经济发展高质高效。我镇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。

发现的问题及原因：1、绩效指标精细化有待提高。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一，加强项目资金统筹安排。2、预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确，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。

下一步改进措施：1、采取多种形式加大各项税收政策宣传力度，让依法纳税的观念逐步深入人心。2、充分发挥财政服务窗口效应，坚持做到文明、礼貌、热情、周到、耐心的服务，提高办事效率，让群众满意、领导放心、同志们舒心。3、加大财政预算资金管理力度，压缩一般消费性支出，限制招待费入账，确保上级各项专项支出，坚持做到拨款有预算，支出有计划。4、从财政所本职业务出发，全心全意，力所能及地完成镇党委、镇政府安排的中心工作。5、建立健全各项工作制度、岗位制度、学习制度、考勤制度，做到用制度管人管事。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			镇巴县渔渡镇人民政府									
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	基本支出	已完成	934.67	934.67	0	934.67	934.67	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	1410.93	1410.93	0	1410.93	1410.93	0	—	100%	—
	任务3	支付局代管资金	已完成	7.9		7.9	7.9		7.9			
	任务4	年初结转和结余	已完成	8.93		8.92	8.93		8.93	—		—
	金额合计				2362.43	2345.6	16.82	2362.43	2345.6	16.83	10	100%
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: 保障我镇人员工资正常发放并按时缴纳人员社保, 确保日常工作全面完成。 目标2: 保障我镇各业务站所基本运转, 各项业务工作有序开展。 目标3: 确保村级、项目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, 按进度支付各项衔接资金。					
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67人在职机关干部工资正常发放, 工作正常开展。			67人在职干部工资正常发放	67人	5	5			
			指标2: 为10个村(社区)开展工作提供保障。			保障10个村正常运行	10村(社区)	5	5			
			指标3: 有效保障遗属人员生活			25人	25人	5	5			
			指标4: 全年项目数量			41个	41个	5	5			
			指标5: 项目总经费			1410.93万元	1410.93万元	5	5			
		质量指标	指标1: 资金运转使用率			100%	100%	5	5			
			指标2: 经费支出合理规范			合理规范	合理规范	5	5			
			指标3: 年度工作任务完成率			100%	98%	5	4			
		时效指标	指标1: 各项工作完成时限			2023年12月30之前	2023年12月30之前	5	5			
			指标2: 各项资金拨付时限			2023年12月30之前	2023年12月30之前					
	成本指标	指标1: 总成本控制			2362.42万元	2362.42万元	5	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 严格执行中央八项规定, 控制预算			严格控制	严格控制	10	10			
		社会效益指标	指标1: 公共服务提升			有效提升	有效提升	10	8			
		可持续影响指标	指标1: 改善镇域基础设施质量, 增强可持续发展能力			提升质量	提升质量	10	8			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度			≥95%	≥95%	10	10				
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 年镇巴县渔渡镇花果村经济合作社农家乐建设项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2023 年镇巴县渔渡镇花果村经济合作社农家乐建设项目项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：目标 1：改建特色农家乐 2 处，建筑面积共 800 平方米及相关配套设施建设等。目标 2：带动 30 户以上农户（其中脱贫户监测户 15 户）增收，户均年增收 2000 元以上。

发现的问题及原因：存在设置绩效目标不够精准，相关公示公告资料不够规范。

下一步改进措施：将继续加强资金绩效管理，争取产生更多的经济效益和更好的社会效益。1、实现绩效规范化管理。夯实工作基础，完善工作制度，细化工作内容，建立起对应的工作流程和业务规范，运用预算管理、对标管理、资产管理等手段，实现全过程控制。2、加强预算科学化编制。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，提高预算预见力，严格执行预算。3、健全各项财政资金管理制度。努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，建立资产定期清查处置制度，有效地加强对单位内部的人、才、物的管理，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。

**绩效目标自评表**  
(2023年度)

项目名称		2023年镇巴县渔渡镇花果村经济合作社农家乐建设项目			项目负责人		蒲全文17319671526	
主管部门		农业农村局			实施单位		渔渡镇花果村经济合作社	
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	预算执行率
		年度资金总额:	200	200	10	100%	10	100%
		其中:本年财政拨款	200	200	10	100%	10	100%
		其他资金						
年度总体目标	目标1: 改建特色农家乐2处, 建筑面积共800平方米及相关配套设施建设等。 目标2: 带动30户以上农户(其中脱贫户监测户15户)增收, 户均年增收2000元以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	全年指标值	全年实际量	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	改建农家乐	10	2处	2处	10	
			农家乐建筑面积	10	≥800平方米	≥800平方米	10	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目完成及时率	10	≥100%	≥100%	10	
		成本指标	补助标准	10	200万元	200万元	10	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济年收入	10	≥3万元	≥3万元	10	
			带动增加脱贫户(监测户)收入	5	≥3万元	≥3万元	5	
		社会效益指标	游客接待数量	5	≥500人	≥500人	5	
			特色产业带动农户增收户数	5	≥30户	≥30户	5	
		可持续影响指标	旅游基础设施持续使用年限	5	≥10年	≥10年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游行业经营主体满意度	2	≥98%	≥98%	2	
			受益群众满意度	4	≥98%	≥98%	4	
			游客满意度	4	≥98%	≥98%	3	
	总分				100			99

#### （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. 内容来源提示：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。镇巴县渔渡镇人民政府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：0916-6971369。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）：镇巴县渔渡镇人民政府（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	2,345.60	一、一般公共服务支出	32	861.56
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	0.44
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	37	185.00
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	7.90	八、社会保障和就业支出	39	87.07
	9		九、卫生健康支出	40	86.68
	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	1,088.53
	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	52.39
	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	-
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,353.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,361.68</b>
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	8.92	年末结转和结余	60	0.75
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,362.43</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,362.43</b>

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）：镇巴县渔渡镇人民政府（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		2,353.50	2,345.60	-	-	-	-	7.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.80	116.80	-	-	-	-	-
2069999	其他科学技术支出	185.00	185.00	-	-	-	-	-
2010301	行政运行	715.99	708.09	-	-	-	-	7.90
2050803	培训支出	0.44	0.44	-	-	-	-	-
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00	6.00	-	-	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.66	161.66	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	-	-	-	-	-
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	52.39	52.39	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.70	85.70	-	-	-	-	-
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38	-	-	-	-	-
2010108	代表工作	15.60	15.60	-	-	-	-	-
2130504	农村基础设施建设	116.00	116.00	-	-	-	-	-
2130505	生产发展	786.87	786.87	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	37.54	37.54	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.14	49.14	-	-	-	-	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.00	18.00	-	-	-	-	-

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  
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县渔渡镇人民政府（汇总）

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		2,361.68	950.75	1,410.93	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.80	-	116.80	-	-	-
2069999	其他科学技术支出	185.00	-	185.00	-	-	-
2010301	行政运行	724.16	724.16	-	-	-	-
2010699	其他财政事务支出	5.00	-	5.00	-	-	-
2130504	农村基础设施建设	116.00	-	116.00	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.66	-	161.66	-	-	-
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	-	-	-	-
2130505	生产发展	786.87	-	786.87	-	-	-
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00	-	6.00	-	-	-
2101101	行政单位医疗	37.54	37.54	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.70	85.70	-	-	-	-
2210201	住房公积金	52.39	52.39	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.14	49.14	-	-	-	-
2050803	培训支出	0.44	0.44	-	-	-	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.00	-	18.00	-	-	-
2010108	代表工作	15.60	-	15.60	-	-	-

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）：镇巴县渔渡镇人民政府（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	2,345.60	一、一般公共服务支出	33	845.49	845.49	-	-
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	0.44	0.44	-	-
	6		六、科学技术支出	38	185.00	185.00	-	-
	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	87.07	87.07	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	86.68	86.68	-	-
	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	1,088.53	1,088.53	-	-
	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	52.39	52.39	-	-
	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	-	-	-	-
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,345.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,345.60</b>	<b>2,345.60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,345.60</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,345.60</b>	<b>2,345.60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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）：镇巴县渔渡镇人民政府（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		2,345.60	934.67	1,410.93
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.80	-	116.80
2069999	其他科学技术支出	185.00	-	185.00
2010301	行政运行	708.09	708.09	-
2050803	培训支出	0.44	0.44	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.14	49.14	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.70	85.70	-
2130504	农村基础设施建设	116.00	-	116.00
2101101	行政单位医疗	37.54	37.54	-
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.00	-	18.00
2010108	代表工作	15.60	-	15.60
2130505	生产发展	786.87	-	786.87
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.66	-	161.66
2210201	住房公积金	52.39	52.39	-
2010699	其他财政事务支出	5.00	-	5.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00	-	6.00

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）：镇巴县渔渡镇人民政府（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	774.73	302	商品和服务支出	75.28	310	资本性支出	-
30101	基本工资	265.57	30201	办公费	19.90	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	174.22	30202	印刷费	-	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	50.66	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	86.41	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.70	30206	电费	6.74	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	0.63	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	37.54	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	0.99	30211	差旅费	9.88	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	52.39	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	0.12	31013	公务用车购置	-
30199	其他工资福利支出	21.25	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	84.65	30215	会议费	3.80	31021	文物和陈列品购置	-
30301	离休费	-	30216	培训费	0.44	31022	无形资产购置	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	7.20	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	24.84	30224	被装购置费	-	31201	资本金注入	-
30305	生活补助	10.67	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	2.90	31204	费用补贴	-
30307	医疗费补助	49.14	30227	委托业务费	0.30	31205	利息补贴	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	2.38	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	2.10	39907	国家赔偿费用支出	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	18.25	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	0.65	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		859.39	公用经费合计					75.28

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）：镇巴县渔渡镇人民政府（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): 镇巴县渔渡镇人民政府(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）：镇巴县渔渡镇人民政府（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	9.30	-	2.10	-	2.10	7.20	4.20	0.44
决算数	9.30	-	2.10	-	2.10	7.20	3.80	0.44

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

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 95 分，自评等级为优。

## 二、部门概况

### (一) 主要职能职责

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。协助有关部门搞好乡村振兴治理、人居环境整治、防灾救灾、社会救助、拥军优属、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区内科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管、重大隐患排查、社区维稳等工作。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。协助与驻地各有关方面的社会事务。

2、加强社会管理。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。协助做好辖区应急、防汛、防火、防震、抢险、人防、房管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、提升文化建设职能。为满足群众日益增长的文化生活的需要，依法对文化事业所实施的管理，发展辖区内科学

技术、教育、文化事业、卫生体育等活动。

4、优化经济发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。

5、加强社区组织建设。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设，指导社区党建组织工作，加强社区居民委员会，指导监督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。

6、完成县委、县政府交办的其他工作。

## (二) 机构设置及人员情况

根据省、市、县有关规定和要求，结合我镇实际，镇内设机构具体设置及职责如下：

1、镇机关：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。

2、镇属事业单位：镇巴县渔渡镇农业农村综合服务站（加挂镇巴县渔渡镇农村合作经济经营管理站牌子）、镇巴县渔渡镇公用事业服务站、镇巴县渔渡镇综合执法办公室、镇巴县渔渡镇便民服务中心（加挂镇巴县渔渡镇退役军人服务站牌子）。

3、派驻镇巴县渔渡镇机构：镇巴县财政局渔渡财政所、镇巴县司法局渔渡司法所、镇巴县市场监督管理局渔渡市场监管所、镇巴县自然资源局渔渡自然资源所

截止 2023 年底，单位年末在职人员共 67 人，其中行政人员 30 人，事业人员 37 人，年末财政供养人员 49 人。

### （三）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。我镇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。

### （四）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保障我镇人员工资正常发放并按时缴纳人员社保，确保日常工作全面完成；保障我镇各业务站所基本运转，各项业务工作有序开展；确保村级、项目等各项专项业务工作有效开展、全面完成。

对照 2023 年整体支出绩效目标，我镇基本完成目标计划。

### （五）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，改善镇域基础

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。

#### （六）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 2362.43 万元，决算收入数 2362.43 万元，预算完成率为 100%。

本单位一般公共预算财政拨款调整预算数为 2345.6 万元。3 月末累计执行数为 460.4 万元，实际支出进度 19.63%，6 月末累计执行数为 987.42 万元，实际进度 42.10%；9 月末累计执行数为 1622.52 万元，实际进度 69.17%；11 月末累计执行数为 2086.44 万元，实际进度 88.95%。

本单位财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数为 74.90 万元，支出调整预算数 74.90 万元，公用经费控制率为 100%。

本单位 2023 年三公经费预算数为 9.3 万元，上年度三公经费预算数为 9.3 万元，三公经费动态变动率= $(9.3-9.3) \div 9.3=0$ 。

本单位 2023 年三公经费支出 9.3 万元，三公经费预算



数为 9.3 万元，三公经费控制率= $9.3 \div 9.3 * 100\% = 100\%$ 。

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 67 人在职机关干部工资正常发放，工作正常开展；（2）为 10 个村（社区）正常工作提供保障；（3）有效保障 25 人遗属人员生活补助正常发放；（4）完成全年度项目数量 41 个，项目总金额 1410.93 万元。

2. 质量指标：（1）资金运转使用率 100%；（2）经费支出合理规范；（3）年度工作任务完成率 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：总成本控制在 2362.43 万元。

#### （二）履职效果情况

1. 经济效益指标：严格执行中央八项规定，控制预算。

2. 社会效益指标：有效提升公共服务能力。

3. 可持续影响指标：改善镇域基础设施质量，增强可持续发展能力

#### （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、绩效指标精细化有待提高。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一，加强项目资金统筹安排。

2、预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确，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、结合我镇实际情况，提高绩效指标精细化，进一步做到合理性与可操作性的有机统一，加强项目资金统筹安排。

2、合理安排单位公用经费及项目支出资金使用规划。

3、加大财政预算资金管理力度，压缩一般消费性支出，限制招待费入账，确保上级各项专项支出，坚持做到拨款有预算，支出有计划。

4、从财政所本职业务出发，全心全意，力所能及地完成镇党委、镇政府安排的中心工作。

5、建立健全各项工作制度、岗位制度、学习制度、考勤制度，做到用制度管人管事。

### 五、其他需要说明的问题

无。