

镇巴县巴山镇人民政府 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

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）：镇巴县财政局巴山财政所、镇巴县司法局巴山司法所、镇巴县市场监督管理局巴山市场监管所。

（三）工作亮点及成效

1. 高扬党建统领“龙头”，从严从实把方向、压责任、提质量，管党治党更加有力

一是以从严拧紧党建主体责任链条为目标，强化宗旨意识。认真落实管党治党主体责任，对照年度党建工作要点，查缺补漏、健全机制，规范建立抓党建责任清单，进一步明确靠实党委书记“第一责任人”、班子成员“一岗双责”、党支部书记抓党建“第一责任人”职责，进一步抓牢“三单制”落实，传导责任压力，推动工作落地生根。

二是以强化理论武装筑牢思想防线为引领，坚定理想信念。深化理论武装，始终将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为党委理论学习中心组的“首议题”，纳入党员教育培训的“必修课”，贯穿于组织生活的“全过程”。今年以来，开展党委理论学习中心组12次，交流研讨11次22人，班子成员讲党课11次，组织镇村干部到巴山精神教育基地开展党性锻炼3次，开展各类宣讲活动80余次，配发学习资料200余份。以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，紧盯“凝心铸魂筑牢根本、锤炼品格强化忠诚、实干担当促进发展、践行宗旨

为民造福、廉洁奉公树立新风”总体目标，突出学思想、强党性、重实践、建新功，以“学”领航，以“践”为要，高起点谋划、高标准推进、高质量落实，抓实主题教育。截止目前，通过镇党委领学、党支部研学、干部自学、上门送学、微信送教相结合方式，已开展送学上门 35 次、推送学习内容 5 期，自查问题 32 个，完成整改并销号 8 个，征求民生实事 7 件，现已完成 7 件。

三是以强势推进基层党建重点任务为基调，务实担当作为。选优配强班子队伍，开展班子研判 1 次，进行经济责任审计 1 次，完成鹿池村、宝山村党支部书记考察任命及村委会主任选举，顺利实现“一肩挑”，开展党支部书记工作交流 2 次。培养入党积极分子 12 人，发展对象 6 人，培养村级后备干部 17 名。抓好党员教育管理，严格组织生活，常态化坚持“三会一课”、“主题党日+”、谈心谈话等党内政治生活制度。动态开展软弱涣散党组织整顿，分批次推进村党组织阵地建设，实施栗子垭村党群服务中心 1 个。对 2022 年创建的 2 个“五星”党支部继续巩固提升；对 3 个拟推荐“五星”党支部，从基础设施、产业谋划等再拔高，确保星星过硬；对 3 个“四星”党支部，制定重点提升台账，做到“保四争五”目标。

四是以持之以恒正风肃纪高压态势为抓手，严格遵规守纪。认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，契而不

舍纠治“四风”。今年以来，开展各类监督检查 11 次，下发内部通报 4 期，落实第一种形态 14 人，受到党内警告处分 2 人。

2. 鼓足经济建设“劲头”，坚定不移兴产业、抓项目、强实体，经济运行更加稳健

一是经济指标稳步提升。2023 年全镇农林牧渔业目标总产值 17989 万元，较上年同期增长 6.5%；农村居民人均可支配收入达 15200 元，同比增速 11.2%；工业经济中，中小企业增加值 28523 万元，中小企业固定资产投资 3650 万元；全年固定资产投资完成 3.74 亿元，占全年总投资任务的 103%，经济发展形势稳步向好。

二是产业布局持续优化。坚持以“长抓林、短抓牧、茶桑药业输劳务”的产业发展思路、按照“立体巴山”产业布局，强力推动蚕桑特色主导产业发展，大力培育茶、林、药、牧传统产业提质增效，实现延链、补链、强链，形成以蚕桑为主导，茶叶、中药材、养殖齐头并进的产业发展格局，推动产业可持续发展。完成稳定粮食生产种植马铃薯 11880 亩、玉米 8700 亩、大豆 1020 亩、大豆玉米复合种植 600 亩、蔬菜基地建设 100 亩，粮食安全保障不断加强。全镇畜牧业发展加快，2023 年生猪饲养量 23100 头，完成率 100%；春秋防挂标率为 100%，防疫密度 100%；完成新建茶园 200 亩、低产茶园改造 300 亩、丰产茶园培育 215 亩，完成率 100%，

产业发展层次不断提高。全年新增涉农经营主体 24 家；培育蚕桑企业 16 家，年养蚕 3000 张，产量达 12 万公斤，总产值高达 670 万元，带动农户 500 余户，特色产业发展效益不断增强。培育中药材企业 3 家，种植大黄 360 亩、天麻 110 亩、苦参 50 亩、板蓝根 50 亩，中药材产业势头强劲；培育规上企业 4 家，1-10 月工业产值完成 422144 千元，占全年任务的 93.5%。

三是招商引资成果丰硕。坚持用资源吸引客商、用政策惠及客商、用产业联结客商，让资金要素跟着项目走、服务保障围绕项目转，推动投资环境不断优化。成功引进江苏省扬州迪鑫玩具有限公司总投资 5000 万元，该项目在 2023 汉中高质量发展大会暨主题招商周签约仪式上进行现场签约；引进四川省万源市正欣装饰装潢有限公司，建设镇巴县王家小院建设项目总投资 1100 万元。截至目前，镇主要领导外出考察项目 10 次，分别于与江苏省扬州迪鑫玩具有限公司、苏州太湖雪丝绸股份有限公司、四川魏华农业科技有限公司、安康市陆鑫运动制品有限责任公司、西安风度服饰有限公司、安康市仁华电器有限公司达成了初步共识，目前在积极接洽之中。

四是项目建设提质增效。围绕打造“巴山精神”研学高地，以“一心一带四区六地”总体布局，全年共实施项目 44 个，完成鹿池村杨家院子道路建设项目总投资 262.5 万元、

活水社区白果坪道路建设项目总投资 120 万元、投资 20 万元实施活水社区集镇人居环境提升项目现已完工投入使用、投资 590 万元实施通镇协作产业梯度转移项目、投资 110 万元实施栗子垭村级组织活动场所新建、投资 500 万元完成旅游环线 3 公里打造、投资 452 万元完成宝山村、白腊园村低压电力改造、投资 1.62 亿元打造巴山铁路小镇建设项目、投资 995.54 万元实施涉农整合资金项目 34 个、投资 12 万元安装安全饮水工程护栏 51 个。

五是集体经济再上台阶。高质量完成年度集体经济目标，实现集体经济收益 50 万元以上村 1 个，10 万以上村 6 个；摸清集体经济底数，建立资产台账，对合同进行清理，截至目前，共收集合同 70 份，附件 186 件，合同总价值 667.7024 万元。

3. 掀起乡村振兴“势头”，坚持不懈促巩固、强基础、提品质，农村面貌更加向好

严格落实“四个不摘”要求，用好用活过渡期各项政策，切实抓好兜底保障政策落实，常态化开展防返贫排查和动态监测，持续提升“两不愁三保障”短板，加强监测帮扶力度，牢牢守住不发生规模性返贫底线。认真建立 10 类人群台账，设立网格员 51 人，对全镇 2557 户农户全覆盖，2023 年新增三类人群监测对象 6 户 17 人，风险消除 42 户 160 人。截止目前，我镇在册建档立卡脱贫户及“三类人群”监测对象 975

户 3210 人，均落实了帮扶政策，目前全镇未发生规模性返贫事件。

4. 勇立生态兴乡“潮头”，重拳出击治污染、降能耗、利长远，人居环境更加优美

立足生态宜居宜业，推进生态环保建设，持续推进人居环境综合治理，坚持以乡风文明、村容整洁为目标，通过自治、法制、德治“三治”融合的方式，破除农村陈规陋习，民风民貌、村容村貌焕然一新。扎实推进“厕所革命”，截止目前，活水社区 316 座问题厕所已经整改完成 284 座，活水社区卫生厕所普及率达到 90%。2023 年全年改厕任务 54 座，现已全部完成。坚持以“用勤劳双手把家园建设得更加美丽”活动为抓手，持续抓好农村人居环境整治提升工作，截至目前，开展人居环境整治 20 余次、拆除私搭乱建 16 处、种植绿植 2.6 万余株、开展环境卫生评选 4 次。实行门前“三包”制度，累计签订三包承诺书 600 份、发放三包公示牌 600 个。扎实推进巴山铁路小镇建设，完成了老虎口道路拓宽、集镇河堤、沿河栏杆、巴山精神广场、公厕建设、211 省道至集镇绿化及集镇 48 户农户房屋整饰。

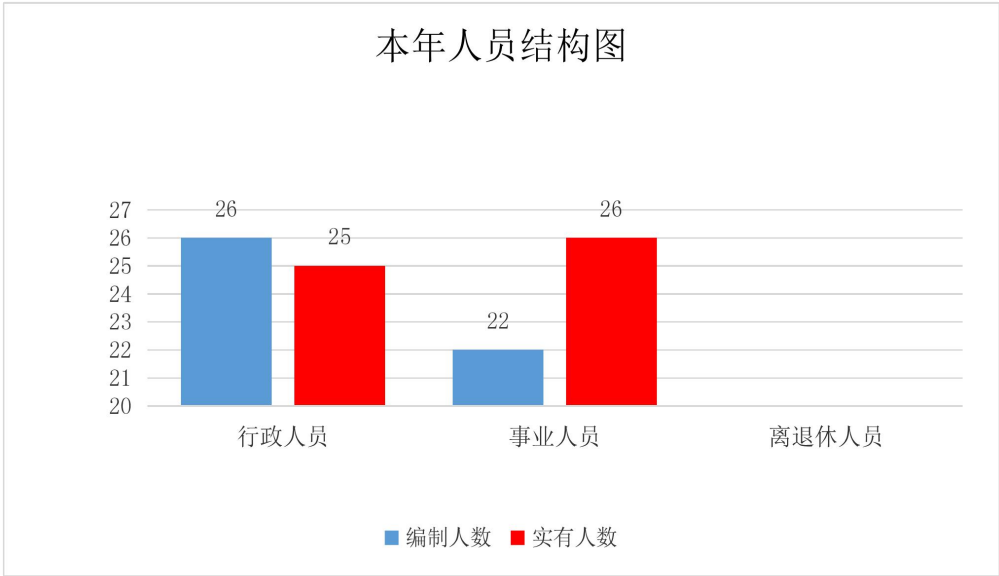
二、部门决算单位构成

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	镇巴县巴山镇人民政府

三、部门人员情况

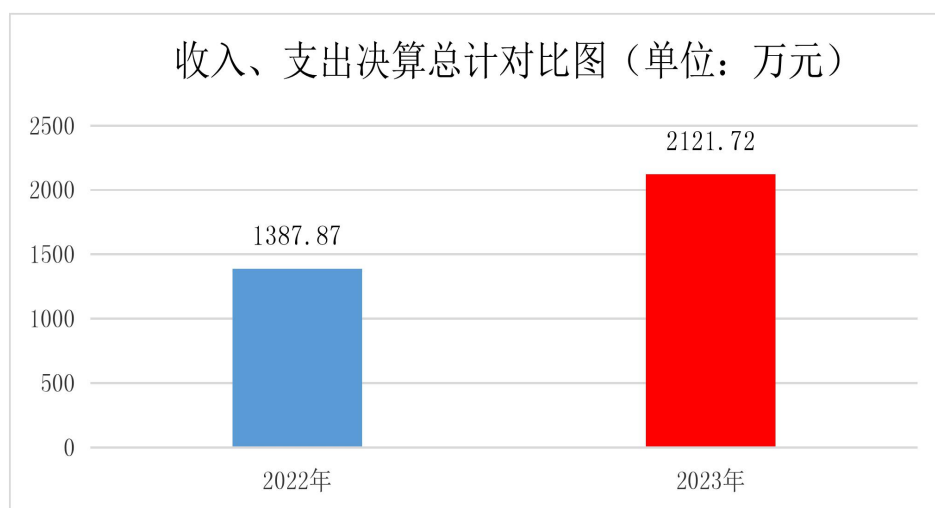
截至 2023 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 26 人、事业编制 22 人；实有人员 51 人，其中行政 25 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 2121.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 733.85 万元，增长 52.88%。



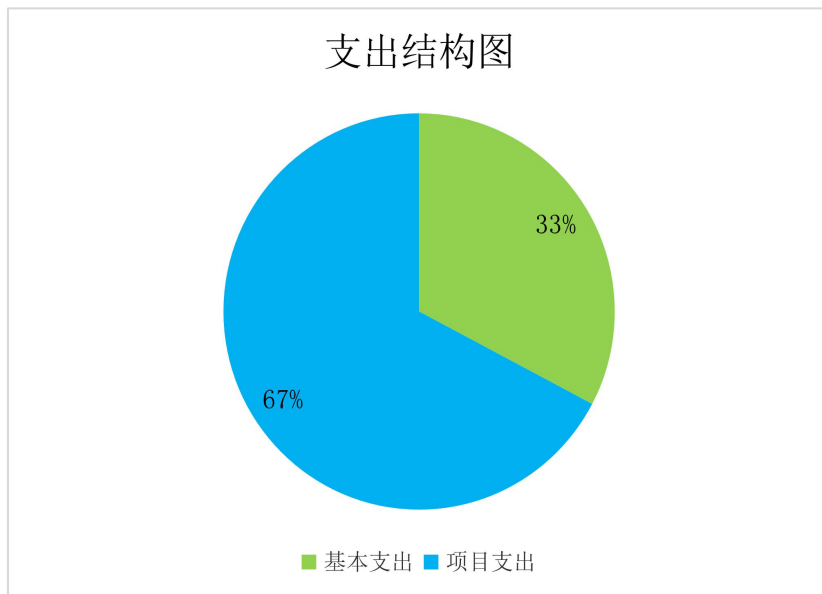
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2101.67 万元，其中：财政拨款收入 2078.25 万元，占 98.89%；其他收入 23.42 万元，占 1.11%。



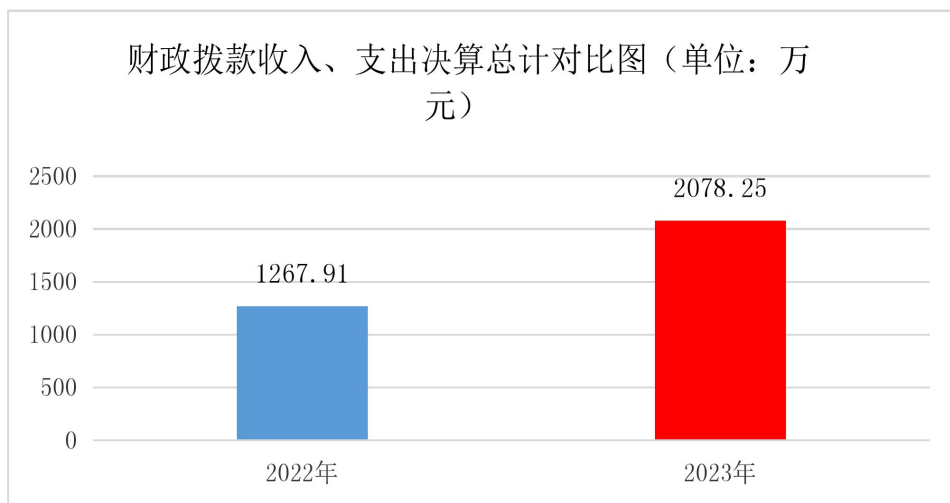
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2099.97 万元，其中：基本支出 684.42 万元，占 32.59%；项目支出 1415.55 万元，占 67.41%。



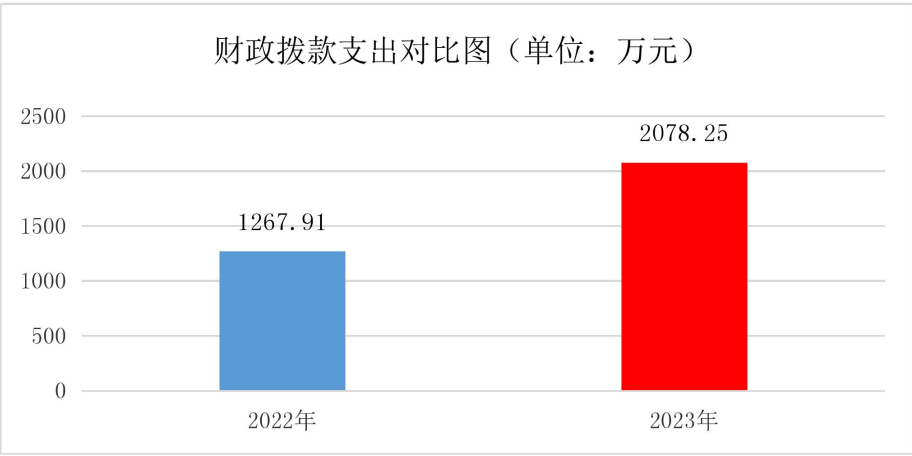
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2078.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 810.34 万元，增长 63.91%。主要原因一是工资正常提标，人员及公用支出增加导致财政拨款收入增加；二是本年度衔接资金项目增加，财政拨款收入增加。

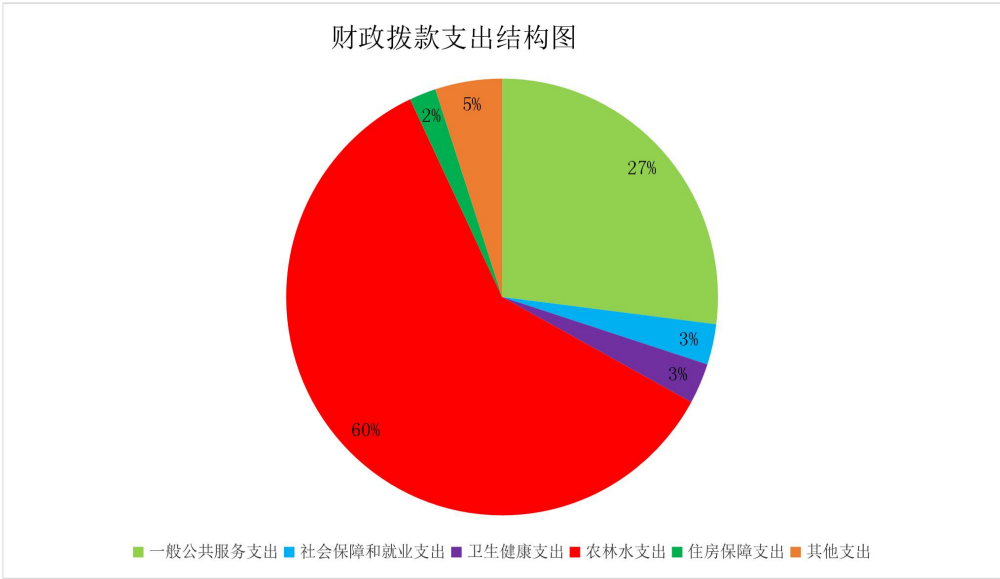


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2078.25 万元，支出决算 2078.25 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 810.34 万元，增长 63.91%，主要原因一是工资正常提标，人员及公用支出增加导致财政拨款收入增加；二是本年度衔接资金项目增加，财政拨款收入增加。



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 5.2 万元，支出决算 5.2 万元，完成预算的 100%。

决算数与年初预算数持平。

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 507.47 万元，支出决算 507.47 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 45.04 万元，支出决算 45.04 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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%。决算数与年初预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）科学技术（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 96 万元，支出决算 96 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 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 63.37 万元，支出决算 63.37 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 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 0.82 万元，支出决算 0.82 万元，完成预算的 100%。决算数与年初

预算数持平。

8. 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 27.16 万元，支出决算 27.16 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 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 24.84 万元，支出决算 24.84 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 223 万元，支出决算 223 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 886.04 万元，支出决算 886.04 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

12. 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）。年初预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

13. 农林水支出（类）农村综合改革支出（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

14. 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 132.27 万元，支出决算 132.27 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

15. 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，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预 39.03 万元，支出决算 39.03 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 662.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 597.37 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的生活补助。

（二）公用经费 65.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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，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 10.6 万元，支出决算 10.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 5.6 万元，支出决算 5.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 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。其中：

国内公务接待支出 5 万元。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等发生的接待支出。共接待国内来访团组 125 个，来宾 1245 人次。本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 65.34 万元，支出决算 65.34 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 4.01 万元，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，严格压减一般性支出。

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，主要是红旗 SUV。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，本单位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，预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分。全面推进预算绩效管理，是建设责任、服务、透明政府的有效举措，也是财政科学化、精细化管理的重要内容，有利于实现“提升绩效”的科学理财总导向，在聚财用财中优结构、提效益；有利于增强预算支出主体责任，优化公共资源配置，提高公共服务质量。

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，涉及预算资金 262.5 万元，占部门预算项目支出总额的 12.37%。

（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 分，全年预算数 2121.72 万元，执行数 2121.72 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总体看，我镇预算编制及执行决算较为准确，支出管理较规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。

发现的问题及原因：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：一是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；二是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；三是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。

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，更加科学合理地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。

部门整体支出绩效自评表													
(2023年度)													
部门（单位）名称			镇巴县巴山镇人民政府										
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				
	任务一	人员经费	已完成	613.95	613.95		613.95	613.95		—	100%	—	
	任务二	日常公用经费	已完成	70.47	70.47		70.47	70.47		—	100%	—	
	任务三	专项业务经费、村级转移支付等经费、以及项目资金	已完成	1415.55	1415.55		1415.55	1415.55		—	100%	—	
	任务四	支付局代管资金	已完成	1.7		1.7	1.7		1.7	—	100%	—	
	任务五	年初结转和结余	已完成	20.05		20.05	20.05		20.05	—	100%	—	
	金额合计			2121.72	2099.97	21.75	2121.72	2099.97	21.75	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1：2023年人员经费，保障我办人员工资及奖金、各项社会保险缴费缴费、住房公积金等支出，确保日常工作全面完成。					目标1完成情况：2023年人员经费，保障了我办人员工资及奖金、各项社会保险缴费缴费、住房公积金等支出，确保日常工作全面完成。							
	目标2：2023年公用经费，保障我办各部门相关业务工作有序开展，顺利完成。					目标2完成情况：2023年公用经费，保障了我办各部门相关业务工作有序开展，顺利完成。							
	目标3：2023年专项业务经费，保障各专项工作有效开展，全面完成。					目标3完成情况：2023年专项业务经费，保障了各专项工作有效开展，全面完成。							
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	指标1：保障在职机关干部的正常办公、生活			45人		100%		10	10		
			指标2：保障在职村干部的正常办公、生活			45人（6个村，1个社区）		100%		10	10		
			指标3：保障遗属基本生活			3人		100%		10	10		
		质量指标	基本满足在职人员的正常办公、生活要求			按编制预算数，达到合格要求		100%		10	10		
		时效指标	指标1：按年初计划安排，按时完成年度工作任务			年度内		100%		10	10		
			指标2：加强预算执行管理，加快资金支付进度			及时		100%		5	5		
		成本指标	总成本控制在2121.72万元内，其中人员经费613.95万元，公用经费70.47万元，专项业务经1415.55万元			不超过预算支出		100%		5	5		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	严格执行中央八项规定，控制预算			财政供养人员控制在编制数内，严格执行中央八 项规定，压缩镇公用经费及三公经费，确保只减不增		95%		5	5		
		社会效益指标	提升干部为民服务的水平，营造良好的干群关系			维护社会稳定，促进社会经济可持续发展。		95%		5	5		
		生态效益指标	促进自然生态和谐，促进社区文明			生态环境零投诉，保持辖区环境卫生，营造良好 的生活环境。		95%		5	5		
		可持续影响指标	指标1：提高政府服务水平			100%		95%		5	4		
			指标2：加强脱贫攻坚工作			100%		95%		5	4		
			指标3：提高政府公信力			100%		95%		5	4		
		满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：社会满意度			99%		99%		5	5	
				指标2：群众满意度			99%		99%		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 262.5 万元，执行数 262.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况总体看，我镇预算编制及执行决算较为准确，支出管理较规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。

发现的问题及原因：一是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。二是管理措施不够到位，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，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，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。

下一步改进措施：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的和综合性。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。

（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。镇巴县巴山镇人民政府的决算数据反映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）6978004。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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县巴山镇人民政府（汇总）

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	2,078.25	一、一般公共服务支出	32	584.43
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	-
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	37	96.00
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	23.42	八、社会保障和就业支出	39	64.19
	9		九、卫生健康支出	40	52.01
	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	1,257.31
	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	39.03
	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	2,101.67	本年支出合计	58	2,099.97
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	20.05	年末结转和结余	60	21.75
	30			61	
总计	31	2,121.72	总计	62	2,121.72

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）：镇巴县巴山镇人民政府（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		2,101.67	2,078.25	-	-	-	-	23.42
2010301	行政运行	530.90	507.47	-	-	-	-	23.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.04	45.04	-	-	-	-	-
2069999	其他科学技术支出	96.00	96.00	-	-	-	-	-
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.00	8.00	-	-	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.27	132.27	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	-	-	-	-	-
2010108	代表工作	5.20	5.20	-	-	-	-	-
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	39.03	39.03	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.37	63.37	-	-	-	-	-
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	7.00	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	27.16	27.16	-	-	-	-	-
2130504	农村基础设施建设	223.00	223.00	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.84	24.84	-	-	-	-	-
2130505	生产发展	886.04	886.04	-	-	-	-	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.00	8.00	-	-	-	-	-

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）：镇巴县巴山镇人民政府（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		2,099.97	684.42	1,415.55	-	-	-
2010301	行政运行	529.19	529.19	-	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.04	-	45.04	-	-	-
2069999	其他科学技术支出	96.00	-	96.00	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.37	63.37	-	-	-	-
2130505	生产发展	886.04	-	886.04	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	-	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.27	-	132.27	-	-	-
2210201	住房公积金	39.03	39.03	-	-	-	-
2010108	代表工作	5.20	-	5.20	-	-	-
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	-	7.00	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.84	24.84	-	-	-	-
2010699	其他财政事务支出	5.00	-	5.00	-	-	-
2130504	农村基础设施建设	223.00	-	223.00	-	-	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.00	-	8.00	-	-	-
2101101	行政单位医疗	27.16	27.16	-	-	-	-
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.00	-	8.00	-	-	-

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）：镇巴县巴山镇人民政府（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	2,078.25	一、一般公共服务支出	33	562.71	562.71	-	-
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	-	-	-	-
	6		六、科学技术支出	38	96.00	96.00	-	-
	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	64.19	64.19	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	52.01	52.01	-	-
	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	1,257.31	1,257.31	-	-
	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	39.03	39.03	-	-
	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	2,078.25	本年支出合计	59	2,078.25	2,078.25	-	-
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	2,078.25	总计	64	2,078.25	2,078.25	-	-

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）：镇巴县巴山镇人民政府（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, 078. 25	662. 70	1, 415. 55
2010301	行政运行	507.47	507.47	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.04	-	45.04
2069999	其他科学技术支出	96.00	-	96.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.27	-	132.27
2101101	行政单位医疗	27.16	27.16	-
2210201	住房公积金	39.03	39.03	-
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	-	7.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.84	24.84	-
2010108	代表工作	5.20	-	5.20
2130505	生产发展	886.04	-	886.04
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.00	-	8.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.37	63.37	-
2130504	农村基础设施建设	223.00	-	223.00
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	8.00	-	8.00

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）：镇巴县巴山镇人民政府（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	571.30	302	商品和服务支出	65.34	310	资本性支出	-
30101	基本工资	193.13	30201	办公费	24.21	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	128.45	30202	印刷费	-	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	40.14	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	62.76	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.37	30206	电费	8.38	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	27.16	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	0.82	30211	差旅费	7.03	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	39.03	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	0.28	31013	公务用车购置	-
30199	其他工资福利支出	16.44	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	26.07	30215	会议费	-	31021	文物和陈列品购置	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31022	无形资产购置	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	5.00	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	1.22	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	-	31204	费用补贴	-
30307	医疗费补助	24.84	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	5.60	39907	国家赔偿费用支出	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	14.84	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	-	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		597.37	公用经费合计					65.34

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）：镇巴县巴山镇人民政府（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。

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）：镇巴县巴山镇人民政府（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	10.60	-	5.60	-	5.60	5.00		
决算数	10.60	-	5.60	-	5.60	5.00	-	-

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。

第五部分 附 件

2023 年部门整体支出 绩效自评报告

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）精神，进一步加强我镇财政预算绩效管理，提高财政资金使用效益和绩效管理水平，根据《镇巴县2023年全面实施预算绩效管理工作方案》有关要求，现将2023年部门整体支出绩效评价工作情况报告如下：

一、自评结论

对照部门整体支出绩效自评表，经自评，我镇自评得分97分、自评等级为“优”。

二、部门概况

（一）部门基本情况

1. 主要职责职能

（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减灾、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. 组织架构

本部门内设机构（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。

镇属事业单位（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）。

镇派办驻机构（3个）：镇巴县财政局巴山财政所、镇巴县司法局巴山司法所、镇巴县市场监督管理局巴山市场监管所。

3. 人员及资产基本情况

截止2023年度底，本部门人员编制48人，其中行政编制22人、事业编制26人；实有人51人，其中行政25人、事业26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。

一是巩固脱贫成效。一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。进一步完善帮扶监测机制，压紧压实帮扶单位、帮扶干部的结对帮扶责任，全力以赴守牢不发生规模性返贫致贫底线。

全面实施乡村振兴，强化基础设施及产业发展，大力改善人居环境，提升群众生活幸福指数。

二是守牢兜底保障民生底线。严格落实低保、五保、高龄补贴、残疾人补助、临时救助等兜底保障政策，关注关爱留守儿童、孤寡老人、重病重残等弱势群体，履行兜底监护职责。

三是守好安全防线。压实“属地管理、一岗双责”责任，做好安全生产、防汛救灾、信访维稳、网络安全、政治安全责任、措施落实，确保全镇平安稳定无重大安全事故、无重大舆情发生。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

2023 年，本部门预算总收入 2121.72 万元，较上年同期增加 853.81 万元，同比增长 67.34%。其中：一般公共预算拨款 2078.25 万元、其他收入 1.7 万元、上年结余 20.25 万元。

2023 年，本部门整体支出合计 2121.72 万元，较上年同期增加 853.81 万元，同比增长 67.34%。其中：基本支出 684.42 万元，占总支出的 32.26%；项目支出 1415.55 万元，占总支出的 66.72%。

（1）基本支出。2023 年基本支出 684.42 万元，其中：人员经费 613.95 万元，主要用于工资福利支出 571.3 万元、对个人和家庭的补助支出 42.65 万元；公用经费支出 70.47

万元，主要用于办公费 28.58 万元、印刷费 0 万元、水费 0 万元、电费 8.38 万元、邮电费 0 万元、会议费 0 万元、差旅费 7.03 万元、维修费 0.28 万元、租赁费 0 万元、公务接待费 5 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0.24 万元、业务委托费 0 万元、工会经费 0.52 万元、公务用车维护费 5.6 万元、其他交通费 14.84 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

(2) 项目支出。2023 年项目支出 1415.55 万元，主要用于一般公共服务支出 55.24 万元、科学技术支出 96 万元、农林水支出 1257.31 万元、交通运输支出 7 万元。

2023 年度专项支出共 1415.55 万元，其中人大代表工作 5.2 万，政府办公厅（室）及相关机构事务支出 45.04 万，其他财政事务支出 5 万，其他科学技术支出 96 万，农村基础设施建设 223 万，生产发展 886.04 万，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 8 万，对村级公益事业建设的补助 8 万，对村民委员会和村党支部的补助 132.27 万，其他公路水路运输支出 7 万。

(3) “三公”经费使用和管理情况。2023 年度“三公”经费支出 10.6 万元，同比下降 15.6%，其中：因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出 5.6 万元，同比下降 26.89%；公务用车购置费支出 0 万元，同比增长（下降）0%；公务接待费支出 5 万元，同比增长 2.04%。主要管理措施：单位将严格落实中央八项规定及实施细则精神，进一步

健全完善各项管理制度，压减行政运行经费，从严控制“三公”经费开支。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

1. 预决算信息公开

按照政府信息公开有关规定，本部门已公开预算信息、决算信息、三公经费预算信息、三公经费决算信息及按规定应公开的其他事项，公开的内容完整、细化、及时。

2. 财政供养人员变动

(1) 静态评价

本部门本年实有在职人数为 51 人，编制人数为 48 人，在职人员控制率为 1.06%。

(2) 动态评价

本部门本年在岗人数为 51 人，上年在岗人数为 44 人，在职人员变动率= $[(51-44) \div 44] \times 100\%=15.9\%$ 。

3. 绩效评价

(1) 部门绩效自评率

本部门整体支出绩效自评金额为 2121.72 万元，绩效自评率为 100%。

(2) 评价及结果报告

本部门组织业务人员开展了整体支出绩效评价，并按要求向县财政局报自评报告等相关绩效信息。

(五) 当年部门预算及执行情况。

1. 预算编制方面。

本部门年初预算编制完整、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，并按照相关要求公开。

2. 预算执行方面。

（1）预算完成率

本部门财政拨款决算支出 2121.72 万元，财政拨款决算收入 2121.72 万元，预算完成率 = $(2121.72 \div 2121.72) \times 100\% = 100\%$ 。

（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 2121.72 万元。3 月末累计执行数为 529.85 万元，实际支出进度 24.97%，6 月末累计执行数为 959.31 万元，实际进度 45.21%；9 月末累计执行数为 1515.77 万元，实际进度 71.44%；11 月末累计执行数为 1823.1 万元，实际进度 85.93%。

（3）结转结余资金控制率

1) 结转结余率

本部门本年财政拨款结转结余数为 20.05 万元，财政拨款决算收入数为 2121.72 万元，结转结余率 = $(20.05 \div$

$2121.72) \times 100\% = 94\%$ 。

2) 结转结余变动率

本部门本年度累计结转结余数 20.05 万元，上年度累计结转结余数 20.05 万元，结转结余变动率= $[(20.05-20.05) \div 20.05] \times 100\% = 0$ 。

(4) 公用经费控制率

1) 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 65.34 万元，支出调整预算数 65.34 万元，公用经费控制率= $(65.34/65.34) \times 100\% = 100\%$ 。

2) 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 65.34 万元，上年度财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数 124.88 万元，公用经费动态变动率= $[(65.34-124.88) \div 124.88] \times 100\% = -47.68\%$ 。

(5) 三公经费控制率

1) 预算动态变动率

本部门本年度三公经费预算数为 10.6 万元，上年度三公经费预算数为 12.56 万元，三公经费动态变动率= $(10.6-12.56) \div 12.56 = -15.6\%$ 。

2) 支出控制率

本部门本年度三公经费支出 10.6 万元，三公经费预算

数为 10.6 万元，三公经费控制率= $10.6 \div 10.6=100\%$ 。

（6）政府采购预算执行率

本部门本年度无政府采购事项。

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 45 人在职机关干部工资正常发放，工作正常开展；（2）为 7 个村（社区）正常工作提供保障；（3）有效保障 3 名遗属人员补助正常发放。

2. 质量指标：基本满足在职人员的正常办公、生活要求。

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：总成本控制在 2121.72 万元内，其中人员经费 613.95 万元，公用经费 70.47 万元，专项业务经 1415.55 万元。

（二）履职效果情况。

1. 经济效益指标：财政供养人员控制在编制数内，严格执行中央八项规定，压缩镇公用经费及三公经费，确保只减不增。

2. 社会效益指标：维护社会稳定，促进社会经济可持续发展。

3. 生态效益指标：促进自然生态和谐，促进社区文明。

4. 可持续影响指标：（1）提高政府服务水平 100%；（2）加强脱贫攻坚工作 100%；（3）提高政府公信力 100%。

（三）服务对象满意度情况。

1. 社会满意度 99%； 2. 部门满意度 99%； 3. 群众满意度 99%。

四、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1. 未能按照本部门实际情况，制定相关绩效管理制度；
2. 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。

（二）下一步改进措施。

随着资金管理改革的进一步推进，我镇将结合镇域实际情况，对内部机构进行相应的优化，建立健全财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销程序等制度，不断规范绩效管理工作。

五、其他需要说明的问题

精细化标准有待提高。从绩效评价看，部门支出预算和绩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。