

# 镇巴县三元镇人民政府 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、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
- 2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；
- 3、依法管理本级财政、执行本级预算；
- 4、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务；
- 5、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；
- 6、开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；
- 7、推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益；
- 8、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；
- 9、承办上级人民政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

本部门内设党政综合办公室、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、农业农村综合服务站、公用事业服务站、综合执法办公室、便民服务中心、社会治安综合治理中心。

## （三）工作亮点及成效

2023年我们深入贯彻落实党的二十大、习近平总书记系列重要指示精神，我们以只争朝夕、决战决胜的勇气抓好党的建设、产业发展、基础设施、社会事业发展，补短板，强弱项，不断巩固提升脱贫攻坚成果，顺利实现脱贫任务、整改任务、漏点短板“三清零”目标，全力做好乡村振兴前期工作，完成招商引资计划工作。

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，制定详实的整改方案，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、农头企业（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。狠抓中小學生入学率、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。

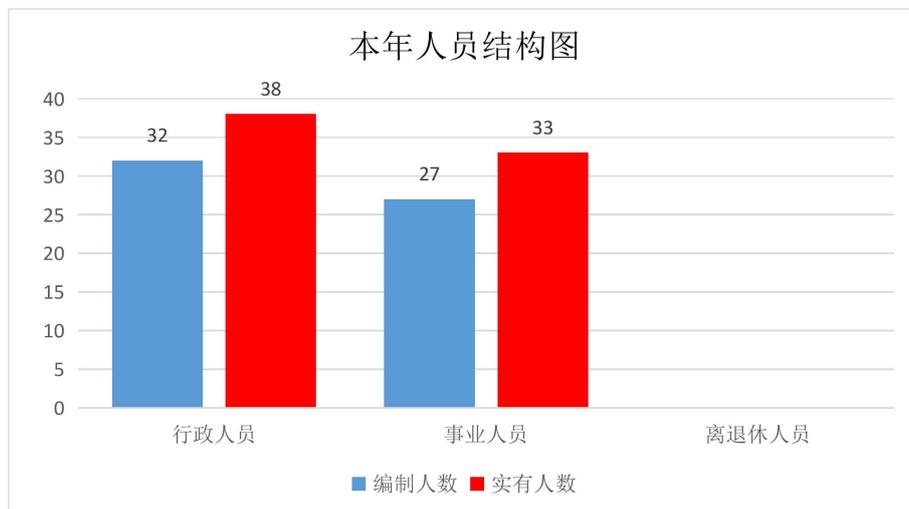
## 二、部门决算单位构成

纳入本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	镇巴县三元镇人民政府

## 三、部门人员情况

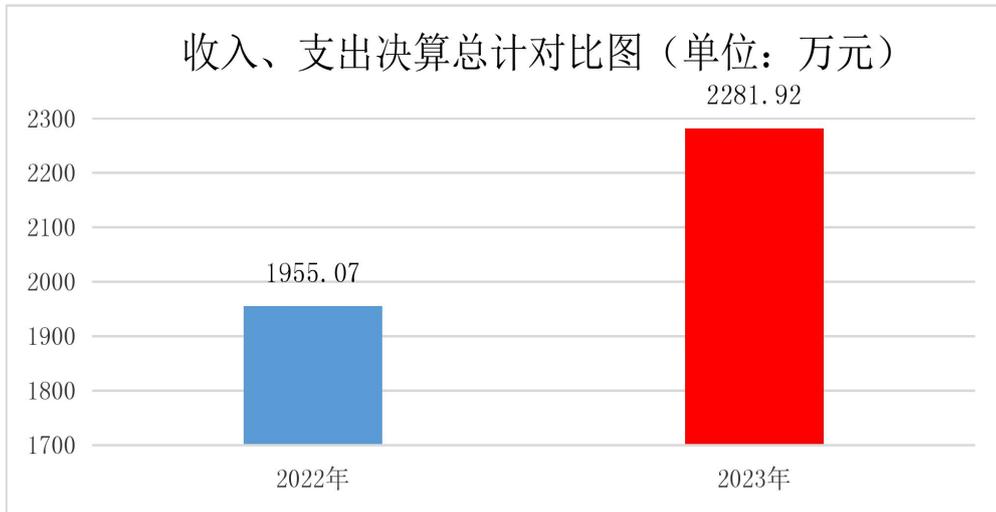
截至 2023 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 32 人、事业编制 27 人；实有人员 71 人，其中行政 38 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

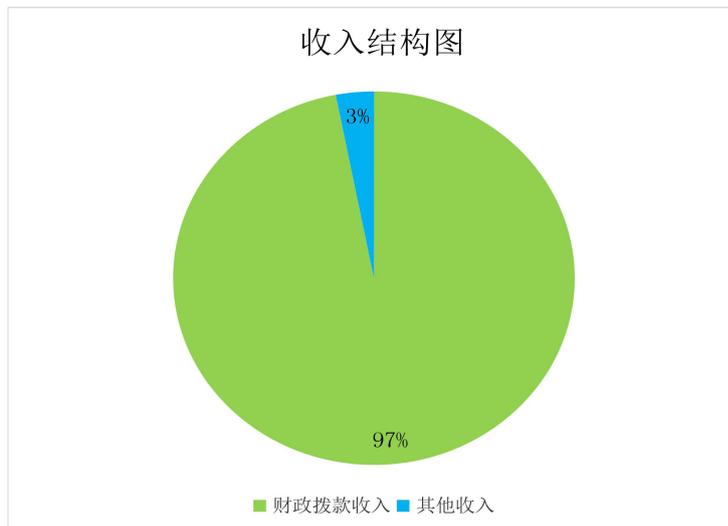
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2281.92万元，与上年相比收入总计、支出总计增加326.85万元，增长16.7%。主要原因是：一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，二是涉农整合资金、衔接资金等全部从财政云系统收支，相应增加了本年度收入、支出数据。



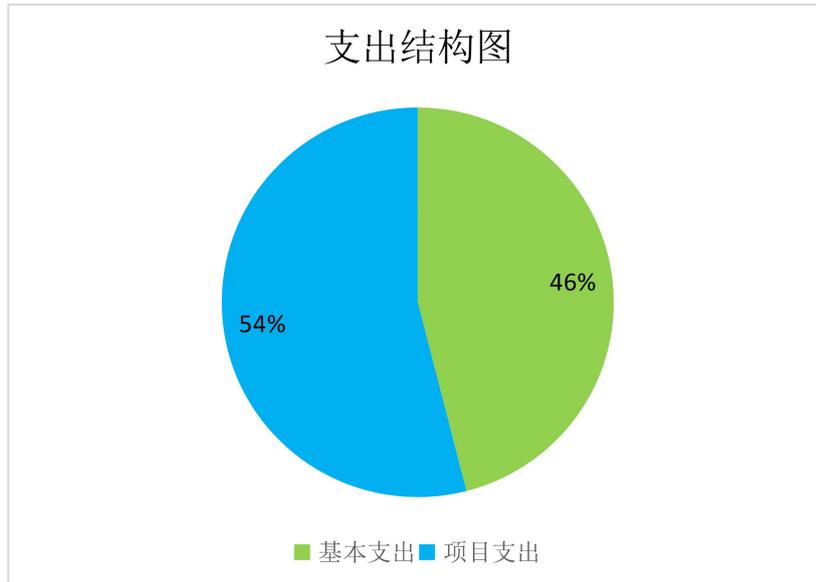
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2182.54 万元，其中：财政拨款收入 2175.19 万元，占 95.3%；其他收入 7.34 万元，占 3.2%。



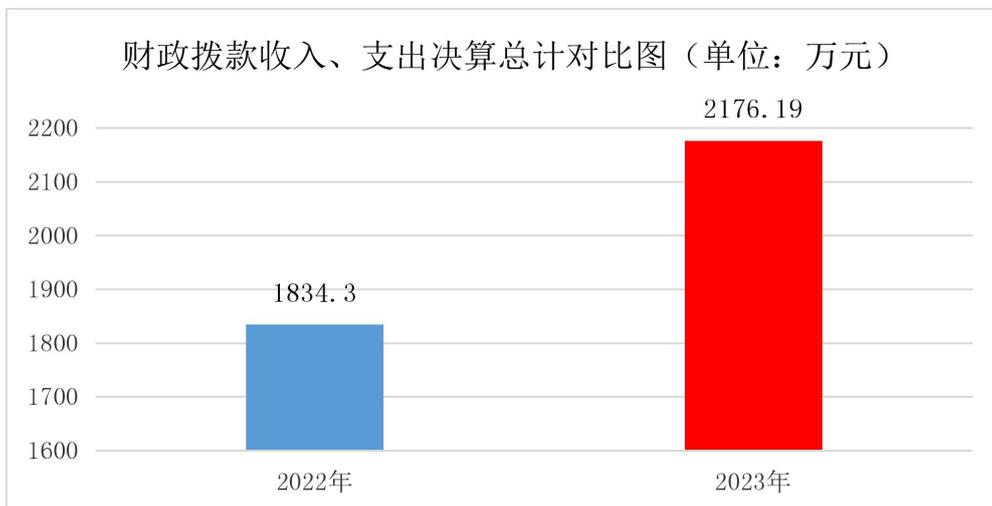
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2178.79 万元，其中：基本支出 1008.89 万元，占 46.3%；项目支出 1169.89 万元，占 53.7%；经营支出 0 万元，占 0%。



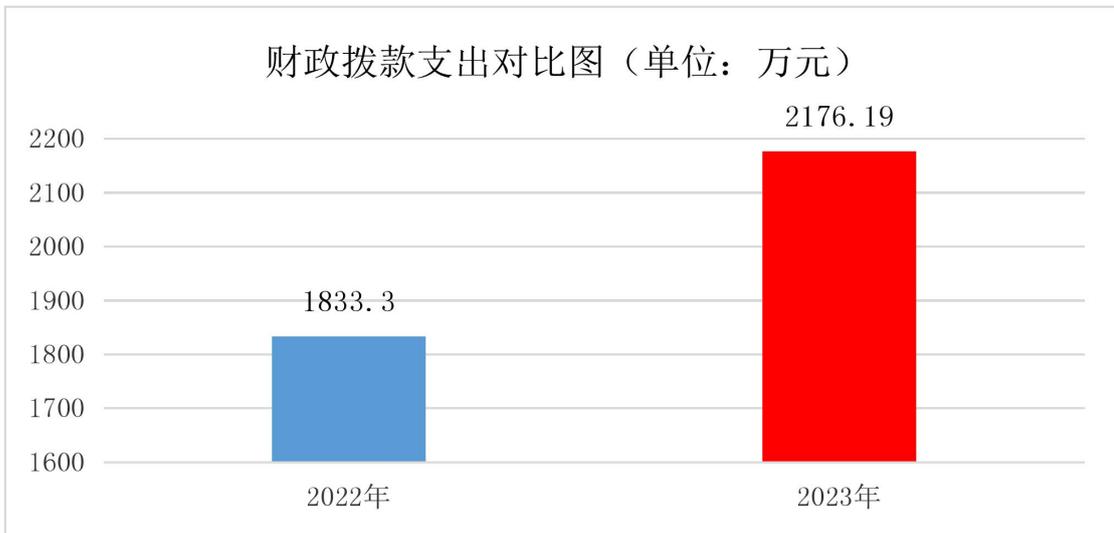
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2176.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 341.89 万元，增长 18.64%。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。

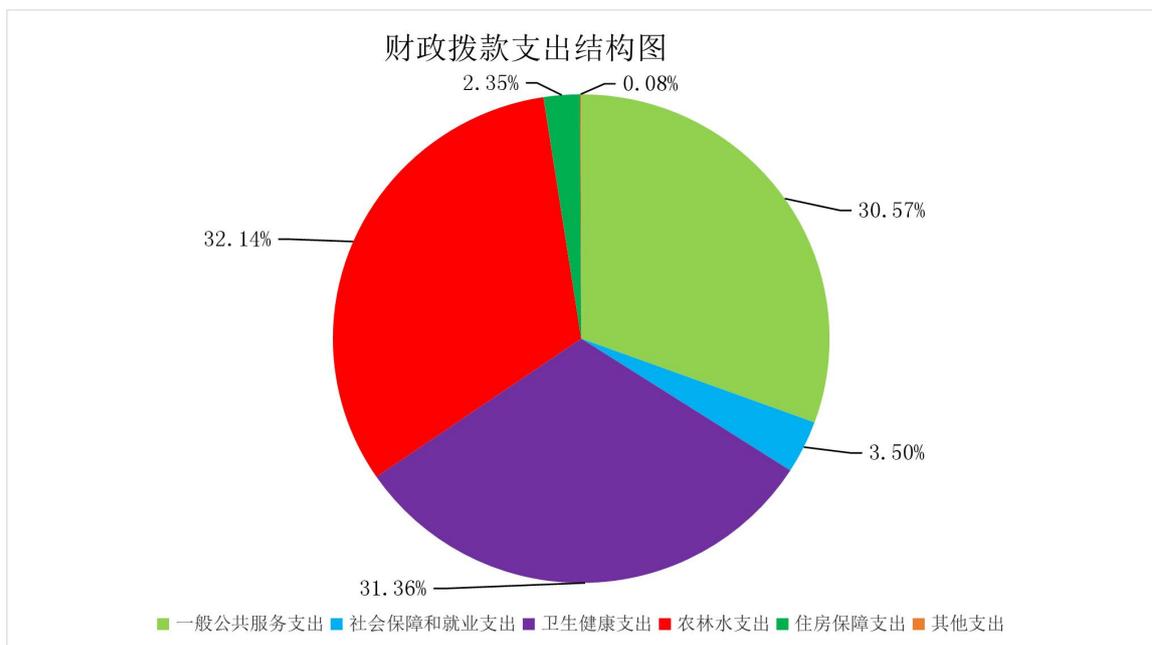


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出预算2174.59万元，支出决算2174.59万元，完成预算的100%，占本年支出合计的99.8%。与上年相比，财政拨款支出增加341.29万元，增长18.62%，主要原因是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。



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)。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的主要原因是严格控制相关支出。

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)。预算 762.02 万元，支出决算 762.02 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)。预算 55.57 万元，支出决算 55.57 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)。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)。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。

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)。预算 95.91 万元，支出决算 95.91 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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算 1.09 万元，支出决算 1.09 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 41.54 万元，支出决算 41.54 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）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算 47.28 万元，支出决算 47.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。预算 599.81 万元，支出决算 599.81 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。预算 22 万元，支出决算 22 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 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）。预算 17 万元，支出决算 17 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）对村民委员会和村党支部的补助（项）。预算 260.71 万元，支出决算 260.71 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 58.25 万元，支出决算 58.25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他

城乡社区公共设施支出(项), 预算 100 万元, 支出决算 100 万元, 完成预算的 100%, 决算数与预算数持平。

17. 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)。预算 721.81 万元, 支出决算 721.81 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 1008.89 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 919.65 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、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、对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 89.24 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 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8.7万元，支出决算8.7万元，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，树立过紧日子的思想。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2023年度无财政拨款公务用车购置支出。

#### 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5.8万元，支出决算5.8万元，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2.9万元，支出决算2.9万元，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2.9万元。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等发生的接待支

出。共接待国内来访团组 92 个，来宾 320 人次。本年度无外宾接待支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 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，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 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，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 89.24 万元，支出决算 89.24 万元，完成预算的 100%。支出决算与去年持平，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，从严控制经费开支。

## 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 29.98 万元，其中：政府采购服务支出 29.98 万元，项目名称为三元镇集镇人居环境整治项目—物业管理。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 29.98 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，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 0%，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 100%。

## 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。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。

# 镇巴县三元镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			镇巴县三元镇人民政府										
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	919.65	919.65		919.65	919.65		—	100%	—	
	任务2	日常公用经费	完成	89.84	89.84		89.84	89.84		—	100%	—	
	任务3	专项业务经费、村级转移支付等经费,以及项目资金	完成	1165.7	1165.7		1165.7	1165.7		—	100%	—	
	任务4	支付局代管资金	完成	7.34		7.34	7.34		7.34	—	100%	—	
	任务5	年初结转和结余	完成	99.38	1	98.38	99.38	1	98.38	—	100%	—	
	金额合计				2281.91	2176.19	105.72	2281.91	2176.19	105.72	10		10
	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、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。 目标2: 保障我镇各站所相关业务工作有序开展, 高效完成。 目标3: 改善我镇基础设施, 发展我镇基础产业, 提高群众收入。 .....			目标1: 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。 目标2: 保障我镇各站所相关业务工作有序开展, 高效完成。 目标3: 改善我镇基础设施, 发展我镇基础产业, 提高群众收入。 .....										
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						
年度绩效指标完成情况	数量指标	指标1: 保障71人在职机关干部工资正常发放, 工作正常开展。		71人在职干部工资正常发放	71人	5	5						
		指标2: 为16个村(社区)正常工作提供保障。		保障16个村正常办公	16个村	5	5						
		指标3: 有效保障遗属人员生活		遗属人员20人遗属补助正常发放	20人	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	4.5						
		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	90%	5	4.5						
		指标2: 资金拨付完成时限		2023年12月30日	100%	5	5						
	成本指标	指标1: 人员经费		919.65万元	100%	5	5						
		指标2: 公用经费		89.84万元	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	4.5						
	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, 提高经济水平。		有效提升	90%	5	4.5						
	生态效益指标	指标1: 对集镇安置点污水进行处理		提高安置点群众居住环境	100%	5	5						
	可持续影响指标	指标1: 提升干部切实为民服务的意识		持续提升	90%	5	4.5						
		指标2: 提高政府公信力		持续提升	90%	5	4.5						
指标3: 有效提升乡村振兴于脱贫攻坚衔接工作		持续提升	90%	5	4.5								
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		持续提升	90%	5	4.5						
		指标2: 群众满意度		》96%	98%	5	4						
总分						100	95						

## （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，综合评价等级为“优”，全年预算数 2281.92 万元，执行数 2281.92 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”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：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。

# 镇巴县三元镇双河村名扬启航农家乐项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年镇巴县三元镇双河村名扬启航农家乐项目建设							
主管部门	县文旅局		实施单位		三元镇双河村经济合作社			
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	230	230	230	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	230	230	230	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标一：新建集餐饮、住宿为一体的农家乐200平方米、民宿500平方米及相关配套设施建设。 目标二：改建农家乐框架结构一层，建筑面积120m <sup>2</sup> ，配套水电等设施。			目标一：新建集餐饮、住宿为一体的农家乐200平方米、民宿500平方米及相关配套设施建设。 目标二：改建农家乐框架结构一层，建筑面积120m <sup>2</sup> ，配套水电等设施。				
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	新建农家乐	新建农家乐1处	新建农家乐1处	10	10	
			新建民宿	新建民宿1处	新建民宿1处			
			农家乐建筑面积	农家乐建筑面积≥200平方米	农家乐建筑面积200平方米			
			改建框架结构房屋面积	改建面积≥120平方米	改建面积120平方米			
			民宿建筑面积	民宿建筑面积≥500平方米	民宿建筑面积500平方米			
			购置桌椅板凳及餐具	购置桌椅板凳及餐具5套	购置桌椅板凳及餐具5套			
		质量指标	项目建设质量达标率	项目建设质量达标率100%	项目建设质量达标率100%	10	10	
	时效指标	项目建设按期完成率	项目建设按期完成率100%	项目建设按期完成率100%	15	15		
	成本指标	补助标准	补助标准200万元	补助标准200万元	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	村集体经济年收入	村集体经济年收入≥5万元	村集体经济年收入5万元	10	10	
			带动增加脱贫户(监测户)收入(总收入)	带动增加脱贫户(监测户)收入(总收入)≥6万	带动增加脱贫户(监测户)收入(总收入)6万元			
		社会效益指标	受益脱贫(监测户)人口数	受益脱贫户(监测户)数≥112户	受益脱贫户(监测户)数116户	10	10	
		可持续影响指标	旅游基础设施持续使用年限	旅游基础设施持续使用年限≥10年	旅游基础设施持续使用年限1年	10	9	偏差原因：新建项目，正在投入使用中。 改进措施：安排专人定期管护，进一步延长资产使用年限。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	旅游行业经营主体满意度	旅游行业经营主体满意度≥98%	旅游行业经营主体满意度98%	10	9	偏差原因：项目相关配套服务跟进不到位，服务质量不高。 改进措施：进一步完善配套设施和提升服务质量，确保游客满意。
受益群众满意度			受益群众满意度≥98%	受益群众满意度98%				
游客满意度			游客满意度≥98%	游客满意度95%				
总分						100	98	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映农林水支出 1 个一级项目绩效自评结果。具体见下：

2023 年镇巴县三元镇双河村名扬启航农家乐建设项目绩效自评综述：全年预算数 230 万元，执行数 230 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建集餐饮、住宿为一体的农家乐 200 平方米、民宿 500 平方米及相关配套设施建设；改建农家乐框架结构一层，建筑面积 120m<sup>2</sup>，配套水电等设施农村道路建设项目建成完善了村内基础设施，改善居民出行条件，带动产业发展和农民脱贫致富。保障村级组织正常运行，加强村干部的领导能力建设，提高村干部工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民生活环境，提高村民生活水平。保障农村综合改革，提高人民群众满意度。

发现的问题及原因：受评价手段等影响，效益指标绩效支撑材料及量化效益数据不够充分。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。

#### （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。镇巴县三元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. 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：6951304。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）：镇巴县三元镇人民政府（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	2,175.19	一、一般公共服务支出	32	832.39
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	3.00
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	37	-
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	7.34	八、社会保障和就业支出	39	96.80
	9		九、卫生健康支出	40	88.82
	10		十、节能环保支出	41	-
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	999.52
	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	58.25
	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>2,182.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,178.79</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	99.38	年末结转和结余	60	103.13
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,281.92</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,281.92</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）：镇巴县三元镇人民政府（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		2,182.54	2,175.19	-	-	-	-	7.34
2010108	代表工作	5.60	5.60	-	-	-	-	-
2010301	行政运行	769.96	762.62	-	-	-	-	7.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.57	55.57	-	-	-	-	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00	-	-	-	-	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.00	22.00	-	-	-	-	-
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	-	-	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.71	260.71	-	-	-	-	-
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.00	17.00	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	41.54	41.54	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	58.25	58.25	-	-	-	-	-
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00	-	-	-	-	-
2130505	生产发展	599.81	599.81	-	-	-	-	-
2050803	培训支出	3.00	3.00	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.71	95.71	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.28	47.28	-	-	-	-	-

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）：镇巴县三元镇人民政府（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		2,178.79	1,008.89	1,169.89	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.77	-	59.77	-	-	-
2010108	代表工作	5.60	-	5.60	-	-	-
2010301	行政运行	762.02	762.02	-	-	-	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	-	100.00	-	-	-
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.00	-	17.00	-	-	-
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	47.28	47.28	-	-	-	-
2130504	农村基础设施建设	100.00	-	100.00	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.71	95.71	-	-	-	-
2050803	培训支出	3.00	3.00	-	-	-	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.00	-	22.00	-	-	-
2210201	住房公积金	58.25	58.25	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	-	-	-	-
2130505	生产发展	599.81	-	599.81	-	-	-
2101101	行政单位医疗	41.54	41.54	-	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.71	-	260.71	-	-	-

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）：镇巴县三元镇人民政府（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	2,175.19	一、一般公共服务支出	33	828.19	828.19	-	-
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	3.00	3.00	-	-
	6		六、科学技术支出	38	-	-	-	-
	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	96.80	96.80	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	88.82	88.82	-	-
	10		十、节能环保支出	42	-	-	-	-
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00	100.00	-	-
	12		十二、农林水支出	44	999.52	999.52	-	-
	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	58.25	58.25	-	-
	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>2,175.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,174.59</b>	<b>2,174.59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
年初结转和结余	28	1.00	年末结转和结余	60	1.60	1.60	-	-
一般公共预算财政拨款	29	1.00		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>2,176.19</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,176.19</b>	<b>2,176.19</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）：镇巴县三元镇人民政府（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		2,174.59	1,008.89	1,165.70
2010301	行政运行	762.02	762.02	-
2010108	代表工作	5.60	-	5.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.57	-	55.57
2130504	农村基础设施建设	100.00	-	100.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.00	-	22.00
2101101	行政单位医疗	41.54	41.54	-
2050803	培训支出	3.00	3.00	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.71	-	260.71
2010699	其他财政事务支出	5.00	-	5.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.71	95.71	-
2210201	住房公积金	58.25	58.25	-
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.00	-	17.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	-	100.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	-
2130505	生产发展	599.81	-	599.81
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.28	47.28	-

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）：镇巴县三元镇人民政府（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	861.73	302	商品和服务支出	89.24	310	资本性支出	-
30101	基本工资	284.50	30201	办公费	14.06	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	205.66	30202	印刷费	0.76	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	57.36	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	92.35	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.71	30206	电费	10.82	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	41.54	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	1.09	30211	差旅费	12.75	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	58.25	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	-	31013	公务用车购置	-
30199	其他工资福利支出	25.26	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	57.92	30215	会议费	5.00	31021	文物和陈列品购置	-
30301	离休费	-	30216	培训费	3.00	31022	无形资产购置	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	2.90	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	10.64	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	0.97	31204	费用补贴	-
30307	医疗费补助	47.28	30227	委托业务费	1.80	31205	利息补贴	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	6.70	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	5.80	39907	国家赔偿费用支出	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	22.81	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	1.75	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	919.65		公用经费合计				89.24

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）：镇巴县三元镇人民政府（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)：镇巴县三元镇人民政府(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）：镇巴县三元镇人民政府（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	8.70	-	5.80	-	5.80	2.90	5.00	3.00
决算数	8.70	-	5.80	-	5.80	2.90	5.00	3.00

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）部门基本情况。

#### 1. 主要职责职能

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；

（3）依法管理本级财政、执行本级预算；

（4）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务；

（5）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；

（6）开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；

（7）保护妇女、儿童和老人的合法权益；

(8) 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；

(9) 承办上级人民政府交办的其他事项。

## 2. 组织架构

本单位内设党政综合办公室、经济发展办公室（加挂乡村振兴办牌子）、生态环境办公室、文化建设办公室、社会事务办公室、农综站、公用事业服务站、综合执法办公室、便民服务中心、社会治安综合治理中心。另有镇巴县财政局、镇巴县司法局、镇巴县市场监督管理局在镇的派出机构各 1 个。

## 3. 人员及资产基本情况

截止 2023 年年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 32 人、事业编制 27 人；实有人员 71 人，其中行政 38 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 人。实有人数大于编制人数的原因是因机构改革财政所 4 人、市场监管所 3 人、司法所 2 人、国土所 5 人工资于我单位发放，但人员编制未在我单位。

截止 2023 年年底，我镇货币资金 231707.18 元，预付账款 3301.35 元，其他应收款 1032771.53 元，固定资产原值 5490962.05 元，累计折旧 3066830.17 元，固定资产净值 2424131.88 元，其他应付款 389906.74 元。

## (二) 部门履职总体目标、工作任务。

一是促进经济发展、增加农民收入。做好招商引资，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。稳定和完善的农村基本经营制度，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。

**二是**强化公共服务，着力改善民生。做好“乡村振兴”工作。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。

**三是**加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。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，提高危机处置能力。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。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

**四是**推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织

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。

### （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。

对照 2023 年整体支出绩效目标，我镇基本完成目标计划。

### （四）部门预算绩效管理开展情况。

2023 年，按照县财政局有关要求，我镇坚持“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善全方位、全过程、全覆盖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

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。

本单位 2023 年决算支出数 2281.91 万元，决算收入数 2281.91 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 2174.59 万元。3 月末累计执行数为 504.63 万元，实际支出进度 23.21%，6 月末累计执行数为 906.13 万元，实际进度 41.67%；9 月末累计执行数为 1448.4 万元，实际进度 66.61%；11 月末累计执行数为 1875.26 万元，实际进度 86.24%。

本单位 2023 年财政拨款结转结余数为 1.6 万元，财政拨款决算收入数为 2175.59 万元，结转结余率为 0.07%。

本单位财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数为 86.24 万元，支出调整预算数 86.24 万元，公用经费控制率为 100%。

本单位 2023 年三公经费预算数为 8.7 万元，上年度三公经费预算数为 8.7 万元，三公经费动态变动率= $(8.7-8.7) \div 8.7=0$ 。

本单位 2023 年三公经费支出 8.7 万元，三公经费预算数为 8.7 万元，三公经费控制率= $8.7 \div 8.7=100\%$ 。

按照政府信息公开有关规定，本单位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 71 人在职机关干部工资正常发放，工作正常开展；（2）为 16 个村（社区）正常工作提供保障；（3）有效保障 20 名遗属人员补助正常发放。

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 90%；（2）资金拨付完成时限 100%。

4. 成本指标：（1）人员经费 919.65 万元；（2）公用经费 89.84 万元。

#### （二）履职效果情况

1. 经济效益指标：有效提高辖区群众收益。

2. 社会效益指标：大力促进农村经济发展，改善人居环境，提高经济水平。

3. 生态效益指标：对集镇安置点污水进行处置，提高安置点群众居住环境，整治率达 100%。

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

#### （三）服务对象满意度情况

1. 服务对象满意度指标：（1）干部职工满意度达 90%；
- （2）群众满意度达 98%。

#### **四、主要问题及下一步改进措施**

##### **（一）主要问题及原因分析。**

未能按照本单位实际情况，制定相关绩效管理制度。

##### **（二）下一步改进措施。**

下一步，我镇将结合镇域实际情况，出台相关文件制度，不断规范绩效管理工作。

#### **五、其他需要说明的问题**

暂未发现其他需要说明的问题。