

太白县鹦鸽镇人民政府（汇总）

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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 执行法律、法规和政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

2. 促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，扎实开展脱贫攻坚，培育主导产业，推进产业结构调整，提高农民综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农业专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济组织有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策措施，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。

3. 强化公共服务，着力改善民生。落实生育政策，推进优生优育。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。

4. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作畅通诉讼渠道，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国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公平公正，维护社会秩序和社会稳定。

5. 推进基层民主，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，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。

（二）内设机构

依据部门三定方案，本部门内设6个综合办公室，包括：党政办公室(财政所)、经济发展(市场监督)办公室(自然资源所、生态环境所、不动产登记中心)、社会事务管理办公室(民政办公室)、应急管理办公室(司法所)、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室。设置机关直属事业机构4个，包括：鸚鵡

镇公用事业服务站、鸚鵡镇经济综合服务站、鸚鵡镇社会保障服务站、鸚鵡镇便民服务中心。

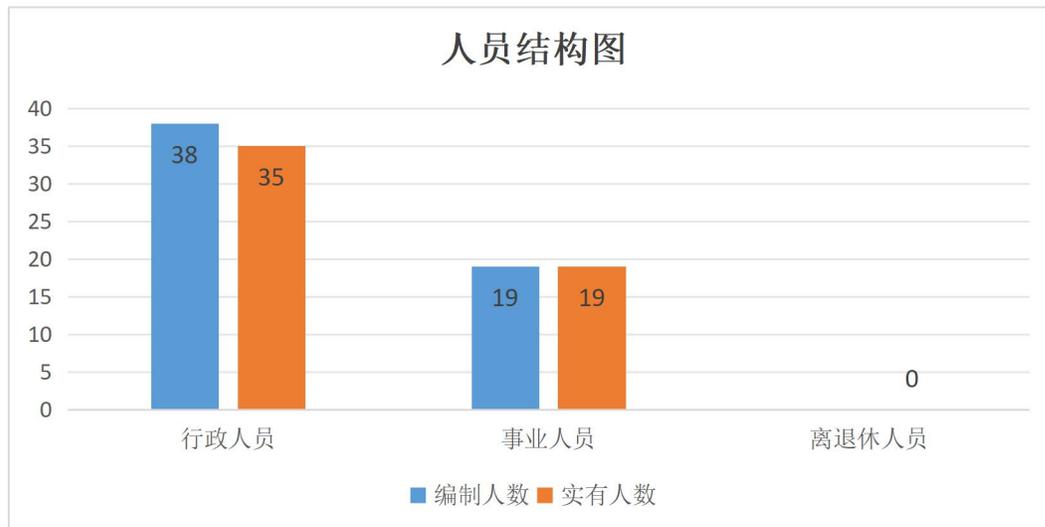
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个,包括本级及所属 3 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	太白县鸚鵡镇人民政府(本级)
2	太白县财政局鸚鵡镇财政所
3	太白县林业工作站鸚鵡林业分站
4	太白县林业工作站高龙林业分站

三、部门人员情况

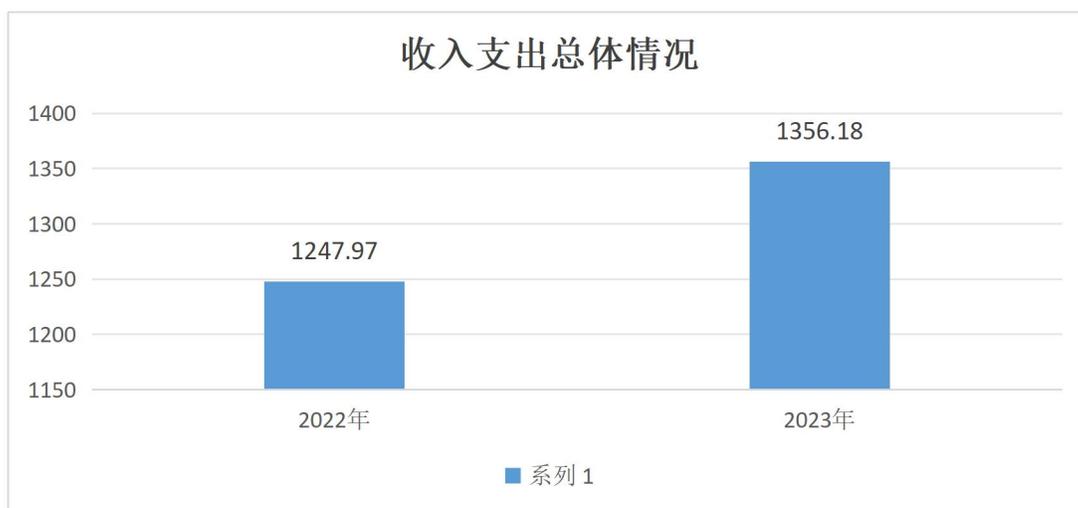
截至 2023 年底,本部门人员编制 57 人,其中行政编制 38 人、事业编制 19 人;实有人员 54 人,其中行政 35 人、事业 19 人。部门管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

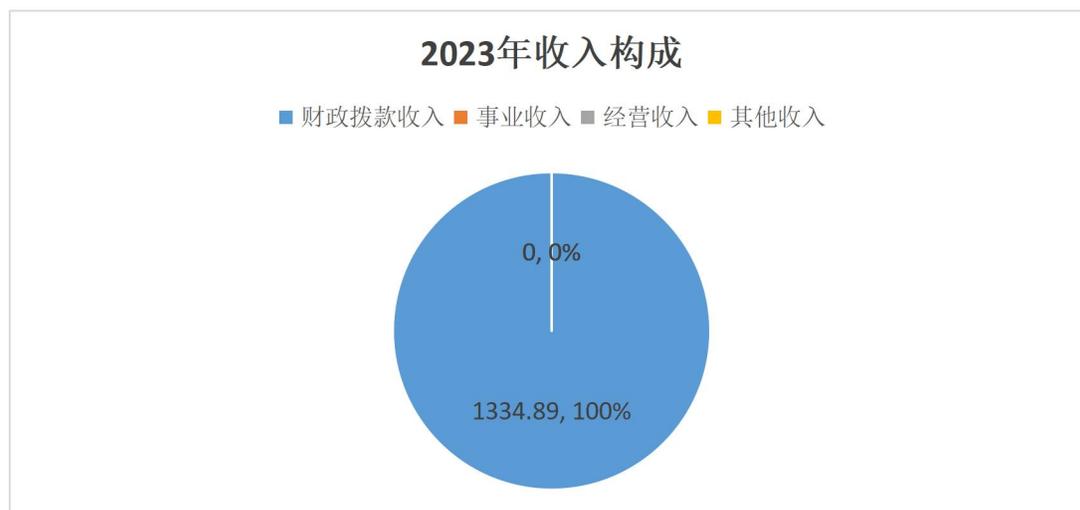
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1356.18 万元，与上年相比收入、支出总计增加 108.21 万元，增长 8.67%。主要是太白县鹦鸽镇人民政府收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1334.89 万元，其中：财政拨款收入 1334.89 万元，占 100.00%。



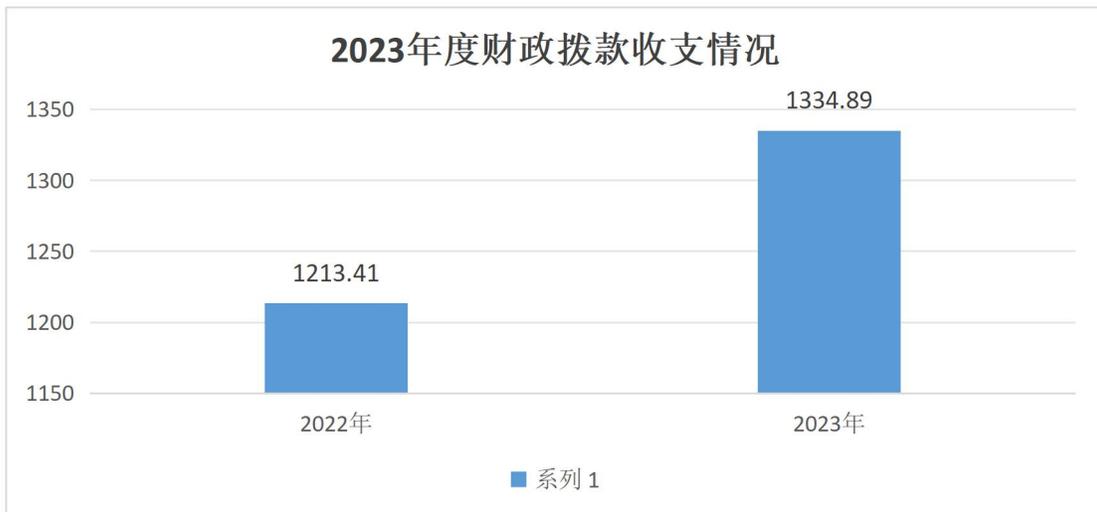
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1356.18 万元，其中：基本支出 906.98 万元，占 66.88%；项目支出 449.20 万元，占 33.12%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

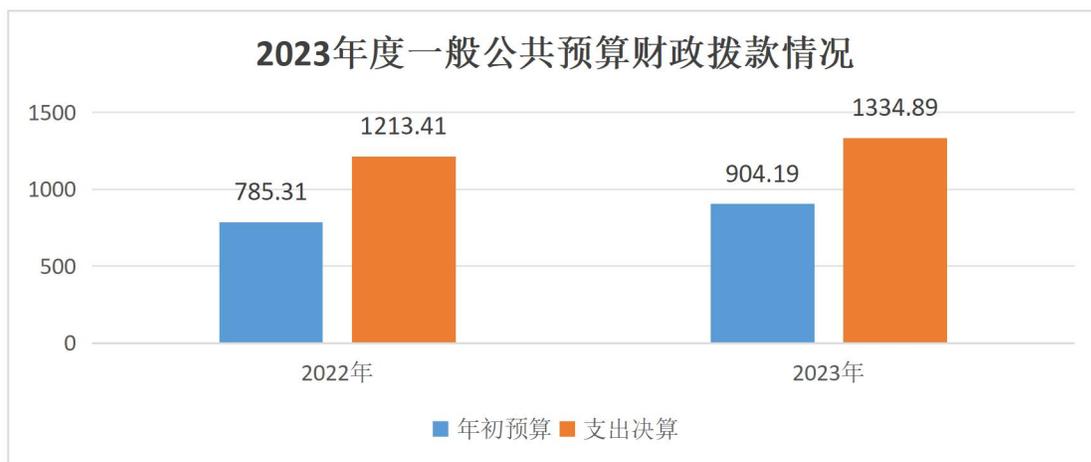
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1334.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 121.47 万元，增长 10.01%。主要原因是 2023 年项目资金增加。



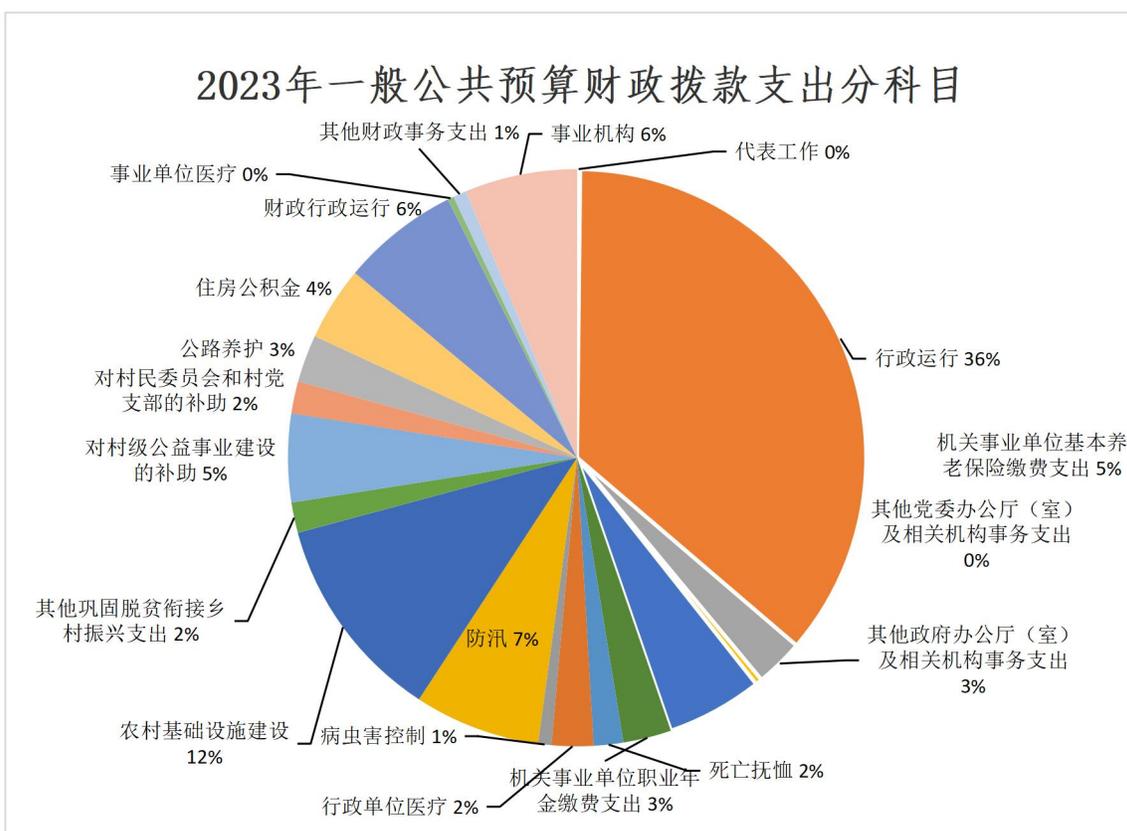
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 904.19 万

元，支出决算 1334.89 万元，完成年初预算的 147.63%，占本年支出合计的 98.43%。与上年相比，财政拨款支出增加 121.47 万元，增长 10.01%，主要原因是 2023 年项目资金增加。



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 2.35 万元，支出决算 2.35 万元，完成年初预算的 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 475.75 万元，支出决算 481.99 万元，完成年初预算的 101.31%，决算数与年初预算数基本持平。

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 11.50 万元，支出决算 36.12 万元，完成年初预算的 314.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加鸚鵡鎮緊急排險工作管理协调經費。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 91.96 万元，支出决算 87.60 万元，完成年初预算的 95.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，工资费用支出减少。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。支出决算 10.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是财政所公用经费增加。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

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 73.29 万元，支出决算 71.83 万元，完成年初预算的 98.01%，决算数与年初预算数基本持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 36.65 万元，支出决算 35.92 万元，完成年初预算的 98.01%，决算数与年初预算数基本持平。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算 22.04 万元，年初预算为零，新增主要原因是退休人员去世，发放丧葬费。

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 31.58 万元，支出决算 31 万元，完成年初预算的 98.16%，决算数与年初预算数基本持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 4.57 万元，支出决算 4.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。支出决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加畜禽防疫经费。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算 79.85 万元，支出决算 83.88 万元，完成年初预算的 105.05%，新增主要原因是事业人员升薪升档。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。支出决算 94.1 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加马耳山水毁修复项目资金。

15. 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）。支出决算 155 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加鸚鵡镇人居环境整治项目资金。

16. 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 11.00 万元，支出决算 22.60 万元，完成年初预算的 205.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加农村污水处理设施运行维护补助和市级第一书记与驻村工作队经费。

17. 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）。支出决算 66 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加村级公益事业项目资金。

18. 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 24.10 万元，支出决算 24.10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。支出决算 35.52 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中预算调整追加通村公路养护员工资和道路塌方清理资金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 56.60 万元，支出决算 55.27 万元，完成年初预算的 97.65%，决算数与年初预算数基本持平。

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 893.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 801.69 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、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 91.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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 8.03 万元，支出决算 7.33 万元，完成预算的 91.28%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年本部门无公务接待，公务接待费预算未支

出。决算数较上年减少的主要原因是“三公”经费支出压缩。

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 7.33 万元，支出决算 7.33 万元，完成预算的 100.00%，主要用于公务用车的维修和保养。

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 0.70 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.70 万元，主要原因是 2023 年本部门无公务接待，公务接待费预算未支出。

（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 87.72 万元，支出决算 87.72 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年增加 7.81 万元，主要原因是基层财政所公用经费增加。

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 5 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 2 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 3 辆，主要是 2 辆五菱宏光面包车,1 辆越野车。单价 100 万元以上的设备（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，2023 年在县委、县政府和镇党委的正确领导下，鸚鵡镇认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成，全年以“三个年”活动和第二批主题教育为抓手，紧扣生态保护、项目建设、乡村振兴、招商引资等重点工作，抢抓机遇、攻坚克难，全镇经济社会发展取得新成效。

本部门在部门决算中反映太白县鸚鵡镇**防洪除涝**资金和鸚

鸚鵡鎮人居環境整治資金 2 個一級項目的績效自評結果，涉及預算資金 200 萬元，占部門預算項目支出總額的 44.52%。

本部門 2023 年度無主管專項資金。

組織對鸚鵡鎮人居環境整治資金 1 個項目開展了部門重點評價，涉及預算資金 100 萬元，從評價情況來看，項目完成姜眉路沿線 5 公里環境衛生整治，及 11 個行政村村內環境衛生整治，清理三堆 3900 余處、轉運垃圾 4000 余噸、修剪補植樹木 600 棵、綠籬 2300 平方米、種花種草 8000 m²。項目建設成功後，改善了村莊人居環境、營造干淨整潔，文明有序的宜居環境，進一步提升鄉村旅游發展水平，村莊人居環境整治點位準備工作到位，圍繞“清拆改綠建”目標要求，打响知名度，提高社會影響力，為村莊發展三產融合方向奠定基礎，預計每年吸引游客 20 萬人次，從而帶動鎮域整體發展水平更上新台階。

（二）部門整體支出績效自評結果

根據年度設定的績效目標，部門整體支出自評得分 99.7，全年預算數 1356.18 萬元，執行數 1356.18 萬元，完成預算的 100%。本年度本部門總體運行情況及取得的成績：2023 年在縣委、縣政府和鎮黨委的正確領導下，鸚鵡鎮認真做好年度財政資金的預算編制工作，按照政府採購目錄及採購限額標準編制政府採購預算，做到應編盡編。在資金使用和管理方面，進一步強化資金統籌，優化資金結構，明確開支範圍，細化資金用途，確保部門職責任務順利完成，全年以“三個年”活動和第二批主題教育為抓手，緊扣生態保護、項目建設、鄉村振興、

招商引资等重点工作，抢抓机遇、攻坚克难，全镇经济社会发展取得新成效。发现的问题及原因：一是因下半年有预算追加资金导致预算执行不均衡；二是因对绩效管理不熟悉导致绩效管理工作开展不彻底。下一步改进措施：一是强化部门预算编制的科学性，优化资金管理，规范预算执行。二是学习掌握绩效管理的政策，提升自身绩效管理能力。

太白县鹦鸽镇人民政府（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			太白县鹦鸽镇人民政府（汇总）								
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：保障人员工资、社保等全额发放，机关正常运转；做好镇人大、武装等工作。	已完成	906.98	906.98	0	906.98	906.98	0	5	100%	5
任务 2	项目支出：保障 11 个行政村正常运转，推进乡村振兴工作，促进镇域经济发展。	已完成	449.20	449.20	0	449.20	449.20	0	5	100%	5
金额合计			1356.18	1356.18	0	1356.18	1356.18	0	10	100%	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					
	1. 抓经济、稳增长，发展质效全面提升。 2. 抓保护、守底线，发展潜力充分释放。 3. 抓项目、优环境，发展后劲不断增强。 4. 抓产业、夯基础，发展势头持续向好。 5. 抓巩固、促振兴，发展短板加快补齐。 6. 抓创建、强功能，发展活力显著提升。 7. 抓民生、办实事，发展成果普惠共享。 8. 抓改革、强作风，发展效能不断提升。					1. 全镇实现农业总产值 28941 万元，增长 7.5%；固定资产投资 2.5 亿元，完成任务的 113%；招商引资到位资金 3.56 亿元，其中，省际到位资金 3.4 亿元，分别完成 115%和 105%；全镇农民人均可支配收入 16235 元，增长 7.3%。争取资金 1515 万元，超出任务 315 万元。 2. 2023 年全镇建设重点项目 8 个，年度投资 2.289 亿元，比上年全年增长 3800 万元；建设苏陕协作项目和航天项目各 1 个，分别投资 150.01 万元和 130 万元；谋划 2024 年重点项目 12 个，其中，续建 1 个、新建 7 个、前期 4 个，总投资 16.84 亿元，年度计划投资 2.49 亿元，与 2023 年相比，项目增加 4 个、年度投资增长 8.7%。 3. 2023 年全镇脱贫人口人均纯收入 15219 元，增长 19.2%。2023 年全镇实施涉农衔接项目共计 18 个 1575 万元，其中到镇实施项目 13 个 1039 万元，其中产业发展类项目 7 个 944 万元、乡村建设项目 2 个 95 万元及 10 月份下达的 4 个各 70 万元的中央扶持壮大村级集体经济项目。2023 年全镇 11 个村集体经济总收益 361.5 万元，较去年增长 131.5 元，增长率 57%，其中龙窝村收益达到 119.9 万元，柴胡山村、鹦鸽街村收益达到 40 万元，7 个村达到 20 万元以上，全镇村级集体经济高速高质量发展。					
年度	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		

绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	保障全部人员工资待遇发放	全部人员	圆满完成	5	5	
			“三公”经费支出	≤7.33万元	6.63万元	3	3	
			完成征兵任务	≥2人	4人	3	3	
			完成招商引资任务	≥1200万元	1515万元	3	3	
			2023年项目建设有效推进	全部完工	全部完成	3	3	
			按时发放群众到户资金	按时足额发放	足额发放	3	3	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年内完成	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	全年预算数	≤1356.18万元	1356.18万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无经济效益					
		社会效益指标	维护社会稳定,提高群众生活水平	提高	不断提高	10	10	
		生态效益指标	减少污染物排放,促进生态宜居	减少	明显减少	10	10	
		可持续影响指标	提升政府公信力	提升	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全镇群众满意度	100%	97%	10	9.7	
	总分						100	99.7

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映鸚鵡鎮人居環境整治資金等2個一級項目的績效自評結果。

1. 鸚鵡鎮人居環境整治資金項目績效自評綜述：全年預算數100萬元，執行數100萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：項目建成後改善了村莊人居環境、營造干淨整潔，文明有序的宜居環境，進一步提升鄉村旅遊發展水平，村莊人居環境整治點位準備工作到位，圍繞“清拆改綠建”目標要求，打响知名度，提高社會影響力，為村莊發展三產融合方向奠定基礎，每年吸引遊客23萬人次，從而帶動鎮域整體發展水平更上新台階。發現的問題及原因：項目后期維護難，姜眉路沿線環境衛生保持不夠。下一步改進措施：后期加強項目

后期维护管理，督促保洁员对姜眉路沿线等重点区域持续做好环境卫生清洁和保持。

2. 鸚鵡鎮**防洪除澇**資金項目績效自評綜述：全年預算數100萬元，執行數100萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：項目建設成功後，保障了群眾出行安全，恢復了由於洪澇災害造成的路面塌方，強化了預防洪澇等自然災害的能力，保障群眾生命財產，提升幸福感和安全感。發現的問題及原因：項目實施周期長，對群眾生產生活造成影響。下一步改進措施：後期加強對項目管理，督促施工單位在保證質量的前提下，加快項目進度。

2023 年度鸚鵡鎮人居環境整治資金項目績效自評表

(2023 年度)

項目名稱		太白縣鸚鵡鎮人民政府							
主管部門		太白縣鸚鵡鎮人民政府			實施單位		11 個行政村		
項目資金 (萬元)		年初預 算數	全年預 算數(A)	全年執 行數(B)	分 值	執行率 (B/A)	得分		
	年度資金總額	100	100	100	10	100%	10		
	其中：當年財政撥款	100	100	100	—		—		
	上年結轉資金	0	0	0	—		—		
	其他資金	0	0	0	—		—		
年度總 體目標 完成情 況	預期目標（年初設定）				實際完成情況				
	項目建設成功後，改善了村庄人居环境、营造干净整洁，文明有序的宜居环境，进一步提升乡村旅游发展水平，村庄人居环境整治点位准备工作到位，围绕“清拆改绿建”目标要求，打响知名度，提高社会影响力，为村庄发展三产融合方向奠定基础，预计每年吸引游客20万人次，从而带动镇域整体发展水平再上新台阶。				改善了村庄人居环境、营造干净整洁，文明有序的宜居环境，进一步提升乡村旅游发展水平，村庄人居环境整治点位准备工作到位，围绕“清拆改绿建”目标要求，打响知名度，提高社会影响力，为村庄发展三产融合方向奠定基础，每年吸引游客23万人次，从而带动镇域整体发展水平再上新台阶。				
績 效 指 標	一級指 標	二級指 標	三級指 標		年度 指標值	實際 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改進措 施
	產出指 標 (50)	數量指 標	姜眉路沿線環境衛生 整治		5 公里	5 公里	10	10	
			涉及行政村裝內環境		11 個	11 個	10	10	

	分)	卫生						
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年内	2023年内	10	10	
		成本指标	项目所需人工费、机械费和材料费	100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提高群众幸福感和满足感	显著提升	显著提升	10	9.7	
		生态效益指标	营造干净整洁,文明有序的宜居环境	效果明显	效果明显	10	9.6	
		可持续影响指标	改善镇域内环境卫生	长期	长期	10	9.7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全镇群众满意度	100%	98%	10	9.8	
	总分					100	98.2	

2023年度太白县鹦鸽镇防洪除涝资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	太白县鹦鸽镇人民政府							
主管部门	太白县鹦鸽镇人民政府			实施单位		11个行政村		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	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				
	项目建设成功后,保障了群众出行安全,恢复由于洪涝灾害造成的路面塌方,强化了预防洪涝等自然灾害的能力,保障群众生命财产,提升幸福感和安全感。			项目建设成功后,保障了群众出行安全,恢复由于洪涝灾害造成的路面塌方,强化了预防洪涝等自然灾害的能力,保障群众生命财产,提升幸福感和安全感。				
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	新建混凝土路面	555.5 m ²	555.5 m ²	5	5	
			上挡墙路堑墙和配套排水沟	107m	107m	5	5	
			下挡墙仰斜式路肩墙	125m	125m	2	2	
			下挡墙直立式路肩墙	17m	17m	2	2	
			旧混凝土板拆除	104 m ²	104 m ²	2	2	

			路基填土方	297.2m ³	297.2m ³	2	2	
			C级波形护栏拆除重装	86m	86m	2	2	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年内	2023年内	10	10	
		成本指标	项目所需人工费、机械费和材料费	100万元	100万元	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	无						
	社会效益指标	确保水毁道路修复完成,保障群众出行安全	长期	长期	15	14.7		
	生态效益指标	无						
	可持续影响指标	提升群众安全感和幸福感	显著提升	显著提升	15	14.8		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全镇群众满意度	100%	98%	10	9.8		
总分						100	99.5	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对2023年鹦鸽镇人居环境整治资金项目开展了部门重点绩效评价,评价得分98.2,综合评价等级为“A”。详见所附报告《2023年鹦鸽镇人居环境整治资金项目绩效评价报告》。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

2022年马耳山村人居环境提升项目。评价得分80.5,综合评价等级为“B”,详见所附报告《太白县财政局关于太白县鹦鸽镇马耳山村人居环境整治项目资金绩效评价的报告》。

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. 太白县鹦鸽镇人民政府（汇总）的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的太白县鹦鸽镇人民政府（本级）、太白县财政局鹦鸽镇财政所、太白县林业工作站鹦鸽林业分站、太白县林业工作站高龙林业分站单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4936343。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：太白县鹦鸽镇人民政府（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	1,334.89	一、一般公共服务支出	32	629.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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		八、社会保障和就业支出	39	137.61
	9		九、卫生健康支出	40	38.96
	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	459.76
	13		十三、交通运输支出	44	35.52
	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	55.27
	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	1,334.89	本年支出合计	58	1,356.18
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	21.29	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,356.18	总计	62	1,356.18

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：太白县鹦鸽镇人民政府（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		1,334.89	1,334.89					
201	一般公共服务支出	623.05	623.05					
20101	人大事务	2.35	2.35					
2010108	代表工作	2.35	2.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.10	518.10					
2010301	行政运行	481.99	481.99					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.12	36.12					
20106	财政事务	97.60	97.60					
2010601	行政运行	87.60	87.60					
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	129.79	129.79					
20805	行政事业单位养老支出	107.75	107.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.83	71.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.92	35.92					
20808	抚恤	22.04	22.04					

2080801	死亡抚恤		22.04	22.04				
210	卫生健康支出		35.57	35.57				
21011	行政事业单位医疗		35.57	35.57				
2101101	行政单位医疗		31.00	31.00				
2101102	事业单位医疗		4.57	4.57				
213	农林水支出		455.68	455.68				
21301	农业农村		10.00	10.00				
2130108	病虫害控制		10.00	10.00				
21302	林业和草原		83.88	83.88				
2130204	事业单位		83.88	83.88				
21303	水利		94.10	94.10				
2130314	防汛		94.10	94.10				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		177.60	177.60				
2130504	农村基础设施建设		155.00	155.00				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		22.60	22.60				
21307	农村综合改革		90.10	90.10				
2130701	对村级公益事业建设的补助		66.00	66.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		24.10	24.10				
214	交通运输支出		35.52	35.52				
21401	公路水路运输		35.52	35.52				
2140106	公路养护		35.52	35.52				
221	住房保障支出		55.27	55.27				
22102	住房改革支出		55.27	55.27				
2210201	住房公积金		55.27	55.27				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：太白县鹦鸽镇人民政府（汇总）

公开 03 表
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		1,356.18	906.98	449.20			
201	一般公共服务支出	629.05	592.94	36.12			
20101	人大事务	2.35	2.35				
2010108	代表工作	2.35	2.35				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.10	481.99	36.12			
2010301	行政运行	481.99	481.99				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.12		36.12			
20104	发展与改革事务	6.00	6.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	6.00	6.00				
20106	财政事务	97.60	97.60				
2010601	行政运行	87.60	87.60				
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	137.61	107.75	29.86			
20805	行政事业单位养老支出	107.75	107.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.83	71.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.92	35.92				
20808	抚恤	22.04		22.04			

2080801	死亡抚恤	22.04		22.04		
20820	临时救助	7.82		7.82		
2082001	临时救助支出	7.82		7.82		
210	卫生健康支出	38.96	38.96			
21001	卫生健康管理事务	3.39	3.39			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.39	3.39			
21011	行政事业单位医疗	35.57	35.57			
2101101	行政单位医疗	31.00	31.00			
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57			
213	农林水支出	459.76	112.06	347.70		
21301	农业农村	13.58	3.58	10.00		
2130108	病虫害控制	10.00		10.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	3.58	3.58			
21302	林业和草原	83.88	83.88			
2130204	事业机构	83.88	83.88			
21303	水利	94.10		94.10		
2130314	防汛	94.10		94.10		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	178.10	0.50	177.60		
2130504	农村基础设施建设	155.00		155.00		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	23.10	0.50	22.60		
21307	农村综合改革	90.10	24.10	66.00		
2130701	对村级公益事业建设的补助	66.00		66.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.10	24.10			
214	交通运输支出	35.52		35.52		
21401	公路水路运输	35.52		35.52		
2140106	公路养护	35.52		35.52		
221	住房保障支出	55.27	55.27			

22102	住房改革支出	55.27	55.27				
2210201	住房公积金	55.27	55.27				

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

部门：太白县鹦鸽镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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	1,334.89	一、一般公共服务支出	33	623.05	623.05		
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				
	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	129.79	129.79		
	9		九、卫生健康支出	41	35.57	35.57		
	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	455.68	455.68		
	13		十三、交通运输支出	45	35.52	35.52		
	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	55.27	55.27	
	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	1,334.89	本年支出合计	59	1,334.89	1,334.89	
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	1,334.89	总计	64	1,334.89	1,334.89	

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
金额单位：万元

部门：太白县鹦鸽镇人民政府（汇总）

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		1,334.89	893.51	441.38
201	一般公共服务支出	623.05	586.94	36.12
20101	人大事务	2.35	2.35	
2010108	代表工作	2.35	2.35	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.10	481.99	36.12
2010301	行政运行	481.99	481.99	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.12		36.12
20106	财政事务	97.60	97.60	
2010601	行政运行	87.60	87.60	
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	129.79	107.75	22.04
20805	行政事业单位养老支出	107.75	107.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.83	71.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.92	35.92	
20808	抚恤	22.04		22.04
2080801	死亡抚恤	22.04		22.04
210	卫生健康支出	35.57	35.57	

21011	行政事业单位医疗	35.57	35.57	
2101101	行政单位医疗	31.00	31.00	
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57	
213	农林水支出	455.68	107.98	347.70
21301	农业农村	10.00		10.00
2130108	病虫害控制	10.00		10.00
21302	林业和草原	83.88	83.88	
2130204	事业机构	83.88	83.88	
21303	水利	94.10		94.10
2130314	防汛	94.10		94.10
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	177.60		177.60
2130504	农村基础设施建设	155.00		155.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.60		22.60
21307	农村综合改革	90.10	24.10	66.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	66.00		66.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.10	24.10	
214	交通运输支出	35.52		35.52
21401	公路水路运输	35.52		35.52
2140106	公路养护	35.52		35.52
221	住房保障支出	55.27	55.27	
22102	住房改革支出	55.27	55.27	
2210201	住房公积金	55.27	55.27	

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：太白县鹦鸽镇人民政府（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	797.91	302	商品和服务支出	91.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	221.92	30201	办公费	37.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	194.14	30202	印刷费	0.35	31002	办公设备购置	
30103	奖金	76.51	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	64.62	30205	水费	0.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.83	30206	电费	3.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.92	30207	邮电费	0.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.57	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.18	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	3.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	55.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.62	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	29.82	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.78	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		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	3.74	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		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	2.02	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.04	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	7.33	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.55	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	10.91	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		801.69	公用经费合计					91.82	

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
金额单位：万元

部门：太白县鹦鸽镇人民政府（汇总）

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
金额单位：万元

部门：太白县鹦鸽镇人民政府（汇总）

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：太白县鹦鸽镇人民政府（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	8.03		7.33		7.33	0.70		
决算数	7.33		7.33		7.33	0.00		

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

一、部门整体支出绩效自评结果

2023年鸚鸽镇整体支出绩效自评报告

为进一步加强财政资金监督管理，不断提高财政资金使用的规范性、安全性、有效性，按照太白县财政局《关于开展2023年度部门整体支出绩效评价工作的通知》文件精神，我镇高度重视，积极开展自评，现将自评情况汇报如下：

一、部门概况

（一）机构组成及职能：

1. 主要职责

（1）执行法律、法规和政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

（2）促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，扎实开展脱贫攻坚，培育主导产业，推进产业结构调整，提高农民综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农业专业合作组织，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，探索集体经济组织有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策措施，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。

(3) 强化公共服务，着力改善民生。落实生育政策，推进优生优育。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。

(4) 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作畅通诉讼渠道，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国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公平公正，维护社会秩序和社会稳定。

(5) 推进基层民主，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，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。

2. 内设机构

依据部门三定方案，本部门内设 6 个综合办公室，包括：党政办公室(财政所)、经济发展(市场监督)办公室(自然资源所、生态环境所、不动产登记中心)、社会事务管理办公室(民政办公室)、应急管理办公室(司法所)、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室。设置机关直属事业机构 4 个，包括：鸚鵡镇公用事业服务站、鸚鵡镇经济综合服务站、鸚鵡镇社会保障服务站、鸚鵡镇便民服务中心。

(二) 人员概况：截止 2023 年 12 月底，本部门编制人数 57 人，其中行政编制 38 人，事业编制 19 人，年末实有人数 54 人，其中行政人员 35 人，事业人员 19 人。

(三) 承担项目概况：

2023 年全镇建设重点项目 8 个，年度投资 2.289 亿元，比上年增长 3800 万元；建设苏陕协作项目和航天项目各 1 个，分别投资 150.01 万元和 130 万元；谋划 2024 年重点项目 12 个，其中，续建 1 个、新建 7 个、前期 4 个，总投资 16.84 亿元，年度计划投资 2.49 亿元，与 2023 年相比，项目增加 4 个、年度投资增长 8.7%。

二、财政收支情况

(一) 财政资金收入情况

2023 年本部门收入 1334.89 万元，其中：一般公共预算财

财政拨款 1334.89 万元，其他收入 0 万元。

（二）财政资金支出情况

2023 年支出总计 1356.18 万元，其中：基本支出 906.98 万元，项目支出 449.2 万元；基本支出中，人员经费 801.69 万元；公用经费 91.82 万元。

（三）年终结转情况

本年度无结转。

（四）“三公”经费压缩情况

2023 年本部门“三公”经费支出 7.33 万元，比本年度预算减少 8.72%，其中公务用车维护费 7.33 万元，与预算数持平，公务接待费 0 元，比预算数减少 100%。

三、预算管理情况

（一）制度方面：我部门严格执行《政府会计制度》《中华人民共和国会计法》《行政单位会计制度》等法律法规，严格执行《太白县县镇机关差旅费管理办法》《鹦鸽镇机关干部管理制度》《公车管理制度》等制度，制定了内部权力运行基本制度及机关财务报账管理办法，严格按照政府采购相关程序实施采购，资金使用合规，制度执行较为有效。

（二）审批方面：严格按国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定管理和使用各项资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，重大项目支出按照“三重一大”规定，经镇党委会讨论通过，各项支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）预决算公开：2023年，本部门严格按照政府信息公开有关规定要求，按时公开本部门预算、决算信息。

（四）资产方面：将国有资产全部纳入新的财务软件系统和行政事业单位资产管理信息系统管理，资产变动情况及时录入系统，并按要求及时、准确开展资产清查工作，真实、准确、全面上报了国有资产报表数据。

四、评价工作开展情况

（一）自评工作组织领导

为了确保2023年度部门整体支出绩效评价自评工作顺利开展，我镇高度重视，及时成立了以主要领导为组长的绩效评价自评工作领导小组，明确工作职责和分工，开展绩效评价自评工作。

组长：杨宇群

副组长：李宝利 王丽侠

成员：蒋麟航 廉正 李姝洁 张雪妮

（二）自评方式、方法、重点等

1. 自评方式：评价工作组织领导 根据《太白县财政局关于开展2023年度项目支出绩效评价工作的通知》要求，鸚鵡鎮高度重视此次绩效评价工作，及时成立了以主要领导为组长的绩效自评工作领导小组，明确工作职责和分工，积极扎实开展了2023年绩效自评工作。

2. 自评重点：评价小组按照年初设定的整体绩效目标为重点，对各个项目开展和资金支出进行绩效自评。

3. 自评方法: 分组自评完毕之后, 依据收集资料, 对照《太白县部门整体支出绩效自评表》对我镇整体支出进行评价,

五、绩效分析

(一) 指标分析

2023年鸚鵡鎮人民政府認真扎实做好年度財政資金的預算編制工作, 做到應編盡編。在資金使用和管理方面, 進一步強化資金統籌, 優化資金結構, 明確開支範圍, 細化資金用途, 確保部門職責任務順利完成。全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展, 達到預期績效目標。鸚鵡鎮整體支出績效自評得分 99.7 分, 扣分 0.3 分。

(二) 綜合績效分析

1. 職責履行及績效情況

2023年在鎮黨委、鎮政府的堅強領導下, 在全體幹部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標和任務。

1. 經濟指標超越完成。 全鎮實現農業總產值 28941 萬元, 增長 7.5%; 固定資產投資 2.5 億元, 完成任務的 113%; 招商引資到位資金 3.56 億元, 其中, 省際到位資金 3.4 億元, 分別完成 115%和 105%; 全鎮農民人均可支配收入 16235 元, 增長 7.3%。爭取資金 1515 萬元, 超出任務 315 萬元。

2. 項目建設實現突破。 2023年全鎮建設重點項目 8 個, 年度投資 2.289 億元, 比上年全年增長 3800 萬元; 建設蘇陝協作項目和航天項目各 1 個, 分別投資 150.01 萬元和 130 萬元; 謀劃 2024 年重點項目 12 個, 其中, 續建 1 個、新建 7 個、前期

4个，总投资16.84亿元，年度计划投资2.49亿元，与2023年相比，项目增加4个、年度投资增长8.7%。

3. 特色实事顺利实现。鸚鵡鎮成功創建市級平安農機示范鎮，瓦窰坡村、寺院村成功創建市級平安農機示范村；馬耳山村成功創建寶雞市“四美紅旗村”；梁家山村成功創建縣級鄉村建設示范村。爭先進位目標鄉村振興典型經驗在市級以上主流媒體發表任務超額完成，馬耳山、柴胡山、龍窩等鄉村振興經驗在省市主流媒體發布4篇；2個特色指標馬耳山樹莓園、高碼頭食用菌大棚改造提升均建成投產，森林康養與文化體驗等8個項目完成年度建設內容。

4. 鄉村振興全力推進。2023年全鎮脫貧人口人均純收入15219元，增長19.2%。2023年全鎮實施涉農銜接項目共計18個1575萬元，其中到鎮實施項目13個1039萬元，其中產業發展類項目7個944萬元、鄉村建設項目2個95萬元及10月份下達的4個各70萬元的中央扶持壯大村級集體經濟項目。2023年全鎮11个村集體經濟總收益361.5萬元，較去年增長131.5元，增長率57%，其中龍窩村收益達到119.9萬元，柴胡山村、鸚鵡街村收益達到40萬元，7个村達到20萬元以上，全鎮村級集體經濟高速高質增長。

5. 生態保護扎實有效。全面推進秦嶺生態保護工作，強化河長制、林長制、田長制落實。改善空氣質量，與眉太高速聯系購置霧炮機12個，流動霧炮車2個，在固定時間不間斷噴洒，加大眉太高速等施工工地環保檢查，持續提升空氣質量。實施

秦岭生态网格化管理，聘用网格员 15 名，核实疑似图斑 9 个，对 2020-2022 年 11 个图斑进行“回头看”，逐一实地核实，确定图斑问题未反弹，完成马耳山小水电等 5 个秦岭小水电拆除奖补兑付，通过了省市秦岭生态保护交叉检查的考验。

6. 粮食安全全力保障。2023 年全镇实有耕地 16697.75 亩，粮食种植面积 1.15 万亩，产量 0.35 万吨，产值 1200 万元，蔬菜种植面积 0.032 万亩，产量 0.22 万吨，产值 195 万元；食用菌种植 410 万袋，产量 0.8 万吨，产值 3400 万元，超额完成目标任务。完成全镇 117 个 226.11 亩永久基本农田问题图斑的核实处置，全力保障粮食安全。

7. 环境整治不断发力。持续开展镇域环境综合整治，累计清理三堆 3900 余处、转运垃圾 4000 余吨、清理河渠 400 余公里，拆除乱搭乱建 40 处，拆除土坯房 280 座，打造寺院、马耳山、梁家山环境整治重点村、示范村点位和马耳山、寺院、鸚鹄街、梁家山绿化美化示范点位，提升改造花坛 10 个、微地形绿化提升 300 平方米，修剪补植行道树 60 棵、修剪整理绿篱 2300 平方米、覆土种花 7000 平方米，龙窝村、高码头村完成道路两旁种花共计 30 余亩。

8. 社会民生持续改善。投资 1500 万建设鸚鹄污水处理、水毁道路修复、道路安全防护工程、眉太高速征迁安置保障等一大批民生项目，全镇基础设施建设不断提升；举办了新风采暨庆“三八”广场舞比赛、“情系瓦窑坡”、“金秋红叶系列活动”文化活动，开展秦腔文艺演出进基层活动共计 2 次，举

办旅游节庆活动 2 次，进一步丰富群众精神文化生活；2023 年全镇无群体访、越级访事件，12 个矛盾调解中心（站）化解矛盾纠纷 80 余件，群众满意度不断提升。

9. 党的建设不断增强。扎实开展第二批主题教育，镇党委理论学习中心组开展集中学习和研讨各 4 次，机关支部开展学习 21 次，各支部开展学习 80 余次，镇党委班子检视问题 13 个，各支部检视问题 30 余个，其中专项整治 1 个，全部整改到位，签订党员承诺书 300 余份，办理民生实事项目 34 个。深入推进干部作风能力提升年活动，坚持周日例会、周五销号及干部绩效管理制度，2022 年干部绩效测评优秀等次 9 人，2 名干部职务与职级得到了晋升，评选出优秀公务员及事业单位工作人员共 8 名，对镇村干部到岗、履职等情况督察检查 17 次，有效解决群众实际困难 90 余件，镇村干部实现“要我干”向“我要干”的转变。坚持标准发展党员，培养积极分子 18 名、发展对象 10 名，接收预备党员 7 名，提升改造寺院村、瓦窑坡村、龙窝村级党组织阵地。坚持全面从严要求，强化监督执纪问责，镇纪委全年处理线索 16 条，其中立案 9 起，结案 6 起，给予党纪政务处分 6 人次。

2. 部门履职有效性

1. 巩固拓展脱贫攻坚成果。坚决贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重要论述，围绕衔接工作，镇党委开展专题学习研讨 18 次，专题研究乡村振兴工作 14 次，召开乡村振兴专题会议 13 次，制定印发了《鸚鵡镇 2023

年全面推进乡村振兴重点工作实施方案》《鸚鵡鎮 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作方案》等政策文件。落实帮扶措施 56 条，动态消除风险户 2 户 11 人，动态纳入 1 户 4 人，精准监测帮扶有力有效。狠抓问题整改，认领各级反馈问题 7 个批次 40 个，制定整改措施 73 条，全部整改到位。强化驻村管理，召开第一书记季度述职测评工作会 4 次，评选优秀第一书记 4 名，调阅考勤、日志、巩固衔接等资料 20 余次，检查驻村工作 30 余次，夯实驻村工作责任。坚持“一约四会”制度，举办道德大讲堂、道德评议会 130 次，评选最美家庭 1 户，五好家庭 1 户，好婆婆 2 名，好媳妇 3 名，好父母 2 名，好儿女 2 名，文明家庭 12 户，美丽庭院 10 户，健康家庭示范户 60 户。全面推进“1+10”公共设施管护机制，选聘管护人员 123 人，落实日常管护巡查，公共设施正常运行。致力提升“平安乡村”建设水平，10 月份荣获宝鸡市“平安农机”示范镇，寺院村、瓦窑坡村荣获宝鸡市“平安农机”示范村。推行乡村治理积分制、清单制，全镇乡村治理体系和治理能力现代化水平不断提高。

2. 强化政策落实力度。全镇 880 名义务教育适龄儿童全部签订控辍保学责任书，无义务教育阶段辍学学生；2023 年享受“雨露计划”补助 103 人 30.9 万元。全镇脱贫户、监测户参保率 100%，基本医疗保险和全科医生签约服务全覆盖，11 个村卫生室均达到标准化建设要求。全镇群众均有安全住房，安全饮水覆盖率达 100%，水质检测均达标。全镇在册农村低保户 207

户 491 人，2023 年新增 21 户 47 人，发放农村低保金 296 万元、残疾人两项补贴 279 人 30.6 万元、临时救助金 38 户 142 人 19.8 万元，分散特困供养人员 55 人，发放生活保障金 38.22 万元、照料护理费 12.65 万元。强化医疗保障，“四种”慢病签约服务 378 户 432 人，签约服务 100%，面对面随访率 99%。鸚鵡镇城乡居民住院 1618 人次，总费用 10 81.78 万元，医保基金支付 689.94 万元。管理 30 种大病患者 132 例，救治率 100%，大病报销 1.88 万元，医疗救助报销 26.68 万元。全镇养老保险待遇领取 1893 人，合计 40.6 万元。全镇脱贫劳动力 2110 人，外出务工 1536 人，其中脱贫人口就业 1028 人，发放跨省交通补贴 417 人 20.8 万元，一次性求职补贴 36 人 1.8 万元。种粮一次性补贴兑付 889 户 2852.5 亩 3.04 万元，地力补贴兑付 2264 户 16526.99 亩 115.69 万元，特色产业奖补兑付 1602 户 154.7 万元。小额信贷审批 161 笔 755 万元（任务指标为 500 万元），投放 133 笔 623 万元，完成任务量的 125%。

3. 推进产业转型升级。大力推进产业规模发展，坚持“企业投资+村集体经济收益+村干部激励薪资”模式，让产业发展更具稳定性、村干部工作更有积极性。构建“212”产业带动体系”（两园即：马耳山树莓园、龙窝五味子园；一场即：龙窝标准化生猪养殖场；两中心即：鸚鵡镇商贸服务中心、梁家山农产品加工中心），推动实现“三产融合”，为鸚鵡高质量发展提速加力。一是加速传统农业向产业园区转变。建成 300 亩冰葡萄基地、100 亩树莓产业园，160 亩五味子种植基地，1800 头生猪养殖场，200

亩猕猴桃产业园，推进农业产业转型升级。二是加速农特产品向加工商品发展转变。建成梁家山农产品加工中心，延长产业链，提升附加值，马耳山树莓园年产树莓40吨，鲜果销售5吨，冻果35吨，生产树莓酒年产30000瓶，销售收入200余万元；龙窝村围绕五味子产业发展，与省林科院合作建设五味子种苗繁育基地，开发五味子茶，产业链向前后两端同时延伸，不断提升发展的含金量、含新量、含绿量。三是加速农田山水向乡村旅游转变。引进中国传统文化促进会，在5个村启动建设以民宿为主体的旅游产业群，促进高码头郊野民宿、高码头精品民宿发展，串点成线，整体推进，带动镇村发展、农民增收。

4. 筑牢安全生产防线。严格落实安全生产管理责任制，党委会专题研究安全生产工作6次，召开安全生产培训会4次，与各村委会、各站所签订了安全生产目标责任书共15份，与驻镇企业签订责任书4份，明确了安全生产责任及安全生产任务，建立了完善的安全生产监管网络。聘请第三方资质公司编制鸚鵡镇总体应急预案，为应急工作科学高效开展打下坚实基础。镇村成立应急抢险队12支，调配应急车18辆，抢险队员50人，储备编织袋2000条，雨衣雨鞋20双，救生衣20件等防汛物资，为各村发放抗旱水桶、灭火器、救生衣救生圈等应急物资19类，全面提升应急抢险处置效率。紧盯森林防火、道路运输、食品药品等重点领域，开展安全检查17次，集中宣传10次，发放宣传资料1500余份，悬挂横幅40余条，在微信群推

送各类防灾减灾信息 2000 余条，排查整治隐患问题 12 个，全镇全年无安全生产事故。

5. 增强党建工作活力。全年召开党委会17次，召开党委理论学习中心组学习会17次，专题研讨5次，坚持落实周三机关夜校制度，加强干部学习教育，班子成员带头讲党课9次，开展专题研讨4次。按照《太白县宗教教职人员积分制管理办法》，落实周检查、月巡查机制，规范填写纪实手册，在宗教事务APP填报巡查信息260余条；在各类媒体刊发稿件80余篇，制作美篇、视频60余篇。制定2023年度党建工作要点、全面从严治党主体责任清单，任务分解到村，责任细化到人；坚持村支部书记抓党建述职评议会、村第一书记季度述职评议制度，党建任务完成情况纳入年终目标责任考核，切实做到工作安排、任务分解、责任考核一体落实。坚持把主题教育和干部作风能力提升年活动开展一体推进，坚持运用“四下基层”工作法，落实“三亲自四主动五提升活动”相关要求，督促党委班子成员及机关干部主动下沉一线，全年到村接访160件，解决群众实际问题300余件，共有400余名党员志愿者参与矛盾化解、环境整治、乡村振兴等中心工作。

3. 部门职能实现程度

按照2023年工作任务和绩效目标的要求，通过全体领导干部的共同努力，我镇2023年工作成绩斐然，群众满意度达到100%，各项工作受到县委、县政府的高度认可，按照资金使用监管的要求，我镇资金使用效率不断提高，项目资金能

按照项目进度及时支付，收到社会各界的高度认可。

六、评价结论

2023年鸚鵡鎮整體支出績效自評得分99.7分。

七、问题分析

1. 因下半年有预算追加资金导致预算执行不均衡。
2. 因对绩效管理不熟悉导致绩效管理工作开展不彻底。

八、建议及今后努力方向

1. 强化部门预算编制的科学性，优化资金管理，规范预算执行。

2. 学习掌握绩效管理的政策，提升自身绩效管理能力。

二、部门重点评价项目绩效评价结果

2023年鸚鵡鎮人居環境整治資金項目 支出績效自評報告

一、项目基本情况

(一)项目概况。

县本级财政安排项目：马耳山村人居环境整治项目（太财办预【2023】49号）

项目建设内容：姜眉路沿线5公里环境卫生整治，及11个行政村村内环境卫生整治，清理三堆3900余处、转运垃圾4000余吨、修剪补植树木600棵、绿篱2300平方米、种花种草8000m²。

(二)项目绩效目标设定情况。

项目建设成功后，改善了村庄人居环境、营造干净整洁，文明有序的宜居环境，进一步提升乡村旅游发展水平，村庄人

居环境整治点位准备工作到位，围绕“清拆改绿建”目标要求，打响知名度，提高社会影响力，为村庄发展三产融合方向奠定基础，每年吸引游客20万人次，从而带动镇域整体发展水平再上新台阶。

(三)项目资金及到位情况。

项目资金100万元，为县本级财政资金，资金全部到位。

(四)项目实施及完成情况。

项目于2023年1月份启动，2022年11月份全部竣工。

二、项目完成及绩效目标实现情况

按照下达的评价指标体系逐一分析落实情况并打分。主要包括以下几个方面：

(一)项目资金使用及管理情况：

项目资金在县财政局及镇政府的督导和监管下，严格按照财务管理制度执行，报账程序按照县级报账要求进行报账。

(二)项目组织实施情况：

项目按照三重一大程序进行，资料完整，项目竣工后通过了镇级验收；项目实施过程中，村委会安排专人进行过程质量监督。

(三)项目绩效情况：

项目建设成功后，改善了村庄人居环境、营造干净整洁，文明有序的宜居环境，进一步提升乡村旅游发展水平，村庄人居环境整治点位准备工作到位，围绕“清拆改绿建”目标要求，打响知名度，提高社会影响力，为村庄发展三产融合方向奠定

基础，每年吸引游客23万人次，从而带动镇域整体发展水平再上新台阶。

三、项目存在的问题及原因分析

项目后期维护难，姜眉路沿线环境卫生保持不够。

四、项目改进打算及措施

后期加强项目后期维护管理，督促保洁员对姜眉路沿线等重点区域持续做好环境卫生清洁和保持，发挥人居环境整治提升等项目的作用，展示鸚鵡镇的风貌。

三、财政重点评价项目绩效评价结果

太白县财政局关于太白县鸚鵡镇马耳山村 人居环境整治项目资金绩效评价的报告

为加强财政资金监督管理，提高财政资金使用效益，按照《太白县财政局关于开展2022年度县本级财力安排项目绩效评价工作的通知》（太财办绩〔2023〕4号）要求，在单位自评的基础上，县财政局对太白县鸚鵡镇2022年马耳山村人居环境整治项目进行了绩效评价，情况如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

马耳山村人居环境整治项目为县本级财力安排项目，项目建设内容如下：

1. 在马耳山村航天路两侧种植藤本月季1450株。
2. 修建树莓园入园门楼5.5米*4.5米；玻璃房围挡46.2平方米；水池围挡282.6平方米；泵房处理208.46平方米；修建醉仙

廊61.8平方米、莓香廊57.8平方米、知其廊57.8平方米。

3. 树莓园铺种草皮 296.5 平方米，篱笆墙 1524 米，墙体彩绘 148 平方米，铺设木步道 116 米，路灯标牌及园区标牌制作等。

4. 树莓园道路基础铺装施工。

5. 2021年11月1日至2023年8月15日环境整治劳动补贴。

（二）项目绩效目标设定情况

提升村庄人居环境、树莓园整体环境、乡村旅游发展水平，进一步打响“中国美丽休闲乡村”马耳山村的知名度，提高社会影响力，为村庄发展三产融合方向奠定基础。预计年吸引游客5万人次，从而带动本村群众入园务工、游客观光采摘、促进农产品销售，预期户均年增收500元，从而使乡村振兴内生动力更加强劲，镇域整体发展水平更上新台阶。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、范围、对象

通过对太白县鹦鸽镇2022年马耳山村人居环境整治项目开展绩效评价，全面了解、分析项目资金使用、管理和项目实施情况，核实项目绩效目标完成情况，督促进一步完善相关制度，严格资金申报、评审、审批等程序，规范资金分配、使用及管理，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、方法、标准

根据《太白县财政局关于开展2022年度县本级财力安排项目绩效评价工作的通知》（太财办绩〔2023〕4号）文件要求，

坚持客观公正的原则，在单位自评基础上，通过询问查证、现场查阅财务账目、检查相关资料、走访调查，全面分析研判，结合绩效评价指标体系标准，依据实际完成指标值量化打分，作出总体性的评价。

（三）绩效评价过程

县财政局绩效评价组通过实地走访调查，了解项目总体情况，收集相关资料，细化评价指标体系，核实项目情况。根据核实和调查情况，对收集的资料进行整理、归类和分析，进一步计算统计定量指标，对定性指标做出判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价，形成评价结论，提出问题和建

议，撰写评价报告。

三、评价结论

太白县鹦鸽镇2022年马耳山村人居环境整治项目财政再评价得分80.5分，为良好等次。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策

环境整治项目未走前期申报、批复、立项、公示等程序，资料手续不齐全。项目绩效目标设立量化不够，项目无实施方案，资金分配方案不精准。总分20分，扣减7分，得13分。

（二）项目管理

太白县鹦鸽镇2022年马耳山村人居环境整治项目实际到位资金60万元，资金到位率100%。未发现虚列、截留、挤占、挪用等情况。但在检查中发现存在项目没有实施计划、资金超范

围使用的问题。总分25分，扣减4.5分，得20.5分。

（三）项目绩效

项目部分露天设施受风吹雨淋，容易腐朽、损坏，后期维护成本较大，导致项目实际效益未达预期；项目实际产出与预期绩效目标有较大出入，群众满意度调查范围小。总分55分，扣减8分，得47分。

五、存在问题及建议

存在问题：1. 项目公示资料不齐全。2. 项目实际产出与预期绩效目标有较大出入，实际效益未达预期。3. 项目规划不足，实施计划欠缺。

建议：1. 加强项目管理，严格做好项目公示等工作，确保项目资料齐全。2. 加强预算绩效管理政策学习，明确设立预期绩效目标，增强绩效目标的完整性、适当性和可行性。3. 根据项目实际情况，制定科学、合理的规划和实施计划。