

太白县黄柏塬镇人民政府（本级） 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、镇党委镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转到示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

2、执行法律政策，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、人代会议决议，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。

3、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，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。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。

4、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，

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 and 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。

5、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。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

6、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，依法促进社会组织健康发展，增

强社会自治功能。

7、完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构

黄柏塬镇机关内设 6 个综合办公室，包括：党政办公室、经济发展（市场监管）办公室（国土资源管理所、安全生产监督管理站）、社会事务管理办公室、综治维稳办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室、人民代表大会主席团办公室；设置机关直属事业机构 4 个，包括社会保障服务站、公用事业服务站、经济综合服务站、便民服务中心。

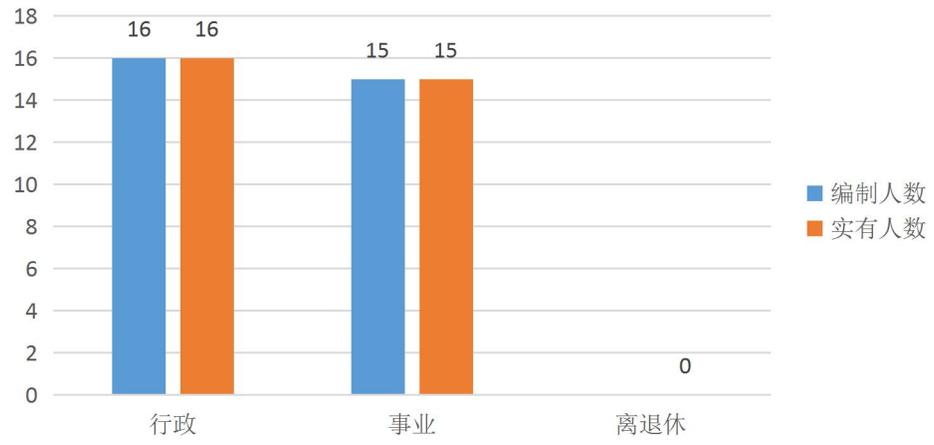
二、部门决算单位构成

本单位作为太白县黄柏塬镇人民政府本级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 16 人、事业编制 15 人；实有人员 31 人，其中行政 16 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。

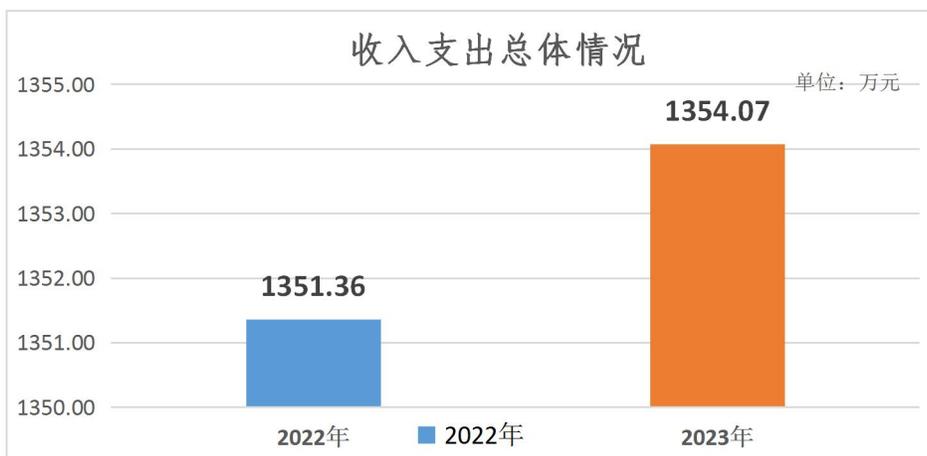
人员情况



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

2023 年度收入总计、支出总计均为 1354.07 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2.71 万元，增长 0.20%。与上年相比基本持平。



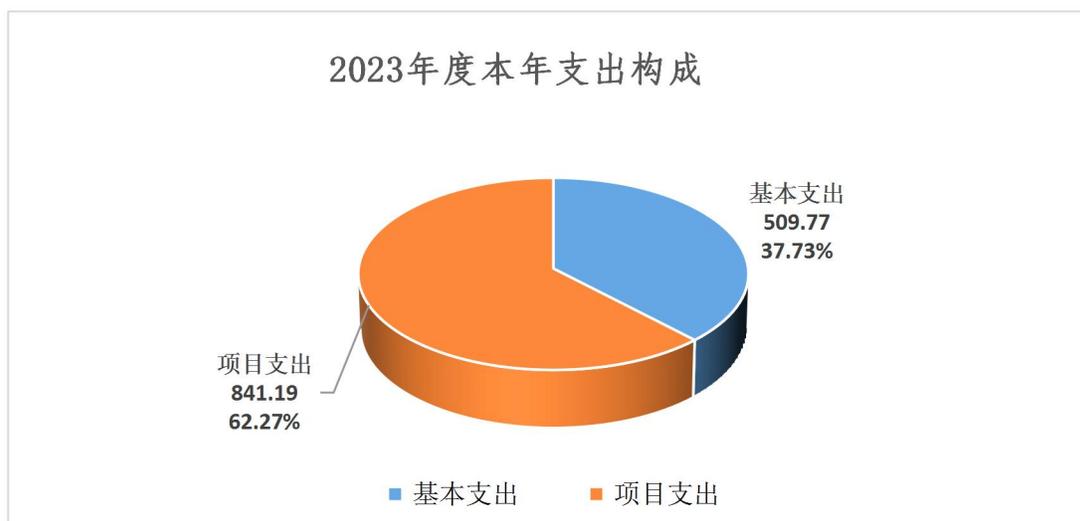
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1342.79 万元，其中：财政拨款收入 1342.79 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1350.96万元，其中：基本支出509.77万元，占37.73%；项目支出841.19万元，占62.27%。



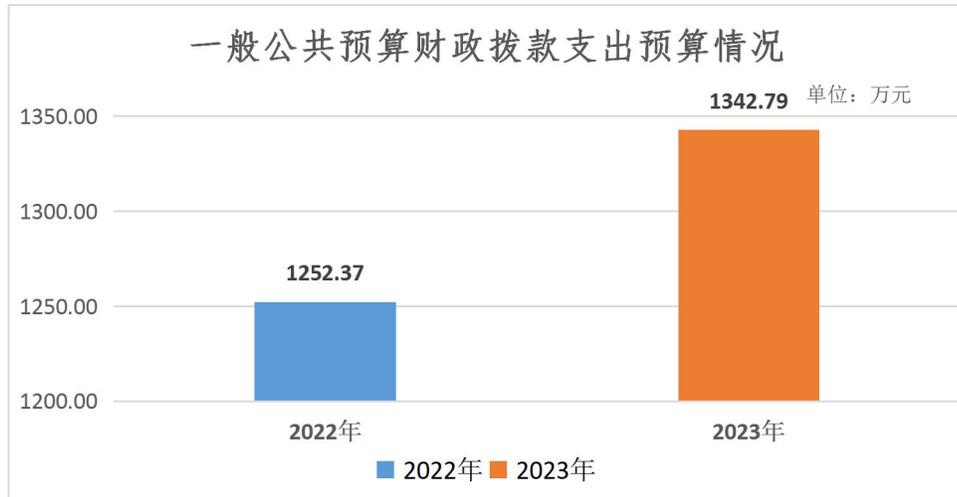
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1342.79万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加90.42万元，增长7.22%。主要原因是项目支出增加。



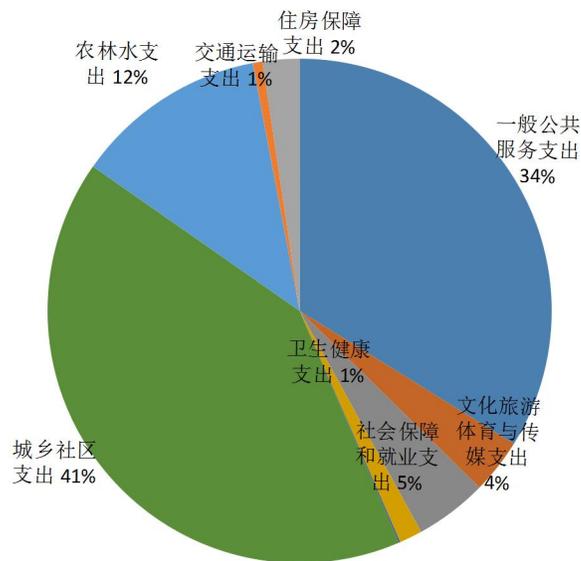
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 448.71 万元，支出决算 1342.79 万元，完成年初预算的 299.25%，占本年支出合计的 99.40%。与上年相比，财政拨款支出增加 90.42 万元，增长 7.22%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

2023年一般公共预算财政拨款支出分科目



1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。

年初预算 2.05 万元，支出决算 2.05 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 314.85 万元，支出决算 333.80 万元，完成年初预算的 106.02%。决算数大于预算数的原因是人员工资变动。

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 11.5 万元，支出决算 81.89 万元，完成年初预算的 712%。决算数大于预算数的主要原因是用于太白县首届郎坝稻田插秧节经费。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。支出决算 1.81 万元，年初预算为零，新增主要原因是人员工资变动。

5. 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基本持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。支出决算 50 万元，年初预算为零，新增主要原因是用于皂角湾村特色产业项目。

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 38.18

万元，支出决算 38.37 万元，完成年初预算的 100.50%。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 19.09 万元，支出决算 20.62 万元，完成年初预算的 108.01%。决算数大于年初预算数的原因是人员工资变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 18.70 万元，支出决算 18.69 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数与年初预算数持平。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。支出决算 466.43 万元，年初预算为零，新增主要原因是用于二郎坝村传统村落改造项目。

11. 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）。支出决算 117.04 万元，年初预算为零，新增主要原因是用于黄柏塬镇基础设施建设提升项目。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。支出决算 50 万元，年初预算为零，新增主要原因是用于二郎坝村水毁道路修复。

13. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。支出决算 38.56 万元，年初预算为零，新增主要原因是用于黄柏塬镇环境整治。

14. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 3 万元，支出决算 5.8 万元，完成年初预算的 193.33%。决算数大于年初预算数的原因是用于污水处理设施运行维护。

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）。支出决算 68.6 万元，年初预算为零，新增主要原因是用于黄柏塬镇一事一议项目。

16. 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 6.3 万元，支出决算 6.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。支出决算 7.78 万元，年初预算为零，新增主要原因是发放通村公路养护员工资。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 30.05 万元，支出决算 30.05 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 509.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 441.83 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 67.63 万元，主要包括：办公费、印刷

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、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 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

本单位 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 1.77 万元，支出决算 1.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是严格落实政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.77 万元，支出决算 1.77 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要用于公务用车日常保养及燃油费。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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 67.63 万元，支出决算 67.63 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 17.63 万元，主要原因是太白县首届郎坝插秧节相关支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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 11 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 10 辆，主要是垃圾运输车。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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年2项任务合计金额1350.96万元，全年支出1350.96万元，执行率100%。这些资金的使用保证了部门的正常运转和日常工作的正常开展，完善了相应城镇旅游建设配套基础设施，推动我镇文化和旅游高质量发展，助推巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴，为建设美丽宜居的城镇做出积极贡献。

本单位在部门决算中反映2023年省级乡村振兴示范镇补助资金1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金466.43万元，占部门预算项目支出总额的55.86%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数1350.96万元，执行数1350.96万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障了在职人员正常办公，加强管理力度，强化依法行政能力，发挥资金使用效益，促进镇域经济发展，助力乡村振兴。发现的问题及原因：财务人员专业化水平有待提高。下一步改进措施：加强对于基层财务人员的培训，培养财务人员刻苦钻研业务的敬业精神，提升自身理论水平，更好服务镇域经济发展大局。

黄柏塬镇人民政府单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			太白县黄柏塬镇人民政府									
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				
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，武装工作	完成	509.77	509.77	0	509.77	509.77	0	5	100%	5	
任务 2	项目支出：保障 3 个村正常运转，推进全域旅游协调发展，全力打造特色小镇	完成	841.19	841.19	0	841.19	841.19	0	5	100%	5	
金额合计			1350.96	1350.96		1350.96	1350.96		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. 保障部门及三个行政村基本运转。 2. 抓牢项目建设，促进招商引资，助力乡村振兴，推动镇或经济发展。 3. 坚决贯彻过渡期政策，落实动态监测帮扶机制，确保群众到户资金兑付到位。					1. 部门及三个行政村能保证正常运转，人员工资及待遇按时足额发放。 2. 项目建设有力开展，推动镇区全域旅游协调发展，确保人民群众增收。 3. 惠民惠农资金及时兑付到位。						
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	重点支持村数量			3 个		3 个		10	10	
		质量指标	各项工作完成率			100%		100%		10	10	
		时效指标	任务完成时效			2023 年内		2023 年		15	15	
		成本指标	全年预算数			≤1350.96 万元		1350.96 万元		15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	助推全镇经济社会发展，促进群众增收，提高农民人均可支配收入			持续提升		持续提升		10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定，提高群众生活质量			提升		不断提升		5	5	
		生态效益指标	生态环境改善			持续改善		持续改善		5	5	
可持续影响指标		改善农村居民生活环境，提高群众生活水平			长期		长期		10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度			100%		97%		10	8		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年省级乡村振兴示范镇资金等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年乡村振兴示范镇资金项目绩效自评综述：全年预算数 466.43 万元，执行数 466.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在数量指标中，乡村振兴示范镇资金使用完善相应城镇建设配套基础设施，推动我镇基础设施高质量发展。在质量指标中，建设质量符合标准。在时效指标中，相关城镇项目建设在 2023 年均已完成。在成本指标中，乡村振兴示范镇专项资金 466.43 万元。在经济和社会效益指标中，项目建成后，人居环境得到持续提升，受益人口将覆盖到全镇所有群众，生态环境得到持续有效的提升，改善农村居民生活环境提高群众的生活质量。有助于乡村设施更上一个台阶，吸引更多的游客，产生经济价值。在服务对象满意度指标中，社会公众满意率为 100%。发现的问题及原因：项目建设进度缓慢。下一步改进措施：紧盯项目建设进度，确保资金安全高效使用，大力推动镇域经济良好发展。

2. 黄柏塬镇水毁道路修复项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在数量指标中，黄柏塬镇水毁道路修复资金使用完善相应城镇建设配套基础设施，推动我镇基础设施高质量发展。在质量指标中，建设质量符合标准。在时效指标中，相关城镇项目

建设在 2023 年均已完成。在成本指标中,黄柏塬镇水毁道路修复资金 50 万元。在经济和社会效益指标中,项目建成后,人居环境得到持续提升,受益人口将覆盖到全镇所有群众,生态环境得到持续有效的提升,改善农村居民生活环境提高群众的生活质量。有助于乡村设施更上一个台阶,吸引更多的游客,产生经济价值。在服务对象满意度指标中,社会公众满意率为 100%。综合所得,黄柏塬镇水毁道路修复资金项目能够按照要求、对照标准进行实施,并且制定了长效的管理制度,严格资金使用。发现的问题及原因:项目建设进度缓慢,项目后期管理有待加强等问题。下一步改进措施:今后在项目进度方面要加大管理,按步骤、程序施工,备足原材料,减少人员投资成本,保证项目高质量、高水平完成,并做收集好过程性资料,在项目竣工后能确保第一时间审计,加强项目后期管理及维护。

3. 黄柏塬镇特色产业项目绩效自评综述:全年预算数 50 万元,执行数 50 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:建设具体项目为皂角湾村特色产业项目,完善相应城镇旅游建设配套基础设施,推动我镇文化和旅游高质量发展,夯实旅游公共基础,助推巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴,加强建设文化强镇,实现全镇文化旅游业的可持续发展,提升城镇综合承载能力。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:今后在项目管理方面要持续加力,确保工程质量及项目资金的安全使用。

4. 黄柏塬镇 2023 年涉农整合资金绩效自评综述:全年预算

数 270 万元，执行数 270 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在数量指标中，黄柏塬镇涉农整合资金使用完善相应城镇建设配套基础设施，推动我镇基础设施高质量发展。在质量指标中，建设质量符合标准。在时效指标中，相关城镇项目建设截至目前均进展顺利。在成本指标中，黄柏塬镇涉农整合资金 340 万元。在经济和社会效益指标中，项目建成后，人居环境得到持续提升，受益人口将覆盖到全镇所有群众，生态环境得到持续有效的提升，改善农村居民生活环境提高群众的生活质量。有助于乡村设施更上一个台阶，吸引更多的游客，产生经济价值。在服务对象满意度指标中，社会公众满意率为 100%。发现的问题及原因：资金支付进度缓慢。下一步改进措施：紧盯项目建设，严格按照项目进度及合同要求进行工程款支付。

2023 年度省级乡村振兴示范镇项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		黄柏塬乡村振兴示范镇资金						
主管部门		黄柏塬镇			实施单位		黄柏塬镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	500	500	466.43		93.27%	8
		其中：当年财政拨款	500	500	466.43		93.27%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体 目标完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	完善相应城镇建设配套基础设施，推动我镇基础设施高质量发展，夯实城镇公共基础，助推巩固拓展脱贫攻坚成果，加强建设文化强镇，实现全镇文化基础设施的可持续发展，提升城镇综合承载能力。				完善相应城镇建设配套基础设施，推动我镇基础设施高质量发展，夯实城镇公共基础，助推巩固拓展脱贫攻坚成果，加强建设文化强镇，实现全镇文化基础设施的可持续发展，提升城镇综合承载能力。			
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	完善相应城镇建设配套基础设施，推动我镇基础设施高质量发展	2 处	2 处	10	10	
			质量 指标	资金使用率	100%	93.27%	10	8
		时效 指标	建设工期	2023 年内	2023 年内	15	15	
		成本 指标	成本控制	500 万	466.43 万	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	项目建成增加群众收入	增加	明显增加	10	10	
		社会效益 指标	受益人口	1468 人	1468 人	10	10	
		生态效益 指标	生态环境改善	持续改善	持续改善	5	5	
		可持续 影响 指标	改善农村居民环境，生活质量	长期	长期	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	社会公众 满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	96	

2023 年度黄柏塬镇水毁道路修复资金项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年黄柏塬镇水毁道路修复资金									
主管部门	黄柏塬镇			实施单位	黄柏塬镇人民政府					
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	50	50	50	10 分	100%	10			
	其中：当年财政拨款	50	50	50		100%				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	修复水毁道路，完善建设配套基础设施，夯实旅游公共基础，助推巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴，加强建设文化强镇，实现全镇文化旅游业的可持续发展，提升城镇综合承载能力。			修复水毁道路，完善建设配套基础设施，夯实旅游公共基础，助推巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴，加强建设文化强镇，实现全镇文化旅游业的可持续发展，提升城镇综合承载能力。						
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	修复水毁道路，塌方清理	修建挡墙 120 米，水泥路 140 米，塌方 3000 立方米	修建挡墙 120 米，水泥路 140 米，塌方 3000 立方米	10	10			
				质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
				时效指标	建设工期	2023 年内	2023 年内	15	15	
				成本指标	成本控制	50 万	50 万	15	15	
				经济效益指标	无					
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	受益人口	433 人	433 人	10	10			
				生态环境改善	持续改善	持续改善	10	10		
				可持续影响指标	改善农村居民环境，生活质量	长期	长期	10	10	
				服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10			
	总分					100	100			

2023 年度黄柏塬镇特色产业项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年黄柏塬镇特色产业项目							
主管部门	黄柏塬镇			实施单位	黄柏塬镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善相应城镇旅游建设配套基础设施，推动我镇文化和旅游高质量发展，夯实旅游公共基础，助推巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴，加强建设文化强镇，实现全镇文化旅游业的可持续发展，提升城镇综合承载能力。			完善相应城镇旅游建设配套基础设施，推动我镇文化和旅游高质量发展，夯实旅游公共基础，助推巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴，加强建设文化强镇，实现全镇文化旅游业的可持续发展，提升城镇综合承载能力。				
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	完善相应城镇旅游建设配套基础设施数量	1 处	1 处	10	10	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	建设工期	2023 年内	2023 年内	15	15	
		成本指标	成本控制	50 万	50 万	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	带动群众增收	提升	明显提升	10	10	
		社会效益 指标	受益人口	280 人	280 人	10	10	
		生态效益 指标	生态环境改善	持续改善	持续改善	5	5	
		可持续影 响 指标	改善农村居民环境，生活质量	长期	长期	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	社会公众满 意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

2023 年度黄柏塬镇涉农整合资金项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年黄柏塬镇涉农整合资金							
主管部门	黄柏塬镇			实施单位	黄柏塬镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	340	340	270	10 分	79.41%	9	
	其中：当年财政拨款	340	340	270		79.41%	9	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善镇区建设配套基础设施，助推巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴，实现全镇文化产业的可持续发展，提升城镇综合承载能力。			善镇区建设配套基础设施，助推巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴，实现全镇文化产业的可持续发展，提升城镇综合承载能力。				
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	完善镇区建设配套基础设施数量	3 处	3 处	10	10	
		质量指标	资金使用率	100%	79.41%	10	8	
		时效指标	建设工期	2023 年内	2023 年内	15	15	
		成本指标	成本控制	340 万	270 万	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	完善农产品供应链，带动群众增收	提升	明显提升	10	10	
		社会效益 指标	受益人口	755 人	755 人	10	10	
		生态效益 指标	生态环境改善	持续改善	持续改善	5	5	
		可持续影响 指标	改善农村居民环境，生活质量	长期	长期	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	97		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 太白县黄柏塬镇人民政府的决算数据反映太白县黄柏塬镇人民政府（本级）收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（0917-4934013）。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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

单位：太白县黄柏塬镇人民政府（本级）

公开 01 表
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	1,342.79	一、一般公共服务支出	32	424.65
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	50.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	59.19
	9		九、卫生健康支出	40	18.69
	10		十、节能环保支出	41	1.30
	11		十一、城乡社区支出	42	583.47
	12		十二、农林水支出	43	174.81
	13		十三、交通运输支出	44	8.80
	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	30.05
	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	1,342.79	本年支出合计	58	1,350.96
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	11.28	年末结转和结余	60	3.11
总计	30	1,354.07	总计	61	1,354.07

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

单位：太白县黄柏塬镇人民政府（本级）

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		1,342.79	1,342.79					
201	一般公共服务支出	424.54	424.54					
20101	人大事务	2.05	2.05					
2010108	代表工作	2.05	2.05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.68	415.68					
2010301	行政运行	333.80	333.80					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.88	81.88					
20106	财政事务	1.81	1.81					
2010601	行政运行	1.81	1.81					
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					
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00					
20701	文化和旅游	50.00	50.00					
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	58.99	58.99					
20805	行政事业单位养老支出	58.99	58.99					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.37	38.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62					
210	卫生健康支出	18.69	18.69					
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69					
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69					
212	城乡社区支出	583.47	583.47					
21203	城乡社区公共设施	583.47	583.47					
2120303	小城镇基础设施建设	466.43	466.43					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	117.04	117.04					
213	农林水支出	169.26	169.26					
21303	水利	50.00	50.00					
2130306	水利工程运行与维护	50.00	50.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	44.36	44.36					
2130504	农村基础设施建设	38.56	38.56					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.80	5.80					
21307	农村综合改革	74.90	74.90					
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.60	68.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.30	6.30					
214	交通运输支出	7.78	7.78					
21401	公路水路运输	7.78	7.78					
2140106	公路养护	7.78	7.78					
221	住房保障支出	30.05	30.05					
22102	住房改革支出	30.05	30.05					
2210201	住房公积金	30.05	30.05					
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

单位：太白县黄柏塬镇人民政府（本级）

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		1,350.96	509.77	841.19			
201	一般公共服务支出	424.65	390.49	34.16			
20101	人大事务	2.05		2.05			
2010108	代表工作	2.05		2.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.68	388.57	27.11			
2010301	行政运行	333.80	333.80				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.88	54.77	27.11			
20106	财政事务	1.81	1.81				
2010601	行政运行	1.81	1.81				
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			
20132	组织事务	0.11	0.11				
2013299	其他组织事务支出	0.11	0.11				
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
20701	文化和旅游	50.00		50.00			
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	59.19	59.19				

20801	人力资源和社会保障管理事务	0.19	0.19				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.19	0.19				
20805	行政事业单位养老支出	58.99	58.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.37	38.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62				
210	卫生健康支出	18.69	18.69				
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69				
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69				
211	节能环保支出	1.30		1.30			
21101	环境保护管理事务	1.30		1.30			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.30		1.30			
212	城乡社区支出	583.47		583.47			
21203	城乡社区公共设施	583.47		583.47			
2120303	小城镇基础设施建设	466.43		466.43			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	117.04		117.04			
213	农林水支出	174.81	11.35	163.46			
21301	农业农村	0.98		0.98			
2130135	农业资源保护修复与利用	0.98		0.98			
21303	水利	52.14		52.14			
2130306	水利工程运行与维护	50.00		50.00			
2130399	其他水利支出	2.14		2.14			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	46.79	11.35	35.44			
2130504	农村基础设施建设	38.56	11.35	27.21			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.23		8.23			
21307	农村综合改革	74.90		74.90			
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.60		68.60			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.30		6.30			
214	交通运输支出	8.80		8.80			
21401	公路水路运输	8.80		8.80			
2140106	公路养护	8.80		8.80			
221	住房保障支出	30.05	30.05				
22102	住房改革支出	30.05	30.05				
2210201	住房公积金	30.05	30.05				

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

单位：太白县黄柏塬镇人民政府（本级）

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	1,342.79	一、一般公共服务支出	33	424.54	424.54		
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	50.00	50.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.99	58.99		
	9		九、卫生健康支出	41	18.69	18.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	583.47	583.47		
	12		十二、农林水支出	44	169.26	169.26		
	13		十三、交通运输支出	45	7.78	7.78		

	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	30.05	30.05		
	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	1,342.79	本年支出合计	59	1,342.79	1,342.79	
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	1,342.79	总计	64	1,342.79	1,342.79		

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

单位：太白县黄柏塬镇人民政府（本级）

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		1,342.79	509.47	833.32
201	一般公共服务支出	424.54	390.38	34.16
20101	人大事务	2.05		2.05
2010108	代表工作	2.05		2.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.68	388.57	27.11
2010301	行政运行	333.80	333.80	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.88	54.77	27.11
20106	财政事务	1.81	1.81	
2010601	行政运行	1.81	1.81	
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
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
20701	文化和旅游	50.00		50.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	58.99	58.99	
20805	行政事业单位养老支出	58.99	58.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.37	38.37	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62	
210	卫生健康支出	18.69	18.69	
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69	
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69	
212	城乡社区支出	583.47		583.47
21203	城乡社区公共设施	583.47		583.47
2120303	小城镇基础设施建设	466.43		466.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	117.04		117.04
213	农林水支出	169.26	11.35	157.91
21303	水利	50.00		50.00
2130306	水利工程运行与维护	50.00		50.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	44.36	11.35	33.01
2130504	农村基础设施建设	38.56	11.35	27.21
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.80		5.80
21307	农村综合改革	74.90		74.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.60		68.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.30		6.30
214	交通运输支出	7.78		7.78
21401	公路水路运输	7.78		7.78
2140106	公路养护	7.78		7.78
221	住房保障支出	30.05	30.05	
22102	住房改革支出	30.05	30.05	
2210201	住房公积金	30.05	30.05	

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

单位：太白县黄柏塬镇人民政府（本级）

金额单位：万元

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	435.68	302	商品和服务支出	64.75	310	资本性支出	2.88
30101	基本工资	116.15	30201	办公费	4.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	94.96	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置	2.00
30103	奖金	35.05	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	45.81	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.52	30206	电费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.62	30207	邮电费	1.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.55	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.55	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	4.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	29.96	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.15	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	1.92	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	14.27	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	1.77	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.41	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	4.19	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	22.58	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		441.83	公用经费合计						67.63

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

单位：太白县黄柏塬镇人民政府（本级）

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

单位：太白县黄柏塬镇人民政府（本级）

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
金额单位：万元

单位：太白县黄柏塬镇人民政府（本级）

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	1.77		1.77		1.77			
决算数	1.77		1.77		1.77			

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年太白县黄柏塬镇人民政府整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构组成及职能

1. 黄柏塬镇党委：①对本镇经济建设、社会发展、党的建设、精神文明建设及其它涉及全局性的重大问题做出决策，讨论决定本镇党的建设、两个文明建设发展规划和年度计划，并组织抓好落实；②贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定；负责召开镇党员代表大会，并贯彻执行其决议；团结、组织党内的干部、群众，努力完成本单位所担负的任务；③领导镇政府、镇人大、集体经济组织和人民武装、共青团、妇联等群众组织。支持和保证镇政府依法行使各项行政管理职权，支持和保证经济组织依法经营，支持群众组织按照国家法律和各自的章程开展工作，协调各组织之间的关系；④负责全镇的基层组织建设工作。加强党组织的思想、组织、作风建设，重点抓好以党支部为核心的村级组织配套建设；⑤按照党管干部的原则，负责职权范围内干部的教育、培养、选拔、考核、任免、监督、推荐奖惩等工作；⑥领导本镇精神文明和思想政治工作，领导本镇社会治安综合治理工作；⑦加强对本镇全体党员的教育、管理、监督。组织党员认真学习马克

思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的基础知识、科学文化知识和业务知识，增强党性，不断提高党员素质。严格党的组织生活，维护和执行党的纪律。监督党员切实履行义务，保障党员的利益不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法；⑧密切联系群众，经常了解群众对党员、党员领导干部工作的批评和意见。充分发挥党员的先锋模范作用，调动广大群众的积极性、创造性，鼓励和支持他们在改革开放和社会主义现代化建设中贡献自己的聪明才智；⑨对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作；⑩承办县委交办的其他各项工作。

2、黄柏塬镇人民政府：内设 5 个一级事业单位，分别是太白县黄柏塬镇经济综合服务站、太白县黄柏塬镇社会保障服务站、太白县黄柏塬镇公用事业服务站、太白县黄柏塬镇便民服务中心、黄柏塬镇原生态风景区管理委员会，镇政府的主要职责是：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，发布决议和命令；②执行本行政区域内的经济和社会发展规划，管好本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产、公安、司法行政、计划生育等行政工作；③以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，推动第三产业发展，积极完成县政府下达的各项经济指标，增加农民收入，努力提高本地区人民群众的生活水平；④协调村街、企业、部门之间的发展计划

和经济关系；⑤保护国家和集体财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。贯彻执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯；⑥安排部署重点工程，特别是农业结构调整、农田水利、农业开发、交通、大型公共设施的建设，办好公共事务和公益事业；⑦完成县政府下达给本镇的财政、税收、计划生育、征兵等各项工作任务；⑧向人民群众进行社会主义民主与法治教育，搞好本地区的社会治安综合治理工作。搞好移风易俗，破除迷信和创文明村、文明企业及文明户活动；⑨搞好村民委员会的组织建设和制度建设，指导村民委员会的换届选举，并支持其依法开展工作；⑩承办县人民政府交办的其他各项工作。

（二）人员概况

截至 2023 年 12 月底，单位共有人员编制 31 人，其中行政编制 16 人，事业编制 15 人，实有在职人数 31 人。在职人员控制率 100%，部门对人员成本的控制程度符合规定要求。

（三）承担的项目概况

截至 2023 年 12 月底，项目支出 841.19 万元。项目的实施促进了全镇农业、城镇基础设施、产业发展的快速发展。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出及项目支出情况

我单位 2023 年总支出为 1350.96 万元，其中基本支出 509.77 万元、项目支出 841.19 万元。

（二）“三公”经费压缩情况

2023年“三公”经费支出1.77万元，其中：公务用车运行维护费1.77万元，较上年相比有所减少。

三、政府性基金预算支出

我镇无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我镇无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我镇无社会保险基金预算支出情况。

六、绩效管理情况

（一）制度方面：我单位严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《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》、《黄柏塬镇机关干部管理制度》等管理制度，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：各项经费支出实行限额把关审批制度。严格执行上级的规定，开支金额在一万元以下的由分管财务的领导直接把关签批；开支金额在三万元以下、一万元以上的需经单位主要领导把关在报告上签署意见后，再履行“双审双签”的程序；非日常开支在三万元以上的，专题报告需经党委会议研究通过。分管财务的领导经手的费用开支，由主要领导签批。

（三）强化制度执行：切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差

旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“双审双签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

（四）预决算公开：2023年本单位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。

七、评价工作开展情况

（一）自评工作组织领导

我镇及时召开了专题会，研究部署2023年部门绩效自评工作，并成立绩效评价工作小组，由主要领导任组长，分管领导任副组长，办公室和财政所相关负责人任成员，扎实推进此项工作的开展。

（二）自评方式、方法、重点等

1. 认真学习文件，掌握绩效评价指标体系、操作流程和如何书写报告等内容。
2. 根据部门支出绩效评价指标体系的内容，收集相关资料。
3. 对资料进行审查核实，综合分析并形成评价结论。
4. 逐条对照评价指标体系内容，公正、客观评价本部门支出情况，并撰写自评报告。

八、绩效分析

（一）指标分析

根据镇政府年初工作规划和重点工作安排，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。评分依据详见附件《太白县部门整体支出绩效自评表》。

（二）综合绩效分析

1. 部门履职有效性。按照县财政批复的财政年度预算，制定本单单位用款计划，并依照计划管理、分配和使用资金。行政成本方面，严格执行节能降耗政策和控制“三公”经费支出。黄柏塬镇各项社会民生事业稳步推进，按照时间进度安排有效推动完成各项目标任务。

2. 部门职能实现程度。2023年度我镇财政各项体制机制趋于完善，各项财政管理工作更加规范；除涉密信息外，全面公开部门预决算，使我镇财政预决算更加公开透明；拓展支付范围，严格支付程序，财政国库集中支付规模进一步扩大，支付制度和程序更加完善；各项工作完成质量好，重点工作办结率100%，社会满意度、服务管理对象满意度较高。

九、评价结论

2023年，黄柏塬镇政府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。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。2023年黄柏塬镇整体支出绩效评价自评得分98分，自评结果为优。

十、存在的问题及原因分析

1. 固定资产利用率有待进一步提升。
2. 结转结余资金需进一步加强控制。

十一、下一步改进措施

1. 利用条码打印机，对单位固定资产进行条码化管理，赋予每个实物固定的二维码标签，对固定资产从投入使用到报废处置的整个生命周期进行全程跟踪管理，不断提升固定资产的利用率。

2. 加强对单位下拨资金的管理，提高财政资金使用效益。对当年结余、结转资金进行调查摸底，核实结转时间长及事实上已形成净结余的资金，统一纳入部门预算管理；对结余、结转资金监管，分清性质，加快预算执行进度慢。