

清涧县石咀驿镇人民政府 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：已公开

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、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定，做好农村各项工作。
- 2、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，有主导产业，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，指导农民做好土地流转工作，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。加强古镇古村保护以及重点镇、文化旅游名镇建设。

3、强化公共服务，着力改善民生。坚持计划生育基本国策，提高出生人口素质，促进人口长期均衡发展。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。完善农村公共服务体系，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，及时掌握村情民意，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。做好安全生、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。

5、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。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，推动新型农村和美丽镇村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。做好典型示范引导工

6、发展壮大主导产业和特色产业，做好典型示范引导工作，为农业生产提供产前、产中、产后的全方位配套服务。

7、做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

工作任务

展望 2024 年，我镇将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面落实新时代党的建设总要求，认真贯彻党的二十大精神，以党建引领为“红色引擎”，全力做好产业发展、环境卫生整治、安全生产、乡村治理等各项重点工作，切实把组织优势转化为高质量发展优势，探索推进党建工作与队伍建设、业务发展、便民服务深度融合，实现各项主要业务快速、高质量发展，不断开创各项工作新局面，把组织凝聚力转化为高质量发展向心力，加快推动乡村振兴提质增效，谱写石嘴驿乡村振兴新篇章。

一是全力推进乡村振兴“十百千”工程建设。围绕目标要求，重点抓好省级乡村振兴示范镇、市级乡村振兴示范村建设项目，推动“五大振兴”全面进步，继续严格落实“四个不摘”总体要求，扛起主体责任，创新工作机制，抓实动态监测，做好“三业”提升，全力推进责任落实、政策落实、工作落实“三个到位”，促进乡村振兴工作不断档、出新效。

二是实施好农文旅重点项目建设。下一步，我镇将配合完成好路遥文学村建设工作，全面提升“路遥小镇”文化景观和游客服务水平。利用路遥小说改编电视剧《人生之路》上映带来的热度，擦亮“路遥故里”这张名片，以路遥“最美奋斗者”、改革先锋的奋斗奉献精神为主线，融实训、体验、观光、趣味性为一体，精心编制“农文旅”系列实训课程，开发“双水村”农业实训、“人生”体验、枣林则沟红色教育现场教学等培训内容，使“路遥故里”成为新时代党员干部接受路遥精神洗礼和乡村振兴实战化培训基地。根据债券项目批复情况，有序实施好清涧县路遥故里文化旅游综合服务中心及配套工程等一批补短板、打基础、利长远的文旅重点项目，力争使我镇旅游产业发展再上新的台阶。

三是持续抓好村集体“消薄培强”工作。计划在李家西沟、盆地沟、盘石岔、宋家坪、寺则河、二郎岔等6个村实施光伏产业项目。持续做大村集体经济“蛋糕”，增强村集体经济的“造血”功能和带动能力，为乡村振兴“硬底盘”。

四是有序推进产业发展。加大红梅杏、山地苹果、中药材种植等产业发展的科技化、精细化管护力度，从病虫害防止和防冻措施上下功夫，确保果品质量和产量不受影响；探索深加工的科技新路子，破解农产品和中药材的储存难和深加工等问题，多措并举，科技引领把全镇的农业产业做大做强。抓好师家川酸枣基地和王家砭中药材基地的管护、补植工作，拟在王家砭村建设中药材加工和包装厂；抓好枣林则沟、石嘴驿村红梅杏苗圃基地基地管护工作，有序推进红梅杏嫁接和山地苹果提质增效。

五是继续推进镇区环境综合整治。实施好镇区基础设施建设和公共服务设施维修提升项目，结合镇区光伏产业项目建设，实施好老旧房屋改造，进一步提升镇区综合承载力。

六是全面加强政府自身建设。全面从严治党永远在路上、党的自我革命永远在路上。进一步深化巩固主题教育成果，牢记“三个务必”，通过加强制度约束和纪律整顿持续加强干部作风建设，努力建设人民满意的政府。

（二）内设机构

清涧县石咀驿镇人民政府内设：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。

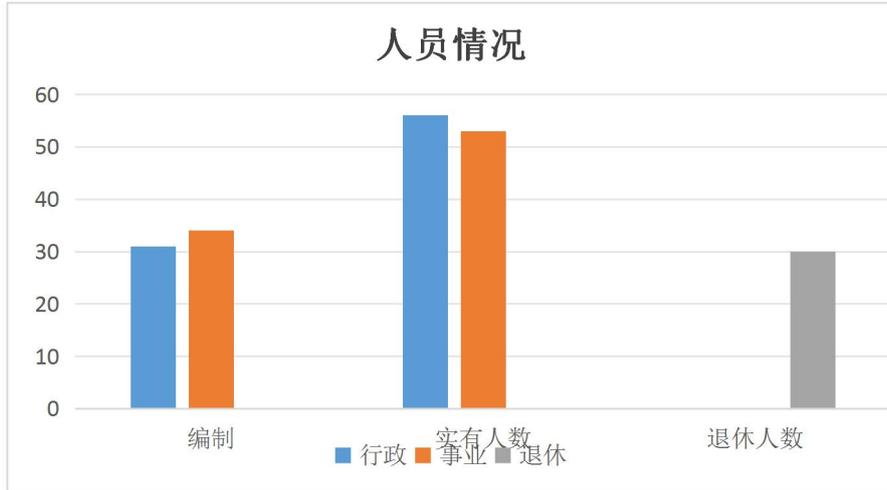
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 2 个预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县石咀驿镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 65 人，其中行政编制 31 人、事业编制 34 人；实有人员 109 人，其中行政 56 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 30 人，遗属人员 5 人，协理员 55 人，其他临时人 18 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

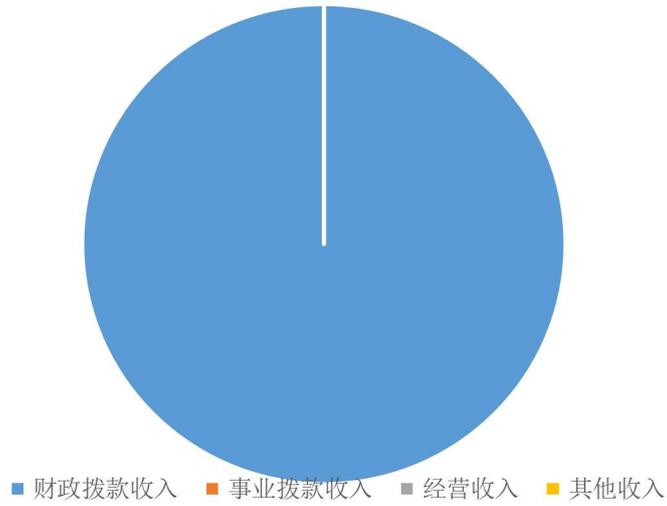
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4602.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 866.95 万元，下 15.85%。主要原因是项目减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4602.82 万元，其中：财政拨款收入 4602.82 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

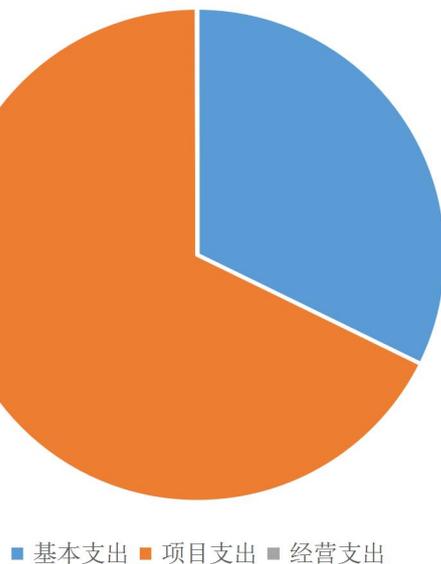
收入决算表



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4602.82 万元，其中：基本支出 1486.21 万元，占 32.29%；项目支出 3116.61 万元，占 67.71%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出决算表



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 4602.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 866.95 万元，下降 15.85%。主要原因是项目减少。

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 2326.66 万元，支出决算 4502.82 万元，完成年初预算的 193.53%，占本年支出合计的 97.83%。与上年相比，财政拨款支出减少 797.95 万元，下降 15.05%，主要原因是项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 2326.65 万元，支出决算 4502.82 万元，完成年初预算的 193.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要原因是人员工资普调以及石咀驿镇城镇化发展基础设施、环境整治等项目增加。

1. 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 118.15 万元，支出决算 123.33 万元，完成年初预算的 104.38%，决算数小于年初预算数主要原因是工资调整，人员变动。

2. 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 60.70 万元，支出决算 63.29 万元，完成年初预算的 104.26%，决算数大于年初预算数主要原因是工资调整，人员变动。

3. 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 1.29 万元，支出决算 1.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

4. 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 17.10 万元，支出决算 28.19 万元，完成年初预算的 164.85%，决算数大于年初预算数主要原因是人员变动，工资调资增加。

5. 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 1200.99 万元，支出决算 1146.20 万元，完成年初预算的 95.43%，决算数小于年初预算数主要原因厉行节约，减少开支，项目细化。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 276.79，支出决算 268.42 万元，完成年初预算的 96.97%，决算数小于年初预算数主要原因厉行节约，减少开支，项目细化。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

支出决算 52.32 万元，年初预算为零，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是追加义务植树项目。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 95.87 万元，支出决算数为 100.54 万元，完成年初预算的 104.87%，决算数大于年初预算数主要原因是人员变动，工资调整。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为 23.36 万元，支出决算数为 23.36 万元，完成年初预算的 100%，人员变动，退休人员死亡抚恤金。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算 149.22 万元，支出决算 150.53 万元，完成年初预算的 100.88%，决算数大于年初预算数主要原因是预算公开后追加乡村振兴经费项目预算。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路（项）

支出决算 79.96 万元，年初预算为零，完成年初预算 %，决算数大于年初预算数主要原因是预算公开后追加二郎岔道路建设项目预算。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

支出决算 552.45 万元，年初预算为零，完成年初预算 %，决算数大于年初预算数主要原因是预算公开后追加石咀驿镇人民政府基础设施建设工程郝家也基础设施建设项目预算。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

支出决算 4.17 万元，年初预算为零，完成年初预算 %，决算数大于年初预算数主要原因是预算公开后追加封山禁牧办公费项目预算。

14. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

支出决算 97.00 万元，年初预算为零，完成年初预算 %，决算数大于年初预算数主要原因是预算公开后追加事业费 21 年人居环境整治费项目预算。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

支出决算 398.29 万元，年初预算为零，完成年初预算的 %，决算数大于年初预算数主要原因是预算公开后追加红梅杏及绿化苗木培育基地建设项目、石咀驿镇山杏嫁接项目预算。

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 274.02 万元，支出决算 349.78 万元，完成年初预算的 %，决算数大于年初预算数主要原因是预算公开后追加村干部工资补助项目预算。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

支出决算 4.99 万元，年初预算为零，完成年初预算的 %，决算数大于年初预算数主要原因是预算公开后追加防汛办公费项目预算。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

支出决算 83.70 万元，年初预算为零，完成年初预算的 %，决算数大于年初预算数主要原因是预算公开后追加村级办公经费和村干部工资补助项目预算。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

支出决算 23.30 万元，年初预算为零，完成年初预算的 %，决算数大于年初预算数主要原因是预算公开后追加郝家塬农村基础设施建设项目预算。

20. 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 500.00 万元，年初预算为零，完成年初预算的 %，决算数大于年初预算数主要原因是预算公开后追加石咀驿镇路遥小镇建设项目预算。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）

支出决算 199.96 万元，年初预算为零，完成年初预算的 %，决算数大于年初预算数主要原因是预算公开后追加灾后重建项目预算。

22. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

支出决算 19.60 万元，年初预算为零，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数主要原因是预算公开后追加石咀驿镇村级俩委征地维修费项目预算。

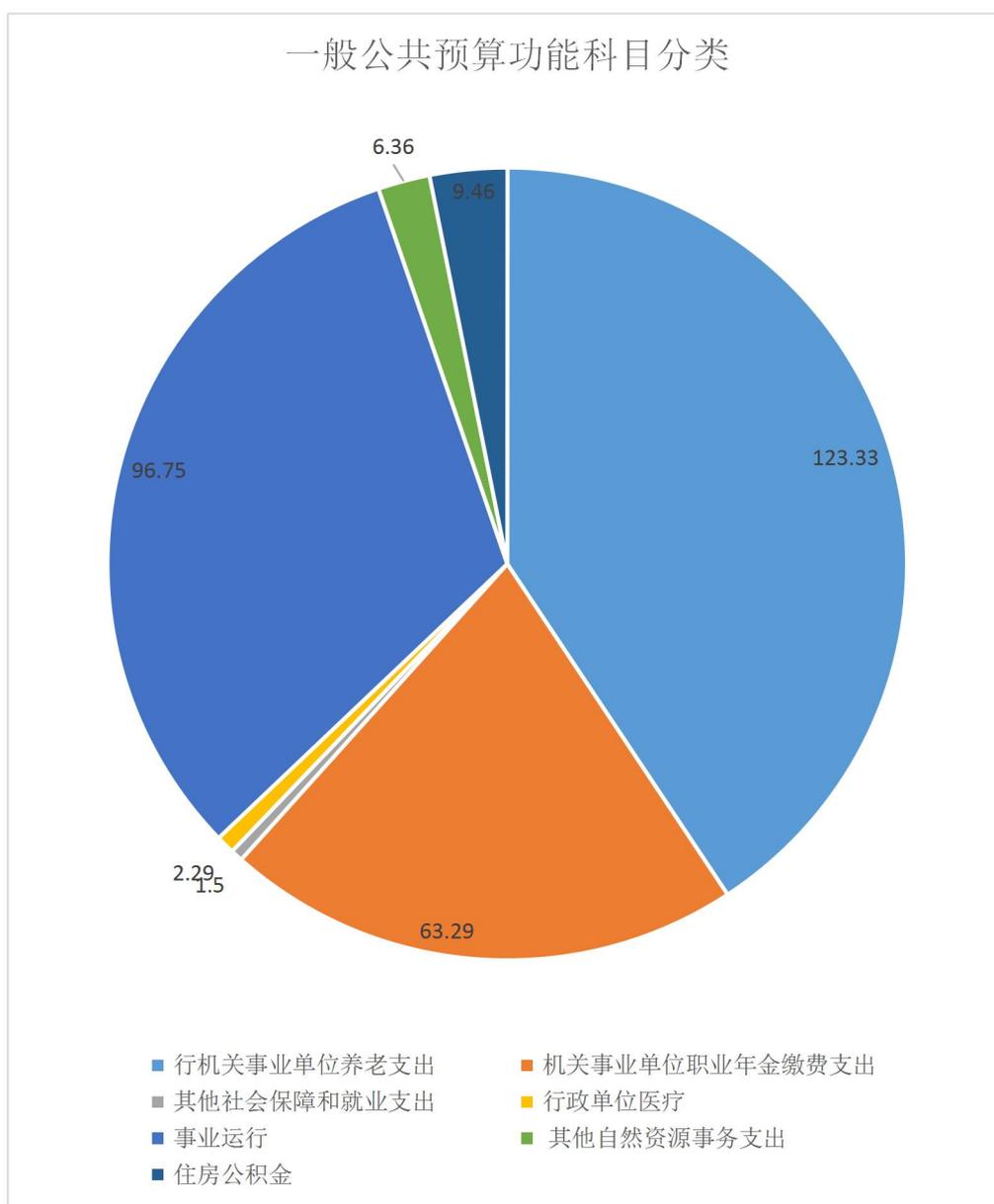
23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

支出决算 5.01 万元，年初预算为零，新增的主要原因是预算公开后追加交通劝导费项目预算。

24. 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（项）。

支出决算 227.14 万元，年初预算为零，完成年初预算的 %，决算数大于年初预算数主要原因是预算公开后追加基础

设施建设项目、60-70年代工作人员工资、遗属补助、到村任职协理员补助等、石咀驿镇王家报村基层设施建设项目、协理员工资等项目预算。



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 1486.21 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1402.97 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 83.24 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 100.00 万元，支出决算 100.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 100 万元，主要用于基础设施建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 万元，支出决算 7.95 万元，完成预算的 99.38%。决算数小于预算数的主要原因是按照中省要求控制“三公”经费。

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 8 万元，支出决算 7.95 万元，完成预算的 99.38%。决算数小于预算数的主要原因是按照中省要求控制“三公”经费。

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

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是没有安排会议费用支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 83.24 万元，完成预算的%。支出决算比上年减少 4.90 万元，主要原因是严格控制经费支出。

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 3 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 2 辆，主要是应急保障用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，我单位参考《清涧县财政局预算绩效管理办法》（暂行）、《清涧县财政支出专项资金绩效评价管理办法》等文件；遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则，通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、结果应用来建立与完善财政资金支出绩效激励与约束机制；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理评价小组，镇长任组长，副组长由财政所长担任，成员由项目负责人员和单位财务人员组成。

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，本部门在部门决算中反映 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1432 万元，占部门预算项目支出总额的 47.47%。

（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 99 分，全年预算数 4602.82 万元，执行数 4602.82 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：我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持以高质量发展统揽全局，紧紧围绕全年工作目标任务，强化责任担当，大力提质增效，较好完成了各项工作任务。发现的问题及原因：1. 绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好。2. 年初预算部分科目不够细化。部分科目不够细化，导致后期使用各项指标出现调整，加大工作任务量。

下一步改进措施：1. 进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范项目绩效目标设置，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。2. 提高年初预算科目细化程度。要求立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目科目明细，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，有效提高财政资金的使用效率。

石咀驿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			石咀驿镇人民政府									
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 1	人员和经费	完成	1486.21	1486.21		1486.21	1486.21		—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	3016.61	3016.61		3016.61	3016.61		—		—
	任务 3	政府性基金	完成	100	100		100	100		—		—
										—		—
	金额合计			4602.82	4602.82		4602.82	4602.82		10		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					
	保障的单位人员工资，保障运行正常；能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。改善民生，不断加大支农力度，优化投入结构，改善农村环境，提高群众生活质量，促进农民致富增收。						人员工资 100%发放到个人，社保类费用及时足额缴纳，建设陆个一级项目，二级项目共27个，共计4602.82万元，新建文化旅游综合服务中心楼一座，建筑层数为五层，建筑面积为4439.81 m ² ，建筑高度为23.2m；建设围墙、排洪渠、地面硬化等配套工程，石咀驿镇王家报村基层设施建设项目，023年石咀驿村村集体站沟嫁接红梅杏110亩坝地及建设15座拱棚，培育红梅杏和绿化苗木。					
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	保障人员数量			50人	100%	10	10			
		质量指标	项目“合格”率标准			合格	合格	10	10			
		时效指标	人员经费保障			2023年全年	完成	5	5			
			项目按时完成			2023年全年	完成	5	5			
		成本指标	基本支出			716.08万元	94%	10	10			
			项目支出			31768万元	89%	10	9			
	效益指标(30分)	经济效益指标	提升职工的生活质量，提升营商环境满意度，助力县域经济发展。			提升	提升	10	10			
社会效益指标		增加了县域的经济发展			增加	增加	10	10				

	生态效益指标	人居环境得到了提高	提高	提高	5	5
	可持续影响指标	保障机构正常运转、建立长效机制	≥1年	≥1年	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	10
总分					100	99

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映石咀驿镇王家报村基层设施建设项目等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 石咀驿镇王家报村基层设施建设项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：进一步提高了我镇村集体经济收入，同时提高农民收入，进一步巩固脱贫成效，推动乡村振兴有效推进乡村振兴，改善人居环境。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

2. 石咀驿镇二郎岔村级文化服务中心建设项目绩效自评综述：全年预算数280万元，执行数280万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：进一步提高了我镇村集体经济收入，同时提高农民收入，进一步巩固脱贫成效，推动乡村振兴有效推进乡村振兴，改善人居环境。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

3. 2023年石咀驿镇石咀驿村红梅杏及绿化苗木培育基地建设项目绩效自评综述：全年预算数252万元，执行数252万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：进一步提高了我镇村集体经济收入，同时提高农民收入，进一步巩固脱贫成效，推动乡村振兴有效推进乡村振兴，改善人居环境。发现的问题及原因：无；下一步

改进措施：无。

4. 2023 年石咀驿镇镇区基础设施综合整治提升项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：进一步提高了我镇村集体经济收入，同时提高农民收入，进一步巩固脱贫成效，推动乡村振兴有效推进乡村振兴，改善人居环境。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

5. 清涧县崖山沟农耕文化实物陈列室及环境整治建设项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：进一步提高了我镇村集体经济收入，同时提高农民收入，进一步巩固脱贫成效，推动乡村振兴有效推进乡村振兴，改善人居环境。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

6. 2023 年石咀驿镇示范镇建设项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：进一步提高了我镇村集体经济收入，同时提高农民收入，进一步巩固脱贫成效，推动乡村振兴有效推进乡村振兴，改善人居环境。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

石咀驿镇人民政府项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	石咀驿镇王家报村基层设施建设项目						
主管部门				实施单位			
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		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100	100		—		—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据榆政财预发（2023）64号文件精神，下拨我单位项目资金申请100万元，我镇组织王家堡水毁道路维修实地摸底考察，实施寺沟生产道路硬化管涵及倒7字边沟维修工程580米。寺沟村道路硬化560米水泥硬化进村口。居民入户路硬化及路畔维修等。我镇组织王家堡水毁道路维修实地摸底考察，调查取证，村俩委员会集体申请上报镇政府进行实地从考察决定实施该项目。通过该项目，可有效改善村民出行安全，及时完成秋收工作。保障村民的生命财产安全问题。提高村民收入。				已完成			
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	道路硬化	15孔	15孔	10	10	
			块石侧墙	407.9m	407.9m	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	成本指标	项目资金投入	100	100	10	10	
		经济效益指标	带动村民收入	1000元	1000元	10	10	
		社会效益指标	受益户数	100户	100户	10	10	
		生态效益指标	……					
	满意度指标（10分）	可持续影响指标	工程设计使用年限	20年	20年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	100%	10	10	
	总分						100	100

石咀驿镇人民政府项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	石咀驿镇二郎岔村级文化服务中心建设项目						
主管部门	清涧县石咀驿镇人民政府 321001			实施单位	石咀驿镇人民政府		
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	280	280		10	10	
	其中：当年财政拨款	280	280		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	2024年5月-2024年9月，通过该项目建设，可以改善周围村民的娱乐基础设施，满足村民生活生产娱乐需求，提高村民幸福指数。创建文明示范村建设。			已完成			

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	建筑层数	二层	二层	5	5	
			建筑面积	741.92 m²	741.92 m²	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	98%	98%	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金投入(万元)	280	280	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高村民文化娱乐项目增收人均	1000元	1000元	10	10	
		社会效益指标	改善村民生活生产娱乐环境	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	项目影响年限	20年	20年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

石咀驿镇人民政府项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年石咀驿镇石咀驿村红梅杏及绿化苗木培育基地建设项目							
主管部门	清涧县石咀驿镇人民政府 321001			实施单位	清涧县石咀驿镇人民政府			
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	252	252	252	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	252	252	252	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2023年石咀驿村村集体站沟嫁接红梅杏110亩坝地及建设15座拱棚,培育红梅杏和绿化苗木。			已完成				
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	红梅杏嫁接面积	110亩	110亩	10	10	
			拱棚	15座	15座	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	91%	91%	10	10	
		时效指标	保障项目的准确实施	100%	100%	10	10	
成本指标		项目完工及时率	100%	100%	10	10		

效益指标 (30分)	经济效益指标	受益脱贫户 年均增收	1000元	1000元	10	10	
	社会效益指标	受益脱贫户 户数	109户	109户	5	5	
		受益农户数 量	400户	400户	5	5	
	可持续影响 指标	工程设计使 用年限	8年	8年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	受益群众满 意度	98%	98%	10	10	
总分					100	100	

石咀驿镇人民政府项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年石咀驿镇镇区基础设施综合整治提升项目							
主管部门	清涧县石咀驿镇人民政府 321001			实施单位	清涧县石咀驿镇人民政府			
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	200	200	60	10	30%	3	
	其中:当年财政拨款	200	200	60	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、街道整治提升:街道路面砼硬化 392.2m; 2、路面硬化:砖立茬路面 5626 m ² ; 3、人居环境整治:护坡 100m。			完成 30%,项目建设内容发生变更,正在建设				
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	街道路面砼 硬化	392.2m	117.66	5	1.5	
			砖立茬路面	5626 m ²	1687.8	5	1.5	
			护坡	100m	30m	5	1.5	
	质量指标	项目验收合 格率	98%	0%	10	3		
		项目完工及 时率	100%	30%	10	3		
	成本指标	项目资金投 入(万元)	200	60	15	4.5		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	受益脱贫户 年均增收	1000元	1000元	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫户 户数	414户	414户	10	10	
		可持续影响 指标	工程设计使 用年限	8年	8年	10	10	
满意度	服务对象满 意	受益群众满	95%	100%	10	10		

指标 (10分)	度指标	意度						
总分						100		

石咀驿镇人民政府项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	清涧县崖山沟农耕文化实物陈列室及环境整治建设项目							
主管部门	清涧县石咀驿镇人民政府 321001			实施单位	清涧县石咀驿镇人民政府			
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				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过该工程可以解决下院维修9孔窑洞面墙面破旧。陈列品摆放空间不够,环境乱、提高旅游环境和体验感,提高文旅产业发展,提高村民收入			已完成				
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	下院窑洞维修	15孔	15孔	10	10	
			块石侧墙	407.9m	407.9m	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目资金投入	100	100	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受益脱贫户年均增收	1000元	1000元	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫户数	240户	240户	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10年	10年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	100		

石咀驿镇人民政府项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年石咀驿镇示范镇建设项目
------	------------------

主管部门	清涧县石咀驿镇人民政府 321001			实施单位	清涧县石咀驿镇人民政府			
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	500	500	500	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	500	500	500	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	新建文化旅游综合服务中心楼一座,建筑层数为五层,建筑面积为4439.81m ² ,建筑高度为23.2m;建设围墙、排洪渠、地面硬化等配套工程			已完成				
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	建筑层数	五层	完成25%	6	6	
			建筑面积	4439.81m ²	完成25%	6	6	
			建筑高度	23.2m	完成25%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	9	9	
		时效指标	项目建设时间	≥90%	100%	9	9	
	成本指标	项目资金投入	500	500	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受益脱贫户年均增收	2000元	2000元	10	10	
		社会效益指标	提升基础设施环境	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	项目影响年限	20年	20年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

(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。

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	否	
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

公开 01 表

编制单位：石咀驿镇人民政府

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	4502.82	一、一般公共服务支出	31	1641.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	230.87
	9		九、卫生健康支出	39	28.194
	10		十、节能环保支出	40	97.00
	11		十一、城乡社区支出	41	600.00
	12		十二、农林水支出	42	1699.49
	13		十三、交通运输支出	43	5.01
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	100.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	199.96
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4602.82	本年支出合计	57	4602.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4602.82	总计	60	4602.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：石咀驿镇人民政府

单位：万元

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	4602.82	4602.82					
201	一般公共服务支出	1641.76	1641.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1641.76	1641.76					
2010301	行政运行	1146.20	1146.20					
2010302	一般行政管理事务	268.42	268.42					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	227.14	227.14					
208	社会保障和就业支出	230.87	230.87					
20802	民政管理事务	19.60	19.60					
2080208	基层政权建设和社区治理	19.60	19.60					
20805	行政事业单位养老支出	186.62	186.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.33	123.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.29	63.29					
20808	抚恤	23.36	23.36					
2080801	死亡抚恤	23.36	23.36					
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29					
210	卫生健康支出	28.19	28.19					
21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19					
2101101	行政单位医疗	28.19	28.19					
211	节能环保支出	97.00	97.00					
21104	自然生态保护	97.00	97.00					
2110402	农村环境保护	97.00	97.00					
212	城乡社区支出	500.00	500.00					
21203	城乡社区公共设施	500.00	500.00					
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	500.00					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00				
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00				
213	农林水支出	1699.50	1699.50				
21301	农业农村	632.41	632.41				
2130142	农村道路建设	79.96	79.96				
2130199	其他农业农村支出	552.45	552.45				
21302	林业和草原	56.50	56.50				
2130205	森林资源培育	52.33	52.33				
2130299	其他林业和草原支出	4.17	4.17				
21303	水利	4.99	4.99				
2130314	防汛	4.99	4.99				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	572.12	572.12				
2130504	农村基础设施建设	23.30	23.30				
2130505	生产发展	398.29	398.29				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	150.53	150.53				
21307	农村综合改革	433.48	433.48				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	349.78	349.78				
2130799	其他农村综合改革支出	83.70	83.70				
214	交通运输支出	5.01	5.01				
21401	公路水路运输	5.01	5.01				
2140199	其他公路水路运输支出	5.01	5.01				
221	住房保障支出	100.54	100.54				
22102	住房改革支出	100.54	100.54				
2210201	住房公积金	100.54	100.54				
224	灾害防治及应急管理支出	199.96	199.96				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	199.96	199.96				
2240704	自然灾害灾后重建补助	199.96	199.96				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：石咀驿镇人民政府

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						
201	一般公共服务支出	1641.76	1146.20	991.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1641.76	1146.20	991.12			
2010301	行政运行	1146.20	1146.20	495.56			
2010302	一般行政管理事务	268.42	0.00	268.42			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	227.14	0.00	227.14			
208	社会保障和就业支出	230.87	211.27	0.00			
20802	民政管理事务	19.60	186.62	19.60			
2080208	基层政权建设和社区治理	19.60	0.00	19.60			
20805	行政事业单位养老支出	186.62	123.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.33	63.29	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.29	23.36	0.00			
20808	抚恤	23.36	23.36	0.00			
2080801	死亡抚恤	23.36	1.29	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	28.19	0.00			
210	卫生健康支出	28.19	28.19	0.00			
21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19	0.00			
2101101	行政单位医疗	28.19	0.00	97.00			
211	节能环保支出	97.00	0.00	97.00			
21104	自然生态保护	97.00	0.00	97.00			
2110402	农村环境保护	97.00	0.00	600.00			
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00			
21203	城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00			
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	0.00	100.00			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00		
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	0.00	1699.49		
213	农林水支出	1699.50	0.00	79.96		
21301	农业农村	632.41	0.00	79.96		
2130142	农村道路建设	79.96	0.00	552.45		
2130199	其他农业农村支出	552.45	0.00	552.45		
21302	林业和草原	56.50	0.00	56.50		
2130205	森林资源培育	52.33	0.00	52.33		
2130299	其他林业和草原支出	4.17	0.00	4.17		
21303	水利	4.99	0.00	4.99		
2130314	防汛	4.99	0.00	4.99		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	572.12	0.00	572.12		
2130504	农村基础设施建设	23.30	0.00	23.30		
2130505	生产发展	398.29	0.00	398.29		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	150.53	0.00	150.53		
21307	农村综合改革	433.48	0.00	433.48		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	349.78	0.00	349.78		
2130799	其他农村综合改革支出	83.70	0.00	83.70		
214	交通运输支出	5.01	0.00	0.00		
21401	公路水路运输	5.01	0.00	0.00		
2140199	其他公路水路运输支出	5.01	0.00	5.01		
221	住房保障支出	100.54	100.54	0.00		
22102	住房改革支出	100.54	100.54	0.00		
2210201	住房公积金	100.54	100.54	199.96		
224	灾害防治及应急管理支出	199.96	0.00	0.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	199.96	0.00	0.00		
2240704	自然灾害灾后重建补助	199.96	0.00	199.96		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：石咀驿镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	4502.82	一、一般公共服务支出	33	1641.76	1641.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	230.87	230.87		
	9		九、卫生健康支出	41	28.194	28.194		
	10		十、节能环保支出	42	97.00	97.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	600.00	500.00	100.00	
	12		十二、农林水支出	44	1699.49	1699.49		
	13		十三、交通运输支出	45	5.01	5.01		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	100.54	100.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	199.96	199.96		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	4602.82	本年支出合计	59	4602.82	4502.82	100.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4502.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30	100.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4602.82	总计	64	4602.82	4502.82	100.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：石咀驿镇人民政府

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	4602.82	1486.21	3016.61
201	一般公共服务支出	1641.76	1146.20	495.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1641.76	1146.20	495.56
2010301	行政运行	1146.20	1146.20	
2010302	一般行政管理事务	268.42	0.00	268.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	227.14	0.00	227.14
208	社会保障和就业支出	230.87	0.00	19.60
20802	民政管理事务	19.60	0.00	19.60
2080208	基层政权建设和社区治理	19.60	0.00	19.60
20805	行政事业单位养老支出	186.62	211.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.33	123.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.29	63.29	0.00
20808	抚恤	23.36	23.36	0.00
2080801	死亡抚恤	23.36	23.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00
210	卫生健康支出	28.19	28.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19	0.00
2101101	行政单位医疗	28.19	28.19	0.00
211	节能环保支出	97.00	0.00	97.00
21104	自然生态保护	97.00	0.00	97.00
2110402	农村环境保护	97.00	0.00	97.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
21203	城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	0.00	500.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	1699.49
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	0.00	79.96
213	农林水支出	1699.50	0.00	79.96
21301	农业农村	632.41	0.00	552.45
2130142	农村道路建设	79.96	0.00	552.45
2130199	其他农业农村支出	552.45	0.00	52.33
21302	林业和草原	56.50	0.00	52.33
2130205	森林资源培育	52.33	0.00	4.17
2130299	其他林业和草原支出	4.17	0.00	4.17
21303	水利	4.99	0.00	4.99
2130314	防汛	4.99	0.00	4.99
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	572.12	0.00	4.99
2130504	农村基础设施建设	23.30	0.00	572.12
2130505	生产发展	398.29	0.00	23.30
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	150.53	0.00	398.29
21307	农村综合改革	433.48	0.00	150.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	349.78	0.00	433.48
2130799	其他农村综合改革支出	83.70	0.00	349.78
214	交通运输支出	5.01	0.00	83.70
21401	公路水路运输	5.01	0.00	5.01
2140199	其他公路水路运输支出	5.01	0.00	5.01
221	住房保障支出	100.54	0.00	5.01
22102	住房改革支出	100.54	100.54	0.00
2210201	住房公积金	100.54	100.54	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	199.96	100.54	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	199.96	0.00	199.96
2240704	自然灾害灾后重建补助	199.96	0.00	199.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：石咀驿镇人民政府

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	1379.13	302	商品和服务支出	83.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	407.59	30201	办公费	62.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	425.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	106.61	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.33	30206	电费	4.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.29	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	2.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1402.97	公用经费合计					83.24

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位： 石咀驿镇人民政府

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
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120804	农村基础设施建设支出		100.00	100.00		100.00	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：石咀驿镇人民政府

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位： 石咀驿镇人民政府

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	8.00				8.00			
决算数	7.95				7.95			

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。

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. 决算数据反映单位收支情况

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

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：（0912-5222413）。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

清涧县 2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称 清涧县石咀驿镇人民政府

评价方式：部门绩效自评

评价机构：部门评价组

报告日期：2024 年 6 月 8 日

清涧县财政局（制）

部门(单位)整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 主要职责

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定，做好农村各项工作。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，有主导产业，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，指导农民做好土地流转工作，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。加强古镇古村保护以及重点镇、文化旅游名镇建设。

3、强化公共服务，着力改善民生。坚持计划生育基本国策，提高出生人口素质，促进人口长期均衡发展。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。完善农村公共服务体系，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，及时掌握村情民意，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。做好安全生、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。

5、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。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，推动新型农村和美丽镇村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。做好典型示范引导工

6、发展壮大主导产业和特色产业，做好典型示范引导工作，为农业生产提供产前、产中、产后的全方位配套服务。

7、做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

(二) 部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 50 人、事业编制 37 人；实有人员 89 人，其中行政 35 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 18 人。

(三) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2326.65 万元，支出决算 4602.82 万元，完成年初预算的 197.83%，预决算差异原因主要是项目资金年初预算为安排，都是年中集中安排。

本年支出4602.82万元，其中：基本支出1486.20元，占比32.28%；行政事业类项目支出3116.61元，占比67.72%；

其中基本支出人员经费1480.79万元，基本支出公用经费76.28万元，项目支出769.57元。2023年本年支出4602.82元，比上年降低24.32%，主要是项目减少。

二、 部门整体支出绩效及评价结论分析

2023 年，石咀驿镇将深入学习贯彻党的二十大精神，坚定不移地贯彻落实中央、省、市、县各项工作部署，以实现乡村振兴战略为目标，以经济结构调整为突破口，以保障民生为立足点，一心一意抓发展，凝心聚力促跨越，突出重点，强化措施，

汇聚兴镇富民力量，奋力谱写乡村振兴新篇章。

（一）、以更高标准提升党建水平。

一是着力深化政治思想建设。坚持把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，紧密联系广大党员干部群众思想和工作实际，开展多种形式的宣讲活动，深入解读党的二十大报告确定的重要思想、重要观点、重大战略、重大举措，使党的二十大精神家喻户晓、深入人心。二是着力加强基层党组织建设。持续巩固深化拓展基层党组织标准化规范化建设成效，不断增强党支部创造力、凝聚力、战斗力，促进基层党组织更好地担负直接教育、管理、监督党员和组织、宣传、凝聚、服务群众的职责。分级分类抓好党员干部教育培训，把壮大村级集体经济作为抓党建的出发点和落脚点，打通乡村振兴产业壮大、干群齐心、共同富裕的“脉络”。三是着力强化干部作风建设。落实党风廉政建设两个责任，对标“六个聚焦”，突出“六项治理”，强化干部作风建设，切实以案促改、以案促建、以案促治。四是着力抓牢意识形态阵地建设。发挥好新时代文明实践中心功能作用，大力弘扬社会主义核心价值观，推进移风易俗乡风文明培育行动，深入开展星级村、文明家庭等评选表彰活动，弘扬乡村道德新风，坚决打击非法宗教和黄赌毒等违法乱纪行为。

（二）、以更快速度推进乡村振兴。

一是全面巩固脱贫攻坚成果。继续严格落实“四个不摘”总体要求，扛起主体责任，创新工作机制，抓实动态监测，做好“三业”提升，全力推进责任落实、政策落实、工作落实“三个到位”，促进巩固拓展脱贫攻坚成果工作不断档、出新效。

二是精心谋划推进乡村振兴示范镇建设。以“双水村”民俗文化为背景，以石嘴古驿历史文化为底蕴，以枣林则沟会议旧址红色文化为基因，构筑陕北文化壮丽景观，打造黄土高原腹地之人文净地。立足路遥故里，挖掘和弘扬路遥“最美奋斗者”、“改革先锋”的开拓精神、奋斗精神、奉献精神，使其成为展示、孕育和激发中华优秀传统文化之精神高地。以《平凡的世界》和矛盾文学奖获奖作家及其作品为脉络，缔造现代文学版图背景下之文学圣地。通过“三地”规划建设，全面推动乡村振兴示范镇建设。

三是加快推进产业提质增效。全力打造以乡村旅游业为龙头，山地苹果、红梅杏、绿色养殖“三轮驱动”为主体，特色小杂粮和中药材种植为补充的产业发展格局，积极构建“长短结合、优势互补”的产业布局，助推集体经济进一步发展壮大。

2023年我单位二级项目共27个，共计4602.82万元，项目绩效目标圆满完成。

(1)评价得分及等级标准。

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，自评得分 98.5 分。

（2）部门履职及履职效益情况。

经济性：预算资金覆盖各个需求方面，2023 年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

效率性：在保工资保运转的前提下，干部职工的医疗保险、生育保险、养老金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成，确保干部工资积极性。专项资金中，项目都按时完成无结转资金。

有效性：提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

可持续性：乡镇工作综合性强，需加大人力、资金投入。重点在着力改善民生，不断加大支农力度，优化投入结构，改善农村环境，提高群众生活质量，促进农民致富增收。

2. 绩效管理情况

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理 制度体系，完善了绩效管理工作机制，遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则，通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、结果应用来建立与完善财政资金支出绩效激励与约束机

制；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理评价小组，镇长任组长，副组长由纪检书记担任，成员由财政所长及财务人员担任。

三、评价发现的问题

发现的问题及原因：1. 绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好，但数量指标值未达到要求。2. 部分项目支出进度低。下一步改进措施：1. 进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范项目绩效目标设置，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。2. 提高年初预算到位率，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，有效提高财政资金的使用效率。3. 在全面落实政府“过紧日子”要求的同时，加大项目执行进度，进一步提高预算执行率。

四、相关意见与建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算细化预算编制工作。认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计

法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（三）完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（四）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

