

清涧县下廿里铺镇人民政府 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（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，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、文化旅游明镇建设。

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，发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、加强生活管理,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。

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。

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) 内设机构

下廿里铺镇政府内设机构 6 个:

1、党政办公室:主要承担党委、政府日常事务;负责组织、统战和群团等工作;负责党务、政务公开工作;负责镇财政财务工作。

2、人大主席团办公室:主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。

3、经济发展（市场监管）办公室：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

4、社会事务管理办公室（加挂民政工作站牌子）：主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。

5、维护稳定办公室（加挂司法所牌子）：主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。

二、部门决算单位构成

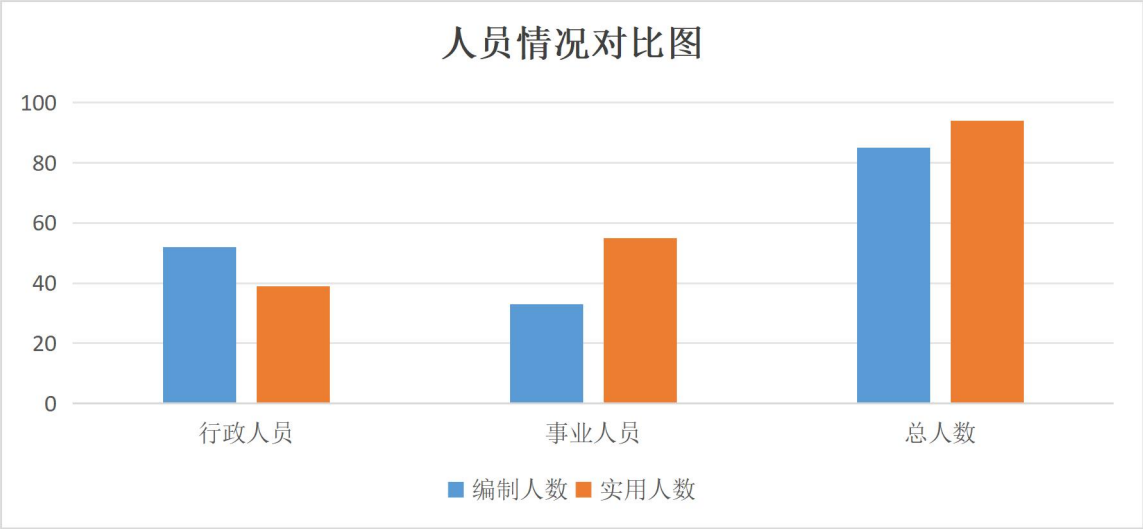
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位清涧县下廿里铺镇人民政府本级。

预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县下廿里铺镇人民政府本级

三、部门人员情况

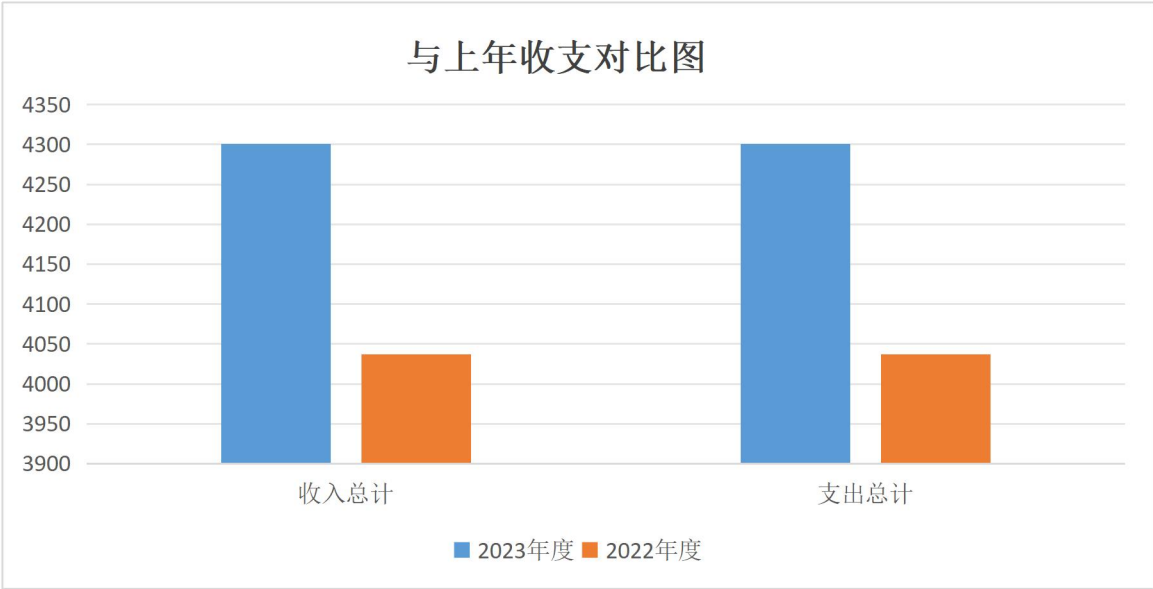
截至 2023 年底，本部门人员编制 85 人，其中行政编制 52 人、事业编制 33 人；实有人员 149 人，其中行政 39 人、事业 55 人，市县级协理员 55 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

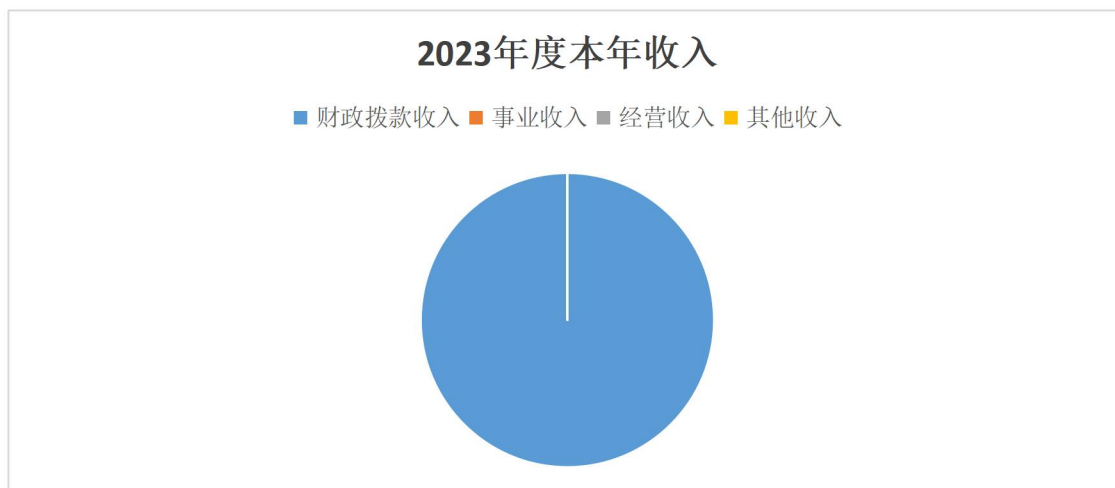
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4300.46 万元，与上年相比收入、支出总计增加 263.34 万元，增幅 6.52%。主要是村干部补助收支增加。



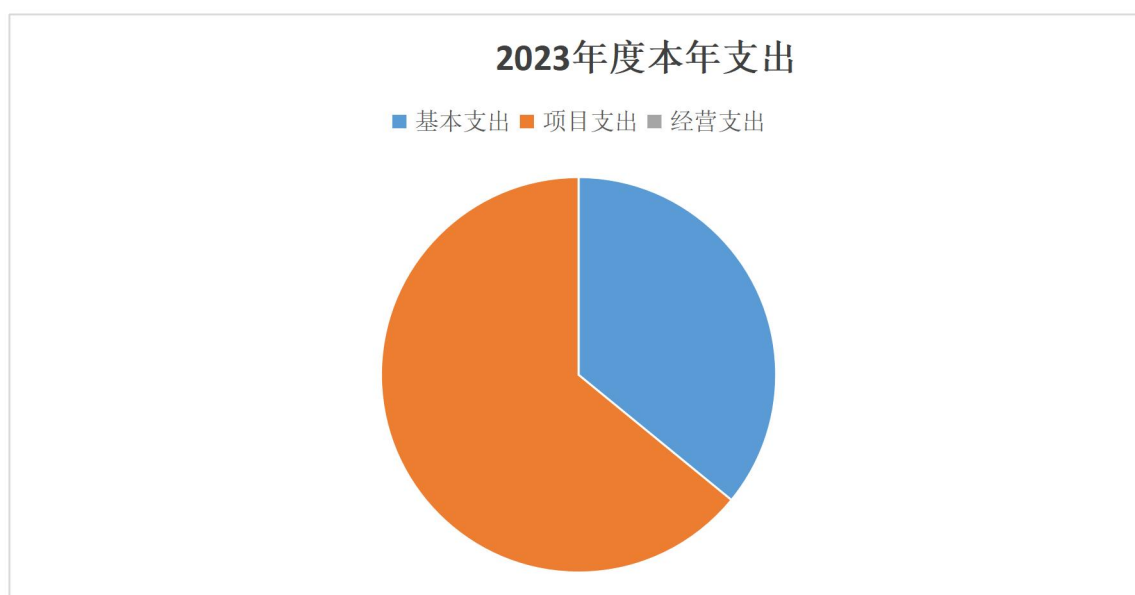
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4300.46 万元，其中：财政拨款收入 4300.46 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%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4300.46 万元，其中：基本支出 1544.55 万元，占 35.92%；项目支出 2755.91 万元，占 64.08%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

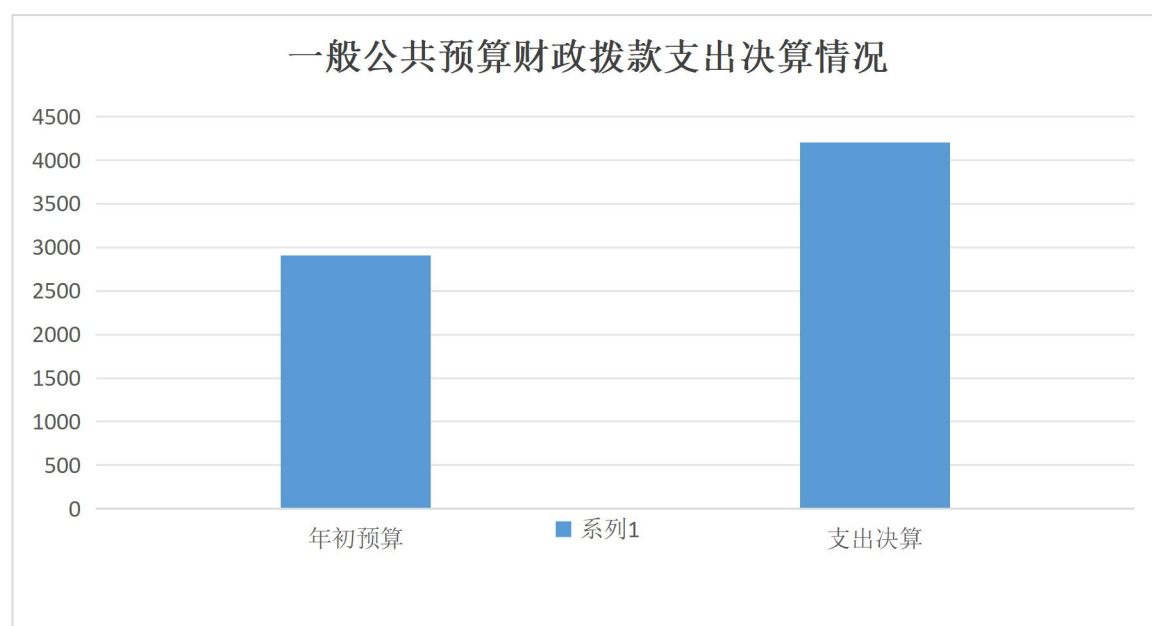


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4300.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 263.34 万元，增长 6.52%。主要原因是村干部待遇提升，村级办公经费增加。

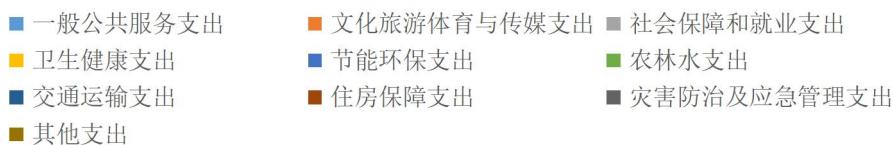
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2905.39 万元，支出决算 4200.61 万元，完成年初预算的 144.58%，新增主要原因是机构改革合并双庙便民服务中心年初预算，占本年支出合计的 97.68%。与上年相比，财政拨款支出增加 180.95 万元，增长 4.50%，主要原因是村干部待遇提升，村级办公经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政支出情况



1. 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）

支出决算 1206.75 万元，年初预算为 879.44 万元，完成年初预算的 137.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是新分配人员及人员调动年中追加人员经费预算。

2. 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）

支出决算为 384.39 万元，年初预算为 208.80 万元，完成年初预算的 105.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入经费增加。

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）

支出决算为 51.60 万元，年初预算为 24.00 万元，完成年初预算的 215%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

支出决算 2.0 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加统计专项普查经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

支出决算 2.0 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加梁家岔游客服务中心项目建设。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

支出决算 132.09 万元，年初预算为 88.17 万元，支出决算数完成年初预算的 149.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是新分配人员及人员调动年中追加养老保险财政部分。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

支出决算 63.89 万元，年初预算为 44.08 万元，支出决算数完成年初预算的 144.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是新分配人员及人员调动年中追加职业年金财政部分。

8. 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）

支出决算 1.87 万元，年初预算为 1.06 万元，支出决算数完成年初预算的 144.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是新分配人员及人员调动年中追加工伤保险。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

支出决算 27.23 万元，年初预算为 16.18 万元，支出决算数完成年初预算的 168.29%。决算数大于年初预算数的主要原

因是新分配人员及人员调动年中追加医疗保险财政部分。

10. 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 49.99 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加康家圪塔大棚建设项目。

11. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）

支出决算 84.25 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加天然气改造项目。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

支出决算 196.92 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加王家砭、惠家村、崔家沟、背峁河村坝体治理项目。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

支出决算 100.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加八斗岔人居环境整治项目。

14. 农林水支出（类）农业和草原（款）森林资源培育（项）

支出决算 66.34 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加义务植树项目。

15. 农林水支出（类）农业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

支出决算 6.00 万元，年初预算为 3.00 万元，支出决算数完成年初预算的 200%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加义务植树项目。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

支出决算 25.00 万元，年初预算为零。新增主要原因是年

中追加防汛救灾补助。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

支出决算 194.29 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加脱贫衔接乡村振兴项目。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

支出决算 268.70 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加林下中药材及酸枣嫁接项目。

19. 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（项）

支出决算 210.32 万元，年初预算为 73.28 万元，支出决算数完成年初预算的 287.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是脱贫衔接乡村振兴一户产业补助项目。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公共事业建设的补助（项）

支出决算 268.70 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加梁家岔及八斗岔村公共事业建设补助。

21. 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）

支出决算 581.75 万元，年初预算为 198.72 万元，支出决算数完成年初预算的 292.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是村干部待遇提高，村级办公经费增加。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

支出决算 5.00 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加村集体经济项目。

23. 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 78.00 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加村委会阵地维修项目。

24. 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 78.00 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加公路养护维护补助。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

支出决算 112.73 万元，年初预算为 75.03 万元，支出决算数完成年初预算的 150.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是新分配人员及人员调动年中追加住房公积金财政部分。

26. 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 62.73 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加自然灾害重建补助。

27. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

支出决算为 99.85 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加高家硷徐家沟毛泽东旧居改造项目。

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 1544.55 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：人员经费 1462.48

万元，公用经费 82.07 万元。

（一）人员经费 1462.48 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、奖励金。

（二）公用经费 82.07 万元，主要包括：办公费、电费、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 99.85 万元，支出决算 99.85 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算 99.85 万元，主要用于徐家沟和高家硷毛泽东旧居改造。

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 4.00 万元，支出决算 4.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.00 万元，支出决算 4.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

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 82.07 万元，支出决算 82.07 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 4.99 万元，主要原因是本部门厉行节约。

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

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了完善的绩效管理制度体系，完善

了绩效管理工作机制，以统一领导、分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责、高效激励，客观公正、公开透明为原则。预算绩效管理机制和流程为：预算绩效目标管理、预算绩效运行跟踪监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果反馈与应用管理；主要是确定绩效目标对象、设定绩效目标工作方案、进行绩效目标的审核、批复、运行监控、评价等流程。

针对预算绩效管理工作，我单位专门开展了绩效管理目标培训会，提升绩效指标设置的合理性，使部门整体绩效考核具有可操作性。按季度对财政预算项目执行情况进行绩效监控分析，年末对全年财政预算执行情况进行全方位全覆盖绩效自评并形成报告；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。

（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 97 分，全年预算数 4300.46 万元，执行数 4300.46 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 149 人工资发放以及完成了年度社保的缴纳，保障了单位及 52 个行政村的正常办公，各项工作顺利开展，提升了办公效率，及时完成了上级部门安排的重大事项。发现的问题及原因：在单位整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，一些无法预计和列入年初预算的支出，需要在年度中或年末进行预算调整。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、合理性和可预见性，综合考虑全年目标任务，不断细化，保证预算编制更加准确。

清涧县下廿里铺镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			清涧县下廿里铺镇人民政府									
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	保障工资保运转	已完成	1544.55	1544.55		1544.55	1544.55		—	100%	—
	任务 2	村级经费及村干部补助	已完成	581.75	581.75		581.75	581.75			100%	
	任务 3	乡村振兴	已完成	479.02	479.02		479.02	479.02			100%	
	任务 4	脱贫产业补助	已完成	1457.70	1457.70		1457.70	1457.70			100%	
	任务 5	驻村工作队经费保障	已完成	35.25	35.25		35.25	35.25			100%	
	任务 6	人大纪检司法经费及转移支付	已完成	120.12	120.12		120.12	120.12			100%	
	任务 7	公用经费保障	已完成	82.07	82.07		82.07	82.07		—	100%	—
	金额合计			4300.46	4300.46		4300.46	4300.46		10		9
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.优先保障工资、保运转、保基本民生。2、合理安排乡村振兴项目支出，加快支付进度，提高资金使用绩效。3、加强财务监督，杜绝不合理开支。4、贯彻落实各项惠农措施，补贴发放及时率达 100%，坚守民生保障底线。5 贯彻执行上级的其他各项方针政策，确保其他各项工作任务圆满完成。						已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	财政供养人员数			≥149 人		149 人		5	5	
			部门整体支出预算总额			4300.46		4300.46 万元		5	5	
		质量指标	所购买办公用品合格率			99%		99%		4	3	
			三公经费增减率			<5%		<5%		3	3	
			经费使用合规性			合规		合规		3	3	
		时效指标	部门预决算和三公经费预决算公开			按时公开		按时公开		5	5	
			经费使用年度			2023 年度		2023 年度		5	5	
		成本指标	保障工资保运转			1544.55		1544.55		3	3	
			村级经费及村干部补助			581.75		581.75		3	3	
			乡村振兴			479.02		479.02		3	3	
			脱贫产业补助			1457.70		1457.70		3	3	
			驻村工作队经费保障			35.25		35.25		3	3	
			人大纪检司法经费及转移支付			120.12		120.12		2	2	
			公用经费保障			82.07		82.07		3	3	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	农村经济发展			稳定持续健康		稳定持续健康		10	9	
		社会效益指标	财政供养人员			149 人		149 人		5	5	
			提高村干部待遇			208 人		208 人		5	5	
		生态效益指标	环境有很大的改观，保护环境意识有所提高			环境改善		环境改善		5	5	
		可持续影响指标	建立工作长效机制			逐渐建立		逐渐建立		5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	村干部满意度			100%		100%		5	5	
干部职工满意度			≧99%		≧99%		5	4				
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本部门在县级部门决算中反映财政系统业务经费、预算绩效管理工作会议等 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 下廿里铺镇八斗岔村生态窑洞群及人居环境整治项目支出绩效自评综述：全年预算数 268.7 万元，执行数 268.7 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：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. 下廿里铺镇村集体经济巩固提升项目支出绩效自评综述：全年预算数 210.32 万元，执行数 210.32 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步改善生态环境，实施发展坝沟造地，提高农民收入，进一步巩固脱贫成效，推动乡村振兴。发现的问题及原因：单位绩效目标不够细化。下一步改进措施：加强预算绩效目标管理，强化预算与绩效目标挂钩。

3. 下廿里铺镇村干部补助及村级办公经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 581.75 万元，执行数 581.75 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步提升了我镇 52 个行政村办公条件，同时提高了村干部收入，进一步方便了群众办事，推动乡村振兴。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

下廿里铺镇八斗岔生态窑洞项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下廿里铺镇红旗沟八斗岔村原生态窑洞群维修改造项目						
主管部门					实施单位		下廿里铺镇	
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	268.70	268.7	268.7	10		
		其中：当年财政拨款	268.70	268.7	268.7	—		—
		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			
	通过下廿里铺镇 2023 年八斗岔生态窑洞项目的实施发展经济，改善生态环境，促进经济发展。				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	修建仿古大门	≥2 座	≥2 座	5	5	
			防腐木粉条晾晒架	≥3m³	≥3m³	5	5	
			砌石封窑洞	≥46.20m³	≥46.20m³	5	5	
			砌工艺花碴石墙	≥37.4m³	≥37.4m³	5	5	
			碎石板拼铺地面	≥922 m²	≥922 m²	5	5	
			自制茅草顶凉亭	≥18.2 m²	≥18.2 m²	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	项目总投资	268.7	268.7	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	受益防返贫监测对象人口	≥25 人	≥25 人	3	3	
			受益脱贫户	≥430 人	≥430 人	3	3	
			受益群众	≥25 户	≥25 户	4	4	
		生态效益指标	环境改善	有所提升	有所提升	10	9	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥15 年	≥15 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意率	≥95%	≥95%	5	4	
			受益群众满意率	≥95%	≥95%	5	4	
总分						100	97	

下甘里铺镇村集体经济巩固提升项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下甘里铺镇村集体经济巩固提升项目						
主管部门					实施单位		下甘里铺镇政府	
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	210.32	210.32	210.32	10			
	其中：当年财政拨款				—			—
	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				
	通过下甘里铺镇 2023 年惠家村、营田、崔家沟、王家硷村项目的实施 发展治沟造地，改善生态环境。			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	惠家村压实土方	≥21650m³	≥21650m³			
			营田压实土方	≥23420m³	≥23420m³			
			崔家沟压实土方	≥22827m³	≥22827m³			
			王家硷压实土方	≥18318m³	≥18318m³			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%			
		时效指标	开工日期	2022 年 5 月	2022 年 5 月			
			竣工日期	2022 年 10 月	2022 年 10 月			
			工程完工及时率	≥95%	≥95%			
		成本指标	惠家村总投资	≤49.2 万元	≤49.2 万元			
			营田总投资	≤49.1 万元	≤49.1 万元			
			崔家沟总投资	≤49.2 万元	≤49.2 万元			
			王家硷总投资	≤49.5 万元	≤49.5 万元			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	受益建档立卡贫困户	≥97 户	≥97 户			
		社会效益指标	受益群众	≥2500 人	≥2500 人			
		生态效益指标	生态环境	改善	改善			
		可持续影响 指标	工程使用年限	≥15 年	≥15 年			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意率	95%	95%			
总分						100		

下甘里铺镇村干部补助及村级办公经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下甘里铺镇村干部补助及村级办公经费项目						
主管部门					实施单位		下甘里铺镇政府	
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	581.75	581.75	581.75	10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	下甘里铺镇加强基层组织建设，稳定基层干部队伍，严格落实 53 个行政村村干部补助及村级办公经费和驻村工作队补助等问题。				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	村干部人数	208 人	208 人	5	5	
			行政村数量	52 个	52	5	5	
			驻村工作队个数	18 个	18 个	5	5	
			第一书记人数	16 人	16 人	5	5	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	村干部补助发放时间	按季度发放	按季度发放	5	5	
			村级办公经费	156	156	5	5	
			驻村工作队	按季度发放	按季度发放	5	5	
		成本指标	村干部补助总金额	251.55 万元	251.55 万元	5	5	
			村级办公经费总金额	156 万元	156 万元	5	5	
			驻村工作队总金额	74.75 万元	74.75 万元	5	5	
			第一书记总金额	20.8 万元	20.8 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加基层人员收入	208 人	208 人	10	10	
		社会效益指标	受益群众	≥34520 人	≥34520 人	10	10	
		可持续影响 指标	建立长效机制	1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意率	95%	95%	10	8	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算数据构成，由下廿里铺镇政府本级。

4. 与年初预算增加,主要原因是乡村振兴项目资金的增加。

5. 本部门所属单位包含有部门本级。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912-5494003)。

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：清涧县下廿里铺镇人民政府

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	4200.61	一、一般公共服务支出	31	1644.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	99.85	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	150.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	197.84
	9		九、卫生健康支出	39	27.23
	10		十、节能环保支出	40	134.25
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1872.31
	13		十三、交通运输支出	43	1.50
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	112.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	60.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4300.46	本年支出合计	57	4300.46
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	4300.46	总计	60	4300.46

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 02-1 表

编制单位：清涧县下廿里铺镇人民政府

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	4200.61	4200.61					
201	一般公共服务支出	1644.74	1644.74					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1642.74	1642.74					
2010301	行政运行	1206.75	1206.75					
2010302	一般行政管理事务	384.39	384.39					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.60	51.60					
20105	统计信息事务	2.0	2.0					
2010507	专项普查活动	2.0	2.0					
207	文化旅游体育与传媒支出	150.00	150.00					
20701	文化和旅游	150.00	150.00					
2070199	其他文化和旅游支出	150.00	150.00					
208	社会保障和就业支出	197.84	197.84					
20805	行政事业单位养老支出	195.97	195.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.09	132.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.89	63.89					
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87					
210	卫生健康支出	27.23	27.23					
21011	行政事业单位医疗	27.23	27.23					
2101101	行政单位医疗	27.23	27.23					
211	节能环保支出	134.25	134.25					
21104	自然生态保护	50.00	50.00					
2110402	农村环境保护	50.00	50.00					
21114	能源管理事务	84.25	84.25					
2111407	能源行业管理	84.25	84.25					

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。

收入决算表

公开 02-2 表

编制单位：清涧县下廿里铺镇人民政府

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
213	农林水支出	1872.31	1872.31					
21301	农业农村	296.92	296.92					
2130153	农田建设	196.92	196.92					
2130199	其他农业农村支出	100.00	100.00					
21302	林业和草原	72.34	72.34					
2130205	森林资源培育	66.34	66.34					
2130299	其他林业和草原支出	6.00	6.00					
21303	水利	25.00	25.00					
2130314	防汛	25.00	25.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	663.31	663.31					
2130504	农村基础设施建设	184.29	184.29					
2130505	生产发展	268.70	268.70					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	210.32	210.32					
21307	农村综合改革	814.75	814.75					
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00	150.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	581.75	581.75					
2130706	对村集体经济组织的补助	5.00	5.00					
2130799	其他农村综合改革支出	78.00	78.00					
214	交通运输支出	1.50	1.50					
21401	公路水路运输	1.50	1.50					
2140199	其他公路水路运输支出	1.50	1.50					
221	住房保障支出	112.73	112.73					
22102	住房改革支出	112.73	112.73					
213	农林水支出	1872.31	1872.31					

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。

收入決算表

公开 02-3 表

编制单位：清涧县下廿里铺镇人民政府

单位：万元

[illegible]

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 03-1 表

编制单位：清涧县下廿里铺镇人民政府

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	4300.46	1544.55	2755.91			
201	一般公共服务支出	1644.74	1206.75	435.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1642.74	1206.75	435.99			
2010301	行政运行	1206.75	1206.75	0.00			
2010302	一般行政管理事务	384.39	0.00	384.39			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.60	0.00	51.60			
20105	统计信息事务	2.0	0.00	2.0			
2010507	专项普查活动	2.0	0.00	2.0			
207	文化旅游体育与传媒支出	150.00	0.00	150.00			
20701	文化和旅游	150.00	0.00	150.00			
2070199	其他文化和旅游支出	150.00	0.00	150.00			
208	社会保障和就业支出	197.84	197.84	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	195.97	195.97	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.09	132.09	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.89	63.89	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00			
210	卫生健康支出	27.23	27.23	0.00			
21011	行政事业单位医疗	27.23	27.23	0.00			
2101101	行政单位医疗	27.23	27.23	0.00			
211	节能环保支出	134.25	0.00	134.25			
21104	自然生态保护	50.00	0.00	50.00			
2110402	农村环境保护	50.00	0.00	50.00			
21114	能源管理事务	84.25	0.00	84.25			

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。

支出决算表

公开 03-2 表

编制单位：清涧县下廿里铺镇人民政府

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
2111407	能源行业管理	84.25	0.00	84.25			
213	农林水支出	1872.31	0.00	1872.31			
21301	农业农村	296.92	0.00	296.92			
2130153	农田建设	196.92	0.00	196.92			
2130199	其他农业农村支出	100.00	0.00	100.00			
21302	林业和草原	72.34	0.00	72.34			
2130205	森林资源培育	66.34	0.00	66.34			
2130299	其他林业和草原支出	6.00	0.00	6.00			
21303	水利	25.00		25.00			
2130314	防汛	25.00	0.00	25.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	66.33	0.00	66.33			
2130504	农村基础设施建设	184.29	0.00	184.29			
2130505	生产发展	268.70	0.00	268.70			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	210.32	0.00	210.32			
21307	农村综合改革	814.75	0.00	814.75			
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00	0.00	150.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	581.75	0.00	581.75			
2130706	对村集体经济组织的补助	5.00	0.00	5.00			
2130799	其他农村综合改革支出	78.00	0.00	78.00			
214	交通运输支出	1.50	0.00	1.50			
21401	公路水路运输	1.50	0.00	1.50			
2140199	其他公路水路运输支出	1.50	0.00	1.50			
221	住房保障支出	112.73	112.73	0.00			

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。

支出決算表

公开 03-3 表

编制单位：清涧县下廿里铺镇人民政府

单位：万元

[illegible]

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：清涧县下廿里铺镇人民政府

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	4200.61	一、一般公共服务支出	33	1644.74	1644.74	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	99.85	二、外交支出	34	0.00	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	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	150.00	150.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	197.84	197.84	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	27.23	27.23	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	134.25	134.25	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	1872.31	1872.31	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	1.50	1.50	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	112.73	112.73	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	60.00	60.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	99.85	0.00	99.85	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	4300.46	本年支出合计	59	4300.46	4200.61	99.85	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
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	4300.46	总计	64	4300.46	4200.61	99.85	

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 05-1 表

编制单位：清涧县下廿里铺镇人民政府

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	4200.61	1544.55	2656.06
201	一般公共服务支出	1644.74	1206.75	437.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1642.74	1206.75	437.99
2010301	行政运行	1206.75	1206.75	0.00
2010302	一般行政管理事务	384.39	0.00	384.39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.60	0.00	51.60
20105	统计信息事务	2.0	0.00	2.0
2010507	专项普查活动	2.0	0.00	2.0
207	文化旅游体育与传媒支出	150.00	0.00	150.00
20701	文化和旅游	150.00	0.00	150.00
2070199	其他文化和旅游支出	150.00	0.00	150.00
208	社会保障和就业支出	197.84	197.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.97	195.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.09	132.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.898	63.898	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00
210	卫生健康支出	27.23	27.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.23	27.23	0.00
2101101	行政单位医疗	27.23	27.23	0.00
211	节能环保支出	134.25	0.00	134.25
21104	自然生态保护	50.00	0.00	50.00
2110402	农村环境保护	50.00	0.00	50.00

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支出决算表

公开 05-2 表

编制单位：清涧县下廿里铺镇人民政府

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
21114	能源管理事务	84.25	0.00	84.25
2111407	能源行业管理	84.25	0.00	84.25
213	农林水支出	1872.31	0.00	1872.31
21301	农业农村	296.92	0.00	296.92
2130153	农田建设	196.92	0.00	196.92
2130199	其他农业农村支出	100.00	0.00	100.00
21302	林业和草原	72.34	0.00	72.34
2130205	森林资源培育	66.34	0.00	66.34
2130299	其他林业和草原支出	6.00	0.00	6.00
21303	水利	25.00	0.00	25.00
2130314	防汛	25.000	0.00	25.000
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	663.31	0.00	663.31
2130504	农村基础设施建设	184.29	0.00	184.29
2130505	生产发展	268.70	0.00	268.70
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	210.32	0.00	210.32
21307	农村综合改革	814.75	0.00	814.75
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00	0.00	150.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	581.75	0.00	581.75
2130706	对村集体经济组织的补助	5.00	0.00	5.00
2130799	其他农村综合改革支出	78.00	0.00	78.00
214	交通运输支出	1.50	0.00	1.50
21401	公路水路运输	1.50	0.00	1.50

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：清涧县下廿里铺镇人民政府

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	1443.58	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	493.14	30201	办公费	82.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	400.32	30202	印刷费	56.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.99	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	128.33	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	132.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.89	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.23	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	1.87	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.73	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	18.90	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	1.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.76	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	82.07
30309	奖励金	2.28	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	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.37	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	0.00			
人员经费合计		1443.58	公用经费合计					82.07

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：清涧县下廿里铺镇人民政府

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
	合计		99.85			99.85	

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：清涧县下廿里铺镇人民政府

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：清涧县下廿里铺镇人民政府

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	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
决算数	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	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

2023 年年以来，下廿里铺镇在县委、县政府和镇党委的正确领导下，认真贯彻落实县委、县政府决策部署，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以党的二十大精神为引领，扎实推进基层党建、乡村振兴战略、基层社会治理、乡镇政府服务能力建设等各项工作，经济社会保持高质量发展态势。

一. 主要目标责任完成情况

地区生产总值任务 4.67 亿元，完成 4.69 亿元；固定资产投资任务 0.6 亿元，完成 0.62 亿元；粮食播种面积任务 36204 亩，完成 37026 亩；粮食产量任务 7174 吨，完成 7180 吨；5 万元以下的薄弱村 100% 清零全面完成；牛饲养量任务 2900 头，完成 2942 头，生猪饲养量任务 12800 头，完成 13245 头，羊只饲养量任务 24300 只，完成 24500 只，种草任务量 1800 亩，完成 1872 亩；山杏嫁接任务 2148 亩，完成 2150 亩，义务植树任务 4.4 万株，完成 4.5 株，所有目标责任超额完成。2023 年劳动力转移就业 1360 人，就业创业技能培训 78 人，没有拖欠农民工工资事件。安置脱贫劳动力就业公益性特岗 33 人。交通补贴 240 人。城乡居民养老保险共参保 7798 人，参保缴费 6500 人，参合人数 10775 人，参合参保率达到 96%，所有目标责任全部高标准超越完成。

2023 年我单位二级项目共 39 个，共计 2755.91 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 96 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。

二. 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，成员由项目办主任、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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。