

# 清涧县折家坪镇人民政府 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

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。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，推动新型农村社区和美丽镇村建设，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、妇联、青年、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

1. 党政办公室。
2. 人大主席团办公室。
3. 经济发展（市场监管）办公室。
4. 社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子）。
5. 维护稳定办公室（加挂司法所牌子）。
6. 宣传科教文卫办公室。

## 二、部门决算单位构成

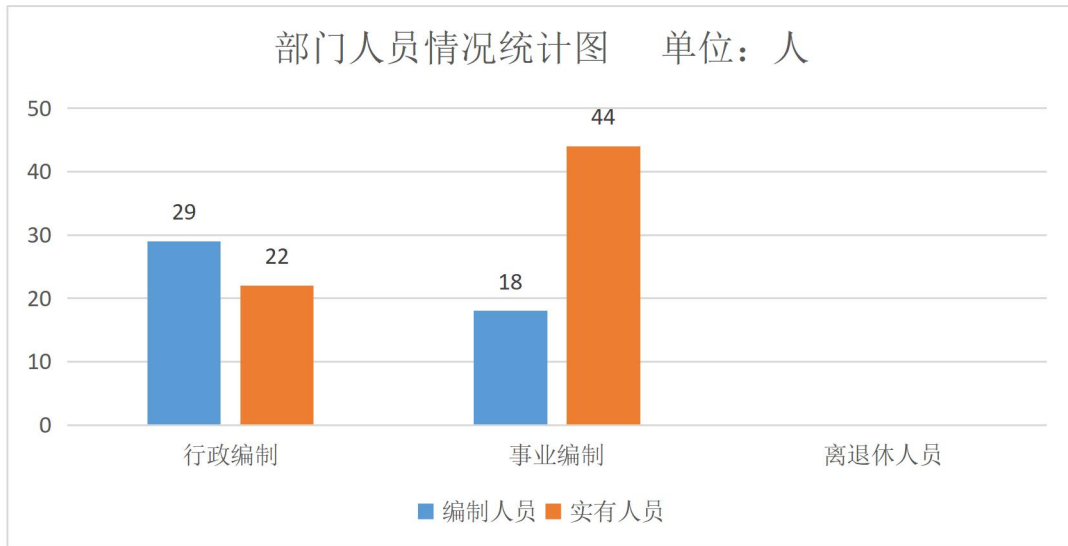
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级

及所属1个预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县折家坪镇人民政府

### 三、部门人员情况

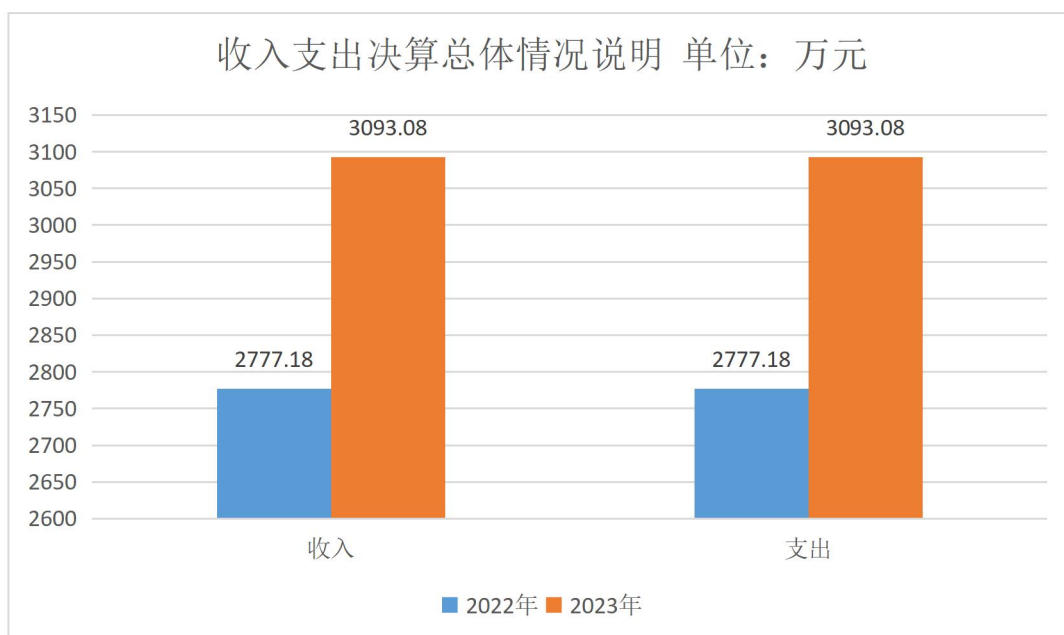
截至2023年底，本部门人员编制47人，其中行政编制29人、事业编制18人；实有人员，其中行政22人、事业44人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

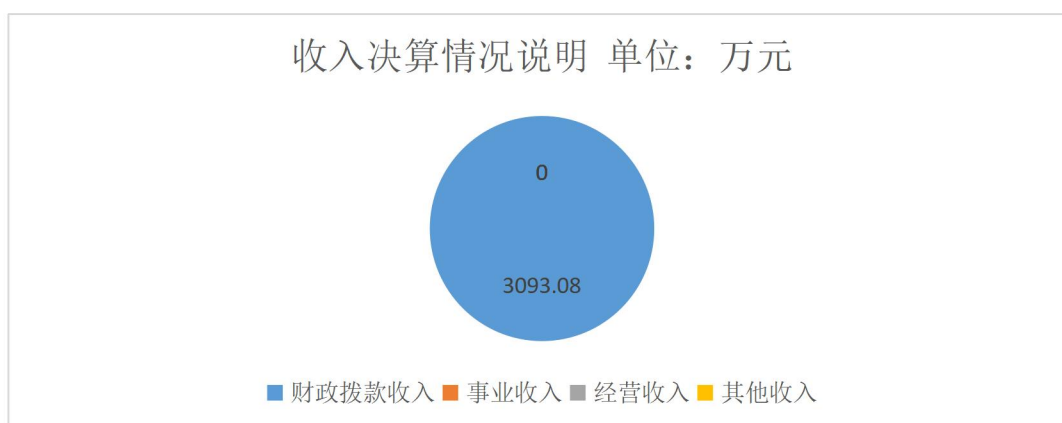
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3093.08 万元，与上年相比收入、支出总计增加 315.90 万元，增长 11.37%。主要是农林水工程项目收支增加。



## 二、收入决算情况说明

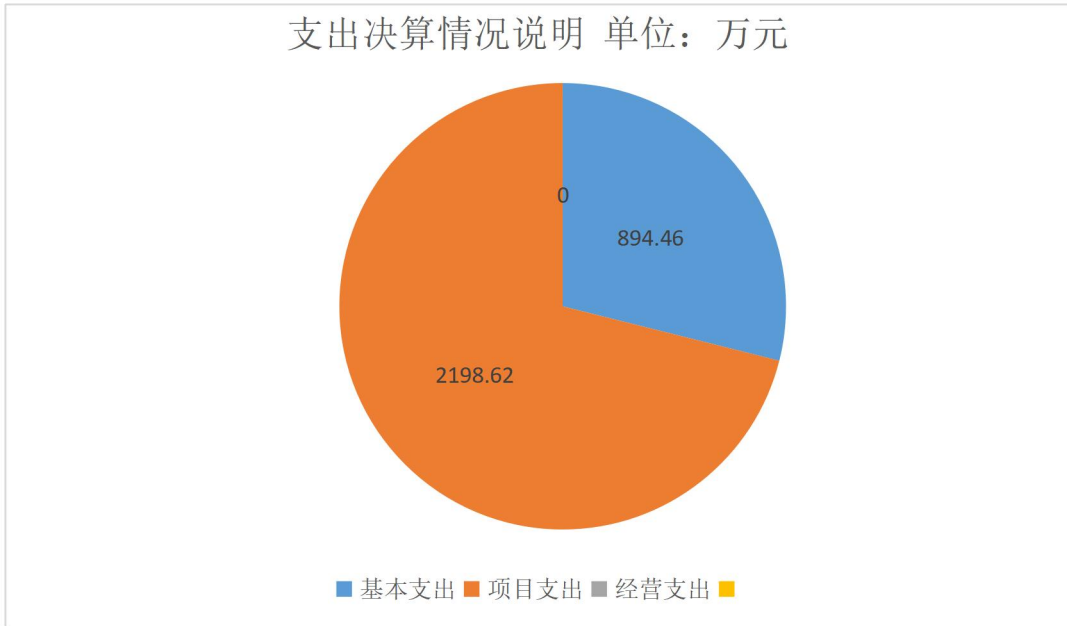
2023 年度本年收入合计 3093.08 万元，其中：财政拨款收入 3093.08 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3093.08 万元，其中：基本支出 894.46 万元，占 28.92%；项目支出 2198.62 万元，占 71.08%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

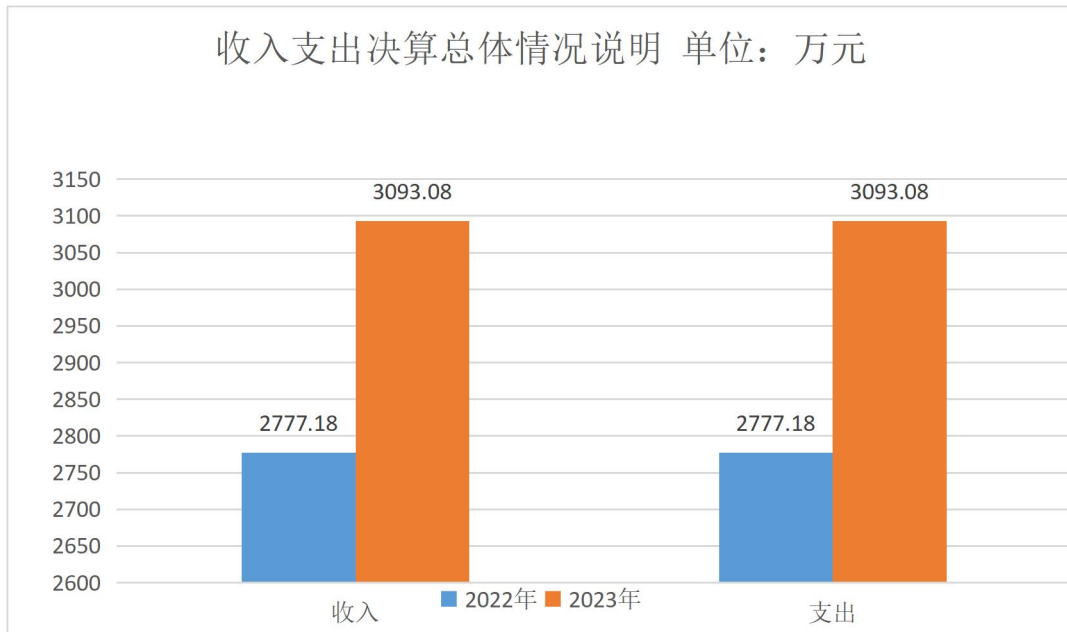
支出决算情况说明 单位：万元



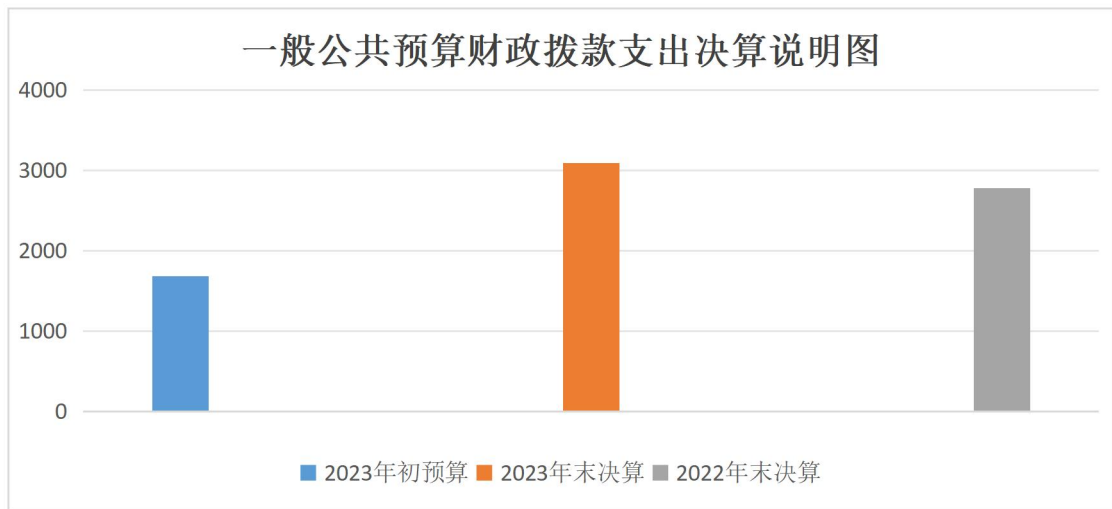
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3093.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 315.90 万元，增长 11.37%。主要原因是工程项目收支增加。

收入支出决算总体情况说明 单位：万元



## 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 1683.71 万元，支出决算 3093.08 万元，完成年初预算的 183.71%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 349.14 万元，增长 12.72%，主要原因是工程项目收支增加。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771.14万元，支出决算990.49万元，完成年初预算的128.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是新分配人员及工资普调。

2. 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66万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加折家坪镇基层政权建设项目。

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

年初预算77.84万元，支出决算70.10万元，完成年初预算

的90.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是其中有人员退休及调动影响决算数据。

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

年初预算38.92万元，支出决算36.75万元，完成年初预算的94.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是其中有人员退休及调动影响决算数据。

5. 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1.13万元，支出决算1.10万元，完成年初预算的97.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是其中有人员退休及调动影响决算数据。

6. 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17.21万元，支出决算17.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7. 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50万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加折家坪镇环保经费建设项目。

8. 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80.53万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加折家坪镇天然气建设基地建设项目。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡

社区管理事务支出（项）。

支出决算100万元，年初预算数为零，新增主要原因是年中追加折家坪镇道路维修建设资金项目。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算70.39万元，支出决算69.40万元，完成年初预算的98.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是其中有人员退休及调动影响决算数据。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

支出决算300万元。年初预算数为零，新增主要原因是年中追加折家坪镇黑毛土猪散养基地建设项目。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

支出决算26万元，年初预算数为零，新增主要原因是年中追加折家坪镇临时用地复垦费建设项目。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

支出决算299.99万元。年初预算数为零，新增主要原因是年中追加折家坪镇道路硬化补助资金。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算191.15万元，支出决算191.35万元。完成预算数的100.1%，决算数大于年初预算数的主要原因为本资金为追加资金。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

支出决算31.6万元，年初预算数为零，新增主要原因是年中追加折家坪镇义务植树经费项目。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支

出（项）。

年初预算3万元，支出决算3万元。完成预算数的100%，决算数与年初预算数持平。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

支出决算4.99万元。年初预算数为零，新增主要原因是年中追加折家坪镇防汛补助资金。

18. 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3.2万元。年初预算数为零，新增主要原因是年中追加折家坪镇农村基础设施建设补助资金。

19. 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363.95万元。年初预算数为零，新增主要原因是年中追加折家坪镇乡村振兴补助资金。

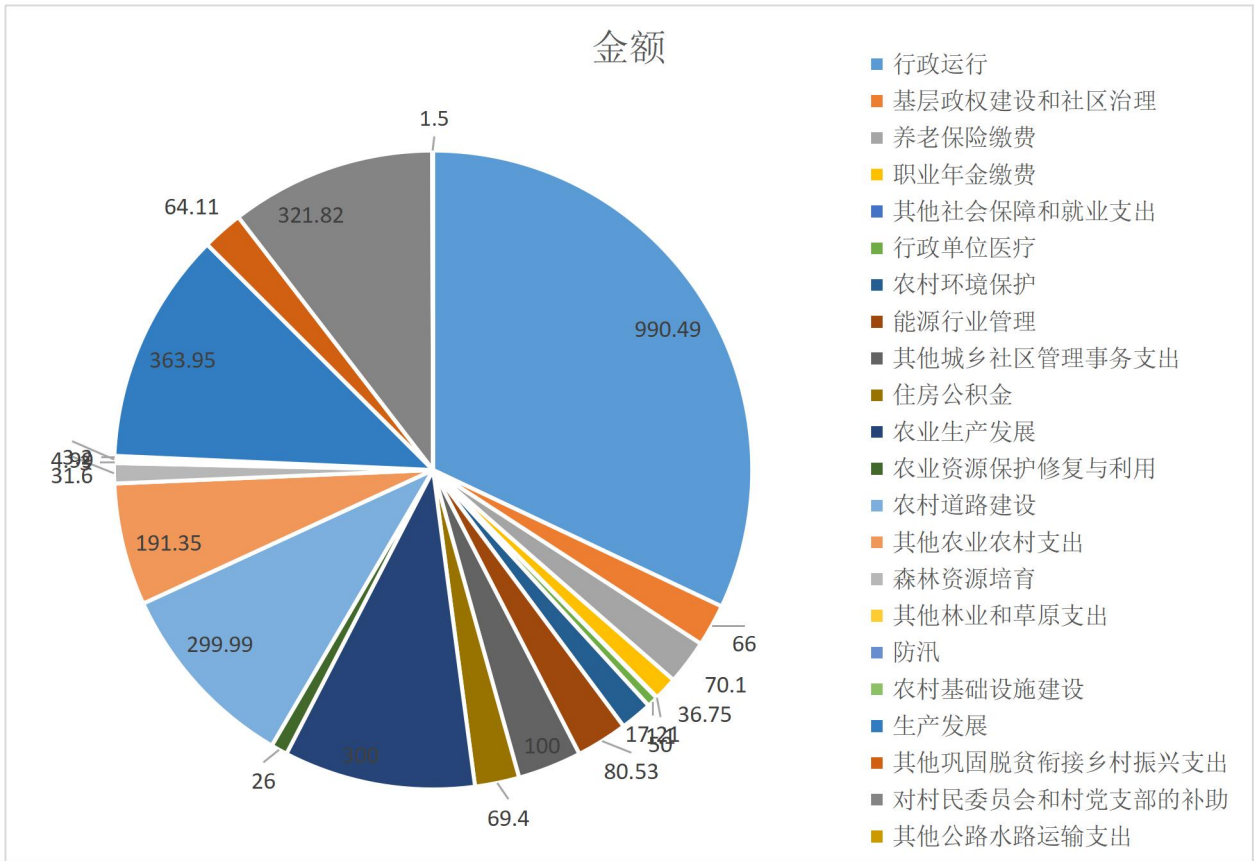
20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算64.24万元，支出决算64.11万元。完成预算数的99.80%，决算数与年初预算数基本持平。

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）。

年初预算210.24万元，支出决算321.82万元。完成预算数的153.07%，决算数大于年初预算数的主要原因为本资金为追加资金。

20. 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1.5万元。年初预算数为零，新增主要原因是年中追加折家坪镇交通劝导站经费。

## 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894.46万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 850.36万元，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、生活补助。

（二）**公用经费** 44.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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3.58万元，支出决算3.58万元，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3.58万元，支出决算3.58万元，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 44.09 万元，支出决算 44.09 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 5.85 万元，主要原因是年中增加了办公经费追加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 64.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 64.33 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 64.33 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 0 辆。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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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96分，全年预算数3093.08万元，执行数3093.08万元，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108人工工资发放以及完成了年度社保的缴纳，保障了单位及24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。

# 清涧县折家坪镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
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	保障人员工资正常发放	已完成	946.4	946.4		946.4	946.4		3	100%	3
任务 2	保障单位社保正常缴纳	已完成	260.56	260.56		260.56	260.56		3	100%	3	
任务 3	保障政府工作正常运转	已完成	44.09	44.09		44.09	44.09		1	100%	1	
任务 4	乡村振兴产业发展	已完成	1842.03	1842.03		1842.03	1842.03		3	100%	3	
									—		—	
	金额合计			3093.08	3093.08		3093.08	3093.08		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					
	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,确保其他各项工作目标任务圆满完成。						全部完成					
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	财政供养人数			≥108人		112人		20	20	
		质量指标	财政支出进度			≥95%		≥98%		10	8	
		时效指标	资金发放及时率			100%		100%		10	10	
		成本指标	财政全年拨款			3093.08万元		3093.08万元		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	行政成本控制			公用经费下降		下降		5	4	
		社会效益指标	促进镇村发展			有效促进		有效促进		5	4	
		生态效益指标	改善农村环境卫生			明显改善		明显改善		10	10	
可持续影响指标		建立长效工作机制			建立		建立		10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	机关干部和群众满意度			≥95%		≥95%		10	10		
总分										100	96	

### （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、预算绩效管理等工作经费等 5 个项目支出绩效自评结果。

具体如下：

1. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数 232.83 万元，执行数 232.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：折家坪镇转移支付 40 万元、折家坪镇县级协理员补助 90.6 万元、折家坪镇选派人员到村补助 21.60 万元、宽州镇党建纪检经费 9.50 万元、宽州镇村办公经费 71.13 万元；发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

2. 农业生产发展项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：折家坪镇黑毛土猪散养基地建设项目 300 万元，发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

3. 农村道路建设项目绩效自评综述：全年预算数 299.99 万元，执行数 299.99 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：折家坪镇道路硬化补助资金 150 万元；折家坪镇道路维修补助资金 149.99 万元。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

4. 生产发展项目绩效自评综述：全年预算数 363.95 万元，执行数 363.95 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：折家坪镇西马家沟黑毛土猪引水工程建设资金 194.45 万元；折家坪镇红梅杏基地建设工程 87 万；折家坪镇个体产业发展项目补助资

金 18.28 万元；折家坪镇农机修理厂建设项目 50 万元；折家坪镇山杏嫁接建设项目 14.22 万元。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

5. 对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：全年预算数 321.82 万元，执行数 321.82 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：折家坪镇村干部工资 297.84 万元；折家坪镇村级考核村干部激励资金 23.98 万元。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		折家坪镇一般行政管理事务项目						
主管部门		清涧县折家坪镇人民政府		实施单位		清涧县折家坪镇人民政府		
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	232.83	232.83	232.83	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	232.83	232.83	232.83	—		—
		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				
	保障各项工作正常开展			全部完成				
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	涉及行政村 (个)	24	24	15	15	
		质量指标	项目验收合 格率 (≥%)	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及 时率 (≥%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投资 (万元)	232.83	232.83	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	受益人口数 (个)	2500	2500	10	10	
		社会效益指标	覆盖行政村 数量 (个)	24	24	10	10	
		可持续影响 指标	正常保障运 转	保障	保障	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	收益群众满 意度 (≥%)	95%	95%	10	10	
总分						100	99	

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	折家坪镇农业生产发展项目							
主管部门	清涧县折家坪镇人民政府			实施单位		清涧县折家坪镇人民政府		
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	300	300	300	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	300	300	300	—		—	
	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				
	保障农业生产发展技师项目顺利进行			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	涉及行政村 (个)	24	24	15	15	
		质量指标	项目验收合 格率 (≥%)	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及 时率 (≥%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投资 (万元)	232.83	232.83	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	受益人口数 (个)	2500	2500	10	10	
		社会效益指标	覆盖行政村 数量 (个)	24	24	10	10	
		可持续影响 指标	建立长效机 制	建立	建立	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	收益群众满 意度 (≥%)	95%	95%	10	10	
	总分					100	99	

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	折家坪镇农村道路建设项目							
主管部门	清涧县折家坪镇人民政府			实施单位		清涧县折家坪镇人民政府		
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	299.99	299.99	299.99	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	299.99	299.99	299.99	—		—	
	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				
	保障农村道路建设项目顺利进行			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	涉及行政村 (个)	4	4	15	15	
		质量指标	项目验收合 格率 (≥%)	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及 时率 (≥%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投资 (万元)	299.99	299.993	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	受益人口数 (个)	800	800	10	10	
		社会效益指标	覆盖行政村 数量 (个)	4	4	10	10	
		可持续影响 指标	建立长效机 制	建立	建立	10	9	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	收益群众满 意度 (≥%)	95%	95%	10	10		
总分					100	99		

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		折家坪镇生产发展项目						
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	363.95	363.95	363.95	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	363.95	363.95	363.95	—		—	
	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				
	通过本项目的实施达到推动林下经济发展, 农产品增收及乡村振兴战略的发展			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	涉及行政村 (个)	24	24	15	15	
		质量指标	项目验收合 格率 (≥%)	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及 时率 (≥%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投资 (万元)	299.99	299.993	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	受益人口数 (个)	3000	3000	10	10	
		社会效益指标	覆盖行政村 数量 (个)	24	24	10	10	
		可持续影响 指标	建立长效机 制	建立	建立	10	9	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	收益群众满 意度 (≥%)	95%	95%	10	10		
总分						100	99	

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	折家坪镇对村民委员会和村党支部的补助项目							
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	321.82	321.82	321.82	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	321.82	321.82	321.82	—		—	
	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				
	通过本项目的实施达到巩固党的执政基础提高党的执政能力的需要的目标			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	涉及行政村 (个)	24	24	15	15	
		质量指标	项目验收合 格率 (≥%)	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及 时率 (≥%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投资 (万元)	299.99	299.993	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	受益人口数 (个)	10000	10000	10	10	
		社会效益指标	覆盖行政村 数量 (个)	24	24	10	10	
		可持续影响 指标	建立长效机 制	建立	建立	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	收益群众满 意度 (≥%)	95%	95%	10	10	
总分					100	99		

#### （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

### 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. 清涧县折家坪镇人民政府决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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：15332594736。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

公开 01 表

编制单位：清涧县折家坪镇人民政府

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	3093.08	一、一般公共服务支出	31	990.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	173.95
	9		九、卫生健康支出	39	17.21
	10		十、节能环保支出	40	130.53
	11		十一、城乡社区支出	41	100.00
	12		十二、农林水支出	42	1610.00
	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	69.40
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3093.08	<b>本年支出合计</b>	57	3093.08
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	
<b>总计</b>	30	3093.08	<b>总计</b>	60	3093.08

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：清涧县折家坪镇人民政府

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	3093.08	3093.08					
201	一般公共服务支出	990.49	990.49					
20103	财政事务	990.49	990.49					
2010301	行政运行	699.90	699.90					
2010302	一般行政管理事务	232.83	232.83					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.76	57.76					
208	社会保障和就业支出	173.95	173.95					
20802	民政管理事务	66.00	66.00					
2080208	基层政权建设和社区管理	66.00	66.00					
20805	行政事业单位养老支出	106.85	106.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.10	70.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.75	36.75					
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
210	卫生健康支出	17.21	17.21					
21011	行政事业单位医疗	17.21	17.21					
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21					
211	节能环保支出	130.53	130.53					
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	80.53	80.53					
2111407	能源行业管理	80.53	80.53					
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21201	城乡社区管理事务	100.00	100.00					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	100.00					
213	农林水支出	1610.00	1610.00					
21301	农业农村	817.34	817.34					
2130122	农业生产发展	300.00	300.00					
2130135	农村资源保护修复与利用	26.00	26.00					
2130142	农村道路建设	299.99	299.99					
2130199	其他农业农村支出	191.35	191.35					
21302	林业和草原	34.60	34.60					
2130205	森林资源培育	31.60	31.60					
2130299	其他林业和草原支支出	3.00	3.00					
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	431.25	431.25					
2130504	农村基础设施建设	3.20	3.20					
2130505	生产发展	363.95	363.95					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	64.11	64.11					
21307	农村综合改革	321.82	321.82					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	321.82	321.82					
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	69.40	69.40					
22102	住房改革支出	69.40	69.40					
2210201	住房公积金	69.40	69.40					

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：清涧县折家坪镇人民政府

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	3093.08	894.46	2198.62			
201	一般公共服务支出	990.49	699.90	0			
20103	财政事务	990.49	699.90	0			
2010301	行政运行	699.90	699.90	0			
2010302	一般行政管理事务	232.83	0	232.83			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.76	0	57.76			
208	社会保障和就业支出	173.95	107.95	66.00			
20802	民政管理事务	66.00	0	66.00			
2080208	基层政权建设和社区管理	66.00	0	66.00			
20805	行政事业单位养老支出	106.85	106.85	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.10	70.10	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.75	36.75	0			
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0			
210	卫生健康支出	17.21	17.21	0			
21011	行政事业单位医疗	17.21	17.21	0			
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21	0			
211	节能环保支出	130.53	0	130.53			
21104	自然生态保护	50.00	0	50.00			
2110402	农村环境保护	50.00	0	50.00			
21114	能源管理事务	80.53	0	80.53			
2111407	能源行业管理	80.53	0	80.53			
212	城乡社区支出	100.00	0	100.00			
21201	城乡社区管理事务	100.00	0	100.00			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	0	100.00			
213	农林水支出	1610.00	0	1610.00			
21301	农业农村	817.34	0	817.34			
2130122	农业生产发展	300.00	0	300.00			
2130135	农村资源保护修复与利用	26.00	0	26.00			
2130142	农村道路建设	299.99	0	299.99			
2130199	其他农业农村支出	191.35	0	191.35			
21302	林业和草原	34.60	0	34.60			
2130205	森林资源培育	31.60	0	31.60			
2130299	其他林业和草原支支出	3.00	0	3.00			
21303	水利	4.99	0	4.99			
2130314	防汛	4.99	0	4.99			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	431.25	0	431.25			
2130504	农村基础设施建设	3.20	0	3.20			
2130505	生产发展	363.95	0	363.95			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	64.11	0	64.11			
21307	农村综合改革	321.82	0	321.82			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	321.82	0	321.82			
214	交通运输支出	1.50	0	1.50			
21401	公路水路运输	1.50	0	1.50			
2140199	其他公路水路运输支出	1.50	0	1.50			
221	住房保障支出	69.40	69.40	0			
22102	住房改革支出	69.40	69.40	0			
2210201	住房公积金	69.40	69.40	0			

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：清涧县折家坪镇人民政府

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	3093.08	一、一般公共服务支出	33	990.49	990.49		
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	173.95	173.95		
	9		九、卫生健康支出	41	17.21	17.21		
	10		十、节能环保支出	42	130.53	130.53		
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00	100.00		
	12		十二、农林水支出	44	1610.0	1610.0		
	13		十三、交通运输支出	45	1.50	1.50		
	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	69.40	69.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3093.08	<b>本年支出合计</b>	59	3093.08	3093.08		
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			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3093.08	<b>总计</b>	64	3093.08	3093.08		

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：清涧县折家坪镇人民政府

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	3093.08	894.46	2198.62
201	一般公共服务支出	990.49	699.90	0
20103	财政事务	990.49	699.90	0
2010301	行政运行	699.90	699.90	0
2010302	一般行政管理事务	232.83	0	232.83
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.76	0	57.76
208	社会保障和就业支出	173.95	107.95	66.00
20802	民政管理事务	66.00	0	66.00
2080208	基层政权建设和社区管理	66.00	0	66.00
20805	行政事业单位养老支出	106.85	106.85	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.10	70.10	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.75	36.75	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0
210	卫生健康支出	17.21	17.21	0
21011	行政事业单位医疗	17.21	17.21	0
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21	0
211	节能环保支出	130.53	0	130.53
21104	自然生态保护	50.00	0	50.00
2110402	农村环境保护	50.00	0	50.00
21114	能源管理事务	80.53	0	80.53
2111407	能源行业管理	80.53	0	80.53
212	城乡社区支出	100.00	0	100.00
21201	城乡社区管理事务	100.00	0	100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	0	100.00

213	农林水支出	1610.00	0	1610.00
21301	农业农村	817.34	0	817.34
2130122	农业生产发展	300.00	0	300.00
2130135	农村资源保护修复与利用	26.00	0	26.00
2130142	农村道路建设	299.99	0	299.99
2130199	其他农业农村支出	191.35	0	191.35
21302	林业和草原	34.60	0	34.60
2130205	森林资源培育	31.60	0	31.60
2130299	其他林业和草原支支出	3.00	0	3.00
21303	水利	4.99	0	4.99
2130314	防汛	4.99	0	4.99
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	431.25	0	431.25
2130504	农村基础设施建设	3.20	0	3.20
2130505	生产发展	363.95	0	363.95
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	64.11	0	64.11
21307	农村综合改革	321.82	0	321.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	321.82	0	321.82
214	交通运输支出	1.50	0	1.50
21401	公路水路运输	1.50	0	1.50
2140199	其他公路水路运输支出	1.50	0	1.50
221	住房保障支出	69.40	69.40	0
22102	住房改革支出	69.40	69.40	0
2210201	住房公积金	69.40	69.40	0

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：清涧县折家坪镇人民政府

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	847.86	302	商品和服务支出	44.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	273.84	30201	办公费	20.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	236.27	30202	印刷费	2.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.29	30203	咨询费	0.26	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	85.91	30205	水费	0	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.10	30206	电费	6.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.75	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.21	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	1.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.40	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.50	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.50	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	7.97	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		850.36	公用经费合计					44.09

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：清涧县折家坪镇人民政府

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						

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：清涧县折家坪镇人民政府

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		0	

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：清涧县折家坪镇人民政府

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	3.58	0	3.58	0	3.58	0		
决算数	3.58	0	3.58	0	3.58	0	0	0

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、部门基本概况

### 1. 主要职能

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。

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。加强农村疾病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。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。

## 2. 机构情况

根据上述职责，折家坪镇内设机构 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。

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（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。

### （三）部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 29 人、事业编制 18 人；实有人员 69 人，其中行政 23 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 19 人。

### （四）收入支出决算总体情况说明

2023 年本年收入年初预算批复数 16837132.00 元，其中财政拨款收入 16837132 元，占比 100.00%。

2023 年本年支出年初预算批复数 16837132.00 元，其中基本支出 9766232.00 元，占比 58.00%；项目支出 7070900.00 元，占比 42.00%；经营支出元，占比 0.00%。基本支出中，人员经费支出 9272432.00 元，公用经费支出 493800.00 元；项目支出中，基本建设项目支出元，行政事业类项目支出 7070900.00 元。

## 二、部门整体支出绩效及评价结论分析

（1）创建绿色生态养殖示范镇。以西马家沟黑猪养殖企业为龙头，以西沟、桃岭山村集体养殖场为支撑，同步打造白家埠村养殖示范村，形成折淮公路沿线绿色生态养殖带。以西马家沟黑毛土

猪养殖基地为支撑，成功申报并获批农业农村部黑毛土猪“产业强镇”。

(2) 白家峁村 1.43 兆瓦屋顶分布式光伏基站项目。推进白家峁村 1.43 兆瓦分布式光伏项目建设。目前并网运行近 1 兆瓦，建成后年均纯收益达 67 万元，

(3) 白草塬千亩红梅杏基地。投资 46 万元建成白草塬千亩红梅杏基地，辐射滴水崖、王家崖则、庵上、王化家沟等村。

(4) 折淮公路连翘产业带建设。目前建设规模达 5000 亩：白草塬 1000 亩、折淮路沿线 1000 亩、马家岔 1000 亩、张家岔 1000 亩、庭院经济 1000 亩。

(5) 陈家坪村智能水肥一体化项目。县农业局和镇政府投资 200 余万，建成陈家坪村智能水肥一体化项目。

(6) 坚持环保为要，打造宜居城镇

加大水污染治理力度，把清涧河折家坪段支流沿线村庄的生活污水收集进污水管网，确保清涧河折家坪段水质明显改善；实施美化、亮化、绿化工程，对镇区街道、房屋进行面貌提升改造；对镇区可见山体和居民房前屋后进行绿化，提高绿化率，打造公园式小城镇；新增 100 个钩臂式垃圾箱，为各村新配置塑料垃圾桶；坚决抓好封山禁牧工作，杜绝夜牧、滥牧现象，确保森林资源得到有效保护。

## （7）坚持安全为首，建设平安乡镇

扎实开展地质灾害点安全隐患排查和应急演练，特别是汛期要防止山体滑坡、泥石流等地质灾害的发生；加强道路交通安全管理，对辖区内的交通运输工具进行排查登记，保障群众安全出行；切实做好森林防火工作，特别是清明节期间森林防火工作，争取清明节期间实现无森林火灾；扎实开展食品安全工作，确保群众“舌尖”上的安全；做好冬春安全取暖工作，防止一氧化碳中毒；落实好平安建设长效机制，及时有效防范化解各类风险隐患，确保人民群众安居乐业、社会安定有序。

## （8）坚持服务为重，强化政府职能

坚持依法行政、为民务实、廉洁高效，努力建设人民满意的服务型政府。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，落实党风廉政建设主体责任，健全廉政风险防控机制，切实做到干部清正、政府清廉。完善镇村两级干部管理办法，以及巡查督导工作制度，着力提高政府效能，不断改进工作作风。做好信访、维稳等公共服务工作，强化疫情防控常态化管理，完善人居环境整治及运行机制，全面提升政府服务能力和水平。

## 二、部门整体支出绩效及评价结论分析

2023年我单位二级项目共45个，共计2381.6万元，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92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。