

千阳县南寨镇人民政府 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

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，发布决定和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、科学、文化、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4. 保护各种经济组织的合法权益。

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（二）内设机构

在上一轮镇村综合改革的基础上，进一步完善镇级机构设置；具体为：

1. 行政机构设置。镇机关设置六个内设机构，即“六办”：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）、

社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）、应急管理办公室（加挂司法所牌子）、宣传教科文卫办公室。纪检部门、监察部门以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作由确定人员负责。

2. 事业机构设置。“四站”：经济综合服务站（加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子）、社会保障服务站、公用事业服务站（加挂文化站牌子）、退役军人服务，“一队”：综合执法队；“一中心”：便民服务中心。以上单位均为公益一类全额拨款事业单位。

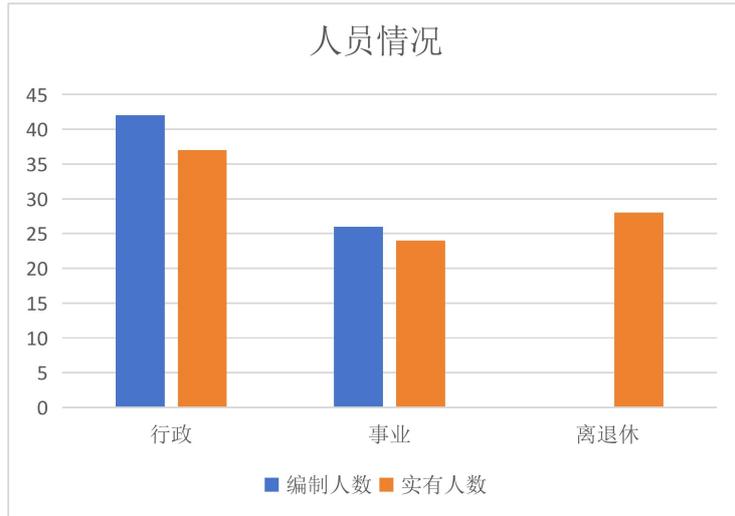
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	南寨镇人民政府

三、部门人员情况

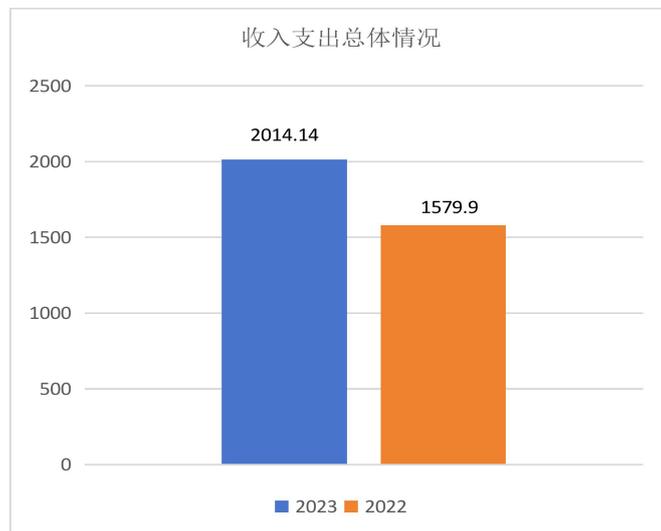
截至 2023 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 42 人、事业编制 26 人；实有人员 61 人，其中行政人员 37 人、事业人员 24 人。单位管理的离退休人员 28 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

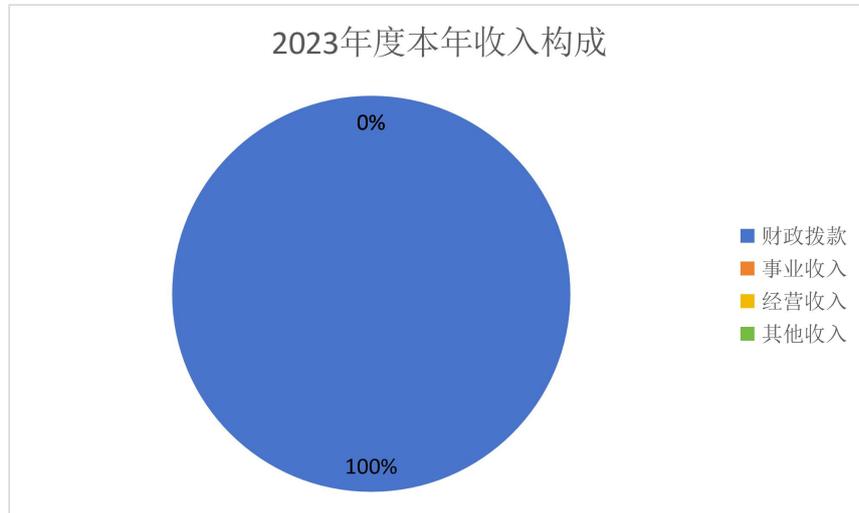
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2014.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 434.24 万元，增长 27.49%。主要是壮大村集体经济，项目增加，收支增加。



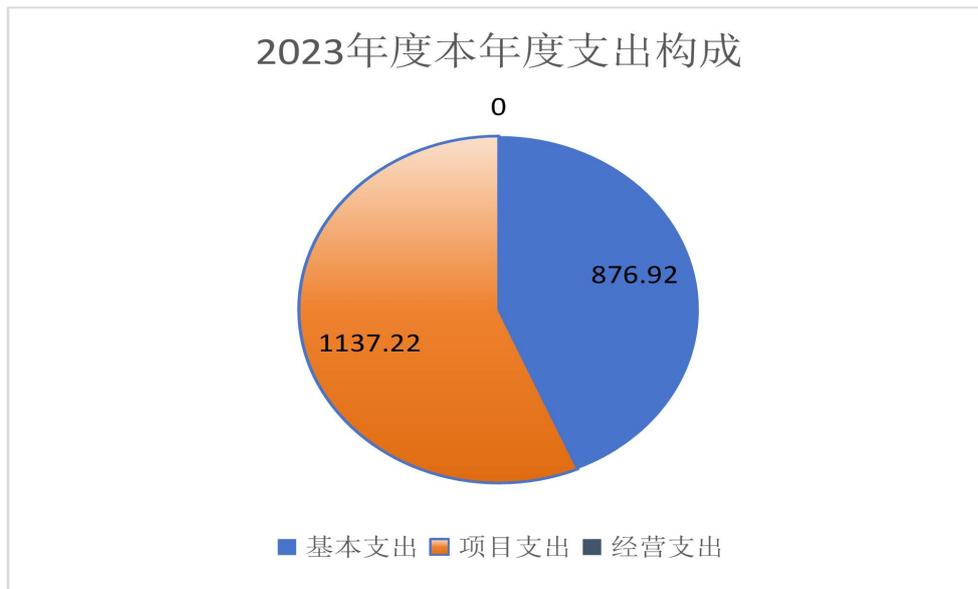
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2014.14 万元，其中：财政拨款收入 2014.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



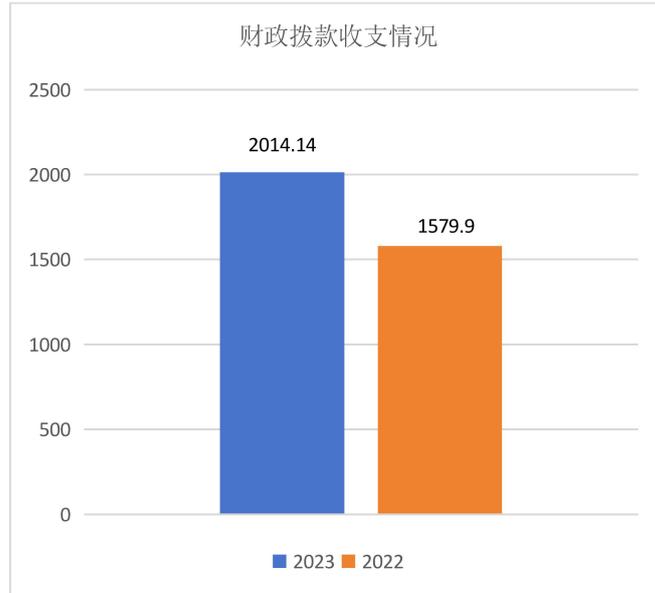
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2014.14 万元，其中：基本支出 876.92 万元，占 43.54%；项目支出 1137.22 万元，占 56.46%；经营支出 0 万元，占 0%。



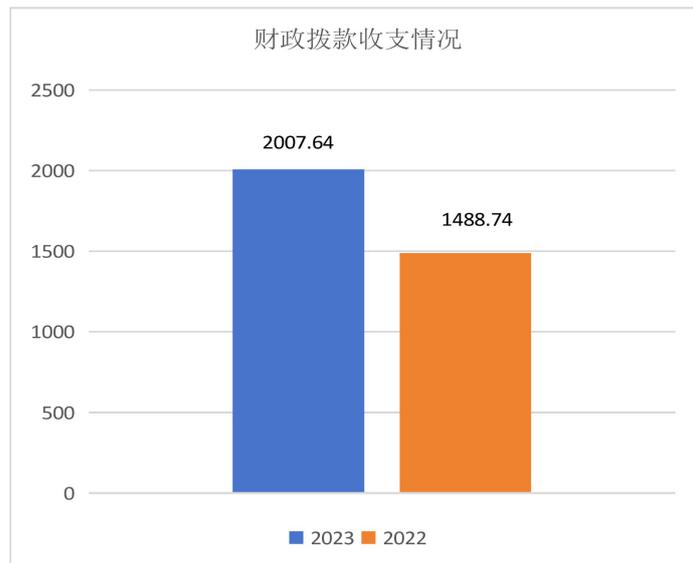
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2014.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 434.24 万元，增长 27.49%。主要原因是壮大村集体经济，项目增加，收支增加。

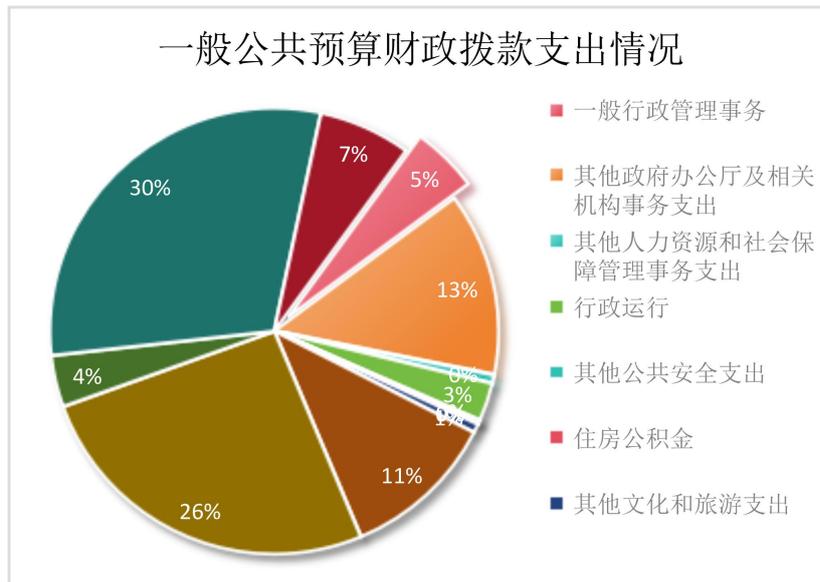


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2007.64 万元，支出决算 2007.64 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。预算数与决算数持平。按照政府功能分类科目，其中：



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）一般行政管理事务（项）。支出决算 56.10 万元，年初预算 56.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。支出决算 155 万元，年初预算为 155 万元。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。支出决算 7.45 万元，年初预算为 7.45 万元。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 41.22 万元，支出决算 41.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他公共安全支出（项）。支出决算为 3 万元，年初预算为 3 万元。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）。支出决算 0.67 万元，年初预算为 0.67 万元。决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 7.6 万元，支出决算 7.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他农业农村支出（项）。支出决算 130 万元，年初预算为 130 万元，占本年支出合计的 100%。预算数与决算数持平。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算 408.91 万元，支出决算 408.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他就业补助支出（项）。支出决算 43.63 万元，年初预算为 43.63 万元。决算数与预算数持平。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算 408.91 万元，支出决算 408.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。支出决算 77.39 万元，年初预算为 77.39 万元。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876.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 815.52万元，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、医疗费、生活补助等。

（二）**公用经费** 61.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、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决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算6.5万元，支出决算6.5万元，年末结转和结余万元。具体支出情况如下：

1. **其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）**。本年支出决算6.5万元，主要用于公用设施管护站补助项目。

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 2.8 万元，支出决算 2.07 万元，完成预算的 73.71%。决算数小于预算数的主要原因是经费减少，节省开支。

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 2.8 万元，支出决算 1.52 万元，完成预算的 54.29%，决算数较预算数减少 1.28 万元，主要原因是预算缩减，节省开支。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.8 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 68.8%，决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是公务接待人次减少。其中：

国内公务接待支出 0.55 万元。主要是与县内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（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41.92万元，支出决算41.92万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少18.56万元，主要原因是人员和上年相比减少，经费减少。

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（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100万元及以上的设备（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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我镇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，以绩效目标实现为导向、以绩效评价为手段、以结果应用为保障、以优化财政资源配置、提高资金使用效率为目的；完善了绩效管理工作机制，根据项目申报指南和绩效目标要求，将绩效目标及完成绩效目标的保障措施纳入年度实施方案，在项目勘察、申报、设计等按照“绩效优先”的原则，编制项目

绩效报告；项目编制后，根据评审意见，对项目实施方案等进行修改完善，报县财政局审核，在申报项目时，明确了绩效管理职能，成立由镇党委牵头，镇纪委监督，镇政府下达，镇项目办干事执行的全方位申报审核流程。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

组织对南寨镇十三村联建万吨冷库、南寨镇村级公益事业奖补项目两个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1229 万元，从评价情况来看以提高我镇群众生活幸福感，推进农村公益事业建设，推进“五化”建设，提升村容村貌等为目标实施项目，项目实施后全部实现初定的绩效目标，有效壮大村集体经济，促进镇域经济发展。

（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 98，全年预算数 1259.2 万元，执行数 2014.14 万元，完成预算的 159.95%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施县第十六次党代会战略目标的攻坚之年，是“十四五”规划深入实施的关键之年。今年工作的主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实推进“六大行动”、强化“六大统筹”，深化“四年活动”，改造思想、改进工作、改优作风，完整全面贯彻新发展理念。坚持以乡村振兴为统揽，紧扣重点项目、招商引资两个支撑，强推矮砧苹果、

莎能奶山羊两个首位产业及西秦刺绣特色产业，努力实现增进民生福祉、农民持续增收、集体经济持续壮大、镇域经济总量持续增加的四大目标，奋力打造县城副中心、生态农业大镇、乡村旅游名镇、教育强镇、乡村振兴样板镇。

全镇经济社会发展的主要预期目标：地区生产总值同比增长 7%；固定资产投资同比增长 9%，农村居民人均可支配收入同比增长 12%。

一、以党的政治建设为统领，全面加强党的领导

1. 坚定信念讲政治。深入学习贯彻党的二十大精神，深学践悟习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习省市县党代会精神和领导讲话精神，切实把思想和行动统一到党中央决策部署要求上来。完整、准确、全面贯彻新发展理念，忠诚拥护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，做到政令之中讲政治、业务之中讲政治、落实之中讲政治，不折不扣把党中央决策部署和省市县要求落细、落实、落到位。

2. 健全机制抓队伍。坚持把政治建设放在首位，持续加强理论武装，充分发挥好政治引领作用。落实联点领导对包抓村的全面领导责任，推行党委委员和支部书记定期汇报制度，定期研究干部工作。严格落实党员干部个人重大事项请示报告制度，加强村“两委”班子研判和后备干部培养，着力打造讲政治、守规矩、敢担当、善作为的新时代干部队伍。

二、强力推进项目建设，增强经济发展后劲

1. 全力以赴抓项目。以项目建设攻坚年活动为抓手，紧盯国家政策走向，围绕首位产业、西秦刺绣、人居环境整治等关键领域，按照延链补链发展思路，全年谋划包装项目 30 个以上，对已上报的项目，加强对接，跟踪推进，争取早日落地建设。启动实施万吨冷库二期、闫家庵三千只奶山羊养殖场建设、镇街道提升改造、水泉村 100 亩矮砧苹果示范园建设等 7 个项目，力争 3 月底前全部开工建设。

2. 精益求精管项目。建立领导包抓、定期汇报、考核奖惩、责任追究机制，落实《南寨镇项目管理办法》，制定项目评估指标体系，做好项目建设过程资料收集，认真落实项目能评、环评制度，严把项目准入，切实提高落地项目质量，坚决杜绝形象工程。将项目建设的具体成效与个人的年终考核、绩效奖励紧密挂钩，实行项目建设攻坚年度考核等级评定和绩效奖励差异化发放，持续掀起项目建设新高潮。

3. 精准出击抓招商。扎实开展招商引资突破年行动，坚持领导招商、以商招商，聚焦做强优势产业、做大首位产业、做精特色产业、激活生态资源，培育专精特新，全力招引税源型产业化项目，全年力争招引亿元以上项目 1 个，千万元以上项目 2 个，实际到位资金 1 亿元以上。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴

1. 巩固拓展脱贫攻坚成果。我们落实“335”防返贫动态监测帮扶机制，并全面推进县镇村组四级网格体系建设。

按照“每周监测、半月研判、每月评估、季度分析”要求，紧盯脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等重点人群，落实“全面查、从严核、精准帮、评估销、抽样检”五步协同防返贫机制，完善防返贫综合保险，做到应纳尽纳、精准帮扶、跟踪服务，牢牢守住不发生规模性返贫底线。

2. 抓好绿色建设，推进乡村振兴。扎实开展乡村振兴提升年活动，聚焦产业发展、基础设施、公共服务、环境整治、社会治理、乡村人才“六大统筹”重点任务，坚持“季调度、半年督查、年终考核”机制，倒逼任务落实，重点实施农村人居环境整治提升五年行动，持续打好“五大战役”（厕所革命、垃圾整治、污水处理、绿化美化、村貌提升），坚持“周安排、月评比”制度，建立日常保洁、常净常美的长效机制，全年计划栽植杨树 18000 棵，种花种草 200 亩，重点打造三支渠、北环线等绿化亮点路段。

3. 壮大村集体经济，推动成立公司发展联合体。继续推行村集体经济“公司化”运作模式，成立建筑工程、农产品销售、畜牧养殖、土地托管等四家发展联合体公司，壮大村集体经济发展，按照横向联合、抱团发展，纵向拉通、延链补链，创新机制、统筹发展，激活要素、创新发展的整体思路，由村级公司承接镇域项目，实现镇域自主实施项目降成本，提质量，不断增加村级集体经济收入。力争年内村集体经济收入突破一百万元的村达到 8 个，其余村集体经济收入

不低于 50 万元。

四、做强产业促增收，实现高质量发展

1. 筑牢粮食安全防线。落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，严守 3.9 万亩基本农田红线，实施稳面积、提地力、提单产、提效益“一稳三提”行动，扎实开展种业振兴行动，实行最严格的耕地保护制度，全面落实永久基本农田特殊保护制度，进一步优化耕地结构，科学利用耕地资源，严肃查处违法占用耕地建设行为。推广生物有机肥，加快土壤改良，改善灌溉设施，建设高标准农田 1.5 万亩，确保粮食安全。

2. 实施苹果产业化整理。以苹果产业强镇建设为抓手，积极开展科技创新、结构优化、品质提升、产业增效、品牌创建五大行动，培育绿色、优质、高端果品。稳定现有苹果建园面积，推进老劣果园高接换优 480 亩、更新重建 200 亩，高标准提升经营管理水平，切实提高果品的内在品质和外在质量，全镇高端苹果产量达到 2 万吨。着眼延链补链，高质量建设苹果智能分拣包装车间，开展电商销售和品牌打造行动。

3. 做精奶山羊产业。实施奶山羊分户扩群，加快推进奶山羊存栏数量，推行自建企管、村建户养、借羊还羊快速扩群方式，年内新建三千只奶山羊养殖场 1 个，对原有奶山羊养殖场提升改造，开展分户扩群行动，新增奶山羊 1 万只，存栏达到 3 万只，同时要加大布鲁氏菌防治及无害化粪污治

理宣传力度，确保奶山羊产业持续健康发展，保障公共卫生安全。

4. 做优刺绣特色产业。发挥西秦刺绣特色，整合资源，吸引民间资本参与刺绣产业发展，容纳刺绣经销商、电商网红带货等经营主体入驻刺绣园区，维护好、运营好闫家村西秦刺绣第一村项目，建成集产品研发、生产销售、体验购物、餐饮住宿于一体的刺绣街区，将闫家村打造为全国非遗旅游村寨、市级乡村建设示范村。

五、强化民生保障，共创美好生活

1. 落实惠农政策。建立“三色提醒、动态帮扶”工作机制，落实转移就业“三色预警”机制，严格落实公益性岗位，培训职业农民 200 人，培训创业致富带头人 45 人，落实省外就业交通补贴 800 人。统筹做好最低生活保障、特困供养、社会福利、慈善事业、困难退役军人救助等工作，切实保障困难群众的基本生活。加强公共卫生服务和重大疾病防控，深化生育服务制度改革，提升健康卫生服务水平。

2. 加强社会治理。健全村民自治和监督机制，深化政务、村务公开，切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。全面推进依法治镇，加大“八五”普法力度，开展法治南寨建设活动。开展矛盾纠纷“大走访、大排查、大调研”，对影响社会稳定的矛盾问题，建立台账，制定措施，落实责任，逐一化解。强化安全生产责任制，抓好交通安全、食品安全、

消防安全等重点安全领域，严防各类重特大责任事故发生。

六、加强党的建设，凝聚发展合力

1. 落实党建主体责任。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代党的组织路线，认真履行党委主体责任、党组织书记第一责任人职责，齐抓共管，协同抓好分管领域党建工作，把党建工作与中心工作同安排、同部署、同实施、同检查，确保党建工作落到实处。严格执行新形势下党内政治生活的若干准则，严格落实领导干部个人重大事项报告等制度，严明政治纪律和政治规矩。

2. 加强基层组织建设。巩固基层阵地建设成果，严格落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度，持续推行支部主题党日活动。全领域推进基层党组织标准化建设，建成水泉村、尧头村、南寨村3个示范党组织，推进基层党组织规范化标准化建设全覆盖。我们开展“双培双激双提升”行动，深化“七彩工程幸福千阳”党建引领行动，创建“四美红旗村”3个，树立典型，激发党员干部的工作热情。

3. 开展文明志愿活动。大力开展各类群众性精神文明创建活动，持续推进农村移风易俗，做靓红白理事会品牌。不断深化“美丽乡村·文明家园”建设，建成美丽庭院110户。坚持阵地资源整合到位、体制机制健全到位、群众服务精准到位，高标准建成南寨等6个村新时代文明实践示范站，成

立志愿者服务队，开展志愿活动不少于 12 次，让农村弱势群体也能分享发展成果。规范运行农家书屋等公共文化服务体系，进一步丰富和活跃群众文化生活，争创全省公共文化服务示范镇。

4. 深化党管武装工作。切实加强党对武装工作的领导，持续深化民兵组织规模调整改革，落实退役军人和适龄人员预备役登记工作，在提高民兵组织建设质量上下功夫；建立健全兵役登记台账，动员组织适龄青年自觉自愿参加兵役登记，为国防后备力量提供坚强的组织保证；组织应急排在军分区民兵训练基地轮训，以提高基干民兵的军事素质；按照“两退两征、全年准备”的要求，加大对大学生宣传动员力度，完成大学生入伍任务。

5. 凝聚强大发展合力。以铸牢中华民族共同体意识为重点，深化民族团结进步教育，增强“五个认同”。加强少数民族流动人口服务管理，进一步深化清真食品概念泛化专项治理工作，促进各民族交往交流交融。认真贯彻中省市《关于做好民间信仰工作的意见》精神，落实民间信仰场所管理办法和制度，禁止乱建滥建，杜绝扩大规模，防止无序活动，依法依规管好 18 个民间信仰场所。

七、加强作风建设，为高质量发展提供保证

1. 抓实干部教育引导。持续开展打造“五型”机关、争做“五型”干部、“三学四懂七提高”夜学等活动，深入推

动镇村干部“学伟人铸灵魂”，成立伟人思想学习工作室，制定学习计划，定期学习研讨，进一步夯实镇村干部的政治思想基础，树立正确的发展观、事业观和政绩观，凝聚思想共识，形成工作合力。

2. 锤炼过硬干部队伍。组织开展干部作风能力提升年活动，巩固拓展党的作风建设专项行动成果，教育党员干部强化忠诚核心、服务大局的政治能力，砥砺知重负重、真抓实干的强烈担当，追求马上就办、办就办好的一流标准，锤炼履职尽责、干事创业的过硬本领，树立统筹兼顾、综合施策的系统观念，守牢克己奉公、清正廉洁的为政底线，着力增强推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领，增强防风险、迎挑战、抗打压能力，争当推动高质量发展、加快现代化建设的“弄潮儿”。

八、落实全面从严治党，加强党风廉政建设

1. 坚决贯彻执行民主集中制。强化政治意识、大局意识、顶真意识，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在常学常新中加强理论武装，坚定不移做“两个确立”忠诚拥护者、“两个维护”示范引领者。做到对全镇发展负责，对同志负责，对自己负责，敢于坚持原则，敢于直言，维护民主集中制的严肃性、权威性。

2. 认真落实“三重一大”集体决策和重大事项请示报告制度。认真落实中央八项规定及其实施细则精神，贯彻落实

“两个责任”，加强对“一把手”的监督，强化廉政文化建设，深化运用监督执纪“四种形态”，持续整治作风问题，一体推进“三不”机制建设，切实做到讲政治守规矩、敢担当善作为。严格落实项目管理、村组财务管理以及村级小微权力运行机制，加大对镇村干部用权监督约束力度，以监督促进基层治理，提升群众的获得感、幸福感和安全感。

发现的问题及原因：预算支付进度不均衡，支付进度有待于提高，上半年支付少，下半年因为项目完成等原因，支付进度快。下一步改进措施：一是加强预算编制水平，细化“三公”经费、办公设施等支出预算；二是均衡支付进度，合理规划各项资金支出进度。

南寨镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			南寨镇人民政府									
年度	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			
主要任务完成情况	任务1	人员经费	基本完成	876.74	876.74		815.52	815.52		—	93.02%	—
	任务2	公用经费	全面完成	61.41	61.41		61.41	61.41		—	100%	—
	任务3	完成各类项目任务	超额完成	321.05	321.05		1137.21	1137.21		—	354.22%	—
									—		—
	金额合计				1259.2	1259.2		2014.14	2014.14		10	159.95%
年度总体目标	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1.保障单位人员经费发放和各项日常工作正常运转; 2.聚焦建设“县城副中心、生态农业大镇、乡村旅游名镇、教育强镇、乡村振兴样板镇”五大目标,围绕“增加农民收入、壮大集体经济、提升经济总量、增进民生福祉”四大工程,整合资源、狠抓落实,全						1.保障单位人员经费发放和各项日常工作正常运转; 2.聚焦建设“县城副中心、生态农业大镇、乡村旅游名镇、教育强镇、乡村振兴样板镇”五大目					

标 完 成 情 况	面完成了全年各项目标任务。			标，围绕“增加农民收入、壮大集体经济、提升经济总量、增进民生福祉”四大工程，整合资源、狠抓落实，全面完成了全年各项目标任务。			
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	在职人员工资发放及社保费用缴纳总人数(人)				
		质量指标	按照相关标准	达标	达标	10	10
		时效指标	2023.01-2023.12	12个月	12个月	10	10
		成本指标	支出情况	1259.2	2014.14	20	20
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	各类产业项目持续发展	持续	持续	10	10
		社会效益指标	改善人居环境，便利群众生产生活	明显	明显	10	10
		生态效益指标	镇区环境改善情况	明显	明显	10	10
		可持续影响指标	镇域持续发展	持续	持续	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映南寨镇以工代赈示范工程项目的绩效自评结果。具体见下：

南寨镇以工代赈示范工程项目绩效自评综述：

全年预算数 285 万元，执行数 100 万元，完成预算的 35.09%。项目绩效目标完成情况：支持我镇公益性基础设施，保障劳务报酬发放并提高占比，吸纳本镇农村劳动力、城乡低收入人口等参与工程建设，提高就业增收，配套实施其它附属工程，该项目进一步提升我镇产业价值，促进村集体经济增收。发现的问题及原因：支付进度较慢，有待提高。下

一步改进措施：均衡支付进度，合理规划资金支出进度。

以工代赈示范工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		以工代赈示范工程项目						
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	285	285	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	285	285	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			
	支持我镇公益性基础设施，保障劳务报酬发放并提高占比；吸纳本镇农村劳动力、城乡低收入人口等参与工程建设，提高就业增收。				支持我镇公益性基础设施，保障劳务报酬发放并提高占比；吸纳本镇农村劳动力、城乡低收入人口等参与工程建设，提高就业增收。			
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	项目涉及村	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	工程质量合格	符合规定	完全符合	10	10	
		时效指标	2023 年度全年	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	以工代赈示范工程	285 万	285 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	壮大村集体经济	逐步提升	得到提升	10	10	
		社会效益指标	镇域内基础设施条件	逐步改善	得到改善	10	9	
		生态效益指标	改善镇域内环境	环境改善	改善	10	9	
		可持续影响指标	增加农民劳动力，提高农民收入	逐步提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度大于等于 98%	99%	10	10	
总分					100	98		

（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

1. 南寨镇十三村联建万吨苹果分拣车间建设项目。本部门对十三村联建万吨苹果分拣车间建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分为 99 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《南寨镇十三村联建万吨苹果分拣车间建设项目绩效评价报告》

南寨镇十三村联建万吨苹果分拣车间建设项目绩效自评综述：

项目计划在小寨村五组，新建钢结构分选车间一栋，占地面积 4320m²，配置两通道 4.0 智能分选线一套和配套车间生产用电、智能监控设备各一套，配套建设厂区排水、排污系统，混凝土硬化厂区运输道路长 200m、宽 5m、厚 18cm。项目建设形成的资产属性为集体，由村集体自主经营管理。项目建成后，村集体经济可增加 100 万元，促进镇域经济高质量发展。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	南寨镇十三村联建万吨苹果分拣车间建设项目							
主管部门	千阳县南寨镇人民政府			实施单位	南寨镇人民政府			
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	1150	1150	1150	100分	100%	99	
	其中：当年财政拨款	1150	1150	1150	100	100%	99	
	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				
	由十三村联合新建钢结构分选车间一栋，占地面积 4320 平方米，配置两通道 4.0 智能分选线一套和配套车间生产用电设备、智能监控设备各一套，配套建设厂区排水、排污系统，混凝土硬化厂区运输道路长 200 米、宽 5 米、厚 18 厘米。项目建设形成的资产属性为集体，由村集体自主经营管理。			全面完成				
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	钢结构分选车间	4320	4320	10	10	
			智能分选线	1套	1套	10	10	
			混凝土硬化厂区运输道路	200m	200m	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	100%	100%	10	10	
			设备符合质量标准	符合标准	符合标准	10	10	
			项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	成本指标	指标 1:					
			经济效益指标	壮大村集体经济	100万	100万	10	10
		社会效益指标	受益群众户数	8109	8109	10	10	
			带动脱贫户数	1544	1544	10	9	
			带动村个数	13	13	10	10	
	生态效益指标	促进苹果产业绿色	100%	100%	10	10		

		高质量发展					
	可持续影响指标	工程设计使用年限	30年	30年	10	10	
	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	100%	100%	10	10	
		受益群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100分		

2. 南寨镇一事一议财政奖补项目。本单位对一事一议财政奖补项目开展了部门重点绩效评价，评价得分为 99 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《南寨镇一事一议财政奖补项目绩效评价报告》

南寨镇一事一议财政奖补项目绩效自评综述：

本项目计划在尧头村开展环境整治，资金为 19.8 万元，购置垃圾桶 30 个，清理树墩 623 个，清理三堆 2000 立方，回填土方 2700 立方，栽植绿化树 1240 棵；在千塬村进行排水渠修建，资金为 19.6 万元，二组修 30U 型渠 1400m，安装太阳能路灯 14 盏；在闫家庵村进行硬化工程，资金为 19.6 万元，硬化道路 900 平方米、垛口墙 350 米、移动土方 1800 方、栽植绿化树 529 棵；在邓家塬村进行环境整治，资金为 20 万元，主要是三组巷道清理整治 800 平方米，硬化 1000 平方米；六、七、八组安装太阳能路灯 26 盏，最终通过财政奖补项目促进镇域基础设施完善。项目实施后人居环境得到了极大的改善，符合当前美丽乡村的理念，打造自然和谐

的生态环境，调动了群众参与乡村建设的积极性，改善农村人居环境面貌环境，为群众的出行提供了良好便利的条件。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	南寨镇村级公益事业奖补项目							
主管部门	千阳县南寨镇人民政府			实施单位	南寨镇人民政府			
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	79	79	79	100分	100%	99	
	其中：当年财政拨款	79	79	79	100分	100%	99	
	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				
	1、推进农村公益事业建设 2、推进“五化”建设，提升村容村貌			全面完成				
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	支持公益事业建设村	4个	4个	10	10	
		质量指标	村级公益事业建设达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年完工	100%	100%	10	10	
		成本指标	村级公益事业建设奖补资金	79万元	79万元	10	10	
	效益 指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益 指标	农村基础设施建设	得到改善	逐步改善	10	10	
			垃圾桶绿化项目	逐步提升	得到提升	10	10	
		生态效益指标	镇域内绿化项目	逐步增加	逐步增加	10	10	
		可持续 影响 指标	壮大村集体经济	逐步提升	逐步提升	10	9	
提高群众就业率	逐步提升		逐步提升	10	10			

	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	大于等于 98%	大于等 于 98%	10	10	
总分					100分	99	

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

2023年市级对村级党组织运转补助经费项目评价得分为98分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2023年村级组织运转补助经费项目重点绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 4293327。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：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	20,076,395.69	一、一般公共服务支出	32	10,873,542.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	30,000.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	76,000.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	510,787.12
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	8,579,326.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6,739.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	65,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	20,141,395.69	本年支出合计	58	20,141,395.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	20,141,395.69	总计	62	20,141,395.69

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：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		20,141,395.69	20,141,395.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8,440,302.89	8,440,302.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	561,040.00	561,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	322,200.00	322,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	74,477.12	74,477.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,739.68	6,739.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,003,926.00	3,003,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	436,310.00	436,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,501,500.00	3,501,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	773,900.00	773,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：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		20,141,395.69	8,769,242.57	11,372,153.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8,440,302.89	8,440,302.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	561,040.00	0.00	561,040.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	74,477.12	0.00	74,477.12	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	322,200.00	322,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,739.68	6,739.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,003,926.00	0.00	3,003,926.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	436,310.00	0.00	436,310.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,501,500.00	0.00	3,501,500.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	773,900.00	0.00	773,900.00	0.00	0.00	0.00

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：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,076,395.69	一、一般公共预算支出	33	10,873,542.89	10,873,542.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	65,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	510,787.12	510,787.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,579,326.00	8,579,326.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6,739.68	6,739.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	20,141,395.69	本年支出合计	59	20,141,395.69	20,076,395.69	65,000.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	20,141,395.69	总计	64	20,141,395.69	20,076,395.69	65,000.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：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		20,076,395.69	8,769,242.57	11,307,153.12
2010301	行政运行	8,440,302.89	8,440,302.89	0.00
2010302	一般行政管理事务	561,040.00	0.00	561,040.00
2010201	行政运行	322,200.00	322,200.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	74,477.12	0.00	74,477.12
2049999	其他公共安全支出	30,000.00	0.00	30,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	76,000.00	0.00	76,000.00
2130199	其他农业农村支出	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
2210201	住房公积金	6,739.68	6,739.68	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,003,926.00	0.00	3,003,926.00
2080799	其他就业补助支出	436,310.00	0.00	436,310.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,501,500.00	0.00	3,501,500.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	773,900.00	0.00	773,900.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：元

部门：千阳县南寨镇人民政府（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,050,631.57	302	商品和服务支出	614,071.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,425,389.33	30201	办公费	199,131.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,704,712.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,316,038.26	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	298,450.00	30205	水费	2,429.04	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	810,830.26	30206	电费	43,571.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	348,752.41	30207	邮电费	7,264.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	417,525.00	30208	取暖费	12,030.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,690.63	30211	差旅费	21,434.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	593,003.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	126,240.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	104,540.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	104,540.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	133,371.36	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15,160.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	179,680.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	614,071.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	8,155,171.57		公用经费合计				

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：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		0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：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			0.00	

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：元

部门：千阳县南寨镇人民政府（汇总）

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	15,160.00	0.00	15,160.00	0.00	15,160.00	0.00		
决算数	15,160.00	0.00	15,160.00	0.00	15,160.00	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

一、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。

二、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。

2023 年村级组织运转补助经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

单位基本情况：2023 年接到县财政局下发的文件，下拨村级组织运转经费 31 万元，全部用于全镇 13 个村正常运转支出。项目实施后，保证全镇 13 个村级组织运转，加大财政支持力度，进一步增强村级组织运转经费保障能力。

南寨镇辖 13 个行政村，2023 南寨年镇紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，不断巩固拓展脱贫攻坚成果，以“五大振兴”政策落实为基础，全面补短板、强基础、建机制、抓落实，四镇建设成色得到了持续提升。

项目设立必要性：增强村级组织运转经费保障能力。

保障项目实施的制度和措施：该项目实施过程中严格按照相关政策执行，确保经费及时足额下达，项目有关资料及

时统一归档保管。

项目建设内容：村级组织运转补助经费

投资总额及来源分配：投资总额为 31 万元

二、项目组织管理情况

1. 项目完成情况：按时、按月足额发放补助

2. 资金安排、使用及管理情况：2023 年下达市级对村级组织运转补助经费项目资金 31 万元，截止 2023 年年底，项目资金支出 31 万元。

3. 财务管理情况：项目资金严格执行了相关管理制度，该项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格遵循审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

三、项目绩效评价分析

1. 社会效益：增强村级组织运转能力，提高镇村干部自觉履职的积极性。

四、满意度分析：受益人员满意率 98%。

五、综合评价情况及评价结果

1、评价情况：通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈，群众满意度调查等方法，经综合评定，南寨镇“2023 年市级对村级组织运转补助经费项目”综合评价得分为 98 分。

2、主要结论：南寨镇“2023 年市级对村级组织运转补助经费”项目，调动村组干部工作积极性，确保村组正常运

转，村组干部带领群众大力发展农业和产业，促进农村的经济发展。通过加大财政力度，增强村级组织运转能力，提高镇村干部自觉履职的积极性，确保为村、群众办实事、办好事、解难题。

六、存在问题及后期设想

后期应在不违反资金拨付审批程序的情况下，减少拨付流程，进一步增强资金下达及时性。

南寨镇人民政府财政资金绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	标准分	得分	备注
项目决策 (10分)	项目目标 (4分)	目标内容	按照市财政局要求，支持村干部发放报酬补贴和管理、支持对村级办公经费的保障维护。	4	4	
	决策过程 (6分)	决策依据	年度工作目标任务	3	3	
		决策程序	项目符合申报条件，申报程序符合相关管理办法。	3	3	
资金管理 (15分)	资金到位 (5分)	资金到位率	依据项目资金实际到位占计划到位比重计算得分。	5	5	
	资金管理 (10分)	资金使用	资金使用规范，支出审批程序严格，支出合理，专款专用。	5	5	
		财务管理	财务制度健全，支出审批程序严格，支出合理。	5	5	
项目管理 (10分)	组织实施 (10分)	实施进度	实际完成/计划完成率	4	4	
		管理制度	项目能遵守相关法律法规和管理规定，实施过程资料齐全，项目自评内容规范。	6	6	
项目绩效 (65分)	项目产出 (25分)	数量目标	根据项目实际完成数量占计划完成数量的比重计算得分。	5	5	
		质量目标	依据项目实际质量达标情况占计划实际质量达标情况比重计算得分	5	5	
		时效目标	开始时间：2023年1月1日	5	5	
			结束时间：2023年12月31日	5	5	
成本目标	项目总投入31万元	5	5			

		运行目标			
项目 实施 效果 (40 分)	经济效益	项目实施中,能严格按照厉行节约、务实节俭的要求,规范使用财政资金,确保财政资金使用合规。	10	10	
	社会效益	党组织力增强,各项工作正常开展。	10	10	
	可持续影响	促进农村工作有序开展	10	9	
	满意度	预算单位满意度 100%	10	9	
合 计			100	98	
评价等次		良好			
四、评价人员					
姓名	职称/职务	签字			
评价组组长(签字):					
年 月 日					