佛坪县西岔河镇人民政府（本级）
2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）人员情况

第二部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

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计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民法人所有的合法财产，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、促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，保障农民合法权益，积极开展普法教育，增强农民法治意识，及时处理来信来访，了解上报社情民意，积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，维护农村社会稳定;

5、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能；

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

依据中共佛坪县委机构编制委员会办公室《关于明确镇（街道）机构设置有关事项的通知》（佛编办发〔2021〕42号）文件精神，我镇内设机构为“党政综合办公室（应急管理办公室、人大主席团办公室、政协工作联络处）、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、生态环境办公室、社会事务管理办公室、文化建设办公室和综合执法办公室、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站、新时代文明实践所）、社会治安综合治理中心（网格化管理服务中心）、农业农村综合服务中心（公用事业服务中心、农村产权流转交易所）”。将财政所、市场监管所、司法所三个派驻机构的经费下划镇级。

二、部门决算单位构成

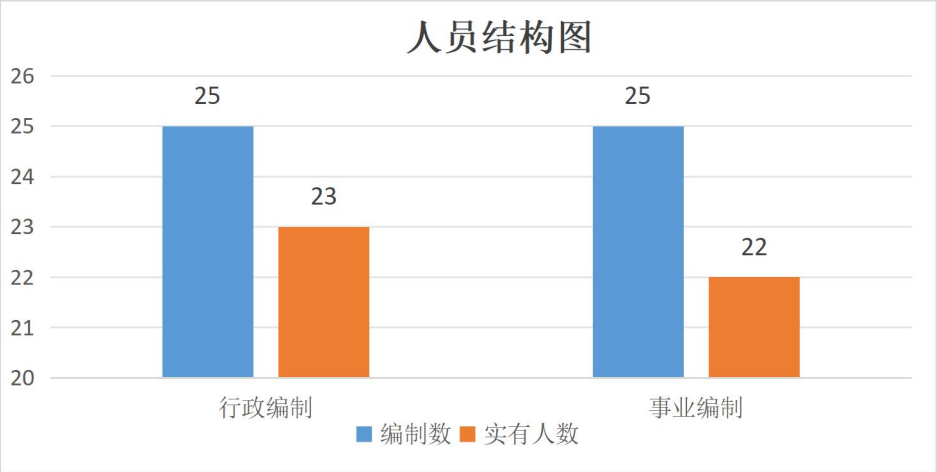
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西岔河镇人民政府（本级）
2	佛坪县财政局西岔河财政所
……	……

本单位作为西岔河镇人民政府二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 *50* 人，其中行政编制 *25* 人、事业编制 *25* 人；**实有**人员 45 人，其中行政 *23* 人、事业 *22* 人。单位管理的离退休人员 *0* 人。

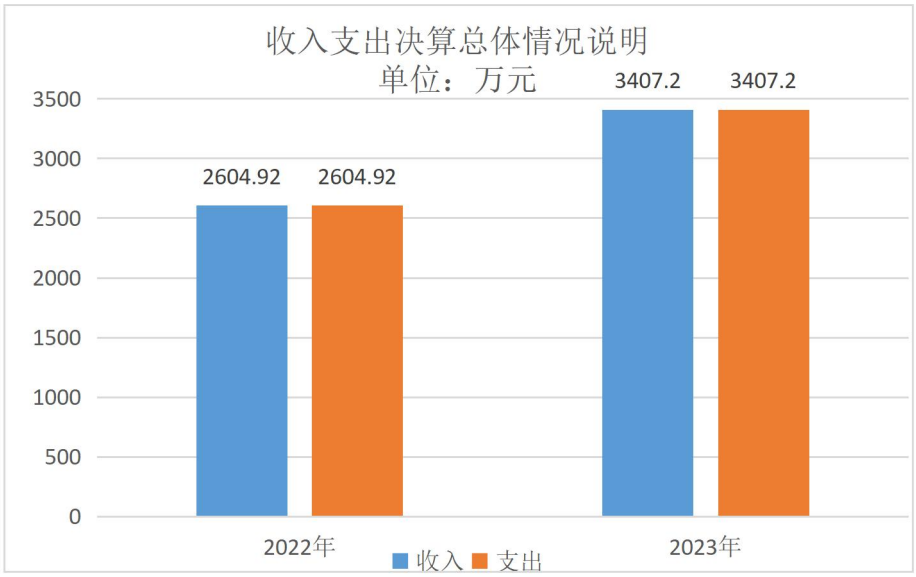


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 3407.18 万元，与上年相比收入、支出总计增加 802.26 万元，增长 30.80%。主要是

人员增加导致收支增加，乡村振兴巩固衔接资金项目投入增加，专项资金增加。



二、收入决算情况说明

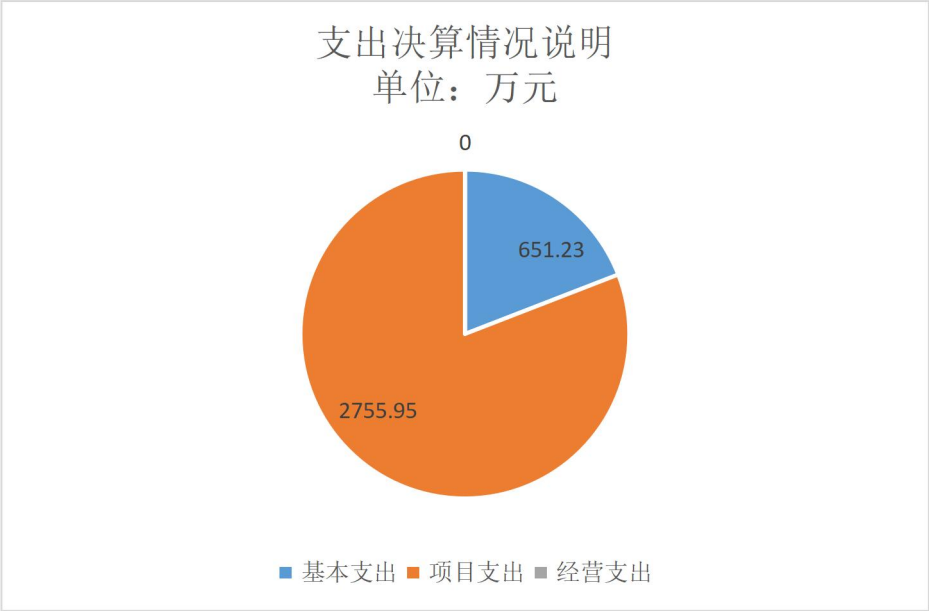
2023 年度本年收入合计 3407.18 万元，其中：财政拨款收入 3407.18 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

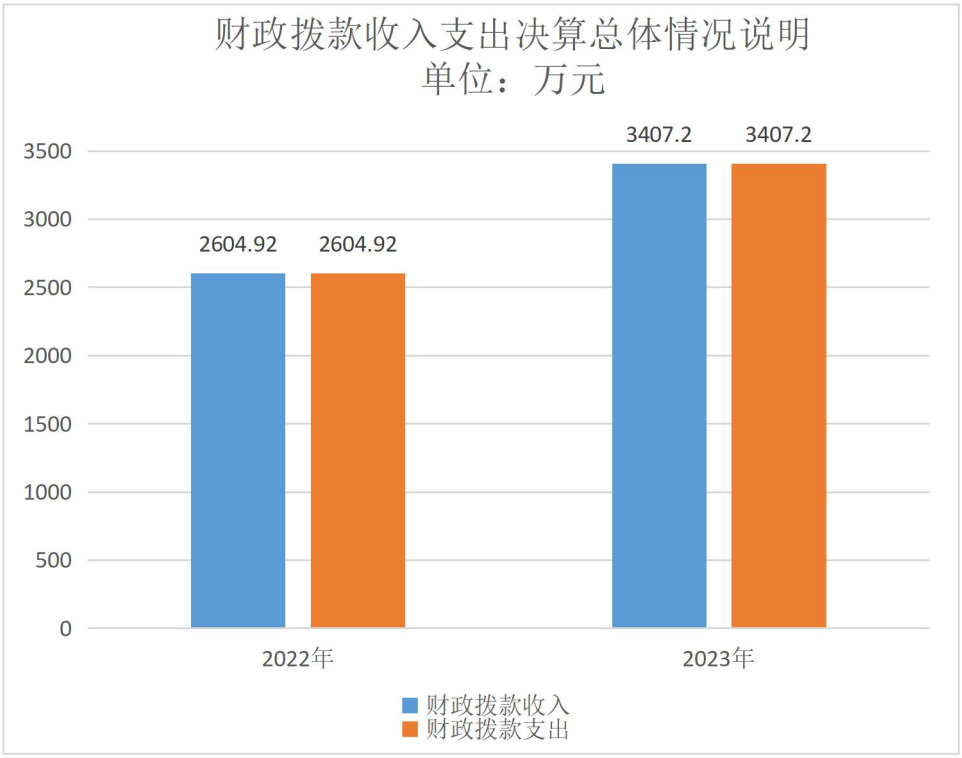
2023 年度本年支出合计 3407.18 万元，其中：基本支出

651.23 万元，占 19.11%；项目支出 2755.95 万元，占 80.89%；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

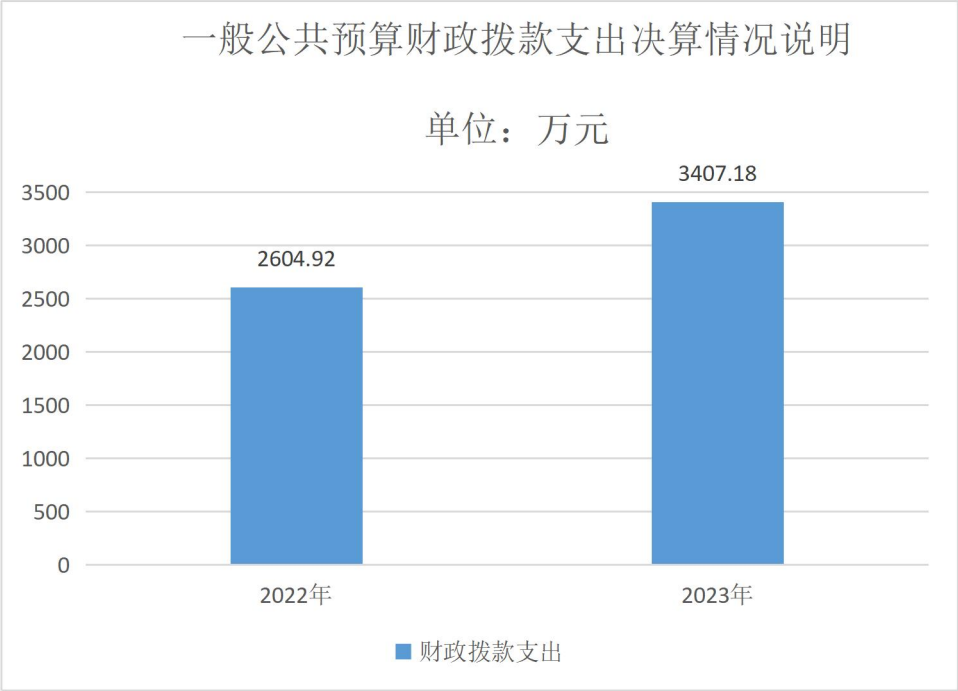
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3407.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 802.26 万元，增长 30.80%。主要原因是主要是人员增加收支增加，巩固脱贫衔接



乡村振兴投入收支增加，专项资金增加。

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 694.31 万元，支出决算 3407.18 万元，完成年初预算的 490.73%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 802.33 万元，增长 30.80%，主要原因是主要是人员增加收支增加，巩固脱贫衔接乡村振兴投入收支增加，专项资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 3.26 万元，调整预算 0 万元，支出决算 3.26 万元，决算数与年初预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 632.48 万元，调整预算 651.23 万元，支出决算 651.23 万元，完成年初预算的 103%，决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加收支增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 12 万元，调

整预算13.89万元，支出决算13.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加收支增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算2万元，调整预算0万元，支出决算2万元，决算与预算持平。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，调整预算1.82万元，支出决算1.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据当年工作安排，专项业务经费支出增加。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5万元，调整预算0万元，支出决算5万元，决算与预算持平。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，调整预算5万元，支出决算5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是两馆免费开放补助资金项目支出增加。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，调整预算14.48万元，支出决算14.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是公共文化服务体系建设项目支出增加。

9.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算0万元，调整预算5.03万元，支出决算5.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是特困供养人员救助支出增加。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1.6万元，调整预算0万元，支出决算1.6万元，决算与预算持平。

11.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0万元，调整预算0.24万元，支出决算0.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是严重精神障碍患者监护补贴资金支出增加。

12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1.37万元，调整预算0万元，支出决算1.37万元，决算与预算持平。

13.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）。年初预算0万元，调整预算499.77万元，支出决算499.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是西岔河镇被列入省级乡村振兴示范镇建设，省级城镇化发展专项资金增加。

14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，调整预算20万元，支出决算20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是专职消防

站支出增加。

15.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算4.2万元，调整预算0万元，支出决算4.2万元，决算数与年初预算数持平。

16.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算0万元，调整预算10万元，支出决算10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是农村人居环境提升示范创建资金支出增加。

17.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，调整预算5万元，支出决算5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是市级农业救灾项目增加。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算0万元，调整预算744万元，支出决算744万元，决算数大于年初预算数的主要原因是一般债券项目和基础设施建设项目资金支出增加。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，调整预算50万元，支出决算50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是改善群众人居条件，室外配套工程资金支出增加。

20.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0万元，调整预算30万元，支出决算30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是衔接资金项目支出增加。

21.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算0万元，调整预算153.52万元，支出决算153.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是衔接资金项目支出增加。

22.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）。年初预算0万元，调整预算336.48万元，支出决算336.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是乡村振兴衔接资金项目资金增加。

23.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，调整预算578.54万元，支出决算578.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是乡村振兴衔接资金项目资金增加。

24.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0万元，调整预算1.97万元，支出决算1.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是绩效评价服务费项目资金增加。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，调整预算51.6万元，支出决算51.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是村级公益事业建设项目资金增加。

26.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0万元，调整预算129.78

万元，支出决算129.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是乡村振兴驻村工作队和第一书记工作经费增加。

27.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算5万元，调整预算0万元，支出决算5万元，决算数与支出数持平。

28.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算27.4万元，调整预算0万元，支出决算27.4万元，决算数与支出数持平。

29.其他支出（类）其他支出（款） 其他支出（项）。年初预算0万元，调整预算55万元，支出决算55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据当年工作需要，专业业务费用正常增加。



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 651.23 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费** 586.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、个人和家庭的补助、生活补助。

（二）**公用经费** 64.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、

公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.25万元，支出决算3.25万元，完成预算的100.00%。

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3.20万元，支出决算3.20万元，完成预算的100.00%，主要用于公务用车日常清洗，保养。

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0.05万元，支出决算0.05万元，完成预算的100.00%。

其中:

国内公务接待支出0.05万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访组5个，来宾20人次。

（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64.34万元，支出决算64.54万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.2万元，主要原因是严格落实过紧日子思想，压缩公用经费。

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计862.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出860.00万元、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500.00万元，占政府采购支出合同总额的58.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0.23%，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99.77%，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%。

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；购置单价在 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，我镇组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，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。认真贯彻落实党中央和省委、省政府全面实施预算绩效管理的决策部署，预算绩效管理制度日益完善，全过程管理机制初步建立，工作推进力度不断加大，预算绩效管理工作取得了明显成效。为进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现使用资金“科学化、精细化、规范化”的管理要求，根据县财政局有关文件规定，我镇结合实际制定绩效管理实施办法；完善了绩效管理工作机制，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；明确了预算绩效管理职能，预算绩效管

理的原则是统一领导，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。由党政办负责制定镇机关预算绩效管理办法，财政所负责组织、指导，并协调，其他部门配合财政部门做好相关工作。加快形成目标编制有参照，运行监控有依据，绩效评价有标准的工作局面，将绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价及结果应用管理纳入预算编制、执行、监督的全过程，提高资金使用效益。

从评价情况来看，2023 年，西岔河镇政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕康养美镇战略定位，牢牢把握高质量发展总体目标，坚持“建集镇、兴旅游、强产业、促振兴”发展战略，聚焦重点工作任务，围绕省级乡村振兴示范镇建设，多措并举、齐抓共管，圆满完成全年目标任务。

（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 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 3407.18 万元，执行数 3407.18 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 802.26 万元，增长 30.8%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：紧紧围绕康养美镇战略定位，牢牢把握高质量发展总体目标，在新冠疫情导致经济增速放缓的大环境下，克难攻坚，确保完成全年财政收支任务，为经济社会健康发展提供有力保障。坚持“建集镇、兴旅游、

强产业、促振兴”发展战略，聚焦重点工作任务，围绕省级乡村振兴示范镇建设，多措并举、齐抓共管，圆满完成全年目标任务。发现的问题及原因：支出进度不均衡，预算执行率不高。主要原因是项目前期准备工作还有完善提升的空间，因前期工作不到位，部分项目在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度不均衡。 下一步改进措施：严格预算约束，提高预算执行完成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促各科室加快项目支出进度，增强预算执行的均衡性和时效性。

西岔河镇人民政府部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">佛坪县西岔河镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>工资福利支出</td><td></td><td>695.64</td><td>695.64</td><td></td><td>695.64</td><td>695.64</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>商品服务支出</td><td></td><td>128.93</td><td>128.93</td><td></td><td>128.93</td><td>128.93</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>专项及项目支出</td><td></td><td>1780.35</td><td>1780.35</td><td></td><td>1780.35</td><td>1780.35</td><td></td><td>—</td><td>95%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td></td><td>2604.92</td><td>2604.92</td><td></td><td>2604.92</td><td>2604.92</td><td></td><td>10</td><td></td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1.保工资保运转，及时足额发放镇村干部工资，按时申报缴纳各项社保费用，保证正常办公秩序。
2.保民生保稳定，切实做好各类财政惠民惠农补贴资金发放和资金公示工作。
3.保建设保发展，加大资金、项目的争跑力度，积极争取省、市、县扶持资金，积极支持农村基础设施建设，改善群众的生产条件和生活环境。</td><td colspan="6">坚持“建集镇、兴旅游、强产业、促振兴”发展战略，聚焦重点工作任务，围绕省级乡村振兴示范镇建设，多措并举、齐抓共管，圆满完成全年目标任务。</td></tr>
<tr><td>年度</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
</table>

绩效指标完成情况	产出指标（50 分）	数量指标	人员工资社保按时发放缴纳	695.64	695.64	10	10
			机关运转正常	128.93	128.93	5	5
			项目支出达到进度要求	95%	95%	5	5
		质量指标	年度综合目标考核格次	良好以上	优秀	15	15
		时效指标	资金下达及时率	100%	100%	5	5
			预算资金支出进度	达到均衡进度	95%	5	3
		成本指标	三公”经费增长率%	0	0	5	5
	效益指标（30 分）	经济效益指标	固定资产投资额增长率	≥10%	≥10%	5	5
			农民人均可支配收入增长率	10%左右	14%左右	5	5
		社会效益指标	强化公共服务，加强社会管理，维护农村稳定。	社会秩序稳定，保障公民权益。	逐步好转	5	5
		生态效益指标	农村环境卫生得到保护	农村环境及污染防控，确保环境安全	优于上年	5	5
		可持续影响指标	推进法治政府建设	做好群众服务	优于上年	5	5
			提高社会治理体系建设	促进社会稳定	优于上年	5	5
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	办事群众对政府工作满意率	90%以上	95%	10	10
总分						100	**96**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 5 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1.银厂沟村电力配套设施完善项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安装 630kw 变压器 1 台、150kw 变压器 1 台、电线杆 6 根、电线约 600 米，完善配套设施，满足花筑民宿用电需求，受益农户 114 户，保障花筑民宿用电需求，方便农户日常用电。发现的问题及原因：项目验收、决算及审计工作不到位。下一步改进措施：加快项目实施，及时验收审计。

2.西岔河镇商业综合体建设项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 152.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：建设房屋1200平方米，完善餐饮、接待等服务设施，建成运营后预计年收入15万元，受益脱贫户24户，提高群众收入，促进旅游发展。发现的问题及原因：项目前期准备不到位，项目在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度不均衡。下一步改进措施：提前谋划项目，做好乡村振兴项目库建设，储备一批项目，加强与项目主管部门的联动，及时解决项目用地、环评相关手续的落实，加快项目设计、财评等前期工作。

3.耿家庄村乡村旅游项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改造提升4栋民宿、1座研学馆，建设鱼池、荷花池、观景廊亭及配套设施，农业展厅进行装修，主干道进行绿化、亮化，新建旅游公厕1座，支持[巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；带动当地农村劳动力就地就近就业，重点是脱贫人口、易返贫致贫监测对象和其他农村低收入人口。发现的问题及原因：项目前期准备不到位，项目实施进度缓慢，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡。下一步改进措施：提前谋划项目，做好乡村振兴项目库建设，加强与项目主管部门的联动，及时解决项目用地、环评等相关手续的落实，加快项目设计、财评等前期工作。

4.银厂沟乡村旅游建设项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：场地平整、土方回填约7700立方米，配套小型游乐园儿

童娱乐器材、团建活动设施、小型拓展训练基地、户外游泳池1处，完善配套设施，提高群众收入，促进旅游发展。发现的问题及原因：项目前期准备不到位，项目实施进度缓慢，造成衔接资金支出进度缓慢，使得项目支出进度达不到衔接资金均衡进度。下一步改进措施：提前谋划项目，做好乡村振兴项目库建设，加强与项目主管部门的联动，及时解决项目用地、环评等相关手续的落实，加快项目设计、财评等前期工作。

5.小城镇基础设施建设项目(乡村振兴示范镇)绩效自评综述:全年预算数0万元，调整预算数500万元，执行数500.万元。项目绩效目标完成情况:狠抓产业发展，加大项目争取，落实乡村振兴示范镇资金500万元，实施基础设施建设项目33个，对全镇6个村实施环境整治提升，完善银厂沟村配套设施，完善镇村公共服务基础设施，提高镇村服务群众能力，促进农旅融合发展。发现的问题及原因:项目前期准备不到位，部分项目在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度不均衡。下一步改进措施:提前谋划项目，做好乡村振兴项目库建设，储备一批项目，加强与项目主管部门的联动，及时解决项目用地、环评相关手续的落实，加快项目设计、财评等前期工作，克服资金等项目的现象。

银厂沟村电力配套设施完善项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">银厂沟村电力配套设施完善项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">佛坪县西岔河镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">佛坪县西岔河镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>100</td><td>100</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">安装 630kw 变压器 1 台、150kw 变压器 1 台、电线杆 6 根、电线约 600 米，完善配套设施，满足花筑民宿用电需求，受益农户 114 户。</td><td colspan="5">保障花筑民宿用电需求，方便农户日常用电。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目实施村</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目合格率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完工时间</td><td>2023 年</td><td>2023 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目资金额</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">是否促进经济效益</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">是否促进社会效益</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
</table>

		生态效益指标	是否影响生态环境	否	否	5	5	
		可持续影响指标	项目存续期	≥6 年	≥6 年	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	

西岔河镇商业综合体建设项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	西岔河镇商业综合体建设项目							
主管部门	佛坪县西岔河镇人民政府			实施单位		佛坪县西岔河镇人民政府		
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	0	152.9	152.9	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	152.9	152.9	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	建设房屋 1200 平方米，完善餐饮、接待等服务设施，建成运营后预计年收入 15 万元，受益脱贫户 24 户。			提高群众收入，促进旅游发展。				
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	项目建设数	1	1	10	10	
		质量指标	工程合格率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	资金下达时间	≤10 个月	≤10 个月	10	10	
		成本指标	项目资金额	152.9	152.9	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否促进群众增收	是	是	10	8	

	（30分）	社会效益指标	是否促进社会效益	是	是	10	8	
		生态效益指标	是否影响生态环境	否	否	5	5	
		可持续影响指标	项目带动群众增收年限	≥5 年	≥5 年	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	95	

耔家庄村乡村旅游项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	耔家庄村乡村旅游项目							
主管部门	佛坪县西岔河镇人民政府			实施单位		佛坪县西岔河镇人民政府		
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	0	180	180	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	180	180	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	改造提升 4 栋民宿、1 座研学馆，建设鱼池、荷花池、观景廊亭及配套设施，对农业展厅进行装修，主干道进行绿化、亮化，新建旅游公厕 1 座。			支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；带动当地农村劳动力就地就近就业，重点是脱贫人口、易返贫致贫监测对象和其他农村低收入人口。				
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	改造提升民宿	4 栋	4 栋	5	5	
			改造提升研学馆	1 座	1 座	5	5	
			新建旅游公厕	1 座	1 座	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
			用于产业发	≥60%	≥60%	5	5	

			展的比重					
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金额	180 万	180 万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	预计年收益	20 万	20 万	10	9	
			户均增收	1500 元	1500 元	5	9	
		社会效益指标	受益脱贫人数	108 户 280 人	108 户 280 人	5	5	
		生态效益指标	生态环境是否可控	是	是	5	5	
		可持续影响指标	已建成工程是否良性运行	是	是	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分						100	97	

银厂沟乡村旅游建设项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		银厂沟乡村旅游建设项目						
主管部门		佛坪县西岔河镇人民政府			实施单位		佛坪县西岔河镇人民政府	
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	0	150	150	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0	150	150	—	100	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况		预期目标（年初设定）			实际完成情况			
		场地平整、土方回填约 7700 立方米，配套小型游乐园儿童娱乐器材、团建活动设施、小型拓展训练基地、户外游泳池 1 处，完善配套设施。			提高群众收入，促进旅游发展。			
绩效指	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

标	产出指标（50分）	数量指标	项目资金数	150万	150万	15	15	
		质量指标	工程合格率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	资金下达时间	按项目进度支付	按项目进度支付	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	是否促进群众增收	是	是	10	9	
		社会效益指标	是否促进乡村旅游发展	是	是	10	9	
		生态效益指标	是否影响生态环境	否	否	5	5	
		可持续影响指标	是否推进乡村振兴发展	是	是	5	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	96	

2023年城镇化发展专项资金绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年城镇化发展专项资金						
主管部门		佛坪县西岔河镇人民政府			实施单位		佛坪县西岔河镇人民政府	
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	0	500	500	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0	500	500	—	100	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况		预期目标（年初设定）			实际完成情况			
		加快文化旅游景区建设，完善配套措施，年内达到3A景区标准，推进镇区和景区深度融合。			持续推进文化旅游景区建设，已建成金银谷3A级景区。			
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	数量指标	乡村示范镇个数	1	1	10	10	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	20	20	

	分）	时效指标	预算资金下达进度（月）	≤6 月	≤6 月	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	工程项目能耗降低率	≥10%	≥10%	10	8	
		社会效益指标	城镇基础设施是否得到有效改善	是	是	10	9	
		生态效益指标	是否促进生态环境改善	否	否	5	4	
		可持续影响指标	项目实施影响时间	≥5 年	≥5 年	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	95	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金

省级×××××专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称							
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				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			

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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	……					
总分						100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

2023年城镇化发展专项资金项目绩效评价报告。评价得分“87.67” 分，综合评价等级为“良”,详见所附报告《2023年城镇化发展专项资金项目绩效评价报告》

十四、其他需要说明的情况

本单位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.不涉及机构改革，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：（0916）8952001。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目　录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,407.18	一、一般公共服务支出	32	677.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	19.48
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.87
	9		九、卫生健康支出	40	1.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	519.77
	12		十二、农林水支出	43	2,095.09
	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	0.00
	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	32.40
	23		二十三、其他支出	54	55.00
	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	3,407.18	**本年支出合计**	58	3,407.18
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	3,407.18	**总计**	62	3,407.18

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

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		**3,407.18**	**3,407.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	677.19	677.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.93	668.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	651.23	651.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20821	特困人员救助供养	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	519.77	519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	499.77	499.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	499.77	499.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,095.09	2,095.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	813.20	813.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	744.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	183.52	183.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	153.52	153.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	916.99	916.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	336.48	336.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130505	生产发展	578.54	578.54	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	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	181.38	181.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	51.60	51.60	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	129.78	129.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	55.00	55.00	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：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		**3,407.18**	**651.23**	**2,755.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	677.19	651.23	25.97	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.93	651.23	17.71	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	651.23	651.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	13.89	0.00	13.89	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.48	0.00	19.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.48	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.48	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	519.77	0.00	519.77	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	499.77	0.00	499.77	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	499.77	0.00	499.77	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,095.09	0.00	2,095.09	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	813.20	0.00	813.20	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	744.00	0.00	744.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	183.52	0.00	183.52	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	153.52	0.00	153.52	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	916.99	0.00	916.99	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	336.48	0.00	336.48	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	578.54	0.00	578.54	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	181.38	0.00	181.38	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	51.60	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.78	0.00	129.78	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	27.40	0.00	27.40	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	27.40	0.00	27.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	55.00	0.00	55.00	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：万元

收　　入			支　　出					
项目	行	决算数	项目	行	合计	一般公共预算财	政府性基金预	国有资本经营预

	次			次		政拨款	算财政拨款	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	3,407.18	一、一般公共服务支出	33	677.19	677.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	19.48	19.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.87	6.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.37	1.37	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	519.77	519.77	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,095.09	2,095.09	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	0.00	0.00	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	32.40	32.40	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	55.00	55.00	0.00	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	3,407.18	**本年支出合计**	59	3,407.18	3,407.18	0.00	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	3,407.18	**总计**	64	3,407.18	3,407.18	0.00	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：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		**3,407.18**	**651.23**	**2,755.95**
201	一般公共服务支出	677.19	651.23	25.97
20101	人大事务	3.26	0.00	3.26
2010102	一般行政管理事务	3.26	0.00	3.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.93	651.23	17.71
2010301	行政运行	651.23	651.23	0.00
2010302	一般行政管理事务	13.89	0.00	13.89
2010303	机关服务	2.00	0.00	2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.82	0.00	1.82
20138	市场监督管理事务	5.00	0.00	5.00
2013802	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.48	0.00	19.48
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.48	0.00	14.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.48	0.00	14.48
208	社会保障和就业支出	6.87	0.00	6.87

20821	特困人员救助供养	5.03	0.00	5.03
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.03	0.00	5.03
20828	退役军人管理事务	1.60	0.00	1.60
2082802	一般行政管理事务	1.60	0.00	1.60
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.00	0.24
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.00	0.24
210	卫生健康支出	1.37	0.00	1.37
21001	卫生健康管理事务	1.37	0.00	1.37
2100102	一般行政管理事务	1.37	0.00	1.37
212	城乡社区支出	519.77	0.00	519.77
21203	城乡社区公共设施	499.77	0.00	499.77
2120303	小城镇基础设施建设	499.77	0.00	499.77
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	2,095.09	0.00	2,095.09
21301	农业农村	813.20	0.00	813.20
2130102	一般行政管理事务	4.20	0.00	4.20
2130106	科技转化与推广服务	10.00	0.00	10.00
2130119	防灾救灾	5.00	0.00	5.00
2130142	农村道路建设	744.00	0.00	744.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	0.00	50.00
21303	水利	183.52	0.00	183.52
2130310	水土保持	30.00	0.00	30.00
2130319	江河湖库水系综合整治	153.52	0.00	153.52
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	916.99	0.00	916.99
2130504	农村基础设施建设	336.48	0.00	336.48

2130505	生产发展	578.54	0.00	578.54
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.97	0.00	1.97
21307	农村综合改革	181.38	0.00	181.38
2130701	对村级公益事业建设的补助	51.60	0.00	51.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.78	0.00	129.78
224	灾害防治及应急管理支出	32.40	0.00	32.40
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00
2240102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
22402	消防救援事务	27.40	0.00	27.40
2240202	一般行政管理事务	27.40	0.00	27.40
229	其他支出	55.00	0.00	55.00
22999	其他支出	55.00	0.00	55.00
2299999	其他支出	55.00	0.00	55.00

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

部门（单位）：佛坪县西岔河镇人民政府（本级）　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	581.31	302	商品和服务支出	64.54	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	169.76	30201	办公费	14.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	123.07	30202	印刷费	2.28	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	59.09	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	56.37	30205	水费	1.15	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.86	30206	电费	3.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	28.25	30207	邮电费	0.73	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.18	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.77	30211	差旅费	14.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	42.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.11	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.68	30214	租赁费	0.33	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.38	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	0.05	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	5.38	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	6.87	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.35	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	64.54
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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.10	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			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		586.69	公用经费合计					64.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			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

部门（单位）：佛坪县西岔河镇人民政府（本级）　　金额单位：万元

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	3.25	0.00	3.20	0.00	3.20	0.05		
决算数	3.25	0.00	3.20	0.00	3.20	0.05	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

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本处《2023年城镇化发展专项资金项目绩效评价报告》

摘　要

一、基本情况

（一）主要内容

为全面实施乡村振兴战略，深入开展陕西省乡村振兴“十百千”示范工程创建，2021年陕西省住建厅与陕西省财政厅联合印发《关于推进乡村振兴示范镇建设的实施方案》（以下简称《实施方案》），部署推进全省100个乡村振兴示范镇建设工作。佛坪县西岔河镇成功入选乡村振兴示范镇名单，2023年城镇化发展专项资金项目主要建设内容：对全镇6个村实施环境整治提升，完善银厂沟AAA景区配套设施，完善镇村公共服务基础设施，提高镇村服务群众能力，促进农业、旅游业融合发展。

（二）资金投入和使用情况

2023年1月10日，佛坪县财政局下发《关于下达2023年度省级城镇化发展专项资金的通知》（佛财办建〔2023〕2号），下达西岔河镇人民政府2023年度省级城镇化发展专项资金500万元，该资金采用国库集中支付。

截至2023年12月31日，2023年城镇化发展专项资金项目共计支出307.77万元。截至2024年6月30日，本项目共计支出463.47万元。

（三）项目绩效目标

佛坪县西岔河镇人民政府对本项目设置有《2023年城镇化发展专项资金项目绩效目标表》，制定项目的总体目标为：对全镇6个村实施环境整治提升，完善银厂沟AAA景区配套设施，完善镇村公共服务基础设施，提高镇村服务群众能力，促进农业、旅游业融合发展。

西岔河镇政府对本项目绩效目标进行了细化并分解为具体的产出与效益指标,但部分绩效指标缺乏合理性，故评价组结合项目计划内容与实际情况，优化了绩效指标值，具体见表1-1。

表 1-1 项目绩效目标表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	基础设施类项目完成率	100%
		文旅提升类项目完成率	100%
		其他类项目完成率	100%
	质量指标	工程验收合格率	100%
	时效指标	项目开工率	≥98%
		工程完成及时率	≥98%
	成本指标	项目总投资	≤500 万元
效益指标	社会效益	城镇基础设施是否得到有效改善	有效改善
		乡村旅游带动就业人数	≥30 人
	生态效益	垃圾处理率	≥90%
		污水处理率	≥70%
	可持续影响	项目预计使用年限	≥10 年
	满意度	群众满意度	≥95%

二、综合评价结论

总体上看，“2023 年城镇化发展专项资金项目”实现了一定的产出与社会效益，项目能带来长期的可持续影响，周边受益群众满意度较高。但是，项目管理上存在一定的疏漏，部分项目未按计划时间完工，部分项目存在资金使用不合规现象。

经评价，“2023 年城镇化发展专项资金项目”绩效评价综合得分“87.67”分，综合评价结果等级为“良”。

三、主要经验及做法

本项目建设目的主要为提高西岔河镇基础设施水平，完善镇村公共服务设施，完善银厂沟 AAA 景区配套设施，促进农业与旅游业融合发展。项目实施过程做到统筹谋划、因地制宜、有序推进，通过项目实施重点解决群众关注度高、能有效提高政府公共服务能力的工程或服务事项。

四、存在的问题

（一）部分绩效目标设置不合理

本项目产出数量指标未完整反映项目内容，项目无直接经济效益，原绩效目标中相关经济效益难以实现。

（二）项目管理中存在的问题

1.西岔河镇 2023 年城镇化发展专项资金涉及的部分投资金额较小的项目，由村级上报西岔河镇同意后由村委会具体实施；本次评价，除三教殿村文化广场周边环境整治项目和三教殿

村生态停车场环境整治项目有村级“三重一大”集体决策文件、村级申请及镇政府批复外，其他村级实施项目未见村级集体决策、镇级审批等文件。

2.西岔河镇民宿产业布展墙项目，三方比价后西岔河镇政府开会确定施工方的时间为2023年10月28日，合同签订日期为2023年10月26日，合同签订时间早于会议商议时间。

3.截至2023年12月31日，滨河东路护栏安装项目未按合同约定时间建设完成，实际完工时间为2024年5月11日，项目进度缓慢。

（三）部分资金使用不合规

1.银厂沟村二组环境整治项目：2023年12月1日支付工程款199060元，领导审批时间为2023年12月7日；合同约定甲乙双方最终以实际结算金额付款，供应商送审结算金额为28.47万元，而西岔河镇实际按照合同金额28.21万元付款。

2.三教殿移民点基础设施完善提升项目，第1、2次付款实际付款时间早于审批日期。

3.银厂沟花海网红区域打造项目，财务报账资料中只有合同、发票，且合同中工程内容无具体数量，亦未见验收资料。

4.项目支出中存在直接支付保洁等人员工资134415.90元，不符合《陕西省省级城镇化发展专项资金管理办法》规定的使用范围。

（四）部分效益印证资料有欠缺

项目实施单位未及时收集整理本项目生态效益方面的相关印证资料，例如：垃圾处理率、污水处理率，导致评价组无法对相关指标进行绩效评价。

五、有关建议

（一）绩效目标设置有关建议

进一步科学、合理、规范地确定项目绩效目标，以项目计划和实施方案作为切入点，全面反映专项资金使用绩效，并将各相关建设内容反映在分项指标中，细化、量化绩效指标，增加可考量性，提升各项指标的合理性和明确性。

（二）项目管理有关建议

1.严格执行《陕西省省级城镇化发展专项资金管理办法》、《佛坪县推进西岔河镇乡村振兴示范镇建设实施方案》及相关规定，加大对拟入库项目申报材料的审核力度，规范项目申报、实施、验收环节程序，杜绝出现逆流程情形，并及时收集项目立项资料（村级三重一大或一事一议、镇级集体商议）、采购比价单、合同书、验收报告等相关资料。

2.项目实施过程中项目建设单位要严格跟踪管理，坚持问题和目标导向，及时发现项目存在的不足，对项目进度缓慢的项目，要查找产生原因，提出有效的改进措施，督促整改，促进施工方加快建设进度，保证项目及时完工。

（三）资金使用有关建议

城镇化发展专项资金使用应严格执行《陕西省省级城镇化发展专项资金管理办法》及相关资金管理制度规定，专款专用,不得擅自改变资金用途；加大财务报账票据的审核力度，报账拨付皆须附有真实、有效、合法的凭证，规范财政资金拨付流程。

（四）项目效益印证资料有关建议

项目实施单位应制定项目效益数据采集、上报制度，及时收集、整理项目产生效益的相关原始印证资料，利于单位内部、第三方对项目开展绩效评价工作。