

旬阳市构元镇人民政府 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：已审查

目 录

第一部分 部门（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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

制定和组织实施执行本行政区域内的经济、科技和社会发展规划、预算、管理本行政区域内的行政工作；强化公共服务，着力改善民生，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其它社会救助工作；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；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；做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作；按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚；完成上级党委、政府交办的其它事项。

（二）内设机构

按照机构设置及实际需要，本级政府共有 6 个内设机构，分别是农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心、综合执法办公室及政府机关。

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，为政府

本级预算单位：

序号	单位名称
1	构元镇人民政府（本级）
2	

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 30 人、事业编制 30 人；实有人员 68 人，其中行政 24 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 2141.93 万元，与上年相比收入、支出总计增加 595.18 万元，增长 38.48%。主要是用于巩固衔接领域收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2141.93 万元，其中：财政拨款收入 2141.93 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 2141.93 万元，其中：基本支出 1247.64 万元，占 58.25%；项目支出 894.28 万元，占 41.75%；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 2141.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 595.18 万元，增长

38.48%。主要原因是巩固衔接类项目收入支出增加较多。

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 1161.61 万元，支出决算 2141.93 万元，完成年初预算的 184.39%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 595.18 万元，增长 38.48%，主要原因是巩固衔接收入支出进一步加大。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务(类)人大事务（款）人大代表履职能力提升（项），年初预算 4.08 万元，支出决算 4.08 万元，完成年初预算的 100%；

2. 一般公共服务(类)人大事务（款）代表工作（项），年初预算 1.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成年初预算的 100%；

3. 一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算 924.76 万元，决算支出 924.76 万元，完成年初预算的 100%；

4. 一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务（款）机关服务（项），年初预算 11.30 万元，支出决算 11.30 万元，完成年初预算的 100%；

5. 一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务（款）专项服务（项），年初预算 21.05 万元，支出决算 21.05 万元，完成年初预算的 100%；

6. 一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项），年初预算 9.99 万元，支出决算 9.99 万元，完成年初预算的 100%；

7. 一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)其他政府办公室及相关机构事务支出(项), 年初预算 20.00 万元, 决算支出 20.00 万元, 完成年初预算的 100%。

8. 文化旅游体育与传媒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 2.00 万元, 支出决算 2.00 万元, 完成年初预算的 100%;

9. 社会保障和就业类支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项), 年初预算 101.97 万元, 支出决算 101.97 万元, 完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项), 年初预算 90.63 万元, 支出决算 90.63 万元, 完成年初预算的 100%;

11. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项), 年初预算 31.21 万元, 支出决算 31.21 万元, 完成年初预算的 100%;

12. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项), 年初预算 13.27 万元, 支出决算 13.27 万元, 完成年初预算的 100%;

13. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项), 年初预算 20.00 万元, 支出决算 20.00 万元, 完成年初预算的 100%;

14. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项), 年初预算 52.50 万元, 支出决算 52.50 万元, 完成年初预算的 100%;

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），年初预算 20.00 万元，支出决算 20.00 万元，完成年初预算的 100%；

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），年初预算 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成年初预算的 100%；

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），年初预算 20.00 万元，支出决算 20.00 万元，完成年初预算的 100%；

18. 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 345.00 万元，支出决算 345.00 万元，完成年初预算的 100%；

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支出（项），年初预算 10.00 万元，支出决算 10.00 万元，完成年初预算的 100%；

20. 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 269.70 万元，支出决算 269.70 万元，完成年初预算的 100%；

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 105.74 万元，支出决算 105.74 万元，完成年初预算的 100%。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算 66.62 万元，支出决算 66.62 万元，完成年初预算的 100%。

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 1247.64 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1143.56 万元，主要包括：基本工资 394.37 万元、津贴补贴 339.98 万元、奖金 24.42 万元、绩效工资 54.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 101.98 万元、职工基本医疗保险缴费 31.21 万元、公务员医疗补助缴费 13.27 万元、住房公积金 66.62 万元、生活补助 117.49 万元。

（二）**公用经费** 104.09 万元，主要包括：办公费 31.5 万元、印刷费 11 万元、水费 1.5 万元、电费 12.22 万元、邮电费 2 万元、差旅费 18.69 万元、会议费 4.08 万元、培训费 7.69 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 5.67 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 4.73 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出，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

本部门无 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出，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 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无因公出国（境）财政拨款支出。

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 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.00%。主要用于镇政府应急车辆的用油、日常保养维修及保险费支出等。

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 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 2 万元。主要是本部门政府机关等单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待各类来访团组 61 个，来宾 311 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 7.69 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 7.69 万元，主要原因是年终决算时没有将年初的预算安排列入统计。该培训费主要是用于政府的各类业务培训支出，特别是用于了人大工工作的日常培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 4.08 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 4.08 万元，主要原因是年终决算时没有将年初的预算安排列入统计。主要

用于党委、人大及政府日常会议相关支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 104.09 万元,支出决算 104.09 万元,完成预算的 100%。支出决算比上年减少 23.35 万元,主要原因是扎实落实了上级压缩一般性支出要求,牢固树立过紧日子思想。

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 886.70 万元,其中:政府采购货物支出 74.10 万元、政府采购工程支出 792.60 万元、政府采购服务支出 20.00 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 56.39%,其中:授予小微企业合同金额 500.00 万元,占授予中小企业合同金额的 100.00%;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%,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 100%。

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。

截至 2023 年末,本部门共有车辆 1 辆,为应急保障用车辆。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。

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

本部门积极推进预算绩效管理工作,建立了绩效管制度体

系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门预算项目支出进行了自评，涉及预算资金 2141.93 万元，占部门预算支出总额的 100%。

同时，组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，构元镇政府能够积极履行职责职能，强化管理，较好完成年度工作目标。通过加强预算管理，不断建立内部控制制度，梳理管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，成效明显。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

同时组织对农村环境整治等 6 个项目开展了部门重点自评，涉及预算资金 525 万元，从评价情况来看，项目发挥效益明显，综合评价等级为“优”。

（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 100 分全年预算数 2141.93 万元，执行数 2141.93 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过强化绩效管理，整体绩效得到有效提升，资金支出到达预期目标。

政府部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			构元镇人民政府									
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			
	部门整体支出	完成以“三保”为底线的各项支出、完成项目支出，促进地方经济社会发展	已完成年度目标任务	2141.93	2141.93		2141.93	2141.93		—		—
	金额合计			2141.93	2141.93		2141.93	2141.93		10	100%	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					
	制定和组织实施执行本行政区域内的经济、科技和社会发展规划、预算、管理本行政区域内的行政工作；强化公共服务，着力改善民生；组织开展农村基础设施建设；加强农村党的基层组织建设；按计划组织本级财政收入的征收；完成上级党委、政府交办的其它事项。						完成了上级的各项考核指标，完成年度支出目标任务，促进了地方经济社会稳定和发展。					
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	维持政府运转运营所需工作人员数，管理人口数，保障村级运转数				保障“三保”中人员支出 68 人、村级运转 7 个、保障民生 1.23 万人		保障“三保”中人员支出 68 人、村级运转 7 个、保障民生 1.23 万人		20	20
		质量指标	满足在职人员的正常办公要求；确保下属村的日常运营，满足下属村级干部的正常办公、生活要求；人员经费预算准确率；项目实施验收合格率。				100%		100%		10	10
		时效指标	确保在职人员工资薪金发放及时率；确保下属村级干部工资薪金发放及时率；确保民生支出及时率；确保项目完成时限。				100%		100%		10	10
		成本指标	基本支出及项目支出				基本 1247.65 万，项目 894.28 万		基本 1247.65 万，项目 894.28 万		10	10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	完成烟税收入，为更好的发展政府职能打下经济基；促进乡村振兴，促进农村经济发展，提高农民生活质量，提升农民收入。				有效保障和提升		有效保障和提升		8	8
		社会效益指标	完成上级要求的各项工作任务，保障各项工作进展顺利；保障机构正常运转，完成日常工作，确保更好的服务群众，帮助群众				有效保障		有效保障		8	8
		生态效益指标	保障集镇和各村环境卫生，提升群众生活质量				有效保障		有效保障		8	8
		可持续影响	确保镇村机构常年正常运转，积				有效保障		有效保障		6	6

		指标	极稳定发挥服务群众职责；确保镇域经济长期向好发展				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对服务工作的满意度	95%以上	98%	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生产发展、农村道路建设、环境卫生治理等 6 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：全年预算数 525 万元，执行数 525 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省级林业发展资金						
主管部门		旬阳市财政局			实施单位		构元镇人民政府	
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	20	20	20	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	20	20	20	—	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			
	推进乡村林业产业发展, 庭院经济效益明显提升				推进乡村林业产业发展, 庭院经济效益明显提升			
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	推进范围	完成羊山村	100%	20	20	
		质量指标	验收合格率	发展庭院经济示范户 50 户以上, 建设森林乡村	100%	10	10	
		时效指标	按期完成情况	年底前全面完成整村任务	100%	10	10	
		成本指标	预算控制情况	≤20 万	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	农户促增收情况	人均收入明显提升	明显提升	8	8	
		社会效益指标	促带动情况	带动整村产业发展	明显带动	8	8	
		生态效益指标	推进林业生态情况	建设三化一片森林乡村	完成建设	8	8	
		可持续影响 指标	长效发展机制	建立	完成建立	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	满意度 95%以上	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		王河村二组道路水毁修复资金						
主管部门		旬阳市财政局			实施单位		构元镇人民政府	
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	10	10	10	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	10	10	10	—	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			
	完成王河村二组水毁道路修复				完成王河村二组水毁道路修复			
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	通组道路水毁修复	塌方清理得到,水毁路面完成修复		20	20	
		质量指标	修复合格率	验收合格		10	10	
		时效指标	修复及时率	1个月内完成修复		10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%		10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	影响群众出行及产业发展情况	群众出行方便、产业发展得到提升		8	8	
		社会效益指标	提高通行能力及安全水平情况	通行能力恢复正常,出行安全有保障		8	8	
		生态效益指标	修复环保达标情况	对生态环境无破坏		8	8	
		可持续影响指标	修复后可使用年限	无重大自然灾害长期使用		6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	有效提升		10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村人居环境整治专项资金						
主管部门		旬阳市财政局			实施单位		构元镇人民政府	
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	20	20	20	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	20	20	20	—	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			
	集镇及周边乡村垃圾得到及时清理转运, 农村人居环境明显改善				集镇及周边乡村垃圾得到及时清理转运, 农村人居环境明显改善			
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	垃圾无害化 处理转运量	完成垃圾 转运	100%	20	20	
		质量指标	垃圾转运处 理率	100%	100%	10	10	
		时效指标	转运任务计 划完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤ 20	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	创投资环境 拉动经济情 况	良好	良好	8	8	
		社会效益指标	改善集镇及 乡村环境情 况	改善构元 环境卫生	有效改善	8	8	
		生态效益指标	减少环境污 染情况	有效改善	有效改善	8	8	
		可持续影响 指标	长效管理机 制	完成建立	完成建立	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满 意度	95%以上	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		美丽乡村建设						
主管部门		旬阳市财政局			实施单位		构元镇人民政府	
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	150	150	150	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	150	150	150	—	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			
	羊山村环境整治得到效果明显、旅游步道完成建设 1.5 公里、新时代文明实践相关建设等				羊山村环境整治得到效果明显、旅游步 道完成建设 1.5 公里、新时代文明实践 相关建设等			
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	完成项目数	完成环境 整治、旅 游步道、 新时代文 明相关建 设	全面完成	20	20	
		质量指标	验收合格情况	验收达标	100%完成	10	10	
		时效指标	建设时限	12 个月	全面完成	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤ 150 万	完成支出	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	创发展环境拉 动经济情况	良好	良好	8	8	
		社会效益指 标	改善羊山旅游 整体形象情况	有效改善	有效改善	8	8	
		生态效益指 标	减少环境污染 情况	有效改善	有效改善	8	8	
		可持续影响 指标	长效发展机制	完成建立	完成建立	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	95%以上	98%	10	10	
	总分					100	100	

(2023 年度)

项目名称		中央财政衔接推进构元镇乡村振兴系列项目						
主管部门		旬阳市财政局			实施单位		构元镇人民政府	
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	—	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			
	羊山村集体经济得到发展壮大、建设版画基地、建设产业路及供水工程等				羊山村集体经济得到发展壮大、建设版画基地、建设产业路及供水工程等			
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	产业发展情况;壮大集体经济发展数;版画基地项目;产业路;供水工程	完成土豆种植基地建设;壮大羊山村集体经济合作社;建设版画基地一个;产业路2条;供水工程2除	全面完成	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023年底	100%	10	10	
		成本指标	300万	300万	300万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	创发展环境 拉动经济情况	良好	良好	8	8	
		社会效益指标	拉动构元整体发展情况	有效拉动	有效拉动	8	8	
		生态效益指标	改善环境情况	有效改善	有效改善	8	8	
		可持续影响 指标	长效发展机制	完成建立	完成建立	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		太阳能路灯项目						
主管部门		旬阳市财政局			实施单位		构元镇人民政府	
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	25	25	25	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	25	25	25	—	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			
	完成路灯安装, 实现羊山村内亮化				完成路灯安装, 实现羊山村内亮化			
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	村及数量	羊山村 83 盏	100%	20	20	
		质量指标	合格率	达到验收 标准	验收合格	10	10	
		时效指标	完成时限	8 月底前	完成	10	10	
		成本指标	资金控制额 度	25 万元	25 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进文旅业 发展情况	明显提升	明显提升	8	8	
		社会效益指标	群众出行方 便度	达成目标	达成目标	8	8	
		生态效益指标	无直接生态 效益	无直接生 态效益	无直接生 态效益	8	8	
		可持续影响 指标	促进文旅业 长期发展情 况	稳步提升	稳步提升	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	95%以上	98%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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

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. 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。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）7516589。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	本部门不涉及故公开空表
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	

表 1

收入支出决算总表

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	2,141.93	一、一般公共服务支出	32	992.99
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	2.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	101.97
	9		九、卫生健康支出	40	135.11
	10		十、节能环保支出	41	72.50
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	770.74
	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	66.62
	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	0.00
	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	2,141.93	本年支出合计	58	2,141.93
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	2,141.93	总计	62	2,141.93

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。

表 2

收入决算表

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		2, 141. 93	2, 141. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010304	专项服务	21. 05	21. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010107	人大代表履职能力提升	4. 08	4. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010305	专项业务及机关事务管理	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010303	机关服务	11. 30	11. 30	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	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	924. 76	924. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110401	生态保护	52. 50	52. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101. 97	101. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	2. 00	2. 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	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110402	农村环境保护	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	31. 21	31. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	66. 62	66. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林资源培育	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130701	对村级公益事业建设的补助	269. 70	269. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130505	生产发展	345. 00	345. 00	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	105. 74	105. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90. 63	90. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	1. 80	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	13. 27	13. 27	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。

表 3

支出决算表

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		2, 141. 93	1, 247. 64	894. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2010304	专项服务	21. 05	0. 00	21. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2010107	人大代表履职能力提升	4. 08	4. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010305	专项业务及机关事务管理	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010303	机关服务	11. 30	0. 00	11. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	924. 76	924. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110401	生态保护	52. 50	0. 00	52. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101. 97	101. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	0. 30	0. 00	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110402	农村环境保护	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	31. 21	31. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130701	对村级公益事业建设的补助	269. 70	0. 00	269. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林资源培育	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	66. 62	66. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130505	生产发展	345. 00	0. 00	345. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105. 74	105. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90. 63	0. 00	90. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	13. 27	13. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	1. 80	0. 00	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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	2,141.93	一、一般公共服务支出	33	992.99	992.99	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.97	101.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	135.11	135.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	72.50	72.50	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	770.74	770.74	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	66.62	66.62	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	0.00	0.00	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	2,141.93	本年支出合计	59	2,141.93	2,141.93	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	2,141.93	总计	64	2,141.93	2,141.93	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		2, 141. 93	1, 247. 64	894. 28
2010304	专项服务	21. 05	0. 00	21. 05
2010107	人大代表履职能力提升	4. 08	4. 08	0. 00
2010305	专项业务及机关事务管理	10. 00	0. 00	10. 00
2010303	机关服务	11. 30	0. 00	11. 30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20. 00	0. 00	20. 00
2010301	行政运行	924. 76	924. 76	0. 00
2110401	生态保护	52. 50	0. 00	52. 50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101. 97	101. 97	0. 00
2130399	其他水利支出	0. 30	0. 00	0. 30
2070199	其他文化和旅游支出	2. 00	0. 00	2. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10. 00	0. 00	10. 00
2110402	农村环境保护	20. 00	0. 00	20. 00
2101101	行政单位医疗	31. 21	31. 21	0. 00
2130205	森林资源培育	20. 00	0. 00	20. 00
2210201	住房公积金	66. 62	66. 62	0. 00
2130701	对村级公益事业建设的补助	269. 70	0. 00	269. 70
2130504	农村基础设施建设	20. 00	0. 00	20. 00
2130505	生产发展	345. 00	0. 00	345. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105. 74	105. 74	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90. 63	0. 00	90. 63
2010108	代表工作	1. 80	0. 00	1. 80
2101103	公务员医疗补助	13. 27	13. 27	0. 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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	1,026.06	302	商品和服务支出	104.09	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	394.37	30201	办公费	31.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	339.98	30202	印刷费	11.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	24.42	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	54.22	30205	水费	1.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	101.97	30206	电费	12.22	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	31.21	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	13.27	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	18.69	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30113	住房公积金	66.62	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	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	117.49	30215	会议费	4.08	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.69	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.00	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	117.49	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	5.67	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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	3.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
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	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	4.73	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		1,143.56	公用经费合计					104.09

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

表 9

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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	5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	4.08	7.69
决算数	5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	4.08	7.69

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

无