

大荔县段家镇人民政府

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

在县委、县政府的领导下，围绕“大美大荔共同富裕”战略定位，准确全面贯彻新发展理念，务实创新，真抓实干，砥砺前行。坚持人民至上，守牢“两不愁三保障”底线，强化防返贫预警监测，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全力办好民生实事。坚持以人居环境整治为抓手，按照“改善人居环境、提升村容村貌、打造美丽段家”的总体要求，突出重点，因地制宜，有力的推进了农村人居环境整治工作深入开展。

（一）主要职责

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县段家镇主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕26号）规定，部门主要职责如下：

镇党委、政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

1、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业，促进农民增收。

2、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义

务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

3、搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实。

4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

6、法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）内设机构

大荔县段家镇人民政府内设机构6个，分别为：党政办公室（加挂财政所牌子）、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）、宣传科教文卫办公室、维护稳定办公室（加挂司法调解所牌子）、人大主席团办公室。

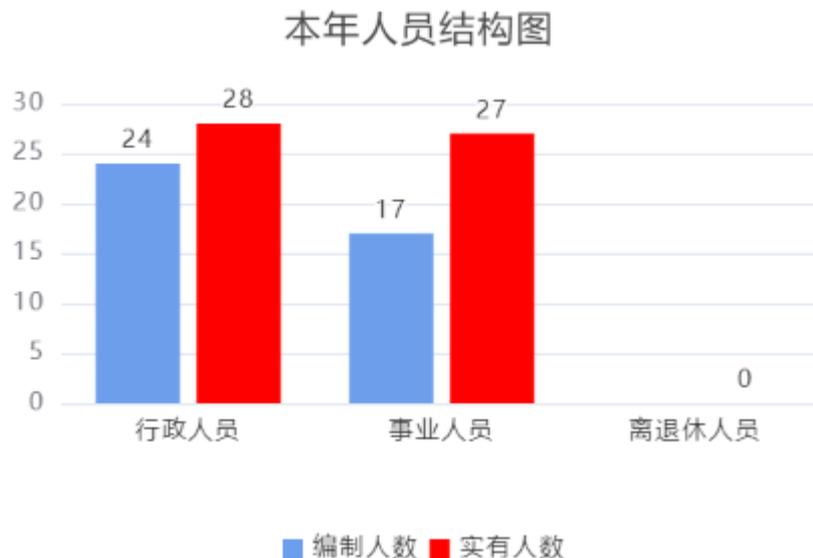
二、部门决算单位构成

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0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县段家镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制41人，其中行政编制24人、事业编制17人；实有人员55人，其中行政28人、事业27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2,090.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加412.81万元，增长24.61%，增长的主要原因是：项目经费增加。

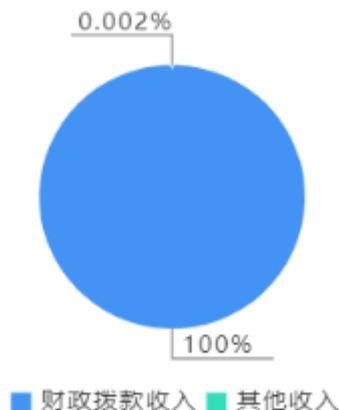
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,072.19万元，其中：财政拨款收入2,072.15万元，占100%；其他收入0.04万元，占0.002%。

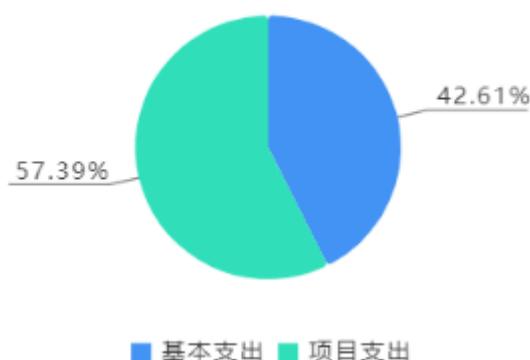
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,090.02万元，其中：基本支出890.50万元，占42.61%；项目支出1,199.52万元，占57.39%。

支出结构图



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2,072.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加394.94万元，增长23.55%，增长的主要原因是：项目经费增加。

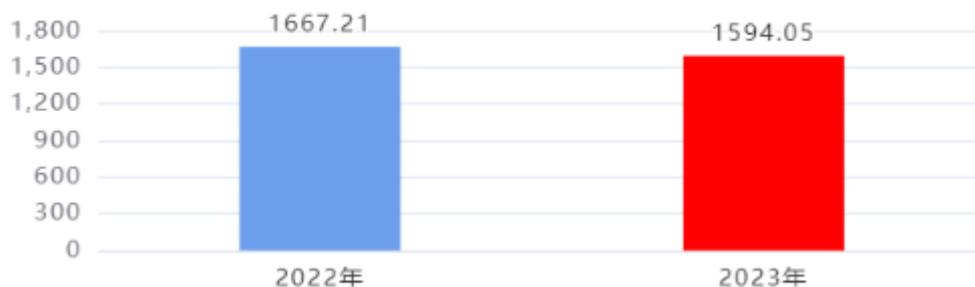
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



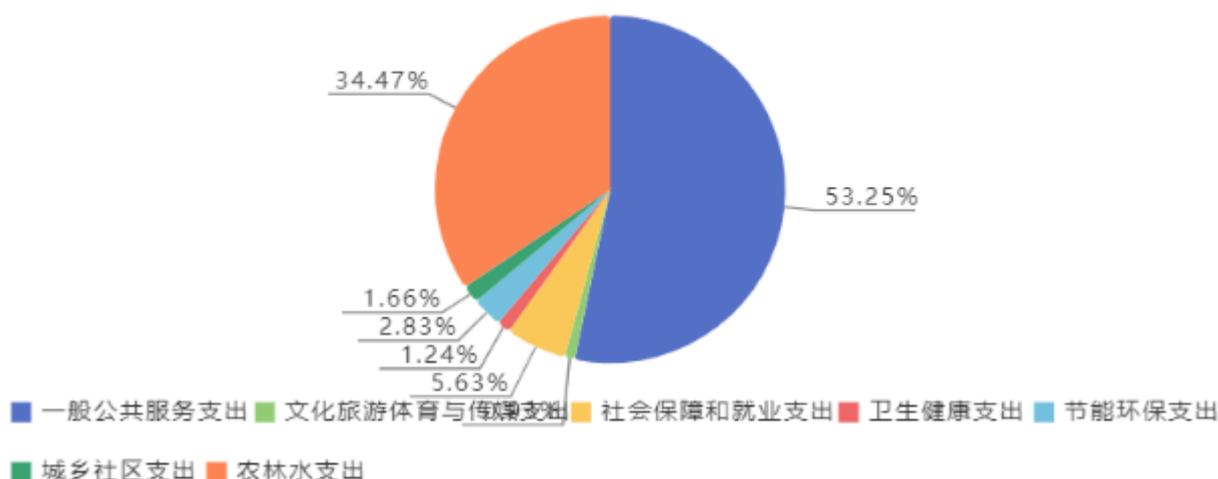
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算563.16万元，支出决算1,594.05万元，完成年初预算的283.05%。占本年支出合计的76.27%。与上年相比，财政拨款支出减少73.16万元，下降4.39%，下降的主要原因是：人员减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算462.26万元，支出决算516.77万元，完成年初预算的111.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有政策性的工资上调。

2. 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，支出决算328.81万元，新增支出的主要原因是：项目支出未纳入预算。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.22万元，新增支出的主要

原因是：项目支出未纳入预算。

4. 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，支出决算14.85万元，新增支出的主要原因是：项目支出未纳入预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算53.25万元，支出决算61.84万元，完成年初预算的116.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.50万元，新增支出的主要原因是：年初未单独预算此项资金。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算23.36万元，新增支出的主要原因是：年中追加此项支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算16.93万元，支出决算19.69万元，完成年初预算的116.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保基数增加。

9. 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0万元，支出决算45.12万元，新增支出的主要原因是：项目支出未纳入预算。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0万元，支出决算26.42万元，新增支出

的主要原因是：项目支出未纳入预算。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算125万元，新增支出的主要原因是：项目支出未纳入预算。

12. 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，支出决算148万元，新增支出的主要原因是：项目支出未纳入预算。

13. 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，支出决算246.47万元，新增支出的主要原因是：项目支出未纳入预算。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：项目支出未纳入预算。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.71万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金由财政代扣代缴。

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872.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费779.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费92.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、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478.10万元，支出决算478.10万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算124万元，主要用于：大荔县段家镇乾坤湾水土保持及河道治理提升工程、2023年段家镇农村人居环境生态整治。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算310万元，主要用于：大荔县段家镇乾坤湾水土保持及河道治理提升工程。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算44.10万元，主要用于：段家镇花城村广场建设项目、东高垣村人居环境整治。

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7.58万元，支出决算7.33万元，完成预算的96.70%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实八项规定，厉行节约。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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预算2.48万元，支出决算2.39万元，完成预算的96.37%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格落实八项规定，厉行节约。主要用于：公务用车运行维护。

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费预算5.10万元，支出决算4.94万元，完成预算的96.86%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格落实八项规定，厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出4.94万元。主要是本部门段家镇人民政府与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导各项工作发生的接待支出。共接待国内来访团组65个，来宾650人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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51.41万元，支出决算92.86万元，完成预算的180.63%。支出决算比上年减少121.74万元，下降的主要原因是：机关运行经费减少。

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，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我镇坚持人民至上，守牢“两不愁三保障”底线，强化防返贫预警监测，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全力办好民生实事。坚持以人居环境整治为抓手，按照“改善人居环境、提升村容村貌、打造美丽段家”的总体要求，突出重点，因地制宜，有力的推进了农村人居环境整治工作深入开展。

本部门在部门决算中反映段家镇人居环境整治、段家镇乡村振兴项目、花城广场建设、大荔县段家镇乾坤湾水土保持及河道治理提升工程等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金650.89万元，占部门预算项目支出总额的54.26%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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99，全年预算数2090.02万元，执行数2090.02万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在县委、县政府的坚强领导下，围绕“大美大荔共同富裕”战略定位，准确全面贯彻新发展理念，务实创新，真抓实干，砥砺前行，圆满完成各项目标任务，经济社会事业持续健康发展，决胜全面建成小康社会迈出坚实步伐。发现的问题及原因：总结今年工作，虽然取得了一定的成绩，但还有很大差距，主要表现在：工业支撑作用不明显，特色产业发展不突出，基础设施建设薄弱。下一步改进措施：坚持改革创新，壮大集体经济；坚持农业兴镇，优化产业发展；坚持工业强镇，推动经济增长；坚持生态优先，推进绿色发展；坚持为民谋福，办好民生实事；坚持文旅融合，厚植文明乡风；坚持多元治理，构建稳定环境。

大荔县段家镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			大荔县段家镇人民政府									
	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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	完成	779.77	779.77	0	779.77	779.77	0	-	100%	-
	任务2	公用经费	完成	110.73	110.73	0	110.73	110.73	0	-	100%	-
	任务3	项目支出	完成	1199.52	1199.52	0	1199.52	1199.52	0	-	100%	-
	金额合计				2090.02	2090.02	0	2090.02	2090.02	0	10	100%
			预期目标(年初设定)				目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况			目标1: 确保人员工资福利待遇及时足额发放 目标2: 做好单位事务管理工作 目标3: 提升我镇生态环境建设				已全面完成					
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	公用经费控制率			100%	100%	5	5			
			乡村道路硬化			628.37平方米	628.37平方米	5	5			
		质量指标	机关正常运转			100%	已全面完成	10	10			
			资金使用合规性			100%	100%	10	10			
		时效指标	完成期限			2023.12.31	2023.12.31	10	10			
		成本指标	全年预算执行数			2090.02万元	2090.02万元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	提高人民群众管理水平, 促进社会稳定与经济发展。			提升	显著提升	15	15			
		生态效益指标										
		可持续影响指标	打造宜居生活环境, 提高人民幸福指数, 推进工作正常进行。			持续影响	持续影响	15	15			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥98%	98%	5	5			
群众满意度			≥98%	≥95%	5	4						
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映段家镇人居环境整治、段家镇乡村振兴项目、花城广场建设、大荔县段家镇乾坤湾水土保持及河道治理提升工程等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 段家镇人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数29.79万元，执行数29.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，增强了区域整体形象，美化了乡村景观和环境面貌，加强了环保能力，提高人居环境健康水平，解决了群众排水、垃圾处理问题。发现的问题及原因：服务对象满意度没有达到百分百。下一步改进措施：认真按照上级的统一部署，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、环境效益及服务对象满意度。

2. 段家镇乡村振兴项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过乡村振兴项目，段家坡道排水提升改造，水毁生产路、通村路修复，人居环境整治，给群众出行和生产生活带来便捷，人居环境得到改善，进一步提升了群众幸福指数。发现的问题及原因：部分效益指标未达到预期。下一步改进措施：健全项目管理制度，在项目实施过程中严格执行工程制度，强化落实责任，确保工程进度和工程质量。

3. 花城广场建设项目绩效自评综述：全年预算数41.1万元，执行数41.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善了农村人居环境，推进我镇经济、文化、乡村绿化、美化再提

升，实现新突破。发现的问题及原因：可持续影响效益指标、服务对象满意度没有达到预期。下一步改进措施：认真按照上级的统一部署，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、环境效益及服务对象满意度。

4. 大荔县段家镇乾坤湾水土保持及河道治理提升工程项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现了乾坤湾农业产业升级，消除了地质灾害隐患，恢复了湿地生态链，阻止了水流继续侵蚀水岸，保护了农田及高边坡处于安全状态。发现的问题及原因：社会效益指标没有达到预期。下一步改进措施：健全项目管理制度，在项目实施过程中严格执行工程制度，强化落实责任，确保工程进度和工程质量。

县级段家镇乾坤湾水土保持及河道治理提升工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	大荔县段家镇乾坤湾水土保持及河道治理提升工程							
主管部门	大荔县段家镇人民政府			实施单位		大荔县段家镇人民政府		
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	—		—	
	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				
	目标1:护岸工程:散抛石挤淤2497立方米、现浇混凝土挡墙墙身2950立方米、混凝土、钢筋混凝土模板及支架1项。 目标2:观景平台、栈道景观工程:仿木纹钢筋混凝土栏杆445米,混凝土立杆、横杆380平方米,平整场地470平方米,土方挖、回填等:2395立方米。 目标3:造林道路工程:泥结石路面5478平方米。 目标4:造林灌溉给水工程:塑料管4163米、镀锌钢管22米、阀门井17个、球阀24个、阀门24个、排气阀14个、水泵2台。 目标5:造林灌溉部分:挖土方、回填108平方米,反滤层25立方米,阀门井24座。 目标6:绿化苗木栽植:栽植绿化苗木山杏、白皮松、银杏、多杆五角枫等47株,草皮1800平方米。			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	护岸工程	散抛石挤淤2497立方米、现浇混凝土挡墙墙身2950立方米、混凝土、钢筋混凝土模板及支架1项	散抛石挤淤2497立方米、现浇混凝土挡墙墙身2950立方米、混凝土、钢筋混凝土模板及支架1项	5	5	
			观景平台、栈道景观工程	仿木纹钢筋混凝土栏杆445米,混凝土立杆、横杆380平方米,平整场地470平方米,土方挖、回填等:2395立方米	仿木纹钢筋混凝土栏杆445米,混凝土立杆、横杆380平方米,平整场地470平方米,土方挖、回填等:2395立方米	5	5	
			造林道路工程	泥结石路面5478平方米	泥结石路面5478平方米	5	5	
			造林灌溉给水工程	塑料管4163米、镀锌钢管22米、阀门井17个、球阀24个、阀门24个、排气阀14个、水泵2台	塑料管4163米、镀锌钢管22米、阀门井17个、球阀24个、阀门24个、排气阀14个、水泵2台	5	5	
			造林灌溉部分	挖土方、回填108平方米,反滤层25立方米,阀门井24座	挖土方、回填108平方米,反滤层25立方米,阀门井24座	5	5	
			绿化苗木栽植	山杏、白皮松、银杏、多杆五角枫等47株,草皮1800平方米	山杏、白皮松、银杏、多杆五角枫等47株,草皮1800平方米	5	5	
	质量指标	防洪防汛工程质量	合格	合格	5	5		
	时效指标	工程期限	2020.12	2022.6	5	5		
	成本指标	项目建设用成本	500万元	500万元	10	10		

效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	改善农村人居环境，提升群众幸福指数	显著	显著	10	9	
	生态效益指标	实现乾坤湾农业产业升级，消除地质灾害隐患，恢复湿地生态链，阻止水流继续侵蚀水岸，保护农田及高边坡处于安全状态。	显著	显著	10	10	
	可持续影响指标	通过沿岸边坡水土治理，保护农田及高边坡处于安全状态，保障人民群众的生命安全和生产生活，改善农村人居环境。	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99	

县级花城村广场建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		花城广场建设						
主管部门		大荔县段家镇人民政府			实施单位		大荔县段家镇人民政府	
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	41.1	41.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	41.1	41.1	—		—	
	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				
	目标1：花城广场建设；道路硬化875平方米、马路软铺设及砌墙350米及硬化篮球场自来水工程420平方米； 目标2：花城村广场拆除及土方共2906立方米。			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	道路硬化	875平方米	875平方米	5	5	
			马路软铺设及砌墙	350米	350米	5	5	
			硬化篮球场自来水工程	420平方米	420平方米	5	5	
			花城村广场拆除及土方	2906立方米	2906立方米	5	5	
		质量指标	工程质量	合格	≥98%	10	10	
		时效指标	工程时间	30天	30天	10	10	
		成本指标	项目建设用成本	41.1万元	41.1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步满足群众日益增长的文化生活需求。	提升	显著	10	10	
生态效益指标		改善农村人居环境，推进我镇经济、文化、乡村绿化、美化再提升，实现新突破。	提升	显著	10	10		
可持续影响指标		进一步满足群众日益增长的文化生活需求，推动镇域经济、文化实现新突破，增加群众幸福感、满足感。	提升	显著	10	9		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥98%	≥97%	10	9		
总分						100	98	

县级段家镇乡村振兴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		段家镇乡村振兴项目						
主管部门		大荔县段家镇人民政府			实施单位		大荔县段家镇人民政府	
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	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	80	80	—		—	
	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				
	目标1：段家村坡道排水提升改造； 目标2：生产路、通村路水毁路段修复； 目标3：主干道两旁路基夯实、培土、环境卫生整治			目标1：段家村坡道排水提升改造980米； 目标2：生产路、通村路水毁路段修复1450米； 目标3：主干道两旁路基夯实、培土、环境卫生整治8公里。				
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	段家村坡道排水提升改造	980米	980米	10	10	
			生产路、通村路水毁路段修复	1450米	1450米	10	10	
			主干道两旁路基夯实、培土、环境卫生整治	8公里	8公里	10	10	
		质量指标	按照工程要求达到合格	合格	≥98%	5	5	
		时效指标	按照工期要求完成	30天	30天	5	5	
		成本指标	项目建设用成本	80万元	80万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	通过该项目的实施，给群众的出行和生产生活带来便捷、安全，改善群众人居环境，提高群众满意度，进一步提升群众幸福指数。	提升	显著	10	10	
		生态效益指标	基础设施提升，改善人居环境。	提升	显著	10	9	
		可持续影响指标	通过乡村振兴项目，段家村坡道排水提升改造，水毁生产路、通村路修复，人居环境整治，给群众出行和生产生活带来便捷，人居环境得到改善，进一步提升群众幸福指数。	提升	显著	10	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	98	

县级段家镇人居环境整治项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人居环境整治						
主管部门		大荔县段家镇人民政府		实施单位		大荔县段家镇人民政府		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	29.79	29.79	29.79	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	29.79	29.79	29.79	—		—
		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				
	目标1: 增强区域整体形象, 美化乡村景观和环境面貌。 目标2: 加强环保能力, 提高人居环境健康水平。 目标3: 解决群众排水、垃圾处理问题。			已全面完成				
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	新建U型渠	1500米	1500米	5	5	
			通村生产路	3公里	3公里	5	5	
			辖区人居环境整治提升	绿化、美化、亮化	绿化、美化、亮化	5	5	
			辖区各村巷道排水	2000米	2000米	5	5	
			生产生活垃圾处理	6处填埋场	6处填埋场	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	全年	2023年度	2023年度	10	10	
	成本指标	项目建设投入资金	29.79	29.79	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升人居环境整治水平、解决群众排水、垃圾处理问题	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	绿化、美化环境, 提升人居环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	改善人居环境	长期	长期	10	10	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	98%	95%	10	8		
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

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. 大荔县段家镇人民政府部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3693321。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	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

编制部门：大荔县段家镇人民政府

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	1,594.05	一、一般公共服务支出	31	866.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	478.10	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	14.85
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	38	89.70
	9		九、卫生健康支出	39	19.69
	10		十、节能环保支出	40	45.12
	11		十一、城乡社区支出	41	150.42
	12		十二、农林水支出	42	549.47
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	
	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	354.10
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,072.19	本年支出合计	57	2,090.02
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	17.83	年末结转和结余	59	
总计	30	2,090.02	总计	60	2,090.02

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

编制部门：大荔县段家镇人民政府

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	2,072.19	2,072.15					0.04
201	一般公共服务支出	848.85	848.81					0.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	845.63	845.59					0.04
2010301	行政运行	516.77	516.77					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	328.86	328.81					0.04
20106	财政事务	3.22	3.22					
2010699	其他财政事务支出	3.22	3.22					
207	文化旅游体育与传媒支出	14.85	14.85					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.85	14.85					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.85	14.85					
208	社会保障和就业支出	89.70	89.70					
20805	行政事业单位养老支出	66.34	66.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.84	61.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50					
20808	抚恤	23.36	23.36					
2080801	死亡抚恤	23.36	23.36					
210	卫生健康支出	19.69	19.69					
21011	行政事业单位医疗	19.69	19.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.69	19.69					
211	节能环保支出	45.12	45.12					
21104	自然生态保护	45.12	45.12					

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
2110402	农村环境保护	45.12	45.12					
212	城乡社区支出	150.42	150.42					
21205	城乡社区环境卫生	26.42	26.42					
2120501	城乡社区环境卫生	26.42	26.42					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	124.00	124.00					
2120816	农业农村生态环境支出	124.00	124.00					
213	农林水支出	549.47	549.47					
21301	农业农村	125.00	125.00					
2130119	防灾救灾	125.00	125.00					
21307	农村综合改革	424.47	424.47					
2130701	对村级公益事业建设的补助	148.00	148.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.47	246.47					
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00					
229	其他支出	354.10	354.10					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	310.00	310.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	310.00	310.00					
22960	彩票公益金安排的支出	44.10	44.10					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44.10	44.10					

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

编制部门：大荔县段家镇人民政府

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	2,090.02	890.50	1,199.52			
201	一般公共服务支出	866.68	534.64	332.03			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	863.46	534.64	328.81			
2010301	行政运行	516.77	516.77				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	346.69	17.87	328.81			
20106	财政事务	3.22		3.22			
2010699	其他财政事务支出	3.22		3.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	14.85		14.85			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.85		14.85			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.85		14.85			
208	社会保障和就业支出	89.70	89.70				
20805	行政事业单位养老支出	66.34	66.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.84	61.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50				
20808	抚恤	23.36	23.36				
2080801	死亡抚恤	23.36	23.36				
210	卫生健康支出	19.69	19.69				
21011	行政事业单位医疗	19.69	19.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.69	19.69				
211	节能环保支出	45.12		45.12			
21104	自然生态保护	45.12		45.12			

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
2110402	农村环境保护	45.12		45.12			
212	城乡社区支出	150.42		150.42			
21205	城乡社区环境卫生	26.42		26.42			
2120501	城乡社区环境卫生	26.42		26.42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	124.00		124.00			
2120816	农业农村生态环境支出	124.00		124.00			
213	农林水支出	549.47	246.47	303.00			
21301	农业农村	125.00		125.00			
2130119	防灾救灾	125.00		125.00			
21307	农村综合改革	424.47	246.47	178.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	148.00		148.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.47	246.47				
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00			
229	其他支出	354.10		354.10			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	310.00		310.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	310.00		310.00			
22960	彩票公益金安排的支出	44.10		44.10			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44.10		44.10			

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

编制部门：大荔县段家镇人民政府

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收入	1	1,594.05	一、一般公共服务支出	33	848.81	848.81		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	478.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	14.85	14.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.70	89.70		
	9		九、卫生健康支出	41	19.69	19.69		
	10		十、节能环保支出	42	45.12	45.12		
	11		十一、城乡社区支出	43	150.42	26.42	124.00	
	12		十二、农林水支出	44	549.47	549.47		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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				
	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	354.10		354.10	
	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				
本年收入合计	27	2,072.15	本年支出合计	59	2,072.15	1,594.05	478.10	
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				
合计	32	2,072.15	合计	64	2,072.15	1,594.05	478.10	

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

编制部门：大荔县段家镇人民政府

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	1,594.05	872.63	721.42
201	一般公共服务支出	848.81	516.77	332.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	845.59	516.77	328.81
2010301	行政运行	516.77	516.77	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	328.81		328.81
20106	财政事务	3.22		3.22
2010699	其他财政事务支出	3.22		3.22
207	文化旅游体育与传媒支出	14.85		14.85
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.85		14.85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.85		14.85
208	社会保障和就业支出	89.70	89.70	
20805	行政事业单位养老支出	66.34	66.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.84	61.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	
20808	抚恤	23.36	23.36	
2080801	死亡抚恤	23.36	23.36	
210	卫生健康支出	19.69	19.69	
21011	行政事业单位医疗	19.69	19.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.69	19.69	
211	节能环保支出	45.12		45.12
21104	自然生态保护	45.12		45.12
2110402	农村环境保护	45.12		45.12
212	城乡社区支出	26.42		26.42
21205	城乡社区环境卫生	26.42		26.42

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
2120501	城乡社区环境卫生	26.42		26.42
213	农林水支出	549.47	246.47	303.00
21301	农业农村	125.00		125.00
2130119	防灾救灾	125.00		125.00
21307	农村综合改革	424.47	246.47	178.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	148.00		148.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.47	246.47	
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：大荔县段家镇人民政府

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	546.45	302	商品和服务支出	92.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	327.93	30201	办公费	28.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.22	30202	印刷费	6.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.26	30205	水费	2.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.84	30206	电费	9.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.50	30207	邮电费	13.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	233.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.94	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	209.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.00			
人员经费合计		779.77	公用经费合计					92.86

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

编制部门：大荔县段家镇人民政府

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		478.10	478.10		478.10	
212	城乡社区支出		124.00	124.00		124.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		124.00	124.00		124.00	
2120816	农业农村生态环境支出		124.00	124.00		124.00	
229	其他支出		354.10	354.10		354.10	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		310.00	310.00		310.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		310.00	310.00		310.00	
22960	彩票公益金安排的支出		44.10	44.10		44.10	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		44.10	44.10		44.10	

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

编制部门：大荔县段家镇人民政府

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：大荔县段家镇人民政府

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	7.58		2.48		2.48	5.10		
决算数	7.33		2.39		2.39	4.94		

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。