

宝鸡市渭滨区高家镇人民政府 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

2023 年，高家镇持续推进全镇“1331”发展思路，坚持稳中求进工作总基调，苦干实干、奋勇争先，全镇各项事业发展成效显著。

一是狠抓经济项目建设，着力推动发展

经济发展提质增效。2023 年全镇共实施农业特色产业、产城融合发展、工业技改扩能、基础设施提升等四个方面 25 个重点项目，总投资 101 亿元，完成投资 47.69 亿元，同比增长率分别为 13.6%、24.7%；新建项目开工 18 个，开工率 100%；今年以来共有 5 期进入全区高质量项目推进年活动红榜。**乡村振兴全面推动。**成功合作建立“科创中国”彩色小麦功能农业卒落村示范基地，300 余亩“卒兴旺”富硒黑小麦获收 10 万余斤；苟家岭猕猴桃获收 450 万斤，线上+线下模式销售额 1000 余万元；1600 余亩厥湾村新品油桃产出 500 余万斤，销售额 360 余万元，特色精品农产品品牌初步形成。**文旅农商融合加快发展。**9.6 公里晁峪旅游专线完成上川、晁峪段表层沥青铺设，跨晁峪河大桥完成主体工程，边渠、弱电下地和涉路排污管网基本完工；晁峪醉花溪节点景观桥已竣工并通过验收。

二是狠抓城乡改造治理，全力保障环境优美

破解城改难题，提升城市品质。三合村城改项目一期部分三产用房已投入经营；三组安置楼 3 号楼和 4 号楼建设 34 层已封顶。桑园铺村城中村改造项目完成村民每户首套安置房回迁。**守卫蓝天绿水，保护生态环境。**完成全镇工业企业

环保日常监管 500 余家/次，督办整改问题 150 余个。完成投资 3000 万元的塔稍河水生态修复治理项目和晁峪河水生态治理项目建设。**整治环境卫生，倡导健康生活。**核发 2022 年度农村清洁能源替代运行补贴 6619 户，补贴金额 198.57 万元；完成市区两级国卫复审反馈问题整改 25 份 86 个，处理精细化平台案件 775 件，开展急救技能培训、健康知识科普等活动 20 余场次。

三是狠抓民生保障工程，聚力服务民生

严把救助补贴政策关。对全镇 219 户 451 人低保户进行了低保核查，发放低保金 284.7536 万元，对 72 户特困人员发放供养资金 187.624 万元，发放高龄补贴 16689 人次共计 110.92 万元，对 24 户困难家庭发放救助金 25.1004 万元。李家塆、水泉路、新安等三个村完成“幸福家园创建”授牌命名。**落实就业服务体系。**完成农村富余劳动力转移就业 1.2 万人，创经济收入 1.82 亿元；完成社保补贴申报 49 人，申报补贴资金 21.7 万元；为 156 名公益性岗位人员发放补助资金 36.6 万元。

四是狠抓社会治理效能，实现平安治理优化。

完善乡村治理。指导上川、晁峪、新安三个村完成村规民约的完善修订等群众项目 4 个。**做实网格化管理服务。**预防纠纷 9 起，防止群体性上访事件 3 起。**聚焦重点人群管控。**与县功颐养康复医院签订精神障碍患者治疗服务合作协议，共收送患者 16 名，协助 2 名患者申请医院公益性岗位。全年共进行非法集资领域摸排 9 次，建立涉非重点人员台账，

年内无涉非上访事件。**矛盾纠纷调处化解。**挂牌成立宝鸡市十大调解能手柳纪科个人调解工作室，开展金牌调解员“菜单式”服务，我镇《“三诊三联四步”群众共商解纷工作法》获评全市一等奖。

五是狠抓党组织建设，扎实推进党建优化

围绕中心强站位，抓实党建主业。组织党的二十大精神学习宣讲 40 余场次，党委书记到包抓联系村讲党课 4 次，镇机关开展青年干部“学二十大谈体会”4 场次。镇党委专题研究，制定方案，由包村领导带队谈话、走访、测评、查看现场，同 45 名村级后备干部逐人谈话，扎实开展了村级班子届中研判工作，全面掌握村级班子换届以来运行情况及后备干部培养建设情况。细致梳理 4 个方面 24 项《主题教育任务清单》，开展书记讲党课、专题研讨活动。开展“立足岗位作贡献”建言献策专题活动，收集整理在推动基层发展、基层治理等方面建议 18 条，推动主题教育走深走实。

围绕“三个年”活动，抓党建引领高质量发展。结合实际，建立《高家镇“聚力抓五优 奋进现代化”2023 年村级目标责任书》《高家镇 2023 年“三争三抓”求实效工作任务清单》。积极推行《高家镇机关干部月考核季考评制度》。

围绕全面从严治党，抓正风肃纪。全面落实“两个责任”、压紧压实“一岗双责”，坚决查处群众身边不正之风，立案查办失管失责人员，立案 6 件，处分 6 人；紧盯农村津补贴发放问题，立案查办 3 件，处分 3 人。精准运用“四种形态”，提醒谈话 2 人次，主动约谈 13 人次，回访受处理党员干部 6

人，推动实现从“有错”到“有为”的转变。

（一）主要职责。

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策及法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。具体职责是：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；推动基层治理，促进农村和谐；完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据以上职能，本部门内设 6 个科室，分别是：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室、宣传科教文卫办公室；下设 4 个事业机构：高家镇经济综合服务站、高家镇社会保障服务站、高家镇公用事业服务站、高家镇便民服务中心。

二、部门决算单位构成

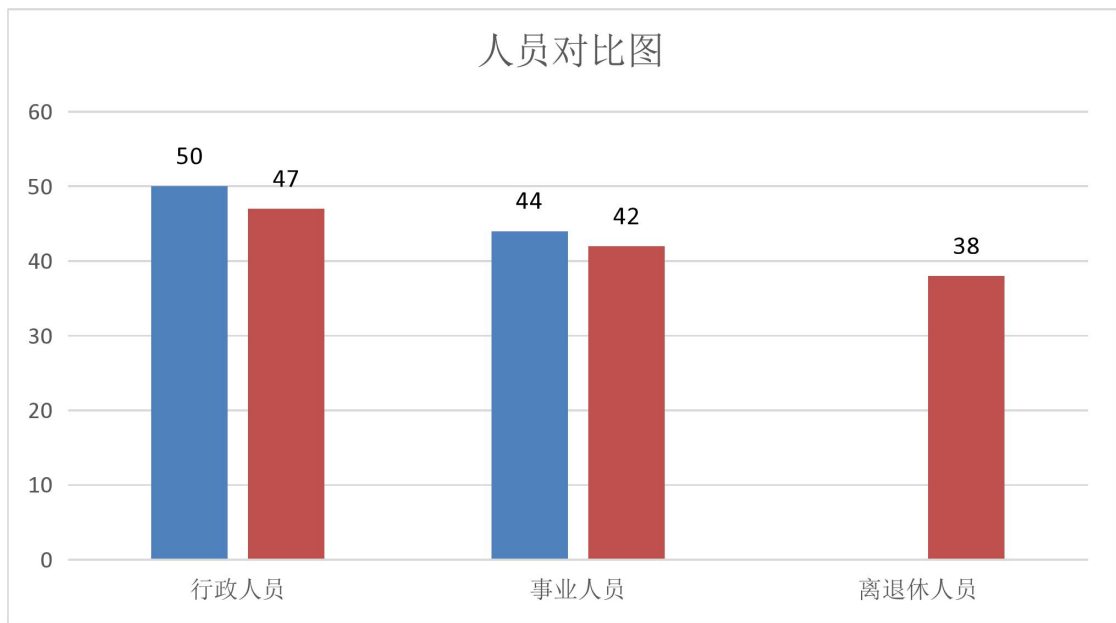
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区高家镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 94 人，其中行政编制 50 人、事业编制 44 人；实有人员 89 人，其中行政 47 人、

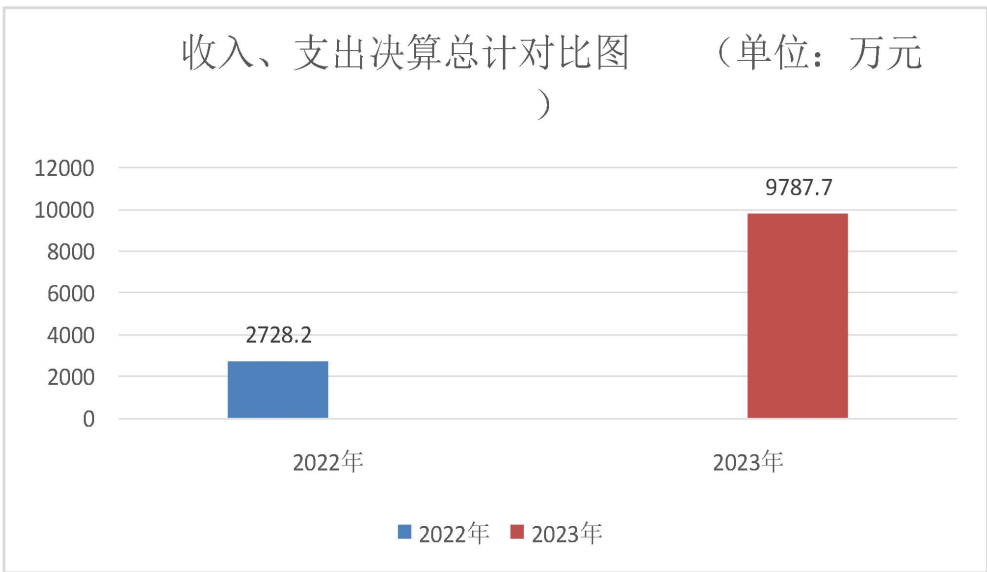
事业 42 人。单位离退休人员 38 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

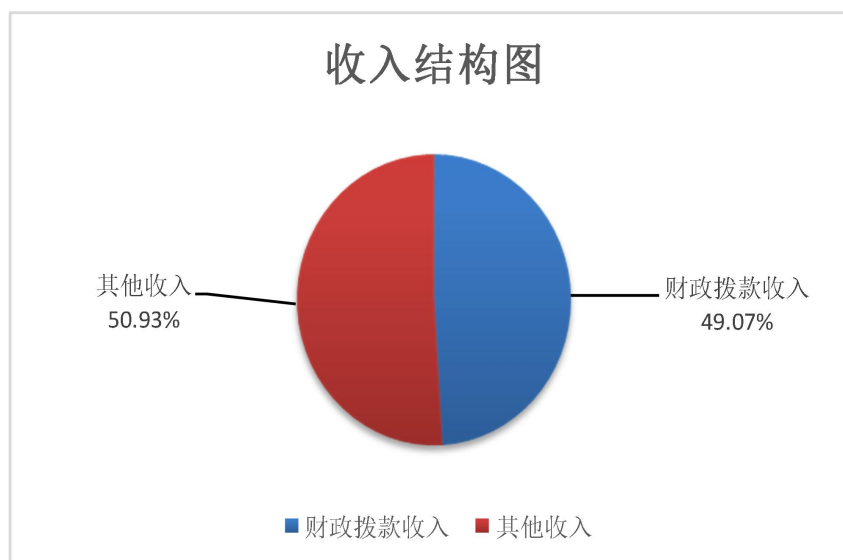
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 9787.70 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7059.50 万元,增长 258.76%。主要是争取的财政项目增加以及将非财政拨款全部纳入决算形成。



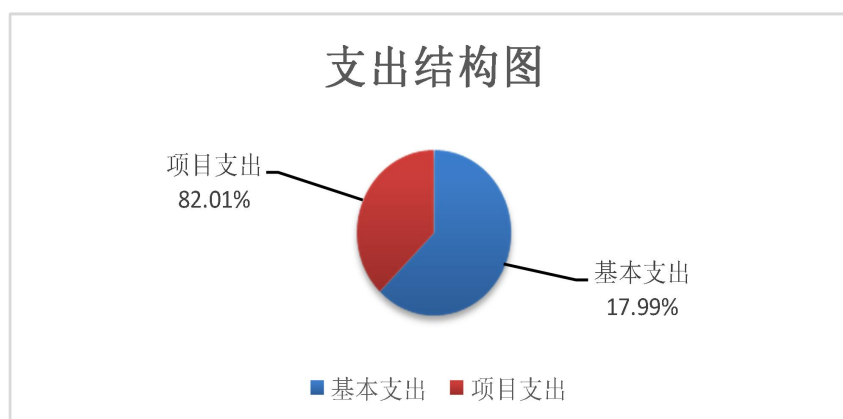
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6111.08 万元，其中：财政拨款收入 2998.42 万元，占 49.07%；其他收入 3112.66 万元，占 50.93%。



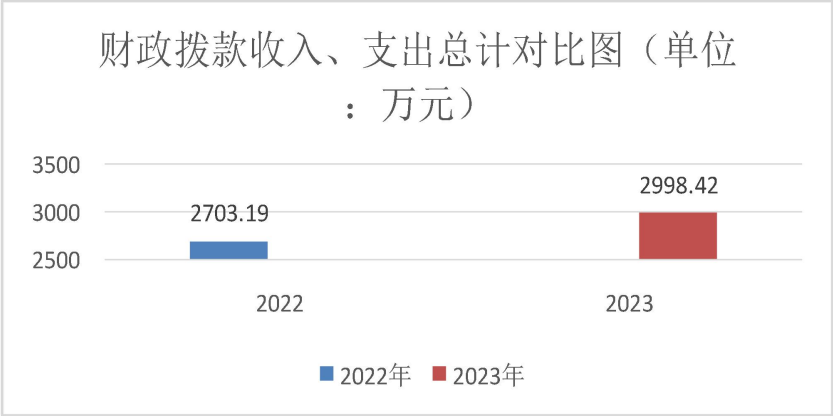
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 8134.91 万元，其中：基本支出 1463.10 万元，占 17.99%；项目支出 6671.81 万元，占 82.01%。



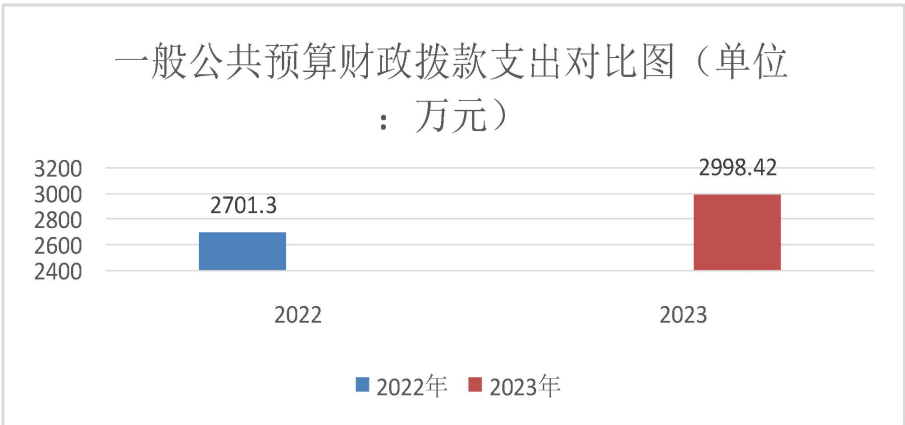
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2998.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 295.23 万元，增长 10.92%。主要原因是财政项目增加以及新招录人员工资福利增加支出。

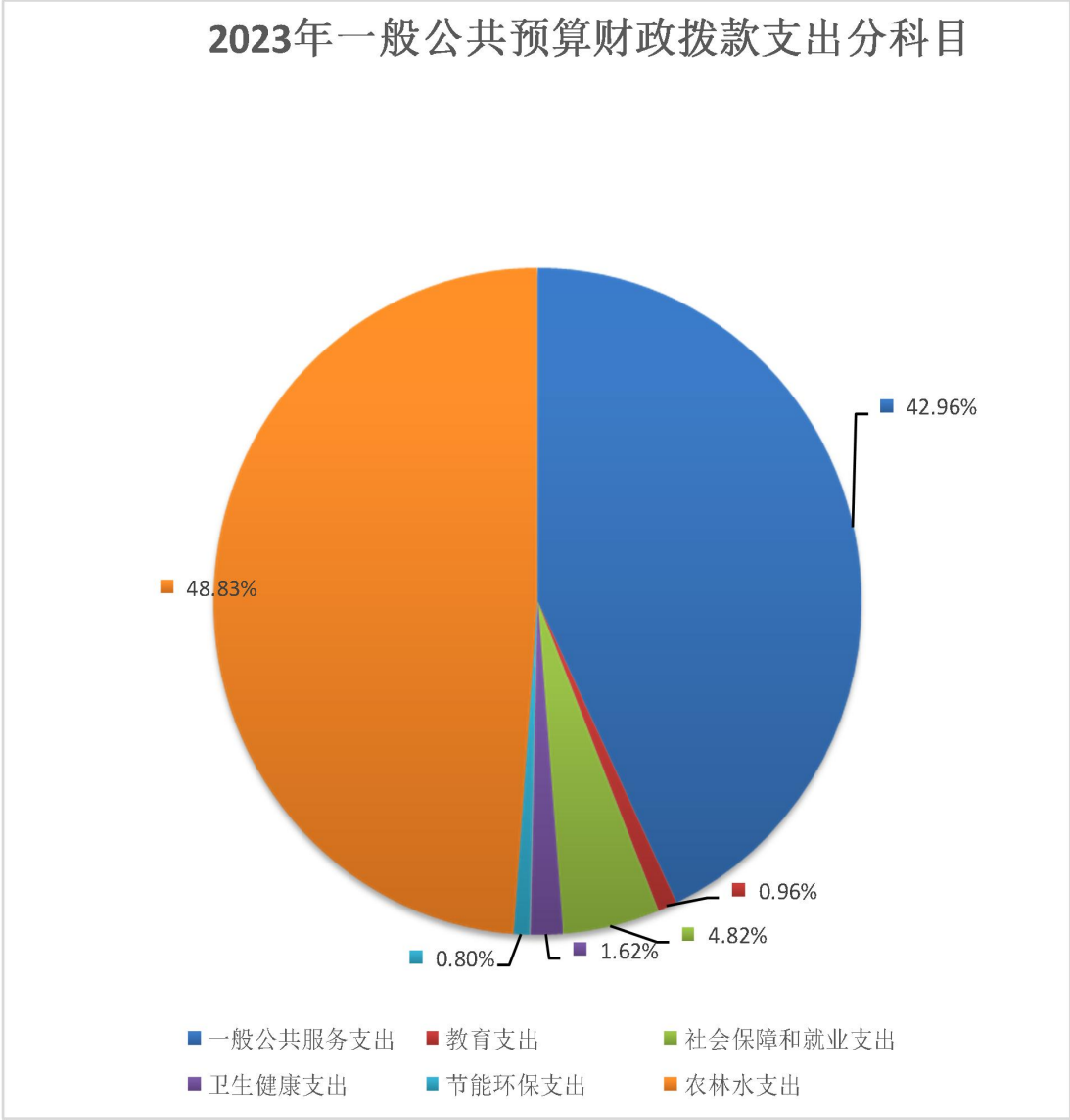


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1542.95 万元，支出决算 2998.42 万元，完成年初预算的 194.33%，占本年支出合计的 36.86%。与上年相比，财政拨款支出增加 297.12 万元，增长 11.00%，主要原因是财政项目增加以及新招录人员工资福利增加支出。



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）其他人大事务支出（项）。

年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。

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 1142.46 万元，支出决算 1288.23 万元，完成年初预算的 112.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录人员工资福利等增加。

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 6.45 万元，支出决算 16.29 万元，完成年初预算的 252.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是后期追加消防站所建设及新安、高家村劝导站项目支出形成。

4. 教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）。

支出决算 27.93 万元，年初预算为零；新增主要原因是后期追加了六号工程项目财政项目实施。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算 104.4 万元，支出决算 125.79 万元，完成年初预算的 120.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录人员缴纳养老金以及调整养老基数使养老缴费增加形成。

7. 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）。

支出决算 18.88 万元，年初预算为零，新增主要原因是年内退休人员职业年金单位记实形成职业年金缴费增加。

8. 医疗支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 70.32 万元，支出决算 48.49 万元，完成年初预算的 68.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是医保个人部分由本人承担，单位不再承担形成。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

支出决算 24.1 万元，年初预算为零；新增主要原因是追加了上川村秦岭生态综合治理项目预算支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

支出决算 4.65 万元，年初预算为零；新增主要原因是追加了中央第四批农业防灾减灾和水利救灾预算支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

支出决算 19.27 万元，年初预算为零，新增主要原因是后期追加了甘庙村花椒产业园区改造提升项目、珍稀食用菌智能化栽培项目预算支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

支出决算 23 万元，年初预算为零；新增主要原因是追加了明泉村农村饮水安全巩固提升项目预算支出。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

支出决算 790.3 万元，年初预算为零；新增主要原因是追加了乡村振兴衔接类项目预算支出。

14. 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）。

支出决算 10.5 万元，年初预算为零；新增主要原因是后期追加了农村生活污水处理设施运营维护项目预算支出。

15. 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）。

支出决算 134.68 万元，年初预算为零；新增主要原因是追加了村级公益事业一事一议项目预算支出。

16. 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 215.33 万元，支出决算 481.61 万元，完成年初预算的 223.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算按照上级要求只将区级和省级承担部分纳入了预算，后期追加了市级和部分省级承担部分。

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 1463.1 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1329.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、绩效工资等方面。

（二）公用经费 134.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 7 万元，支出决算 4.59 万元，完成预算的 65.57%。决算数小于预算数的主要原因是加强了公车管理，控制了车辆出行频次；严控公务招待费用，没有招待费用发生。决算数较上年减少的主要原因是加强了公车管理，控制了车辆运行支出；严控公务招待费用，没有招待费用的发生。

1. 因公出国（境）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用支出情况说明。

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 6 万元，支出决算 4.59 万元，完成预算的 76.5%，决算数较预算

数减少 1.41 万元，主要原因是加强了公车管理，控制了车辆运行支出。主要用于车辆加油和维修。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是减少了培训的频次，压缩了培训参训人员。主要用于参与上级安排的培训方面支出。

（三）会议费支出情况说明。

2023 年度财政拨款安排会议费预算 4 万元，支出决算 2.83 万元，完成预算的 70.75%，决算数较预算数减少 1.17 万元，主要原因是减少了会议的召开次数，控制了会议的预算支出。决算数较上年增加的主要原因是镇人代会的费用在会议费中进行了核算。主要用于镇人代会等大型会议的保障费用支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 134.08 万元，支出决算 134.08 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 4.48 万元，主要原因是追加预算了公用取暖费支出、办公用品等价格上涨等原因形成。

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 402.49 万元，其中：政府采购货物支出 8.15 万元、政府采购工程支出 320.34 万元、政府采购服务支出 74 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 8.15 万元，占政府采购支出合同总额的 2%，其中：授予小微企业合同金额 8.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

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 3 辆，其中机要通信用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，主要是越野车、面包车和洒水车。

2023 年当年未购置车辆。

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。

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，全镇消防站所建设等工作得到了上级财力支持，维护了辖区安全稳定；保障了村级办公费和村干部报酬，村级运转有序；农村防汛、一事一议、乡村振兴衔接等项目得到有效落实，为全镇改善基础设施条件、发展农业产业提供了有力的财力保障。

本部门在部门决算中反映村干部工资、乡村振兴衔接项目 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1229.91 万元，占部门预算项目支出总额的 80.11%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

区财政部门组织对村级办公经费、村干部工资等 2 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及预算资金 481.61 万元，从评价情况来看，高家镇村干部工资及村级办公经费项目绩效整体按照预算计划完成，资金拨付及时到位，完成项目既定目标，取得了良好的实施效益。

（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 97.3 分，全年预算数 2998.42 万元，执行数 2998.42 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：保障了村级办公费和村干部报酬，村级运转有序；农村防汛、一事一议、秦岭环境整治、乡村振兴衔接等项目得到有效落实，为全镇改善基础设施条件、发展农业产业提供了有力的财力保障。发现的问题及原因：预算调整变化较大，特别是项目预算追加较多，涉及资金量也较大，对预算执行形成一定的压力；项目实施较慢，前期准备时间较长，难以尽快进入实质性施工阶段，影响资金支付进度；下一步改进措施：进一步细化预算，提早谋划项目，尽可能直接纳入年度预算；加快项目的前期准备，使资金下达后能尽快进入施工状态，实现资金支付与工程进度相协调。

渭滨区高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												
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金			
	基本支出	业务正常开展，正 常工资发放	全年工作有序开 展，工资待遇足 额到位。	1463.1	1463.1		1463.1	1463.1		—	100%	—
	村级组织 运转经费 支出	村级运转正常有 序，村干部报酬 发放到位	村级运转有序， 村干部报酬已足 额发放到位	483.61	483.61		483.61	483.61		—	100%	—
	乡村振兴 及一事一 议项目支 出	实施乡村振兴项 目和一事一议基 础设施等，加强 建设	全面完成了 项目建设内 容	1051.71	1051.71		1051.71	1051.71		—	100%	—
	金额合计			2998.42	2998.42		2998.42	2998.42		10		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、确保全年乡镇工作开展有序，机关人员工资全额发放到位，日常公用支出得到有效控制； 2、村干部报酬和村级办公经费及时足额到位，使村上工作有序进展。 3、乡村振兴项目及一事一议、秦岭环境整治等实施，全面改善村民的居住环境。 完善基础设施建设						1、全年乡镇工作开展有序，机关人员工资全额发放到位，日常公用支出得到有效控制； 2、村干部报酬和村级办公经费足额到位，调动了村干部的积极性、村上工作有序进展。 3、农村基础设备得到完善，乡村振兴及一事一议等项目有效实施，改善了村庄的村容村貌。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分 值	得分	
	产出指标 （50 分）	数量指标	财政供养人员支出控制率			>95%		100%		5	5	
			三公经费规模控制			<去年水平		<去年水平		5	5	
			预算绩效目标覆盖率			100%		100%		5	5	
			预算绩效目标自评率			100%		100%		5	5	
			征兵人数			6 人		5 人		4	3.3	
			涉及村组织数			22 个		22 个		4	4	
		质量指标	机关人员业务水平			不断提高		不断提高		4	3	
			资金使用效率			>95%		100%		5	5	
			支付及时率			>95%		100%		4	3	
		时效指标	按时完成预决算公开			本级人代会批准 后 20 日内		本级人代会批准后 20 日内		4	4	
			成本指标	预算控制率			>98%		100%		5	5
	效益指标 （30 分）	经济效益指标										
		社会效益指标	镇村两级办事效率			不断提高		不断提高		15	15	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	优化服务氛围			长期坚持		长期坚持		15	15	
	满意度 指标（10 分）	服务对象满意度 指标	社会群众满意度			>95%		>95%		10	10	
总 分										100	97.3	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映村干部工资、乡村振兴衔接项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 村干部工资项目绩效自评综述：全年预算数 439.61 万元，执行数 439.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：村干部工资每月发放基础工资、季度发放绩效工资，全部利用惠农一卡通方式直接发放到村干部手中；全年村干部工资足额发放到位，在一定程度上调动了村干部的工作积极性，有序开展了基层各项工作；村干部满意度达到 95%。发现问题及原因：村干部工资有发放不及时现象，经过分析，主要是镇党办与上级部门沟通存在迟缓，导致村干部工资发放表不能及时编制，不能及时发放。下一步改进措施：将进一步加强与上级组织部门沟通，逐月尽快尽早确定工资发放数，按时发放到位，使村干部踏实工作，为村域各项事业发展做好服务。

2. 乡村振兴衔接项目绩效自评综述：全年预算数 790.3 万元，执行数 790.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：水泉路人饮改造、甘庙村甘峪供水站人饮工程、胡家山八组人饮工程、李家塆二四组人饮工程、水泉路一组人饮工程、枣园村二组人饮工程、厥湾村人饮提升改造项目、高家村人居环境提升项目均已全部完成，进一步改善了农村基础设施，保障了群众安全饮水，提高了群众幸福感。发现问题及原因：部分项目施工进度比较缓慢，特别是前期准备

时间较长，直接影响到资金效益的实现。下一步改进措施：
将积极筹划，在政策规定允许范围内缩短筹备时间，尽早开工，加快支付进度，使财政资金切实发挥效益。

区级村干部工资项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村干部补贴						
主管部门		高家镇人民政府			实施单位		高家镇人民政府	
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	181.73	439.61	439.61	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	181.73	439.61	439.61	—	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			
	此项目为村干部提供补贴，为村干部办理养老保险，并给扶贫办人员提供补贴等，项目实施有效促进村级有效运转，提高村干部办事效率，为全镇镇域经济贡献。				为村干部提供补贴，为村干部办理养老保险，并给扶贫办人员提供补贴等，项目实施有效促进村级有效运转，提高村干部办事效率，为全镇镇域经济贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	涉及村数	21 个	21 个	10	10	有时发放不很及时，影响满意度，及时发放到位
		质量指标	发放准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥95%	90%	10	10	
		成本指标	一肩挑标准	3600 元/人月	3600 元/人月	5	5	
			副职标准	2600 元/人月	2600 元/人月	5	5	
			团干妇干标准	1600 元/人月	1600 元/人月	5	5	
			项目预算控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	村级工作开展的可度	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对村级工作顺利开展的保障度	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	村干部满意率	≥99%	95%	15	13	
	总分					100	96	

区级乡村振兴衔接项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村干部补贴						
主管部门		高家镇人民政府			实施单位		高家镇人民政府	
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	790.3	790.3	790.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	790.3	790.3	790.3	—	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			
	实施上川村食用菌农业智慧云仓基地配套建设项目，水泉路人饮改造，甘庙村甘峪供水站人饮工程胡家山八组人饮工程李家塆二、四组人饮工程水泉路一组人饮工程枣园村二组人饮工程厥湾村人饮提升改造项目高家村人居环境提升项目，上川民宿项目等，壮大集体经济，改善人居环境条件。				涉及人饮水以及人居环境整治项目已全部完成，进一步改善了群众生产生活条件，智慧云仓基地配套等项目正在使用中。			
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	新建蓄水池	4个	4个	2	2	
			更换机电设备	2套	2套	2	2	
			铺设及更换上下水管网	10670米	10670米	2	2	
			水源地清淤	210m³	210m³	2	2	
			新建引洪道	30米	30米	2	2	
			修建砂石道路长	0.5公里	0.5公里	2	1	
			修建砂石道路宽	3米	3米	2	1	
			大棚改造提升	6座	6座	2	1	
			新建公厕	1座	1座	2	2	
			公厕占地	21个	21个	10	2	
		质量指标	项目验收合格率	100%	60%	10	7	
		时效指标	项目（工程上）完成及时率	100%	60%	10	7	
		成本指标	财政资金投入额	790.3万元	790.3万元	10	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	建设完成后年增产率	20%		10	7	
		社会效益指标	受益脱贫人数	2417人	864人	10	7	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可使用年限	20年	20年	10	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度	95%	80%	10	7	
	总分						100	76

（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. 2023 年一事一议李家塆村新建文化广场项目。本部门对 2023 年一事一议李家塆村新建文化广场项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 92 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2023 年一事一议李家塆村新建文化广场项目绩效评价报告》。

2. 2023 年一事一议苟家岭村太阳能路灯安装项目。本部门对 2023 年一事一议苟家岭村太阳能路灯安装项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 99 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2023 年一事一议苟家岭村太阳能路灯安装项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

2023 年渭滨区高家镇村级组织运转经费项目，评价得分 96.31 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2023 年渭滨区高家镇村级组织运转经费项目的事后绩效评价报告》。

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万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市渭滨区高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. 与年初预算单位相比变化情况说明，涉及机构改革变化情况说明。不涉及机构改革，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：（0917）2792273 。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

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明细表	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	

收入支出决算总表

部门：宝鸡市渭滨区高家镇人民政府

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	2,998.42	一、一般公共服务支出	32	6,424.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	28.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3,112.66	八、社会保障和就业支出	39	144.67
	9		九、卫生健康支出	40	48.49
	10		十、节能环保支出	41	24.10
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,464.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,111.08	本年支出合计	58	8,134.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,676.62	年末结转和结余	60	1,652.79
	30			61	
总计	31	9,787.70	总计	62	9,787.70

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

部门：宝鸡市渭滨区高家镇人民政府

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		6,111.08	2,998.42					3,112.66
201	一般公共服务支出	4,400.89	1,288.23					3,112.66
20101	人大事务	3.00	3.00					
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,397.89	1,285.23					3,112.66
2010301	行政运行	1,268.94	1,268.94					
2010302	一般行政管理事务	16.29	16.29					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,112.66						3,112.66
205	教育支出	28.93	28.93					
20502	普通教育	27.93	27.93					
2050299	其他普通教育支出	27.93	27.93					
20508	进修及培训	1.00	1.00					
2050803	培训支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	144.67	144.67					
20805	行政事业单位养老支出	144.67	144.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.79	125.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88					
210	卫生健康支出	48.49	48.49					
21011	行政事业单位医疗	48.49	48.49					
2101101	行政单位医疗	48.49	48.49					
211	节能环保支出	24.10	24.10					
21104	自然生态保护	24.10	24.10					
2110499	其他自然生态保护支出	24.10	24.10					
213	农林水支出	1,464.00	1,464.00					
21301	农业农村	23.91	23.91					
2130119	防灾减灾	4.65	4.65					
2130199	其他农业农村支出	19.27	19.27					
21303	水利	23.00	23.00					
2130335	农村人畜饮水	23.00	23.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	800.80	800.80					
2130505	生产发展	790.30	790.30					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.50	10.50					
21307	农村综合改革	616.29	616.29					
2130701	对村级公益事业建设的补助	134.68	134.68					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	481.61	481.61					

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

部门：宝鸡市渭滨区高家镇人民政府

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		8,134.91	1,463.10	6,671.81			
201	一般公共服务支出	6,424.71	1,268.94	5,155.77			
20101	人大事务	3.00		3.00			
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,421.71	1,268.94	5,152.77			
2010301	行政运行	1,268.94	1,268.94				
2010302	一般行政管理事务	16.29		16.29			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,136.49		5,136.49			
205	教育支出	28.93	1.00	27.93			
20502	普通教育	27.93		27.93			
2050299	其他普通教育支出	27.93		27.93			
20508	进修及培训	1.00	1.00				
2050803	培训支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	144.67	144.67				
20805	行政事业单位养老支出	144.67	144.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.79	125.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88				
210	卫生健康支出	48.49	48.49				
21011	行政事业单位医疗	48.49	48.49				
2101101	行政单位医疗	48.49	48.49				
211	节能环保支出	24.10		24.10			
21104	自然生态保护	24.10		24.10			
2110499	其他自然生态保护支出	24.10		24.10			
213	农林水支出	1,464.00		1,464.00			
21301	农业农村	23.91		23.91			
2130119	防灾救灾	4.65		4.65			
2130199	其他农业农村支出	19.27		19.27			
21303	水利	23.00		23.00			
2130335	农村人畜饮水	23.00		23.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	800.80		800.80			
2130505	生产发展	790.30		790.30			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.50		10.50			
21307	农村综合改革	616.29		616.29			
2130701	对村级公益事业建设的补助	134.68		134.68			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	481.61		481.61			

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

部门：宝鸡市渭滨区高家镇人民政府

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	2,998.42	一、一般公共服务支出	33	1,288.23	1,288.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	28.93	28.93		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.67	144.67		
	9		九、卫生健康支出	41	48.49	48.49		
	10		十、节能环保支出	42	24.10	24.10		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,464.00	1,464.00		
	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				
	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	2,998.42	本年支出合计	59	2,998.42	2,998.42		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	2,998.42	总计	64	2,998.42	2,998.42		

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

部门：宝鸡市渭滨区高家镇人民政府

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		2,998.42	1,463.10	1,535.32
201	一般公共服务支出	1,288.23	1,268.94	19.29
20101	人大事务	3.00		3.00
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,285.23	1,268.94	16.29
2010301	行政运行	1,268.94	1,268.94	
2010302	一般行政管理事务	16.29		16.29
205	教育支出	28.93	1.00	27.93
20502	普通教育	27.93		27.93
2050299	其他普通教育支出	27.93		27.93
20508	进修及培训	1.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	144.67	144.67	
20805	行政事业单位养老支出	144.67	144.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.79	125.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88	
210	卫生健康支出	48.49	48.49	
21011	行政事业单位医疗	48.49	48.49	
2101101	行政单位医疗	48.49	48.49	
211	节能环保支出	24.10		24.10
21104	自然生态保护	24.10		24.10
2110499	其他自然生态保护支出	24.10		24.10
213	农林水支出	1,464.00		1,464.00
21301	农业农村	23.91		23.91
2130119	防灾减灾	4.65		4.65
2130199	其他农业农村支出	19.27		19.27
21303	水利	23.00		23.00
2130335	农村人畜饮水	23.00		23.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	800.80		800.80
2130505	生产发展	790.30		790.30
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.50		10.50
21307	农村综合改革	616.29		616.29
2130701	对村级公益事业建设的补助	134.68		134.68
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	481.61		481.61

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：万元

部门：宝坻市清滨区高家镇人民政府

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	1,272.10	302	商品和服务支出	134.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	367.46	30201	办公费	8.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	203.33	30202	印刷费	3.38	31002	办公设备购置	
30103	奖金	230.79	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	91.23	30205	水费	0.64	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.79	30206	电费	8.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.88	30207	邮电费	1.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.49	30208	取暖费	7.67	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.34	30209	物业管理费	0.27	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	3.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	86.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.66	30213	维修（护）费	5.28	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	93.16	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	56.92	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	20.65	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	21.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.32	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	14.85	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.68	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.65	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.59	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.10	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,329.02	公用经费合计					134.08

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

部门：宝鸡市渭滨区高家镇人民政府

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

部门：宝鸡市渭滨区高家镇人民政府

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				

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

部门：宝鸡市渭滨区高家镇人民政府

公开09表
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	4.59		4.59		4.59			
决算数	4.59		4.59		4.59		2.83	1.00

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等支出。

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：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：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

1、2023 年一事一议李家塆村新建文化广场项目事后续效自评报告

2、2023 年一事一议苟家岭村太阳能路灯安装项目事后

绩效自评报告

二、财政重点评价项目绩效评价结果

2023 年渭滨区高家镇村级组织运转经费项目的事后绩效评价报告

2023 年一事一议李家塬村新建文化广场项目

事后绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目建设内容：李家塬村新建一、二、五组文化广场。
2023 年 3 月 13 日由区财政局批复《关于下达 2023 年一事一议财政奖补建设项目名录的通知》（宝渭财办综改发〔2023〕15 号）。

2023 年 1 月 6 日由区财政局批复《关于下达 2023 年中央农村综合改革转移支付资金的通知》（宝渭财办综改发〔2023〕7 号），下达中央财政资金 25 万元。

（二）项目绩效目标设定情况

项目为新建项目，受益农户 480 户，1680 人；项目绩效目标为改善村庄人居环境。

（三）项目资金及到位情况

项目全年预算数 28.36 万元。其中财政奖补资金 25 万元（中央），已全额到位拨入高家镇人民政府账户；筹资款 3.36 万元，已收缴至高家镇人民政府账户，资金到位率 100%。

（四）项目实施及完成情况

1. 项目计划建设内容：新建一、二、五组文化广场，基础平整 900 m²，灰土垫层 900 m²，场地硬化 900 m²；排水渠 300m；健身器材 4 套；花坛 5 座；广场灯 4 盏。

2. 实际完成建设内容：新建一、二、五组文化广场，场地硬化 910 m²；健身器材 4 套；花坛 5 座；广场灯 4 盏；排

水渠 26m，加盖板 23m；道口墙 24.8m，古井 2 座，破除路面 35.5 m²，挡土墙 32.1m。

二、项目完成及绩效目标实现情况

（一）项目资金使用及管理情况

项目全年预算数 28.36 万元，截至目前实际支出 18.36 万元，剩余部分待审计完成后按审计结果付款。项目支出严格按照渭滨区“一事一议”资金项目管理实施办法进行拨付。

（二）项目组织实施情况

项目由宝鸡天润宏业项目管理有限公司代理，李家塬村村民委员会项目建设领导小组参会。按照政府采购程序，采用“竞争性谈判”形式，邀请三家具有相应资质的工程单位，依据各家报价，确定本项目的施工单位。

项目竣工后，由施工单位、李家塬村村民委员会进行初验，合格后由高家镇人民政府、李家塬村村民委员会、施工单位进行联合验收，后报区财政局申请区级验收。

（三）项目绩效情况

项目按照预算资金计划建设内容，实际按时、按量完成了所有建设内容。项目的建成符合经济性、社会性、可持续性、服务对象的满意度等指标。

三、项目存在的问题及原因分析

无

四、项目改进打算及措施

无

2023 年一事一议苟家岭村太阳能路灯安装项目 事后绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目建设内容：苟家岭村太阳能路灯安装。2023 年 8 月 18 日由区财政局批复《关于下达 2023 年第三批一事一议财政奖补建设项目名录的通知》（宝渭财办综改发〔2023〕60 号）。

2023 年 8 月 18 日由区财政局批复《关于下达 2023 年中央农村综合改革转移支付资金的通知》（宝渭财办综改发〔2023〕62 号），下达中央财政资金 25 万元。

（二）项目绩效目标设定情况

项目为新建项目，受益农户 441 户，1798 人；项目绩效目标为改善基础设施条件，方便群众出行。

（三）项目资金及到位情况

项目全年预算数 28.58 万元。其中财政奖补资金 25 万元（中央），已全额到位拨入高家镇人民政府账户；筹资款 3.58 万元，已收缴至高家镇人民政府账户，资金到位率 100%。

（四）项目实施及完成情况

1. 项目计划建设内容：安装太阳能路灯 84 盏。
2. 实际完成建设内容：安装太阳能路灯 84 盏。

二、项目完成及绩效目标实现情况

（一）项目资金使用及管理情况

项目全年预算数 28.58 万元，审计审定金额为 28.5 万

元，截至目前实际支出 28.5 万元，该项目已按审计结果全额拨款。项目支出严格按照渭滨区“一事一议”资金项目管理实施办法进行拨付。

（二）项目组织实施情况

项目由陕西远大发展项目管理有限公司代理，苟家岭村村民委员会项目建设领导小组参会。按照政府采购程序，采用“竞争性磋商”形式，至少三家具有相应资质的工程单位，依据各家报价，确定本项目的施工单位。

项目竣工后，由施工单位、苟家岭村村民委员会进行初验，合格后由高家镇人民政府、苟家岭村村民委员会、施工单位进行联合验收，后报区财政局申请区级验收。

（三）项目绩效情况

项目按照预算资金计划建设内容，实际按时、按量完成了所有建设内容。项目的建成符合经济性、社会性、可持续性、服务对象的满意度等指标。

三、项目存在的问题及原因分析

无

四、项目改进打算及措施

无

渭滨区高家镇 2023 年村级组织运转

经费项目绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《渭滨区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》（宝渭财发〔2021〕21 号）和渭滨区年度预算绩效管理工作计划，区财政局在单位绩效自评基础上，成立了绩效评价工作组，于 2024 年 5 月对高家镇 2023 年村级组织运转经费项目开展了绩效评价。具体评价情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

村级组织是我国最基层、最基础的组织机构，一直以来，在推进农村建设和乡村振兴、落实国家政策和法律法规、促进农民增收致富中发挥了重要作用。村级组织运转经费分为人员经费和公用经费两部分，主要为加强农村基层治理、充分发挥农村组织领导作用，加强村级组织运转经费保障，建立稳定、完善的村级组织运转经费长效机制，规范财政补助村级组织运转，保障资金管理、专款专用和运行高效，使村级组织正常高效运转。渭滨区高家镇人民政府 2023 年根据上年基础及本年人数计算村级运转经费的金额，确保 21 个村级组织办公正常运转和村干部工资足额及时发放。2023 年 1 月 12 日渭滨区财政局以《关于下达 2023 年项目支出预算指标的通知》（宝渭财办综改发〔2023〕3 号）下达高家镇 2023 年年初预算资金 2,153,260 元，2023 年 1 月 13 日关

于下达省级补助经费（宝渭财办综改发〔2023〕6号）资金750,000.00元,2023年1月17日关于下达市级补助经费(宝渭财办综改发〔2023〕8号)资金990,000.00元,2023年11月27日下达村级组织运转经费结算指标（宝渭财办综改发〔2023〕88号）资金959,860.00元,该项目合计金额为4,853,120.00元。项目支出主要用于村干部报酬、养老补贴、村级组织办公经费、正常离任村干部生活补贴等,该项目由高家镇人民政府负责具体实施。

（二）绩效目标

保障全镇21个村级组织正常运转和村干部补贴及办公经费足额及时发放,加强村干部的领导能力建设,提高村干部的工作积极性,改善农村村民的生活环境,提高村民的生活水平。

（三）资金使用情况

2023年高家镇人民政府村级组织运转经费预算拨款支出共计4,853,120.00元。根据单位提供的相关资料,该项目拨款支出4,816,022.50元,具体为:村干部基本补贴3,389,600.00元,村干部绩效补贴847,400.00元,离任村干部补贴143,750.00元,村干部养老补贴15,312.50元。村级运转办公经费420,000.00元。项目结余资金37,057.50元,于2023年12月28日收回上级专款结余指标(宝渭财办综改发〔2023〕93号)。

二、绩效评价工作情况

（一）评价目的及对象和范围

全面了解村级组织运转补助经费的使用和效益情况，为预算绩效管理和下年度预算安排提供重要依据。本次绩效评价的对象为纳入预算管理的村级组织运转经费项目。绩效评价范围主要包括项目绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等。

（二）评价方法及指标设置

在单位自评的基础上，组织采取现场察看、翻阅资料、走访座谈、问卷调查相结合的方式评价。结合项目具体特点设立了本次绩效评价所适用的指标体系，设置 4 个一级评价指标、13 个二级指标、24 个三级指标。

（三）绩效评价工作原则

严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。针对具体支出及其产出绩效进行评价，严格执行绩效评价规范，确保绩效评价质量，遵守绩效评价工作纪律和廉政纪律。

（四）绩效评价工作过程

1. 前期准备。

对项目单位进行绩效评价前期调研，了解基本情况；编制绩效评价工作方案、被评价单位需提供的资料清单、绩效评价指标体系。

2. 组织实施。

整理项目相关资料，细化项目绩效目标，修订绩效评价方案及指标体系。查阅财务会计资料，座谈了解项目实施情

况，抽查各个村涉及的会计账目。

3. 分析评价。

分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

三、综合评价情况及评价结论

综合项目单位自评、评价组对单位自评材料审核、现场审核和查阅资料综合分析，渭滨区高家镇 2023 年村级组织运转经费项目绩效整体按照预算计划完成，资金拨付到位及时，完成项目既定目标，取得了良好的实施效益。经过综合评定，该项目绩效评价得分为 96.31 分（具体情况见附件）评价等级为“优”。

四、绩效指标分析

（一）决策

1. 项目立项方面。

项目符合《中华人民共和国预算法》和渭滨区 2023 年度部门预算编制安排，项目申报及批复程序均符合相关管理办法。

2. 资金投入方面。

村干部工资预算根据上年基础及本年人数计算确定，村级公用经费按照每村每年 2 万元预算。

3. 绩效目标方面。

项目设立了 2023 年村级组织运转经费 485.32 万元，确保 21 个村村干部补贴及每村 2 万元的办公经费足额及时发放，确保村级组织正常运转，提升村级组织运转保障水平。

绩效指标由项目单位结合项目相关管理规定、年度工作计划与历史数据综合确定，设定得较为明确合理，与实际工作内容相符。但绩效数量指标中没有涉及关于村干部人数的信息。

项目决策得分一览表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	得分
决策	20	项目立项	5	立项依据充分性	5
			3	立项程序规范性	3
		资金安排	3	预算编制科学性	3
			1.5	村干部工资经费 预算达标	1.5
			1.5	村级办公经费 预算达标	1.5
		绩效目标	3	绩效目标合理性	2
			3	绩效指标明确性	3
		合计	20		19

(二) 过程

1. 资金使用管理方面。

按照区财政局年度预算安排，2023 年度下达高家镇人民政府预算 4853120.00 元，资金到位率 100%；高家镇人民政府实际拨付各级村组村级运转经费 4816062.50 元，预算执行率为 99.24%。资金使用符合财务管理制度及有关规定，资金使用未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。但绩效自评报告内容不够详细、不具体，分析不够完整。

2. 项目组织管理方面。

项目单位建立了一整套完整的内部财务管理制度，严格执行专项资金管理办法，专款专用，充分发挥财政专项资金的使用效益。项目预算金额调整根据村干部补贴政策标准和

村干部人员变动实际情况，报经中共渭滨区委组织部审批，渭滨区财政局按照相关文件对预算进行调整。

项目过程得分一览表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	得分
过程	20	资金使用 管理情况	2	资金到位率	2
			2	资金使用率	1.98
			2	资金拨付和支出进度	2
			2	绩效自评质量	1
			4	资金使用合规性	4
		项目组织管 理	4	项目管理制度健全性	4
			4	项目管理规范性	4
合计	20		20		18.98

（三）产出

1. 产出数量方面。

按照项目绩效目标，截至 2023 年 12 月底，项目单位及时下拨 21 个村村干部工资、绩效、养老补贴、村办公经费、离任村干部补贴。

2. 产出质量方面。

通过现场调查访谈，所有抽查的村组织运转正常，两委均能正常工作；并按要求对各村年度工作进行了考核，且做出了村级工作目标任务完成考核情况报告。

3. 产出时效方面。

《渭滨区村级组织运转经费和村干部补贴实施细则》规定，各村对村干部基本报酬，通过财政涉农补贴“一卡通”，按月进行了发放，绩效部分按季考核结果发放。

4. 产出成本方面。

项目单位实际拨付各村级组织运转经费与预算金额基本一致。

项目产出得分一览表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	得分
产出	30	产出数量	5	补助行政村个数	5
			5	享受补贴村干部	5
		产出质量	10	发放标准率	10
		产出时效	5	完实际发放时间	5
		产出成本	5	成本节约率	5
合计	30		30		30

（四）效益

1. 实施效益方面。

村级组织运转经费对于保障村级组织正常运转发挥了重要作用；村干部工资与以往年度相比有所提高，对调动村干部的工作积极性起到了一定的作用。但大部分村组用于村两委办公经费的资金较少，收入不高的村组，在经费保障上仍有一定的难度。

2. 满意度方面。

在现场评价工作中，我们对于 21 个村，发放了 12 份调查问卷。通过问卷调查统计，满意度较高，满意度得分 8.33 分。

项目效益得分一览表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	得分
效益	30	经济效益	5	村集体经济发展状况	5
		社会效益	10	村两委战斗堡垒 作用发挥情况	10
		可持续影响	5	村级组织员转情况	5
		满意度	10	村干部对村级 运转满意度	8.33

合计	30		30		28.33
----	----	--	----	--	-------

五、存在的主要问题

经过评价分析，发现在项目具体管理实施过程中还存在一些问题：

（一）绩效目标设置不够细化，绩效自评质量不高、报告不翔实。

（二）村级组织运转办公经费标准较低。近年来，由于村级承担的工作任务日益繁重，村级组织办公经费按照每村每年2万元的标准执行，当前补助标准已不能满足实际工作需要。

（三）按照政策上级负担部分补助不足，导致区级财政负担。政策规定村级办公经费和村干部补贴省、市、县三级财政分别按照40%、20%、40%和50%、30%、20%比例分担，但实际上省市分担部分多年定额补助，增量全部由区级财政负担。

六、有关建议

（一）建议进一步提高预算绩效管理意识，在绩效目标指标设置上结合项目特点设定具体可量化指标；在绩效自评工作中扎实开展评价分析，提高绩效自评质量。

（二）建议通过组织部门积极向上反映，进一步提高村级办公经费执行标准；调动村干部工作的积极性主动性，为村级组织开展工作提供资金保障。

（三）建议通过财政部门向上反映，定期动态调整省市负担金额，保证省、市、区三级财政保障责任落实到位。

附件

2023年渭滨区高家镇村级组织运转经费项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分	扣分原因
决策20分	项目立项	立项依据充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（1分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（1分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（1分） ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合事权支出责任划分原则（1分） ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（1分）	5.0	5.00	
		立项程序规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立（1分） ②审批文件、材料是否符合相关要求（1分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（1分）	3.0	3.00	
	资金安排	预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证；（1分） ②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（1分） ③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分）	3.0	3.00	
		村干部工资经费预算达标	村干部工资经费预算是否达到标准	1.5	1.50	
		村级办公经费预算达标	村级办公经费预算是否达到标准	1.5	1.50	
	绩效目标	绩效目标合理性	①项目是否有绩效目标；（1分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分）	3.0	2.00	数量指标中没有村干部人数信息
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（1分）	3.0	3.00	
过程20分	资金使用管理情况	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	2.0	2.00	
		资金使用率	资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。	2.0	1.98	预算执行率99%
		资金拨付和支出进度	①资金拨付和支出进度是否按计划执行；（1分） ②资金拨付和支出进度是否及时。（1分）	2.0	2.00	
		绩效自评质量	自评报告详实完整得2分，否则扣1分，未开展绩效自评不得分。	2.0	1.00	自评报告内容不详细
		资金使用合规性	①村级办公经费是否用于保障村级正常运转支出；（2分） ②村干部补贴是否按标准、按时通过一卡通发放。（2分）	4.0	4.00	

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分	扣分原因
过程20分	项目组织管理	项目管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	4.0	4.00	
		项目管理规范性	①资金拨付是否符合相关审签流程 ②补助标准调整是否履行正常审批程序 ③是否建立村干部考勤制度 ④是否对村干部实行绩效管理	4.0	4.00	
产出30分	产出数量	补助行政村个数	是否所有行政村都按标准收到办公经费	5.0	5.00	
		享受补贴村干部	是否所有村干部都按时收到补贴	5.0	5.00	
	产出质量	发放标准	是否严格按照标准及相关考核制度发放补贴	10.0	10.00	
	产出实效	实际发放时间	是否在规定时间内之前完成村干部补贴发放工作	5.0	5.00	
	产出成本	成本节约率	项目是否存在超预算、超标准情况	5.0	5.00	
效益30分	经济效益	村集体经济发展状况	是否有效带动村集体经济发展	5.0	5.00	
	社会效益	村两委战斗堡垒作用发挥情况	村两委是否充分发挥了带头示范作用	10.0	10.00	
	可持续影响	村级组织运转情况	村级组织是否实现正常运转	5.0	5.00	
	满意度	村干部满意度	村干部对村级运转经费满意情况	10.0	8.33	
	总分			100.0	96.31	