

# 渭南市临渭区孝义镇人民政府

## 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

部门主要职能：

1. 贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；

2. 研究讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织根据党委建议，依照法律的有关规定作出决定；

3. 领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关或集体经济组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；

4. 加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设；

5. 负责对党员的教育、管理、监督和基层干部的培养、选拔工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；

6. 领导本镇的社会主义民主法制建设，精神文明建设和党风廉政建设，做好思想教育工作和社会治安综合治理等工作；

### （一）主要职责

根据中共渭南市临渭区委办公室，渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区镇（街道）机构改革方案》的通知（渭临办发[2019]21号）文件精神，部门主要职责如下：

1. 执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议，制定本行政区域内经济和社会发展规划；

2. 执行本行政区域的财政收支预算，管理本行政区域的财政

工作，协助上级财税部门组织征收本区域内的各类财政税收收入；

3. 负责本镇的农村经济经营管理、农业基础设施建设、农村能源建设、防汛抗旱、动植物疫病防控等工作，协调各村、各经济组织间的经济关系；

4. 引导扶持镇企业、合作经济组织、私营企业和个体户健康发展，保证其合法权益；

5. 负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，培育主导产业，加快招商引资，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力；

6. 负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展；

7. 负责本镇的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、农村劳动力转移，农村残疾预防和残疾人康复等工作；

8. 负责本镇的规划建设管理，集镇市场和公共设施管理，农村环境卫生管理、乡村道路修建及养护。协调处理违章占地、违章建筑的查处、土地开发建设等工作；

9. 负责接待人民群众来信来访，做好矛盾纠纷排查调处、宗教事务、安全等维护社会稳定工作；

10. 承办区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

根据渭临编办发[2020]48号以及渭临办发[2019]21号文件，本部门下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、城镇建设管理办公室、综治维稳应急管理办公室、人大主席

团办公室6个内设股室，同时下设经济站、文化站、社保站、退役军人服务站、便民服务中心5个事业站所。

## 二、部门决算单位构成

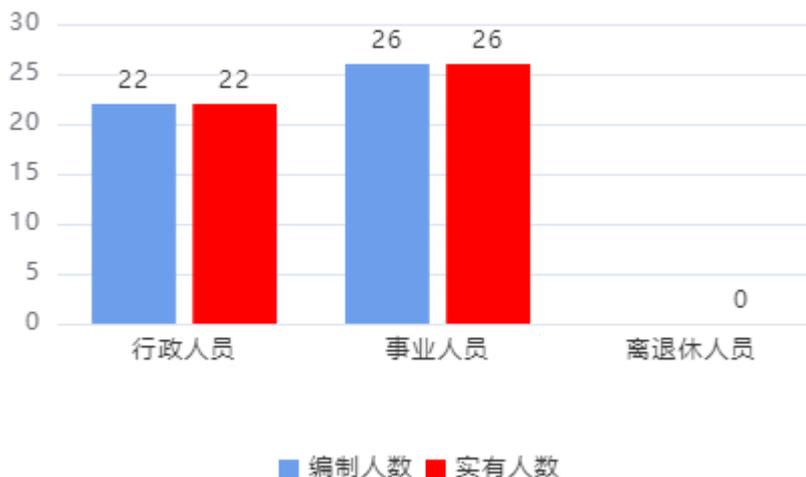
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区孝义镇人民政府部门本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制48人，其中行政编制22人、事业编制26人；实有人员48人，其中行政22人、事业26人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



# 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1,182.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加292.74万元，增长32.92%，增长的主要原因是：工资福利调整，人员经费增加，项目经费增加。

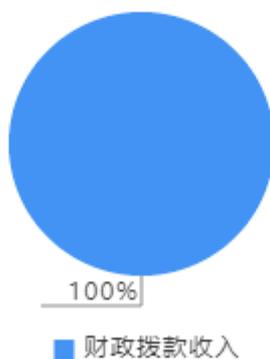
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,182.01万元，其中：财政拨款收入1,182.01万元，占100%。

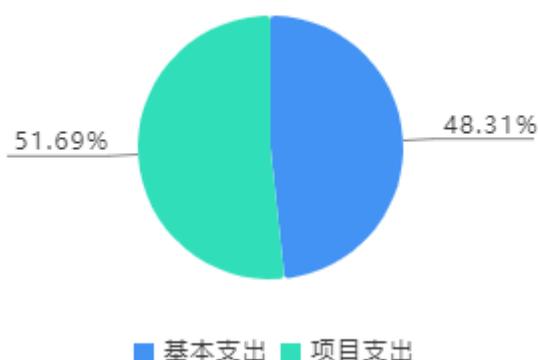
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,182.01万元，其中：基本支出571.01万元，占48.31%；项目支出611万元，占51.69%。

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1,182.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加292.74万元，增长32.92%，增长的主要原因是：工资福利调整，人员经费增加，项目经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



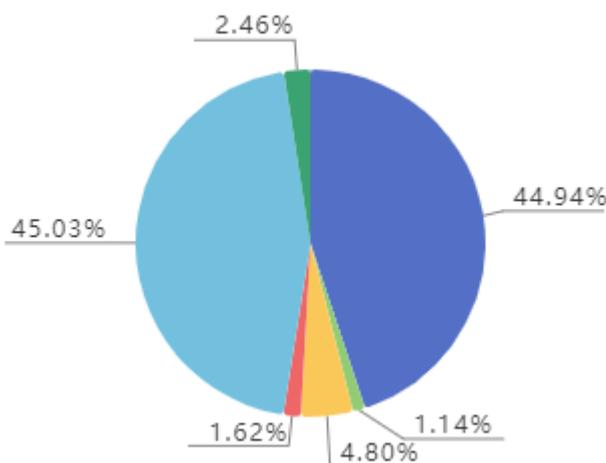
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算744.82万元，支出决算1,137.03万元，完成年初预算的152.66%。占本年支出合计的96.19%。与上年相比，财政拨款支出增加247.76万元，增长27.86%，增长的主要原因是：工资福利调整，人员经费增加，项目经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

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443.37万元，支出决算468.03万元，完成年初预算的105.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目调整。

2. 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0万元，支出决算33万元，新增支出的主要原因是：功能科目调整。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，新增支出的主要原因是：项目经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，新增支出的主要原因是：功能科目调整。

5. 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5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

6. 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8万元，新增支出的主要原因是：项目经费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算45.07万元，支出决算53.71万元，完成年初预算的119.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、基数调整。

8. 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15万元，支出决算0.92万元，完成年初预算的6.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算18.41万元，支出决算18.41万元，完成年初预算的100%。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：第一书记工作经费。

11. 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283.07万元，新增支

出的主要原因是：功能科目调整、项目经费增加。

12. 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189.80万元，支出决算221.97万元，完成年初预算的116.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目调整、项目经费增加。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.98万元，新增支出的主要原因是：项目经费增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.17万元，支出决算27.95万元，完成年初预算的99.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

## 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571.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费526万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费45.01万元，主要包括：办公费、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44.99万元，支出决算44.99万元，年末结转和结余0万元。

具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算44.99万元，主要用于：什马村路面硬化亮化项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.25万元，支出决算3.10万元，完成预算的49.60%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：压缩“三公”经费开支。

#### 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5.60万元，支出决算2.94万元，完成预算的52.50%。决算数较预算数减少的

主要原因是：压缩“三公”经费开支。主要用于：压缩“三公”经费开支。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.65万元，支出决算0.16万元，完成预算的24.62%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务接待次数减少。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0.16万元。主要是本部门与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾75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49万元，支出决算45.01万元，完成预算的91.86%。支出决算比上年减少86.18万元，下降的主要原因是：支出科目调整、压缩经费开支。

### 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1.44万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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金额的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金额的0%，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金额的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6辆，其中执法执勤用车1辆，其他用车5辆，其他用车主要是垃圾清运车等。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，本部门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，研究制定了绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、绩效结果反馈应用等环节的管理办法；完善了绩效管理工作机制，将绩效管理融入预算管理全过程，确保预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价，评价结果有反馈、反馈结果有应用；明确了绩效管理职能，我镇财政所牵头统筹预算绩效管理，组织绩效评价工作。

本部门在部门决算中反映孝义镇集镇基础设施配套项目等13

个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金222.59万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的孝义镇什马村路面硬化亮化项目等7个区级专项资金进行自评，涉及预算金额71.99万元。

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1182.01万元，执行数1182.01万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。二是保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了各项职能的运转效率。三是加快了道路交通、生态治理、水资源保护、美丽乡村等方面的城乡基本公共设施工程建设。四是改善了多数居民的生产生活条件，努力提升人民群众的幸福指数。五是推动了行政区域内的民政、卫生、体育、计划生育、文化教育等社会公益事业的工作，提升精神文明建设质量。发现的问题及原因：一是预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我单位现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。二是预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。下一步改进措施：一是强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划。同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要要求应具体明确任务数量、质量。二是规范政府

收入预算管理，加强政府性资源统筹管理，强化部门和单位收入统筹管理，盘活各类存量资源。三是强化预算执行和绩效管理，增强预算约束力。强化预算对执行的控制，推动预算绩效管理提质增效，拓展政府采购政策功能。四是严格预算编制管理，增强预算完整性；规范预算支出管理，推进资金支出标准化；加强风险防控，增强资金可持续性。

# 渭南市临渭区孝义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			渭南市临渭区孝义镇人民政府										
	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	人员类		526	526		526	526		—	100%	—	
	任务2	公用经费		45.01	45.01		45.01	45.01		—	100%	—	
	任务3	部门项目 预算及上		611	611		611	611		—	100%	—	
	.....									—		—	
	金额合计				1182.01	1182.01		1182.01	1182.01		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						
	目标1: 聚焦保障改善民生, 提高群众幸福指数。 目标2: 聚焦提升乡镇品质, 统筹城乡协调发展。 目标3: 聚焦防风险补短板, 守住可持续发展底线。目标4: 聚焦 政府自身建设, 提升政府工作效能。						目标1完成情况: 坚持强示范、争先锋, 做优基层党建。 目标2完成情况: 坚持强经济、促发展, 做好项目建设。 目标3完成情况: 坚持建机制、善创新, 做实区域治						
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	指标1: 涉及人数		60余人	60余人	5	5					
			指标2: 涉及村数		11个	11个	5	5					
		质量指标	指标1: 资金使用的合规率		100%	100%	5	5					
			指标2: 部门干部业务水平		不断提高	不断提高	5	5					
		时效指标	指标1: 按时完成年度公开任务		2023年12月	2023年12月	5	5					
			指标2: 资金支付率		100%	100%	5	5					
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1: 严格控制费用规模		不超过年度预算	不超过年度预算	10	10					
		经济效益指标	指标1: 大力发展特色优势产业		带动全镇就业, 增加群众收入	带动全镇就业, 增加群众收入	10	10					
		社会效益指标	指标1: 公共服务的效率及质量		不断提高	不断提高	10	10					
		生态效益指标	指标1: 辖区环境卫生及生态文明建设		不断加强	不断加强	10	9					
		可持续影响指标	指标1: 政策宣传持续发挥作用		长期	长期	10	10					
满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 群众满意度		≥95%	≥95%	10	10						
总分										100	99		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映孝丰村一事一议项目等13个一级项目的绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的孝丰村一事一议项目等7个区级专项资金进行自评，涉及预算金额195.59万元。

1. 孝义镇打击非法采砂专项整治行动区级专项资金绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严厉打击非法采砂，消除安全隐患，便于相关工作开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步调整完善指标值。

2. 孝联村道路硬化工程建设区级专项资金绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：消除出行安全隐患，提高居民生活质量，新修道路650m<sup>2</sup>。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步调整完善指标值。

3. 孝丰村一事一议项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数13万元，执行数13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善排水现状，减少积水路段，消除安全隐患。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步调整完善指标值。

4. 孝义镇集镇基础设施配套项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升群众生活便利，改善人居环境，对抗洼路面进行路面及管网改造，硬化绿化部分道路，提高居民生活质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步调整完善指标值。

5. 孝义镇人居环境整治区级专项资金绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障人民群众身体健康，提高群众生活品质和文明素养，有效改善农村人居环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步调整完善指标值。

6. 孝义镇行政村主干道亮化项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数42.6万元，执行数42.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施全镇亮化工程，共安装路灯358套。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步调整完善指标值。

7. 孝义镇什马村路面硬化亮化项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数44.99万元，执行数44.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共硬化亮化道路897.6米，该项目实施后便于群众出行，利于我镇什马村发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步调整完善指标值。

## 孝义镇打击非法采砂专项整治行动项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		孝义镇打击非法采砂专项整治行动								
主管部门		(盖公章)		实施单位	渭南市临渭区孝义镇人民政府					
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	30	30	30	10	100%	100			
	其中:当年财政拨款	30	30	30	—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况						
	孝义镇通过开展专项整治行动,不断加大河道采砂管理整治力度,严厉打击各类违法、违规河道采砂行为;进一步规范河道采砂管理,维护水生态环境,在保障防洪安全、水工程安全和保护水生态环境等方面发挥了重要作用。			补短板、强弱项,做到全域整治、全域提升、全域靓化,推动形成全域全方位的创建格局。						
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	指标1:大型作业机械		5台	5台	5	5		
			指标:作业人员		10人	10人	5	5		
			指标3:连续工作时间		11天	11天	5	5		
			指标4:累计平整沙坑		39900m <sup>2</sup>	39900m <sup>2</sup>	5	5		
			指标5:清理沿线“四乱”		3公里	3公里	5	5		
		时效指标	指标1:项目启动时间		2023/3/31	2023/3/31	5	5		
			指标2:项目完成时间		2023/12/31	2023/12/31	5	5		
			指标3:按期支付资金		2023/12/31前	2023/12/31前	10	10		
		效益指标 (30分)	成本指标	指标1:不超过预算金额		30万元	30万元	10	10	
			社会效益指标	指标1:受益人口数		2.6万余人	2.6万余人	10	10	
	生态效益指标		指标1:生态改善		逐步提升	逐步提升	10	10		
	可持续影响指标		指标1:河道采砂秩序		有效改善	有效改善	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100			

附件2:

## 孝联村道路硬化工程建设项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		孝联村道路硬化工程建设						
主管部门		(盖公章)		实施单位	渭南市临渭区孝义镇人民政府			
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	15	15	15	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款	15	15	15	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	孝义镇孝联村部分道路因时间原因、天气原因等造成大部分损毁,给居民带来了出行安全隐患,为提高居民生活质量,孝义镇实施孝联村道路修建工程,新修道路650m <sup>2</sup> 。			补短板、强弱项,做到全域整治、全域提升、全域靓化,推动形成全域全方位的创建格局。				
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	指标1: 涉及人数	3000余人	3000余人	10	10	
			指标2: 新修道路	650m <sup>2</sup>	650m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 项目完工时间	2023年12月前	2023年12月前	10	10	
		成本指标	指标1: 不超过预算金额	15万元	15万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 交通通行条件	便捷、安全、顺畅	便捷、安全、顺畅	10	10	
			指标2: 居民出行条件	明显改善	明显改善	10	10	
		生态效益指标	指标1: 周边环境保护	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 项目建成持续服务辖区群众日常生活	长期	长期	10	10	
指标1: 群众满意度			≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

附件2:

## 孝丰村一事一议项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		孝丰村一事一议项目								
主管部门		(盖公章)		实施单位		渭南市临渭区孝义镇人民政府				
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	13	13	13	10	100%	100		
		其中:当年财政拨款	13	13	13	—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况					
	孝丰村位于孝义镇集镇南侧,因雨水天气较多,造成内涝情况严重,至今仍有部分区域积水无法排出,对该村环境卫生造成严重影响,群众生产生活无法正常进行,该项目改善排水现状,减少积水路段,消除安全隐患。				补短板、强弱项,做到全域整治、全域提升、全域靓化,推动形成全域全方位的创建格局。					
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	指标1:涉及人数		4000余人	4000余人	10	10		
		质量指标	指标1:项目验收合格率		100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1:项目完工时间		2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10		
		成本指标	指标1:不超过预算金额		13万元	13万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:交通通行条件		便捷、安全、顺畅	便捷、安全、顺畅	10	10		
			指标2:居民出行条件		明显改善	明显改善	10	10		
		生态效益指标	指标1:周边环境保护		良好	良好	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:项目建成持续服务辖区群众日常生活		长期	长期	20	20			
		指标1:群众满意度		≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	100		

附件2:

## 孝义镇集镇基础设施配套项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		孝义镇集镇基础设施配套项目							
主管部门		(盖公章)		实施单位	渭南市临渭区孝义镇人民政府				
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	20	20	20	10	100%	100		
	其中:当年财政拨款	20	20	20	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	镇政府位于集镇十字位置,因镇政府所在村道路排水不畅,群众正常生产生活受限。为进一步提升群众生活便利,改善人居环境,对抗洼路面进行路面及管网改造,硬化绿化部分道路,提高居民生活质量,孝义镇实施集镇基础设施配套项目。			补短板、强弱项,做到全域整治、全域提升、全域靓化,推动形成全域全方位的创建格局。					
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	指标1: 涉及村数		11个	11个	5	5	
			指标2: 涉及人数		2.6万余人	2.6万余人	5	5	
		质量指标	指标1: 硬化绿化道路		合格	合格	5	5	
			指标2: 资金使用的合规率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 按工程进度支付资金		2023年12月前	2023年12月前	5	5	
			指标2: 工程完成时间		2023年12月前	2023年12月前	5	5	
	成本指标	指标1: 按照预算执行		20万元	20万元	5	5		
		社会效益指标	指标1: 路面通畅		贯通	贯通	5	5	
	指标2: 群众幸福感		显著提升	显著提升	10	10			
	指标3: 受益人口数		2.6万余人	2.6万余人	10	10			
	生态效益指标	指标1: 群众生产生活质量		显著提升	显著提升	10	10		
		可持续影响指标	指标1: 方便居民出行		长期	长期	10	10	
	指标2: 消除安全隐患		长期	长期	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

## 孝义镇人居环境整治项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		孝义镇人居环境整治						
主管部门		(盖公章)		实施单位	渭南市临渭区孝义镇人民政府			
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	30	30	30	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	孝义镇以建设美丽宜居村庄为导向,以农村道路、农村垃圾、污水治理和厕所改造、村容村貌提升为主攻方向,保障人民群众身体健康,提高群众生活品质和文明素养,有效改善农村人居环境。			补短板、强弱项,做到全域整治、全域提升、全域靓化,推动形成全域全方位的创建格局。				
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	指标1: 人居环境整治村	11个	11个	5	5	
			指标2: 涉及人数	2.6万余人	2.6万余人	5	5	
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%	100%	5	5	
			指标2: 环境整治标准	合格	合格	5	5	
		时效指标	指标1: 项目启动时间	2023/3/31	2023/3/31	5	5	
			指标2: 项目完成时间	2023/12/31	2023/12/31	5	5	
	成本指标	指标1: 不超过预算金额	30万元	30万元	10	10		
		指标3: 按期支付资金	2023/12/31前	2023/12/31前	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 促进地方经济发展	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	指标1: 受益人口数	2.6万余人	2.6万余人	10	10	
		生态效益指标	指标1: 生态改善	逐步提升	逐步提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 环境整治要求	垃圾及时处理,杂物堆放整齐,	垃圾及时处理,杂物堆	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

附件2:

## 孝义镇行政村主干道亮化项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		孝义镇行政村主干道亮化项目							
主管部门		(盖公章)		实施单位	渭南市临渭区孝义镇人民政府				
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	42.6	42.6	42.6	10	100%	100		
	其中:当年财政拨款	42.6	42.6	42.6	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	我镇部分路灯因时间原因、天气原因等亮度减弱,给居民带来了出行安全隐患,为提高居民生活质量,孝义镇实施全镇亮化工程,共安装路灯358套,其中明星村26套、金滩村28套、孝联村85套、孝丰村61套、蔺家村40套、杜家村28套、洪新村26套、南刘村34套、什马村30套。			补短板、强弱项,做到全域整治、全域提升、全域靓化,推动形成全域全方位的创建格局。					
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	指标1: 涉及村数		9个	9个	5	5	
			指标2: 亮化路灯		358套	358套	5	5	
			指标3: 间距		50米	50米	5	5	
		质量指标	指标1: 照明灯质量		合格	合格	5	5	
			指标2: 照明亮度		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 工程完成时间		2023年12月前	2023年12月前	10	10	
	指标2: 按工程进度支付资金		2023年12月前	2023年12月前	10	10			
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1: 不超过预算金额		42.6万元	42.6万元	10	10	
		社会效益指标	指标1: 群众夜间出行隐患		明显减少	明显减少	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 方便居民出行		长期	长期	10	10	
			指标2: 消除安全隐患		长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100		

附件2:

## 孝义镇什马村路面硬化亮化项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		孝义镇什马村路面硬化亮化项目						
主管部门		(盖章)		实施单位	渭南市临渭区孝义镇人民政府			
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	44.99	44.99	44.99	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款	44.99	44.99	44.99	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	我镇什马村占西组南出口至新马组与故市接口处路段损毁、积水、坑洼等问题尤为突出,群众出行不便并伴有安全隐患,严重制约该村居民生产生活。为提高居民生活质量,孝义镇实施什马村路面硬化亮化项目,全长共897.6米,该项目实施后便于群众出行,利于我镇什马村发展。			补短板、强弱项,做到全域整治、全域提升、全域靓化,推动形成全域全方位的创建格局。				
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	指标1:涉及村数量	1个	1个	5	5	
			指标2:硬化亮化路面里程	897.6米	897.6米	5	5	
		质量指标	指标1:硬化亮化路面质量	合格	合格	5	5	
			指标2:资金使用的合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1:按工程进度支付资金	2023年12月前	2023年12月前	5	5	
			指标2:工程完成时间	2023年12月前	2023年12月前	5	5	
	成本指标	指标1:按照预算执行	45万元	45万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:路面通畅	贯通	贯通	10	10	
			指标2:群众幸福感	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	指标1:群众生产生活生活质量	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1:方便居民出行	长期	长期	10	10	
		指标2:消除安全隐患	长期	长期	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的孝义镇什马村路面硬化亮化项目等7个区级专项资金进行自评，涉及预算金额71.99万元。

1. 孝义镇什马村路面硬化亮化项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数44.99万元，执行数44.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共硬化亮化道路897.6米，该项目实施后便于群众出行，利于我镇什马村发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步调整完善指标值。

2. 孝义镇信访维稳经费区级专项资金绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：打黑扫黑、消化社会矛盾、反恐等工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步调整完善指标值。

3. 孝义镇农村人居环境“厕所革命”奖补资金区级专项资金绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推进农村厕所革命，以改厕建设规范化、粪污处理无害化为目标，推动卫生厕所普及和乡村公厕建设，提高农民生活质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步调整完善指标值。

4. 孝义镇文化站免费开放区级专项资金绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：丰富群众日常生活，提高群众文化素养，营造文明乡风、淳朴民风、和谐家风的良好氛围。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步调整完善指标值。

5. 2023年孝义镇第一书记和驻村工作队工作经费区级专项资金绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：建强村党组织，推动巩固拓展脱贫攻坚成果，发展壮大集体农业经济，推进乡村治理水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步调整完善指标值。

6. 2023年公共文化服务体系建设补助资金区级专项资金绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：丰富群众日常生活，提高群众文化素养，营造文明乡风、淳朴民风、和谐家风的良好氛围。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步调整完善指标值。

7. 创建全国文明城市工作区级专项资金绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：创建文明城市奖补资金，完成我区承担工作任务，力争取得全国文明城市称号。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步调整完善指标值。

附件2:

## 孝义镇农村人居环境“厕所革命”专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称		孝义镇农村人居环境“厕所革命”奖补资金						
主管部门		(盖公章)		实施单位	渭南市临渭区孝义镇人民政府			
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	5	5	5	10	100%	100
		其中:当年财政拨款	5	5	5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	开展农村厕所革命是乡村振兴战略的一项重要工作,关系到农民群众生活品质的改善。近年来,孝义镇不断推进农村厕所革命,以改厕建设规范化、粪污处理无害化为目标,推动卫生厕所普及和乡村公厕建设,提高农民生活质量,改善农村人居环境。			补短板、强弱项,做到全域整治、全域提升、全域靓化,推动形成全域全方位的创建格局。				
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	指标1:涉及村数量	11个	11个	5	5	
			质量指标	指标1:改厕质量	合格	合格	5	5
		指标2:污水处理设施达标率		≥90%	≥90%	5	5	
		指标3:资金使用的合规率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1:农村公厕使用年限	≥10年	≥10年	5	5	
			指标2:农村生活污水有效治理年限	≥5年	≥5年	5	5	
	指标3:按进度支付资金		2023年12月前	2023年12月前	10	10		
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1:按照预算执行	5万元	5万元	10	10	
		社会效益指标	指标1:群众幸福感	显著提升	显著提升	10	10	
			生态效益指标	指标1:群众生产生活生活质量	显著提升	显著提升	10	10
		可持续影响指标	指标1:各村环境维持整洁清爽面貌	长期	长期	10	10	
指标2:村庄环境卫生整洁	长期		长期	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

附件2:

## 孝义镇文化站免费开放专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		孝义镇文化站免费开放											
主管部门		(盖公章)		实施单位		渭南市临渭区孝义镇人民政府							
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	5	5	5	10	100%	100					
		其中:当年财政拨款	5	5	5	—		—					
		上年结转资金				—		—					
		其他资金				—		—					
年度总体目标		预期目标(年初设定)				实际完成情况							
		资金用于文化站修缮,粉饰墙面及宣传广告制作,保证文化站正常运作,从而丰富群众日常生活,提高群众文化素养,营造文明乡风、淳朴民风、和谐家风的良好氛围。				补短板、强弱项,做到全域整治、全域提升、全域靓化,推动形成全域全方位的创建格局。							
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	指标1: 修缮面积		45平方米	45平方米	5	5			
					指标2: 墙面粉刷		110平方米	110平方米	5	5			
				质量指标		指标1: 墙面粉刷质量及平整度		合格	合格	10	10		
						指标2: 宣传品质量		合格	合格	10	10		
				时效指标		指标1: 修缮完成时间		2023年12月前	2023年12月前	10	10		
						指标2: 按期支付资金		2023年12月前	2023年12月前	10	10		
		成本指标		指标1: 不超过预算金额		5万元	5万元	10	10				
				社会效益指标		指标1: 群众文化素养		显著提升	显著提升	10	10		
		指标2: 民风民俗				明显改善	明显改善	10	10				
可持续影响指标		指标1: 丰富辖区群众日常生活		长期	长期	10	10						
		满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标		≥95%	≥95%	10	10				
				指标1: 群众满意度		≥95%	≥95%	10	10				
总分							100	100					

附件2:

## 2023年孝义镇第一书记和驻村工作队工作经费专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年孝义镇第一书记和驻村工作队工作经费						
主管部门		(盖公章)		实施单位	渭南市临渭区孝义镇人民政府			
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	2	2	2	10	100%	100
		其中:当年财政拨款	2	2	2	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	建强村党组织,推动巩固拓展脱贫攻坚成果,发展壮大集体农业经济,推进乡村治理水平,包联帮扶孝义镇2个村开展工作,推动乡村振兴任务落地见效。			补短板、强弱项,做到全域整治、全域提升、全域靓化,推动形成全域全方位的创建格局。				
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	指标1: 派驻村村干部人数	2个	2个	10	10	
			指标2: 帮扶包联行政村	2个	2个	10	10	
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 按进度支出	2023年12月底前	2023年12月底前	10	10	
		成本指标	指标1: 按预算执行	2万元	2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 带动村民收入增收	不断提高	不断提高	10	10	
			指标2: 产业扶贫与乡村振兴相结合, 社会民生	持续改善	持续改善	10	10	
			指标3: 保障基层工作	正常开展	正常开展	10	10	
	可持续影响指标	指标1: 壮大乡村集体经济	持续发展	持续发展	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 村民对驻村工作队服务满意度提升	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

附件2:

## 创建全国文明城市工作专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称		创建全国文明城市工作							
主管部门		(盖公章)		实施单位	渭南市临渭区孝义镇人民政府				
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	4	4	4	10	100%	100		
	其中:当年财政拨款	4	4	4	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	创建文明城市奖补资金,完成我区承担工作任务,力争取得全国文明城市称号。			补短板、强弱项,做到全域整治、全域提升、全域靓化,推动形成全域全方位的创建格局。					
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	指标1: 整治实地考察点位		338个点位	338个点位	10	10	
		质量指标	指标1: 对标对表高质量达标		合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1: 按工作时限完成工作任务		2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
		成本指标	指标1: 创建全国文明城市奖补		不超预算执行	不超预算执行	10	10	
		社会效益指标	指标1: 环境明显改善,市民素质明显提升。		持续改善	持续改善	10	10	
		生态效益指标	指标1: 市民素质得到提升		间接促进	间接促进	20	20	
	可持续影响指标	指标1: 人民幸福获得感稳步提升		持续改善	持续改善	20	20		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众对创建全国文明城市工作满意度		≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100		

附件2:

## 2023年公共文化服务体系建设补助资金专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门		(盖章)		实施单位	渭南市临渭区孝义镇人民政府			
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	8	8	8	10	100%	100
		其中:当年财政拨款	8	8	8	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	资金用于文化站修缮,粉饰墙面及宣传广告制作,保证文化站正常运作,从而丰富群众日常生活,提高群众文化素养,营造文明乡风、淳朴民风、和谐家风的良好氛围。			补短板、强弱项,做到全域整治、全域提升、全域靓化,推动形成全域全方位的创建格局。				
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	指标1: 修缮面积	45平方米	45平方米	5	5	
			指标2: 墙面粉刷	110平方米	110平方米	5	5	
		质量指标	指标1: 墙面粉刷质量及平整度	合格	合格	10	10	
			指标2: 宣传品质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1: 修缮完成时间	2023年12月前	2023年12月前	10	10	
			指标2: 按期支付资金	2023年12月前	2023年12月前	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 群众文化素养	显著提升	显著提升	10	10	
			指标2: 民风民俗	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 丰富辖区群众日常生活	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

附件2:

## 孝义镇信访维稳经费专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称		孝义镇信访维稳经费						
主管部门		(盖公章)		实施单位	渭南市临渭区孝义镇人民政府			
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	3	3	3	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款	3	3	3	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	我镇历来对综治维稳工作高度重视,该资金用于打黑扫黑、消化社会矛盾、反恐等工作。切实提高群众安全感和幸福感,有效维护社会稳定,促进我镇经济和社会各项事业稳步发展。			补短板、强弱项,做到全域整治、全域提升、全域靓化,推动形成全域全方位的创建格局。				
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	指标1: 涉及金额	3万元	3万元	5	5	
			指标2: 涉及村数	11个	11个	5	5	
		质量指标	指标1: 保证信访人员稳定率	≥95%	≥95%	10	10	
			时效指标	指标1: 按时拨付资金	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10
		指标2: 减少上访事件、化解信访矛盾		长期	长期	10	10	
	成本指标	指标1: 不超过预算金额	3万元	3万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 促进我镇经济稳定发展	长期	长期	10	10	
		社会效益指标	指标1: 提升工作效率	显著提升	显著提升	10	10	
			指标2: 维护社会稳定	长期	长期	10	10	
可持续影响指标	指标1: 保障信访维稳工作顺利开展	长期	长期	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

附件2:

## 孝义镇什马村路面硬化亮化专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称		孝义镇什马村路面硬化亮化项目							
主管部门		(盖公章)		实施单位	渭南市临渭区孝义镇人民政府				
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	44.99	44.99	44.99	10	100%	100	
		其中:当年财政拨款	44.99	44.99	44.99	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	我镇什马村占西组南出口至新马组与故市接口处路段损毁、积水、坑洼等问题尤为突出,群众出行不便并伴有安全隐患,严重制约该村居民生产生活。为提高居民生活质量,孝义镇实施什马村路面硬化亮化项目,全长共897.6米,该项目实施后便于群众出行,利于我镇什马村发展。			补短板、强弱项,做到全域整治、全域提升、全域靓化,推动形成全域全方位的创建格局。					
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	指标1: 涉及村数量		1个	1个	5	5	
			指标2: 硬化亮化路面里程		897.6米	897.6米	5	5	
		质量指标	指标1: 硬化亮化路面质量		合格	合格	5	5	
			指标2: 资金使用的合规率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 按工程进度支付资金		2023年12月前	2023年12月前	5	5	
			指标2: 工程完成时间		2023年12月前	2023年12月前	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1: 按照预算执行		45万元	45万元	10	10	
			社会效益指标	指标1: 路面通畅		贯通	贯通	10	10
		指标2: 群众幸福感		显著提升	显著提升	10	10		
		生态效益指标	指标1: 群众生产生活生活质量		显著提升	显著提升	10	10	
			可持续影响指标	指标1: 方便居民出行		长期	长期	10	10
指标2: 消除安全隐患		长期		长期	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100		

#### （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. 渭南市临渭区孝义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：（权斐）2656301。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：渭南市临渭区孝义镇人民政府

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	1,137.03	一、一般公共服务支出	31	511.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.99	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	13.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	54.63
	9		九、卫生健康支出	39	18.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	512.01
	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	27.95
	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	44.99
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,182.01	<b>本年支出合计</b>	57	1,182.01
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,182.01	<b>总计</b>	60	1,182.01

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：渭南市临渭区孝义镇人民政府

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	1,182.01	1,182.01					
201	一般公共服务支出	511.03	511.03					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.03	507.03					
2010301	行政运行	468.03	468.03					
2010302	一般行政管理事务	33.00	33.00					
2010308	信访事务	6.00	6.00					
20133	宣传事务	4.00	4.00					
2013399	其他宣传事务支出	4.00	4.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	54.63	54.63					
20805	行政事业单位养老支出	54.63	54.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.71	53.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.92	0.92					
210	卫生健康支出	18.41	18.41					
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41					
2101101	行政单位医疗	18.41	18.41					
213	农林水支出	512.01	512.01					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00					

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
2130501	行政运行	2.00	2.00					
21307	农村综合改革	510.01	510.01					
2130701	对村级公益事业建设的补助	283.07	283.07					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.97	221.97					
2130799	其他农村综合改革支出	4.98	4.98					
221	住房保障支出	27.95	27.95					
22102	住房改革支出	27.95	27.95					
2210201	住房公积金	27.95	27.95					
229	其他支出	44.99	44.99					
22960	彩票公益金安排的支出	44.99	44.99					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44.99	44.99					

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：渭南市临渭区孝义镇人民政府

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	1,182.01	571.01	611.00			
201	一般公共服务支出	511.03	468.03	43.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.03	468.03	39.00			
2010301	行政运行	468.03	468.03				
2010302	一般行政管理事务	33.00		33.00			
2010308	信访事务	6.00		6.00			
20133	宣传事务	4.00		4.00			
2013399	其他宣传事务支出	4.00		4.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	54.63	54.63				
20805	行政事业单位养老支出	54.63	54.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.71	53.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.92	0.92				
210	卫生健康支出	18.41	18.41				
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41				
2101101	行政单位医疗	18.41	18.41				
213	农林水支出	512.01	2.00	510.01			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00				

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
2130501	行政运行	2.00	2.00				
21307	农村综合改革	510.01		510.01			
2130701	对村级公益事业建设的补助	283.07		283.07			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.97		221.97			
2130799	其他农村综合改革支出	4.98		4.98			
221	住房保障支出	27.95	27.95				
22102	住房改革支出	27.95	27.95				
2210201	住房公积金	27.95	27.95				
229	其他支出	44.99		44.99			
22960	彩票公益金安排的支出	44.99		44.99			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44.99		44.99			

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：渭南市临渭区孝义镇人民政府

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	1,137.03	一、一般公共服务支出	33	511.03	511.03		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.99	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	13.00	13.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.63	54.63		
	9		九、卫生健康支出	41	18.41	18.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	512.01	512.01		
	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	27.95	27.95		
	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	44.99		44.99	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,182.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,182.01</b>	<b>1,137.03</b>	<b>44.99</b>	
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,182.01</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,182.01</b>	<b>1,137.03</b>	<b>44.99</b>	

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：渭南市临渭区孝义镇人民政府

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	1,137.03	571.01	566.01
201	一般公共服务支出	511.03	468.03	43.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.03	468.03	39.00
2010301	行政运行	468.03	468.03	
2010302	一般行政管理事务	33.00		33.00
2010308	信访事务	6.00		6.00
20133	宣传事务	4.00		4.00
2013399	其他宣传事务支出	4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	54.63	54.63	
20805	行政事业单位养老支出	54.63	54.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.71	53.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	18.41	18.41	
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41	
2101101	行政单位医疗	18.41	18.41	
213	农林水支出	512.01	2.00	510.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00	
2130501	行政运行	2.00	2.00	
21307	农村综合改革	510.01		510.01

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	283.07		283.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.97		221.97
2130799	其他农村综合改革支出	4.98		4.98
221	住房保障支出	27.95	27.95	
22102	住房改革支出	27.95	27.95	
2210201	住房公积金	27.95	27.95	

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：渭南市临渭区孝义镇人民政府

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	524.86	302	商品和服务支出	45.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199.00	30201	办公费	23.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.46	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	52.00	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.71	30206	电费	14.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.92	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.41	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	1.16	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.95	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	78.45	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	1.14	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	0.16	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.14	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	2.94	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	2.50			
人员经费合计		526.00	公用经费合计					45.01

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：渭南市临渭区孝义镇人民政府

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		44.99	44.99		44.99	
229	其他支出		44.99	44.99		44.99	
22960	彩票公益金安排的支出		44.99	44.99		44.99	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		44.99	44.99		44.99	

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：渭南市临渭区孝义镇人民政府

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：渭南市临渭区孝义镇人民政府

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	6.25		5.60		5.60	0.65		
决算数	3.10		2.94		2.94	0.16		

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。