

泗县大杨镇人民政府
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 泗县大杨镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 泗县大杨镇人民政府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明细表
- 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

第三部分 泗县大杨镇人民政府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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 泗县大杨镇人民政府概况

一、部门职责

1、改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系。

2、为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。

3、加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务；做好统计、物价工作。

4、加强公共服务和社会管理。

5、推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。

6、协助设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作。

7、受县相关部门依法交办、委托，承担区域内行政审批事项。

8、承办县委县政府交办的其他事项

二、机构设置

从决算单位构成看，泗县大杨镇人民政府2023年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是与上年相比无变化

纳入泗县大杨镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	泗县大杨镇人民政府（本级）
2	泗县大杨镇文化广播电视工作站
3	泗县大杨镇财政所

第二部分 泗县大杨镇人民政府2023年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：泗县大杨镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1846.71	一、一般公共服务支出	32	705.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	499.74	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	13.04
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	26.57
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.24
	9		九、卫生健康支出	40	32
	10		十、节能环保支出	41	5.86
	11		十一、城乡社区支出	42	497.74
	12		十二、农林水支出	43	829.65
	13		十三、交通运输支出	44	111.03
	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	19.6
	23		二十三、其他支出	54	100
	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	2346.46	本年支出合计	58	2346.46
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	30.33	年末结转和结余	60	30.33
	30			61	
总计	31	2376.79	总计	62	2376.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：泗县大杨镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项					小计	其中：教育收费			
			栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	705.71	705.71						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	617.37	617.37						
201	03	01	行政运行	482.82	482.82						
201	03	50	事业运行	12.93	12.93						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.62	121.62						
201	04		发展与改革事务	0.26	0.26						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	0.26	0.26						
201	06		财政事务	88.08	88.08						
201	06	01	行政运行	73.08	73.08						
201	06	99	其他财政事务支出	15	15						
205			教育支出	13.04	13.04						
205	04		成人教育	13.04	13.04						
205	04	99	其他成人教育支出	13.04	13.04						
207			文化旅游体育与传媒支出	26.57	26.57						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	26.57	26.57						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	26.57	26.57						
208			社会保障和就业支出	5.24	5.24						
208	07		就业补助	0.4	0.4						
208	07	99	其他就业补助支出	0.4	0.4						
208	20		临时救助	4.84	4.84						
208	20	01	临时救助支出	4.84	4.84						
210			卫生健康支出	32	32						
210	11		行政事业单位医疗	32	32						
210	11	01	行政单位医疗	24.3	24.3						
210	11	02	事业单位医疗	7.7	7.7						

211			节能环保支出	5.86	5.86						
211	03		污染防治	5.86	5.86						
211	03	01	大气	5.86	5.86						
212			城乡社区支出	497.74	497.74						
212	05		城乡社区环境卫生	98	98						
212	05	01	城乡社区环境卫生	98	98						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	399.74	399.74						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	80.5	80.5						
212	08	04	农村基础设施建设支出	309.23	309.23						
212	08	14	农业生产发展支出	6.41	6.41						
212	08	16	农业农村生态环境支出	3.6	3.6						
213			农林水支出	829.65	829.65						
213	01		农业农村	526.52	526.52						
213	01	08	病虫害控制	10.61	10.61						
213	01	19	防灾减灾	31.5	31.5						
213	01	22	农业生产发展	58.5	58.5						
213	01	26	农村社会事业	330.81	330.81						
213	01	53	农田建设	53.77	53.77						
213	01	99	其他农业农村支出	41.34	41.34						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	281.13	281.13						
213	05	04	农村基础设施建设	178.62	178.62						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	102.5	102.5						
213	07		农村综合改革	22	22						
213	07	06	对村集体经济组织的补助	22	22						
214			交通运输支出	111.03	111.03						
214	01		公路水路运输	111.03	111.03						
214	01	04	公路建设	111.03	111.03						
224			灾害防治及应急管理支出	19.6	19.6						
224	02		消防救援事务	19.6	19.6						
224	02	99	其他消防救援事务支出	19.6	19.6						
229			其他支出	100	100						
229	60		彩票公益金安排的支出	100	100						
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100	100						

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

部门：泗县大杨镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	705.71	568.83	136.88			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	617.37	495.75	121.62			
201	03	01	行政运行	482.82	482.82				
201	03	50	事业运行	12.93	12.93				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.62		121.62			
201	04		发展与改革事务	0.26		0.26			
201	04	99	其他发展与改革事务支出	0.26		0.26			
201	06		财政事务	88.08	73.08	15			
201	06	01	行政运行	73.08	73.08				
201	06	99	其他财政事务支出	15		15			
205			教育支出	13.04		13.04			
205	04		成人教育	13.04		13.04			
205	04	99	其他成人教育支出	13.04		13.04			
207			文化旅游体育与传媒支出	26.57	26.57				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	26.57	26.57				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	26.57	26.57				
208			社会保障和就业支出	5.24		5.24			
208	07		就业补助	0.4		0.4			
208	07	99	其他就业补助支出	0.4		0.4			
208	20		临时救助	4.84		4.84			
208	20	01	临时救助支出	4.84		4.84			
210			卫生健康支出	32	32				
210	11		行政事业单位医疗	32	32				
210	11	01	行政单位医疗	24.3	24.3				
210	11	02	事业单位医疗	7.7	7.7				
211			节能环保支出	5.86		5.86			

211	03		污染防治	5.86		5.86			
211	03	01	大气	5.86		5.86			
212			城乡社区支出	497.74		497.74			
212	05		城乡社区环境卫生	98		98			
212	05	01	城乡社区环境卫生	98		98			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	399.74		399.74			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	80.5		80.5			
212	08	04	农村基础设施建设支出	309.23		309.23			
212	08	14	农业生产发展支出	6.41		6.41			
212	08	16	农业农村生态环境支出	3.6		3.6			
213			农林水支出	829.65		829.65			
213	01		农业农村	526.52		526.52			
213	01	08	病虫害控制	10.61		10.61			
213	01	19	防灾减灾	31.5		31.5			
213	01	22	农业生产发展	58.5		58.5			
213	01	26	农村社会事业	330.81		330.81			
213	01	53	农田建设	53.77		53.77			
213	01	99	其他农业农村支出	41.34		41.34			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	281.13		281.13			
213	05	04	农村基础设施建设	178.62		178.62			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	102.5		102.5			
213	07		农村综合改革	22		22			
213	07	06	对村集体经济组织的补助	22		22			
214			交通运输支出	111.03		111.03			
214	01		公路水路运输	111.03		111.03			
214	01	04	公路建设	111.03		111.03			
224			灾害防治及应急管理支出	19.6		19.6			
224	02		消防救援事务	19.6		19.6			
224	02	99	其他消防救援事务支出	19.6		19.6			
229			其他支出	100		100			
229	60		彩票公益金安排的支出	100		100			
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100		100			

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

部门：泗县大杨镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1846.71	一、一般公共服务支出	30	705.71	705.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	499.74	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	13.04	13.04		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	26.57	26.57		
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.24	5.24		
	9		九、卫生健康支出	38	32	32		
	10		十、节能环保支出	39	5.86	5.86		
	11		十一、城乡社区支出	40	497.74	98	399.74	
	12		十二、农林水支出	41	829.65	829.65		
	13		十三、交通运输支出	42	111.03	111.03		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	19.6	19.6		
	23		二十三、其他支出	52	100		100	
本年收入合计	24	2346.46	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	11.81	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	11.81	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2346.46	1846.71	499.74	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	11.81	11.81		

总计	29	2358.2 6	总计	58	2358.2 6	1858.5 2	499. 74	
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	------------	--

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

部门：泗县大杨镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1846.71	627.4	1219.31
201			一般公共服务支出	705.71	568.83	136.88
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	617.37	495.75	121.62
201	03	01	行政运行	482.82	482.82	
201	03	50	事业运行	12.93	12.93	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.62		121.62
201	04		发展与改革事务	0.26		0.26
201	04	99	其他发展与改革事务支出	0.26		0.26
201	06		财政事务	88.08	73.08	15
201	06	01	行政运行	73.08	73.08	
201	06	99	其他财政事务支出	15		15
205			教育支出	13.04		13.04
205	04		成人教育	13.04		13.04
205	04	99	其他成人教育支出	13.04		13.04
207			文化旅游体育与传媒支出	26.57	26.57	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	26.57	26.57	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	26.57	26.57	
208			社会保障和就业支出	5.24		5.24
208	07		就业补助	0.4		0.4
208	07	99	其他就业补助支出	0.4		0.4
208	20		临时救助	4.84		4.84
208	20	01	临时救助支出	4.84		4.84
210			卫生健康支出	32	32	
210	11		行政事业单位医疗	32	32	
210	11	01	行政单位医疗	24.3	24.3	
210	11	02	事业单位医疗	7.7	7.7	
211			节能环保支出	5.86		5.86
211	03		污染防治	5.86		5.86
211	03	01	大气	5.86		5.86
212			城乡社区支出	98		98
212	05		城乡社区环境卫生	98		98
212	05	01	城乡社区环境卫生	98		98
213			农林水支出	829.65		829.65
213	01		农业农村	526.52		526.52
213	01	08	病虫害控制	10.61		10.61
213	01	19	防灾救灾	31.5		31.5
213	01	22	农业生产发展	58.5		58.5
213	01	26	农村社会事业	330.81		330.81
213	01	53	农田建设	53.77		53.77
213	01	99	其他农业农村支出	41.34		41.34
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	281.13		281.13
213	05	04	农村基础设施建设	178.62		178.62
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	102.5		102.5
213	07		农村综合改革	22		22
213	07	06	对村集体经济组织的补助	22		22
214			交通运输支出	111.03		111.03

214	01		公路水路运输	111.03		111.03
214	01	04	公路建设	111.03		111.03
224			灾害防治及应急管理支出	19.6		19.6
224	02		消防救援事务	19.6		19.6
224	02	99	其他消防救援事务支出	19.6		19.6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：泗县大杨镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	425.3	302	商品和服务支出	114.99	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	269.95	30201	办公费	37.01	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	7	310	资本性支出	
30103	奖金	11.11	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	7.21	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.44	30206	电费	21.16	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	26.46	30207	邮电费	5.52	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.96	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	5.81	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.75	30211	差旅费	2.95	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	4.6	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.11	30215	会议费	0.91	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	36.79	30217	公务接待费	8.48	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	43.28	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.72	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.68	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.32	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.48	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.38	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.26	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	17.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		512.41	公用经费合计					114.99

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

部门：泗县大杨镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				499.74		499.74	499.74						
212			城乡社区支出				399.74		399.74	399.74						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				399.74		399.74	399.74						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				80.5		80.5	80.5						
212	08	04	农村基础设施建设支出				309.23		309.23	309.23						
212	08	14	农业生产发展支出				6.41		6.41	6.41						
212	08	16	农业农村生态环境支出				3.6		3.6	3.6						
229			其他支出				100		100	100						
229	60		彩票公益金安排的支出				100		100	100						
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				100		100	100						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：泗县大杨镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：泗县大杨镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泗县大杨镇人民政府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2376.79万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2376.79万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少807.13万元，下降25.35%，主要原因：大杨镇人民政府项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2346.46万元，其中：财政拨款收入2346.46万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2346.46万元，其中：基本支出627.4万元，占26.74%；项目支出1719.06万元，占73.26%；经营支出0万元，占0%。

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2358.26万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2358.26万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少807.13万元，下降25.5%，主要原因：大杨镇人民政府项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1846.71万元，占本年支出的78.70%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少725.75万元，下降28.21%。主要原因：压缩办公经费，项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1846.71万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出705.71万元，占38.21%；**教育（类）**支出13.04万元，占0.71%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出26.57万元，占1.44%；**社会保障和就业（类）**支出5.24万元，占0.28%；**卫生健康（类）**支出32万元，占1.73%；**节能环保（类）**支出5.86万元，占0.32%；**城乡社区（类）**支出98万元，占5.31%；**农林水（类）**支出829.65万元，占44.93%；**交通运输（类）**支出111.03万元，占6.01%；**灾害防治及应急管理（类）**支出19.6万元，占1.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为662.09万元，支出决算为1846.71万元，完成年初预算的278.92%。决算数大于预算数的主要原因：大杨镇项目款增加。其中：基本支出627.4万元，占33.97%；项目支出1219.31万元，占66.03%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为441.97万元，支出决算为482.82万元，完成年初预算的109.24%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员增加，调入人员增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为22.61万元，支出决算为12.93万元，完成年初预算的57.19%，决算数小于预算数的主要原因是压缩办公经费。

3. 一般公共服务（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）。年初预算为0万元，支出决算为121.62万元，决算数大于预算数的主要原因是大杨镇办公楼维修费用。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，决算数大于预算数的主要原因是大杨镇2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为125.9万元，支出决算为73.08万元，完成年初预算的58.05%，决算数小于预算数的主要原因是压缩办公经费。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是财政所维修办公楼。

7. 教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.04万元，决算数大于预算数的主要原因是大杨镇2023年老有所学行动。

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）。年初预算为39.1万元，支出决算为26.57万元，完成年初预算的67.95%，决算数小于预算数的主要原因是压缩办公经费，社保在政府支出。

9. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于预算数的主要原因是大杨镇短期就业见习补贴。

10. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.84万元，决算数大于预算数的主要原因是大杨镇临时救助备用金。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.36万元，支出决算为24.3万元，完成年初预算的99.75%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.16万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的94.36%，决算数小于预算数的主要原因是一部分医保在财政所和文广站支出。

13. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.86万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年午季禁烧经费。

14. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为98万元，决算数大于预算数的主要原因是大杨镇2022年未支付结转。

15. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.61万元，决算数大于预算数的主要原因是大杨镇2022年扶贫林基地占地补偿款。

16. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.5万元，决算数大于预算数的主要原因是大杨镇2023年玉米病虫害飞防费用等。

17. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.5万元，决算数大于预算数的主要原因是大杨镇2023年大豆根瘤菌示范施用资金等。

18. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为330.81万元，决算数大于预算数的主要原因是大杨镇2023年11月农村户厕改造资金等。

19. 农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.77万元，决算数大于预算数的主要原因是大杨镇农业2022年未支付结转。

20. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.34万元，决算数大于预算数的主要原因是大杨镇秸秆工作经费等。

21. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为178.62万元，决算数大于预算数的主要原因是大杨镇三时村以工代赈道路建设项目等。

22. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为102.5万元，决算数大于预算数的主要原因是大杨镇2023年乡村振兴工作站工作经费等。

23. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于预算数的主要原因是支付三时村村集体扶持资金投资入股。

24. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为111.03万元，决算数大于预算数的主要原因是大杨镇道路款。

25. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.6万元，决算数大于预算数的主要原因是大杨镇消防队人员费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出627.4万元，其中：人员经费512.41万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费114.99万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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0.0万元，本年收入499.74万元，本年支出499.74万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.5万元，决算数大于预算数的主要原因是支付大杨镇幼儿园征地、院内房屋等补偿费用。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为309.23万元，决算数大于预算数的主要原因是大杨镇三时村以工代赈道路建设项目等。

3. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.41万元，决算数大于预算数的主要原因是大杨镇三时村以工代赈道路建设项目等。

4. 城乡社区（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）。年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，决算数大于预算数的主要原因是大杨镇农村危房清零资金。

5. 其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因是大杨镇养老院改建提升项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

泗县大杨镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，泗县大杨镇人民政府机关运行经费支出114.95万元，比2022年减少66.64万元，下降36.7%，主要原因是压缩办公经费和2022年底未支付。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，泗县大杨镇人民政府政府采购支出总额1719.06万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1719.06万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，泗县大杨镇人民政府共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

1、2023年度没有需要纳入部门预算的项目，故没有项目绩效自评。2、2023年度没有开展绩效自评项目，故没有部门评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、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：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

十九、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

二十、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十二、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

二十三、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：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、节能环保支出(类)污染防治(款)大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十九、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出：支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

三十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

三十三、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：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

三十四、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

三十五、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助

三十六、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

三十七、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业：反映用于农村社会事业发展的支出。

三十八、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

三十九、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

四十、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

四十一、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

四十二、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

四十三、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货客运站(场)以及公路相关设备设施建设支出。

四十四、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

四十五、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出：反应用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

大杨镇部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

（一）总体情况

根据泗县财政局《关于开展 2023 年度县级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》要求，我单位积极成立绩效评价小组，制定详细自评方案、对照自查、计算自评分数、撰写工作总结、认真查找问题，对大杨镇部门整体支出情况进行了自评。

大杨镇 2023 年度部门整体支出年初预算数为 662.1 万元，全年预算数为 631.7 万元，全年执行数为 627.4 万元，预算执行率约为 99.32%。

二、自评结果概述

从自评情况来看，我部门 2023 年度预算执行总体完成情况较好，自评得分为 99.93，自评结果为优。

（一）通过自评，我部门 2023 年度工作主要取得的成效如下：

1. 以党建引领为龙头，夯实基层组织基础。

突出政治引领，强化理论武装，以“政治聚魂”淬炼“信念先锋”。大杨镇党委持续深入学习贯彻党的二十大精神，制定《关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

会主义思想主题教育工作方案》。坚持把“学思想、强党性、重实践、建新功”贯穿主题教育始终，持续在学深悟透、知行合一上下功夫，用以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的实际行动，推动主题教育工作同大杨镇事业高质量发展深度融合。通过党委理论中心组学习会、周例会、季度党建专题会、支部党员大会、主题党日等活动等组织全体党员开展理论学习，并确保学习资料及时配发到位。

履行主体责任，加强党的建设，以“示范引领”锻造“模范先锋”。大杨镇党委高质量谋划党建工作，召开党建专题会议4次，镇党委坚持每月对全镇10个村、镇直及非公党支部开展月调研督查，督促支部进行整改，调研成绩每月与五面红旗村争创相结合。每月召开全镇五面红旗争创暨党建业务例会，提高党建业务员政治理论水平、业务能力。4个党支部已成功换届。深入推进马宅、杨集、吴集、赵集4个村党建引领信用村建设工作，已高质量完成3637户农户信息采集并完成乡风文明评议，采集完成新型农业经营主体信息208条。今年以来发展预备党员17名，培养入党积极分子38人。2023年我镇共新增后备干部5人，新任村“两委”干部6人，不断完善后备干部培养台账，同时依托远程电教、定期组织教育培养，进一步充实”两委“班子力量。

2. 以产业发展为中心，不断优化产业布局。

培育壮大工业经济。2023年我镇拟培育规上工业企业安徽蓝波万门窗制造有限公司，截止2023年11月，蓝波万开票营业收入2300万元，各项条件达到入规标准，申报材料

已通过省市统计局审核，即将入规纳统。截至当前，全镇 2023 年固定资产投资累计完成近 5000 万元，限上企业社会消费品零售额预计累计完成约 2500 万元，同比增长 5.9%。2023 年我镇成功申报科技型中小企业 2 家。优化营商环境考核连续位列全县第一方阵。

夯实现代农业基础。2023 年高标准农田两万亩已通过验收，午季禁烧工作已连续多年零火点，秸秆综合利用成绩显著。玉米、大豆及各种夏季作物均使用优质粮，良种推广覆盖率 100%；推广测土配方施肥技术，种肥同播技术，缓控释肥使用技术，小麦病虫草害综合防治、玉米大豆复合种植等新技术 10 余项，飞防工作成效显著。认定家庭农场 118 家，注册合作社 108 个，以李庙车厘子园为龙头的果蔬基地、以飞扬牧业为龙头的有机肥生产基地以及杨集村优质大豆生产基地建设初见成效。

守好耕地保护红线。认真落实田长制，实行土地执法动态巡查制度，成功制止两宗违法建设行为。挖掘自身资源潜力，积极实施补充耕地项目，目前已经竣工 181 亩。切实推进卫片整改工作，拆除 2.6 亩占用基本农田违建。完成吴集村等 2 宗设施农用地手续，为种植业发展做好用地保障服务。我镇自然资源和规划所荣获全市 2022 年度自然资源系统“先进基层所”称号。

3. 持续巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴发展。

落实监测预警，坚守防贫底线。认真贯彻落实“监测预警”工作机制，充分发挥驻村工作队、帮扶责任人和村干部

联户作用，结合日常排查、监测预警反馈、部门工作开展等方式加强组织走访调查。2023 年，我镇共接到县级反馈预警信息 12 轮次，通过预警信息核查识别纳入监测对象 7 户 20 人，累计识别监测对象 19 户 57 人，根据户内实际情况因户施策，制定精准帮扶举措。

强化帮扶举措，促进群众增收。严格按照分类施策、因户施策原则，加强对有劳动能力的家庭落实开发式增收帮扶措施，对无劳动能力家庭做好兜底保障；通过部门信息数据联动，积极开展动态监测，鼓励协助有创业需求对象及时小额信贷用于自主创业；以开发式帮扶等有效举措促进脱贫人口稳定增收。2023 年度，我镇开发光伏公益性岗位 3 类，吸纳脱贫人口、监测对象参与公益性岗位工作 340 人；全年累计办理用于“一自三合”的小额信贷对象 145 户；在脱贫人口、监测对象跨省务工就业补助政策落实方面始终坚持“应享尽享”原则，2023 年度累计申报发放跨省交通一次性补贴 510 人次 15.28 万元，有效减少跨省务工人口交通开支，切实增强脱贫人口稳定增收和内生发展动力。通过年末开展的脱贫人口、监测对象家庭年度收入核算情况，我镇 2023 年度脱贫人口人均纯收入 1.82 万元，较往年增长 14.6%。

4. 社会治理统筹推进，群众幸福指数明显提高。

开展源头预防，加大矛盾排查。镇党委坚持把工作重点从事后处理转移到事前防范上来，按照“排查到位、发现及

时、处置迅速”要求，4月份开展了信访矛盾新一轮大排查、大化解工作，坚持预防在先、排查在先、化解在先的原则，滚动排查去年以来“办结未息访、群众不满意”的历史积案问题，特别对部分涉军涉教、老字号、拆迁安置领域、涉众经济利益受损群体和经济社会发展等方面存在的重大信访隐患进行全面摸排梳理。全面开展排查，建立工作台账，实行“清单化管理”，逐一成立专班，逐一制定化解方案，压实化解和包保稳控责任，确保包到事、包到人，逐个销号。切实做到底数清、情况明、控得住、不出事，坚决防止漏管失控，牢牢把握工作主动权。

攻坚重点问题，提升办结效率。镇党委以重点问题突破为切入点，扎实化解县交办的历史积案，全力协调化解“三跨三分离”案件，重点推进涉法涉诉信访案件化解稳控，针对未息访案件，逐案落实包案领导、责任单位和化解时限，做到真包、真督、真解决问题，避免问题积累、矛盾激化、信访上行。逐步强化信访案件办理质量，坚持依法依规按照程序办理案件，提升初访案件的办结率和满意度。2023年以来处置信访件51件，已全部办结，办结率100%。处置热线758条，全部如期办结，办结率100%，群众满意度99.8%。

5. 人居环境整治成效显著，乡风文明宜居宜业。

每周制定人居环境整治“大比武”活动实施方案，在每村常态化开展人居环境整治同时，分东西部各五个村每周集中打造一个自然组；坚持建机制、明奖惩、提干劲、促提升，创新开展人居环境整治“大比武”活动，建立日常暗访督查、

周考核评比、月奖优罚劣等工作机制，传导工作压力、激发工作干劲，掀起村村“赛马”、处处“比高”的工作热潮。环境整治考核全县靠前。省级美丽乡村中心村高集村大吴庄和三时村严圩庄成功通过市级验收。创建省级卫生乡镇首创首成。

6. 筑牢安全生产防线，促进经济社会平稳有序。

2023 年大杨镇先后开展重大事故隐患专项排查整治、“强基础、补短板、铸安提质年”活动、燃气、有限空间作业、道路交通安全等重点行业领域隐患排查整治，常态化督导落实食品安全责任制，通过持续排查隐患，及时发现并整改存在问题，坚决织牢安全生产防护网，全年未发生安全事故。三季度“赛马”考核我镇安全生产工作位列全县第一。

（二）发现的主要问题

一是绩效目标设定不够科学。在申报部门预算时，项目绩效目标设置不详细，选用重点不突出；细化的绩效指标，定性指标较多，定量指标较少，且核心指标（如数量指标）设置不详细，不具备可衡量价值。

二是全年预算数与年初预算数差距较大，预算编制不精准。

三是绩效管理理念没入深入人心。虽然近年来各级都在反复强调预算绩效的问题，但在乡镇落实难度还比较大，有的人认为预算绩效管理是财务人员的事、与乡镇其他单位关系不大，开展起来比较被动。

四是缺绩效评价的专业人才。单位缺预算绩效管理的专业人才，基本是财务人员在兼任。绩效评估专业性较强，需要专业的人才来做。因乡镇财务人员对全乡镇工作缺乏了解，且绩效评价的专业素养不高，导致部门整体支出绩效评价质量不高。

三、下一步工作措施

（一）建立健全单位绩效管理相关制度。

全面梳理本单位预算绩效管理制度，按照中央、省市县相关政策及工作要求，建立健全绩效管理相关制度，为全面提升绩效管理质量和效率提供有力支撑。

（二）加强专业人才培养

在预算绩效管理工作的实施过程中，一方面基层单位要加强对相关工作人员的预算绩效管理知识的培训，不断提高专业素养和业务能力，加强对预算绩效管理工作的认识。另一方面基层单位要对各岗位职责分工明确，保证人员岗位匹配，尽量减少基层人员的工作压力，这不仅有利于我们财政预算绩效体系改革的推进，还有利于提高财政预算绩效管理工作的成效。

（三）提高预算绩效目标的科学性

在设定预算绩效目标时，要参照单位财务数据，设定符合单位实际情况的预算绩效目标。同时，要将绩效目标关注重点从组织内部转到组织外部，在开展相关业务时也要重点关注财政支出的社会经济效益。在此过程中单位相关人员要对设定的预算绩效目标进行调查和分析，并对其实现效果进行分析讨论，确保预算绩效目标的科学性。预算编制小组要对单位各部门预

算绩效目标展开事前评估和预审工作，提高预算绩效管理的预见性。

（四）对绩效评价结果应用体系进行完善

在实施预算绩效管理工作的过程中，根据实际情况对现行的财政绩效评价结果反馈及应用机制进行调整。通过将绩效评价公布于社会的方式来增加相关部门的紧迫感和责任感。同时，还要将绩效评价结果和预算安排紧密结合起来，加强相关单位之间的沟通交流，将绩效评价结果切实有效地应用到预算编制及资金分配工作中，以提高单位绩效管理工作质量。根据需要将预算绩效管理范围进行延伸，以实现为单位整体的全面预算绩效管理。

四、附件

项目支出绩效自评汇总表。