

靖边县杨桥畔镇人民政府（汇总）

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、部门主要职责及内设机构

2023年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，镇政府团结带领广大干部群众，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中省市县一系列会议精神，扎实开展主题教育和“三个年”活动，更好统筹发展和安全，矢志不移牢记初心使命，坚如磐石聚力乡村振兴，凝心聚力狠抓工作落实，综合实力大幅提升，城乡面貌明显改善，民生福祉持续增进，社会大局和谐稳定。镇域内的生产总值、财政收入等主要经济指标占全县的份额继续增大，居民人均可支配收入高于全县水平，圆满完成了年度各项目标任务。

（一）主要职责

1. 贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2. 切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

3. 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4. 坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促

进农村经济繁荣发展。

5. 稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。

6. 加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。

7. 负责辖区内农村医疗、养老、社会救助、扶残助残等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

8. 负责市容、市貌、绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

9. 加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

10. 推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，推进政务公开；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护农村公共秩序和社会稳定。

11. 行使法律法规赋予的其他职责，承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

党政机构。

1. 党政办公室（挂财政所牌子），主要承担党委、政府日常

事务;负责组织、统战和群团等工作;负责党务、政务公开工作;负责镇财政财务工作。

2. 人大主席团办公室，主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。

3. 经济发展（市场监管）办公室，主要承担制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划;负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作;协调经济社会发展相关工作。

4. 社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子），主要承担民政、社会保障等综合性事务;负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作;协调社会事务相关工作。

5. 维护稳定办公室（挂司法所牌子及社会治安综合治理委员会办公室牌子），主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作;负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6. 宣传科教文卫办公室，主要承担精神文明建设工作;负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作;负责公共教育文化服务体系建设。

事业单位。

1. 经济综合服务站，副科级建制。承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

2. 社会保障服务站，副科级建制。承担就业培训、社会保

险、救助、福利等具体服务工作。

3. 公共服务中心，副科级建制。承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

4. 退役军人服务站，副科级建制。承担退役军人和其他优抚对象信息数据采集、权益保障、政策援助、来访接待、帮扶解困、指导村（社区）退役军人服务站工作等。

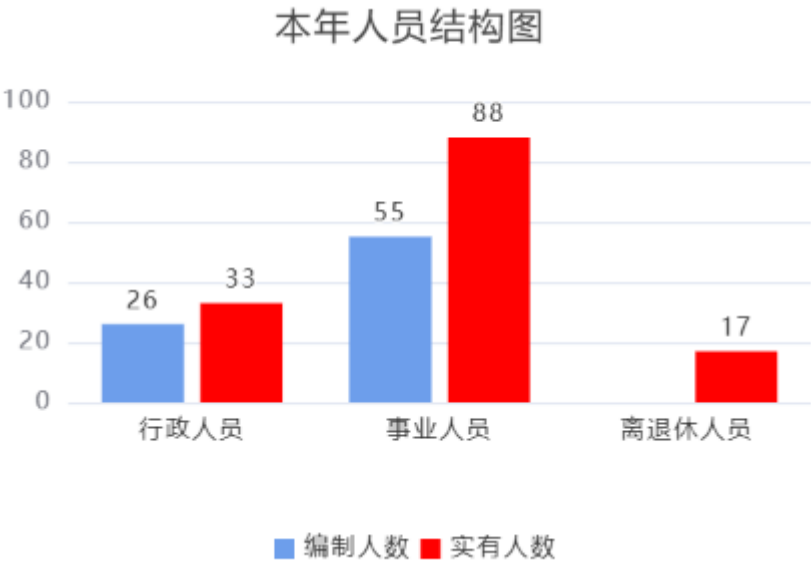
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县杨桥畔镇人民政府本级
2	靖边县财政局杨桥畔财政和统计所

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制76人，其中行政编制26人、事业编制55人；实有人员121人，其中行政33人、事业88人。单位管理的离退休人员17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

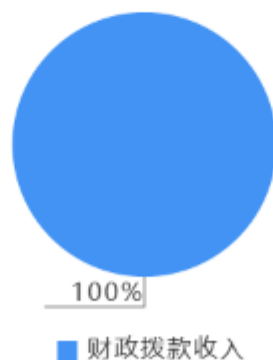
2023年度收入总计、支出总计均为3,474.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加341.62万元，增长10.90%，增长的主要原因是：机构合并高家沟便民服务中心和高家沟财政所并入一起预算。



二、收入决算情况说明

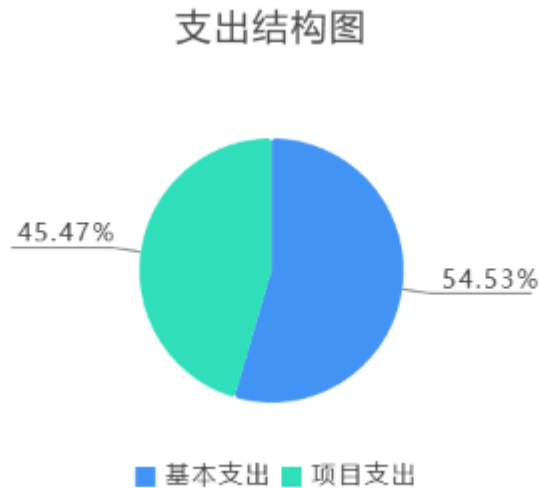
2023年度本年收入合计3,474.44万元，其中：财政拨款收入3,474.44万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,474.44万元，其中：基本支出1,894.70万元，占54.53%；项目支出1,579.74万元，占45.47%；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、支出总计均为3,474.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加341.62万元，增长10.90%，增长的主要原因是：机构合并高家沟便民服务中心和高家沟财政所并入一起预算。

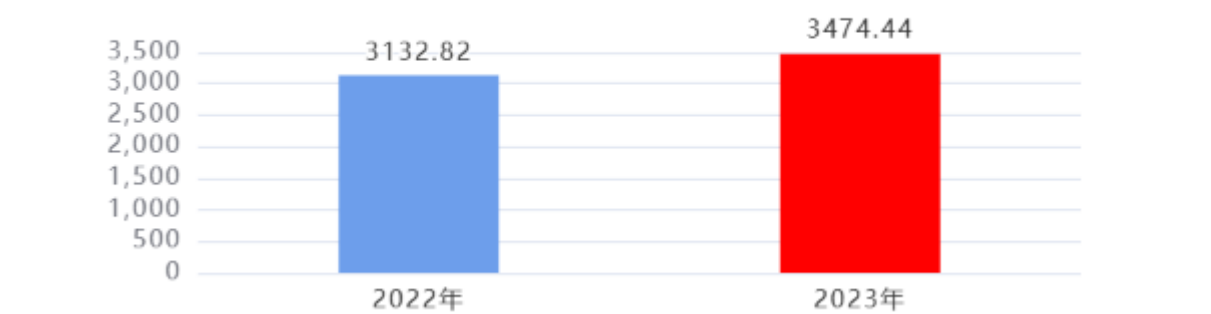


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

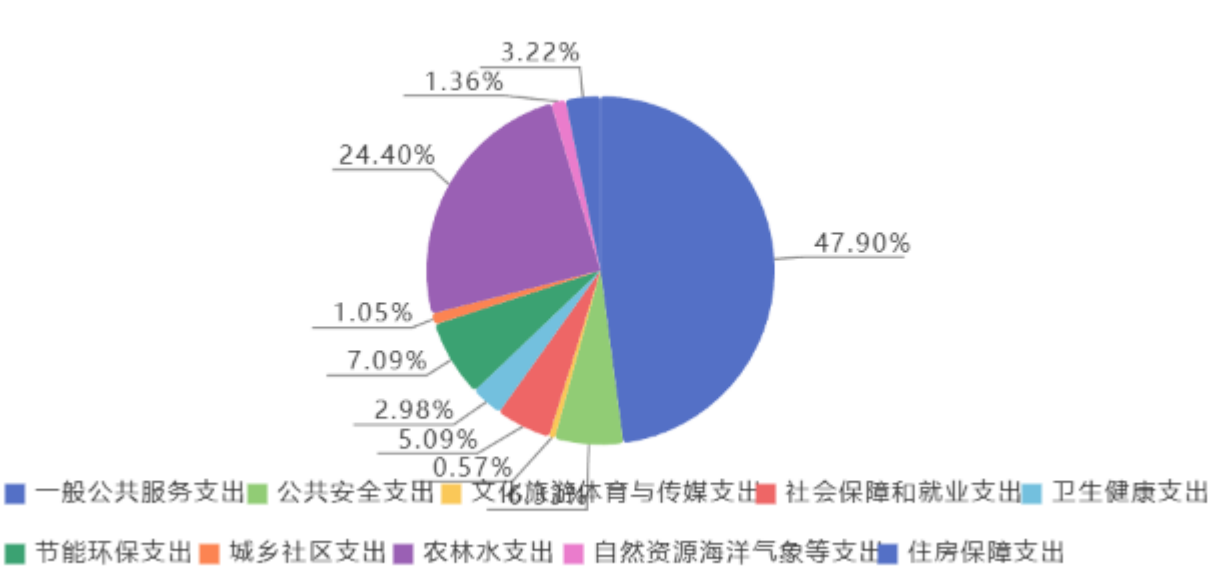
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,474.44万元，支出决算3,474.44万元，完成年初预算的100%。占本年支出

合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加341.62万元，增长10.90%，增长的主要原因是：机构合并高家沟便民服务中心和高家沟财政所并入一起预算。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。
2. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算730.17万元，支出决算730.17万元，完成年初预算的100%。
3. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）事业运行（项）。年初预算722.05万元，支出决算722.05万元，完成年初预算的100%。

4. 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138.55万元，支出决算138.55万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算63.59万元，支出决算63.59万元，完成年初预算的100%。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算220万元，支出决算220万元，完成年初预算的100%。

8. 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19.94万元，支出决算19.94万元，完成年初预算的100%。

9. 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140.18万元，支出决算140.18万元，完成年初预算的100%。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算6.77万元，支出决算6.77万元，完成年初预算的100%。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

13. 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83.45万元，支出决算83.45万元，完成年初预算的100%。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算72.77万元，支出决算72.77万元，完成年初预算的100%。

15. 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173.58万元，支出决算173.58万元，完成年初预算的100%。

16. 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36.62万元，支出决算36.62万元，完成年初预算的100%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算7万元，支出决算7万元，完成年初预算的100%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算15万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算269万元，支出决算269万元，完成年初预算的100%。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算98.76万元，支出决算98.76万元，完成年初预算的100%。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算49.12万元，支出决算49.12万元，完成年初预算的100%。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算11万元，支出决算11万元，完成年初预算的100%。

23. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算79.48万元，支出决算79.48万元，完成年初预算的100%。

24. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算18万元，支出决算18万元，完成年初预算的100%。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算17万元，支出决算17万元，完成年初预算的100%。

27. 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（项）。年初预算12万元，支出决算12万元，完成年初预算的100%。

28. 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185.10万元，支出决算185.10万元，完成年初预算的100%。

29. 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46.25万元，支出决算46.25万元，完成年初预算的100%。

30. 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20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

31. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算47.20万元，支出决算47.20万元，完成年初预算的100%。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算111.86万元，支出决算111.86万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,894.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,622.78万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费271.92万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

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4.60万元，支出决算4.60万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：缩减支出成本。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维护。

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2.60万元，支出决算2.60万元，完成预算的100%。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2.60万元。主要是本部门与上级相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组191个，来宾380人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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271.92万元，支出决算271.92万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加60.92万元，增长的主要原因是：机构合并高家沟便民服务中心和高家沟财政所并入一起预算，经费增加。

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2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是公务用车。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，本单位组织开展了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2023年紧紧围绕县委县政府的中心工作，完成上级党委政府下达的各项工作任务目标，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效结合，全面提升全镇发展

综合实力，不断夯实基础设施建设，改善人居环境提高群众生活质量，营造良好的社会环境。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2023年度主管的九里滩村亮化工程等4个县级专项资金进行自评，涉及预算金额152.87万元。

组织对杨桥畔镇沙石峁村人畜饮水项目开展了部门重点绩效评价，涉及预算资金32.1万元，从评价情况来看，项目实施修建水塔一座，大力提高了农户饮水便利性，改善辖区居民生活水平，群众满意度较高。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99分，全年预算数3474.44万元，执行数3474.44万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位年度总体运行情况较好，能很好的完成县委县政府安排的各项工作。发现的问题及原因：年初预算和决算变化较大，预算调整率较高。下一步改进措施：科学细心编制下年部门预算控制预算调整率。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			靖边县杨桥畔镇人民政府									
年度 主要 任务	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			
	人员经费	保工资	已完成	1568.04	1568.04		1568.04	1568.04		—	100%	—
	公运经费	保运转	已完成	211	211		211	211		—	100%	—
	专项业务费	环卫经费、道路维修资金等	已完成	273.87	273.87		273.87	273.87		—	100%	—
金额合计				2052.91	2052.91		2052.91	2052.91		10		10
年度 总体 目标	确保镇政府各项工作有序开展											
年度 绩效 指标	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 （18分）	建设、改造、修缮数量		≥5处		7处		6分	6分		
			保障干部人数		104人		132人		6分	6分		
			保障经费完成率		≥100%		≥100%		6分	6分		
		质量指标 （12分）	竣工验收率		≥100%		≥100%		12分	12分		
			时效指标 （12分）	按计划时间完成		≥100%		≥100%		12分	12分	
				成本指标 （8分）	经济成本指标		预算控制数≤专项批复数		100%		8分	8分
	效益指标 （30分）	经济效益 指标（8分）	农民收入增加额		＞500元		≥550元		8分	8分		
		社会效益 指标（8分）	办公设备正常运行率		≥80%		≥80%		8分	8分		
		生态效益 指标（8分）	有效提升镇域生态环境治理		有效提升		有效提升		8分	8分		
		可持续影响 指标（6分）	发展循环利用产业		持续发展		100%		6分	6分		
	满意度 指标（10分）	服务对象 满意度指标（10分）	服务群众人员满意度（10分）		≥100%		≥90%		10分	9分		
总分											100	

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的九里滩村亮化工程等4个县级专项资金进行自评，涉及预算金额152.87万元。

1. 杨桥畔镇九里滩村亮化工程专项资金绩效自评综述：全年预算数28万元，执行数28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设安装路灯数量100盏。发现的问题及原因：项目组织实施工作还需加强。下一步改进措施：全力保障项目顺利落地实施交付使用。

2. 沙石埠村人畜饮水专项资金绩效自评综述：全年预算数32.1万元，执行数32.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建水塔一座，按照项目建设目标任务顺利完工并通过验收，保障了群众饮水安全，提高了群众生产生活水平。发现的问题即原因：项目组织实施工作还需加强。下一步改进措施：全力保障项目顺利落地实施交付使用。

3. 杨桥畔镇杨二村亮化工程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：安装太阳能路灯70盏，按照合同约定按时完成并通过验收，大力改善了群众出行便利性及周边环境，得到了群众一致好评。发现的问题即原因：项目组织实施工作还需加强。下一步改进措施：全力保障项目顺利落地实施交付使用。

4. 冬季清洁取暖县级配套资金（煤改气项目）专项资金绩效自评综述：全年预算数72.77万元，执行数72.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：煤改气建设数量大于200户，通

过实施煤改气项目减少了农户冬季取暖成本，提升了乡村人居环境，推动了美丽乡村建设，群众满意度大于95%。发现的问题即原因：项目组织实施工作还需加强。下一步改进措施：全力保障项目顺利落地实施交付使用。

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		九里滩村亮化工程							
主管部门及代码		杨桥畔镇人民政府504001			实施单位	杨桥畔镇人民政府			
项目资金 (28万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	28	28	28	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	28			—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	九里滩村路灯亮化完工，方便群众生产生活，提高群众收入。				九里滩村路灯亮化已完工，方便了群众生产生活，提高了群众收入。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：安装亮化路灯数量		100盏	按计划完成	20	20	
			指标2:						
									
		质量指标	指标1：工程验收合格率		100%	按计划完成	10	10	
			指标2:						
									
		时效指标	指标1：该工程10月底完工率		10月底	按计划完成	10	10	
			指标2:						
									
		成本指标	指标1：成本控制数		280000元	按计划完成	10	10	
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：方便群众生产生活，提高群众收入		完善基础设施，促进经济发展	按计划完成	8	8	
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1：便于群众出行，提高群众生活水平		有效提升	按计划完成	8	8	
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1：对环境是否造成污染		不造成污染	按计划完成	7	7	
			指标2:						
									
		可持续影响指标	指标1：持续推动美丽乡村建设		持续推进	按计划完成	7	7	
			指标2:						
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	按计划完成	10	10		
		指标2:							
									

总分	100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。		

填报人（签字）

联系方式：

自评单位：（负责人签字和盖章）

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		沙石埠村人畜饮水							
主管部门及代码		杨桥畔镇人民政府504001			实施单位	杨桥畔镇人民政府			
项目资金 (32.1万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	32.1	32.1	32.1	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	32.1			—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过建设人畜饮水项目，改善居民生产生活条件。				改善居民生产生活条件。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：建设数量		2处	按计划完成	20	20	
			指标2：						
									
		质量指标	指标1：工程验收合格率		100%	按计划完成	10	10	
			指标2：						
									
		时效指标	指标1：完工时限		2023年底前	按计划完成	10	10	
			指标2：						
									
		成本指标	指标1：成本控制数		321000元	按计划完成	10	10	
			指标2：						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动经济发展		完善基础设施，促进经济发展	按计划完成	8	8	
			指标2：						
									
		社会效益指标	指标1：保障群众饮水安全，提高群众生产生活水平		有效提升	按计划完成	8	8	
			指标2：						
									
		生态效益指标	指标1：对环境是否造成污染		不造成污染	按计划完成	7	7	
			指标2：						
									
		可持续影响指标	指标1：持续推动美丽乡村建设		持续推进	按计划完成	7	7	
			指标2：						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	按计划完成	10	10	
			指标2：						
									

总分	100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。		

填报人（签字）

联系方式：

自评单位：（负责人签字和盖章）

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		杨桥畔镇杨二村亮化工程							
主管部门及代码		杨桥畔镇人民政府504001			实施单位	杨桥畔镇人民政府			
项目资金 (20万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20			—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	杨二村路灯亮化完工，方便群众生产生活，提高群众收入。				杨二村路灯亮化已完工，方便了群众生产生活，提高了群众收入。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1： 女装亮化路灯数量		70盏	按计划完成	20	20	
			指标2:						
									
		质量指标	指标1： 工程验收合格率		100%	按计划完成	10	10	
			指标2:						
									
		时效指标	指标1： 该工程10月底完工率		10月底	按计划完成	10	10	
			指标2:						
									
		成本指标	指标1： 成本控制数		200000元	按计划完成	10	10	
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1： 方便群众生产生活，提高群众收入		完善基础设施，促进经	按计划完成	8	8	
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1： 便于群众出行，提高群众生活水平		有效提升	按计划完成	8	8	
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1： 对环境是否造成污染		不造成污染	按计划完成	7	7	
			指标2:						
									
		可持续影响指标	指标1： 持续推动美丽乡村建设		持续推进	按计划完成	7	7	
			指标2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 群众满意度		≥95%	按计划完成	10	10	
			指标2:						
									
总分							100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

填报人（签字）

联系方式：

自评单位：（负责人签字和盖章）

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		冬季清洁取暖县级配套资金（煤改气项目）							
主管部门及代码		杨桥畔镇人民政府504001			实施单位	杨桥畔镇人民政府			
项目资金 (72.765万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	72.8	72.8	72.8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	72.8			—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过实施煤改气项目，方便群众生活，改善生态环境。				方便了群众生活，改善了生态环境。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：煤改气建设数量		>200户	按计划完成	20	20	
			指标2：						
									
		质量指标	指标1：工程验收合格率		100%	按计划完成	10	10	
			指标2：						
									
		时效指标	指标1：完工时限		2023年底前	按计划完成	10	10	
			指标2：						
									
		成本指标	指标1：成本控制数		727650元	按计划完成	10	10	
			指标2：						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动经济发展		完善基础设施，促进经	按计划完成	8	8	
			指标2：						
									
		社会效益指标	指标1：提高群众生产生活水平		有效提升	按计划完成	8	8	
			指标2：						
									
		生态效益指标	指标1：改善周边生态环境		持续改善	按计划完成	7	7	
			指标2：						
									
		可持续影响指标	指标1：持续推动美丽乡村建设		持续推进	按计划完成	7	7	
			指标2：						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	按计划完成	10	10	
			指标2：						
									
总分							100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

填报人（签字）

联系方式：

自评单位：（负责人签字和盖章）

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对杨桥畔镇沙石峁村人畜饮水项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《杨桥畔镇沙石峁村人畜饮水项目绩效评价报告绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

杨桥畔镇农村公益基础设施建设和道路维修经费项目。评价得分100分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《杨桥畔镇农村公益基础设施建设和道路维修经费项目绩效评价报告》。

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值万元时显示为零，实际不为零。

3. 靖边县杨桥畔镇人民政府（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的靖边县财政局杨桥畔财政和统计所单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）4810090。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：靖边县杨桥畔镇人民政府（汇总）

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	3,474.44	一、一般公共服务支出	31	1,664.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	220.00
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	19.94
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	176.95
	9		九、卫生健康支出	39	103.45
	10		十、节能环保支出	40	246.34
	11		十一、城乡社区支出	41	36.62
	12		十二、农林水支出	42	847.71
	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	47.20
	19		十九、住房保障支出	49	111.86
	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	
	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	3,474.44	本年支出合计	57	3,474.44
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	
总计	30	3,474.44	总计	60	3,474.44

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：靖边县杨桥畔镇人民政府（汇总）

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	3,474.44	3,474.44					
201	一般公共服务支出	1,664.37	1,664.37					
20101	人大事务	8.00	8.00					
2010199	其他人大事务支出	8.00	8.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,590.78	1,590.78					
2010301	行政运行	730.17	730.17					
2010350	事业运行	722.05	722.05					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	138.55	138.55					
20106	财政事务	63.59	63.59					
2010601	行政运行	63.59	63.59					
20132	组织事务	2.00	2.00					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
204	公共安全支出	220.00	220.00					
20499	其他公共安全支出	220.00	220.00					
2049999	其他公共安全支出	220.00	220.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	19.94	19.94					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.94	19.94					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.94	19.94					
208	社会保障和就业支出	176.95	176.95					
20805	行政事业单位养老支出	140.18	140.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.18	140.18					

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
20810	社会福利	30.00	30.00					
2081006	养老服务	30.00	30.00					
20899	其他社会保障和就业支出	6.77	6.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.77	6.77					
210	卫生健康支出	103.45	103.45					
21004	公共卫生	20.00	20.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00					
21011	行政事业单位医疗	83.45	83.45					
2101101	行政单位医疗	83.45	83.45					
211	节能环保支出	246.34	246.34					
21103	污染防治	72.77	72.77					
2110301	大气	72.77	72.77					
21104	自然生态保护	173.58	173.58					
2110402	农村环境保护	173.58	173.58					
212	城乡社区支出	36.62	36.62					
21205	城乡社区环境卫生	36.62	36.62					
2120501	城乡社区环境卫生	36.62	36.62					
213	农林水支出	847.71	847.71					
21301	农业农村	389.76	389.76					
2130108	病虫害控制	7.00	7.00					
2130119	防灾减灾	15.00	15.00					
2130142	农村道路建设	269.00	269.00					
2130199	其他农业农村支出	98.76	98.76					
21302	林业和草原	60.12	60.12					
2130205	森林资源培育	49.12	49.12					
2130207	森林资源管理	11.00	11.00					
21303	水利	97.48	97.48					
2130305	水利工程建设	79.48	79.48					

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
2130314	防汛	18.00	18.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	49.00	49.00					
2130502	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2130505	生产发展	17.00	17.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00	12.00					
21307	农村综合改革	251.35	251.35					
2130701	对村级公益事业建设的补助	185.10	185.10					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46.25	46.25					
2130799	其他农村综合改革支出	20.00	20.00					
220	自然资源海洋气象等支出	47.20	47.20					
22001	自然资源事务	47.20	47.20					
2200106	自然资源利用与保护	47.20	47.20					
221	住房保障支出	111.86	111.86					
22102	住房改革支出	111.86	111.86					
2210201	住房公积金	111.86	111.86					

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：靖边县杨桥畔镇人民政府（汇总）

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	3,474.44	1,894.70	1,579.74			
201	一般公共服务支出	1,664.37	1,515.82	148.55			
20101	人大事务	8.00		8.00			
2010199	其他人大事务支出	8.00		8.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,590.78	1,452.23	138.55			
2010301	行政运行	730.17	730.17				
2010350	事业运行	722.05	722.05				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	138.55		138.55			
20106	财政事务	63.59	63.59				
2010601	行政运行	63.59	63.59				
20132	组织事务	2.00		2.00			
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00			
204	公共安全支出	220.00		220.00			
20499	其他公共安全支出	220.00		220.00			
2049999	其他公共安全支出	220.00		220.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	19.94		19.94			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.94		19.94			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.94		19.94			
208	社会保障和就业支出	176.95	146.95	30.00			
20805	行政事业单位养老支出	140.18	140.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.18	140.18				

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
20810	社会福利	30.00		30.00			
2081006	养老服务	30.00		30.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.77	6.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.77	6.77				
210	卫生健康支出	103.45	83.45	20.00			
21004	公共卫生	20.00		20.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	83.45	83.45				
2101101	行政单位医疗	83.45	83.45				
211	节能环保支出	246.34		246.34			
21103	污染防治	72.77		72.77			
2110301	大气	72.77		72.77			
21104	自然生态保护	173.58		173.58			
2110402	农村环境保护	173.58		173.58			
212	城乡社区支出	36.62	36.62				
21205	城乡社区环境卫生	36.62	36.62				
2120501	城乡社区环境卫生	36.62	36.62				
213	农林水支出	847.71		847.71			
21301	农业农村	389.76		389.76			
2130108	病虫害控制	7.00		7.00			
2130119	防灾减灾	15.00		15.00			
2130142	农村道路建设	269.00		269.00			
2130199	其他农业农村支出	98.76		98.76			
21302	林业和草原	60.12		60.12			
2130205	森林资源培育	49.12		49.12			
2130207	森林资源管理	11.00		11.00			
21303	水利	97.48		97.48			
2130305	水利工程建设	79.48		79.48			

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
2130314	防汛	18.00		18.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	49.00		49.00			
2130502	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2130505	生产发展	17.00		17.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00			
21307	农村综合改革	251.35		251.35			
2130701	对村级公益事业建设的补助	185.10		185.10			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46.25		46.25			
2130799	其他农村综合改革支出	20.00		20.00			
220	自然资源海洋气象等支出	47.20		47.20			
22001	自然资源事务	47.20		47.20			
2200106	自然资源利用与保护	47.20		47.20			
221	住房保障支出	111.86	111.86				
22102	住房改革支出	111.86	111.86				
2210201	住房公积金	111.86	111.86				

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：靖边县杨桥畔镇人民政府（汇总）

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	3,474.44	一、一般公共服务支出	33	1,664.37	1,664.37		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	220.00	220.00		
	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	19.94	19.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	176.95	176.95		
	9		九、卫生健康支出	41	103.45	103.45		
	10		十、节能环保支出	42	246.34	246.34		
	11		十一、城乡社区支出	43	36.62	36.62		
	12		十二、农林水支出	44	847.71	847.71		
	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	47.20	47.20		
	19		十九、住房保障支出	51	111.86	111.86		
	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	3,474.44	本年支出合计	59	3,474.44	3,474.44		
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	3,474.44	合计	64	3,474.44	3,474.44		

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：靖边县杨桥畔镇人民政府（汇总）

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			
201	一般公共服务支出	3,474.44	1,894.70	1,579.74
20101	人大事务	1,664.37	1,515.82	148.55
2010199	其他人大事务支出	8.00		8.00
2010199	其他人大事务支出	8.00		8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,590.78	1,452.23	138.55
2010301	行政运行	730.17	730.17	
2010350	事业运行	722.05	722.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	138.55		138.55
20106	财政事务	63.59	63.59	
2010601	行政运行	63.59	63.59	
20132	组织事务	2.00		2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
204	公共安全支出	220.00		220.00
20499	其他公共安全支出	220.00		220.00
2049999	其他公共安全支出	220.00		220.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.94		19.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.94		19.94
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.94		19.94
208	社会保障和就业支出	176.95	146.95	30.00
20805	行政事业单位养老支出	140.18	140.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.18	140.18	
20810	社会福利	30.00		30.00
2081006	养老服务	30.00		30.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.77	6.77	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	6.77	6.77	
210	卫生健康支出	103.45	83.45	20.00
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	83.45	83.45	
2101101	行政单位医疗	83.45	83.45	
211	节能环保支出	246.34		246.34
21103	污染防治	72.77		72.77
2110301	大气	72.77		72.77
21104	自然生态保护	173.58		173.58
2110402	农村环境保护	173.58		173.58
212	城乡社区支出	36.62	36.62	
21205	城乡社区环境卫生	36.62	36.62	
2120501	城乡社区环境卫生	36.62	36.62	
213	农林水支出	847.71		847.71
21301	农业农村	389.76		389.76
2130108	病虫害控制	7.00		7.00
2130119	防灾减灾	15.00		15.00
2130142	农村道路建设	269.00		269.00
2130199	其他农业农村支出	98.76		98.76
21302	林业和草原	60.12		60.12
2130205	森林资源培育	49.12		49.12
2130207	森林资源管理	11.00		11.00
21303	水利	97.48		97.48
2130305	水利工程建设	79.48		79.48
2130314	防汛	18.00		18.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	49.00		49.00
2130502	一般行政管理事务	20.00		20.00

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
2130505	生产发展	17.00		17.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
21307	农村综合改革	251.35		251.35
2130701	对村级公益事业建设的补助	185.10		185.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46.25		46.25
2130799	其他农村综合改革支出	20.00		20.00
220	自然资源海洋气象等支出	47.20		47.20
22001	自然资源事务	47.20		47.20
2200106	自然资源利用与保护	47.20		47.20
221	住房保障支出	111.86	111.86	
22102	住房改革支出	111.86	111.86	
2210201	住房公积金	111.86	111.86	

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：靖边县杨桥畔镇人民政府（汇总）

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	1,622.78	302	商品和服务支出	271.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.74	30201	办公费	40.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	800.00	30202	印刷费	4.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.04	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	133.73	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.18	30206	电费	19.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.45	30208	取暖费	21.63	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	6.77	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	111.86	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	36.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	2.60	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	49.62	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	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.30	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	69.92			
人员经费合计		1,622.78	公用经费合计					271.92

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：靖边县杨桥畔镇人民政府（汇总）

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						

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：靖边县杨桥畔镇人民政府（汇总）

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：靖边县杨桥畔镇人民政府（汇总）

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	4.60		2.00		2.00	2.60		
决算数	4.60		2.00		2.00	2.60		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

沙石峁村人畜饮水项目自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、立项背景及目的：

根据榆林县财政局（榆政财农服发〔2023〕19号）文件，下达杨桥畔镇沙石峁村人畜饮水项目资金，我镇拟用此笔资金支付杨桥畔镇沙石峁村人畜饮水，通过建设人畜饮水项目，改善居民生产生活条件。。

2、预算资金来源及使用情况

①项目资金安排落实、总投入情况分析

根据榆林县财政局（榆政财农服发〔2023〕19号）文件，下达我镇沙石峁村人畜饮水资金 32.1 万元。

②项目资金实际使用情况分析

2023 年下达我镇沙石峁村人畜饮水资金 32.1 万元，已使用 32.1 万元，结余为 0 万元，资金使用率 100%。严格按照项目资金的使用要求，制定本单位方案计划，按计划分配、专款专用。

③项目资金管理情况分析

该笔资金全流程监管，严格执行国家财经制度和有关规定要求。项目资金支出审批规范，有完整的审批程序和手续的证明文件。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目的采购、项目支出等符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。确保专款专用，加强财务监督，依法依规使用资金，充分发挥好财政

资金使用效益。同时加强预算绩效管理，确保年度绩效目标如期实现。

（二）项目组织实施情况

1、项目组织情况分析

该项目下达后，我镇严格按照《靖边县杨桥畔镇人民政府项目管理办法》，依法组织讨论制定实施计划、开展、采购、验收、投入使用工作。

2、项目管理情况分析

我镇项目管理严格执行《靖边县杨桥畔镇人民政府项目管理办法》，不断建立健全项目执行的管理制度，全力保障项目顺利实施。在项目执行中采取了相应的项目质量检查、验收等内控措施，确保项目资金的安全有效。目前该项目已投入使用，运转情况良好。

（三）项目绩效情况

1、绩效目标完成情况分析

（1）产出目标完成情况分析

- ①数量指标：建设完成人畜饮水点 2 处。
- ②质量指标：项目已经按照建设方案要求，完成项目建设目标任务并顺利通过验收，投入使用。
- ③时效指标：项目已于 2023 年底前顺利完成。
- ④成本指标：建设成本 32.1 万元，严格按照预算编制，未超预算。

（2）效益指标完成情况

- ①经济效益：项目一定程度上促进农户人均增收，带动辖区农业农村经济发展。

- ②社会效益：保障群众饮水安全，提高群众生产生活水平。
- ③生态效益：对环境不造成污染。
- ④可持续影响：持续推动美丽乡村建设。
- ⑤服务对象满意度分析：项目完成后，辖区群众满意度高于 95%。

二、综合评价结论

我们根据《靖边县人民政府办公室关于印发靖边县财政项目支出绩效评价管理办法的通知》（靖政办发〔2022〕77号）、《靖边县人民政府办公室关于印发靖边县财政支出绩效评价结果应用暂行办法的通知》（靖政办发〔2022〕76号）和《靖边县人民政府办公室关于印发靖边县县级预算绩效目标管理办法的通知》（靖政办发〔2022〕75号）文件规定，按照《靖边县财政局关于开展2023年度县级预算部门（单位）整体支出和项目支出绩效自评工作的通知》（靖政财绩效发〔2024〕15号）文件要求，镇政府召开专题会议，研究部署，认真组织相关工作人员结合《靖边县杨桥畔镇预算绩效实施细则（试行）》对项目进行绩效自评工作，填写了相关表格，大家一致认为，项目按照方案来实施，科学合理，项目资金的使用也严格按照国家及相关规定来执行，项目建成投入使用后，我镇农村基础设施建设不断完善，人居环境得到了极大的改善，产生了良好社会效益。项目自评100分。

三、评价发现的问题

通过评价发现我镇项目编制较合理，能够基本完成预期目标任务。但也存在一些问题。

1、预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、项目组织实施工作还需加强，全力保障项目顺利落地实施交付使用。

四、建议及下一步改进措施

一是加强预算拨款管理。根据年初项目预算计划，财政要序时合理安排预算拨款。

二是加强预算支出管理。根据项目实施计划，合理安排预算规模，优化预算结构，严控支出。

农村公益基础设施建设和道路维修经费项目自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、立项背景及目的：

根据上级文件，下达杨桥畔镇农村公益基础设施建设和道路维修经费项目资金，我镇拟用此笔资金支付杨桥畔镇农村公益基础设施建设和道路维修经费项目，提升镇域基础设施建设水平，推进美丽乡村建设。

2、预算资金来源及使用情况

①项目资金安排落实、总投入情况分析

根据上级文件，下达我镇杨桥畔镇农村公益基础设施建设和道路维修经费项目 65 万元。

②项目资金实际使用情况分析

2023 年下达我镇农村公益基础设施建设和道路维修经费项目资金 65 万元，已使用 65 万元，结余为 0 万元，资金使用率 100%。严格按照项目资金的使用要求，制定本单位方案计划，按计划分配、专款专用。

③项目资金管理情况分析

该笔资金全流程监管，严格执行国家财经制度和有关规定要求。项目资金支出审批规范，有完整的审批程序和手续的证明文件。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目的采购、项目支出等符

合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。确保专款专用，加强财务监督，依法依规使用资金，充分发挥好财政资金使用效益。同时加强预算绩效管理，确保年度绩效目标如期实现。

（二）项目组织实施情况

1、项目组织情况分析

该项目下达后，我镇严格按照《靖边县杨桥畔镇人民政府项目管理办法》，依法组织讨论制定实施计划、开展、采购、验收、投入使用工作。

2、项目管理情况分析

我镇项目管理严格执行《靖边县杨桥畔镇人民政府项目管理办法》，不断建立健全项目执行的管理制度，全力保障项目顺利实施。在项目执行中采取了相应的项目质量检查、验收等内控措施，确保项目资金的安全有效。目前该项目已投入使用，运转情况良好。

（三）项目绩效情况

1、绩效目标完成情况分析

（1）产出目标完成情况分析

- ①数量指标：建设和维修 5 个村组道路。
- ②质量指标：项目已经按照建设方案要求，完成项目建设目标任务并顺利通过验收，投入使用。
- ③时效指标：项目已于 2023 年 10 月前顺利完成。
- ④成本指标：建设成本 65 万元，严格按照预算编制，未超预算。

（2）效益指标完成情况

①经济效益：项目一定程度上促进农户人均增收，促进辖区农业农村经济发展。

②社会效益：项目实施及投入使用后，更好的推动乡村振兴项目落地，带动群众增收。

③生态效益：建设美丽乡村，减少环境污染。

④可持续影响：持续推动乡村建设。

⑤服务对象满意度分析：项目完成后，辖区群众满意度高于 95%。

二、综合评价结论

我们根据《靖边县人民政府办公室关于印发靖边县财政项目支出绩效评价管理办法的通知》（靖政办发〔2022〕77号）、《靖边县人民政府办公室关于印发靖边县财政支出绩效评价结果应用暂行办法的通知》（靖政办发〔2022〕76号）和《靖边县人民政府办公室关于印发靖边县县级预算绩效管理目标管理办法的通知》（靖政办发〔2022〕75号）文件规定，按照《靖边县财政局关于开展2023年度县级预算部门（单位）整体支出和项目支出绩效自评工作的通知》（靖政财绩效发〔2024〕15号）文件要求，镇政府召开专题会议，研究部署，认真组织相关工作人员结合《靖边县杨桥畔镇预算绩效实施细则（试行）》对项目进行绩效自评工作，填写了相关表格，大家一致认为，项目按照方案来实施，科学合理，项目资金的使用也严格按照国家及相关规定来执行，项目建成投入使用后，我镇农村基础设施建设不断完善，人居环境得到了极大的改善，产生了良好社会效益。项目自评100分。

三、评价发现的问题

通过评价发现我镇项目编制较合理，能够基本完成预期目标任务。但也存在一些问题。

1、预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、项目组织实施工作还需加强，全力保障项目顺利落地实施交付使用。

四、建议及下一步改进措施

一是加强预算拨款管理。根据年初项目预算计划，财政要序时合理安排预算拨款。

二是加强预算支出管理。根据项目实施计划，合理安排预算规模，优化预算结构，严控支出。

2023 年度靖边县杨桥畔镇人民政府部门整体支出 绩效评价报告

为进一步深化预算制度改革，增强部门预算管理主体责任，提升部门履职效能，根据《靖边县财政局关于开展部门整体和项目支出绩效评价工作的通知》要求，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，结合镇部门的具体情况，认真组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、单位基本情况

1. 部门职能、机构和人员。

(1) 部门职能。

a. 贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规 及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

b. 切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统 战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

c. 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

d. 坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构 调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经 济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。

e. 稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济 组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学 技术，强化劳动力技能

培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。

f. 加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。

g. 负责辖区内农村医疗、养老、社会救助、扶残助残等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

h. 负责市容、市貌、绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

i. 加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

g. 推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，推进政务公开；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护农村公共秩序和社会稳定。

k. 行使法律法规赋予的其他职责，承办县委、县政府交办的其他事项。

(2) 机构设置情况

根据上述职责，杨桥畔镇设置 6 个党政机构，4 个事业单位，其机构名称及主要职责如下：

A、党政机构

a. 党政办公室，主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开开展工作；负责镇财政财务工作。

b. 人大主席团办公室，主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。

c. 经济发展（市场监管）办公室，主要承担制定并实施区域经济社会

发展规划和镇村公共基础设施建设规划;负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作;协调经济社会发展相关工作。

d. 社会事务管理办公室(挂民政工作站牌子),主要承担民政、社会保障等综合性事务;负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作;协调社会事务相关工作。

e. 维护稳定办公室(挂司法所牌子及社会治安综合治理委员会办公室牌子),主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作;负责调解和处理民事纠纷,负责社区矫正等工作。

f. 宣传科教文卫办公室,主要承担精神文明建设工作;负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作;负责公共教育文化服务体系建设。

B、事业单位

a. 经济综合服务站,副科级建制。承担生产经营、集资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

b. 社会保障服务站,副科级建制。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

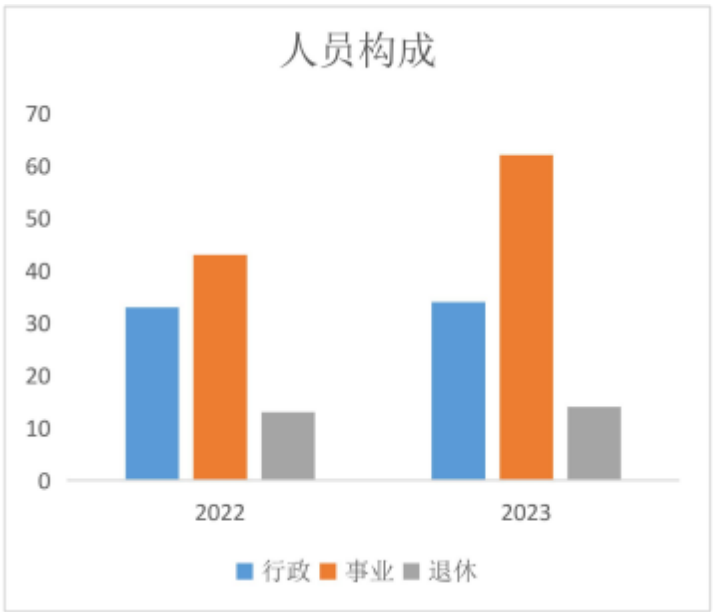
c. 公共服务中心,副科级建制。承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

d. 退役军人服务站,副科级建制。承担退役军人和其他优抚对象信息采集、权益保障、政策援助、来访接待、帮扶解困、指导村(社区)退役军人服务站工作等。

(3) 人员情况。

截止上年底,本部门人员编制 76 人,其中行政编制 26 人、事业编制

50 人；实有人员 121 人，其中行政 33 人、事业 88 人。单位管理的离退休人员 17 人。



2. 2023 年度工作计划及重点工作任务情况。2023 年镇党委紧紧围绕县委县政府的中心工作，完成上级党委政府下达的各项工作任务目标，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效结合，全面提升全镇发展综合实力，不断夯实基础设施建设，改善人居环境提高群众生活质量，营造良好的社会环境。

3. 部门收入、支出和资产情况。

(1) 部门资金收入情况。

本单位当年财政拨款收入 3474.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 3474.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。

(2) 部门资金支出情况。

a、基本支出包括人员支出、公用经费支出。2023 年度我部门基本支出合计 1894.7 万元。其中，人员支出 1622.78 万元，日常公用支出 271.92 万元，确保完成各项基本职能履行。

b、专项支出包括一般项目支出和重点专项支出。2023 年度项目支出合计 1579.74 万元。主要用于农林水支出，节能环保支出等民生项目建设，它们的实施，极大地改善了农村人居环境，持续推动美丽乡村建设工作，具有

良好的经济效益、社会效益和生态效益。

(3) 部门资产情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门账面资产总额 657.08 万元，其中，固定资产 657.08 万元。本部门共有车辆 2 辆，其中其他用车 2 辆(主要是业务用车)。

二、绩效评价工作的要求及实施

1. 基本情况。

(1)评价目的。通过开展部门整体支出绩效评价，促进镇政府从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

(2)评价标准。绩效评价以绩效目标为核心，结合行业、规模、历史经验等作为评价的依据。主要包括以下方面：

①计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

②行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

③历史标准是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

④以经验数据和常识确定的标准是指由相关领域专家经过分析研究后得出的有关标准和指标。

⑤其他标准。如同类项目或城市可参照的标准。

(3)评价方法是通过对预算评价指标体系进行定量或定性分析，测评绩效目标实现的全变部门整体支出绩效采用了以下方法进行评价：

①案卷研究法。通过对各类案卷资料进行整理分析，获得系统化、高价值的有效信息头据。

②座谈访谈法。通过对各类机构、项目实施单位、社会公众进行座谈访

谈，深入了解部门或项目的财务或业务管理情况，存在的问题和未来发展规
划，从而进行综合评价。

③专家评议法。邀请专家对部门整体进行分析，形成评价意见的同时对
评价指标的科学性、准确性进行把控。

④现场核验法。对确定的绩效目标进行实地核验，并听取利益相关方和
社会公众的意见，核实数据信息，为评价提供基础支撑。

⑤比较法。通过对历史和当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，
综合分析绩效目标实现的程度。

(4) 评价指标体系。结合部门整体支出绩效目标，从决策、过程、产
出及效率角度设计了部门整体支出绩效指标框架，针对每个评价指标设计了
评分标准。镇人民政府具体评价指标如表 10-11 所示。

表 10-11 部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值
决策（15 分）	目标设定（6 分）	绩效目标合法合规合理性（1 分）
		绩效目标与部门职责的相符性（1 分）
		绩效指标清晰量化程度（1 分）
		绩效目标与年度任务对应性（1 分）
		绩效目标与预算资金匹配性（2 分）
	预算配置（9 分）	在职人员控制率（3 分）
		“三公经费”变动率（3 分）
		重点支出安排率（3 分）
过程（40 分）	预算执行（18 分）	预算完成率（3 分）
		预算调整率（2 分）
		支付进度率（2 分）
		结转结余率（2 分）
		结转结余变动率（2 分）
		公用经费控制率（2 分）
		“三公经费”控制率（2 分）
		政府采购执行率（3 分）
	预算管理（12 分）	管理制度健全性（3 分）

		资金使用合规性（5分）
		预决算信息公开性（2分）
		基础信息完整性（2分）
	资产管理（10分）	管理制度健全性（3分）
		资产管理安全性（5分）
		固定资产利用率（2分）
产出（20分）	职责履行（20分）	实际完成率（5分）
		完成及时率（5分）
		质量达标率（5分）
		重点工作办结率（5分）
效果（25分）	社会效益（6分）	提高群众生产生活水平（3分）
		推动美丽乡村建设（3分）
	经济效益（4分）	提高群众收入4分）
	生态效益（6分）	减少环境污染（3分）
		有效提升镇域生态环境治理（3分）
	可持续影响（4分）	持续推动美丽乡村建设（4分）
	满意度（5分）	群众信访办理情况（2分）
		市民满意度（3分）
合计	100分	100分

2. 评价组织实施。部门整体支出绩效评价共分为三个阶段。

(1)前期准备阶段。成立绩效评价工作组，制订评价工作方案，明确人员工作职责评价指标体系和评价所需要收集的相关材料，做好评价工作的各类前期准备。

(2)组织实施阶段。根据部门整体支出绩效评价工作方案，收集与评价相关的各类材料，组织专家和评价人员对项目建设开展实地调研和勘察，详细了解项目绩效执行情况在此基础上，对评价指标所对应的资料进行分类整理，深入了解部门或项目的绩效目标实现情况、存在的问题和未来发展规划，从而获得系统化、高价值的有效信息数据。

(3)分析评价阶段。评价工作组对照部门整体支出绩效评价的指标体系，对绩效目标实现情况进行分析论证，可采用专家评议法进行综合评价。根据评分标准，提出评价结论撰写评价报告。

三、总体评价结论

经评价，镇政府 2023 年度整体支出绩效评价综合评价得分为 97 分(见表 10-12)。其中，决策 12 分，过程 40 分，产出 20 分，效益 25 分，综合绩效级别为“优”。

表

10-12

2023 年度靖边县杨桥畔镇人民政府部门整体支出绩效评价报告指标体系打分表

一级 指标 及分 值	二级 指标 及分 值	三级指标 及分值	指标解释和说明	评分标准	得分
决策 (15 分)	目标设定(6 分)	绩效目标合法合规合理性 (1 分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划	结果为“是”得 1 分，为“否”得 0 分	1
		绩效目标与部门职责的相符性(1 分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否符合部门“三定”方案确定的职责		1
		绩效指标清晰量化程度 (1 分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现	结果为“是”得 1 分，存在一处指标不够清晰量化的，扣 0.2 分，扣完为止	1
		绩效目标与年度任务对应性 (1 分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否与部门年度的任务数或计划数相对应	结果为“是”得 1 分，存在一处目标与部门年度任务不相对应的，扣 0.1 分，扣完为止	1
		绩效目标与预算资金匹配性 (2 分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否与本年度部门预算资金相匹配	结果为“是”得 2 分，存在一处目标与部门年度任务不相对应的，扣 0.2 分，扣完为止	2
	预算配置(9 分)	在职人员控制率（3 分）	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100% 在职人员数为部门(单位)实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数为机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	在职人员控制率在 100%得 3 分；在职人员控制率在 90%(含)~100%得 2 分；在职人员控制率在 80%(含)~90%得 1 分；在职人员控制率超过 100%得 0 分	0

		“三公经费”变动率(3分)	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费”变动率=「(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100% “三公经费”为年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费	“三公经费”变动率低于10%(含)得3分;“三公经费”变动率在5%(含)~10%得2分;“三公经费”变动率在0(含)~5%得1分;“三公经费”变动率高于0得0分	3
		重点支出安排率(3分)	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100% 重点项目支出为部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出为部门(单位)年度预算安排的项目支出总额	重点支出安排率在80%(含)以上得3分;重点支出安排率在60%(含)~80%得2分;重点支出安排率在40%(含)~60%得1分;重点支出安排率在40%以下得0.5分	3
		预算完成率(2分)	部门(单位)本年度支出预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核该部门(单位)支出预算执行情况。 支出预算完成率=(支出预算完成数/预算数)×100% 支出预算完成数为部门(单位)本年度实际执行的支出数。 预算数为财政部门批复的本年度部门(单位)支出预算数。	I支出预算完成率-100%≤5%,得3分;5%<I支出预算完成率-100%≤10%,得2分;10%<I支出预算完成率-100%≤15%,得1分;I支出预算完成率-100%>15%,得0分	2
过程 (25分)	预算执行(16分)	预算调整率(2分)	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 预算调整数为部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	预算调整率为0得2分;预算调整率在0~5%(含)得1.5分;预算调整率在5%~10%(含)得1分;预算调整率在10%~15%(含)得0.5分;预算调整率在15%以上得0分	2
		支付进度率(2分)	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100% 实际支付进度为部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度为由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时刻应达到的支付进度。	付进度率在100%(含)以上得2分;支付进度率在90%(含)~100%得1.5分;支付进度率在80%(含)~90%得1分;支付进度率在80%以下得0.5分	2

		结转结余率(2分)	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100% 结转结余总额为部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	结转结余率为10%(含)及以下得2分;结转结余率在10%~20%(含)得1.5分;结转结余率在20%~30%(含)得1分;结转结余率在30%以上得0.5分	2
		结转结余变动率(2分)	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结余结转资金的努力程度	结转结余变动率<-10%,得2分;-10%≤结转结余变动率<0,得1分;结转结余变动率≥0,得0分	2
		公用经费控制率(2分)	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%	公用经费控制率为90%(含)以下得2分;公用经费控制率在90%~100%(含)得1分;公用经费控制率在100%以上得0分	2
		“三公经费”控制率(2分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	“三公经费”控制率为80%(含)以下得2分;“三公经费”控制率在80%~90%(含)得1.5分;“三公经费”控制率在90%~100%(含)得1分;“三公经费”控制率在100%以上得0分	2
		政府采购执行率(2分)	反映部门(单位)政府采购预算情况,考核部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算编制合理性。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100% 政府采购预算为采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的,并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购成本节约率在90%(含)~100%得3分;政府采购执行率在80%(含)~90%得2分;政府采购执行率在70%(含)~80%得1分;政府采购执行率在70%以下得0分	2
	预算管理 (5分)	管理制度健全性(2分)	用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况:预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全;部门内部财务管理制度是否完整、合规;会计核算制度是否完整、合规。	每项结果为“是”得1分,根据实际情况打分	2
		资金使用合规性(1分)	用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况:部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否与批复用途一致;是否存在截留、挤占、挪用情况		1
		预决算信息公开性(1分)	用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况:部门(单位)是否;按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息;是否按规定内容公开预决算信息;是否按规定时限公开预决算信息。 注:预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	每项结果为“是”得1分,根据实际情况打分	1

		基础信息完善性(1分)	用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况以及部门(单位)基础信息是否完善情况:基础数据信息和会计信息资料是否真实;基础数据信息和会计信息资料是否完整;基础数据信息和会计信息资料是否准确	每项结果为“是”得1分,根据实际情况打分	1
	资产管理 (3分)	管理制度健全性(1分)	用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况:部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整;是否已制定或具有资产管理制度;相关资产管理度是否合法、合规、完整;相关资产管理制度是否得到有效执行		1
		资产管理安全性(1分)	用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况:资产配置是否合理,是否存在超标准配置资产的情况;资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为;资产账务管理是否合规,是否账实相符;资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴		1
		固定资产利用率(1分)	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	固定资产利用率≥90%,得2分;80%≤固定资产利用率<90%,得1分;固定资产利用率<80%,得0分	2
产出 (44分)	职责履行(44分)	实际完成率(11分)	反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。 实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100% 实际完成工作数为一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数为部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量	得分=实际完成率×指标分值	11
		完成及时率(11分)	部门(单位)在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100% 及时完成实际工作数为部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量	得分=完成及时率×指标分值	11
		质量达标率(11分)	部门(单位)履行职责,达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100% 质量达标实际工作数为一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	得分=质量达标率×指标分值	11

		重点工作办结率(11 分)	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100% 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务	得分=重点工作办结率×指标分值	11
效益 (16分)	经济效益(3分)	提高群众收入(4分)	通过部门项目的实施,是否使得群众年度可支配收入增加	建筑业产值增加得4分,否则不得分	3
	社会效益(3分)	提高群众生产生活水平(2分)	通过部门项目的实施,是否达到提高群众生产生活水平的目标	效益实现情况为“显著”得3分;为“较显著”得2分;为“一般”得1分;为“较差”不得分	2
		推动美丽乡村建设(1分)	通过部门项目的实施,全镇是否达到推动美丽乡村建设的目标		1
	生态效益(3分)	减少环境污染(3分)	通过部门项目的实施,全市是否减少环境污染	通过部门项目的实施,全市有新增绿地面积得3分,否则不得分	3
	生态效益(3分)	有效提升镇域生态环境治理(3分)	通过部门项目的实施,是否有效提升镇域生态环境治理任务	通过部门项目的实施,完成“节水型”城市和国家黑臭水体整治示范城市创建任务得3分,否则不得分	3
	可持续影响效益(2分)	持续推动美丽乡村建设(4分)	单位是否持续推动美丽乡村建设,有利于镇域范围内各村组各方面建设	单位建立健全长效机制得4分,否则不得分	2
	满意度(2分)	群众信访办理情况(1分)	对群众信访案件是否及时受理并按时办结	对群众信访案件及时受理并按时办结得满分	1
		群众满意度(1分)	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式	得分=满意度×3分;或根据设置的满意度指标数值,按照实现程度进行评分	1
合计	100分	100分			97

注：职责履行指标和效益指标可根据部门实际开展的相关业务及年度完成情况自行设置

四、绩效评价分析

1. 部门决策情况分析。该指标满分 15 分，最终得分 15 分，得分情况如表 10-13 所示。

表 10-13

二级指标及分值	三级指标及分值	分值	得分
目标设定	绩效目标合法合规合理性	1	1
	绩效目标与部门职责的相符性	1	1
	绩效指标清晰量化程度	1	1
	绩效目标与年度任务对应性	1	1
	绩效目标与预算资金匹配性	2	2
预算配置	在职人员控制率	3	0
	“三公经费”变动率	3	3
	重点支出安排率	3	3
合计		15	12

(1) 目标设定指标分析。部门整体绩效目标依据充分，符合客观实际，符合客观实际，符合国家法律法规、靖边县经济社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。详细绩效

目标和完成情况如下:2023 年，靖边县杨桥畔镇人民政府紧紧围绕全面建成小康社会、加快建设“强富美高”目标，坚持问题导向，聚焦民生短板，突出重点重抓，奋力推进各项工作落实。

①大力实施乡村振兴。在保障民生的基础上，着力推进了夏季防汛工作的安全持续开展。保障垃圾填埋厂、污水处理厂的正常运行，提高环境保护的同时，为村民生产生活安全提供了有效保障。通过对镇域范围内动物养殖企业、村小组、个体户等养殖动物疫病抽查检测防治等，保障镇域动物疫病得到有效治理。

②全力推进农村基础设施健全完善。重点实施完成了九里滩村和杨二村亮化工程建设，安装路灯合计 170 盏，在提高村民收入的基础上，村民生活便利得到很大提升。全面推进了综合文化服务中心扩建布展和九里滩村幸福院项目建设，方便群众生产生活，提高群众生产幸福指数。

③扎实抓好水、气等生命线工程保供保稳工作落实。煤改气项目落实改善了>200 户的群众冬季清洁取暖工作，在改善环境的基础上，着力推进了村民的生产生活安全及生活幸福指数。着力推进饮用水保质保供，加快实施供水设施建设改造。在沙石峁村建设人畜安全饮水点两处，改善了居民生产生活条件。定期监测水质，确保饮用水安全。

(2)预算配置指标分析。2023 年末，镇人民政府核定编制 76 人，实际在职人员 121 人，在职人员控制率为 62.8%，根据评分标准，此项扣减 3 分，得 0 分。2023 年镇人民政府本年度“三公经费”总额 4.6 万元，“三公经费”变动率为-8%。根据评分标准，此项不予扣分。2023 年度镇人民政府预算安排项目支出计 1579.74 万元，其中，重点项目支出 1431.19 万元，重点项目安排率为 90.6%。根据评分标准，此项不予扣分。

2. 部门过程情况分析。该指标满分 40 分，最终得分 40 分，得分情况如表 10-14 所示。

表 10-14 部门过程指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
预算执行	预算完成率	2	2
	预算调整率	2	2
	支付进度率	2	2
	结转结余率	2	2
	结转结余变动率	2	2
	公用经费控制率	2	2
	“三公经费”控制率	2	2
	政府采购执行率	3	3

预算管理	管理制度健全性	2	2
	资金使用合规性	1	1
	预决算信息公开性	1	1
	基础信息完整性	1	1
资产管理	管理制度健全性	1	1
	资产管理安全性	1	1
	固定资产利用率	1	1
合计		40	40

(1) 预算执行指标分析。镇人民政府 2023 年度支出预算完成数 3474.44 万元,财政部门批复的本年度支出预算数 3474.44 万元,支出预算完成率 100%。因此预算完成率指标不扣分。2023 年度镇人民政府除正常调资、重点任务追加等事项外预算调整数为 0 万元,预算数为 0 万元,预算调整率 0%。2023 年 10 月末镇人民政府行政支出支付进度率 93.53%,重点项目支出支付进度率 98.73%,支付进度率指标不予扣分。镇人民政府 2023 年度结转结余 0 万元,结转结余率为 0%,结转结余率指标不予扣分。2023 年度公用经费实际支出 271.92 万元,预算安排 271.92 万元,公用经费控制率为 100%。年度“三公经费”实际支出 2.6 万元,预算安排 4.6 万元,“三公经费”控制率 56.52%，“三公经费”控制率指标不予扣分。实际政府采购金额 369.1 万元,采购预算 369.1 万元,政府采购执行率 100%,政府采购执行率指标不予扣分。

(2)预算管理指标分析。管理制度健全性指标:镇人民政府出台了《靖边县杨桥畔镇人民政府财务管理办法》《靖边县杨桥畔镇人民政府财务管理制度》等一系列管理制度和规定,目前,各项制度健全;部门内部财务管理制度完整、合规;会计核算制度完整、合规,因此此项指标不予扣分。资金使用合规性指标:部门(单位)使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;项目的重大开支经过评估论证;与批复用途一致;不存在截留、挤占、挪用情况,因此此项指标不予扣分。预决算信息公开性指标:严格按照政府信息公开有关规定要求、内容、时限公开镇人民政府相关预决算信息、绩效等管理相关的信息,此项指标不予扣分。基础信息完善性指标:基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确,此项指标不予扣分。

(3)资产管理指标分析。管理制度健全性指标:镇人民政府出台《靖边县杨桥畔镇人民政府固定资产管理制度》,制度合法、合规、完整,符合镇人民政府实际,并得到严格执行,此项指标不予扣分。资产管理安全性指标:目前资产配置无超标情况;资产处置规范,不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为;资产账务管理合规,账实相符;资产使用规范不存在未经批准擅自出租、出借资产行为;资产有偿使用及处置收入及时足额上缴,此项指标不予扣分。固定资产利用率指标:2023年末固定资产总额 657.08 万元,经固定资产清理后,固定资产利用率

约 91%，根据评分标准，此项不予扣分。

3. 部门产出情况分析。该指标满分 20 分，最终得分 20 分，得分情况如表 10-15 所示单位根据部门工作职责、客观实际设定工作目标；2023 年各项工作稳步开展，保质保量地完成了各项重点工作。因此部门产出指标不予扣分。

表 10-15 部门产出指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
职责履行	实际完成率	11	11
	完成及时率	11	11
	质量达标率	11	11
	重点工作办结率	11	11
合计		44	44

4. 部门效益情况分析。该指标满分 25 分，最终得分 25 分，得分情况如表 10-16 所示。

表 10-16 部门效益指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	
经济效益	提高群众收入	4	
社会效益	提高群众生产生活水平	3	
	推动美丽乡村建设	3	

生态效益	减少环境污染	3	
	有效提升镇域生态环境治理	3	
可持续影响	持续推动美丽乡村建设	4	
满意度	群众信访办理情况	2	
	群众满意度	3	
合计		25	

(1)经济效益方面。2023 年度，镇域内居民人均可支配收入远远高于全县人均水平。

(2)社会效益方面。一是 2023 年共完成农村道路亮化路灯条件改善 170 盏。二是重点建设便民中心农村公益基础设施和道路维修经费，实施了 5 个村组乡村道路维修建设。

(3)生态效益方面。一是通过卫片违法用地图斑整改，完成 5 个村组违法用地整改任务。二是森林督查违法图斑植被恢复，完成植被恢复面积 25 亩。三是保障垃圾填埋场和污水处理厂的正常运行，确保生产生活垃圾的处理。

(4)可持续影响效益方面。单位建立了内部控制制度、长效机制，工作年初有计划年末有总结，确保各项工作常态化推进。

(5)社会公众或服务对象满意度方面。全年 12345、百姓问政、县长热线、群众信箱等共受理各类投诉 67 件，办结 67 件，投诉办结率 100%，群众和服务对象满意率 98%以上。

五、主要经验及做法

加强制度建设:镇人民政府先后制定了《靖边县杨桥畔镇人

民政府财务预算绩效管理制度(试行)《靖边县杨桥畔镇人民政府政府采购内控管理办法(试行)》《靖边县杨桥畔镇人民政府固定资产管理制度(试行)》等一批管理制度和规定，明确了财务管理、政府采购、资产管理等全过程管理多方面规定。

六、存在的问题及建议

1. 存在的主要问题。

(1)预算项目存在不确定性。因预算编制一般在10月，而此时市县的许多重点工作任务还没有下达，因而预算项目编制不够全面。

(2)存在部分项目资金拨付相对滞后，影响了部门预算的执行，导致执行率不高。

2. 相关建议。

(1)细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强政府机关的预算管理意识严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。单位内部要深挖潜力，强化责任意识，细化工作措施，夯实管理基础，加强统筹协调，不断提高管理水平和能力，切实抓好部门预算和执行等管理工作，促进财政资金使用绩效的不断提高。

(2)严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公经费”的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为严把“三公经费”支出审核、审批关口，细化“三公经费”的管理，合理

压缩“三公经费支出。重视财务人员队伍建设，加强财务人员知识学习，增强财务人员自身素质，使单位的整体支出绩效管理工作上一个新台阶。

(3)重视财务人员队伍建设，加强财务人员知识学习，增强财务人员自身素质，使单位的整体支出绩效管理工作上一个新台阶。