

靖边县杨米涧镇人民政府（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

主要职能是发行具体组织和管理国家行政事务的职能，诸如编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作。2023年度全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，全面贯彻落实县委、县政府的工作部署，持续巩固脱贫攻坚成果，抓好重点项目建设，统筹推进民生福祉和镇域经济发展。全镇完成农业总产值5600万元，同比增长2.5%；基础设施投资完成715.9万元，同比增长了13.2%；完成固定资产投资1200万元，增长20.3%，预计农民人均纯收入超过15570元，同比增收800元，主要表现在：一是特色农业稳步发展，粮食播种面积2.5万亩，其中马铃薯0.5万亩、玉米1.5万亩、小杂粮0.5万亩，油料作物0.3万亩。粮食总产值达0.5万吨，同比上年增长0.3%，羊子饲养量达5万只。二是招商引资步伐加大，引进招商引资项目1个，签约资金1000万元，完成到位资金500万元。三是项目建设持续深入，实施新项目20个，其中农业种植项目2个，农业基础设施建设项目15个，交通建设项目2个，服务项目1个。

（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

根据上述职责，杨米润镇设置6个党政机构，5个事业单位，其机构名称及主要职责如下：

1. 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。

2. 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）社区服务中心，副科级建制。承担加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居委会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

（5）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

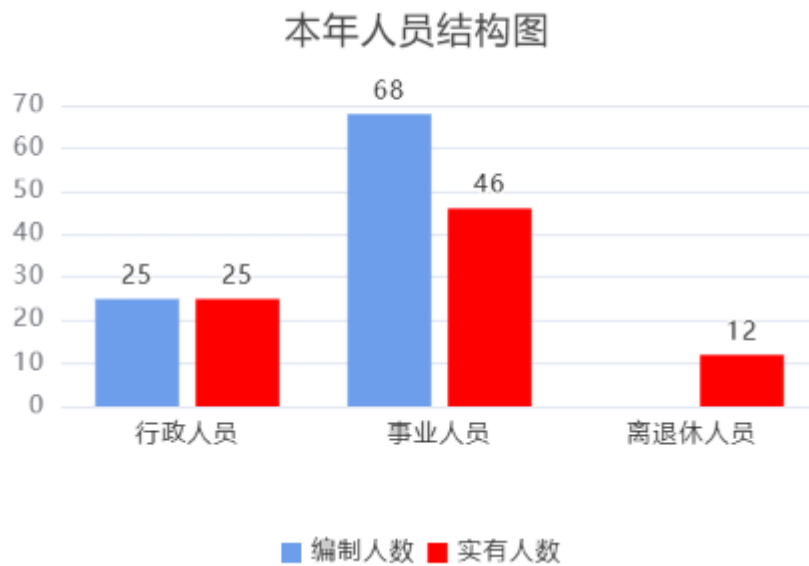
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	靖边县杨米涧镇人民政府本级
2	靖边县财政局杨米涧财政和统计所

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制93人，其中行政编制25人、事业编制68人；实有人员71人，其中行政25人、事业46人。单位管理的离退休人员12人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,562.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加202.48万元，增长8.58%，增长的主要原因是：增加大路沟便民服务中心人员经费和项目。

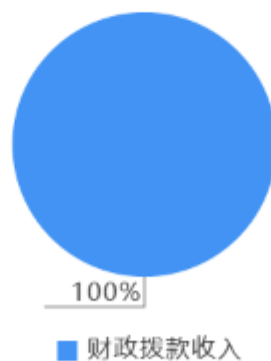
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,562.76万元，其中：财政拨款收入2,562.76万元，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%。

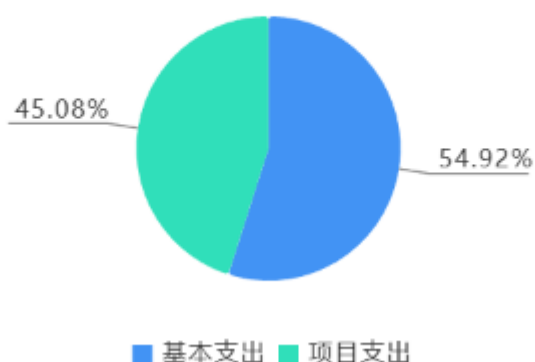
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,562.76万元，其中：基本支出1,407.37万元，占54.92%；项目支出1,155.39万元，占45.08%；经营支出0万元，占0%。

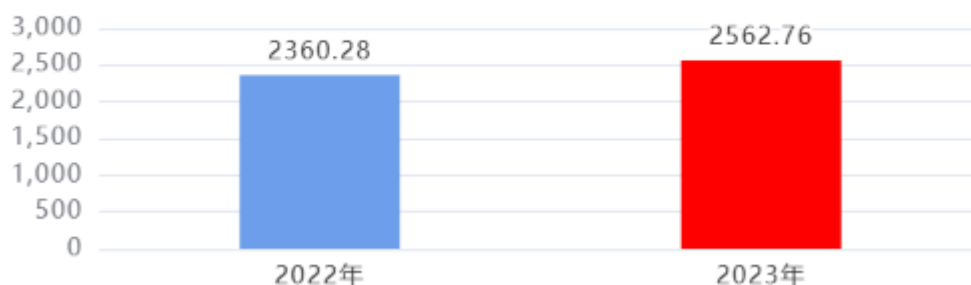
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,562.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加202.48万元，增长8.58%，增长的主要原因是：增加大路沟便民服务中心人员经费和项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



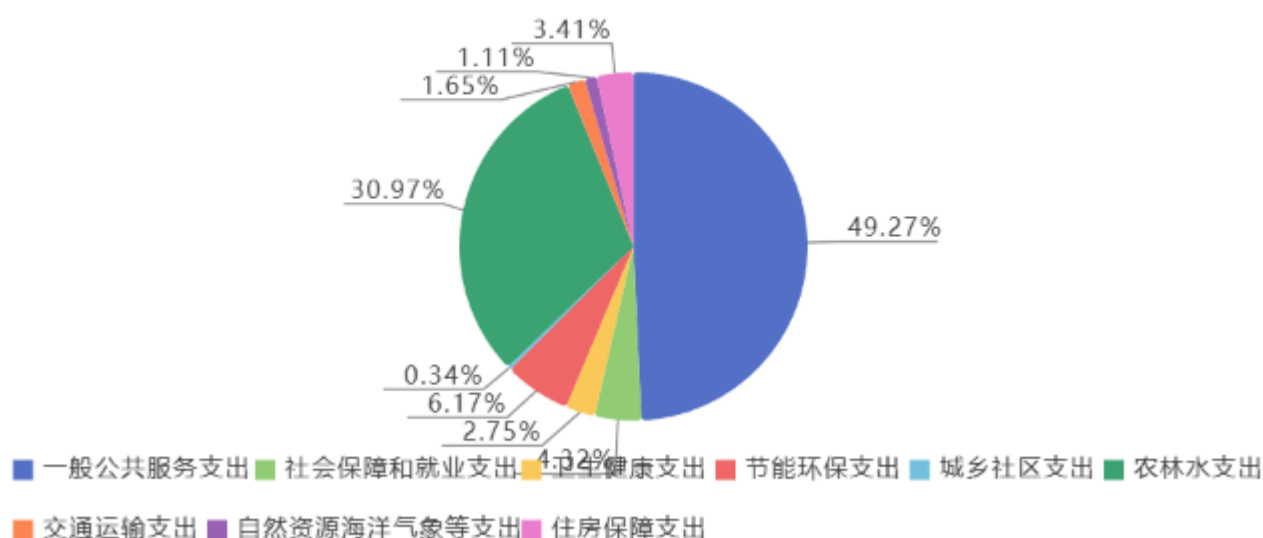
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,418.08万元，支出决算2,418.06万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的94.35%。与上年相比，财政拨款支出增加57.78万元，增长2.45%，增长的主要原因是：增加大路沟便民服务中心人员经费和项目。

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1100.33万元，支出决算1,100.33万元，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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算30.70万元，支出决算30.70万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）行政运行

（项）。年初预算50.25万元，支出决算50.25万元，完成年初预算的100%。

5. 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%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算103.32万元，支出决算103.32万元，完成年初预算的100%。

7. 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1.25万元，支出决算1.25万元，完成年初预算的100%。

8. 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5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

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61.55万元，支出决算61.55万元，完成年初预算的100%。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算120万元，支出决算120万元，完成年初预算的100%。

11. 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29.31万元，支出决算29.31万元，完成年初预算的100%。

12. 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8.32万元，支出决算8.32万元，完成年

初预算的100%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算36万元，支出决算36万元，完成年初预算的100%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算285.93万元，支出决算285.93万元，完成年初预算的100%。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算77万元，支出决算77万元，完成年初预算的100%。

17. 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%。

18. 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（项）。年初预算160万元，支出决算160万元，完成年初预算的100%。

19. 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4万元，支出决算4万元，完成年初预算的100%。

20. 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19万元，支出决算19万元，完成年初预算的100%。

21. 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89万元，支出决算89万元，完成年初预算的100%。

22. 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53.85万元，支出决算53.85万元，完成年初预算的100%。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算40万元，支出决算40万元，完成年初预算的100%。

24. 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26.90万元，支出决算26.90万元，完成年初预算的100%。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算82.37万元，支出决算82.37万元，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1,407.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,197.47万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费209.90万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

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144.70万元，支出决算144.70万元，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）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）。本年支出决算144.70万元，主要用于：市场改造，购买垃圾车和垃圾桶。

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11.23万元，支出决算11.23万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：车辆减少。

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9.65万元，支出决算9.65万元，完成预算的100%。主要用于：日常工作和封山禁牧工作等。

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1.58万元，支出决算1.58万元，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1.58万元。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发生的接待支出。共接待国内来访团组120个，来宾233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209.9万元，支出决算209.90万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加7.41万元，增长的主要原因是：增加大路沟便民服务中心。

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180万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出180万元、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180万元，占政府采购支出合同总额的100%，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1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位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，出台了杨米润镇预算绩效管理制度、杨米润镇预算绩效管理实施细则等预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，根据项目事前、事中、事后的跟踪监控原则，把控项目申报审核上报，项目实施期间按照项目绩效监督检查，项目实施完后对项目进行验收检查，是否达到项目绩效目标；明确了绩效管理职能，成立了绩效管理评估小组，组长：刘彦军；评估小组成员：刘涛、袁伟、王应龙。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目41个，涉及预算资金1155.39万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，对评价的41个项目完成了绩效总体监控，达到了绩效总体目标。

本单位2023年度未开展单位的重点评价。

（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94，全年预算数2562.76万元，执行数2562.76万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门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、公务卡刷卡率较低。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，提高公务卡使用率。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			靖边县杨米涧镇人民政府									
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	人员经费	已全额完成	1141.03	1141.03		1141.03	1141.03		—	100%	—
	公用经费	公用经费	已全额完成	204.06	204.06		204.06	204.06		—	100%	—
	财政所	财政所	已全额完成	62.28	62.28		62.28	62.28		—	100%	—
	项目支出	项目支出	已全额完成	1155.39	1155.39		1155.39	1155.39		—	100%	—
金额合计				2562.76	2562.76		2562.76	2562.76		10		10
年度总体目标	保障镇政府和便民中心的各项工作有序开展											
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		≥6处		6处		6分		6分	
			保障干部人数		108人		135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		＞400元		≥450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											99分	

（三）项目绩效自评结果

1、杨米润镇杨米润村肖沟畔组道路硬化项目支出绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优化完善农村基础设施，进一步改善村民生产生活出行条件。

2、杨米润镇王梁村庙湾组道路硬化项目支出绩效自评综述：全年预算数36万元，执行数36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优化完善农村基础设施，进一步改善村民生产生活出行条件。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		杨米涧镇王梁村庙湾小组道路硬化项目							
主管部门及代码		靖边县杨米涧镇人民政府			实施单位	靖边县杨米涧镇人民政府			
项目资金 （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	36	36	36	10	100%	10	
		其中：财政拨款	36	36	36	—	100%	—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：硬化杨米涧镇王梁村庙湾小组道路7000平米				目标1：硬化杨米涧镇王梁村庙湾小组道路7000平米				
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	硬化道路		7000平米	7000平米	15	15	
		质量指标	工程质量达标率		100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完工时限		2023	2023	10	10	
		成本指标	成本控制		36万元	36万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	提高居民生活水平		20%	16%	10	8	部分实现年度指标并具有一定效果
		社会效益 指标	提高居民出行便捷度		50%	50%	10	10	部分实现年度指标并具有一定效果
		可持续 影响指标	提高居民生活幸福感		长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度		≥85%	90%	10	10	
总分							100	98	
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。									

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		杨米涧镇杨米涧村道路硬化项目						
主管部门及代码		靖边县杨米涧镇人民政府			实施单位	靖边县杨米涧镇人民政府		
项目资金 (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	40	40	40	10	100%	10
		其中：财政拨款	40	40	40	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：硬化杨米涧镇杨米涧村道路7000平米				目标1：硬化杨米涧镇杨米涧村道路7000平米			
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	硬化道路	7000平米	7000平米	15	15	
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完工时限	2023	2023	10	10	
		成本指标	成本控制	40万元	40万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	提高居民生活水平	20%	16%	10	8	部分实现年度指标并具有一定效果
		社会效益 指标	提高居民出行便捷度	50%	50%	10	10	部分实现年度指标并具有一定效果
		可持续 影响指标	提高居民生活幸福感	长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥85%	90%	10	10	
	总分						100	98
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。								

（四）专项资金绩效自评结果

1、杨米润镇杨米润村村组道路硬化项目专项资金绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优化完善农村基础设施，进一步改善村民生产生活出行条件，不断提升乡村振兴能力。

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		杨米涧镇杨米涧村道路硬化项目						
主管部门及代码		靖边县杨米涧镇人民政府			实施单位	靖边县杨米涧镇人民政府		
项目资金 （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	40	40	40	10	100%	10
		其中：财政拨款	40	40	40	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：硬化杨米涧镇杨米涧村道路7000平米				目标1：硬化杨米涧镇杨米涧村道路7000平米			
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	硬化道路	7000平米	7000平米	15	15	
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完工时限	2023	2023	10	10	
		成本指标	成本控制	40万元	40万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	提高居民生活水平	20%	16%	10	8	部分实现年度指标并具有一定效果
		社会效益 指标	提高居民出行便捷度	50%	50%	10	10	部分实现年度指标并具有一定效果
		可持续 影响指标	提高居民生活幸福感	长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	98	
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。								

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对杨米润镇杨米润村道路硬化项目开展了部门重点绩效评价，评价得分90分，综合评价等级为“A”。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

杨米润镇杨米润村道路硬化项目开展了部门重点绩效评价，评价得分90分，综合评价等级为“A”。

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. 靖边县杨米润镇人民政府（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米润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）4833016。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：靖边县杨米涧镇人民政府（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	2,418.06	一、一般公共服务支出	31	1,191.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	144.70	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	104.56
	9		九、卫生健康支出	39	66.55
	10		十、节能环保支出	40	149.31
	11		十一、城乡社区支出	41	8.32
	12		十二、农林水支出	42	748.78
	13		十三、交通运输支出	43	40.00
	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	26.90
	19		十九、住房保障支出	49	82.37
	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	144.70
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,562.76	本年支出合计	57	2,562.76
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	2,562.76	总计	60	2,562.76

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：靖边县杨米涧镇人民政府（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	2, 562. 76	2, 562. 76					
201	一般公共服务支出	1, 191. 28	1, 191. 28					
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, 131. 03	1, 131. 03					
2010301	行政运行	1, 100. 33	1, 100. 33					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30. 70	30. 70					
20106	财政事务	50. 25	50. 25					
2010601	行政运行	50. 25	50. 25					
20132	组织事务	2. 00	2. 00					
2013299	其他组织事务支出	2. 00	2. 00					
208	社会保障和就业支出	104. 56	104. 56					
20805	行政事业单位养老支出	103. 32	103. 32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 32	103. 32					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 25	1. 25					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 25	1. 25					
210	卫生健康支出	66. 55	66. 55					
21004	公共卫生	5. 00	5. 00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5. 00	5. 00					
21011	行政事业单位医疗	61. 55	61. 55					
2101101	行政单位医疗	61. 55	61. 55					

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
211	节能环保支出	149.31	149.31					
21103	污染防治	120.00	120.00					
2110304	固体废弃物与化学品	120.00	120.00					
21104	自然生态保护	29.31	29.31					
2110402	农村环境保护	29.31	29.31					
212	城乡社区支出	8.32	8.32					
21205	城乡社区环境卫生	8.32	8.32					
2120501	城乡社区环境卫生	8.32	8.32					
213	农林水支出	748.78	748.78					
21301	农业农村	404.93	404.93					
2130108	病虫害控制	6.00	6.00					
2130119	防灾减灾	36.00	36.00					
2130142	农村道路建设	285.93	285.93					
2130199	其他农业农村支出	77.00	77.00					
21303	水利	18.00	18.00					
2130314	防汛	18.00	18.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	183.00	183.00					
2130504	农村基础设施建设	160.00	160.00					
2130505	生产发展	4.00	4.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.00	19.00					
21307	农村综合改革	142.85	142.85					
2130701	对村级公益事业建设的补助	89.00	89.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.85	53.85					
214	交通运输支出	40.00	40.00					
21401	公路水路运输	40.00	40.00					
2140199	其他公路水路运输支出	40.00	40.00					
220	自然资源海洋气象等支出	26.90	26.90					
22001	自然资源事务	26.90	26.90					

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
2200106	自然资源利用与保护	26.90	26.90					
221	住房保障支出	82.37	82.37					
22102	住房改革支出	82.37	82.37					
2210201	住房公积金	82.37	82.37					
229	其他支出	144.70	144.70					
22960	彩票公益金安排的支出	144.70	144.70					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	144.70	144.70					

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：靖边县杨米涧镇人民政府（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	2,562.76	1,407.37	1,155.39			
201	一般公共服务支出	1,191.28	1,150.58	40.70			
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	1,131.03	1,100.33	30.70			
2010301	行政运行	1,100.33	1,100.33				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.70		30.70			
20106	财政事务	50.25	50.25				
2010601	行政运行	50.25	50.25				
20132	组织事务	2.00		2.00			
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	104.56	104.56				
20805	行政事业单位养老支出	103.32	103.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.32	103.32				
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
210	卫生健康支出	66.55	61.55	5.00			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	61.55	61.55				
2101101	行政单位医疗	61.55	61.55				

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
211	节能环保支出	149.31		149.31			
21103	污染防治	120.00		120.00			
2110304	固体废弃物与化学品	120.00		120.00			
21104	自然生态保护	29.31		29.31			
2110402	农村环境保护	29.31		29.31			
212	城乡社区支出	8.32	8.32				
21205	城乡社区环境卫生	8.32	8.32				
2120501	城乡社区环境卫生	8.32	8.32				
213	农林水支出	748.78		748.78			
21301	农业农村	404.93		404.93			
2130108	病虫害控制	6.00		6.00			
2130119	防灾减灾	36.00		36.00			
2130142	农村道路建设	285.93		285.93			
2130199	其他农业农村支出	77.00		77.00			
21303	水利	18.00		18.00			
2130314	防汛	18.00		18.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	183.00		183.00			
2130504	农村基础设施建设	160.00		160.00			
2130505	生产发展	4.00		4.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.00		19.00			
21307	农村综合改革	142.85		142.85			
2130701	对村级公益事业建设的补助	89.00		89.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.85		53.85			
214	交通运输支出	40.00		40.00			
21401	公路水路运输	40.00		40.00			
2140199	其他公路水路运输支出	40.00		40.00			
220	自然资源海洋气象等支出	26.90		26.90			
22001	自然资源事务	26.90		26.90			

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
2200106	自然资源利用与保护	26.90		26.90			
221	住房保障支出	82.37	82.37				
22102	住房改革支出	82.37	82.37				
2210201	住房公积金	82.37	82.37				
229	其他支出	144.70		144.70			
22960	彩票公益金安排的支出	144.70		144.70			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	144.70		144.70			

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：靖边县杨米涧镇人民政府（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	2,418.06	一、一般公共服务支出	33	1,191.28	1,191.28		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	144.70	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.56	104.56		
	9		九、卫生健康支出	41	66.55	66.55		
	10		十、节能环保支出	42	149.31	149.31		
	11		十一、城乡社区支出	43	8.32	8.32		
	12		十二、农林水支出	44	748.78	748.78		
	13		十三、交通运输支出	45	40.00	40.00		
	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	26.90	26.90		
	19		十九、住房保障支出	51	82.37	82.37		
	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	144.70		144.70	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,562.76	本年支出合计	59	2,562.76	2,418.06	144.70	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,562.76	合计	64	2,562.76	2,418.06	144.70	

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：靖边县杨米涧镇人民政府（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	2,418.06	1,407.37	1,010.69
201	一般公共服务支出	1,191.28	1,150.58	40.70
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	1,131.03	1,100.33	30.70
2010301	行政运行	1,100.33	1,100.33	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.70		30.70
20106	财政事务	50.25	50.25	
2010601	行政运行	50.25	50.25	
20132	组织事务	2.00		2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	104.56	104.56	
20805	行政事业单位养老支出	103.32	103.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.32	103.32	
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
210	卫生健康支出	66.55	61.55	5.00
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	61.55	61.55	
2101101	行政单位医疗	61.55	61.55	
211	节能环保支出	149.31		149.31
21103	污染防治	120.00		120.00
2110304	固体废弃物与化学品	120.00		120.00

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
21104	自然生态保护	29.31		29.31
2110402	农村环境保护	29.31		29.31
212	城乡社区支出	8.32	8.32	
21205	城乡社区环境卫生	8.32	8.32	
2120501	城乡社区环境卫生	8.32	8.32	
213	农林水支出	748.78		748.78
21301	农业农村	404.93		404.93
2130108	病虫害控制	6.00		6.00
2130119	防灾救灾	36.00		36.00
2130142	农村道路建设	285.93		285.93
2130199	其他农业农村支出	77.00		77.00
21303	水利	18.00		18.00
2130314	防汛	18.00		18.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	183.00		183.00
2130504	农村基础设施建设	160.00		160.00
2130505	生产发展	4.00		4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.00		19.00
21307	农村综合改革	142.85		142.85
2130701	对村级公益事业建设的补助	89.00		89.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.85		53.85
214	交通运输支出	40.00		40.00
21401	公路水路运输	40.00		40.00
2140199	其他公路水路运输支出	40.00		40.00
220	自然资源海洋气象等支出	26.90		26.90
22001	自然资源事务	26.90		26.90
2200106	自然资源利用与保护	26.90		26.90
221	住房保障支出	82.37	82.37	
22102	住房改革支出	82.37	82.37	

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
2210201	住房公积金	82.37	82.37	

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：靖边县杨米涧镇人民政府（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	1,187.78	302	商品和服务支出	209.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	543.81	30201	办公费	51.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	250.81	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.37	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	99.31	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	103.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.55	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	1.25	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.70	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	1.58	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	5.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.89	30227	委托业务费	31.12	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	9.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	60.70			
人员经费合计		1,197.47	公用经费合计					209.90

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：靖边县杨米涧镇人民政府（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		144.70	144.70		144.70	
229	其他支出		144.70	144.70		144.70	
22960	彩票公益金安排的支出		144.70	144.70		144.70	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		144.70	144.70		144.70	

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：靖边县杨米涧镇人民政府（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：靖边县杨米涧镇人民政府（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	11.23		9.65		9.65	1.58		
决算数	11.23		9.65		9.65	1.58		

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

杨米润镇杨米润村道路硬化项目评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、立项背景及目的

根据靖政财预发〔2023〕183号文件，杨米润镇杨米润村道路硬化项目资金，我镇拟用此笔资金杨米润村硬化生产生活道路，改善村民出行环境，提升村级经济发展水平，助力乡村振兴。

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

根据靖政财预发〔2023〕183号文件，下达我镇道路硬化补助资金40万元。

②项目资金实际使用情况分析

2023年下达我镇道路硬化补助资金40万元，已使用40万元，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，制定本单位的方案计划，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《杨米涧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《杨米涧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：按时高质量完成硬化道路长 2 公里，宽 3.5 米。

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 8 月前顺利完成施工。

④成本指标：建设成本 40 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，极大地改善了村民出行环境，美丽乡村建设不断提升。

③生态效益：项目建成后，提升了农村人居环境。

④可持续影响：项目完成后，道路使用年限 ≥ 5 年，农村可持续发展能力显著增强。

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《杨米涧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 96 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。

靖边县杨米涧镇人民政府 2023 年部门整体支出 绩效评价报告

绩效评价工作主要依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《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》等文件要求，在靖边县财政局的督导与镇政府的配合下按照绩效评价的规定流程展开。现将本次绩效评价工作的具体情况报告如下。

（一）基本情况

杨米涧镇位于靖边县城南 30 公里处，地处芦河上游的白于山系腹地，属于梁峁润地和丘陵沟壑区的交界地带地形，平均海拔 1480 米，年降雨量在 200—440mm 之间，年平均气温 6.8℃，无霜期 140 天左右。全镇总面积 223 平方公里，全镇 2023 年预算人数共 86 人（含财政所 5 人），行政人员 20 人，事业人员 44 人，其他人员 5 人，退休人员 12 人。共辖 8 个行政村，64 个村民小组，共有人口 2826 户 10780 人。

历史悠久，文化丰富。杨米涧镇 1935 年 5 月解放，1964 年 10 月迁址杨米涧村，故称杨米涧公社，1980 年 5 月迁址韩伙场，1984 年改称杨米涧乡，2011 年大路沟乡并入，称为镇，境内有镇罗古堡，古长城蜿蜒南北。

资源丰富、物华天宝。完成粮食播种面积 4.5 万亩，种

植地膜玉米 2.2 万亩、马铃薯 1.8 万亩、小杂粮 5 千亩。羊子饲养量稳定在 5 万只，良种率提高至 95%以上，生猪饲养量 3000 头。境内石油、天然气等矿产资源富集，有驻镇企业 4 家，是长庆、延长等企业的主产区之一。境内水资源也十分丰富，有中型水库 4 座，总蓄水量达 400 万立方米，其中仅猪头山水库蓄水量就达 150 万立方米。

生态宜居，治理有效。建成了省级“美丽宜居村”1 个、市级“美丽乡村”2 个、“乡村振兴示范村”2 个。实施美化、绿化、硬化、亮化“四化”工程，建设垃圾填埋场 1 处，公路沿线栽种绿化树种 6600 株，荣获“森林乡镇”称号。全镇通村道路硬化达 90%以上。全镇太阳能节能路灯达到 600 余盏。实施“厕所革命”，镇罗堡村成为全县首个“厕所革命”试点建设整村推进村。

产业兴旺，经济繁荣。以“高质量发展”为主题，实施“党的建设、乡村振兴、深化改革、平安建设、文旅小镇”五大工程，建设“三地一园一体”：打造陕西省文冠果产业示范基地、靖边县精品肉牛养殖基地、“文旅小镇”观光基地，靖边县山地苹果种植示范园，构建新型田园综合体，荣获“发展特色产业”称号。按照“三变改革”模式发展文冠果 2.3 万亩，建成全省唯一的、规模最大的文冠果种植基地。山地苹果产业欣欣向荣，在王梁村建成全县最大的标准化千

亩山地苹果基地，现已规模挂果，品质绝佳，杨米涧“山地苹果品牌”崭露头角。养牛产业持续扩大，全镇8个村按照“集体经济组织+养牛场+贫困户”的模式发展集体养牛，养牛产业成为今后壮大村集体经济的重要支撑。2023年全镇地区生产总值达到2.22亿元，增长7.5%以上，农民人均纯收入达到18000元，增长10%左右。

二. 部门职能、机构和人员。

(1) 部门职能。按照中共靖边县委办公室印发《靖边县杨米涧镇主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（靖办字〔2017〕156号）文件规定，其主要职责如下：

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。

(2) 机构设置及人员情况。根据上述职责，杨米涧镇设置6个党政机构，4个事业单位，其机构名称：党政办公室（挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子）、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）、宣传科教文卫办公室。内设4个副科级事业单位：经济综合服务站、社会保障服务站、公共服务中心、退役军人服务站。所属事业单位核定事业编制43名，核定副科级领导职数4名。其中，经济综合服务站核定事业编制16名，核定副科级领导职数1名；社会保障服务站核定事业编制14名，核定副科级领导职数1名；公共服务中心核定事业编制10名，核定副科级领导职数1名，退役军人服务站核定事业编制3名，核定副科级领导职数1名。杨米涧镇核定行政编制27名，其中，核定科级领导职数11名（正副）。党委书记1名，副书记2名（1名副书记兼镇长，1名专职副书记），纪检书记1名，人大主席团主席1名，组织委员1名，宣传委员1名，镇人民武装部长1名；镇政府镇长1名，副镇长3名，

三. 年度工作计划及重点工作任务情况。

2023年，在县委、县政府的坚强领导下，杨米涧镇坚持

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，围绕县委县“1365”发展战略，攻坚克难，开拓奋进，以乡村振兴为主线，以转型升级为导向，以精细化管理为抓手，以发展社会事业为重点，守牢“安全生产、生态环保、社会稳定”三条底线，在“从严治党、产业发展、人居环境、民生保障、社会治理”五个方面抓落实，经济社会发展和党的建设各项事业取得了长足发展。

（一）主要经济指标完成情况

2023 年，全镇完成农业总产值 5800 万元，同比增长 2.7%；基础设施投资完成 1644 万元，同比增长了 77.1%；完成固定资产投资 3100 万元，增长 50.3%，预计农民人均纯收入超过 18000 元以上，同比增收 2000 元，主要表现在：一是特色农业稳步发展，粮食播种面积 3.5 万亩，其中马铃薯 0.5 万亩、玉米 2.1 万亩、小杂粮 0.6 万亩，油料作物 0.3 万亩。粮食总产值达 0.55 万吨，同比上年增长 0.3%，羊子饲养量达 5 万只。二是招商引资步伐加大，引进招商引资项目 1 个，签约资金 730 万元，完成到位资金 730 万元。三是项目建设持续深入，实施新项目 16 个，其中农业种植项目 1 个，农业基础设施建设项 7 个，道路建设项目 6 个，服务项目 2 个。

（二）项目建设及固投完成情况

1、项目建设累计投入资金 715.9 万元。基础设施建设方面：一是基础设施建设。硬化村组砸砖道路 8.1 公里，维修村组道路 2.1 公里；完成集镇沿街电网改造，安装太阳能

路灯 300 盏；改善集镇环境，补植樟子松 150 株。二是提升农田水利基本建设。新打灌溉井 2 眼；动员群众筹资投劳，维修高抽站各 2 座、灌溉水渠 800 米、自来水管网 1600 米等基础设施。三是完成关草涧等村流转土地 2000 余亩，在王梁、杨米涧、宋家洼、兴和等村新建拦沙坝 5 座。四是完成镇农贸市场改造，建成韩伙场村大型规模化集体养殖场 1 处。五是在杨米涧、宋家洼村人工造林 2000 余亩。

2、完成固定资产投资 1500 万元，实施智能育苗温室 500 平方米，蓄水池 2 座 400 立方米，打机井 1 眼，办公 600 平方米，养殖圈舍 1000 平方米。

（三）县委、县政府及上级行业部门安排重点任务完成情况

1、基层党建工作方面。一是加强党员教育管理，坚持把提升发展党员工作质量作为发展党员工作的生命线，严格标准、规范程序、压实责任。全年接收入党积极分子 11 名，新发展党员 6 名，动态调整储备村级后备力量 16 名。党员干部远程教育支部集中收看率达到 100%。组织开展志愿服务活动 2 次，参与党员 130 人次。二是深入推进软弱涣散村党组织集中整治，组建工作专班，落实整治措施 9 项，实施整治项目 5 个，完成投资 130 万元，化解矛盾纠纷 10 余件，实现了 1 个软弱涣散村党组织销号出列。三是常态化开展村“两委”换届“回头看”和风险隐患排查化解工作，村“两委”班子运行高效、配合默契，村党组织的组织力和引领发

展能力持续提升。

2、推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面。一是主题责任全面夯实，调整巩衔领导小组，实行班子包村，分管领导各负其责，5个脱贫村驻村工作队全覆盖。二是衔接政策全面落实，出台返贫监测方案，成立了工作专班，认真落实行业部门的政策和十条措施，各项政策有效衔接。三是定期入户开展“两不愁三保障”和饮水安全排查工作。对标对表，逐村、逐户、逐人排查，全镇263户，884人，12户42人监测户，其中11户39人已消除致贫风险，省市县反馈的21个批次的问题全面完成整改。

3、“三个年”活动扎实开展。按照工作方案，聚焦主责主业，着力守正创新，狠抓工作，干部队伍的思想觉悟、政治素质和工作能力明显增强，全年项目建设实现“零阻工”，全力推进全镇产业项目快速发展。

（四）常规工作完成情况

1、基层党建工作方面：按照《县委2023年基层党建工作要点》要求，细化党建任务清单，严格执行“三会一课”、“主题党日”、三务公开和四议两公开、党建述职评议等制度。

2、党风廉政建设、党管武装、意识心态、统一战线工作方面。一是认真研究制定全年党风廉政工作计划，梳理廉政风险点，组织班子成员学习县委新修订的责任清单并严格落实。镇纪委共立案结案6件；党内警告2人，开除党籍4

人。全年组织开展党风廉政集体约谈 24 人次，个人约谈 2 次。二是坚定树立主要责任意识，将武装工作纳入党委重要议事日程，召开武装工作专题研讨会 2 次，完成了兵役登记 100 人、输送合格兵员 2 人，圆满完成了征兵工作。三是加强意识形态工作管理。全年召开意识形态研究部署会 3 次、意识形态领域风险隐患研判会 2 次，坚持用好、管好“学习强国”平台，全年中心组学习 12 次，政策理论学习 47 期，领导干部上党课 23 人次，干部人均撰写心得体会 2 篇、学习笔记达到 1 万字。四是镇党委始终关心和重视党的统战工作，把统战工作纳入年度工作计划，实施目标管理，并纳入党委工作的重要日程，全年召开意见建议征求会议 2 次，征求意见建议 5 条，对有价值的意见建议认真吸收并及时研究解决。

3、民生、社会事业方面。民生保障不断完善，通过不断加大农村新型医疗宣传工作，让广大群众了解医疗合作，参加医疗合作。全镇新农合 9417 人参保，参合率为 98%；农村养老保险参保缴费 3180 人，参保率达 100%。规范低保、五保户的评定，做到了应保尽保。全年累计发放低保金 338.982 万元、五保金 30.8638 万元、事实无人抚养儿童生活补助资金 9.4784 元、临时救助 18 万元、残疾人“两项补贴”资金 19.47 万元。教育、文化、医疗等公共服务水平不断提升。

（五）亮点工作所获得的荣誉

2023 年，杨米涧镇围绕县委“1365”发展战略，对标高质量发展要求，聚焦“135”党建工作思路，充分发挥党建统领中心作用。按照“1+3”模式发展特色产业，优化产业结构。坚持以文冠果产业为主导产业，发展壮大山地苹果、集体养牛、优质羊子养殖三大特色优势产业。一是做强文冠果产业。提高文冠果抚育技术，推动文冠果产业从规模增长向高质量发展转变，文冠果种植面积达到 2.3 万亩，在兴和村集中资金、技术、人力建成 3000 亩精品示范基地。二是做大山地苹果产业。在王梁村打造 1000 亩苹果标准园，千亩苹果喜收硕果，杨米涧镇“山地苹果”品牌崭露头角。三是壮大养牛产业。坚持低风险、保分红、可持续的村集体经济发展思路，全镇村集体经济组织兑现分红 20 余万元。四是大力发展优质羊子产业。积极探索规模化饲养方式，破除传统饲养瓶颈，推动标准化、规模化养殖，羊子养殖规模专业户已达 80 多户、养羊大户达 30 户。

四、部门收入、支出和资产。

(1)部门资金收入情况。靖边县杨米涧镇人民政府 2023 年部门资金总收入及上年结转结余共计 2500.48 万元,其中,一般公共预算财政拨款收入 2355.78 万元,政府性基金预算财政拨款收入 144.7 万元,上年结转结余 0.00 万元。

(2)部门资金支出情况。靖边县杨米涧镇人民政府 2023 年部门财政总支出及年末结转结余共计 2500.48 万元,按照支出性质分类:基本支出 1345.09 万元,占全年支出的 54%;

项目支出 1155.39 万元，占全年支出的 46%；年末结转和结余 0.00 万元。靖边县杨米润镇人民政府 2023 年财政资金收入支出具体情况如表 2-11 所示。

表 2-11 靖边县杨米润镇人民政府 2023 年财政资金收入支出
单位：万元

收入				支出			
一、一般公共预算财政拨款收入	年初预算数	调整后预算数	决算数	一、基本支出	年初预算数	调整后预算数	决算数
(一)基本支出收入	1553.33	2355.78	2355.78	(一)人员经费	1045.65	1141.03	1141.03
(二)项目支出收入	0	1155.39	1155.39	(二)公用经费	204.06	204.06	204.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	104.30	1155.39	1155.39
(一)利息收入	0.00	0.00	0.00				
(二)其他(收取工会经费等)	0.00	0.00	0.00				
本年收入合计	1553.33	2500.48	2500.48	本年收入合计	1553.33	2500.48	2500.48
年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	年初结转和结余	0.00	0.00	0.00
总计	1553.33	2500.48	2500.48	总计	1553.33	2500.48	2500.48

①项目支出情况。2024 年杨米润镇共计完成 39 个项目，项目年初预算金额为 104.30 万元，实际支出金额为 1155.39 万元。具体的项目支出情况及资金占比情况如表 2-12 所示。

表 2-12 项目支出明细
单位：万元

序号	项目名称	预算金额	支出金额
1	人大联络站运行经费	5.00	5.00
2	2021 年度考核奖金	20.7	20.7
3	基层治理能力提升专项补助资金	10	10
4	大路沟人大联络站运行经费	3.00	3.00
5	五级五长“三问三访”工作经费	2	2
6	疫情防控专项资金（大路沟）	5	5
7	大路沟便民服务中心垃圾填埋场及配套设施工程补助资金	120	120
8	大路沟垃圾填埋场运行经费	10	10
9	垃圾场运行经费	3.00	3.00
10	森林督查违法图斑植被恢复专项经费	16.3	16.3
11	重大动物疫情防控工作经费	3	3
12	大路沟重大动物疫情防控工作经费	3	3
13	大路沟生产道路硬化工程	17.99	17.99
14	大路沟黄蒿地台村生产生活道路硬化	18	18
15	农村公益基础设施建设和道路维修经费	83	83
16	大路沟便民服务中心辖区亮化工程补助资金	39	39
17	一氧化碳报警器购置项目	2.02	2.02
18	大路沟农村公益基础设施建设和道路维修等经费	111.93	111.93
19	防汛应急补助资金项目	10	10
20	杨米涧镇杨米涧村道路亮化补助资金	25	25
21	靖边县 2023 年第一书记、驻村工作队工作经费	11	11
22	2023 年第一书记、驻村工作队经费和轮换后驻村人员各类补贴费用大路沟	8	8
23	杨米涧镇聚合农丰养殖场项目	160	160
24	防汛应急补助资金项目	8	8
25	处理欠薪信访案件资金	62	62
26	2023 年第二批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（大路沟）	4	4
27	大路沟寺台黄蒿地台村亮化工程	25	25
28	杨米涧镇兴和村亮化工程	14	14
29	杨米涧镇郝渠则村亮化项目	14	14
30	大路沟村级转移支付	22.15	22.15
31	杨米涧镇杨米涧村道路硬化补助资金	40	40
32	2023 年清理整治拆除违建项目	1.8	1.8
33	村级转移支付	31.7	31.7
34	卫片图斑整改费用（大路沟）	9.1	9.1
35	2023 年中央彩票公益金支持社会公益事业发展专项资金	59.7	59.7
36	红色革命区村庄环境整治项目	85	85
37	卫片违法用地图斑整改费用	16	16
38	杨米涧镇王梁村庙湾村道路硬化	36	36

39	杨米润镇杨米润村道路硬化项目	40	40
合计		1155.39	1155.39

(二) 评价过程

1. 评价目的。

通过开展部门整体支出绩效评价，促进本部门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. 评价对象与范围。

(1) 评价对象：靖边县杨米润镇人民政府 2023 年部门整体支出。

(2) 评价范围：靖边县杨米润镇人民政府 2023 年部门整体支出资金 2500.48 万元，其中，基本支出 2355.78 万元，项目支出 1155.39 万元。

3. 评价思路与方法。

(1) 评价思路。形成以“职能—部门年度工作要点—核心业务—年度重点项目—部门过程管理—产出与效果”为主要链条的评价思路；基于对职能、机构和项目的分析，识别出部门核心业务，实现“职能—机构—资金”的连通，为部门整体绩效评价提供框架思路。

(2) 评价原则。

①科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照

规范的程序，对部门绩效进行客观、公正的反映。

②统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

③激励约束。绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。

④公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

(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程度。部门整体支出绩效采用了以下方法进行评价：

①成本效益分析法是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

②比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

③因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

④最低成本法是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

⑤公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判评价绩效目标实现程度。

⑥其他财政部门同意的评价方法。

4. 评价指标与标准。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。杨米润镇人民政府部门整体支出绩效评价指标如表 2-15 所示。

表 2-15 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）	决策机制（3 分）	决策制度规范性（1 分）
		决策流程科学性（1 分）
		决策执行监督制衡机制（1 分）
	中长期规划（3 分）	中长期规划明确性（1.5 分）
		中长期规划与部门职能的匹配性（1.5 分）
	年度工作计划（3 分）	年度工作计划明确性、匹配度（1.5 分）
		年度工作计划与部门职能的匹配性（1.5 分）
	预算编制（6 分）	预算编制科学规范（1 分）
		预算编制与重点任务的匹配性（3 分）
		公用经预决算费差异率（2 分）
过程（25 分）	预算执行（10 分）	预算完成率（3 分）
		预算调整率（4 分）
		财政拨款结转和结余率（3 分）
	预算管理（9 分）	资金使用和规性（5 分）
		预算绩效管理（4 分）
	资产管理（6 分）	资产管理完整性（3 分）
		固定资产利用率（3 分）
产出（44 分）	职责履行（29 分）	落实上级党委、政府的工作部署（6 分）
		推进产业结构调整和生态环境保护（8 分）

		改善和优化经济发展环境（7分）
		保障社会经济组织和农民合法权益（8分）
	能力建设（15分）	内部控制（4分）
		档案管理（4分）
		财务管理（4分）
		培训工作（3分）
效果（16分）	社会效益（4分）	村级农村各项基础设施建设项目使村民受益（4分）
	生态效益（4分）	聚焦蓝天、碧水、净土保卫战（4分）
	可持续影响（4分）	坚持产业兴旺，全面推进乡村振兴（4分）
	满意度（4分）	部门工作人员满意度（2分）
		社会公众满意度（2分）
合计	100分	100分

5. 绩效评价工作过程。部门整体支出绩效评价共分三个阶段。

(1) 前期准备阶段。成立了绩效评价工作小组，并制定评价工作方案，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，充分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，组织工作人员对项目建设开展实地调研，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。评价工作小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，采用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) 综合评价情况及评价结论

根据此次调查收集的资料进行整理分析，对数据进行汇总计算，结合被调查部门的实际情况，真实客观地对杨米涧镇人民政府 2023 年部门整体支出情况予以打分评价，最终评得分为 97 分，总体评价等级为“优秀”（见表 2-16）。

(四) 绩效评价指标分析

1. 部门决策情况分析。部门整体决策情况包括决策机制、中长期规划、年度工作计划和预算编制四部分指标（见表 2-17），满分 15 分，杨米涧镇人民政府 2023 年部门整体支出绩效评价决策部分得分 15 分。

表 2-17 杨米涧镇人民政府 2023 年部门整体支出绩效评价决策得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	决策机制	决策制度规范性	1	1
		决策流程科学性	1	1
		决策执行监督制衡机制	1	1
	中长期规划	中长期规划明确性	1.5	1.5
		中长期规划与部门职能的匹配性	1.5	1.5
	年度工作计划	年度工作计划明确性、匹配度	1.5	1.5
		年度工作计划与部门职能的匹配性	1.5	1.5
	预算编制	预算编制科学规范	1	1
		预算编制与重点任务的匹配性	3	2
		公用经预决算费差异率	2	2
合计			15	14

(1) 决策机制方面，部门建立了决策制度，决策制度符合上级要求且科学可行；决策流程设计依据充分合理，设立过程符合部门职责、法律法规、相关政策及国民经济发展规划；部门决策过程中，建立了监督机制，监督机制有效执行。

(2) 中长期规划方面，部门具有明确的中长期规划且中长期规划按照“十三五”发展规划要求与部门职能相匹配。

(3) 年度工作计划方面，部门有明确的年度工作计划且年度工作计划与部门职能相匹配。

(4) 预算编制方面，年初预算数多数为一般公用经费，项目支出多数为调整预算数匹配。且年中追加预算居多，项目支出占全年总支出的 46%，预算内容与部分重点工作内容的匹配性不是很足，按照扣分原则此处扣减 1 分；公用经费预决算差异率方面，2023 年度公用经费决算数 144.55 万元，年初预算数为 144.55 万元，公用经费预决算差异率为 0%，按照评分原则此处不扣分。

2. 部门过程情况分析。部门整体过程情况包括预算执行、预算管理和资产管理三部分指标(见表 2-18)，满分共 25 分，杨米润镇人民政府 2023 年部门整体支出绩效评价过程指标得分 24 分。

表 2-18 杨米润镇人民政府 2023 年部门整体支出绩效评价过程指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
过程	预算执行	预算完成率	3	3
		预算调整率	4	3
		财政拨款结转和结余率	3	3
	预算管理	资金使用和规性	5	5
		预算绩效管理	4	4
	资产管理	资产管理完整性	3	3
		固定资产利用率	3	3
合计			25	24

(1)预算执行方面，截至 2023 年 12 月 31 日，杨米润镇人民政府 2023 年部门整体资金总收入及上年结转结余共计 1937.54 万元，部门整体支出资金为 1937.54 万元，部门预算完成率 100%，按照评分规则，不予扣分；2023 年度部门存在预算调整且预算调整率大于 10%，按照评分规则，此处扣减 1 分；2023 年财政拨款结转结余资金 0.00 万元，部门财政拨款结转和结余率 0%，按照评分规则扣减 0 分。

(2)预算管理方面，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续；部门所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，能够反映部门实际情况与预计情况基本相符，绩效目标清晰、细化可衡量；部门预决算信息按规定内容、时限要求公开；部门已开展绩效目标管理、绩效执行监控和绩效自评等预算绩效管理工作，绩效管理全过程链条完整，按照评分规则，此处不予扣分。

(3)资产管理方面，部门资产保存完整，使用合规、配置合理、处置规范且已制定资产管理内部控制制度，以规范和加强国有资产管理，有效防控资产管理活动风险，维护了资产的安全和完整，提高了资产使用效益；固定资产利用率 100%，达到相关标准及要求因此不予扣分。

3. 部门产出情况分析。部门整体产出情况包括职责履行和能力建设两部分指标(见表 2-19)，满分共 44 分，杨米润

镇人民政府 2023 年部门整体支出绩效评价产出部分得分 43 分。

表 2-19 杨米涧镇人民政府 2023 年部门整体支出绩效评价产出指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
产出指标	职责履行	落实上级党委、政府的工作部署	6	6
		推进产业结构调整和生态环境保护	8	8
		改善和优化经济发展环境	7	7
		保障社会经济组织和农民合法权益	8	8
	能力建设	内部控制	4	4
		档案管理	4	3
		财务管理	4	4
		培训工作	3	3
合计			44	43

(1) 职责履行方面。杨米涧镇人民政府 2023 年部门履职重点工作包括落实上级党委和政府的工作部署、推进产业结构调整和生态环境保护、改善和优化经济发展环境、保障社会经济组织和农民合法权益等。

①落实上级党委和政府的工作部署。落实上级党委和政府的工作部署，内容涵盖全面加强基层党建和全面加强政府自身建设相关工作顺利完成，按照评分规则，不予扣分。按照两个子项分别列示具体考核指标的完成情况 & 扣分情况，如表 2-20 所示。

表 2-20 落实上级党委和政府工作部署指标考核情况

四级指标分值	五级指标	具体考核内容	完成情况 及佐证	扣分 情况
全面加强基层党的建设(3分)	坚持“一个”统领	以党的政治建设为统领，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和省委“三个年”活动。坚持以党建为统领，明确党建工作任务，严肃党内组织生活，切实提高“三会一课”、民主生活会和组织生活会、“主题党日”、谈心谈话、民主评议党员等质量。做好发展党员工作；抓好村党组织书记、第一书记两支队伍建设；村“两委”“一肩挑”工作运行情况、村集体经济、“三务”公开、落实党员“三类五星”评定管理等党建重点工作。	完成	
	落实“两项”责任	认真抓好“扫黑除恶”、脱贫攻坚及工作建设领域监督执纪；通过中心组学习、干部培训等形式，强化意识形态工作落实，加强阵地管理，加强网络舆情监控监管。切实加强对“一把手”和领导班子落实全面从严治党责任、执行民主集中制、依规依法履职用权、抓干部作风建设。围绕“三新一高”、乡村振兴、生态环保等重大决策部署开展工作。	完成	
四级指标分值	五级指标	具体考核内容	完成情况 及佐证	扣分 情况
全面加强政府自身建设(3分)	坚持依法行政	健全政府决策机制，主动接受监督。	完成	
	推行实干作风	具体考核要求及指标见靖党建办发[2023]4号文件。	完成	

	坚持廉洁勤政	认真贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神。深化整治违规收送礼品礼金、违规发放津补贴、“不吃公款吃老板”等问题，严肃处理“四风”背后的利益交换、请托办事问题，继续严查公车私用、大办婚丧喜庆事宜等常见问题；大力整治形式主义、官僚主义。对贯彻党中央、省委、市委和县委决策部署空喊口号，对政策举措和工作部署片面理解、机械执行、搞“一刀切”、层层加码等突出表现，紧盯不放、综合施治。坚决整治领导干部层层向下“甩锅”不作为，拍脑袋决策乱作为，欺上瞒下假作为，习惯当“二传手”，对工作不推不动等问题。深入开展“高质量发展、营商环境、干部作风”三个年活动。	完成	
--	--------	--	----	--

②推进产业结构调整和生态环境保护。推进产业结构调整 and 生态环境保护内容涵盖坚决打好三大攻坚战和持续推进产业结构相关工作顺利完成，按照评分规则，不予扣分。列示具体考核指标的完成情况 & 扣分情况，如表 2-21 所示。

表 2-21

推进产业结构调整和生态环境保护指标考核情况

四级指标分值	五级指标	具体考核内容	完成情况 及佐证	扣分情况
三大攻坚战扎实推进 (4分)	抓好债务化解	压缩各项开支，积极化债，严控新债，多措并举妥善化解政府债务。	完成	
	抓好脱贫攻坚	重点抓好驻村工作队、结对帮扶干部、村干部“三支队伍”建设，全面推行“扶贫+”模式。	完成	
	打好污染防治攻坚战	按照县委县政府《靖边县 2023 年生态环境保护二十六项攻坚行动方案》（靖办字〔2023〕24 号）和《靖边县 2023-2027 年大气污染治理专项行动方案》（靖办发〔2023〕8 号）要求，各涉及部门全面开展工作；认真抓好农村面源污染，严厉打击农田烧荒行为；推进农村改厕工作，建立“户分类、村收集、镇运转”的垃圾无害化处理体系。	完成	

持续推进产业结构调整(4分)	继续持续支柱产业 发展	完成粮食播种、油料播种和粮食产量任务；强化农业防灾减灾措施；完成疑似撂荒地图斑核实任务；完成耕地地力保护补贴和实际种粮农民一次性补贴等惠民一卡通兑付。支持靖边特色三大支柱产业发展，推进全镇高标准农田建设。积极培育壮大“一镇一园”。	完成	
	发展壮大村 集体经济	着力培育家庭农牧场、种养大户和农民专业合作社；村集体经济年度“消薄培强”任务村有方案；按时完成村集体经济合同清理专项行动任务，档案资料完善、有成效；农村集体“三资”管理平台使用率100%，按月进行账务结转和资产更新；村集体经济经营制度健全，重大事项有“四议两公开”民主议事程序分。加大招商引资力度，进一步发展壮大村集体经济。	完成	

③改善和优化经济发展环境。深入开展“优化营商环境年”活动，紧紧围绕《靖边县营商环境突破年任务清单》《靖边县《榆林市“审批不见面、办事不求人”专项行动方案》《营商环境领域问题专项治理工作方案》《靖边县进一步优化营商环境五十条措施》等相关工作任务进展情况(具体考核指标的完成情况详见指标体系表)，按照评分规则，不予扣分。

④保障社会经济组织和农民合法权益。保障社会经济组织和农民合法权益内容涵盖加大对突发性、临时性生活困难群众的救助力度，进一步加强基础设施建设，扫黑除恶专项斗争顺利完成(具体考核指标的完成情况详见指标体系表)，按照评分规则，不予扣分。

(2)能力建设方面。杨米润镇人民政府2023年能力建设的绩效评价指标包括内部控制档案管理、财务管理、培训管

理等四项。

①内部控制。杨米润镇人民政府已制定部门内部管理制度，制度得到了有效执行，持续修订体系文件确保了管理体系持续有效运行。按照评分规则，不予扣分。

杨米润镇人民政府通过《关于规范加强单位内部控制的会议纪要》，积极支持财政所开展内部控制，成立专门小组，岗位职责明确，各司其职，形成工作合力。完善议事决策机制岗位责任制等内部控制制度，形成一系列相互配合、相互支撑的制度体系。根据《行政事业单位内部控制规范》要求，自行制定《杨米润镇内部控制工作方案》，从单位和业务层面两个方面加强内部控制。一是建立并组织实施适合杨米润镇实际的内部控制体系，包括单位经济活动的决策、执行和监督相互分离；建立健全内部控制关键岗位责任制，不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督；充分运用现代科学技术手段，加强内部控制；二是梳理各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。在此基础上，建立健全杨米润镇各项内部管理制度；三是强化业务各环节主要负责人的责任主体意识，加强领导及相关责任人在内部控制方面的培训学习，健全完善内控制度。

②档案管理。杨米润镇人民政府根据《档案法》《会计法》《会计档案管理办法》等有关规定，结合杨米润镇工作

实际，制定了杨米润镇档案管理制度。已设置档案管理员岗位，确定专人从事档案管理工作，并保持相对稳定。档案管理人员对接收的档案资料已按年度、按类别立卷，建立档案索引目录，按类别设立专柜存放。已建立档案管理制度流程，但未依据国家新出台的档案管理规定及时更新，按照评分规则扣减 1 分。

③财务管理。杨米润镇人民政府根据预算法、会计法等有关规定，制定了财务管理制度，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案。已设置出纳、会计等财务岗位，确定专人从事财务管理工作，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督，并保持相对稳定。严肃财经纪律，经费开支必须经所长、会计审核，分管领导签署意见，实行单位负责人“一支笔”审批原则。已建立财务管理制度流程，财务档案分类立卷、归档及时完整。

④培训工作。杨米润镇人民政府属于镇政府，干部职工全部由上级党委、政府考录后分配，在人才选拔培养方面无提拔任用权利。在培训工作方面创新培训方式，积极参加市县级技术岗位方面培训，采取线上线下相结合的方式，开展各项工作培训，培训内容能够覆盖部门职能及业务所需技能。按照评分规则，不予扣分。如组织村组干部外出观摩学习，以此为契机，认真学习和借鉴观摩点的先进经验、好的做法，结合自身实际情况，进一步明确发展的方向、目标和

思路等，为加大区域品牌推广力度，举办了 2 期农牧业知识讲座，培训农民 200 人次。

4. 部门效果情况分析。部门整体效果情况包括社会效益、生态效益、可持续影响及满意度四部分指标(见表 2-22)，满分共 16 分，杨米涧镇人民政府 2023 年部门整体支出绩效评价效果部分得分 16 分。

表 2-22 杨米涧镇人民政府 2023 年部门整体支出绩效评价效果得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
效果	社会效益	村级农村各相基础设施建设项目使村民受益	4	4
	生态效益	聚焦蓝天、碧水、净土保卫战	4	4
	可持续影响	坚持产业兴旺，全面推进乡村振兴	4	4
	满意度	部门工作人员满意度	2	2
		社会公众满意度	2	2
合计			16	16

(五) 主要经验及做法

部门各类制度制定比较完善。根据现场调查及资料收集评价小组了解到，杨米涧镇制定了多项部门制度，包含杨米涧镇部门预算管理办法、杨米涧镇内部控制规范收入管理制度、杨米涧镇内部控制规范支出管理制度、杨米涧镇政府采购管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度、岗位责任制度、现金管理制度、银行存款管理制度、财务管理制度、内部稽核制度、票据管理制度、印鉴管理制度、保密工作制度、档案管理制度、固定资产管理制度、单

位公务卡管理暂行办法、党政机关和事业单位差旅费管理办法等，多项制度的制定有效保护了干部权利，充分调动了干部积极性，提高了工作效率，确保了部门工作正常运转。

（六）存在的问题及建议

1. 存在的问题及原因分析。

（1）部门预决算差异率过大。2023 年杨米涧镇部门年初预算收入为 1553.33 万元，调整预算数为 947.15 万元（含上年结转资金 0.00 万元），决算数为 2500.48 万元（含上年结转资金 0.00 万元），且调整预算数均为增加大路沟便民服务中心。

（2）预算绩效管理科学化、精细化水平有待提升。根据现场调查了解到，所有项目都有绩效目标申报表，在项目实施过程中进行有效的跟踪监控，部门预算绩效管理工作有待完善，实施部门建立起有效的绩效管理制度，绩效目标的编制有待进一步细化与完善。

2. 有关建议。

（1）科学规范编制预算。科学规范编制预算是为了更加科学合理地利用财政资金，使其效益最大化，编制预算时应细化量化，尤其应将项目预算更加精细化，避免项目预算调整数额过大的情形，提高预算编制完整性。

（2）加强预算绩效全过程管理。项目实施过程中的绩效管理是影响项目质量和效果的决定性因素之一。因此建

议，**一是**项目实施部门需进一步细化年初绩效目标申报表包括年度目标及各项指标的完善；**二是**项目主管部门需落实项目中期绩效监控工作，编制绩效目标监控表，可以与日常的督查、检查工作相结合，及时发现项目实施中的问题与偏差，落实纠正措施；**三是**项目主管部门需落实年中追加的项目情况，年末补充完善绩效目标申报表，以形成完整的项目绩效管理链条，认真总结项目绩效管理中的得失、经验与问题，这不仅是项目过程管理完整性的要求，也是财政资金绩效管理的要求。