

靖边县海则滩镇人民政府（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，是贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，是为全面建设社会主义现代化国家奠定基础的重要一年。2023年全镇经济和社会发展以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入践行新发展理念，牢牢把握稳中求进总基调，紧扣乡村振兴战略目标主题要求，深入实施县委“1365”发展战略，围绕镇“1432”总体发展思路，凝聚社会各界力量，充分发挥资源优势，大力实施乡村振兴战略，促进全镇经济社会持续健康发展，合力建“和美宜居”海则滩。

（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，海则滩镇设置6个党政机构，4个事业单位，其机构名称及主要职责如下：

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。

（注：可根据实际工作需要及编制数量，具体划分设置岗位，同时细化岗位职责，可以实行一人多职、一人多岗、一岗多人。）。

二、部门决算单位构成

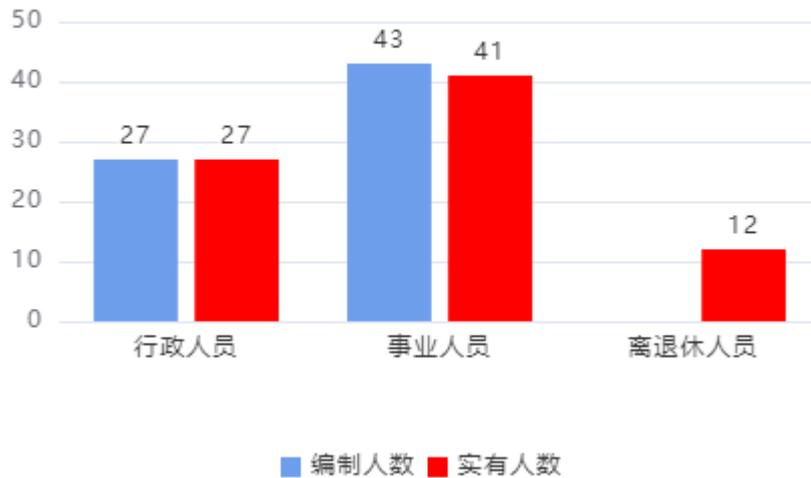
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个所属预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县海则滩镇人民政府本级
2	靖边县财政局海则滩财政和统计所

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制70人，其中行政编制27人、事业编制43人；实有人员85人，其中行政27人、事业41人。单位管理的离退休人员12人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,937.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加20.99万元，增长1.10%，增长的主要原因是：人员增加、工资变动及专项业务费用的增加。

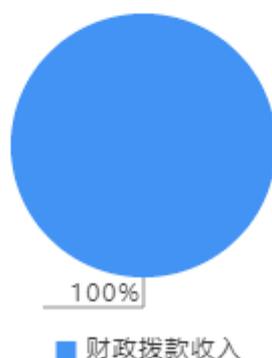
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,937.54万元，其中：财政拨款收入1,937.54万元，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%。

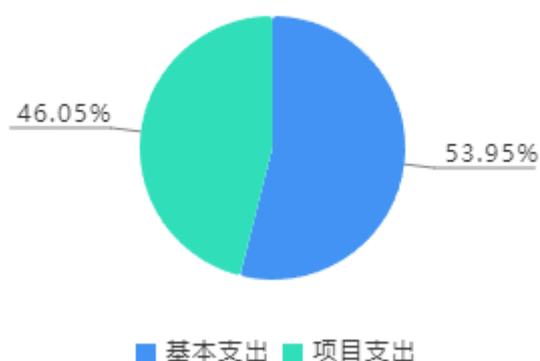
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,937.54万元，其中：基本支出1,045.31万元，占53.95%；项目支出892.24万元，占46.05%；经营支出0万元，占0%。

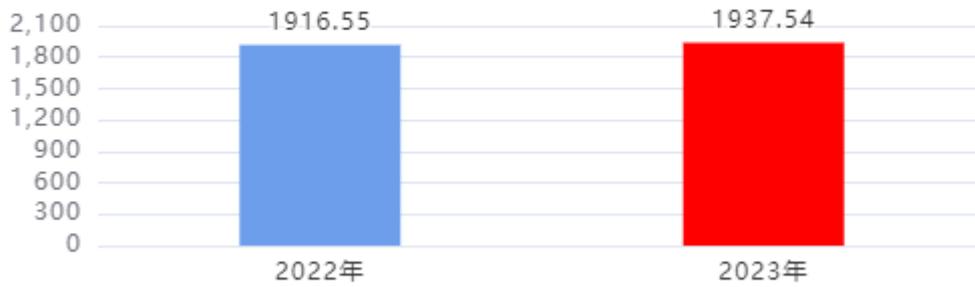
支出结构图



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1,937.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加20.99万元，增长1.10%，增长的主要原因是：人员增加、工资变动及专项业务费用的增加。

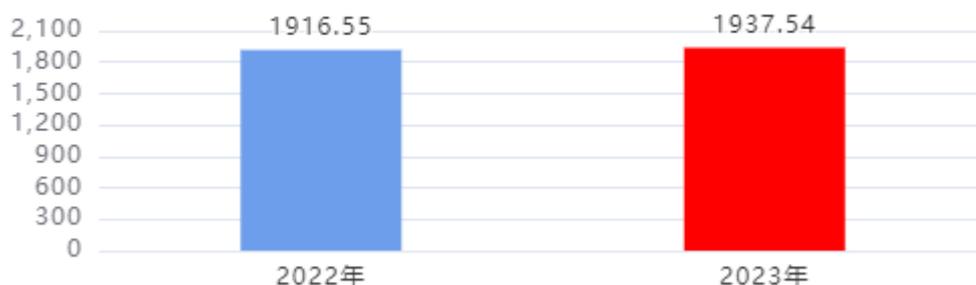
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



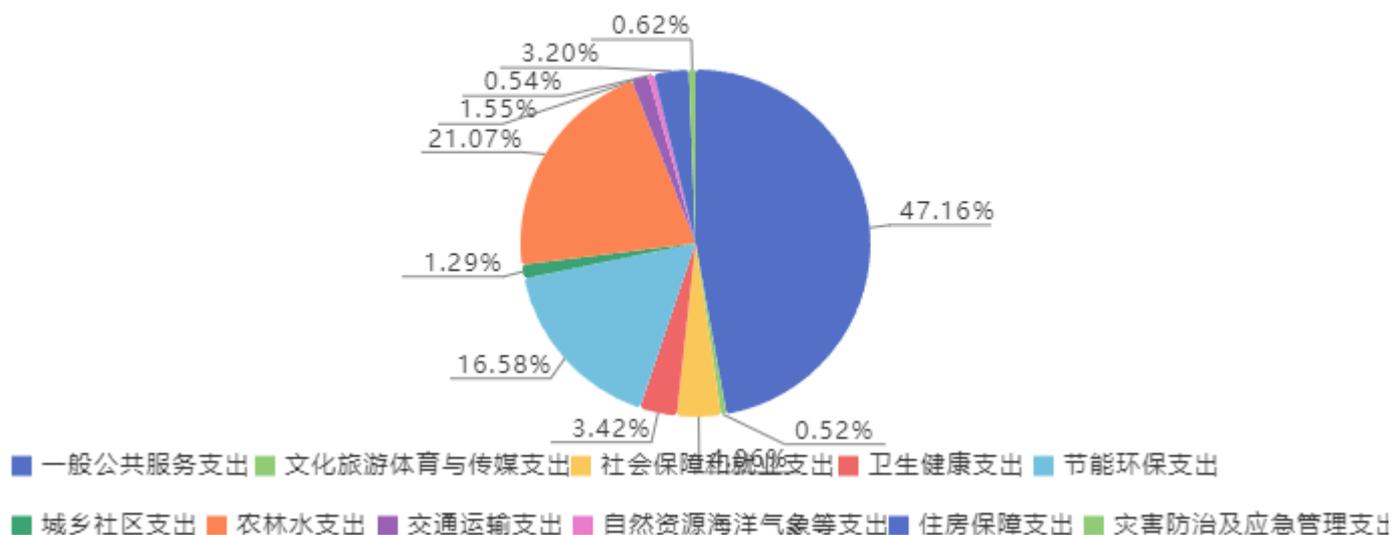
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,086.61万元，支出决算1,937.54万元，完成年初预算的178.31%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加20.99万元，增长1.10%，增长的主要原因是：人员增加、工资变动及专项业务费用的增加。

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5万元，支出决算5万元，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459.85万元，支出决算514.90万元，完成年初预算的111.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加和专项业务费用增加。

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312.12万元，支出决算312.12万元，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0万元，支出决算53.35万元，新增支出的主要原因是：财政下达2021年度考核奖金和政府维修市级专项资金。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算18.36万元，支出决算26.31万元，完成年初预算的143.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加。

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0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：县委县政府根据工作需要下达五级五长“三问三访”工作经费。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：下达市级专项资金实施海则滩镇长城村文化广场工程。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算77.76万元，支出决算77.76万元，完成年初预算的100%。

9. 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0.98万元，支出决算0.98万元，完成年初预算的100%。

10. 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0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：财政下达上一年疫情防控点专项资金。

11. 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46.24万元，支出决算46.24万元，完成年初预算的100%。

12. 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0万元，支出决算300万元，新增支出的主要原因是：财政下达以前年度油污泥应急处置项目费用。

13. 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6万元，支出决算21.22万元，完成年初预算的353.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据上级部门工作需要，下达森林督查违法图斑植被恢复专项经费。

14. 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4.99万元，支出决算4.99万元，完成年初预算的100%。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：下达市级长城村通村道路项目专项资金。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算4万元，支出决算4万元，完成年初预算的100%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算60万元，支出决算165万元，完成年初预算的275%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达项目专项资金。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算43.90万元，新增支出的主要原因是：根据工作需要，下达一氧化碳报警器购置费和海则滩镇长城村农村基础设施建设项目资金。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：下达市级封山禁牧奖励资金。

20. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：根据工作需要，下达防汛应急补助资金。

21. 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0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：上级部门根据2023年县本级财政衔接推进乡村振兴补助资金（项目管理费）安排支出。

22. 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0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原因是：上级部门根据工作安排下达靖边县2023年第一书记、驻村工作队工作经费。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算143万元，新增支出的主要原因是：县财政下达2023年“一事一议”项目奖补资金。

24. 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29.30万元，支出决算29.30万元，完成年初预算的100%。

25. 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0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：上级部门下达海则滩镇杨虎台道路建设项目市级资金。

26. 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0万元，支出决算10.46万元，新增支出的主要原因是：上级部门根据工作需要安排，下达2023年清理整治拆除违建项目和卫片违法用地图斑整改费用。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算62万元，支出决算62万元，完成年初预算的100%。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算12万元，新增支出的主要原因是：上级部门下达2021年度洪涝灾害受灾救助资金。

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1,045.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费900.76万元，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、其他工资福利支出、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144.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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

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5.52万元，支出决算5.46万元，完成预算的98.91%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位严格执行中央“八项规定”，厉行节约，严格“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：本单位严格执行中央“八项规定”，厉行节约。

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4.10万元，支出决算4.10万元，完成预算的100%。主要用于：单位公务车的油料费用，维修保养费用。

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1.42万元，支出决算1.36万元，完成预算的95.77%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格执行公务接待，精减费用。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1.36万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾435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144.55万元，支出决算144.55万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加24.25万元，增长的主要原因是：统计口径不同，本年将公务员车补计入机关运行费用之中。

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374.70万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出374.70万元、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374.70万元，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374.70万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业

合同金额占政府采购货物支出合同金额的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100%，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，其中应急保障用车1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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，产出指标，效益指标，满意度指标均达到年初预设值范围之内，全镇经济社会各项事业取得较好成就，乡村振兴不断深入推进。

本部门在部门决算中反映油污泥应急处置处置项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金300万元，占部门预算项目支出总额的15%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门无重点评价项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数1937.54万元，执行数1937.54万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：海则滩镇坚持以习近平

新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持以高质量发展统揽全局，全面完成机构正常运行保障工作，高标准完成年初制定的各项目标任务，稳步推动海则滩镇经济社会各项事业发展。发现的问题及原因：绩效目标数量指标不够完善，对绩效管理不够了解。下一步改进措施：加强预算管理，在绩效目标申报时更加科学、严谨，使用财政资金更加高效。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		靖边县海则滩镇人民政府										
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	总额	财政拨款	其他			
	党委政府全盘工作	全面完成县委县政府交办的各项目标任务	完成	1937.5	1937.54	0	1937.5	1937.54	0	10	100%	—
	金额合计			1937.5	1937.54	0	1937.5	1937.54	0	10		10
年度总体目标	<p>2023年,海则滩镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,认真落实省市县工作安排。镇党委政府转变工作思路,积极引进资金和项目,以“党建引领、生态先行、产业富民、文教强基、治理固本”为发展总基调,按照“1432”工作思路,采用“党建+X,促进乡村振兴”的工作方法,把“产业强、生态美、民风好、农民富”作为奋斗目标,奋力绘就海则滩镇高质量发展新篇章。</p> <p>1.全面完成县委县政府交办的各项目标任务; 2.全力保障机关单位正常运转; 3.按时发放干部职工工资待遇,保障其能充分履行职责; 4.充分发挥财政资金作用,不断促进辖区经济社会等各项事业的全面发展; 5.全面推进乡村振兴,推动海则滩镇高质量发展。</p>											
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 (40分)	数量指标	完成县委县政府下发的各项工作任务完成率		≥100%	100%	10	10				
			财政供养人员数		85人	85人						
			开展各类工作检查		不少于20次	22次						
			接待群众来访		≥30次	32次						
			政务信息公开		≥2次	3次						
		质量指标	公共财政拨款支出按月进度		≥90%	≥92%	10	10				
			辖区固定资产投资率增速		≥2%	2%						
			辖区农民人居纯收入		高于上年数	高于上一年收入						
			完成年度目标责任考核质量		≥100%	完成						
		时效指标	行政运行经费按月拨付率		≥90%	≥92%	10	10				
	乡镇各项惠民补贴资金通过一卡通发放率		≥99%	100%								
	乡镇干部职工按月发放率		100%	100%								
	单位行政效能		按相应服务工作时限完成	完成								
	成本指标	工资福利支出		900.76万元	900.76万元	10	10					
		运转经费		144.55万元	144.55万元							
		项目支出		892.24万元	892.24万元							
	经济效益指标	财政拨款收入		≥1937.54万元	1937.54万元	10	10					
		行政成本控制		三公经费同比下降	下降							
		探索以村集体经济组织为主体,推动第三产业。		初步建立	建立							
农村常住居民可支配收入		突破2万元	完成									
辖区经济社会发展指标		增长5%左右	完成									
	农村公益基础实施建设		进一步提速	达到预期值								

效益指标 (40分)	社会效益指标	城乡居民养老保险和医疗保险参保率	≥100%	完成	10	9	
		乡村振兴	全面推进	按照计划完成任务			
	生态效益指标	提升和巩固落实封山禁牧、水资源管理、河长制、地下水超采区治理等工作	明显改善	改善	10	9	
		推进生态保护红线、永久基本农田保护、村镇土地利用控制线划定与	显著加强	加强			
		农村人居环境长效机制	正常运转	运转良好			
	可持续影响指标	辖区安全生产	无重大安全事故发生	完成	10	9	
		经济社会发展	持续健康发展	可持续			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区干部职工及人民群众满意度	≥90%	≥92%	10	10
	总分					100	97

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映油污泥应急处置处置项目1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

油污泥应急处置处置项目绩效项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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《海则滩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，该资金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。项目自评97分。发现的问题及原因：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。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。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	油污泥应急处置项目							
主管部门及代码	靖边县海则滩镇人民政府507001			实施单位	靖边县海则滩镇人民政府			
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	300.00	300.00	300.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了消除环境安全隐患、保障生态环境安全，避免污油泥造成的环境污染，靖边县海则滩镇对海则滩镇掌高兔村污油泥进行清理、转运及无害化处置。			完成所需资金拨付				
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：清理、转运及无害化处置	8025.85吨	8025.85吨	20	20	
		质量指标	指标1：项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目实施时间	2021年7月1日-7月31日	2021年7月1日-7月31日	10	10	
		成本指标	指标1：处置成本	≤722.33万元	≤722.33万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：生产安全隐患	及时消除	完成	10	10	
		生态效益指标	指标1：环境安全隐患	及时消除	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标1：社会公众环境保护意识	持续提升	部分完成	10	7	实现年度指标并具有一定效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	完成	10	10	
总分						97		
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：

0912-4960030

自评单位：（负责人签字和盖章）

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 靖边县海则滩镇人民政府（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

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）4960030。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：靖边县海则滩镇人民政府（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,937.54	一、一般公共服务支出	31	913.69
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	
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	10.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	78.74
	9		九、卫生健康支出	39	66.24
	10		十、节能环保支出	40	321.22
	11		十一、城乡社区支出	41	24.99
	12		十二、农林水支出	42	408.20
	13		十三、交通运输支出	43	30.00
	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	10.46
	19		十九、住房保障支出	49	62.00
	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	12.00
	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	1,937.54	本年支出合计	57	1,937.54
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	1,937.54	总计	60	1,937.54

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：靖边县海则滩镇人民政府（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	1,937.54	1,937.54					
201	一般公共服务支出	913.69	913.69					
20101	人大事务	5.00	5.00					
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.38	880.38					
2010301	行政运行	514.90	514.90					
2010350	事业运行	312.12	312.12					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.35	53.35					
20106	财政事务	26.31	26.31					
2010601	行政运行	26.31	26.31					
20132	组织事务	2.00	2.00					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	78.74	78.74					
20805	行政事业单位养老支出	77.76	77.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.76	77.76					
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98					
210	卫生健康支出	66.24	66.24					

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
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	46.24	46.24					
2101101	行政单位医疗	46.24	46.24					
211	节能环保支出	321.22	321.22					
21103	污染防治	300.00	300.00					
2110304	固体废弃物与化学品	300.00	300.00					
21104	自然生态保护	21.22	21.22					
2110402	农村环境保护	21.22	21.22					
212	城乡社区支出	24.99	24.99					
21205	城乡社区环境卫生	4.99	4.99					
2120501	城乡社区环境卫生	4.99	4.99					
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00					
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	408.20	408.20					
21301	农业农村	212.90	212.90					
2130108	病虫害控制	4.00	4.00					
2130142	农村道路建设	165.00	165.00					
2130199	其他农业农村支出	43.90	43.90					
21302	林业和草原	5.00	5.00					
2130207	森林资源管理	5.00	5.00					
21303	水利	10.00	10.00					
2130314	防汛	10.00	10.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00					
2130505	生产发展	5.00	5.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					
21307	农村综合改革	172.30	172.30					
2130701	对村级公益事业建设的补助	143.00	143.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.30	29.30					
214	交通运输支出	30.00	30.00					
21401	公路水路运输	30.00	30.00					
2140199	其他公路水路运输支出	30.00	30.00					
220	自然资源海洋气象等支出	10.46	10.46					
22001	自然资源事务	10.46	10.46					
2200106	自然资源利用与保护	10.46	10.46					
221	住房保障支出	62.00	62.00					
22102	住房改革支出	62.00	62.00					
2210201	住房公积金	62.00	62.00					
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00					
22401	应急管理事务	12.00	12.00					
2240199	其他应急管理支出	12.00	12.00					

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：靖边县海则滩镇人民政府（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	1,937.54	1,045.31	892.24			
201	一般公共服务支出	913.69	853.34	60.35			
20101	人大事务	5.00		5.00			
2010199	其他人大事务支出	5.00		5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.38	827.03	53.35			
2010301	行政运行	514.90	514.90				
2010350	事业运行	312.12	312.12				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.35		53.35			
20106	财政事务	26.31	26.31				
2010601	行政运行	26.31	26.31				
20132	组织事务	2.00		2.00			
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	78.74	78.74				
20805	行政事业单位养老支出	77.76	77.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.76	77.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
210	卫生健康支出	66.24	46.24	20.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
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	46.24	46.24				
2101101	行政单位医疗	46.24	46.24				
211	节能环保支出	321.22		321.22			
21103	污染防治	300.00		300.00			
2110304	固体废弃物与化学品	300.00		300.00			
21104	自然生态保护	21.22		21.22			
2110402	农村环境保护	21.22		21.22			
212	城乡社区支出	24.99	4.99	20.00			
21205	城乡社区环境卫生	4.99	4.99				
2120501	城乡社区环境卫生	4.99	4.99				
21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00			
2129999	其他城乡社区支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	408.20		408.20			
21301	农业农村	212.90		212.90			
2130108	病虫害控制	4.00		4.00			
2130142	农村道路建设	165.00		165.00			
2130199	其他农业农村支出	43.90		43.90			
21302	林业和草原	5.00		5.00			
2130207	森林资源管理	5.00		5.00			
21303	水利	10.00		10.00			
2130314	防汛	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00			
2130505	生产发展	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
21307	农村综合改革	172.30		172.30			
2130701	对村级公益事业建设的补助	143.00		143.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.30		29.30			
214	交通运输支出	30.00		30.00			
21401	公路水路运输	30.00		30.00			
2140199	其他公路水路运输支出	30.00		30.00			
220	自然资源海洋气象等支出	10.46		10.46			
22001	自然资源事务	10.46		10.46			
2200106	自然资源利用与保护	10.46		10.46			
221	住房保障支出	62.00	62.00				
22102	住房改革支出	62.00	62.00				
2210201	住房公积金	62.00	62.00				
224	灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00			
22401	应急管理事务	12.00		12.00			
2240199	其他应急管理支出	12.00		12.00			

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：靖边县海则滩镇人民政府（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	1,937.54	一、一般公共服务支出	33	913.69	913.69		
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				
	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	10.00	10.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.74	78.74		
	9		九、卫生健康支出	41	66.24	66.24		
	10		十、节能环保支出	42	321.22	321.22		
	11		十一、城乡社区支出	43	24.99	24.99		
	12		十二、农林水支出	44	408.20	408.20		
	13		十三、交通运输支出	45	30.00	30.00		
	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	10.46	10.46		
	19		十九、住房保障支出	51	62.00	62.00		
	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	12.00	12.00		
	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	1,937.54	本年支出合计	59	1,937.54	1,937.54		
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	1,937.54	合计	64	1,937.54	1,937.54		

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：靖边县海则滩镇人民政府（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	1,937.54	1,045.31	892.24
201	一般公共服务支出	913.69	853.34	60.35
20101	人大事务	5.00		5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.38	827.03	53.35
2010301	行政运行	514.90	514.90	
2010350	事业运行	312.12	312.12	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.35		53.35
20106	财政事务	26.31	26.31	
2010601	行政运行	26.31	26.31	
20132	组织事务	2.00		2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	78.74	78.74	
20805	行政事业单位养老支出	77.76	77.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.76	77.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
210	卫生健康支出	66.24	46.24	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	46.24	46.24	

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
2101101	行政单位医疗	46.24	46.24	
211	节能环保支出	321.22		321.22
21103	污染防治	300.00		300.00
2110304	固体废弃物与化学品	300.00		300.00
21104	自然生态保护	21.22		21.22
2110402	农村环境保护	21.22		21.22
212	城乡社区支出	24.99	4.99	20.00
21205	城乡社区环境卫生	4.99	4.99	
2120501	城乡社区环境卫生	4.99	4.99	
21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00		20.00
213	农林水支出	408.20		408.20
21301	农业农村	212.90		212.90
2130108	病虫害控制	4.00		4.00
2130142	农村道路建设	165.00		165.00
2130199	其他农业农村支出	43.90		43.90
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130207	森林资源管理	5.00		5.00
21303	水利	10.00		10.00
2130314	防汛	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00
2130505	生产发展	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
21307	农村综合改革	172.30		172.30
2130701	对村级公益事业建设的补助	143.00		143.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.30		29.30
214	交通运输支出	30.00		30.00
21401	公路水路运输	30.00		30.00

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
2140199	其他公路水路运输支出	30.00		30.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.46		10.46
22001	自然资源事务	10.46		10.46
2200106	自然资源利用与保护	10.46		10.46
221	住房保障支出	62.00	62.00	
22102	住房改革支出	62.00	62.00	
2210201	住房公积金	62.00	62.00	
224	灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00
22401	应急管理事务	12.00		12.00
2240199	其他应急管理支出	12.00		12.00

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：靖边县海则滩镇人民政府（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	895.68	302	商品和服务支出	144.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	256.41	30201	办公费	20.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	320.04	30202	印刷费	1.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.25	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	84.23	30205	水费	1.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.63	30206	电费	10.18	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	46.24	30208	取暖费	11.88	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	0.98	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.23	30214	租赁费	1.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.08	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	1.36	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.06	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.82	30225	专用燃料费	2.44	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.53	30227	委托业务费	0.60	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	4.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.01	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	32.64			
人员经费合计		900.76	公用经费合计					144.55

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：靖边县海则滩镇人民政府（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：靖边县海则滩镇人民政府（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：靖边县海则滩镇人民政府（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	5.52		4.10		4.10	1.42		
决算数	5.46		4.10		4.10	1.36		

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

靖边县海则滩镇人民政府 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

1. 海则滩镇概况。海则滩镇隶属于陕西省榆林市靖边县，地理位置为东经 $108^{\circ} 46' 33'' \sim 109^{\circ} 05' 19''$ ，北纬 $37^{\circ} 39' 34'' \sim 37^{\circ} 48' 52''$ 。地处靖边县北部，东与横山区塔湾镇相连，南与张家畔镇、杨桥畔镇接壤，西与内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗河南乡毗邻，北与红墩界镇、黄蒿界镇为邻。辖区东西最大距离 25.4 千米，南北最大距离 13.9 千米，总面积 312.70 平方公里。全镇地势略为西高东低、南高北低，海拔介于 1232 米-1475 米之间。气候属温带大陆性半干旱季风气候，其特点是日照充足，四季分明，温差较大。春季多风沙，冬季干燥寒冷多西北风。年平均气温 8.8 摄氏度、降雨量 384.7 毫米、无霜期 161 天、日照 2703.2 小时。辖区人杰地灵，水草丰美。有林地 22.97 万亩，其中常青树

种万余亩。草地 9.69 万亩，其中湿地 1 万余亩，生长县树（旱柳）3 万余棵。全镇地下蕴藏着大量的煤炭、天然气、沙碳、岩盐等矿产。境内包茂高速、陕蒙公路、106 省道、蒙华铁路和靖神铁路纵横交错，靖东大型铁路物流集运站，华业开泰大型铁路物流集运站建成投运，海则滩镇已成为靖边煤炭运输承东启西、联南通北的重要枢纽之地。此外，海则滩镇地处横山、乌审旗和靖边县城一小时左右交通圈，通村、通组道路硬化率 100%，为全镇经济社会快速发展提供了便利的交通条件。

辖区高新技术企业林立，全国唯一一家无人机试飞基地落户海则滩镇，为海则滩的经济快速发展、乡村旅游和第三产业的快速形成增添了浓墨重彩的一笔，也为海则滩镇贴上一张全国独一无二的特殊标签。腾空而起的无人机展示着国家高新技术研究成果，汇聚了中国力量，成就着中国速度。加之，海则空天小镇的规划，未来将在海则滩镇打造无人机科技产业综合体、科技旅游综合体以及城镇服务综合体，重点开发智能无人系统主题公园、月球旅居 VR 体验馆、星际科幻影视城、航空航天文化创意中心等产业。

截至 2023 年 12 月，海则滩镇下辖 7 个行政村（56 个自然村），全镇总户数为 2984 户，总人口 10936 人；耕地面积 8.4 万亩，牲畜总头数近 17.22 万头只；2023 年全镇人均可支配收入达到 2.21 万元。人民政府驻海则滩村。

2. 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《靖边县海则滩镇主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（靖办字〔2017〕162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，促进农民增收增收，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，海则滩镇设置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。海则滩镇核定行政编制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,

3. 年度工作计划及重点工作任务情况。

2023年,是贯彻落实党的二十大精神的关键之年,是实施“十四五”规划承前启后的关键一年,是为全面建设社会主义现代化国家奠定基础的重要一年。因此,面对历史性的发展机遇,海则滩镇一定要借着乡村振兴的东风,认清新形势、谋划新发展,认领新使命、完成新任务。

2023年全镇经济和社会发展的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,深入践行新发展理念,牢牢把握稳中求进总基调,

紧扣乡村振兴战略目标主题要求，深入实施县委“1365”发展战略，围绕镇“1432”总体发展思路，凝聚社会各界力量，充分发挥资源优势，大力实施乡村振兴战略，促进全镇经济社会持续健康发展，合力建设“和美宜居”海则滩。

围绕上述目标，2023年，海则滩镇将站在新起点，主动作为，确保做好以下八个方面工作。

（一）多措并举抓农业。不断巩固加强农业农村工作，推动传统农业提质增效。一**是要**持续推进高标准农田建设，抓住粮食增产关键，确保粮食种植面积保持在8.41万亩，高标准农田达到2万亩；二**是要**通过培训、组织外出参观学习等方式，加快农业适用技术推广普及，摸清全镇农机和农机驾驶人底数，整合资源，推行农机社会化服务，提高现代化机械作业水平；三**是要**深化农村体制改革，做好土地流转工作，促进农业规模化发展，拓展农村集体产权制度改革成果，探索新路径，发展新型农村集体经济。四**是以**“三变”改革为抓手，发展新型集体经济，创新经营体制机制，盘活各类资产资源，实现共同富裕。

（二）戮力同心抓项目。2023年，海则滩镇将集中力量抓好以下重点项目：一**是**协调推动延长海测滩煤矿建设，做好年内开工各项保障工作；二**是**推动华业开泰、靖东物流煤炭集运项目按期完工并投入营运，实现年运力达到4000万吨的目标；三**是**实质性启动智能无人系统和通航产业园建设；

四是做好包茂高速海则滩互通立交项目相关工作，争取早日开工；**五是**启动 3000 亩光伏产业园项目建设；**六是**高质量完成 2 万亩高标准农田项目建设；**七是**实施好农业“一镇一园”项目及“10 万只羊子、10 万头生猪养殖和 6 万亩玉米、1 万亩蔬菜种植”的“四个万”种养业工程；**八是**完成污水处理厂提标改造和镇域生活垃圾升级处理；**九是**启动建设运煤专线三产服务区；**十是**启动千亩柳园和生态草地的保护性开发利用工程。

（三）扎实开展乡村振兴

1. 持续巩固拓展脱贫攻坚成果。2023 年，我们要牢牢守住不发生规模性返贫的底线，围绕工作体制机制实、动态监测帮扶、“两不愁三保障”和安全饮水保障、产业就业帮扶、易地搬迁后续扶持、驻村帮扶和社会力量帮扶、内生动力发展、重点项目实施、乡村建设行动、乡村治理十个方面工作，着力做好以下重点工作：**一是**继续落实网格化管理机制，持续推进“两不愁三保障”、饮水安全、项目推进等防返贫监测各项工作，发挥网格员周排查工作作用，做到“应纳尽纳”。**二是**继续落实好巩街常态化学习研判工作机制，做好群众收入录入、核实和督查等各项工作，确保数据质量持续提升。**三是**继续加强防返贫政策宣传和解读，做好系统日常数据输入和维护等各项工作。

2. 加快构筑基础设施建设体系。紧扣国家加强基础设施

投资导向，及时对项目库进行动态调整，并积极协调项目落地见效。着力改善全镇交通、水利、供电等公共服务设施，强化基础设施维护和管理，提高使用效率和期限。

3. 建立健全社会保障服务体系。严格落实各项惠民政策，及时发放农村低保等各项补贴资金，推进社会保险扩面征缴工作，实现应保尽保，并健全留守儿童、妇女、老人、残疾人关爱服务体系。强化劳动力转移、农民技能培训工作，着力做好社会救助、抚恤优待和退役军人安置、服务等工作，积极为建档立卡户、五保户、受灾户、残疾人及退役军人排忧解难。

（四）持续发力整治生态环境和人居环境。深入践行“绿水青山就是金山银山”的理念，保护好海则滩镇现有森林资源和造林绿化成果，强化耕地保护。一是加强宣传。通过印发宣传资料、拉宣传横幅，利用微信公众号、微信群、新闻媒体宣传生态环境的重要性和相关政策法规，做到家喻户晓，人人皆知。二是签订承诺书。各网格员要按照规定时限深入农户，在做好宣传工作的同时，让全体农户每户签订一份承诺书，让广大人民群众知道怎么做、做什么、为什么做。三是充分发挥封山禁牧工作队作用。抽调精干力量，成立全镇封山禁牧工作队和违法用地、毁林监督巡查工作队，实行不定期巡查，做到早发现、早处置。四是加大惩处力度，遇有非法毁林和违法用地的，第一时间制止，并立即上报主管部

门进行立案查处。要加大对偷牧放牧的巡查力度和处罚力度，特别是对于屡教不改、明目张胆在交通要道两侧放牧，或在省、市明查暗访期间偷牧放牧的要顶格处罚，且任何人不得说情打招呼，力争实现“两个零增长和一个不被发现”。

（五）人居环境整治方面。一是开展垃圾分类治理试点示范镇建设工作。规范各村、各企业垃圾收集点标准化改造，计划硬化改造垃圾收集点 150 处，计划新建垃圾收集厅 30 座。二是持续开展村庄清洁工作。各村每月至少开展一次集中全面的村庄清洁，对村级保洁员进行划片包干，常态化开展生活垃圾乱堆乱放乱倒排查整治工作，打造美丽宜居村庄。三是持续推进厕所革命。计划新建标准化卫生厕所 390 座，积极申报杨虎台、柳树湾厕所革命整村推进项目。

（六）安全生产工作再细化。一要提高思想认识抓落实。镇村两级干部要进一步认清当前形势，压紧压实各方责任，切实把安全生产工作作为一项重大政治任务来抓，坚持底线思维、增强忧患意识，做到居安思危、思则有备、有备无患，常抓不懈，坚决扛起“保一方平安、护一方稳定”的政治责任。二要紧盯重点领域抓落实。要紧盯道路交通、食品药品、森林草原防灭火、散煤取暖安全等重点领域，定期开展排查整治，建立问题清单，完善风险管控措施，对发现的隐患要及时进行整改，有效防范安全事故发生，确保全镇安全生产形势稳定。三要强化宣传教育抓落实。要充分利用微信群、

网格员入户走访等多种宣传形式，营造浓厚的安全生产宣传氛围，让安全意识深入人心，同时要提高各类安全监管人员的业务水平和能力素质，努力创造群策群力、齐抓共管的良好安全生产局面。

（七）社会治理工作再提升。一是围绕“党委领导、政府负责、司法调解、全民参与”的工作思路，持续运用“54321”、“乔乔话当面说”等具有海则滩特色的市域社会治理新模式新机制，合理发挥镇村8个党群服务中心信访服务岗功能作用，加宽群众信访渠道，规范受理信访案件和办理程序；二是强化网格化管理、联席会议和群防群治机制，持续推行“五级五长”治理模式，进一步夯实乡村治理工作责任；三是常态化借助“大喇叭工程”播放时事政治、政策理论和红色歌曲提高全镇社会治理能力和水平，增强群众获得感、幸福感。

（八）政府自身建设再加强。自觉遵循五个坚持。一是坚持常态化学习。镇村两级全体干部要树立终身学习的理念，向书本学、向实践学、向前辈学，学习政策理论、法律法规、业务知识，通过学习指导实践，着力提升工作水平，确保每一名干部开口能讲、提笔能写、问策能对、遇事能办。二是坚持依法履职。深入学习贯彻习近平总书记关于法治思想重要论述，深入实施“八五”普法宣传，推动法治政府建设，自觉用法治思维、法治方式推动工作，坚决同违法行为作斗争，主动接受镇人大监督，严格执行政务公开，规范重大行

政决策法定程序，确保政府权力在法治轨道上运行、在阳光下开展。**三是**坚持勤政为民。要始终坚持一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来，到群众中去，始终坚持问政于民、问计于民、问需于民，要多深入基层、深入实际、深入群众，了解群众所思所想所盼，解决群众急难愁盼的问题，做到情为民所系、权为民所用、利为民所谋。**四是**坚持制度约束。严格执行《党委和政府工作规则》，要把制度建设作为干部日常监管的保障，让制度发力，让制度管人管事，坚持严管厚爱相结合，激励约束并重，注重强化制度奖惩兑现，提升制度的刚性约束力，坚决维护制度的严肃性和权威性。**五是**坚持实干担当。镇村两级干部要树立正确世界观、价值观、人生观，坚持马上就办，真抓实干，把解决问题作为最终目的，奔着问题去，以实际行动把广大人民群众的问题解决好，使工作取得实效，要坚决反对形式主义、官僚主义，重实际、说实话、办实事、求实效，注重实际效果，解决实际问题，我们要旗帜鲜明地为担当者担当、为负责者负责、为实干者撑腰。

4、部门收入和支出。

(1)部门资金收入情况。靖边县海则滩镇人民政府2023年部门资金总收入及上年结转结余共计1937.54万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1937.54万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

(2) 部门资金支出情况。靖边县海则滩镇人民政府 2023 年部门财政总支出及年末结转结余共计 1937.54 万元，按照支出性质分类：基本支出 1045.31 万元，占全年支出的 54%；项目支出 892.24 万元，占全年支出的 46%；年末结转和结余 0.00 万元。靖边县海则滩镇人民政府 2023 年财政资金收入支出具体情况如表 2-11 所示。

表 2-11 靖边县海则滩镇人民政府 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	982.31	1045.31	1045.31	(一)人员经费	837.76	900.76	900.76
(二)项目支出收入	104.30	892.24	892.24	(二)公用经费	144.55	144.55	144.55
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	892.24	892.24
(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	1086.61	1937.54	1937.54	本年收入合计	1086.61	1937.54	1937.54
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	1086.61	1937.54	1937.54	总计	1086.61	1937.54	1937.54

①项目支出情况。2024 年海则滩镇共计完成 30 个项目，项目年初预算金额为 104.30 万元，实际支出金额为

892.24 万元，预算执行率为 855 %。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	13.40	13.40
3	海则滩镇人民政府维修改造项目	39.95	39.95
4	五级五长“三问三访”工作经费	2.00	2.00
5	海则滩镇长城村文化广场工程	10.00	10.00
6	疫情防控支出	20.00	20.00
7	油污泥应急处置处置项目费	300.00	300.00
8	森林督查违法图斑植被恢复专项经费	15.22	15.22
9	垃圾、污水“两场（厂）”运行经费	6.00	6.00
10	长城通村道路项目	20.00	20.00
11	重大动物疫情防控工作经费	4.00	4.00
12	海则滩镇野马梁柳树湾林场至镇政府十字路口道路亮化工程	50.00	50.00
13	长城村道路亮化工程项目	50.00	50.00
14	海则滩镇马连坑村道路亮化工程	30.00	30.00
15	农村公益基础设施建设和道路维修经费	35.00	35.00
16	海则滩镇长城村农村基础设施建设项目	39.89	39.89
17	一氧化碳报警器购置项目	4.01	4.01
18	2022 年封山禁牧资金	5.00	5.00
19	防汛应急补助资金项目	10.00	10.00
20	2023 年县本级财政衔接推进乡村振兴补助资金（项目管理费）	5.00	5.00
21	靖边县 2023 年第一书记、驻村工作队工作经费	3.00	3.00
22	海则滩镇 2023 年“一事一议”项目（3 个）	108.00	108.00
23	海则滩镇 2022 年“一事一议”项目（1 个）	35	35
24	村级转移支付	29.30	29.30
25	海则滩镇杨虎台道路建设项目	30.00	30.00
26	2023 年清理整治拆除违建项目	0.60	0.60
27	卫片违法用地图斑整改费用	9.86	9.86
28	2021 年度洪涝灾害受灾救助资金项目	12	12
合计		892.24	892.24

② “三公经费”控制情况(见表 2-13)。

“三公经费”支出情况：“三公经费”上年支出 5.61

万元，本年支出 5.52 万元，相比上年减少 0.09 万元，主要是本部门严格执行中央“八项规定”，厉行节约，严格控制公务用车和公务接待。

表 2-13 “三公经费”支出情况

序号	项目	预算金额（万元）	决算金额（万元）	预决算差异率（%）
1	因公出国（境）费	0.00	0.00	0
2	公务用车运行维护费	4.10	4.10	0
3	公务接待费	1.42	1.42	0
4	合计	5.52	5.52	0

（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：靖边县海则滩镇人民政府 2023 年部门整体支出。

（2）评价范围：靖边县海则滩镇人民政府 2023 年部门整体支出资金 1937.54 万元，其中，基本支出 1045.31 万元，项目支出 892.24 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。海则滩镇人民政府部门整体支出绩效评价评价指标如表 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 and 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，真实客观地对海则滩镇人民政府 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，海则滩镇人民政府 2023 年部门整体支出绩效评价决策部分得分 15 分。

表 2-17 海则滩镇人民政府 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，海则滩镇人民政府2023年部门整体支出绩效评价过程指标得分24分。

表 2-18 海则滩镇人民政府 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，海则滩镇人民政府 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，海则滩镇人民政府 2023 年部门整体支出绩效评价产出部分得分 43 分。

表 2-19 海则滩镇人民政府 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。海则滩镇人民政府 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的建设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及扣分情况，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 and 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 and 扣分情况，如表 2-21 所示。

表 2-21

推进产业结构调整 and 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。海则滩镇人民政府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。海则滩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。

海则滩镇人民政府通过《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《海则滩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海则滩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，建立健全海则滩镇各项内部管制度；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。海则滩镇人民政府根据《档案法》《会计法》《会计档案管理办法》等有关规定，结合海则滩镇工作

实际，制定了海则滩镇档案管理制度。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。海则滩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。海则滩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，海则滩镇人民政府 2023 年部门整体支出绩效评价效果部分得分 16 分。

表 2-22 海则滩镇人民政府 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

(1) 社会效益方面，以村级农村各项基础设施建设项目指标进行评价。海则滩镇人民政府按照年初工作计划，基础建设全面加强，切实提高了群众公共服务共享水平。一是经济运行稳中向好。全年完成固定资产投资 1.86 亿元，完成目标任务的 124%；农村居民人均可支配收入达 22170 元，较上年增长 4.9%；招商引资到位资金 3 亿元，签约产业经济发展项目 3 个，完成率达 100%。二是基础设施建设全面夯实。全年累计争取各类项目资金 2000 余万元，硬化村组道路 35 公里，绿化智通大道 2 公里，实施高低压线路改造 51 公里，安装变压器 5 台，安装太阳能路灯 570 盏，新建及改造农用

水井 5 眼，新建及维修水塔 5 座，铺设管网 7.26 公里、安装水泵 2 台、改造节水灌溉耕地 400 亩，新建文化广场 1 处，实施垃圾分类项目 2 个，新建垃圾收集池 71 个、四分类垃圾收集亭 5 个、购置垃圾桶 165 个。

(2)生态效益方面，以聚焦蓝天、碧水、净土保卫战指标进行评价。围绕天蓝、地绿水清目标，污染防治成效显著。深入落实“河湖长制”，农业“四控”全域推进，面源污染有效治理；化肥、农药使用量实现零增长，加大残膜回收利用率，严厉打击农田烧荒行为；全力抓好“厕所革命”，农村卫生厕所普及率达到 85%以上；在全镇范围内开展垃圾分类工作，常态化运行“户清扫、组收集、镇转运处理”的垃圾无害化处理体系，确保生活垃圾无害化处理场规范运行；常态化开展“爱护家园、从我做起”活动，进一步巩固了美丽乡村建设成果，为广大群众营造了干净、整洁、宜居的生产生活环境。生态效益按照评分规则，此处不予扣分。

(3)可持续性影响方面，以坚持产业兴旺，全面推进乡村振兴指标进行评价。

海则滩镇瞄准定位抓项目，产业转型在合理布局中渐入新佳境。一是传统产业发展迅速。全镇农业产业发展迅速。全镇羊子饲养量达 12 万只，生猪饲养量 5 万头，牛存栏量 0.22 万头；全年播种玉米 7.8 万亩，马铃薯 0.47 万亩，蔬菜及油料作物 0.25 万亩；争取资金 3000 万元，在四个村建

成高标准农田 1.2 万亩。与此同时，圆满完成了春秋两季畜牧防疫接种、集体经济“消薄培强”、合同清理、撂荒地图斑核查等工作任务。**二是**低空经济逐步启航。2023 年，我们圆满完成榆林无人机产业大会、榆林鹤翼无人机公司无人机试验试飞展演等活动保障工作；建成智能无人系统专家工作站 1 处，进驻专家 12 名；全年无人机试验测试 1000 余架次，创收 4000 余万元，目前已有陕西靖航顺通动力科技有限公司、榆林鹤翼航天航空科技创新有限责任公司、西安保通防务科技有限公司等高科技企业签署了入园协议，以无人机产业为支撑的“低空经济”正在海则滩镇平稳起步。**三是**煤炭集运科技赋能。靖东物流公司被国家交通运输部列为交通强国建设试点项目，在有序推动煤炭等大宗货物多式联运流程优化、装载一体标准化、“一单式”服务等方面形成了独特做法，为中省市加快交通强国建设提供了宝贵经验。华业开泰公司建成智慧调度系统和智能装车系统，目前两家企业年运力已达 4000 万吨，为能源保供助力经济高质量发展提供了坚强保障。**四是**重大产业平稳起步。积极协调靖边隆武新能源有限公司推进光伏产业园建设，项目最终选址在海则滩镇马连坑和掌高兔村，占地 2600 亩，计划总投资 2.3 亿元；陕西延长石油靖边煤业有限公司海测滩煤矿项目实质动工，该煤矿副立井打钻项目已顺利开工，目前上述重大产业项目正在按计划稳步推进。按照评分规则，此处不予扣分。

②林业生态成效明显。全年开展生态环境保护巡查 12 次，组织森林草原防灭火专项巡查劝导 5 次，实现森林草原火灾零发生；全年处罚偷牧、放牧行为 36 人次，整改林业图斑 340 块 1168.69 亩，植被恢复率 100%，封山禁牧、林长制各项工作措施得到有效落实，生态文明建设水平得到有力提升，封山禁牧获评市级先进单位。按照评分规则，此处不予扣分。

(4) 满意度方面，以部门工作人员和社会公众满意度指标进行评价。我们对部门工作人员和社会公众采取问卷调查的方式开展满意度调查工作，共收集到 20 份问卷，调查结果显示，部门工作人员满意度为 98%，社会公众满意度为 97%，部门整体满意度为 97.5%。按照评分规则，此处不予扣分。

(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，海则滩镇制定了多项部门制度，包含海则滩镇部门预算管理办法、海则滩镇内部控制规范收入管理制度、海则滩镇内部控制规范支出管理制度、海则滩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 年海则滩镇部门年初预算收入为 1086.61 万元，调整预算数为 1937.54 万元(含上年结转资金 0.00 万元)，决算数为 1937.54 万元(含上年结转资金 0.00 万元)，且调整预算数均为追加项目支出，调整预算数为年初预算数的 1.78 倍预决算差异率过大。

(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。

(七)附件。部门工作人员满意度调查问卷和社会公众满意度调查问卷。