

靖边县青阳岔镇人民政府（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

一年来，面对各种风险挑战和繁重发展任务，本部门在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，攻坚克难，奋勇前行，全面完成了年初既定的各项目标任务，总结起来，我们主要取得了以下七个方面的成绩：（1）主要经济指标全面完成；（2）重大风险有效防范化解；（3）乡村面貌日新月异；（4）镇域环境治理持续发力；（5）社会事业全面发展；（6）社会大局保持和谐稳定；（7）政府自身建设不断加强。

（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，青阳岔镇设置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。

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) 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。

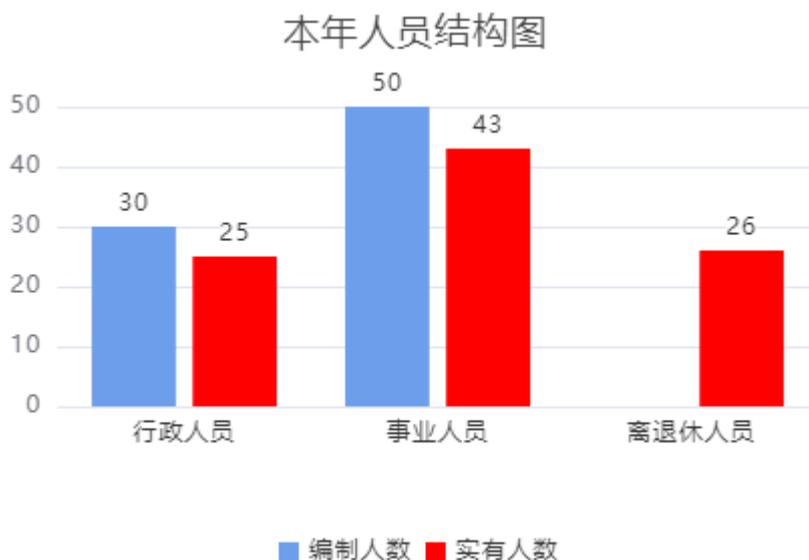
二、部门决算单位构成

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	靖边县青阳岔镇人民政府本级
2	靖边县财政局青阳岔财政和统计所

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制80人，其中行政编制30人、事业编制50人；实有人员68人，其中行政25人、事业43人。单位管理的离退休人员26人。

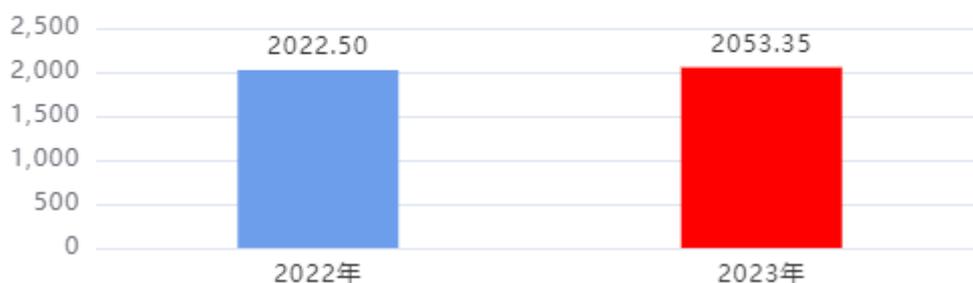


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,053.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加30.85万元，增长1.53%，增长的主要原因是：人员经费及项目增多。

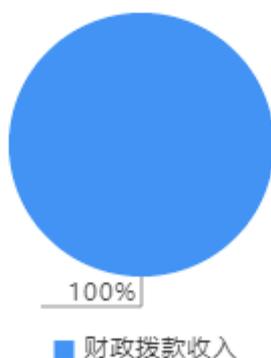
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,053.35万元，其中：财政拨款收入2,053.35万元，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%。

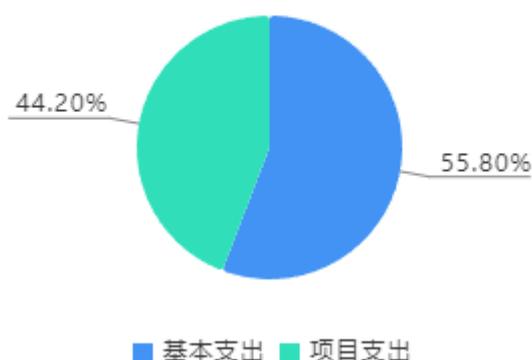
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,053.35万元，其中：基本支出1,145.80万元，占55.80%；项目支出907.56万元，占44.20%；经营支出0万元，占0%。

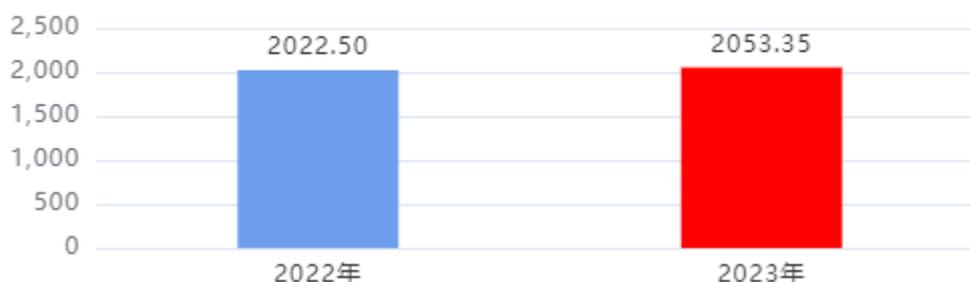
支出结构图



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2,053.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加30.85万元，增长1.53%，增长的主要原因是：人员经费及项目增多。

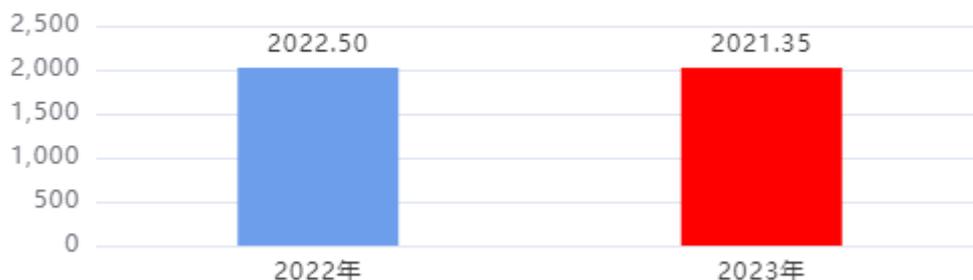
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



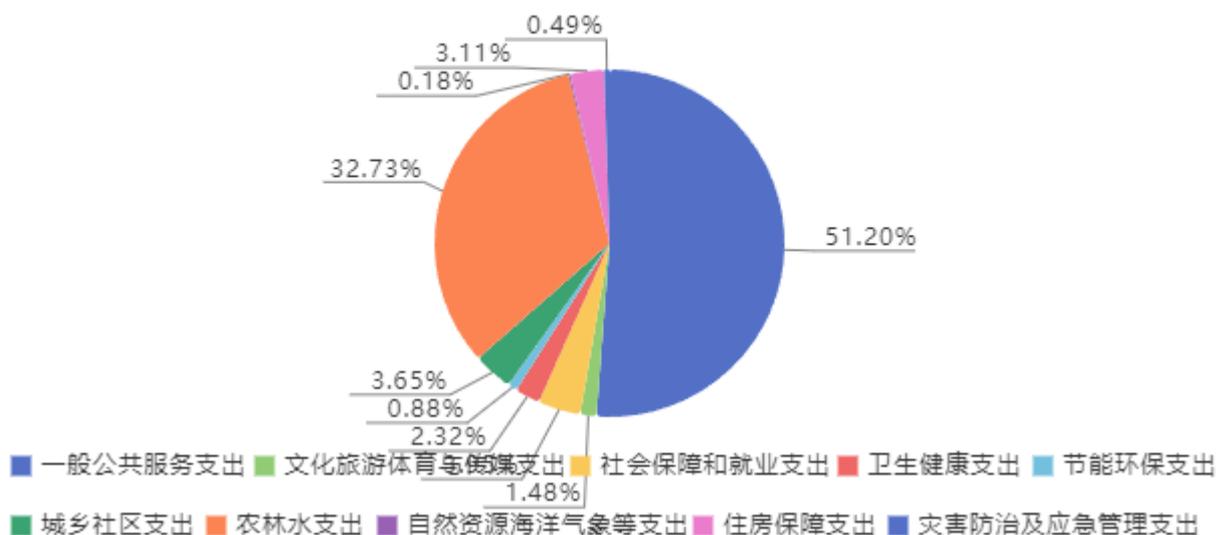
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,021.35万元，支出决算2,021.35万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的98.44%。与上年相比，财政拨款支出减少1.15万元，下降0.06%，下降的主要原因是：人员经费及项目减少。

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906.22万元，支出决算906.22万元，完成年初预算的100%。

3. 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68.69万元，支出决算68.69万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行

(项)。年初预算39.95万元，支出决算39.95万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算10万元，支出决算10万元，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. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算20万元，支出决算20万元，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10万元，支出决算10万元，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78.88万元，支出决算78.88万元，完成年初预算的100%。

10. 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1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。

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46.90万元，支出决算46.90万元，完成年初预算的100%。

12. 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7.78万元，支出决算7.78万元，完成年初预算

的100%。

13. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算9.97万元，支出决算9.97万元，完成年初预算的100%。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算49.15万元，支出决算49.15万元，完成年初预算的100%。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算14.59万元，支出决算14.59万元，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9.99万元，支出决算9.99万元，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）农村道路建设（项）。年初预算230.90万元，支出决算230.90万元，完成年初预算的100%。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算11.50万元，支出决算11.50万元，完成年初预算的100%。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算19.06万元，支出决算19.06万元，完成年初预算的100%。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理

（项）。年初预算33.92万元，支出决算33.92万元，完成年初预算的100%。

22. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。

23. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算72.49万元，支出决算72.49万元，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38万元，支出决算38万元，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）农村基础设施建设（项）。年初预算22万元，支出决算22万元，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43万元，支出决算43万元，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6万元，支出决算6万元，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91.20万元，支出决算91.20万元，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56.6万元，支出决算56.60万元，完成年初预算的100%。

30. 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3.70万元，支出决算3.70万

元，完成年初预算的100%。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算62.86万元，支出决算62.86万元，完成年初预算的100%。

32. 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10万元，支出决算10万元，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1,145.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费932.39万元，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213.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用燃料费、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

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32万元，支出决算32万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处

理设施建设和运营（项）。本年支出决算32万元，主要用于：污水处理厂附属设施配套工程。

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3.22万元，支出决算3.22万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

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：封山禁牧。

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1.22万元，支出决算1.22万元，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1.22万元。主要是本部门与上级相关部门交流工作、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40个，来宾170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213.41万元，支出决算213.41万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加11.87万元，增长的主要原因是：人员经费及项目增多。

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1辆本单位共有车辆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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门全面完成了年初既定的各项目标任务，部门整体支出规模2,053.35万元，其中基本支出基本支出1145.80万元，占58.80%；项目支出907.56万元，占44.20%。数量指标全部达标完成，质量指标均已按照政策要求完成既定目标任务，效益指标方面取得了既定目标效果，满意度指标达标。本部门2023年度不单独填写绩效自评表。本部门2023年度无主管专项资金。本部门组织对青阳岔镇污水处理厂配套工程资金共1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金32万元，从评价情况来看，该项目主要实施内容为将污水支管网接入具备条件的住户、完善污水治理管网设施、提升污水收集及处理能力，项目建成后可有效带动我镇的经济的发展，提升污水处理业务保障能力。

（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92分，全年预算数2,053.35万元，执行数2,053.35万元，完成预算100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（1）主要经济指标全面完成；（2）重大风险有效防范化解；（3）乡村面貌日新月异；（4）镇域环境治理持续发力；（5）社会事业全面发展；（6）社会大局保持和谐稳定；（7）政府自身建设不断加强。

发现的问题及原因：（1）预算项目存在不确定性。因预算编制一般在10月，而此时省市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)项目后续管护仍需加强。长效机制需进一步完善。

(3)项目管理需进一步规范。个别建设项目前期程序不够规范。

下一步改进措施：(1)规范化预算编制工作。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)加强预算绩效全过程管理。项目实施过程中的绩效管理水平的影晌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。

(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。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		靖边县青阳岔镇人民政府										
年度	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	保证人员工资及各项基金正常支付	932.39	932.39	932.39		932.39	932.39		—	100%	—
	日常公用经费	保证单位工作正常运转	213.41	213.41	213.41		213.41	213.41		—	100%	—
	项目支出	专项业务经费及中省市项目	907.56	907.56	907.56		907.56	907.56		—	100%	—
										—		—
	金额合计		2053.35	2053.35	2053.35		2053.35	2053.35		10	100%	10
年度总体目标	目标1: 保障单位运转, 人员工资发放; 目标2: 完成单位职能工作任务; 目标3: 全面完成镇域经济指标; 目标4: 有效提升基础设施建设; 目标5: 全面完成乡村振兴任务; 目标6: 全面完成污染防治工作; 目标7: 促进社会事业全面发展。											
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	本单位财政供养人员			68人		68人		5	5	
			涉农补贴发放项目数量			≥10项		10项		5	5	
			完成为民办实事任务数			≥10项		10项		5	5	
			完成主要工作任务数			≥10大类		11大类		5	5	
		质量指标	公共财政支出进度			100%		100%		4	4	
			全社会固定资产投资增速			高于平均增速		高于平均增速		3	3	
			居民人均纯收入水平			高于人均水平		高于人均水平		3	3	
		时效指标	行政效能			按相应服务时限要求		按相应服务时限要求		4	4	
			群众投诉处理率			≥80%		90%		3	3	
			乡镇各项补贴资金发放率			按相应资金文件时限要求		按相应资金文件时限要求		3	3	
	成本指标	公共财政支出			2053.35		2053.35		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进辖区经济发展			有所促进		有所促进		8	5	
		社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好保障			有效提供		有效提供		8	5	
		生态效益指标	改善辖区内生态环境			改善		改善		8	6	
		可持续影响指标	建立并发展长效机制			建立		建立		6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政风行风满意度			≥90%		90%		5	5	
			社会公众满意度			≥90%		90%		5	5	
总分										100	92	

（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

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

青阳岔镇污水处理厂配套工程资金。本部门对青阳岔镇污水处理厂配套工程资金，开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“A”。详见所附报告《青阳岔镇污水处理厂配套工程资金项目绩效评价报告》。

（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. 靖边县青阳岔镇人民政府（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：13572675676。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：靖边县青阳岔镇人民政府（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	2,021.35	一、一般公共服务支出	31	1,034.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.00	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	30.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	79.88
	9		九、卫生健康支出	39	46.90
	10		十、节能环保支出	40	17.75
	11		十一、城乡社区支出	41	105.73
	12		十二、农林水支出	42	661.68
	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	3.70
	19		十九、住房保障支出	49	62.86
	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	10.00
	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	2,053.35	本年支出合计	57	2,053.35
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	2,053.35	总计	60	2,053.35

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：靖边县青阳岔镇人民政府（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	2,053.35	2,053.35					
201	一般公共服务支出	1,034.86	1,034.86					
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	974.91	974.91					
2010301	行政运行	906.22	906.22					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.69	68.69					
20106	财政事务	39.95	39.95					
2010601	行政运行	39.95	39.95					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00					
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	30.00	30.00					
20702	文物	20.00	20.00					
2070204	文物保护	20.00	20.00					
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	79.88	79.88					
20805	行政事业单位养老支出	78.88	78.88					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.88	78.88					
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	46.90	46.90					
21011	行政事业单位医疗	46.90	46.90					
2101101	行政单位医疗	46.90	46.90					
211	节能环保支出	17.75	17.75					
21104	自然生态保护	7.78	7.78					
2110402	农村环境保护	7.78	7.78					
21199	其他节能环保支出	9.97	9.97					
2119999	其他节能环保支出	9.97	9.97					
212	城乡社区支出	105.73	105.73					
21201	城乡社区管理事务	49.15	49.15					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.15	49.15					
21203	城乡社区公共设施	14.59	14.59					
2120303	小城镇基础设施建设	14.59	14.59					
21205	城乡社区环境卫生	9.99	9.99					
2120501	城乡社区环境卫生	9.99	9.99					
21214	污水处理费安排的支出	32.00	32.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	32.00	32.00					
213	农林水支出	661.68	661.68					
21301	农业农村	249.40	249.40					
2130108	病虫害控制	7.00	7.00					
2130142	农村道路建设	230.90	230.90					
2130199	其他农业农村支出	11.50	11.50					
21302	林业和草原	52.98	52.98					
2130205	森林资源培育	19.06	19.06					
2130207	森林资源管理	33.92	33.92					

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
21303	水利	140.49	140.49					
2130305	水利工程建设	30.00	30.00					
2130310	水土保持	72.49	72.49					
2130314	防汛	38.00	38.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	71.00	71.00					
2130504	农村基础设施建设	22.00	22.00					
2130505	生产发展	43.00	43.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00					
21307	农村综合改革	147.80	147.80					
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.20	91.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.60	56.60					
220	自然资源海洋气象等支出	3.70	3.70					
22001	自然资源事务	3.70	3.70					
2200106	自然资源利用与保护	3.70	3.70					
221	住房保障支出	62.86	62.86					
22102	住房改革支出	62.86	62.86					
2210201	住房公积金	62.86	62.86					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22401	应急管理事务	10.00	10.00					
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00					

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：靖边县青阳岔镇人民政府（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	2,053.35	1,145.80	907.56			
201	一般公共服务支出	1,034.86	946.17	88.69			
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	974.91	906.22	68.69			
2010301	行政运行	906.22	906.22				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.69		68.69			
20106	财政事务	39.95	39.95				
2010601	行政运行	39.95	39.95				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
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	30.00		30.00			
20702	文物	20.00		20.00			
2070204	文物保护	20.00		20.00			
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	79.88	79.88				
20805	行政事业单位养老支出	78.88	78.88				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.88	78.88				
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	46.90	46.90				
21011	行政事业单位医疗	46.90	46.90				
2101101	行政单位医疗	46.90	46.90				
211	节能环保支出	17.75		17.75			
21104	自然生态保护	7.78		7.78			
2110402	农村环境保护	7.78		7.78			
21199	其他节能环保支出	9.97		9.97			
2119999	其他节能环保支出	9.97		9.97			
212	城乡社区支出	105.73	9.99	95.74			
21201	城乡社区管理事务	49.15		49.15			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.15		49.15			
21203	城乡社区公共设施	14.59		14.59			
2120303	小城镇基础设施建设	14.59		14.59			
21205	城乡社区环境卫生	9.99	9.99				
2120501	城乡社区环境卫生	9.99	9.99				
21214	污水处理费安排的支出	32.00		32.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	32.00		32.00			
213	农林水支出	661.68		661.68			
21301	农业农村	249.40		249.40			
2130108	病虫害控制	7.00		7.00			
2130142	农村道路建设	230.90		230.90			
2130199	其他农业农村支出	11.50		11.50			
21302	林业和草原	52.98		52.98			
2130205	森林资源培育	19.06		19.06			
2130207	森林资源管理	33.92		33.92			

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
21303	水利	140.49		140.49			
2130305	水利工程建设	30.00		30.00			
2130310	水土保持	72.49		72.49			
2130314	防汛	38.00		38.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	71.00		71.00			
2130504	农村基础设施建设	22.00		22.00			
2130505	生产发展	43.00		43.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00			
21307	农村综合改革	147.80		147.80			
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.20		91.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.60		56.60			
220	自然资源海洋气象等支出	3.70		3.70			
22001	自然资源事务	3.70		3.70			
2200106	自然资源利用与保护	3.70		3.70			
221	住房保障支出	62.86	62.86				
22102	住房改革支出	62.86	62.86				
2210201	住房公积金	62.86	62.86				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22401	应急管理事务	10.00		10.00			
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00			

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：靖边县青阳岔镇人民政府（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	2,021.35	一、一般公共服务支出	33	1,034.86	1,034.86		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.00	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	30.00	30.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.88	79.88		
	9		九、卫生健康支出	41	46.90	46.90		
	10		十、节能环保支出	42	17.75	17.75		
	11		十一、城乡社区支出	43	105.73	73.73	32.00	
	12		十二、农林水支出	44	661.68	661.68		
	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	3.70	3.70		
	19		十九、住房保障支出	51	62.86	62.86		
	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	10.00	10.00		
	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	2,053.35	本年支出合计	59	2,053.35	2,021.35	32.00	
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	2,053.35	合计	64	2,053.35	2,021.35	32.00	

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：靖边县青阳岔镇人民政府（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	2,021.35	1,145.80	875.56
201	一般公共服务支出	1,034.86	946.17	88.69
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	974.91	906.22	68.69
2010301	行政运行	906.22	906.22	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.69		68.69
20106	财政事务	39.95	39.95	
2010601	行政运行	39.95	39.95	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
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	30.00		30.00
20702	文物	20.00		20.00
2070204	文物保护	20.00		20.00
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	79.88	79.88	
20805	行政事业单位养老支出	78.88	78.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.88	78.88	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	46.90	46.90	

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
21011	行政事业单位医疗	46.90	46.90	
2101101	行政单位医疗	46.90	46.90	
211	节能环保支出	17.75		17.75
21104	自然生态保护	7.78		7.78
2110402	农村环境保护	7.78		7.78
21199	其他节能环保支出	9.97		9.97
2119999	其他节能环保支出	9.97		9.97
212	城乡社区支出	73.73	9.99	63.74
21201	城乡社区管理事务	49.15		49.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.15		49.15
21203	城乡社区公共设施	14.59		14.59
2120303	小城镇基础设施建设	14.59		14.59
21205	城乡社区环境卫生	9.99	9.99	
2120501	城乡社区环境卫生	9.99	9.99	
213	农林水支出	661.68		661.68
21301	农业农村	249.40		249.40
2130108	病虫害控制	7.00		7.00
2130142	农村道路建设	230.90		230.90
2130199	其他农业农村支出	11.50		11.50
21302	林业和草原	52.98		52.98
2130205	森林资源培育	19.06		19.06
2130207	森林资源管理	33.92		33.92
21303	水利	140.49		140.49
2130305	水利工程建设	30.00		30.00
2130310	水土保持	72.49		72.49
2130314	防汛	38.00		38.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	71.00		71.00
2130504	农村基础设施建设	22.00		22.00

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	43.00		43.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
21307	农村综合改革	147.80		147.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.20		91.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.60		56.60
220	自然资源海洋气象等支出	3.70		3.70
22001	自然资源事务	3.70		3.70
2200106	自然资源利用与保护	3.70		3.70
221	住房保障支出	62.86	62.86	
22102	住房改革支出	62.86	62.86	
2210201	住房公积金	62.86	62.86	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00

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：靖边县青阳岔镇人民政府（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	923.74	302	商品和服务支出	213.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	295.14	30201	办公费	32.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	295.79	30202	印刷费	12.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.73	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	92.43	30205	水费	3.74	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.88	30206	电费	23.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.90	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	1.00	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.01	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	8.64	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	1.22	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	2.05	30225	专用燃料费	2.78	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	50.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.07	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	26.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	46.63			
人员经费合计		932.39	公用经费合计					213.41

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：靖边县青阳岔镇人民政府（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		32.00	32.00		32.00	
212	城乡社区支出		32.00	32.00		32.00	
21214	污水处理费安排的支出		32.00	32.00		32.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		32.00	32.00		32.00	

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：靖边县青阳岔镇人民政府（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：靖边县青阳岔镇人民政府（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	3.22		2.00		2.00	1.22		
决算数	3.22		2.00		2.00	1.22		

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

2023 年度靖边县青阳岔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 2023 年度县级预算部门整体支出和项目支出绩效自评工作的通知》要求，牢固树立预算绩效理念，强化资金支出责任，本部门根据具体实际情况，认真组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效评价，现将有关绩效评价工作情况报告如下。

（一）部门基本情况

1. 部门职能、机构和人员。

（1）部门职能。

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稳定和完善的农村基本经营制度，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) 机构设置情况。青阳岔镇设置 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。

⑦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。

⑧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。

⑨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。

⑩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。

（3）人员情况。本部门核定编制共 80 人，其中行政编制 30 人、事业编制 50 人；实有人员 68 人，其中行政 25 人、事业 43 人。

2. 本年度工作计划及重点工作任务情况。

2023 年，面对各种风险挑战和繁重发展任务的情况，本部门在县委、县政府的领导下，攻坚克难，奋勇前行，全面完成了年初既定的各项目标任务，总结起来，主要取得了以下七个方面的成绩：（1）主要经济指标全面完成。（2）重大风险有效防范化解。（3）乡村面貌日新月异。在水利设施方面、农田建设方面、道路建设方面、基础设施建设方面

都取得了不错的成绩。（4）镇域环境治理持续发力。（5）社会事业全面发展。（6）社会大局保持和谐稳定。（7）政府自身建设不断加强。

3. 单部门收入、支出和资产情况。

（1）部门资金收入情况。2023年，我部门共安排预算资金2053.35万元，其中，上年结转和结余资金0万元，一般公共预算财政拨款收入2021.35万元，政府性基金预算财政拨款收入32万元，其他收入0万元。

（2）部门资金支出情况。

①基本支出包括人员经费支出、公用经费支出。2023年度基本支出合计1145.80万元，其中，人员支出932.39万元，日常公用支出213.41万元，确保本部门完成各项基本职能的履行。

②项目支出包括一般项目支出和重点专项支出。2023年项目支出合计907.56万元，其中，农村基础设施建设、乡村绿化美化、水利设施建设等重点项目支出539.34万元，用于生产发展、社区环境、应急安全、部门发展等一般项目支出368.22万元。

（3）部门资产情况。截至2023年12月31日，本部门账面资产总额562.55万元，其中，固定资产562.55万元，无形资产3元，保障房0万元。本部门共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆

（主要是业务用车）；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

（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，促进我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权变，本部门整体支出绩效

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。我部门整体支出绩效评价具体如表 2-1 所示。

表 2-1 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)	经济效益 (6分)	是否促进辖区经济发展 (3分)
		是否提高居民经济收入 (3分)
	社会效益 (4分)	是否为社会各行业健康有序发展提供良好保障 (4分)
	生态效益 (6分)	是否改善辖区内生态环境 (6分)
	可持续影响 (4分)	是否建立并发展长效机制 (4分)
	满意度 (5分)	对政风行风满意度 (2分)
社会公众满意度 (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，本部门 2023 年部门整体支出绩效评价综合评价得分为 92 分。其中，决策 13 分，过程 35 分，产出 20 分，效益 24 分，综合绩效评价级别为“优秀”。

(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 13 分，得分情况如表 4-1 所示。

表 4-1 部门目标设定指标得分情况

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	3
	“三公经费”变动率	3	3
	重点支出安排率	3	1
合计		15	13

(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，本部门坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，紧紧围绕县委“1365”发展战略，坚定不移的实施“六大战略”和“四大产业”，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，奋力推进各项工作任务扎实落实。

- ①是否促进辖区经济发展。
- ②是否为社会各行业健康有序发展提供良好保障。
- ③是否提高居民经济收入。
- ④是否改辖区生态环境。
- ⑤是否建立健全长效发展机制，有利于部门以及部门职责的长效发展。

⑥社会公众整体满意度及群众对政风行风满意度。

绩效目标设定合法合规合理，与部门职责相符，量化清晰，与年度任务对应，与预算资金相匹配。根据评分标准，目标设定指标不予扣分。

(2) 预算配置指标分析。2023 年末，本部门核定编制 80 人，实际在职人员 68 人，在职人员控制率为 85%，根据评分标准，此项不予扣分。2023 年本部门“三公经费”支出总额为 3.22 万元，“三公经费”变动率为 0%，根据评分标准，此项不予扣分。2023 年本部门预算安排项目支出共计 907.56 万元，其中，农村基础设施建设、乡村绿化美化、水利设施建设等重点项目支出 539.34 万元，其他一般项目支出 368.22 万元，重点项目安排率为 59.43%，根据评分标准，此项得 1 分，扣 2 分。

2. 部门过程情况分析。该指标满分 40 分，最终得分 33 分，得分情况如表 4-2 所示。

表 4-2 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	3	3
	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	1
	政府采购执行率	3	0

预算管理	管理制度健全性	3	3
	资金使用合规性	5	5
	预决算信息公开性	2	2
	基础信息完整性	2	2
资产管理	管理制度健全性	3	3
	资产管理安全性	5	5
	固定资产利用率	2	1
合计		40	35

(1) 预算执行指标分析。本部门 2023 年度支出预算完成数为 2004.80 万元，财政部门批复的本年度支出预算数 2004.80 万元，支出预算完成率 100%，因此预算完成率指标不予扣分。2023 年本部门完成年初预算的 100%，预算调整率 0%，预算调整率指标不予扣分。2023 年本部门资金支付进度率 100%，支付进度率指标不予扣分。2023 年本部门资金结转结余 0 万元，结转结余率为 0%，结转结余率指标不予扣分。2023 年本部门资金结转结余变动率为 0%，结转结余变动率指标不予扣分。2023 年本部门公用经费实际支出 206.31 万元，预算安排 206.31 万元，公用经费控制率为 100%，按照评分规则，公用经费控制率指标扣 1 分，得 1 分。年度“三公经费”实际支出 3.22 万元，预算安排数 3.22 万元，“三公经费”控制率 100%，按照评分规则，“三公经费”控制率指标得 1 分扣 1 分。2023 年本部门政府采购金额 160.88 万元，采购预算 0 万元，政府采购执行率指标扣 3 分，得 0 分。

(2) 预算管理指标分析。管理制度健全性指标：本部门制定了预算绩效管理制度办法、绩效跟踪管理办法及资产管

理办法等相关制度和规定，各项制度基本健全，管理制度健全性指标不予扣分。资金使用合规性指标：本部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，资金的拨付都有完整的审批程序和手续，项目的重大开支都经过相关评估论证，资金使用同批复的用途相一致，不存在截留、挤占、挪用资金的情况，此项指标不予扣分。预决算信息公开性指标：本部门严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，此项指标不予扣分。基础信息完善性指标：本部门的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：本部门制定了资产管理办法等有关资产管理制度，该制度合法、合规、完整，且制度能得到有效执行，此项指标不予扣分。资产管理安全性指标：本部门资产配置基本合理，不存在超标准配置资产的情况；在处置资产时，按财政部门要求进行报批处理，并将资产处置收入及时、足额上缴国库；资产账务管理合规，账实相符；本部门不存在未经批准擅自出租、出借资产行为，此项指标不予扣分。固定资产利用率指标：本部门有少量固定资产因闲置而未被充分利用，根据评分标准，此项指标扣 1 分，得 1 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 4-3 所示。

(1) 职责履行指标分析。本部门根据单位工作职责，客观设定工作任务目标，年初稳步开展，年中持续发力，年末总结提升，保质保量地完成了年度各项工作任务，工作任务实际完成率 100%，工作任务完成及时率 100%，工作任务质量达标率 100%，重点工作办结率 100%单位产出指标不予扣分。

表 4-3 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	5	5
	完成及时率	5	5
	质量达标率	5	5
	重点工作办结率	5	5
合计		20	20

4. 部门效益情况分析。该指标满分 25 分，最终得分 23 分，得分情况如表 4-4 所示。

表 4-4 部门效益指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
经济效益 (6 分)	是否促进辖区经济发展 (3 分)	3	3
	是否提高居民经济收入 (3 分)	3	2
社会效益 (4 分)	是否为社会各行业健康有序发展提供良好保障 (4 分)	4	4
生态效益 (6 分)	是否改善辖区内生态环境 (6 分)	6	6
可持续影响 (4 分)	是否建立并发展长效机制 (4 分)	4	4
满意度 (5 分)	对政风行风满意度	2	2
	社会公众满意度	3	3
合计		25	24

(1) 经济效益方面。本部门履行工作职责，促进辖区经济发展，2023 年主要经济指标全面完成，全年粮食播种面

积 2.54 万亩，种植马铃薯 0.6 万亩，玉米 1.3 万亩，小杂粮 0.3 万亩，油料作物 0.1 万亩。由于收到全国经济下行的影响，在提升居民经济收入方面略显疲软，经济效益指标扣 1 分，得 5 分。

（2）社会效益方面。2023 年，我镇社会重大风险得到有效防范化解，社会事业全面发展，社会大局保持和谐稳定，为社会各行业健康有序发展提供良好保障。武装工作全面推进，坚持党管武装基本制度，民兵整组、兵役登记等工作全部完成。低保、优抚对象的评定严格按照政策执行，救助资金按时全额兑付；耕地地力补贴、退耕还林补助等惠农补贴全额发放；城乡居民医保参保率达 98%，医保政策宣传知晓率达 100%。此外，统战、宗教、共青团、妇女儿童等工作也取得了新成效。信访维稳方面，累计办理信访案件 25 起，办结率达 100%；对重点信访人员和群体落实稳控措施，在各级重大会议期间未发生赴省进京非访事件。安全生产方面，一是全面落实“党政同责、一岗双责”责任体系。二是全年开展安全生产专项检查 12 次，隐患点专项排查 6 次，道路交通专项整治 8 次。三是开展道路交通安全宣传教育活动 8 次，组织开展安全知识培训 4 次，消防知识培训 2 次，制作并发放了“防止烟煤中毒”警示标识 1200 余份。四是开展食品药品安全专项整治活动 4 次，全年未发生食品安全事故。平安建设方面，深入推进平安建设和扫黑除恶斗争，推行网

格化管理机制，常态化开展矛盾纠纷排查化解活动，有效促进了社会大局和谐稳定。社会效益指标不予扣分。

（3）生态效益方面。我镇辖区内的生态环境得到有效改善，生态建设方面，完成了义务植树任务；投资 206 万元，在庙界、青阳岔村实施了造林绿化项目，累计营造林面积达 0.19 万亩。水环境治理方面，严格落实河长制工作职责，强力推进河道管理常态化。全年完成了河道“清四乱”和碍洪遥感图斑整改任务 16 个。污染防治方面。污染防治长效机制实现常态化管理，垃圾填埋场和污水处理厂运行高效，污物处置能力显著提升。人居环境整治方面，坚持“治制同抓”，建立健全长效机制，投资 50 万元，实施了青阳岔镇街道维修改造工程；投资 48.8 万元，在青阳岔村实施了乡村振兴巩固提升项目；投资 75 万元，在黄家湾村、后街村和庙界村实施了亮化工程；完成了改厕任务 262 座，增设垃圾收纳设施 500 余个，人居环境得到了进一步提升。生态效益指标不予扣分。

（4）可持续影响效益方面。本部门加强了党风、政风和干部队伍作风建设，修订和完善了考勤、值班、请销假等 13 项制度，党风政风明显好转。同时，加强了法治政府建设，自觉接受人大法律监督、班子民主监督和社会公开监督，全面提高了政府执政能力和服务水平通过。本通过建立内部控制制度及长效机制，为各项工作常态化持续推进提供有力保

障。可持续影响效益指标不予扣分。

（5）社会公众或服务对象满意度方面。2023年，政风行风满意度及社会公众满意度均达到90%以上，该指标不予扣分。

（五）主要经验及做法

加强制度建设。通过建立管理制度和规定，进一步明确财务管理、内部审计、政府采购、资产管理、项目签证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，而此时省市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）项目后续管护仍需加强。长效机制需进一步完善。

（3）项目管理需进一步规范。个别建设项目前期程序不够规范。

2. 相关建议。

（1）规范化预算编制工作。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) 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。

(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。

青阳岔镇污水处理厂配套工程资金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、立项背景及目的

本项目为污水处理厂配套工程资金，主要实施内容为铺设 500 型污水管网 212.37 米，铺设 400 型污水管网 42 米，铺设 300 型污水管网 252.53 米，增建污水检查井 8 座，破除并恢复和新铺砖路 5187.14 平方米，新建大理河护堤挡墙 86 米。

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

该项目为县级专项资金，项目总投资 32 万元。

②项目资金实际使用情况分析

该项目资金全部用于污水处理厂配套工程。

③项目资金管理情况分析

项目资金应到位 32 万元，实际到 32 万元，实际支出 32 万元，结余资金 0 万元。

（二）项目组织实施情况

1、项目组织情况分析

该项目资金由靖政财预发〔2023〕16 号文件下达，由本单位自主实施，实行投资评审制，实行政府采购，实行招投标，未实行工程代理，实行合同管理制。

2、项目管理情况分析

该项目依照《青阳岔镇财务制度管理办法》进行管理，项目无调整，项目竣工并验收。项目管理流程规范，各项制度执行到位。

（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：

项目数量指标完成情况与预设指标一致，铺设污水管线长度 506 米，铺设 300 型污水管网 252.53 米，新建污水检查井 8 座，破除、恢复及新铺设砖路面积 5187 平米，新建大理河护堤挡墙 86 米，实现预期目标。

②质量指标：

项目质量指标完成情况与预设指标一致，工程施工合格率达 100%，实现预期目标。

③时效指标：

该项目按期完成，实现预期目标。

④成本指标：

该项目投入资金 32 万元，与预设指标一致。

（2）效益指标完成情况

①经济效益

带动当地经济发展。

②社会效益

污水处理厂业务保障能力提升。

③生态效益

年污水排放量下降。

④可持续影响

基础设施建设完善率提高。

⑤服务对象满意度分析

受益对象意度达到 90%。

二、综合评价结论

该项目支出绩效总体良好，达到了预期目标。通过实施该项目，将污水支管网接入具备条件的住户，完善污水治理管网设施，提升污水收集及处理能力。该项目最终得分为 96 分。

三、评价发现的问题

无。

四、建议及下一步改进措施

无。