

靖边县中山涧镇人民政府（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，各项工作取得积极进展。具体成果见下：1. 种植业方面。全镇粮食播种总面积5.13万亩，其中种植玉米3万亩，马铃薯0.36万亩、小杂粮1.1万亩；蔬菜、大豆等其他作物种植0.67万亩。2. 畜牧业方面。全镇存栏肉牛0.12万头，羊子饲养量1.7万只，生猪饲养量达0.14万头，家禽饲养量达1.02万只。2. 全年共谋划实施各类项目47个，总投资9606.49万元，其中自主向市级以上部门争资项目13个，总投资1213万元。截止目前，已完工项目35个、正在实施项目7个、开展前期工作的项目5个。其中，投资398万元，对街道、移民小区排水管网进行改造；投资251万元，在中山涧镇李家峁村雷家沟小组新建垃圾填埋场1处；投资637万元，实施村组水泥道路硬化11.5公里；投资260万元，实施村组砸砖道路10.8公里；投资1000余万元，实施高标准农田12000亩；投资1200余万元，配合实施了10千伏中山涧镇低电压整治应急工程等项目。以上项目的实施进一步完善了全镇的基础设施。

（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、动植物疫病防社会管理健全农民权益保障机制。

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，中山涧镇设置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)、公用事业服务站，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

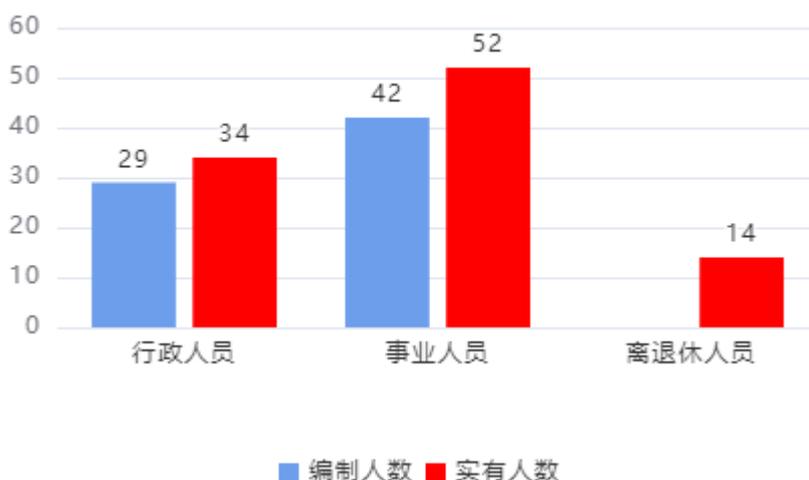
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个所属预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县中山涧镇人民政府本级
2	靖边县中山涧镇财政和统计所

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制71人，其中行政编制29人、事业编制42人；实有人员100人，其中行政34人、事业52人。单位管理的离退休人员14人。

本年人员结构图

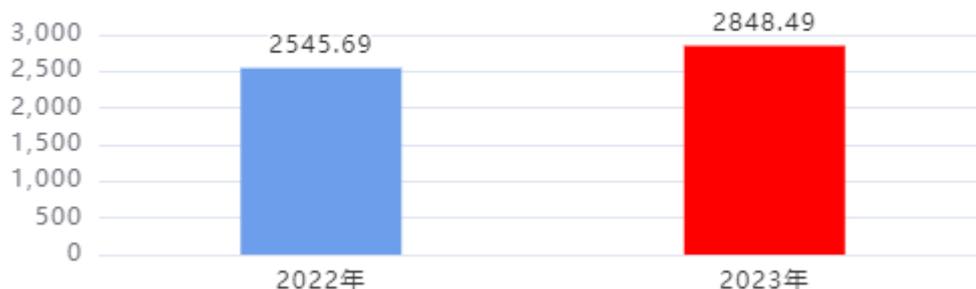


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,848.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加302.80万元，增长11.89%，增长的主要原因是：人员增加及项目增加。

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2,848.49万元，其中：财政拨款收入2,848.49万元，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%。

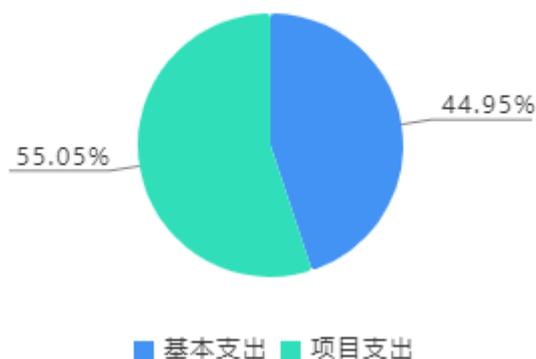
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,848.49万元，其中：基本支出1,280.28万元，占44.95%；项目支出1,568.21万元，占55.05%；经营支出0万元，占0%。

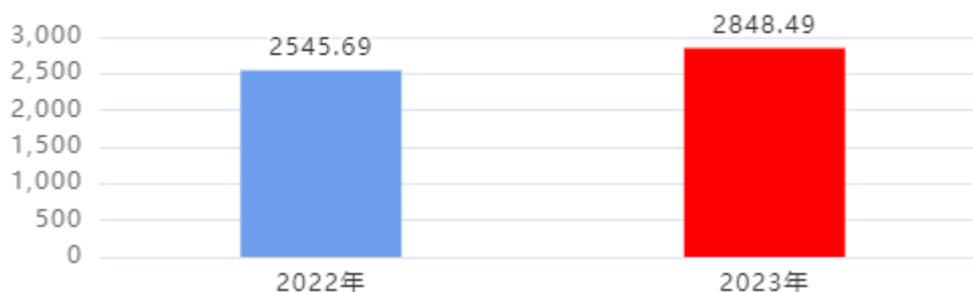
支出结构图



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2,848.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加302.80万元，增长11.89%，增长的主要原因是：人员增加及项目增加。

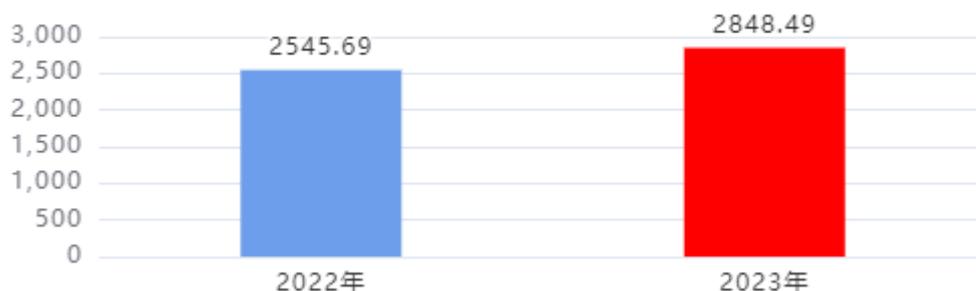
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



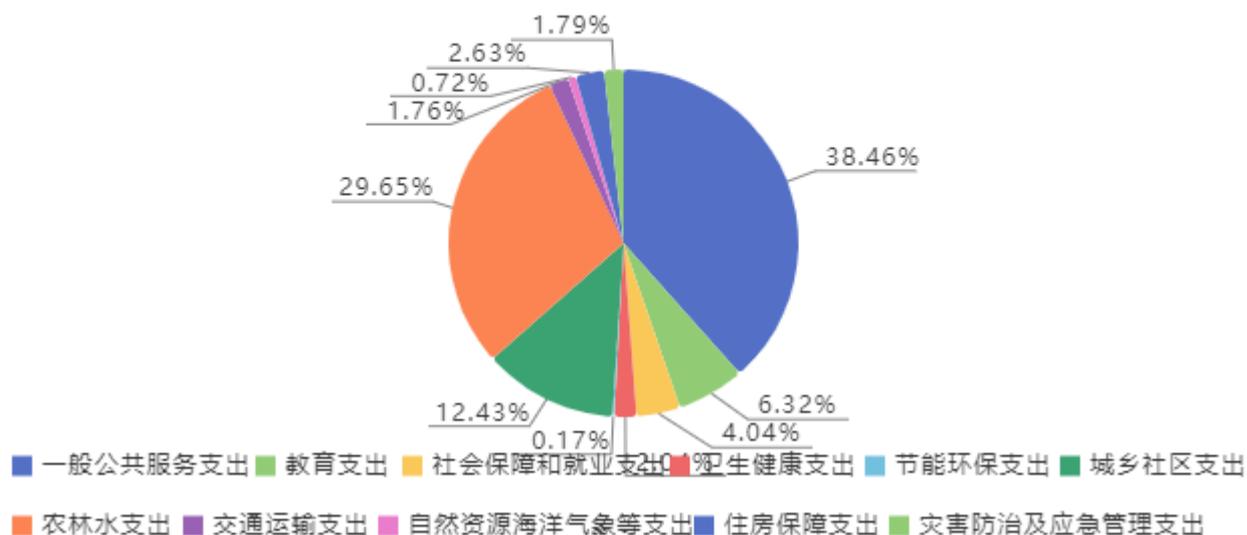
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,848.49万元，支出决算2,848.49万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加302.80万元，增长11.89%，增长的主要原因是：人员增加及项目增加。

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）行政运行（项）。年初预算57.99万元，支出决算57.99万元，完成年初预算的100%。

2. 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%。

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）行政运行（项）。年初预算939.89万元，支出决算939.89万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展

与改革事务支出（项）。年初预算33.45万元，支出决算33.45万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算54.26万元，支出决算54.26万元，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. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算180万元，支出决算180万元，完成年初预算的100%。

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93.86万元，支出决算93.86万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，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1.18万元，支出决算1.18万元，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58.21万元，支出决算58.21万元，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4.70万元，支出决算4.70万元，完成年初预算

的100%。

13. 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170万元，支出决算170万元，完成年初预算的100%。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算29万元，支出决算29万元，完成年初预算的100%。

15. 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155万元，支出决算155万元，完成年初预算的100%。

16. 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%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算289.43万元，支出决算289.43万元，完成年初预算的100%。

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152.76万元，支出决算152.76万元，完成年初预算的100%。

19. 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%。

20. 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149万元，支出决算149万元，完成年初预算的100%。

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38万元，支出决算38万元，完成年初

预算的100%。

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16万元，支出决算16万元，完成年初预算的100%。

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132万元，支出决算132万元，完成年初预算的100%。

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42.35万元，支出决算42.35万元，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50万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%。

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20.47万元，支出决算20.47万元，完成年初预算的100%。

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74.88万元，支出决算74.88万元，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10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算41.05万元，支出决算41.05万元，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1,280.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,075.77万元，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204.51万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.80万元，支出决算5.80万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行勤俭节约。

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5.80万元，支出决算5.80万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的油修费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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204.51万元，支出决算204.51万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加101.21万元，增长的主要原因是：水路畔便民服务中心决算口径调整。

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399.43万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出399.43万元、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399.43万元，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2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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体支出规模2848.49万元，其中基本支出1,280.28万元，占总支出的44.9%，

项目支出1,568.21万元，占总支出的55.1%。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。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分97分。单位整体支出全年预算数2848.49万元，执行数2848.49万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：单位整体运行良好，能全面完成年初制定的各项目标，完成上级党委、政府安排的各项工作任务，保障区域内经济健康发展，社会运行稳定，各项工作稳步推进。发现的问题及原因：由于受到疫情影响，部分项目支出不能按预计时间完成。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		靖边县中山涧镇人民政府										
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	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	2848.5	2848.49	0	2848.5	2848.49	0	10	100%	—
	金额合计			2848.5	2848.49	0	2848.5	2848.49	0	10		10
年度总体目标	<p>2023年,中山涧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,奋力绘就中山涧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,推动中山涧镇高质量发展。</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					
年度绩效指标	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	80人	80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							
		时效指标	完成年度目标责任考核质量	≥100%	完成							
			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%									
	成本指标	单位行政效能		按相应服务工作时限完成	完成							
		工资福利支出		877.21万元	877.21万元	10	10					
		运转经费		138.83万元	138.83万元							
项目支出		892.24万元	892.24万元									
经济效益指标	财政拨款收入		≥2848.49万元	2848.49万元	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2023年度100万以上项目有李家峁村垃圾填埋场建设、中山涧镇集镇及移民小区排水管网建设两个项目，具体见下：

1、李家峁村垃圾填埋场建设项目，根据靖边县财政局印发《关于下达2023年革命老区转移支付预算的通知》（靖政财预发〔2023〕72号）和榆林市财政局印发《关于下达基层政权建设专项补助资金的通知》（榆政财预发〔2022〕134号）文件精神，中山涧镇垃圾填埋场建设项目县本级计划总投资250万元，其中2023年投资175万元。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。

2、中山涧镇集镇及移民小区排水管网建设项目，项目的实施有利于改善中山涧镇的基础设施条件和投资环境，有利于提升中山涧镇的城镇形象，并可挖掘项目区域内文化振兴的潜力。因此，本项目的实施是十分必要的。综上所述，本项目的实施，对加快城镇发展、繁荣城镇经济、提高城镇品位、改善沿线居民居住质量、都有积极的作用。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中山涧镇集镇及移民小区排水管网建设项目						
主管部门及代码			实施单位					
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	110	110	110	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	110	110	110	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善中山涧小城镇排水基础设施，有效解决街道和移民小区的排水困难问题，避免群众生命财产安全。			改善中山涧小城镇排水基础设施，有效解决街道和移民小区的排水困难问题，避免群众生命财产安全。				
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	新建排水管网长度	≥2.4公里	≥2.4公里	15	15	
		质量指标	排水管网建设设计及建设标准	达到验收100%合格率，实现街道就近排水的目标	达到验收100%合格率，实现街道就近排水的目标	15	15	
		时效指标	施工时限	2023年12月前	2023年12月前	10	10	
		成本指标	成本控制	≤395.79万元	≤395.79万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	提升辖区群众收入	≥120元/人	≥120元/人	10	10	
		社会效益指标	项目完成后辖区街道排水排污能力	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	使用持续时间	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						—	100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

填报人（签字）双勇

联系方式：1512044302
自评单位：（负责人签字和盖章）

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中山涧镇垃圾填埋场建设项目						
主管部门及代码			实施单位					
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	175	175	175	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	175	175	175	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	彻底解决中山涧镇垃圾填埋场引起的周边环境污染，提升辖区居住环境			彻底解决中山涧镇垃圾填埋场引起的周边环境污染，提升辖区居住环境				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	新建垃圾填埋场建设面积	≥14亩	≥14亩	15	15	
		质量指标	垃圾车建设设计及建设标准	生活垃圾无害化处理率100%	生活垃圾无害化处理率100%	15	15	
		时效指标	施工时限	2023年12月前	2023年12月前	10	10	
		成本指标	成本控制	≤250万元	≤250万元	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	垃圾场总库容	≥2万m ³	≥2万m ³	10	10	部分实现年度指标并具有一定效果
		生态效益指标	垃圾处理能力	4.0吨/日	4.0吨/日	10	10	部分实现年度指标并具有一定效果
		可持续影响指标	使用持续时间	≥10年	≥10年	10	10	部分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	社会公众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					—	100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

填报人（签字）双勇

联系方式：1512044502
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. 靖边县中山涧镇人民政府（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--4910088。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：靖边县中山涧镇人民政府（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	2,848.49	一、一般公共服务支出	31	1,095.60
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	180.00
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	115.04
	9		九、卫生健康支出	39	58.21
	10		十、节能环保支出	40	4.70
	11		十一、城乡社区支出	41	354.00
	12		十二、农林水支出	42	844.54
	13		十三、交通运输支出	43	50.00
	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	20.47
	19		十九、住房保障支出	49	74.88
	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	51.05
	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	2,848.49	本年支出合计	57	2,848.49
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	2,848.49	总计	60	2,848.49

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：靖边县中山涧镇人民政府（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	2,848.49	2,848.49					
201	一般公共服务支出	1,095.60	1,095.60					
20101	人大事务	65.99	65.99					
2010101	行政运行	57.99	57.99					
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	939.89	939.89					
2010301	行政运行	939.89	939.89					
20104	发展与改革事务	33.45	33.45					
2010499	其他发展与改革事务支出	33.45	33.45					
20106	财政事务	54.26	54.26					
2010601	行政运行	54.26	54.26					
20132	组织事务	2.00	2.00					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
205	教育支出	180.00	180.00					
20502	普通教育	180.00	180.00					
2050299	其他普通教育支出	180.00	180.00					
208	社会保障和就业支出	115.04	115.04					
20805	行政事业单位养老支出	93.86	93.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.86	93.86					
20810	社会福利	20.00	20.00					
2081006	养老服务	20.00	20.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次								
		1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18					
210	卫生健康支出	58.21	58.21					
21011	行政事业单位医疗	58.21	58.21					
2101101	行政单位医疗	58.21	58.21					
211	节能环保支出	4.70	4.70					
21104	自然生态保护	4.70	4.70					
2110402	农村环境保护	4.70	4.70					
212	城乡社区支出	354.00	354.00					
21203	城乡社区公共设施	199.00	199.00					
2120303	小城镇基础设施建设	170.00	170.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.00	29.00					
21205	城乡社区环境卫生	155.00	155.00					
2120501	城乡社区环境卫生	155.00	155.00					
213	农林水支出	844.54	844.54					
21301	农业农村	449.19	449.19					
2130108	病虫害控制	7.00	7.00					
2130142	农村道路建设	289.43	289.43					
2130199	其他农业农村支出	152.76	152.76					
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	203.00	203.00					
2130504	农村基础设施建设	149.00	149.00					
2130505	生产发展	38.00	38.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00	16.00					
21307	农村综合改革	174.35	174.35					
2130701	对村级公益事业建设的补助	132.00	132.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.35	42.35					
214	交通运输支出	50.00	50.00					

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
21401	公路水路运输	50.00	50.00					
2140199	其他公路水路运输支出	50.00	50.00					
220	自然资源海洋气象等支出	20.47	20.47					
22001	自然资源事务	20.47	20.47					
2200106	自然资源利用与保护	20.47	20.47					
221	住房保障支出	74.88	74.88					
22102	住房改革支出	74.88	74.88					
2210201	住房公积金	74.88	74.88					
224	灾害防治及应急管理支出	51.05	51.05					
22401	应急管理事务	10.00	10.00					
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00					
22406	自然灾害防治	41.05	41.05					
2240601	地质灾害防治	41.05	41.05					

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：靖边县中山涧镇人民政府（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	2,848.49	1,280.28	1,568.21			
201	一般公共服务支出	1,095.60	1,052.15	43.45			
20101	人大事务	65.99	57.99	8.00			
2010101	行政运行	57.99	57.99				
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	939.89	939.89				
2010301	行政运行	939.89	939.89				
20104	发展与改革事务	33.45		33.45			
2010499	其他发展与改革事务支出	33.45		33.45			
20106	财政事务	54.26	54.26				
2010601	行政运行	54.26	54.26				
20132	组织事务	2.00		2.00			
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00			
205	教育支出	180.00		180.00			
20502	普通教育	180.00		180.00			
2050299	其他普通教育支出	180.00		180.00			
208	社会保障和就业支出	115.04	95.04	20.00			
20805	行政事业单位养老支出	93.86	93.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.86	93.86				
20810	社会福利	20.00		20.00			
2081006	养老服务	20.00		20.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
210	卫生健康支出	58.21	58.21				
21011	行政事业单位医疗	58.21	58.21				
2101101	行政单位医疗	58.21	58.21				
211	节能环保支出	4.70		4.70			
21104	自然生态保护	4.70		4.70			
2110402	农村环境保护	4.70		4.70			
212	城乡社区支出	354.00		354.00			
21203	城乡社区公共设施	199.00		199.00			
2120303	小城镇基础设施建设	170.00		170.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.00		29.00			
21205	城乡社区环境卫生	155.00		155.00			
2120501	城乡社区环境卫生	155.00		155.00			
213	农林水支出	844.54		844.54			
21301	农业农村	449.19		449.19			
2130108	病虫害控制	7.00		7.00			
2130142	农村道路建设	289.43		289.43			
2130199	其他农业农村支出	152.76		152.76			
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	203.00		203.00			
2130504	农村基础设施建设	149.00		149.00			
2130505	生产发展	38.00		38.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00		16.00			
21307	农村综合改革	174.35		174.35			
2130701	对村级公益事业建设的补助	132.00		132.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.35		42.35			
214	交通运输支出	50.00		50.00			

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
21401	公路水路运输	50.00		50.00			
2140199	其他公路水路运输支出	50.00		50.00			
220	自然资源海洋气象等支出	20.47		20.47			
22001	自然资源事务	20.47		20.47			
2200106	自然资源利用与保护	20.47		20.47			
221	住房保障支出	74.88	74.88				
22102	住房改革支出	74.88	74.88				
2210201	住房公积金	74.88	74.88				
224	灾害防治及应急管理支出	51.05		51.05			
22401	应急管理事务	10.00		10.00			
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00			
22406	自然灾害防治	41.05		41.05			
2240601	地质灾害防治	41.05		41.05			

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：靖边县中山涧镇人民政府（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	2,848.49	一、一般公共服务支出	33	1,095.60	1,095.60		
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	180.00	180.00		
	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	115.04	115.04		
	9		九、卫生健康支出	41	58.21	58.21		
	10		十、节能环保支出	42	4.70	4.70		
	11		十一、城乡社区支出	43	354.00	354.00		
	12		十二、农林水支出	44	844.54	844.54		
	13		十三、交通运输支出	45	50.00	50.00		
	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	20.47	20.47		
	19		十九、住房保障支出	51	74.88	74.88		
	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	51.05	51.05		
	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	2,848.49	本年支出合计	59	2,848.49	2,848.49		
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	2,848.49	合计	64	2,848.49	2,848.49		

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：靖边县中山涧镇人民政府（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	2,848.49	1,280.28	1,568.21
201	一般公共服务支出	1,095.60	1,052.15	43.45
20101	人大事务	65.99	57.99	8.00
2010101	行政运行	57.99	57.99	
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	939.89	939.89	
2010301	行政运行	939.89	939.89	
20104	发展与改革事务	33.45		33.45
2010499	其他发展与改革事务支出	33.45		33.45
20106	财政事务	54.26	54.26	
2010601	行政运行	54.26	54.26	
20132	组织事务	2.00		2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
205	教育支出	180.00		180.00
20502	普通教育	180.00		180.00
2050299	其他普通教育支出	180.00		180.00
208	社会保障和就业支出	115.04	95.04	20.00
20805	行政事业单位养老支出	93.86	93.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.86	93.86	
20810	社会福利	20.00		20.00
2081006	养老服务	20.00		20.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	58.21	58.21	

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	58.21	58.21	
2101101	行政单位医疗	58.21	58.21	
211	节能环保支出	4.70		4.70
21104	自然生态保护	4.70		4.70
2110402	农村环境保护	4.70		4.70
212	城乡社区支出	354.00		354.00
21203	城乡社区公共设施	199.00		199.00
2120303	小城镇基础设施建设	170.00		170.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.00		29.00
21205	城乡社区环境卫生	155.00		155.00
2120501	城乡社区环境卫生	155.00		155.00
213	农林水支出	844.54		844.54
21301	农业农村	449.19		449.19
2130108	病虫害控制	7.00		7.00
2130142	农村道路建设	289.43		289.43
2130199	其他农业农村支出	152.76		152.76
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	203.00		203.00
2130504	农村基础设施建设	149.00		149.00
2130505	生产发展	38.00		38.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00		16.00
21307	农村综合改革	174.35		174.35
2130701	对村级公益事业建设的补助	132.00		132.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.35		42.35
214	交通运输支出	50.00		50.00
21401	公路水路运输	50.00		50.00
2140199	其他公路水路运输支出	50.00		50.00

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
220	自然资源海洋气象等支出	20.47		20.47
22001	自然资源事务	20.47		20.47
2200106	自然资源利用与保护	20.47		20.47
221	住房保障支出	74.88	74.88	
22102	住房改革支出	74.88	74.88	
2210201	住房公积金	74.88	74.88	
224	灾害防治及应急管理支出	51.05		51.05
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00
22406	自然灾害防治	41.05		41.05
2240601	地质灾害防治	41.05		41.05

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：靖边县中山涧镇人民政府（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	1,071.97	302	商品和服务支出	204.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	397.65	30201	办公费	48.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	277.13	30202	印刷费	5.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.00	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	112.21	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	93.86	30206	电费	8.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.21	30208	取暖费	14.00	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	1.18	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.86	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.80	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		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	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.65	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	5.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	58.00			
人员经费合计		1,075.77	公用经费合计					204.51

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：靖边县中山涧镇人民政府（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						

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：靖边县中山涧镇人民政府（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：靖边县中山涧镇人民政府（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	5.80		5.80		5.80			
决算数	5.80		5.80		5.80			

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

靖边县中山涧镇人民政府 2023 年整体 支出绩效自评报告

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》《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. 中山涧镇概况。中山涧镇地处靖边县县城西南部，距靖边县城 63 公里，交通便捷，四通八达，地理位置独特而优越。东与王渠则镇相邻，南与水路畔便民服务中心相接，北与柠条梁镇毗邻，镇域总面积 111.7 平方公里，辖 5 个行政村（51 个自然村），全镇总户数为 2415 户，总人口 9013 人；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关于印发《靖边县中山涧镇主要职责机构设置和人员编制规定的通知》

（靖办字（2017）159 号）文件精神，其主要职责任务如下：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。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

织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。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。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。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。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防社会管理，健全农民权益保障机制。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。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。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。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。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，中山涧镇设置 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）、公用事业服务站，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、指导村退役军人服务站工作等。

3. 年度工作计划及重点工作任务情况。

主要经济指标完成情况，（1）种植业方面。全镇粮食播种总面积 5.13 万亩，其中种植玉米 3 万亩，马铃薯 0.36 万亩、小杂粮 1.1 万亩；蔬菜、大豆等其他作物种植 0.67 万亩。2. 畜牧业方面。全镇存栏肉牛 0.12 万头，羊子饲养量 1.7 万只，生猪饲养量达 0.14 万头，家禽饲养量达 1.02 万只。

项目建设及固投完成情况，（1）. 项目建设情况。全年总投资 9606.49 万元，其中自主向市级以上部门争资项目 13 个，总投资 1213 万元。截止目前，已完工项目 35 个、正在实施项目 7 个、开展前期工作的项目 5 个。其中，投资 398 万元，对街道、移民小区排水管网进行改造；投资 251 万元，在中山涧镇李家峁村雷家沟小组新建垃圾填埋场 1 处；投资 637 万元，实施村组水泥道路硬化 11.5 公里；投资 260 万元，

实施村组砸砖道路 10.8 公里；投资 1000 余万元，实施高标准农田 12000 亩；投资 1200 余万元，配合实施了 10 千伏中山涧镇低电压整治应急工程等项目。以上项目的实施进一步完善了全镇的基础设施。（2）. 固投任务完成情况。2023 年，下达我镇固定资产投资任务是 4000 万元，截止 12 月份已完成 4124 万元，完成县定目标任务的 103%。

县委、县政府及上级行业部门安排重点任务完成情况，（1）. 聚焦党建统领，筑牢思想根基。一是加强思想建设。深入学习贯彻习近平总书记考察陕西重要讲话精神，坚持以党的最新理论武装头脑，筑牢主题教育思想根基，部署开展主题教育“以学促干”，抓实主题教育领导小组工作职责，常态化开展日常督查和集中学习，教育引导全镇党员干部大力发扬红色传统、传承红色基因、赓续红色血脉。二是加强干部队伍建设。实行绩效挂钩、责任捆绑、奖优罚劣的考核制度，每月制定干部任务清单，对干部任务目标内容进行督查；组织村社干部学习会，加强干部理论知识和经验交流。三是加强廉政建设。落实“一岗双责”，不定期观看警示教育片，扎实推进基层“微腐败”专项整治，进一步筑牢了党员干部的思想道德防线。在全镇范围开展巡察，紧盯农村三资、违反中央八项规定精神等热点领域，始终坚持务实为先、实干为重，自觉抵制“四风”新表现，坚持做好党务、政务和村务公开，接受群众监督。（2）. 聚焦产业发展，推动乡

村振兴。全镇共有脱贫人口 246 户 922 人，监测户 35 户 118 人，其中脱贫不稳定户 6 户 22 人，边缘易致贫户 20 户 68 人，突发严重困难户 9 户 28 人，已消除风险 29 户 104 人，未消除风险 6 户 14 人。在义务教育方面。截止 2023 年 10 月份，我镇无义务教育阶段适龄儿童少年失学辍学情况，春季学期共资助贫困学生 55 人 31062.5 元，实施雨露计划 16 人 48000 元，资助 2023 年高考困难大学生 31 人 32000 余元。在基本医疗方面。投资 7.5 万元对李家崮村卫生室进行了维修改造。全镇脱贫人口和监测人口医疗保险参保率为 100%、大病救治 6 人、慢病签约 121 人，参保资助和医保帮扶等相关政策措施均能得到有效落实。在住房安全方面。全镇实施危房改造 3 户 15 人，均为低保户，目前已实施完毕。其他农户经大走访活动入户核查，住房安全均有保障。在饮水安全方面。投资 128 万元，在李家崮村、五道沟村、马家洼村新建水窖窖 128 个；先后投资 56.8 万元对全镇 5 处供水点及管网进行了维修。同时，所有行政村均建立了饮水安全的长效机制，并配备有水管员。在兜底保障方面。我镇共有兜底保障 22 户 30 人，其中分散特困供养户 7 户 8 人，集中特困供养户 5 户 5 人，低保户 10 户 17 人。1 至 9 月份兜底保障资金全部兑付完成。产业帮扶方面：全年投资 50.6 万元，实施到户产业户 123 户，现已全部验收完毕，补助发放到位。金融帮扶方面。发放小额信贷 10 户 50 万元。创业就业方面：

目前我镇脱贫劳动力共有 679 人，外出务工 648 人。2023 年邀请农业专家和律师就种养殖业和法律知识培训 200 余人次，组织种养殖户 22 人外出甘肃、定边等地参观养羊、养牛等技术培训 1 次，发放就业创业交通补贴 51 人 18700 元。

(3) . 聚焦民生保障，厚植幸福根基。切实保障底层人民生活，全年发放低保金 232 余万元，对残障人士发放两补 24.27 万元，城乡居民养老保险和医疗保险做好应保尽保，医保参保率预计 12 月底完成 98%。集中开展环境整治。持续开展环境卫生集中整治提升，以“三二一”机制为抓手，全力推进我镇的环境建设，加大农村人居环境整治力度，大力解决乱堆乱倒、私搭乱建等违规建设等问题。全镇参与人居环境整治的参与党员群众 380 余人次，全镇各类垃圾基本能够得到及时有效的处理，不存在乱堆乱放、随意焚烧的现象。

(4) . 聚焦安全防线，加强社会治理。深入开展安全隐患大排查大整治和安全生产专项整治三年行动，截止目前，共排查 25 处隐患，已整改 25 处隐患；开展消防安全综合治理工作，累计排查整改 18 家“三合一”场所；开展“拉网式”燃气安全排查整治工作，累计排查整治相关商户 29 家；开展冬季散煤取暖安全专项排查 3 次，共安装一氧化碳报警器 680 个。做好初信初访化解工作，奋力在接访上下功夫、处理上求实效、督查上见真章，着眼提高化解率，做好重点人员的息访罢访工作，提高积案化解率，1-11 月信访件 3 件，

同比下降 40%，平台存量均已化解，今年以来镇级主动摸排矛盾纠纷 27 件，截止目前已化解 17 件，主要领导共接访 14 批 20 人次，解决群众较难事项 5 起。（5）. 聚焦行政效能，强化自身建设。一是深化认识，落实责任。认真落实党风廉政建设主体责任和一岗双责，加强重点领域和关键环节监管，切实抓好政务公开和政府信息公开，全年对外发布政务信息 24 条。二是深化作风，强化监督。根据镇党委的统一部署，针对迟到早退、在岗不在状态等作风问题，对机关干部、各村、镇级各部门工作情况进行检查，自觉接受镇人大监督，办结镇人大代表意见建议事项 3 件，保证权力在阳光下运行。三是深化管理，建章立制。制发《中山涧镇机关干部日常管理制度》等文件，深化机关内部管理，提升政府服务效能，强化了全体机关干部、各村干部的规矩意识、制度意识、程序意识，增强了行政效率，促进了各项工作高效开展。

亮点工作及所获得的荣誉，（1）. “三二一”机制做好人居环境整治。“三二一”工作机制就是三区三覆盖、两榜两典型、一大一小网。“三区三覆盖”即建立机关、街道及庙石路沿线、村庄三个环境卫生整治区，实现村、组、户三级环境卫生整治全覆盖。“两榜两典型”即设立“红黑”榜、树立“正反”典型。通过正反典型教育，逐步提高农户的自我管理能力。“一大一小网”即实行 5 个大网格 73 个小网格的环境卫生网格化监管，落实镇村组三级监督管理人员，

实行定人员、定职责、定地段、定时段的“四定”保洁管理责任制。全镇参与人居环境整治的党员群众 420 余人次，清理公路两侧白色垃圾 15 公里，清理垃圾 30 余方，上红榜 12 人、树立正面典型 12 人；上黑榜 3 人、树立反面典型 3 人。

(2) . “十条措施”强化乡村治理。按照党建引领基层社会治理“五级五长”工作模式，创新制定了《中山涧镇党建引领乡村治理十条措施的实施意见》。通过党建引领、强化治理，自治、法治、德治的“三治”融合、“三风”建设等一系列措施，全力推行“最多跑一次”工作法，为群众提供“一站式”服务，全面提升人民群众的获得感、幸福感和安全感，为推动中山涧高质量发展提供了和谐稳定的社会环境。

4、部门收入、支出和资产。

(1) 部门资金收入情况。靖边县中山涧镇人民政府 2023 年部门资金总收入及上年结转结余共计 2781.39 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 2781.39 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

(2) 部门资金支出情况。靖边县中山涧镇人民政府 2023 年部门财政总支出及年末结转结余共计 0 万元，按照支出性质分类：基本支出 1213.18 万元，占全年支出的 43.62%；项目支出 1568.21 万元，占全年支出的 56.38%；年末结转和结余 0 万元。靖边县中山涧镇人民政府 2023 年财政资金收入支出具体情况如表 2-11 所示。

单位:万元

表 2-11

靖边县中山涧镇人民政府 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	调整后预算数字	决算数
(一)基本支出收入	1155.19	1213.18	1213.18	(一)人员经费	958.44	1016.43	1016.43
(二)项目支出收入	230.35	1568.21	1568.21	(二)公用经费	196.75	196.75	196.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	0	0	二、项目支出	250.35	1568.21	1568.21
(一)利息收入	0	0	0				
(二)其他(收取工会经费等)	0	0	0				
本年收入合计	1385.54	2781.39	2781.39	本年收入合计	1385.54	2781.39	2781.39
年末结转和结余	0	0	0	年初结转和结余	0	0	0
总计	1385.54	2781.39	2781.39	总计	1385.54	2781.39	2781.39

①项目支出情况。2024 年中山涧镇共计完成 28 个项目，项目年初预算金额为 170 万元，实际支出金额为 993.29 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	中山涧镇农村基础公益设施维修建设和道路维修	959645.00	959645.00
2	中山涧镇马场村亮化工程	250000.00	250000.00
3	中山涧镇五道沟村亮化工程	300000.00	300000.00
4	中山涧镇垃圾填埋、排水管网项目建设前期费	150000.00	150000.00
5	马家洼村方滩小组、马家洼小组道路亮化	200000.00	200000.00
6	中山涧镇垃圾填埋场建设	1750000.00	1750000.00
7	中山涧镇马家洼村组道路硬化	295600.00	295600.00
8	中山涧镇九年制学校校园维修	800000.00	800000.00
9	中山涧镇马场村通村道路亮化	400000.00	400000.00
10	卫片图斑整改费用	98000.00	98000.00
11	2023 年第一书记、驻村工作队工作经费	160000.00	160000.00
12	森林督查违法图斑植被恢复专项经费	16986.00	16986.00
13	2021 年度洪涝灾害受灾救助资金	100000.00	100000.00
14	李家砬村道路亮化项目	498700.00	498700.00
15	防汛应急补助资金	100000.00	100000.00
16	2023 年县本级财政衔接推进乡村振兴补助资金（项目管理费）	110000.00	110000.00
17	2023 年县本级财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村饮水安全）	1290000.00	1290000.00
18	五级五长“三问三访”工作经费	20000.00	20000.00
19	2023 年清理整治拆除违建项目	12000.00	12000.00
20	九年制学校路巷维修	600000.00	600000.00
21	中山涧镇集镇及移民小区排水管网建设项目	1100000.00	1100000.00
22	更换一氧化碳报警器	41090.00	41090.00
23	森林植被恢复及垃圾填埋建设项目前期费	290000.00	290000.00
24	2021 年度考核奖金	184500.00	184500.00
25	垃圾填埋场运行经费	30000.00	30000.00
26	重大动物疫情防控工作经费	40000.00	40000.00
27	人大联络站运行经费	50000.00	50000.00
合计		9932876.00	9932876.00

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 6.43 万元，本年支出 5.8 万元，相比上年减少 0.63 万元，主要受疫情影响，公务用车运行次数减少，公务接待次数减少，因此预决算差异率较高。

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	0	0
2	公务用车运行维护费	5.8	5.8	0
3	公务接待费	0	0	0
4	合计	5.8	5.8	0

（3）部门资产情况。截止调查日，靖边县中山涧镇人民政府共有资产 320 件，在用资产 320 件。2023 年末资产账面原值合计 668.29 万元，净值为 310.68 万元。通用设备中含车辆 2 台（2 台车辆已提完折旧），账面原值共 68.29 万元，截至评价日，累计折旧共 36.07 万元，总净值为 32.22 万元。具体情况如表 2-14 所示。

表 2-14 靖边县中山涧镇人民政府资产明细表

类别	数量	账面原值（万元）	累计折旧（万元）	净值（万元）
通用设备	8	68.29	36.07	32.22
专用设备				
家具、用具、装具及动植物	305	150.83	110.25	40.57
图书、档案				
土地、房屋及构筑物	7	449.17	211.29	237.88
合计	320	668.29	357.61	310.67

（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:靖边县靖边县镇人民政府 2023 年部门整体支出。

(2) 评价范围:靖边县靖边县镇人民政府 2023 年部门整体支出资金 2781.39 万元,其中,基本支出 1213.18 万元,项目支出 1568.21 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。中山涧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）
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区居民合法权益（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）
效果（16分）	社会效益（4分）	村级农村各相基础设施建设项目使村民受益（4分）
		生态效益（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。成立绩效评价工作小组，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，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画，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，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) 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，真实客观地对中山涧镇人民政府 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，中山涧镇人民政府2023年部门整体支出绩效评价决策部分得分14分。

表2-17 中山涧镇人民政府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

(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 56.38%，预算内容与部分重点工作内容的匹配性不足，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 103.3 万元，年初预算数为 103.3 万元，公用经费预决算差异率为-1.10%，按照评分原则此处扣 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，中山涧镇人民政府 2023 年部门整体支出绩效评价过程指标得分 24 分。

表 2-18 中山涧镇人民政府 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，2781.39 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 2781.39 万元，部门整体支出资金为 2781.39 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,中山涧镇人民政府 2023 年部门整体支出绩效评价产出部分得分 43 分。

表 2-19 中山涧镇人民政府 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区居民合法权益	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。中山涧镇人民政府 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区居民合法权益等。

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两个子项，子项中大部分核心业务相关工作顺利完成，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	坚持以党建为统领,明确党建工作任务,开展好固定党日、“三会一课”等活动;抓好村党组织书记、第一书记两支队伍建设;推进村民小组“五个一”治理、村集体经济、“三务”公开、党员“星级管理”等党建重点工作。	完成	

	落实“两项”责任	践行“四种形态”，打好“四个组合拳”，做实廉政文化“六进”活动，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。	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	对决定的事项速战速决，杜绝推诿扯皮、敷衍塞责，切实做到工作在一線落实，问题在一線解决，成效在一線体现；严格落实村级组织及村干部考核办法，奖优罚劣、奖勤罚懒。	完成	
	坚持廉洁勤政	严格规范村级“三务”公开，持续加强村级财务管理；确保“三公经费”开支持续降低；开展集中整治“雁过拔毛”式基层腐败、扫黑除恶专项斗争、“扶贫领域腐败和作风问题”专项整治以及集中整治“形式主义加官僚主义”十种表现等专项整治活动。	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 and 持续推进产业结构调整两个子项，子项中大部分核心业务相关工作顺利完成，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 2-21 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	积极参与X县气象局对接,在联通村建立农业气候观测站,做好复兴蜜瓜品质认证监测工作;稳步推进“3站”建设,计划新建2个堆肥点;维护全镇渠沟湖泊生态健康发展;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	支持蜜瓜、羊肉、葵花三大支柱产业,推进全镇5万亩蜜瓜园区建设。办好第四届“黄河至北”蜜瓜节;积极培育丰收绿色蛋鸡、复兴野猪饲养、庆祝珍稀养殖等特色养殖村和家庭养殖户;推进“8园”“5场”“4区”建设。	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;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。改善和优化经济发展环境内容涵盖“五个一村民小组示范点建设、深入开展各种精神文明创建活动和群众文体性活动和充分发挥综合执法局职能,创新工作机制,打击违法行为和店外经营、乱堆乱放等

不文明行为等三个子项，子项中大部分核心业务相关工作顺利完成(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。

④保障社会经济组织和农区居民合法权益。保障社会经济组织和农区居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，持续抓好扫黑除恶专项斗争三个子项，子项中大部分核心业务相关工作顺利完成(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。中山涧镇人民政府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。中山涧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。

中山涧镇人民政府通过《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《中山涧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中山涧

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,建立健全我镇各项内部管制度;三是强化业务各环节主要负责人的责任主体意识,加强领导及相关负责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。中山涧镇人民政府根据《档案法》《会计法》《会计档案管理办法》等有关规定,结合中山涧镇财政所工作实际,制定了中山涧乡镇财政所档案管理制度。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2分。

③财务管理。中山涧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。中山涧镇人民政府属于乡镇级政府，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346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，中山涧镇人民政府2023年部门整体支出绩效评价效果部分得分16分。

表2-22 中山涧镇人民政府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
----	----	----

(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。中山涧镇人民政府按照年初工作计划，基础设施建设全面加强，切实提高了群众公共服务共享水平。，投资 398 万元，对街道、移民小区排水管网进行改造；投资 251 万元，在中山涧镇李家峁村雷家沟小组新建垃圾填埋场 1 处；投资 637 万元，实施村组水泥道路硬化 11.5 公里；投资 260 万元，实施村组砸砖道路 10.8 公里；投资 1000 余万元，实施高标准农田 12000 亩；投资 1200 余万元，配合实施了 10 千伏中山涧镇低电压整治应急工程等项目。以上项目的实施进一步完善了全镇的基础设施。（2）. 固投任务完成情况。2023 年，下达我镇固定资产投资任务是 4000 万元，截止 12 月份已完成 4124 万元，完成县定目标任务的 103%。按照评分规则，此处不予扣分。

(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；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。

① 全镇粮食播种总面积 5.13 万亩，其中种植玉米 3 万亩，马铃薯 0.36 万亩、小杂粮 1.1 万亩；蔬菜、大豆等其他作物种植 0.67 万亩。2. 畜牧业方面。全镇存栏肉牛 0.12 万头，羊子饲养量 1.7 万只，生猪饲养量达 0.14 万头，家禽饲养量达 1.02 万只。

② 林业生态成效明显。全年开展生态环境保护巡查 16 次，组织森林草原防灭火专项巡查劝导 7 次，实现森林草原火灾零发生；全年处罚偷牧、放牧行为 28 人次，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，中山涧镇制定了多项部门制度，包含中山涧镇部门预算管理办法、中山涧镇内部控制规范收入管理制

度、中山涧镇内部控制规范支出管理制度、中山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 年中山涧镇部门年初预算收入为 1385.54 万元，调整预算数为 2781.39 万元(含上年结转资金 0 万元)，决算数为 2781.39 万元(含上年结转资金 0 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 0 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，只有少部分项目有绩效目标申报表，其余项目，如年中追加项目需要补充填写绩效目标申报表，在项目实施过程中未进行有效的跟踪监控，部门预算绩效管理工作有待完善，实施部门未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。

附件 1

部门工作人员满意度调查问卷

1. 您对自己的工作内容是否满意？

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 满意 D. 不满意

2. 您对于所付出的努力与获得的回报之间的关系是否满意?
A. 非常满意 B. 比较满意 C. 满意 D. 不满意
3. 您对部门信息公开服务在全面性、准确性、及时性等方面满意吗?
A. 非常满意 B. 比较满意 C. 满意 D. 不满意
4. 您对本部门人员配备及安排情况是否满意?
A. 非常满意 B. 比较满意 C. 满意 D. 不满意
5. 你对部门的办事效率是否满意?
A. 非常满意 B. 比较满意 C. 满意 D. 不满意
6. 您对本部门资金使用分配情况是否满意?
A. 非常满意 B. 比较满意 C. 满意 D. 不满意
7. 您对本部门项目支出方面是否满意?
A. 非常满意 B. 比较满意 C. 满意 D. 不满意
8. 您对脱贫攻坚取得的成效是否满意?
A. 非常满意 B. 比较满意 C. 满意 D. 不满意
9. 您对本部门各项工作所作的努力是否满意?
A. 非常满意 B. 比较满意 C. 满意 D. 不满意
10. 您对部门工作的总体评价是否满意?
A. 非常满意 B. 比较满意 C. 满意 D. 不满意
11. 您在工作中遇到的难以解决的问题有哪些?

附件 2

社会公众工作满意度调查问卷

1. 您对于中山涧镇人民政府的职能职责是否了解？

A. 非常了解 B. 了解 C. 基本了解 D. 不了解

2. 您对中山涧镇人民政府工作人员的业务素质和办事能力

是否满意？

A. 非常满意 B. 满意 C. 基本满意 D. 不满意

3. 您对中山涧镇人民政府在办理各种手续时的效率是否满意？

A. 非常满意 B. 满意 C. 基本满意 D. 不满意

4. 您认为中山涧镇人民政府的工作流程、服务指引是否清晰明了？

A. 非常清晰 B. 清晰 C. 模糊 D. 不清晰

5. 您对中山涧镇人民政府在解决群众反映问题方面的工作是否满意？

A. 非常满意 B. 满意 C. 基本满意 D. 不满意

6. 您对中山涧镇人民政府工作人员的服务态度和服务质量是否满意？

A. 非常满意 B. 满意 C. 基本满意 D. 不满意

7. 您对中山涧镇人民政府的信息公示是否满意？

A. 非常满意 B. 满意 C. 基本满意 D. 不满意

8. 您对中山涧镇人民政府的“放管服”工作是否满意？

A. 非常满意 B. 满意 C. 基本满意 D. 不满意

9. 您对中山涧镇人民政府在宣传国家政策、普及法规常识方面的工作是否满意？

A. 非常满意 B. 满意 C. 基本满意 D. 不满意

10. 综上所述，您对中山涧镇人民政府的总体评价是什么？

A. 非常满意 B. 满意 C. 基本满意 D. 不满意

11. 您对中山涧镇人民政府进一步优化服务有何好的意见和建议?