

靖边县镇靖镇人民政府（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

1、巩固传统产业，稳定粮食生产，保障农产品安全。

习近平总作2020年中央农村工作会议上提出“要牢牢把住粮食安全主动权,粮食生产年年要抓紧”的指示要求。基层乡镇作为粮食生产和粮食安全的基本单元,应当实行党政同责,切实扛起粮食生产和粮食安全政治责任。一是要综合土地面积、地力条件、气候差异和群众种植习惯等因素,因地制宜、务实精准的将各类农作物种植面积、产量指标分解到村组、地块和主体。二是严格执行土地管理法、基本农田保护条例等有关规定,落实耕地保护目标和永久基本农田保护任务,坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”。严格落实耕地“占补平衡”政策。加大耕地保护执法监管力度,严格规范永久基本农田上农业生产经营活动,禁止占用永久基本农田从事其他行业的行为。三是抓政策机遇,持续推进高标准农田建设,通过修筑梯田、土地深翻、土壤改良、培肥地力、集水灌溉等方式,加快中低产田改造,提高耕地地力,以提高粮食产量。

2、调整优化产业结构，加快特色产业发展。

农村产业结构的优化升级既是一项长期艰巨的任务,也是当前农村经济发展的迫切需要。要突出特色就是要结合地域文化等优势,挖掘本地最有基础、最具潜力、最能成长的产业,打造出具有持续竞争力和可持续发展特征的独特产业生态链。下一步镇靖镇将依托古城生态景区优势,一是按照“高昂龙头,四足齐

跑”的理念，继续打造爱国主义教育基地——白文焕纪念馆、保护古长城；二是转变传统种植观念，有效发挥我镇规模农业和蔬菜种植潜力，积极引导群众改变种植观念，大力发展规模农业、大棚瓜果、蔬菜等经济作物种植。

3、构建以农促旅，以旅兴农的发展新格局。

“农旅融合”是实现乡村振兴的重要途径，休闲农业已经成为乡村振兴的重要力量。农旅融合就是要紧扣现代农业产业体系建设，围绕“乡村旅游、健康养生、农事体验、生态文明、科普教育、农耕文化”等主题进行布局，着力建设与打造“吃住行、游乐购”一体化的休闲农业园区和新型经营主体。下一步镇靖镇将以乡村振兴建设和现代农业发展为依托，坚持“以农促旅、以旅兴农”的原则，以生态农业种植园为主导产业，大力发展休闲观光农业，以带动周边农家乐、采摘园、宾馆等三产服务业发展，通过招商引资方式打造民俗一条街、湿地游乐园、森林公园，让游客玩在当地、住在当地、消费在当地，最终让老百姓受益，达到减少农民收入的目的。

4、加强精神文明建设，激活乡村振兴内生动力。

实施乡村振兴战略，要统筹谋划，科学推进。这就要求我们坚持物质文明和精神文明两手抓，两手硬。农村精神文明建设是乡村振兴战略的支点，只有充分释放农村精神文明的活力，才能激活乡村振兴的内生动力，才能全面推动乡村振兴战略落地生根。一要以人为本同心筑梦。农民是乡村振兴的建设者、守护者和受益者，要尊重广大农民意愿，发挥农民主体作用。加强农村精神文明建设，坚持立德树人、以文化人，提高农民思想觉悟、道德水准、文明素养，激发农民建设美丽家乡的内生动力。二要

移风易俗培树新风。基层党组织要发挥战斗堡垒作用，完善村规民约，将移风易俗内容纳入其中，形成普遍共识。组织党员干部、群众积极开展帮扶邻里、卫生整治、孝老爱亲等志愿服务活动。帮助、带动村民主动摆脱陋习，共同参与到村庄和家庭环境整治之中，培育文明新风。三要宣传引导耳濡目染。基层党委、政府要采取发放倡议书、宣传单、张贴宣传标语、入户宣传讲解、微信平台发布、电视专栏播发等传统媒体与新兴媒体相结合形式，广泛宣传精神文明工作，引导广大群众摒弃陈规陋习，厉行勤俭节约。四要典型引领争优创优。广泛开展道德模范、身边好人、文明家庭、星级文明户、文明示范户等评选表彰活动，挖掘培育本土典型人物、乡贤先进事迹，并组建宣讲团，以身边人讲身边事的形式，发挥新乡贤效应让群众学有标杆、做有榜样，见贤思齐，蔚然成风。

5、以更有力的举措，深入实施人才振兴战略。

乡村振兴要把人力资源开发放在首要位置，着力发现一批、吸引一批、外地招引一批，激励各类人才大施所能、大展才华。打造一支强大的振兴人才队伍。提升乡村公共服务水平，吸引和推动人才由城市向农村流动，培育一支爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民队伍。要创新乡村人才培养引进使用机制。要建立城市医生、教师、科技、文化工作者定期服务农村、蹲点帮扶的机制。针对部分村委“失血”严重的问题，要依托本村资源，激发人才回乡创业就业的动力，并以村集体土地、扶贫资金、劳动力等入股方式助力人才发展规模化经营，带动乡村经济发展的同时积极引导本地人才助力脱贫攻坚和乡村振兴工作。推动产业、资金、技术“三回归”，促进信息、文化、人气“三回

流”。

6、加强基层党组织建设，培育壮大村集体经济。

抓党建就是抓发展，抓发展就必须抓党建。要以农村基层党组织建设为主线。一是加强基层党建工作，发挥堡垒作用促进乡村振兴。要以提升组织力为重点，持续解决好基本队伍、基本活动、基本阵地、基本制度、基本保障等问题，切实把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。二是发展集体经济，夯实基础助力乡村振兴。发展壮大村级集体经济是夯实党在农村执政基础、提升农村基层党组织组织力的重要举措。要把发展壮大村级集体经济作为基层党组织一项重大而紧迫的任务来抓，增强基层党组织的凝聚力，提高村级组织服务群众的能力。

（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，支持农民专业合作社经济组织发展，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，镇靖设置6个党政机构，5个事业单位，其机构名称及主要职责如下。

1 党政机构。

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

(2) 人大主席团办公室，主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。

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

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

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

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

2 事业单位。

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

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

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

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

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

（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

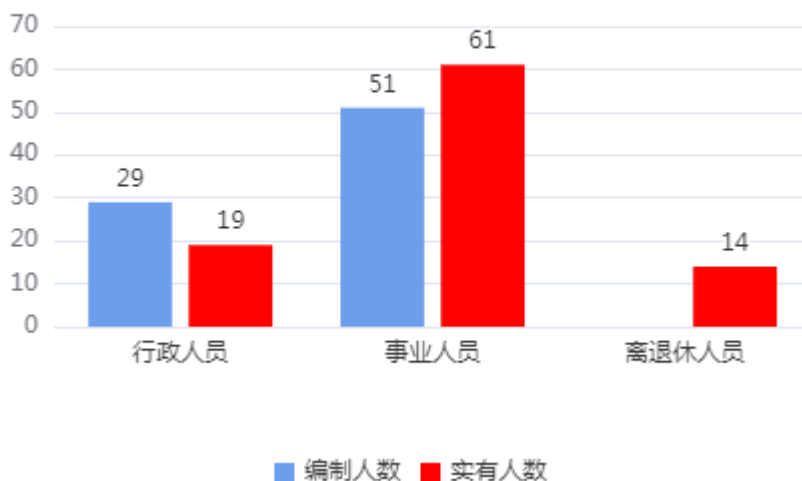
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县镇靖镇人民政府本级
2	靖边县镇靖镇财政和统计所

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制80人，其中行政编制29人、事业编制51人；实有人员94人，其中行政19人、事业61人。单位管理的离退休人员14人。

本年人员结构图

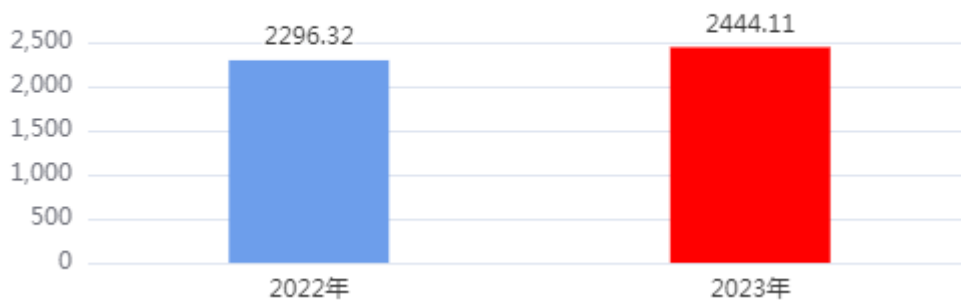


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,444.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加147.79万元，增长6.44%，增长的主要原因是：人员增加及项目增加。

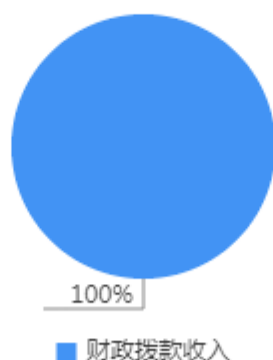
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,444.11万元，其中：财政拨款收入2,444.11万元，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%。

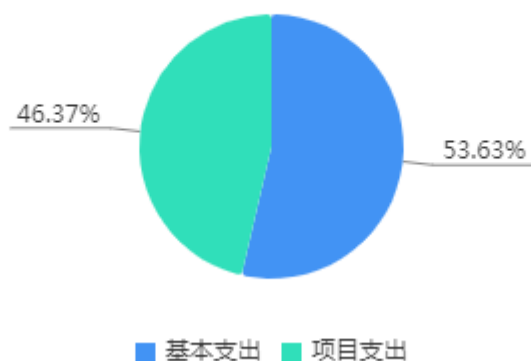
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,444.11万元，其中：基本支出1,310.66万元，占53.63%；项目支出1,133.44万元，占46.37%；经营支出0万元，占0%。

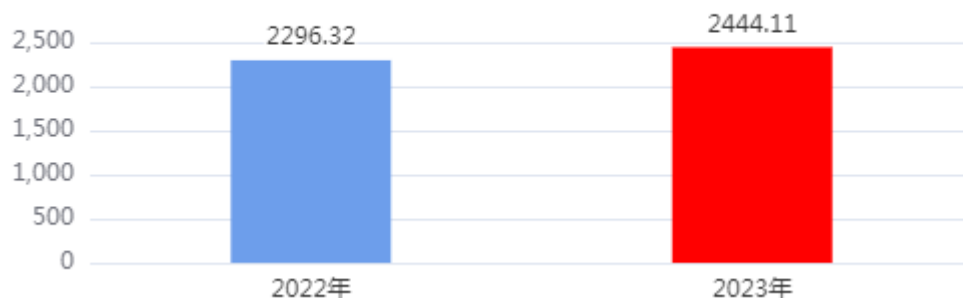
支出结构图



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2,444.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加147.79万元，增长6.44%，增长的主要原因是：人员增加及项目增加。

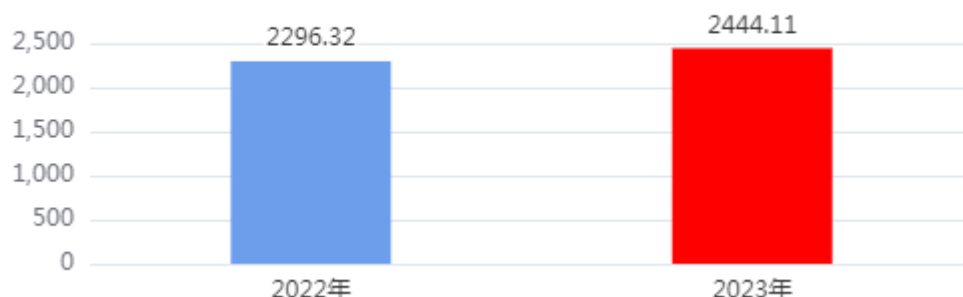
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



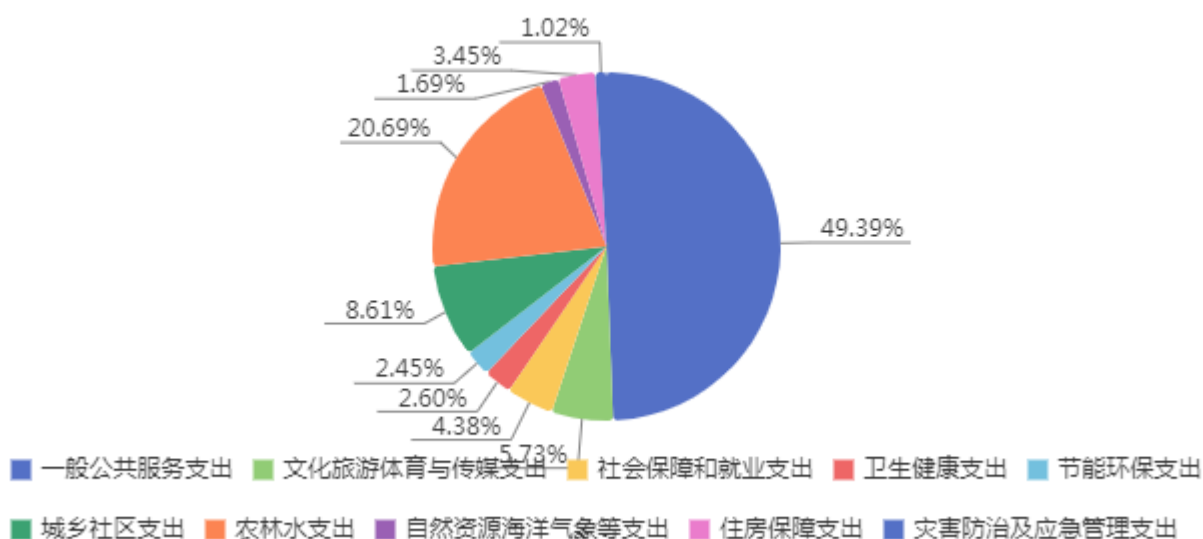
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,443.96万元，支出决算2,444.11万元，完成年初预算的100.01%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加147.79万元，增长6.44%，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666万元，支出决算666.14万元，完成年初预算的100.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及项目增加。

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172.20万元，支出决算172.20万元，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359.73万元，支出决算359.73万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算4万元，支出决算4万元，完成年初预算的100%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算130万元，支出决算130万元，完成年初预算的100%。

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9.98万元，支出决算9.98万元，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105.66万元，支出决算105.66万元，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1.34万元，支出决算1.34万元，完成年初预算的100%。

10. 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63.43万元，支出决算63.43万元，完成年初预算的100%。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算10.71万元，支出决算10.71万元，完成年初预算的100%。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。

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9.26万元，支出决算9.26万元，完成年初预算的100%。

14. 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9.99万元，支出决算9.99万元，完成年初预算的100%。

15. 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40万元，支出决算40万元，完成年初预算的100%。

16. 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140.31万元，支出决算140.31万元，完成年初预算的100%。

17. 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30.15万元，支出决算30.15万元，完成年初预算的100%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算0.01万元，支出决算0.01万元，完成年初预算的100%。

19. 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%。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算182万元，支出决算182万元，完成年初预算的100%。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算25.74万元，支出决算25.74万元，完成年初预算的100%。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，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25万元，支出决算25万元，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）生产发展（项）。年初预算30万元，支出决算30万元，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）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算12万元，支出决算12万元，完成年初预算的100%。

27. 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145万元，支出决算145万元，完成年初预算的100%。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算42.05万元，支出决算42.05万元，完成年初预算的100%。

29. 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41.20万元，支出决算41.20万元，完成年初预算的100%。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算84.20万元，支出决算84.20万元，完成年初预算的100%。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，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5万元，支出决算5万元，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1,310.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,140.05万元，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、医疗费补助。

（二）公用经费170.61万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算8.05万元，支出决算8.05万元，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6.60万元，支出决算6.60万元，完成预算的100%。主要用于：车辆加油及维修。

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1.45万元，支出决算1.45万元，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1.45万元。主要是接待行业部门数量增加。共接待国内来访团组86个，来宾322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170.61万元，支出决算170.61万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加47.61万元，增长的主要原因是：各项工作量加大。

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795.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出795.88万元、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795.88万元，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795.88

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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是应急保障车辆。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

预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了镇靖预算绩效管理制度、镇靖预算绩效管理实施细则等预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，根据项目事前、事中、事后的跟踪监控原则，把控项目申报审核上报，项目实施期间按照项目绩效监督检查，项目实施完后对项目进行验收检查，是否达到项目绩效目标；明确了绩效管理职能，成立了绩效管理评估小组。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目23个，涉及预算资金356.88万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展2022年度部门整

体支出绩效自评工作，从评价情况来看，对评价的23个项目完成了绩效总体监控，达到了绩效总体目标。

本单位2022年度未开展单位的重点评价。

单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映“三边民俗文化工程体验园”、羊子采购2个项目支出绩效自评结果。

1. “三边民俗文化工程体验园”二期工程支出绩效自评综述：全年预算数279万元，执行数279万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产生了良好的社会效益，不仅推动了农耕文化和民俗文化的传承与发展，还丰富了旅游产业，不断提升乡村振兴能力。

2. 乡村振兴项目--“羊羊得益”优良品种羊子的引进支出绩效自评综述：全年预算数160万元，执行数160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：得到了农民的一致好评，可以让农民的收入步步“羔”升。进一步改善村民生产生活出行条件，不断提升乡村振兴能力。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94，全年预算数356.88万元，执行数356.88万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，对评价的23个项目完成了绩效总体监控，达到了绩效总体目标。进一步改善村民生产生活出行条件，不断提升乡村振兴能力。

部门整体支出绩效自评表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标说明	评价标准	得分	评价结论	数据来源
决策 (15分)	决策机制 (3分)	决策制度规范性 (1分)	部门是否建立决策制度，决策制度是否符合上级要求，是否科学可行	部门建立了决策制度，得0.5分；决策制度符合上级要求且科学可行得0.5分	1	决策制度科学	镇靖镇“三重一大”集体决策制度
		决策流程科学性 (1分)	决策流程设计是否依据充分，是否规范	决策流程设计依据充分、规范得1分	1	决策流程规范	镇靖镇财务支出业务流程图
		决策执行监督制衡机制 (1分)	部门决策过程中，是否建立监督机制，监督机制是否有效执行	部门决策过程中，建立了监督机制得0.5分；监督机制有效执行得0.5分	1	部门建立监督机制并执行	镇靖镇主要职责、机构设置和人员编制方案
	中长期规划 (3分)	中长期规划明确性 (1.5分)	部门是否具有明确的中长期规划	部门具有明确的中长期规划得1.5分	1.5	中长期规划明确	镇靖镇主要职责、机构设置和人员编制方案
		中长期规划与部门职能的匹配性 (1.5分)	部门中长期规划是否与部门职能相匹配	部门中长期规划与部门职能相匹配得1.5分	1.5	中长期规划与部门职能匹配	镇靖镇主要职责、机构设置和人员编制方案
	年度工作计划 (3分)	年度工作计划明确性、匹配度 (1.5分)	部门是否有明确的年度工作计划并与上级工作任务对应匹配	部门有明确的年度工作计划得1分；年度工作计划与上级工作任务对应匹配得0.5分	1.5	年度工作计划明确	镇靖镇2023年工作计划
		年度工作计划与部门职能的匹配性 (1.5分)	年度工作计划是否与部门职能相匹配	年度工作计划与部门职能相匹配得1.5分	1.5	年度工作计划与部门职能匹配	镇靖镇2023年工作计划
	预算编制 (6分)	预算编制科学规范 (1分)	内部预算编制是否有相应的制度保障，流程设计是否科学规范，执行是否有效	内部预算编制有相应的制度保障，流程设计科学规范，执行有效得1分否则不得分	1	预算编制科学规范	2023年部门预算报表
		预算编制与重点工作任务的匹配性 (3分)	内部预算编制是否与重点工作任务相匹配	内部预算编制与重点工作任务相匹配得3分，否则不得分	2	预算编制与重点工作任务匹配性不足	2023年部门预算报表、工作计划
		公用经费预决算差异率 (2分)	公用经费预决算差异率=(决算数-年初预算数)/年初预算数×100%	差异率=0, 得满分；差异率(绝对值) >0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止	2.0	公用经费预决算差异率-1.09%	2023年部门预算报表、决算报表
过程 (25分)	预算执行 (10分)	预算完成率 (3分)	某部门预算完成率=(预算完成数，预算数)×100%	得分=[某部门预算完成率-min(预算完成率)]/[max(预算完成率)-min(预算完成率)]×该指标分值	3	预算完成率大于95%	2023年收入支出决算表
			预算完成数是指部门本年度实际完成的预算数 预算数是指财政部门批复的本年度部门预算数 min(预算完成率)是指区间内预算完成率最小值，此处为85% max(预算完成率)是指区间内预算完成率最大值，此处为95%	预算完成率大于或等于95%得3分 预算完成率小于或等于85%，得0分 预算完成率85%~95%的，分值计算确定			
		预算调整率 (4分)	max(预算调整率)是指区间内预算完成率最大值，此处为10%	得分=[某部门预算调整率-某部门预算调整率]/[max(预算调整率)-min(预算调整率)]×该指标分值	3.5	预算调整率大于10%	2023年收入支出决算表
			预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 预算调整数为部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家新政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外) min(预算调整率)是指区间内预算调整率最小值，此处为0。	预算调整率等于0得4分；预算调整率大于或等于10%得0分；预算调整率在0~10%的，分值计算确定			
	预算管理 (9分)	财政拨款结转和结余率 (3分)	财政拨款结转和结余率：(本年年末数/支出调整预算数总数)×100%	结转和结余率≤5%得满分；5%(含) > 结转和结余率(绝对值) > 10%，扣减1分；结转和结余率(绝对值)在10%以上不得分	3	结转结余率为40.96%	2023年收入支出决算表
		资金使用合规性 (5分)	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；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留情况；不存在挤占情况；不存在挪用情况；不存在虚列支出情况	符合全部八项(5分)，符合其中七项(4分)，符合其中六项(3分)，符合其中五项(2分)，符合其中四项(1分)，符合其中四项以下(0分)	4.5	资金使用合规	2023年财务账
		预算绩效管理 (4分)	考核部门是否进行绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等预算绩效管理工作	部门已开展绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等预算绩效管理工作，得4分；已开展一至两项，得2分；一项都未开展不得分	4	已开展预算绩效管理工作	部门整体及项目绩效目标申报表、自评表
	资产管理 (6分)	资产管理完整性 (3分)	资产保存完整；资产使用合规、配置合理、处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴	全部符合(3分)，符合其中两项(1分)，符合其中一项及以下(0分)	3	资产管理完整	现场调查
		固定资产利用率 (3分)	某部门固定资产利用率=(实际在用固定资产净值/所有固定资产净值)×100% min(固定资产利用率)是指区间内固定资产利用率最小值，此处为85%。 max(固定资产利用率)是指区间内固定资产利用率最大值，此处为95%	得分=[某部门固定资产利用率-min(固定资产利用率)]/[max(固定资产利用率)-min(固定资产利用率)]×该指标分值3分 固定资产利用率大于或等于95%的，得3分；固定资产利用率小于或等于85%得0分；固定资产利用率在85%~95%的，分值按比率计算	3	固定资产利用率100%	镇靖镇资产台账
		落实上级党委、政府的工作部署 (6分)	全面加强基层党组织的建设；全面加强政府自身建设	部门按计划按要求完成重点工作，即2项全部符合预期工作任务得6分，具体考核内容有1项不符合扣0.5分，扣完为止	6	详见完成及扣分情况表	2023年工作总结及佐证材料、现场调查
		推进产业结构调整和生态环境保护 (8分)	坚决打好“三大攻坚战”；持续推进产业结构调整	部门按计划按要求完成考核中的重点工作，即2项全部符合预期工作任务得8分；具体考核内容有1项不符合扣0.5分，扣完为止	8	详见完成及扣分情况表	2023年工作总结及佐证材料、现场调查

产出 (44分)	职责履行 (29分)	改善和优化经济发展环境 (7分)	持续推进9个“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各类群众文体性活动；充分发挥综合执法职能，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	继续探索实行“五个一村民小组+综治+廉政”模式，持续抓好庆祝一四组、和谐一组、联通四组、民生二组、丰收六七组等9个“五个一村民小组”示范点建设；深入开展美丽庭院、干净人家、精巴媳妇等精神文明创建活动，全面开展各类群众文体性活动；安全生产常抓不懈，以镇综合行政执法局牵头，联合派出所、司法所、市场监督管理所等驻镇单位，开展安全检查17次，下发整改通知书18份，排在安全隐患7处部门按时按计划按要求完成重点工作，即3项全部符合预期工作任务得7分；其中2项符合预期工作任务得4分；其中1项符合预期工作任务得2分	7	完成任务与目标任务匹配	2023年工作总结及佐证材料、现场调查	
		保障社会经济组织和农区居民合法权益 (8分)	集中用好民政、红会、残联等部门救助资金，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；认真做好卫生、就业、教育、计生等各项工作；拓展机制，推进社会治理网格化、精细化，把不稳定因素化解在萌芽状态，全力打造“零上访”乡镇；持续抓好“扫黑除恶”专项斗争，深化线索摸排，加大打击力度，切实化解矛盾纠纷，积极开展平安村组创建活动	全年共发放低保金213.83万元，临时生活救助17.03万元，大病救助37.87万元，高龄补贴38.18万元，救灾救济20万元。基础设施建设全面加强，投资1500万元，完成庆祝3000亩、民生1.2万亩高标准农田整治项目；开挖农渠18500米，新修毛渠175条、田间路175条，安装各类水工建筑物535座；投资50万元，完成民生村活动室迁建工程和8个村党群服务中心建设。包银高铁征地任务基本完成，目前为67户农民共发放征地补偿款1000多万元。积极开展法制宣传教育活动，社区矫正8人，结合“五长”下基层，调解各类纠纷50多起，办理上级交办信访案件3起，连续三年实现“零非访”。扫黑除恶专项斗争向纵深推进，全年办理各类案件98起，行政处罚99人，行政拘留10人。 部门按时按计划按要求完成重点工作，即5项全部符合预期工作任务得8分；4项符合预期工作任务得5分；3项符合预期工作任务得3分，2项符合预期工作任务得2分，只满足一项及一项以下不得分	8	完成任务与目标任务匹配	2023年工作总结及佐证材料、现场调查	
	能力建设 (15分)	内部控制 (4分)	内部控制建设机制运行良好；内部控制制度得到有效执行；部门内部控制监督评价完成良好；部门业务学习与培训执行良好	全部符合 (4分)，符合其中两项 (2分)，符合其中一项及以下 (0分)	4	内控管理制度健全	现场调查	
		档案管理 (4分)	建立档案管理制度流程；档案分类立卷；归档及时完整；档案工作配备专人统筹管理	全部符合 (2分)，符合其中两项 (1分)，符合其中一项及以下 (0分)	3	档案管理制度流程未及时更新	2023年工作总结及佐证材料、现场调查	
		财务管理 (4分)	建立财务管理制度流程；财务档案分类立卷；归档及时完整；财务档案工作配备专人统筹管理	全部符合 (4分)，符合其中两项 (2分)，符合其中一项及以下 (0分)	4	财务管理制度健全	镇靖镇财务档案管理制度	
		培训工作 (3分)	着眼未来，制定业务培训计划、人才培养等相关激励措施。创新培训方式，采取线上线下相结合的方式，开展业务培训、岗位实训；培训内容覆盖部门职能及业务所需技能；参训人数达到预期；培训及人才选拔有考核记录	全部符合 (3分)，符合其中两项 (2分)，符合其中一项及以下 (0分)	3	完成任务与目标任务匹配		
	效益 (16分)	社会效益 (4分)	村级农村各项基础设施建设使村民受益 (4分)	考核镇靖镇2023年实施的村级农村各项基础设施建设项目是否落实到位，预期效益是否达到，村民是否受益	镇靖镇按照年初工作计划，实施村级农村各项基础设施建设项目全部落实到位，符合预期效益，使广大村民受益得满分，否则不得分	4	完成任务与目标任务匹配	2023年镇靖镇工作总结
		生态效益 (4分)	聚焦蓝天、碧水、净土保卫战 (4分)	考核镇靖镇2023年实施的“河湖长制”、农业“四控”和面源污染是否落实到位，预期效益是否达到村民是否受益	镇靖镇按照年初工作计划，“河湖长制”、农业“四控”和面源污染全部落实到位，符合预期效益，使广大村民受益得满分，否则不得分	4	完成任务与目标任务匹配	2023年镇靖镇工作总结
		可持续影响 (4分)	坚持产业兴旺，全面推进乡村振兴 (4分)	考核镇靖镇2023年“8园”“5场”“4区”建设项目是否落实到位，预期效益是否达到村民是否受益	按照年初工作计划，实施“8园”“5场”“4区”建设项目全部落实到位，符合预期效益，使广大村民受益得满分，否则不得分	4	完成任务与目标任务匹配	2023年工作总结及佐证材料、现场调查
		满意度 (4分)	部门工作人员满意度 (2分)	一般采取部门调查的方式 (问卷调查)	部门工作人员满意度达90%以上，得2分；满意度在80%~90%得1.5分；满意度在60%~80%得1分；满意度在60%以下不得分	2	满意度为94.50%	调查问卷
社会公众满意度 (2分)			一般采取社会调查的方式 (问卷调查)	社会公众满意度达90%以上得2分；满意度在80%~90%得1.5分；满意度在60%~80%得1分；满意度在60%以下不得分	2	满意度为91.00%	调查问卷	
总分					97			

注：职责履行、能力建设和效益指标的三级指标可根据乡镇实际开展的各项工作及完成情况设置，指标说明可根据自身年初工作计划和实际完成的工作自行设定。

（三）项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94，全年预算数356.88万元，执行数356.88万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，对评价的23个项目完成了绩效总体监控，达到了绩效总体目标。进一步改善村民生产生活出行条件，不断提升乡村振兴能力。

项目绩效自评表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标说明	评价标准	得分	评价结论	数据来源
决策(15分)	决策机制(3分)	决策制度规范性(1分)	部门是否建立决策制度，决策制度是否符合上级要求，是否科学可行	部门建立了决策制度，得0.5分；决策制度符合上级要求且科学可行得0.5分	1	决策制度科学	镇靖镇“三重一大”集体决策制度
		决策流程科学性(1分)	决策流程设计是否依据充分，是否规范	决策流程设计依据充分、规范得1分	1	决策流程规范	镇靖镇财务支出业务流程图
		决策执行监督制衡机制(1分)	部门决策过程中，是否建立监督机制，监督机制是否有效执行	部门决策过程中，建立了监督机制得0.5分；监督机制有效执行得0.5分	1	部门建立监督机制并执行	镇靖镇主要职责、机构设置和人员编制方案
	中长期规划(3分)	中长期规划明确性(1.5分)	部门是否具有明确的中长期规划	部门具有明确的中长期规划得1.5分	1.5	中长期规划明确	镇靖镇主要职责、机构设置和人员编制方案
		中长期规划与部门职能的匹配性(1.5分)	部门中长期规划是否与部门职能相匹配	部门中长期规划与部门职能相匹配得1.5分	1.5	中长期规划与部门职能匹配	镇靖镇主要职责、机构设置和人员编制方案
	年度工作计划(3分)	年度工作计划明确性、匹配度(1.5分)	部门是否有明确的年度工作计划并与上级工作任务对应匹配	部门有明确的年度工作计划得1分；年度工作计划与上级工作任务对应匹配得0.5分	1.5	年度工作计划明确	镇靖镇2023年工作计划
		年度工作计划与部门职能的匹配性(1.5分)	年度工作计划是否与部门职能相匹配	年度工作计划与部门职能相匹配得1.5分	1.5	年度工作计划与部门职能匹配	镇靖镇2023年工作计划
	预算编制(6分)	预算编制科学规范(1分)	内部预算编制是否有相应的制度保障，流程设计是否科学规范，执行是否有效	内部预算编制有相应的制度保障，流程设计科学规范，执行有效得1分否则不得分	1	预算编制科学规范	2023年部门预算报表
		预算编制与重点工作任务的匹配性(3分)	内部预算编制是否与重点工作任务相匹配	内部预算编制与重点工作任务相匹配得3分，否则不得分	2	预算编制与重点工作任务匹配性不足	2023年部门预算报表、工作计划
		公用经费预决算差异率(2分)	公用经费预决算差异率=(决算数-年初预算数)/年初预算数×100%	差异率=0,得满分；差异率(绝对值) >0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止	2.0	公用经费预决算差异率-1.09%	2023年部门预算报表、决算报表
过程(25分)	预算执行(10分)	预算完成率(3分)	某部门预算完成率=(预算完成数，预算数)×100%	得分=[某部门预算完成率-min(预算完成率)]/[max(预算完成率)-min(预算完成率)]×该指标分值	3	预算完成率大于95%	2023年收入支出决算表
			预算完成数是指部门本年度实际完成的预算数 预算数是指财政部门批复的本年度部门预算数 min(预算完成率)是指区间内预算完成率最小值，此处为85% max(预算完成率)是指区间内预算完成率最大值，此处为95%	预算完成率大于或等于95%得3分 预算完成率小于或等于85%，得0分 预算完成率85%~95%的，分值计算确定			
		预算调整率(4分)	max(预算调整率)是指区间内预算完成率最大值，此处为10%	得分=[某部门预算调整率-某部门预算调整率]/[max(预算调整率)-min(预算调整率)]×该指标分值	3.5	预算调整率大于10%	2023年收入支出决算表
			预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 预算调整数为部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家新政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外) min(预算调整率)是指区间内预算调整率最小值，此处为0。	预算调整率等于0得4分；预算调整率大于或等于10%得0分；预算调整率在0~10%的，分值计算确定			
	预算管理(9分)	财政拨款结转和结余率(3分)	财政拨款结转和结余率：(本年年末数/支出调整预算数总数)×100%	结转和结余率≤5%得满分；5%(含) > 结转和结余率(绝对值) > 10%，扣减1分；结转和结余率(绝对值)在10%以上不得分	3	结转结余率为40.96%	2023年收入支出决算表
		资金使用合规性(5分)	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；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留情况；不存在挤占情况；不存在挪用情况；不存在虚列支出情况	符合全部八项(5分)，符合其中七项(4分)，符合其中六项(3分)，符合其中五项(2分)，符合其中四项(1分)，符合其中四项以下(0分)	4.5	资金使用合规	2023年财务账
		预算绩效管理(4分)	考核部门是否进行绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等预算绩效管理工作	部门已开展绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等预算绩效管理工作，得4分；已开展一至两项，得2分；一项都未开展不得分	4	已开展预算绩效管理工作	部门整体及项目绩效目标申报表、自评表
	资产管理(6分)	资产管理完整性(3分)	资产保存完整；资产使用合规、配置合理、处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴	全部符合(3分)，符合其中两项(1分)，符合其中一项及以下(0分)	3	资产管理完整	现场调查
		固定资产利用率(3分)	某部门固定资产利用率=(实际在用固定资产净值/所有固定资产净值)×100% min(固定资产利用率)是指区间内固定资产利用率最小值，此处为85%。 max(固定资产利用率)是指区间内固定资产利用率最大值，此处为95%	得分=[某部门固定资产利用率-min(固定资产利用率)]/[max(固定资产利用率)-min(固定资产利用率)]×该指标分值3分 固定资产利用率大于或等于95%的，得3分；固定资产利用率小于或等于85%得0分；固定资产利用率在85%~95%的，分值按比率计算	3	固定资产利用率100%	镇靖镇资产台账
		落实上级党委、政府的工作部署(6分)	全面加强基层党组织的建设；全面加强政府自身建设	部门按计划按要求完成重点工作，即2项全部符合预期工作任务得6分，具体考核内容有1项不符合扣0.5分，扣完为止	6	详见完成及扣分情况表	2023年工作总结及佐证材料、现场调查
		推进产业结构调整和生态环境保护(8分)	坚决打好“三大攻坚战”；持续推进产业结构调整	部门按计划按要求完成考核中的重点工作，即2项全部符合预期工作任务得8分；具体考核内容有1项不符合扣0.5分，扣完为止	8	详见完成及扣分情况表	2023年工作总结及佐证材料、现场调查

产出 (44分)	职责履行 (29分)	改善和优化经济发展环境 (7分)	持续推进9个“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各类群众文体性活动；充分发挥综合执法职能，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	继续探索实行“五个一村民小组+综治+廉政”模式，持续抓好庆祝一四组、和谐一组、联通四组、民生二组、丰收六七组等9个“五个一村民小组”示范点建设；深入开展美丽庭院、干净人家、精巴媳妇等精神文明创建活动，全面开展各类群众文体性活动；安全生产常抓不懈，以镇综合行政执法局牵头，联合派出所、司法所、市场监督管理所等驻镇单位，开展安全检查17次，下发整改通知书18份，排在安全隐患7处部门按时按计划按要求完成重点工作，即3项全部符合预期工作任务得7分；其中2项符合预期工作任务得4分；其中1项符合预期工作任务得2分	7	完成任务与目标任务匹配	2023年工作总结及佐证材料、现场调查	
		保障社会经济组织和农区居民合法权益 (8分)	集中用好民政、红会、残联等部门救助资金，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；认真做好卫生、就业、教育、计生等各项工作；拓展机制，推进社会治理网格化、精细化，把不稳定因素化解在萌芽状态，全力打造“零上访”乡镇；持续抓好“扫黑除恶”专项斗争，深化线索摸排，加大打击力度，切实化解矛盾纠纷，积极开展平安村组创建活动	全年共发放低保金213.83万元，临时生活救助17.03万元，大病救助37.87万元，高龄补贴38.18万元，救灾救济20万元。基础设施建设全面加强，投资1500万元，完成庆祝3000亩、民生1.2万亩高标准农田整治项目；开挖农渠18500米，新修毛渠175条、田间路175条，安装各类水工建筑物535座；投资50万元，完成民生村活动室迁建工程和8个村党群服务中心建设。包银高铁征地任务基本完成，目前为67户农民共发放征地补偿款1000多万元。积极开展法制宣传教育活动，社区矫正8人，结合“五长”下基层，调解各类纠纷50多起，办理上级交办信访案件3起，连续三年实现“零非访”。扫黑除恶专项斗争向纵深推进，全年办理各类案件98起，行政处罚99人，行政拘留10人。 部门按时按计划按要求完成重点工作，即5项全部符合预期工作任务得8分；4项符合预期工作任务得5分；3项符合预期工作任务得3分，2项符合预期工作任务得2分，只满足一项及一项以下不得分	8	完成任务与目标任务匹配	2023年工作总结及佐证材料、现场调查	
	能力建设 (15分)	内部控制 (4分)	内部控制建设机制运行良好；内部控制制度得到有效执行；部门内部控制监督评价完成良好；部门业务学习与培训执行良好	全部符合 (4分)，符合其中两项 (2分)，符合其中一项及以下 (0分)	4	内控管理制度健全	现场调查	
		档案管理 (4分)	建立档案管理制度流程；档案分类立卷；归档及时完整；档案工作配备专人统筹管理	全部符合 (2分)，符合其中两项 (1分)，符合其中一项及以下 (0分)	3	档案管理制度流程未及时更新	2023年工作总结及佐证材料、现场调查	
		财务管理 (4分)	建立财务管理制度流程；财务档案分类立卷；归档及时完整；财务档案工作配备专人统筹管理	全部符合 (4分)，符合其中两项 (2分)，符合其中一项及以下 (0分)	4	财务管理制度健全	镇靖镇财务档案管理制度	
		培训工作 (3分)	着眼未来，制定业务培训计划、人才培养等相关激励措施。创新培训方式，采取线上线下相结合的方式，开展业务培训、岗位实训；培训内容覆盖部门职能及业务所需技能；参训人数达到预期；培训及人才选拔有考核记录	全部符合 (3分)，符合其中两项 (2分)，符合其中一项及以下 (0分)	3	完成任务与目标任务匹配		
	效益 (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)	考核镇靖镇2023年实施的村级农村各项基础设施建设项目是否落实到位，预期效益是否达到，村民是否受益	镇靖镇按照年初工作计划，实施村级农村各项基础设施建设项目全部落实到位，符合预期效益，使广大村民受益得满分，否则不得分	4	完成任务与目标任务匹配	2023年镇靖镇工作总结
		生态效益 (4分)	聚焦蓝天、碧水、净土保卫战 (4分)	考核镇靖镇2023年实施的“河湖长制”、农业“四控”和面源污染是否落实到位，预期效益是否达到村民是否受益	镇靖镇按照年初工作计划，“河湖长制”、农业“四控”和面源污染全部落实到位，符合预期效益，使广大村民受益得满分，否则不得分	4	完成任务与目标任务匹配	2023年镇靖镇工作总结
		可持续影响 (4分)	坚持产业兴旺，全面推进乡村振兴 (4分)	考核镇靖镇2023年“8园”“5场”“4区”建设项目是否落实到位，预期效益是否达到村民是否受益	按照年初工作计划，实施“8园”“5场”“4区”建设项目全部落实到位，符合预期效益，使广大村民受益得满分，否则不得分	4	完成任务与目标任务匹配	2023年工作总结及佐证材料、现场调查
		满意度 (4分)	部门工作人员满意度 (2分)	一般采取部门调查的方式 (问卷调查)	部门工作人员满意度达90%以上，得2分；满意度在80%~90%得1.5分；满意度在60%~80%得1分；满意度在60%以下不得分	2	满意度为94.50%	调查问卷
社会公众满意度 (2分)			一般采取社会调查的方式 (问卷调查)	社会公众满意度达90%以上得2分；满意度在80%~90%得1.5分；满意度在60%~80%得1分；满意度在60%以下不得分	2	满意度为91.00%	调查问卷	
总分					97			

注：职责履行、能力建设和效益指标的三级指标可根据乡镇实际开展的各项工作及完成情况设置，指标说明可根据自身年初工作计划和实际完成的工作自行设定。

（四）专项资金绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94，全年预算数356.88万元，执行数356.88万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，对评价的23个项目完成了绩效总体监控，达到了绩效总体目标。进一步改善村民生产生活出行条件，不断提升乡村振兴能力。

专项资金绩效自评表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标说明	评价标准	得分	评价结论	数据来源
决策(15分)	决策机制(3分)	决策制度规范性(1分)	部门是否建立决策制度，决策制度是否符合上级要求，是否科学可行	部门建立了决策制度，得0.5分；决策制度符合上级要求且科学可行得0.5分	1	决策制度科学	镇清镇“三重一大”集体决策制度
		决策流程科学性(1分)	决策流程设计是否依据充分，是否规范	决策流程设计依据充分、规范得1分	1	决策流程规范	镇清镇财务支出业务流程图
		决策执行监督制衡机制(1分)	部门决策过程中，是否建立监督机制，监督机制是否有效执行	部门决策过程中，建立了监督机制得0.5分；监督机制有效执行得0.5分	1	部门建立监督机制并执行	镇清镇主要职责、机构设置和人员编制方案
	中长期规划(3分)	中长期规划明确性(1.5分)	部门是否具有明确的中长期规划	部门具有明确的中长期规划得1.5分	1.5	中长期规划明确	镇清镇主要职责、机构设置和人员编制方案
		中长期规划与部门职能的匹配性(1.5分)	部门中长期规划是否与部门职能相匹配	部门中长期规划与部门职能相匹配得1.5分	1.5	中长期规划与部门职能匹配	镇清镇主要职责、机构设置和人员编制方案
	年度工作计划(3分)	年度工作计划明确性、匹配度(1.5分)	部门是否有明确的年度工作计划并与上级工作任务对应匹配	部门有明确的年度工作计划得1分；年度工作计划与上级工作任务对应匹配得0.5分	1.5	年度工作计划明确	镇清镇2023年工作计划
		年度工作计划与部门职能的匹配性(1.5分)	年度工作计划是否与部门职能相匹配	年度工作计划与部门职能相匹配得1.5分	1.5	年度工作计划与部门职能匹配	镇清镇2023年工作计划
	预算编制(6分)	预算编制科学规范(1分)	内部预算编制是否有相应的制度保障，流程设计是否科学规范，执行是否有效	内部预算编制有相应的制度保障，流程设计科学规范，执行有效得1分否则不得分	1	预算编制科学规范	2023年部门预算报表
		预算编制与重点工作任务的匹配性(3分)	内部预算编制是否与重点工作任务相匹配	内部预算编制与重点工作任务相匹配得3分，否则不得分	2	预算编制与重点工作任务匹配性不足	2023年部门预算报表、工作计划
		公用经费预决算差异率(2分)	公用经费预决算差异率=(决算数-年初预算数)/年初预算数×100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值) >0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止	2.0	公用经费预决算差异率-1.09%	2023年部门预算报表、决算报表
过程(25分)	预算执行(10分)	预算完成率(3分)	某部门预算完成率=(预算完成数，预算数)×100%	得分=[某部门预算完成率-min(预算完成率)]/[max(预算完成率)-min(预算完成率)]×该指标分值	3	预算完成率大于95%	2023年收入支出决算表
			预算完成数是指部门本年度实际完成的预算数 预算数是指财政部门批复的本年度部门预算数 min(预算完成率)是指区间内预算完成率最小值，此处为85% max(预算完成率)是指区间内预算完成率最大值，此处为95%	预算完成率大于或等于95%得3分 预算完成率小于或等于85%，得0分 预算完成率85%~95%的，分值计算确定			
		预算调整率(4分)	max(预算调整率)是指区间内预算完成率最大值，此处为10%	得分=[某部门预算调整率-某部门预算调整率]/[max(预算调整率)-min(预算调整率)]×该指标分值	3.5	预算调整率大于10%	2023年收入支出决算表
			预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 预算调整数为部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家新政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外) min(预算调整率)是指区间内预算调整率最小值，此处为0。	预算调整率等于0得4分；预算调整率大于或等于10%得0分；预算调整率在0~10%的，分值计算确定			
	预算管理(9分)	财政拨款结转和结余率(3分)	财政拨款结转和结余率：(本年年末数/支出调整预算数总数)×100%	结转和结余率≤5%得满分；5%(含) > 结转和结余率(绝对值) > 10%，扣减1分；结转和结余率(绝对值)在10%以上不得分	3	结转结余率为40.96%	2023年收入支出决算表
		资金使用合规性(5分)	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；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留情况；不存在挤占情况；不存在挪用情况；不存在虚列支出情况	符合全部八项(5分)，符合其中七项(4分)，符合其中六项(3分)，符合其中五项(2分)，符合其中四项(1分)，符合其中四项以下(0分)	4.5	资金使用合规	2023年财务账
		预算绩效管理(4分)	考核部门是否进行绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等预算绩效管理工作	部门已开展绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等预算绩效管理工作，得4分；已开展一至两项，得2分；一项都未开展不得分	4	已开展预算绩效管理工作	部门整体及项目绩效目标申报表、自评表
	资产管理(6分)	资产管理完整性(3分)	资产保存完整；资产使用合规、配置合理、处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴	全部符合(3分)，符合其中两项(1分)，符合其中一项及以下(0分)	3	资产管理完整	现场调查
		固定资产利用率(3分)	某部门固定资产利用率=(实际在用固定资产净值/所有固定资产净值)×100% min(固定资产利用率)是指区间内固定资产利用率最小值，此处为85%。 max(固定资产利用率)是指区间内固定资产利用率最大值，此处为95%	得分=[某部门固定资产利用率-min(固定资产利用率)]/[max(固定资产利用率)-min(固定资产利用率)]×该指标分值3分 固定资产利用率大于或等于95%的，得3分；固定资产利用率小于或等于85%得0分；固定资产利用率在85%~95%的，分值按比率计算	3	固定资产利用率100%	镇清镇资产台账
		落实上级党委、政府的工作部署(6分)	全面加强基层党组织的建设；全面加强政府自身建设	部门按计划按要求完成重点工作，即2项全部符合预期工作任务得6分，具体考核内容有1项不符合扣0.5分，扣完为止	6	详见完成及扣分情况表	2023年工作总结及佐证材料、现场调查
		推进产业结构调整和生态环境保护(8分)	坚决打好“三大攻坚战”；持续推进产业结构调整	部门按计划按要求完成考核中的重点工作，即2项全部符合预期工作任务得8分；具体考核内容有1项不符合扣0.5分，扣完为止	8	详见完成及扣分情况表	2023年工作总结及佐证材料、现场调查

产出 (44分)	职责履行 (29分)	改善和优化经济发展环境 (7分)	持续推进9个“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各类群众文体性活动；充分发挥综合执法职能，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	继续探索实行“五个一村民小组+综治+廉政”模式，持续抓好庆祝一四组、和谐一组、联通四组、民生二组、丰收六七组等9个“五个一村民小组”示范点建设；深入开展美丽庭院、干净人家、精巴媳妇等精神文明创建活动，全面开展各类群众文体性活动；安全生产常抓不懈，以镇综合行政执法局牵头，联合派出所、司法所、市场监督管理所等驻镇单位，开展安全检查17次，下发整改通知书18份，排在安全隐患7处部门按时按计划按要求完成重点工作，即3项全部符合预期工作任务得7分；其中2项符合预期工作任务得4分；其中1项符合预期工作任务得2分	7	完成任务与目标任务匹配	2023年工作总结及佐证材料、现场调查	
		保障社会经济组织和农区居民合法权益 (8分)	集中用好民政、红会、残联等部门救助资金，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；认真做好卫生、就业、教育、计生等各项工作；拓展机制，推进社会治理网格化、精细化，把不稳定因素化解在萌芽状态，全力打造“零上访”乡镇；持续抓好“扫黑除恶”专项斗争，深化线索摸排，加大打击力度，切实化解矛盾纠纷，积极开展平安村组创建活动	全年共发放低保金213.83万元，临时生活救助17.03万元，大病救助37.87万元，高龄补贴38.18万元，救灾救济20万元。基础设施建设全面加强，投资1500万元，完成庆祝3000亩、民生1.2万亩高标准农田整治项目；开挖农渠18500米，新修毛渠175条、田间路175条，安装各类水工建筑物535座；投资50万元，完成民生村活动室迁建工程和8个村党群服务中心建设。包银高铁征地任务基本完成，目前为67户农民共发放征地补偿款1000多万元。积极开展法治宣传教育活动，社区矫正8人，结合“五长”下基层，调解各类纠纷50多起，办理上级交办信访案件3起，连续三年实现“零非访”。扫黑除恶专项斗争向纵深推进，全年办理各类案件98起，行政处罚99人，行政拘留10人。 部门按时按计划按要求完成重点工作，即5项全部符合预期工作任务得8分；4项符合预期工作任务得5分；3项符合预期工作任务得3分，2项符合预期工作任务得2分，只满足一项及一项以下不得分	8	完成任务与目标任务匹配	2023年工作总结及佐证材料、现场调查	
	能力建设 (15分)	内部控制 (4分)	内部控制建设机制运行良好；内部控制制度得到有效执行；部门内部控制监督评价完成良好；部门业务学习与培训执行良好	全部符合 (4分)，符合其中两项 (2分)，符合其中一项及以下 (0分)	4	内控管理制度健全	现场调查	
		档案管理 (4分)	建立档案管理制度流程；档案分类立卷；归档及时完整；档案工作配备专人统筹管理	全部符合 (2分)，符合其中两项 (1分)，符合其中一项及以下 (0分)	3	档案管理制度流程未及时更新	2023年工作总结及佐证材料、现场调查	
		财务管理 (4分)	建立财务管理制度流程；财务档案分类立卷；归档及时完整；财务档案工作配备专人统筹管理	全部符合 (4分)，符合其中两项 (2分)，符合其中一项及以下 (0分)	4	财务管理制度健全	镇靖镇财务档案管理制度	
		培训工作 (3分)	着眼未来，制定业务培训计划、人才培养等相关激励措施。创新培训方式，采取线上线下相结合的方式，开展业务培训、岗位实训；培训内容覆盖部门职能及业务所需技能；参训人数达到预期；培训及人才选拔有考核记录	全部符合 (3分)，符合其中两项 (2分)，符合其中一项及以下 (0分)	3	完成任务与目标任务匹配		
	效益 (16分)	社会效益 (4分)	村级农村各项基础设施建设使村民受益 (4分)	考核镇靖镇2023年实施的村级农村各项基础设施建设项目是否落实到位，预期效益是否达到，村民是否受益	镇靖镇按照年初工作计划，实施村级农村各项基础设施建设项目全部落实到位，符合预期效益，使广大村民受益得满分，否则不得分	4	完成任务与目标任务匹配	2023年镇靖镇工作总结
		生态效益 (4分)	聚焦蓝天、碧水、净土保卫战 (4分)	考核镇靖镇2023年实施的“河湖长制”、农业“四控”和面源污染是否落实到位，预期效益是否达到村民是否受益	镇靖镇按照年初工作计划，“河湖长制”、农业“四控”和面源污染全部落实到位，符合预期效益，使广大村民受益得满分，否则不得分	4	完成任务与目标任务匹配	2023年镇靖镇工作总结
		可持续影响 (4分)	坚持产业兴旺，全面推进乡村振兴 (4分)	考核镇靖镇2023年“8园”“5场”“4区”建设项目是否落实到位，预期效益是否达到村民是否受益	按照年初工作计划，实施“8园”“5场”“4区”建设项目全部落实到位，符合预期效益，使广大村民受益得满分，否则不得分	4	完成任务与目标任务匹配	2023年工作总结及佐证材料、现场调查
		满意度 (4分)	部门工作人员满意度 (2分)	一般采取部门调查的方式 (问卷调查)	部门工作人员满意度达90%以上，得2分；满意度在80%~90%得1.5分；满意度在60%~80%得1分；满意度在60%以下不得分	2	满意度为94.50%	调查问卷
社会公众满意度 (2分)			一般采取社会调查的方式 (问卷调查)	社会公众满意度达90%以上得2分；满意度在80%~90%得1.5分；满意度在60%~80%得1分；满意度在60%以下不得分	2	满意度为91.00%	调查问卷	
总分					97			

注：职责履行、能力建设和效益指标的三级指标可根据乡镇实际开展的各项工作及完成情况设置，指标说明可根据自身年初工作计划和实际完成的工作自行设定。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对靖边县镇靖镇人民政府开展了部门重点绩效评价，评价得分94，综合评价等级为“A”。详见所附报告《靖边县镇靖镇人民政府项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门对靖边县镇靖镇人民政府开展了部门重点绩效评价，评价得分94，综合评价等级为“A”。详见所附报告《靖边县镇靖镇人民政府项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

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

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）4632328。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：靖边县镇靖镇人民政府（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,444.11	一、一般公共服务支出	31	1,207.08
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	139.98
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	107.00
	9		九、卫生健康支出	39	63.43
	10		十、节能环保支出	40	59.96
	11		十一、城乡社区支出	41	210.46
	12		十二、农林水支出	42	505.80
	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	41.20
	19		十九、住房保障支出	49	84.20
	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	25.00
	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	2,444.11	本年支出合计	57	2,444.11
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	2,444.11	总计	60	2,444.11

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：靖边县镇靖镇人民政府（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	2,444.11	2,444.11					
201	一般公共服务支出	1,207.08	1,207.08					
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	838.34	838.34					
2010301	行政运行	666.14	666.14					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	172.20	172.20					
20106	财政事务	359.73	359.73					
2010601	行政运行	359.73	359.73					
20132	组织事务	4.00	4.00					
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	139.98	139.98					
20701	文化和旅游	130.00	130.00					
2070199	其他文化和旅游支出	130.00	130.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.98	9.98					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.98	9.98					
208	社会保障和就业支出	107.00	107.00					
20805	行政事业单位养老支出	105.66	105.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.66	105.66					
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34					

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
210	卫生健康支出	63.43	63.43					
21011	行政事业单位医疗	63.43	63.43					
2101101	行政单位医疗	63.43	63.43					
211	节能环保支出	59.96	59.96					
21103	污染防治	40.71	40.71					
2110301	大气	10.71	10.71					
2110399	其他污染防治支出	30.00	30.00					
21104	自然生态保护	9.26	9.26					
2110402	农村环境保护	9.26	9.26					
21199	其他节能环保支出	9.99	9.99					
2119999	其他节能环保支出	9.99	9.99					
212	城乡社区支出	210.46	210.46					
21201	城乡社区管理事务	40.00	40.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00	40.00					
21203	城乡社区公共设施	140.31	140.31					
2120303	小城镇基础设施建设	140.31	140.31					
21205	城乡社区环境卫生	30.15	30.15					
2120501	城乡社区环境卫生	30.15	30.15					
213	农林水支出	505.80	505.80					
21301	农业农村	241.75	241.75					
2130103	机关服务	0.01	0.01					
2130108	病虫害控制	4.00	4.00					
2130142	农村道路建设	182.00	182.00					
2130153	农田建设	30.00	30.00					
2130199	其他农业农村支出	25.74	25.74					
21302	林业和草原	10.00	10.00					
2130205	森林资源培育	10.00	10.00					
21303	水利	25.00	25.00					

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
2130314	防汛	25.00	25.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.00	42.00					
2130505	生产发展	30.00	30.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00	12.00					
21307	农村综合改革	187.05	187.05					
2130701	对村级公益事业建设的补助	145.00	145.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.05	42.05					
220	自然资源海洋气象等支出	41.20	41.20					
22001	自然资源事务	41.20	41.20					
2200106	自然资源利用与保护	41.20	41.20					
221	住房保障支出	84.20	84.20					
22102	住房改革支出	84.20	84.20					
2210201	住房公积金	84.20	84.20					
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00					
22401	应急管理事务	25.00	25.00					
2240104	灾害风险防治	20.00	20.00					
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00					

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：靖边县镇靖镇人民政府（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	2,444.11	1,310.66	1,133.44			
201	一般公共服务支出	1,207.08	1,025.88	181.20			
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	838.34	666.14	172.20			
2010301	行政运行	666.14	666.14				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	172.20		172.20			
20106	财政事务	359.73	359.73				
2010601	行政运行	359.73	359.73				
20132	组织事务	4.00		4.00			
2013299	其他组织事务支出	4.00		4.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	139.98		139.98			
20701	文化和旅游	130.00		130.00			
2070199	其他文化和旅游支出	130.00		130.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.98		9.98			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.98		9.98			
208	社会保障和就业支出	107.00	107.00				
20805	行政事业单位养老支出	105.66	105.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.66	105.66				
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34				

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
210	卫生健康支出	63.43	63.43				
21011	行政事业单位医疗	63.43	63.43				
2101101	行政单位医疗	63.43	63.43				
211	节能环保支出	59.96		59.96			
21103	污染防治	40.71		40.71			
2110301	大气	10.71		10.71			
2110399	其他污染防治支出	30.00		30.00			
21104	自然生态保护	9.26		9.26			
2110402	农村环境保护	9.26		9.26			
21199	其他节能环保支出	9.99		9.99			
2119999	其他节能环保支出	9.99		9.99			
212	城乡社区支出	210.46	30.15	180.31			
21201	城乡社区管理事务	40.00		40.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00		40.00			
21203	城乡社区公共设施	140.31		140.31			
2120303	小城镇基础设施建设	140.31		140.31			
21205	城乡社区环境卫生	30.15	30.15				
2120501	城乡社区环境卫生	30.15	30.15				
213	农林水支出	505.80	0.01	505.79			
21301	农业农村	241.75	0.01	241.74			
2130103	机关服务	0.01	0.01				
2130108	病虫害控制	4.00		4.00			
2130142	农村道路建设	182.00		182.00			
2130153	农田建设	30.00		30.00			
2130199	其他农业农村支出	25.74		25.74			
21302	林业和草原	10.00		10.00			
2130205	森林资源培育	10.00		10.00			
21303	水利	25.00		25.00			

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
2130314	防汛	25.00		25.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.00		42.00			
2130505	生产发展	30.00		30.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00			
21307	农村综合改革	187.05		187.05			
2130701	对村级公益事业建设的补助	145.00		145.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.05		42.05			
220	自然资源海洋气象等支出	41.20		41.20			
22001	自然资源事务	41.20		41.20			
2200106	自然资源利用与保护	41.20		41.20			
221	住房保障支出	84.20	84.20				
22102	住房改革支出	84.20	84.20				
2210201	住房公积金	84.20	84.20				
224	灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00			
22401	应急管理事务	25.00		25.00			
2240104	灾害风险防治	20.00		20.00			
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00			

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：靖边县镇靖镇人民政府（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	2,444.11	一、一般公共服务支出	33	1,207.08	1,207.08		
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	139.98	139.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.00	107.00		
	9		九、卫生健康支出	41	63.43	63.43		
	10		十、节能环保支出	42	59.96	59.96		
	11		十一、城乡社区支出	43	210.46	210.46		
	12		十二、农林水支出	44	505.80	505.80		
	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	41.20	41.20		
	19		十九、住房保障支出	51	84.20	84.20		
	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	25.00	25.00		
	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	2,444.11	本年支出合计	59	2,444.11	2,444.11		
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	2,444.11	合计	64	2,444.11	2,444.11		

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：靖边县镇靖镇人民政府（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	2,444.11	1,310.66	1,133.44
201	一般公共服务支出	1,207.08	1,025.88	181.20
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	838.34	666.14	172.20
2010301	行政运行	666.14	666.14	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	172.20		172.20
20106	财政事务	359.73	359.73	
2010601	行政运行	359.73	359.73	
20132	组织事务	4.00		4.00
2013299	其他组织事务支出	4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	139.98		139.98
20701	文化和旅游	130.00		130.00
2070199	其他文化和旅游支出	130.00		130.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.98		9.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.98		9.98
208	社会保障和就业支出	107.00	107.00	
20805	行政事业单位养老支出	105.66	105.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.66	105.66	
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
210	卫生健康支出	63.43	63.43	
21011	行政事业单位医疗	63.43	63.43	
2101101	行政单位医疗	63.43	63.43	

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
211	节能环保支出	59.96		59.96
21103	污染防治	40.71		40.71
2110301	大气	10.71		10.71
2110399	其他污染防治支出	30.00		30.00
21104	自然生态保护	9.26		9.26
2110402	农村环境保护	9.26		9.26
21199	其他节能环保支出	9.99		9.99
2119999	其他节能环保支出	9.99		9.99
212	城乡社区支出	210.46	30.15	180.31
21201	城乡社区管理事务	40.00		40.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00		40.00
21203	城乡社区公共设施	140.31		140.31
2120303	小城镇基础设施建设	140.31		140.31
21205	城乡社区环境卫生	30.15	30.15	
2120501	城乡社区环境卫生	30.15	30.15	
213	农林水支出	505.80	0.01	505.79
21301	农业农村	241.75	0.01	241.74
2130103	机关服务	0.01	0.01	
2130108	病虫害控制	4.00		4.00
2130142	农村道路建设	182.00		182.00
2130153	农田建设	30.00		30.00
2130199	其他农业农村支出	25.74		25.74
21302	林业和草原	10.00		10.00
2130205	森林资源培育	10.00		10.00
21303	水利	25.00		25.00
2130314	防汛	25.00		25.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.00		42.00
2130505	生产发展	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
21307	农村综合改革	187.05		187.05
2130701	对村级公益事业建设的补助	145.00		145.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.05		42.05
220	自然资源海洋气象等支出	41.20		41.20
22001	自然资源事务	41.20		41.20
2200106	自然资源利用与保护	41.20		41.20
221	住房保障支出	84.20	84.20	
22102	住房改革支出	84.20	84.20	
2210201	住房公积金	84.20	84.20	
224	灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00
22401	应急管理事务	25.00		25.00
2240104	灾害风险防治	20.00		20.00
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00

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：靖边县镇靖镇人民政府（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	1,139.41	302	商品和服务支出	170.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	292.97	30201	办公费	16.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	255.99	30202	印刷费	6.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	173.59	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	160.37	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	105.66	30206	电费	11.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.43	30208	取暖费	15.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.86	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	0.64	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	1.45	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.64	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	6.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	48.62			
人员经费合计		1,140.05	公用经费合计					170.61

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：靖边县镇靖镇人民政府（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：靖边县镇靖镇人民政府（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：靖边县镇靖镇人民政府（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	8.05		6.60		6.60	1.45		
决算数	8.05		6.60		6.60	1.45		

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。

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

靖边县镇靖镇人民政府 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》《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. 镇靖镇概况。镇靖镇坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，充分发挥区位优势，抓投入、补短板、强弱项，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，统筹推进镇靖村文化旅游发展；狼卧沟村、伙场圪村产业融合发展；枣刺梁村、榆沟村、五台村城乡融合发展；芦西村、芦东村、阳洼村、大岔村生态宜居发展。构建产业美、民居美、环境美、乡风美、生活美的发展新格局。

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《靖边县镇靖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，支持农民专业合作社经济组织发展，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，镇靖镇设置 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。

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。全镇粮食播种面积 6.6 万亩、种植蔬菜 3000 亩，饲养羊子 12.8 万只、生猪 1.2 万头、肉牛 5000 头。农业生产总值稳定增长，主要经济指标全部达标。县委县政府下达的 4 个区域特色指标全部完成，其中气化工程超额完成 290 户。

项目建设及固投完成情况，（1）. 项目建设情况。全年总投资 1412.6963 万元，其中自主向市级以上部门争资项目 24 个，总投资 594.148 万元。截止目前，已完工项目 46 个、正在实施项目 2 个、开展前期工作的项目 0 个。（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。全年新纳入监测对象 3 户 10 人，消除风险 6 户 15 人；落实到户产业项目 109 个，落实产业帮扶资金 51.27 万元；发放小额信贷 27 笔 50 万元，落实雨露计划补助 26 人 7.8 万元；为 1447 户群众统一更换净水器滤芯；完成危房改造 3 户。规范低保、五保户的评定、管理与补助的发放，全

年累计发放低保金 260.92 万元、五保金 11.79 万元，做到应保尽保；完善困难群体帮扶机制，全年累计发放孤儿补助、临时救助等各类补贴资金 52.79 万元；集中实施了一批文化惠民工程，新建文化健身广场 3 处，并配备安装各类文化体育设施。积极开展各类培训，全年开展科普讲座 3 次；培训高素质农民 52 人、致富带头人 21 人；组织开展樱桃、山地苹果专项技术培训 2 次 120 人。投资 92 万元，建成了乐业社区日间照料中心。养老保险参保 4228 人，参保比例达 100%，医疗保险参保 12132 人，参保率为 97.1%。圆满完成了全国第五次经济普查前期数据摸底和登记工作。着力改善全镇公共服务水平。提升全镇互联互通能力，完成 11 个路段 30 公里混凝土公路建设；保障群众用水需求，在枣刺梁村压水管网 2 公里，打饮井 1 眼、修水塔 1 座；做好电力稳定供应，完成芦东、芦西电网升级改造，在枣刺梁架设高压线 2 公里，增设变压器 1 台。继续在枣刺梁、镇靖、阳洼实施亮化工程和气化工程。

4、部门收入、支出和资产。

(1) 部门资金收入情况。靖边县镇靖镇人民政府 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。靖边县镇靖镇人民政府 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。靖边县镇靖镇人民政府 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

靖边县镇靖镇人民政府 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	123	123	123
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。2023 年镇靖镇共计完成 46 个项目，项目年初预算金额为 170 万元，实际支出金额为 1412.6963 万元，预算执行率为 85%。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	镇靖镇镇靖村芦靖湖旅游道路维修工程	200000.00	200000.00
2	镇靖镇芦西村亮化工程	107100.00	107100.00
3	镇靖镇枣刺梁村亮化工程	140000.00	140000.00
4	镇靖镇阳洼村砖砸道路硬化项目	240000.00	240000.00
5	镇靖镇乐业社区道路硬化项目	550000.00	550000.00
6	镇靖镇供暖系统及防水改造工程	400000.00	400000.00
7	镇靖镇三变民俗文化体验园二期工程	1000000.00	1000000.00
8	镇靖镇伙场抓小组道路亮化工程	250000.00	250000.00
9	镇靖镇伙场抓北街组和瓦窑圪洞组道路亮化	200000.00	200000.00
10	卫片图斑整改费用	250000.00	250000.00
11	2023 年第一书记、驻村工作队工作经费	120000.00	120000.00
12	森林督查违法图斑植被恢复专项经费	32625.00	32625.00
13	2021 年度洪涝灾害受灾救助资金	50000.00	50000.00
14	镇靖镇基层政权建设改造经费	150000.00	150000.00
15	防汛应急补助资金	100000.00	100000.00
16	镇靖镇阳洼村杏树界道路硬化项目	500000.00	500000.00
17	镇靖镇大岔村农村环境综合整治项目	300000.00	300000.00
18	五级五长“三问三访”工作经费	40000.00	40000.00
19	2023 年清理整治拆除违建项目	16200.00	16200.00
20	镇靖镇三边民俗文化体验园布展工程	2200000.00	2200000.00
21	镇靖镇镇靖村管网灌溉工程	300000.00	300000.00
22	更换一氧化碳报警器	57400.00	57400.00
23	镇靖镇乐业社区道路亮化工程	400000.00	400000.00
24	2021 年度考核奖金	150000.00	150000.00
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		7873325.00	7873325.00

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 6.6 万元，本年支出 6.4 万元，相比上年减少 0.2 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	6.6	6.6	0
3	公务接待费	0	0	0
4	合计	6.6	6.6	0

（3）部门资产情况。截止调查日，靖边县镇靖镇人民政府共有资产 114 件，在用资产 114 件。2023 年末资产账面原值合计 369.4 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 靖边县镇靖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。镇靖镇人民政府部门整体支出绩效评价指标如表 2-15 所示。

表 2-15 部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值
决策（15 分）	决策机制（3 分）	决策制度规范性（1 分）
		决策流程科学性（1 分）
		决策执行监督制衡机制（1 分）
	中长期规划（3 分）	中长期规划明确性（1.5 分）
		中长期规划与部门职能的匹配性（1.5 分）
	年度工作计划（3 分）	年度工作计划明确性、匹配度（1.5 分）
		年度工作计划与部门职能的匹配性（1.5 分）
	预算编制（6 分）	预算编制科学规范（1 分）
		预算编制与重点任务的匹配性（3 分）
		公用经预决算费差异率（2 分）
过程（25 分）	预算执行（10 分）	预算完成率（3 分）
		预算调整率（4 分）
		财政拨款结转和结余率（3 分）
	预算管理（9 分）	资金使用和规性（5 分）
		预算绩效管理（4 分）
	资产管理（6 分）	资产管理完整性（3 分）
		固定资产利用率（3 分）
产出（44 分）	职责履行（29 分）	落实上级党委、政府的工作部署（6 分）
		推进产业结构调整和生态环境保护（8 分）
		改善和优化经济发展环境（7 分）
		保障社会经济组织和农区居民合法权益（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）
		培训工作（3 分）

效果（16分）	社会效益（4分）	村级农村各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，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，真实客观地对镇靖镇

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，镇靖镇人民政府 2023 年部门整体支出
绩效评价决策部分得分 14 分。

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

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

表 2-19 镇靖镇人民政府 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。镇靖镇人民政府 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其扣分情况，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和持续推

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与扣分情况，如表 2-21 所示。

表 2-21
推进产业结构调整和生态环境保护指标考核情况

四级指标分值	五级指标	具体考核内容	完成情况及佐证	扣分情况
三大攻坚战扎实推进（4 分）	抓好债务化解	压缩各项开支，积极化债，严控新债，多措并举妥善化解政府债务。	完成	
	抓好脱贫攻坚	重点抓好驻村工作队、结对帮扶干部、村干部“三支队伍”建设，全面推行“扶贫+”模式。	完成	
	打好污染防治攻坚战	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 发展	支持蜜瓜、羊肉、葵花三大支柱产业 发展，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	着力培育家庭农牧场、种养大户	完成	

	村集体经济	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。	
--	-------	-----------------------------------	--

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。镇靖镇人民政府 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。镇靖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。

镇靖镇人民政府通过《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《镇靖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镇靖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。镇靖镇人民政府根据《档案法》《会计法》《会计档案管理办法》等有关规定，结合镇靖镇财政所工作实际，制定了镇靖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。镇靖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。镇靖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，镇靖镇人民政府 2023 年部门整体支出绩效评价

效果部分得分 16 分。

表 2-22 镇靖镇人民政府 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。镇靖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。，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，在镇靖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 千伏镇靖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，镇靖镇制定了多项部门制度，包含镇靖镇部门预算管理办法、镇靖镇内部控制规范收入管理制度、镇靖镇内部控制规范支出管理制度、镇靖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 年镇靖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. 您对于镇靖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. 您对镇靖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. 您对镇靖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. 、您认为镇靖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. 您对镇靖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. 您对镇靖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. 您对镇靖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. 您对镇靖镇人民政府的“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. 您对镇靖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, 您对镇靖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. 您对镇靖镇人民政府进一步优化服务有何好的意见和建议?