

靖边县周河镇人民政府（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

周河镇地处靖边县南部，距靖边县城110公里，交通便捷，四通八达，地理位置独特而优越。东与五里湾相邻，南与志丹县顺宁镇相接，北与中山涧、新城乡毗邻，镇域总面积192平方公里，辖6个行政村，全镇总户数为2369户，总人口7926人；耕地面积7.2万亩，牲畜总头数近1.6万头只；2023年全镇人均可支配收入达到19522.98万元。

（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、妇联等群体团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

3. 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4. 坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。

5. 稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技

术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。

6. 加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。

7. 负责辖区内农村医疗、养老、社会救助、扶残助残等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

8. 负责市容、市貌、绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

9. 加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

10. 推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，推进政务公开；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护农村公共秩序和社会稳定。

11. 行使法律法规赋予的其他职责，承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，周河镇设置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)公共事业服务中心，副科级建制。承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

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

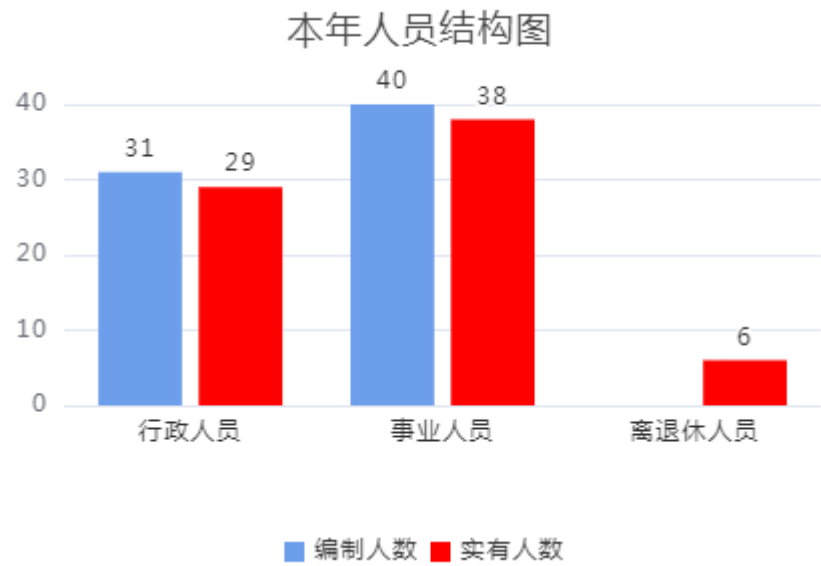
二、部门决算单位构成

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	靖边县周河镇人民政府本级
2	靖边县周河镇财政和统计所

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31人、事业编制40人；实有人员67人，其中行政29人、事业38人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,595.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加458.96万元，增长21.48%，增长的主要原因是：增加了五里湾便民服务中心人员经费和项目经费。

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2,595.93万元，其中：财政拨款收入2,595.93万元，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%。

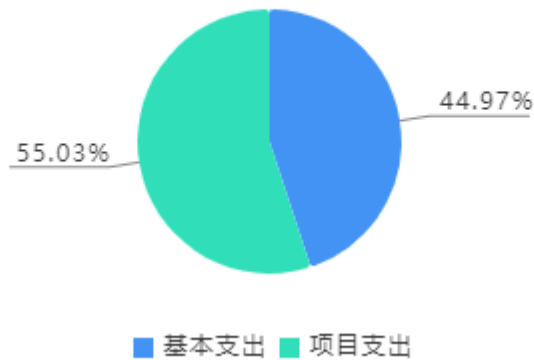
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,595.93万元，其中：基本支出1,167.39万元，占44.97%；项目支出1,428.54万元，占55.03%；经营支出0万元，占0%。

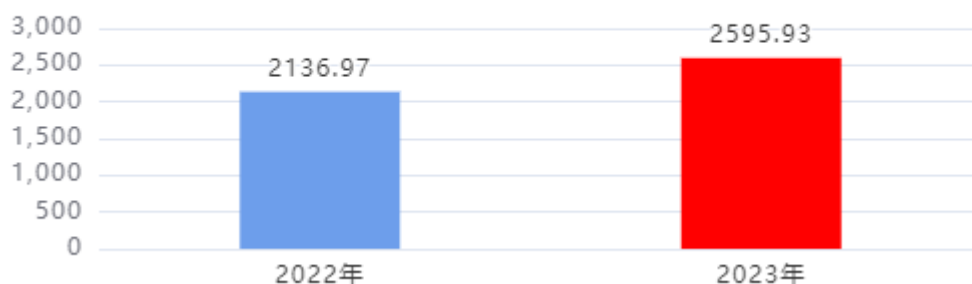
支出结构图



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2,595.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加458.96万元，增长21.48%，增长的主要原因是：增加了五里湾便民服务中心人员经费和项目经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

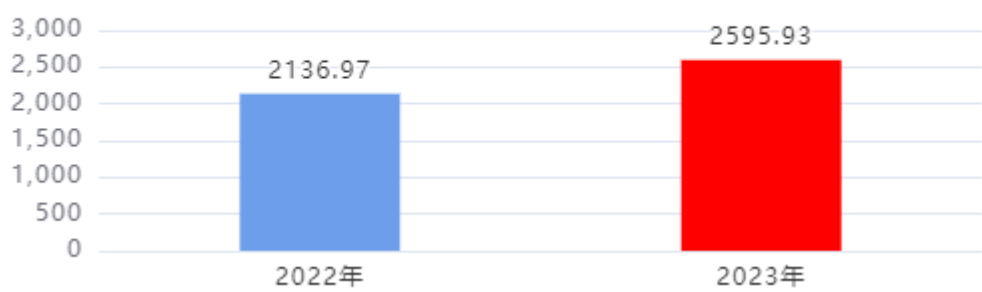


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

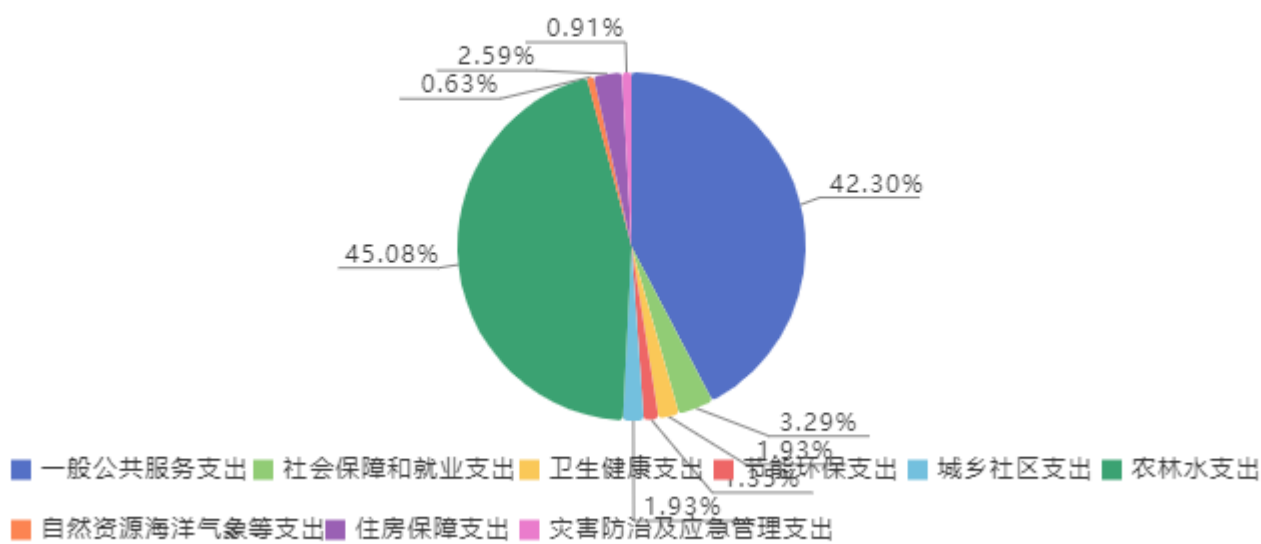
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,595.95万元，支出决算2,595.93万元，完成年初预算的100.00%。占本年支

出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加458.96万元，增长21.48%，增长的主要原因是：新增支出的主要原因是：增加了五里湾便民服务中心人员经费和项目经费。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算901.40万元，支出决算901.40万元，完成年初预算的100%。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算98.42万元，支出决算98.42万元，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63.30万元，支出决算63.30万元，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27万元，支出决算27万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算84.35万元，支出决算84.35万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.07万元，支出决算1.07万元，完成年初预算的100%。

8. 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50.11万元，支出决算50.11万元，完成年初预算的100%。

9. 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25.02万元，支出决算25.02万元，完成年初预算的100%。

10. 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9.98万元，支出决算9.98万元，完成年初预算的100%。

11. 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50万元，支出决算50万元，完

成年初预算的100%。

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

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算388.83万元，支出决算388.83万元，完成年初预算的100%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算152.74万元，支出决算152.74万元，完成年初预算的100%。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算200万元，支出决算200万元，完成年初预算的100%。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算190万元，支出决算190万元，完成年初预算的100%。

18. 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%。

19. 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25万元，支出决算25万元，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）生产发展（项）。年初预算40万元，支出决算40万元，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）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。

22. 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86万元，支出决算86万元，完成年初预算的100%。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算52.55万元，支出决算52.55万元，完成年初预算的100%。

24. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算16.40万元，支出决算16.40万元，完成年初预算的100%。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算67.18万元，支出决算67.18万元，完成年初预算的100%。

26. 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%。

27. 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18.60万元，支出决算18.60万元，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1,167.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费953.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费213.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算11.96万元，支出决算11.96万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：较上年无变化。

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11.96万元，支出决算11.96万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车日常维护保养和加油。

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213.93万元，支出决算213.93万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加11.18万元，增长的主要原因是：增加了五里湾便民中心行政预算。

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626.57万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出626.57万元、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626.57万元，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626.57万元，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，其中其他用车2辆，其他用车主要是环卫车和一个待报废车辆。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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门2023年紧紧围绕县委县政府的中心工作，完成上级党委政府下达的各项工作任务目标，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效结合，全面提升全镇发展综合实力，不断夯实基础设施建设，改善人居环境提高群众生活质量，营造良好的社会环境。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2023年度主管的县级财政安排的所有资金（转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目46个，涉及预算资金1428.5万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对靖边县周河镇红柳沟村道路亮化工程等4个项目开展了部门重点评价，涉及资金388.83万元。从评价情况来看，项目实施修建改善人居环境提高了群众生活质量。

（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99，全年预算数2595.93万元，执行数2595.93万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门年度总体运行情况较好，能很好的完成县委县政府安排的各项工作。发现的问题及原因：年初预算和决算变化较大，预算调整率较高、公务卡刷卡率较低。下一步改进措施：科学细心编制下年部门预算控制预算调整率，提高公务卡使用率。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称		靖边县周河镇人民政府										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
人大联络站运行经费	人大联络站运行经费	已全额完成	5.00	5.00		5.00	5.00			100%		
便民中心-人大联络站运行经费	便民中心-人大联络站运行经费	已全额完成	3.00	3.00		3.00	3.00			100%		
个人采暖补贴	个人采暖补贴	已全额完成	18.16	18.16		18.16	18.16			100%		
奖金	奖金	已全额完成	25.48	25.48		25.48	25.48			100%		
奖金	奖金	已全额完成	19.77	19.77		19.77	19.77			100%		
行政单位工资	行政单位工资	已全额完成	231.36	231.36		231.36	231.36			100%		
事业单位工资	事业单位工资	已全额完成	320.76	320.76		320.76	320.76			100%		
2023年调整预算工资	2023年调整预算工资	已全额完成	24.20	24.20		24.20	24.20			100%		
2021年度考核奖金	2021年度考核奖金	已全额完成	12.00	12.00		12.00	12.00			100%		
2023年调整预算工资	2023年调整预算工资	已全额完成	41.83	41.83		41.83	41.83			100%		
其他工资福利支出	其他工资福利支出	已全额完成	9.57	9.57		9.57	9.57			100%		
日常公用经费	日常公用经费	已全额完成	3.00	3.00		3.00	3.00			100%		
日常公用经费	日常公用经费	已全额完成	1.00	1.00		1.00	1.00			100%		
日常公用经费	日常公用经费	已全额完成	59.04	59.04		59.04	59.04			100%		
日常公用经费	日常公用经费	已全额完成	18.18	18.18		18.18	18.18			100%		
日常公用经费	日常公用经费	已全额完成	18.00	18.00		18.00	18.00			100%		
日常公用经费	日常公用经费	已全额完成	30.00	30.00		30.00	30.00			100%		
城乡环卫一体化工资	城乡环卫一体化工资	已全额完成	9.99	9.99		9.99	9.99			100%		
日常公用经费	日常公用经费	已全额完成	11.96	11.96		11.96	11.96			100%		
日常公用经费	日常公用经费	已全额完成	55.00	55.00		55.00	55.00			100%		
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	已全额完成	1.08	1.08		1.08	1.08			100%		
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	已全额完成	2.36	2.36		2.36	2.36			100%		
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	已全额完成	0.67	0.67		0.67	0.67			100%		
五里湾中心驻地东侧塌陷隐患治理资金	五里湾中心驻地东侧塌陷隐患治理资金	已全额完成	10.00	10.00		10.00	10.00			100%		
周河镇政府院落硬化维修补助资金	周河镇政府院落硬化维修补助资金	已全额完成	29.92	29.92		29.92	29.92			100%		
五里湾业务用房墙面刮腻子费用	五里湾业务用房墙面刮腻子费用	已全额完成	16.50	16.50		16.50	16.50			100%		
周河镇巡检司村核桃产业项目	周河镇巡检司村核桃产业项目	已全额完成	30.00	30.00		30.00	30.00			100%		
五级五长“三问三访”工作经费	五级五长“三问三访”工作经费	已全额完成	2.00	2.00		2.00	2.00			100%		
周河镇核桃产业联合党委阵地建设项目	周河镇核桃产业联合党委阵地建设项目	已全额完成	25.00	25.00		25.00	25.00			100%		
基本养老保险缴费	基本养老保险缴费	已全额完成	77.80	77.80		77.80	77.80			100%		
其他工资福利支出	其他工资福利支出	已全额完成	0.98	0.98		0.98	0.98			100%		
职工基本医疗保险缴费	职工基本医疗保险缴费	已全额完成	46.27	46.27		46.27	46.27			100%		
垃圾污水厂运行经费	垃圾污水厂运行经费	已全额完成	12.00	12.00		12.00	12.00			100%		
便民中心-垃圾填埋场	便民中心-垃圾填埋场	已全额完成	3.00	3.00		3.00	3.00			100%		
森林督查违法图斑植被恢复费	森林督查违法图斑植被恢复费	已全额完成	10.02	10.02		10.02	10.02			100%		
边畔村委会节能取暖改造工程	边畔村委会节能取暖改造工程	已全额完成	9.98	9.98		9.98	9.98			100%		
五里湾中心街道绿化及亮化工程	五里湾中心街道绿化及亮化工程	已全额完成	50.00	50.00		50.00	50.00			100%		
便民中心-重大动物防疫经费	便民中心-重大动物防疫经费	已全额完成	3.00	3.00		3.00	3.00			100%		
重大动物疫情防控经费	重大动物疫情防控经费	已全额完成	3.00	3.00		3.00	3.00			100%		

靖边县周河镇红柳沟村道路亮化工程	靖边县周河镇红柳沟村道路亮化工程	已全额完成	44.83	44.83		44.83	44.83			100%	
刘阳村水毁道路维修加固工程	刘阳村水毁道路维修加固工程	已全额完成	20.00	20.00		20.00	20.00			100%	
基础设施建设及道路维修	基础设施建设及道路维修	已全额完成	214.00	214.00		214.00	214.00			100%	
便民中心-基础设施及道路维修费	便民中心-基础设施及道路维修费	已全额完成	110.00	110.00		110.00	110.00			100%	
刘阳村村级阵地维修工程	刘阳村村级阵地维修工程	已全额完成	5.00	5.00		5.00	5.00			100%	
五里湾水毁道路及基础设施维修建设短缺资金	五里湾水毁道路及基础设施维修建设短缺资金	已全额完成	114.00	114.00		114.00	114.00			100%	
饮马坡村容村貌整治项目	饮马坡村容村貌整治项目	已全额完成	30.00	30.00		30.00	30.00			100%	
更换一氧化碳报警器费用	更换一氧化碳报警器费用	已全额完成	3.74	3.74		3.74	3.74			100%	
靖边县周河镇核桃产业发展项目工程	靖边县周河镇核桃产业发展项目工程	已全额完成	150.00	150.00		150.00	150.00			100%	
靖边县周河镇核桃产业发展项目工程	靖边县周河镇核桃产业发展项目工程	已全额完成	50.00	50.00		50.00	50.00			100%	
封山禁牧工作经费	封山禁牧工作经费	已全额完成	5.00	5.00		5.00	5.00			100%	
河堤应急抢险工程	河堤应急抢险工程	已全额完成	190.00	190.00		190.00	190.00			100%	
防汛应急补助资金	防汛应急补助资金	已全额完成	10.00	10.00		10.00	10.00			100%	
五里湾防汛应急补助资金	五里湾防汛应急补助资金	已全额完成	8.00	8.00		8.00	8.00			100%	
靖边县周河镇东坪村电力配套设施改造工程	靖边县周河镇东坪村电力配套设施改造工程	已全额完成	25.00	25.00		25.00	25.00			100%	
周河镇2023年靖边县场窖供水工程	周河镇2023年靖边县场窖供水工程	已全额完成	13.00	13.00		13.00	13.00			100%	
2023年靖边县场窖供水工程（周河镇）	2023年靖边县场窖供水工程（周河镇）	已全额完成	24.00	24.00		24.00	24.00			100%	
衔接推进乡村振兴补助资金（项目管理费）	衔接推进乡村振兴补助资金（项目管理费）	已全额完成	3.00	3.00		3.00	3.00			100%	
2023年驻村工作队第一书记工作经费	2023年驻村工作队第一书记工作经费	已全额完成	6.00	6.00		6.00	6.00			100%	
四咀村委主干道至湖羊养殖场道路硬化工程	四咀村委主干道至湖羊养殖场道路硬化工程	已全额完成	25.00	25.00		25.00	25.00			100%	
靖边县周河镇东坪村亮化工程	靖边县周河镇东坪村亮化工程	已全额完成	26.00	26.00		26.00	26.00			100%	
周河镇柳沟村后庄沟组道路亮化工程	周河镇柳沟村后庄沟组道路亮化工程	已全额完成	10.00	10.00		10.00	10.00			100%	
周河镇巡检司村冯坪店坪小组道路硬化工程	周河镇巡检司村冯坪店坪小组道路硬化工程	已全额完成	25.00	25.00		25.00	25.00			100%	
村级转移支付	村级转移支付	已全额完成	25.65	25.65		25.65	25.65			100%	
便民中心-村级转移支付	便民中心-村级转移支付	已全额完成	26.90	26.90		26.90	26.90			100%	
2023年清理整治拆除违建项目	2023年清理整治拆除违建项目	已全额完成	2.40	2.40		2.40	2.40			100%	
五里湾-卫片违法用地图斑整改费用	五里湾-卫片违法用地图斑整改费用	已全额完成	8.00	8.00		8.00	8.00			100%	
卫片违法用地图斑整改费用	卫片违法用地图斑整改费用	已全额完成	6.00	6.00		6.00	6.00			100%	
住房公积金	住房公积金	已全额完成	62.04	62.04		62.04	62.04			100%	
2021年度洪涝灾害受灾救助资金	2021年度洪涝灾害受灾救助资金	已全额完成	5.00	5.00		5.00	5.00			100%	
刘阳村滑坡应急治理	刘阳村滑坡应急治理	已全额完成	18.60	18.60		18.60	18.60			100%	
行政人员工资津补贴	行政人员工资津补贴	已全额完成	25.95	25.95		25.95	25.95			100%	
个人采暖	个人采暖	已全额完成	1.46	1.46		1.46	1.46			100%	
奖金	奖金	已全额完成	1.85	1.85		1.85	1.85			100%	
奖金	奖金	已全额完成	1.96	1.96		1.96	1.96			100%	
行政单位工资1	行政单位工资1	已全额完成	2.10	2.10		2.10	2.10			100%	
行政人员工资津补贴	行政人员工资津补贴	已全额完成	22.23	22.23		22.23	22.23			100%	
公用经费及公务员交通补助	公用经费及公务员交通补助	已全额完成	1.50	1.50		1.50	1.50			100%	
公用经费及公务员交通补助	公用经费及公务员交通补助	已全额完成	2.76	2.76		2.76	2.76			100%	
公用经费及公务员交通补助	公用经费及公务员交通补助	已全额完成	1.00	1.00		1.00	1.00			100%	
公用经费及公务员交通补助	公用经费及公务员交通补助	已全额完成	1.00	1.00		1.00	1.00			100%	
公用经费及公务员交通补助	公用经费及公务员交通补助	已全额完成	1.50	1.50		1.50	1.50			100%	
养老保险	养老保险	已全额完成	6.55	6.55		6.55	6.55			100%	

	工伤保险	工伤保险	已全额完成	0.08	0.08		0.08	0.08			100%	
	职工医疗保险	职工医疗保险	已全额完成	3.84	3.84		3.84	3.84			100%	
	住房公积金	住房公积金	已全额完成	5.14	5.14		5.14	5.14			100%	
	金额合计		已全额完成	2,595.93	2,595.93		2,595.93	2,595.93		10		10
年度总体目标	保障镇政府和便民中心的各项工作有序开展											
年度绩效指标	一级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	建设、改造、修缮数量			≥5处		5处		6分	6分		
		保障干部人数			66人		66人		6分	6分		
		保障经费完成率			≥100%		≥100%		6分	6分		
		竣工验收收率			≥100%		≥100%		12分	12分		
		按计划时间完成			≥100%		≥100%		12分	12分		
		经济成本指标			预算控制数≤专项批复数		100%		8分	8分		
	效益指标 (30分)	农民收入增加额			≥500元		≥550元		8分	8分		
		办公设备正常运行率			≥80%		≥80%		8分	8分		
		有效提升镇域生态环境治理			有效提升		有效提升		8分	8分		
		发展循环利用产业			持续发展		100%		6分	6分		
满意度 指标 (10分)	服务群众人员满意度（10分）			≥100%		≥90%		10分	9分			
总分										99分		

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

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. 靖边县周河镇人民政府（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）4700007。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：靖边县周河镇人民政府（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	2,595.93	一、一般公共服务支出	31	1,098.11
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	85.42
	9		九、卫生健康支出	39	50.11
	10		十、节能环保支出	40	35.00
	11		十一、城乡社区支出	41	50.00
	12		十二、农林水支出	42	1,170.12
	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	16.40
	19		十九、住房保障支出	49	67.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	23.60
	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	2,595.93	本年支出合计	57	2,595.93
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	2,595.93	总计	60	2,595.93

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：靖边县周河镇人民政府（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, 595. 93	2, 595. 93					
201	一般公共服务支出	1, 098. 11	1, 098. 11					
20101	人大事务	8. 00	8. 00					
2010199	其他人大事务支出	8. 00	8. 00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	999. 82	999. 82					
2010301	行政运行	901. 40	901. 40					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98. 42	98. 42					
20106	财政事务	63. 30	63. 30					
2010601	行政运行	63. 30	63. 30					
20132	组织事务	27. 00	27. 00					
2013299	其他组织事务支出	27. 00	27. 00					
208	社会保障和就业支出	85. 42	85. 42					
20805	行政事业单位养老支出	84. 35	84. 35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84. 35	84. 35					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 07	1. 07					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 07	1. 07					
210	卫生健康支出	50. 11	50. 11					
21011	行政事业单位医疗	50. 11	50. 11					
2101101	行政单位医疗	50. 11	50. 11					
211	节能环保支出	35. 00	35. 00					
21104	自然生态保护	25. 02	25. 02					

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
2110402	农村环境保护	25.02	25.02					
21199	其他节能环保支出	9.98	9.98					
2119999	其他节能环保支出	9.98	9.98					
212	城乡社区支出	50.00	50.00					
21201	城乡社区管理事务	50.00	50.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	1,170.12	1,170.12					
21301	农业农村	547.57	547.57					
2130108	病虫害控制	6.00	6.00					
2130142	农村道路建设	388.83	388.83					
2130199	其他农业农村支出	152.74	152.74					
21302	林业和草原	205.00	205.00					
2130205	森林资源培育	200.00	200.00					
2130207	森林资源管理	5.00	5.00					
21303	水利	208.00	208.00					
2130305	水利工程建设	190.00	190.00					
2130314	防汛	18.00	18.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	71.00	71.00					
2130504	农村基础设施建设	25.00	25.00					
2130505	生产发展	40.00	40.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00					
21307	农村综合改革	138.55	138.55					
2130701	对村级公益事业建设的补助	86.00	86.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52.55	52.55					
220	自然资源海洋气象等支出	16.40	16.40					
22001	自然资源事务	16.40	16.40					
2200106	自然资源利用与保护	16.40	16.40					
221	住房保障支出	67.18	67.18					

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
22102	住房改革支出	67.18	67.18					
2210201	住房公积金	67.18	67.18					
224	灾害防治及应急管理支出	23.60	23.60					
22401	应急管理事务	5.00	5.00					
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00					
22406	自然灾害防治	18.60	18.60					
2240601	地质灾害防治	18.60	18.60					

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：靖边县周河镇人民政府（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, 595. 93	1, 167. 39	1, 428. 54			
201	一般公共服务支出	1, 098. 11	964. 69	133. 42			
20101	人大事务	8. 00		8. 00			
2010199	其他人大事务支出	8. 00		8. 00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	999. 82	901. 40	98. 42			
2010301	行政运行	901. 40	901. 40				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98. 42		98. 42			
20106	财政事务	63. 30	63. 30				
2010601	行政运行	63. 30	63. 30				
20132	组织事务	27. 00		27. 00			
2013299	其他组织事务支出	27. 00		27. 00			
208	社会保障和就业支出	85. 42	85. 42				
20805	行政事业单位养老支出	84. 35	84. 35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84. 35	84. 35				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 07	1. 07				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 07	1. 07				
210	卫生健康支出	50. 11	50. 11				
21011	行政事业单位医疗	50. 11	50. 11				
2101101	行政单位医疗	50. 11	50. 11				
211	节能环保支出	35. 00		35. 00			
21104	自然生态保护	25. 02		25. 02			

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
2110402	农村环境保护	25.02		25.02			
21199	其他节能环保支出	9.98		9.98			
2119999	其他节能环保支出	9.98		9.98			
212	城乡社区支出	50.00		50.00			
21201	城乡社区管理事务	50.00		50.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	1,170.12		1,170.12			
21301	农业农村	547.57		547.57			
2130108	病虫害控制	6.00		6.00			
2130142	农村道路建设	388.83		388.83			
2130199	其他农业农村支出	152.74		152.74			
21302	林业和草原	205.00		205.00			
2130205	森林资源培育	200.00		200.00			
2130207	森林资源管理	5.00		5.00			
21303	水利	208.00		208.00			
2130305	水利工程建设	190.00		190.00			
2130314	防汛	18.00		18.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	71.00		71.00			
2130504	农村基础设施建设	25.00		25.00			
2130505	生产发展	40.00		40.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00			
21307	农村综合改革	138.55		138.55			
2130701	对村级公益事业建设的补助	86.00		86.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52.55		52.55			
220	自然资源海洋气象等支出	16.40		16.40			
22001	自然资源事务	16.40		16.40			
2200106	自然资源利用与保护	16.40		16.40			
221	住房保障支出	67.18	67.18				

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
22102	住房改革支出	67.18	67.18				
2210201	住房公积金	67.18	67.18				
224	灾害防治及应急管理支出	23.60		23.60			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00			
22406	自然灾害防治	18.60		18.60			
2240601	地质灾害防治	18.60		18.60			

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：靖边县周河镇人民政府（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	2,595.93	一、一般公共服务支出	33	1,098.11	1,098.11		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.42	85.42		
	9		九、卫生健康支出	41	50.11	50.11		
	10		十、节能环保支出	42	35.00	35.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00	50.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,170.12	1,170.12		
	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	16.40	16.40		
	19		十九、住房保障支出	51	67.18	67.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	23.60	23.60		
	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	2,595.93	本年支出合计	59	2,595.93	2,595.93		
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	2,595.93	合计	64	2,595.93	2,595.93		

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：靖边县周河镇人民政府（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	2,595.93	1,167.39	1,428.54
201	一般公共服务支出	1,098.11	964.69	133.42
20101	人大事务	8.00		8.00
2010199	其他人大事务支出	8.00		8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	999.82	901.40	98.42
2010301	行政运行	901.40	901.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.42		98.42
20106	财政事务	63.30	63.30	
2010601	行政运行	63.30	63.30	
20132	组织事务	27.00		27.00
2013299	其他组织事务支出	27.00		27.00
208	社会保障和就业支出	85.42	85.42	
20805	行政事业单位养老支出	84.35	84.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.35	84.35	
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
210	卫生健康支出	50.11	50.11	
21011	行政事业单位医疗	50.11	50.11	
2101101	行政单位医疗	50.11	50.11	
211	节能环保支出	35.00		35.00
21104	自然生态保护	25.02		25.02
2110402	农村环境保护	25.02		25.02
21199	其他节能环保支出	9.98		9.98
2119999	其他节能环保支出	9.98		9.98

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
212	城乡社区支出	50.00		50.00
21201	城乡社区管理事务	50.00		50.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00		50.00
213	农林水支出	1,170.12		1,170.12
21301	农业农村	547.57		547.57
2130108	病虫害控制	6.00		6.00
2130142	农村道路建设	388.83		388.83
2130199	其他农业农村支出	152.74		152.74
21302	林业和草原	205.00		205.00
2130205	森林资源培育	200.00		200.00
2130207	森林资源管理	5.00		5.00
21303	水利	208.00		208.00
2130305	水利工程建设	190.00		190.00
2130314	防汛	18.00		18.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	71.00		71.00
2130504	农村基础设施建设	25.00		25.00
2130505	生产发展	40.00		40.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
21307	农村综合改革	138.55		138.55
2130701	对村级公益事业建设的补助	86.00		86.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52.55		52.55
220	自然资源海洋气象等支出	16.40		16.40
22001	自然资源事务	16.40		16.40
2200106	自然资源利用与保护	16.40		16.40
221	住房保障支出	67.18	67.18	
22102	住房改革支出	67.18	67.18	
2210201	住房公积金	67.18	67.18	
224	灾害防治及应急管理支出	23.60		23.60

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
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00
22406	自然灾害防治	18.60		18.60
2240601	地质灾害防治	18.60		18.60

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：靖边县周河镇人民政府（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	948.99	302	商品和服务支出	213.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	574.37	30201	办公费	52.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.77	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.06	30203	咨询费	0.29	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.24	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.11	30208	取暖费	4.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	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	4.47	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	1.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	34.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.36	30227	委托业务费	23.26	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	11.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	56.50			
人员经费合计		953.46	公用经费合计					213.93

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：靖边县周河镇人民政府（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：靖边县周河镇人民政府（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：靖边县周河镇人民政府（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	11.96		11.96		11.96			
决算数	11.96		11.96		11.96			

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

靖边县周河镇人民政府

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. 周河镇概况。周河镇地处靖边县南部，距靖边县城 110 公里，交通便捷，四通八达，地理位置独特而优越。东与五里湾相邻，南与志丹县顺宁镇相接，北与中山涧、新城乡毗邻，镇域总面积 192 平方公里，辖 6 个行政村，全镇总户数为 2369 户，总人口 7926 人；耕地面积 7.2 万亩，牲畜总头数近 1.6 万头只；2023 年全镇人均可支配收入达到 19522.98 万元。

2. 部门职能、机构和人员。

(1) 部门职能。按照靖边县委、县政府印发《靖边县乡镇机构改革方案》精神，其主要职责任务如下：贯彻落实党的各项方针政策，落实上级党委政府的工作部署；改善和优化经济发展环境，促进农村经济社会持续协调发展；推进产业结构调整 and 生态环境保护；开展普法宣传和法律服务，化

解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序和稳定；保障社会经济组织和农区居民合法权益；为农区居民提供信息和科技服务，帮助转移农村剩余劳动力；开展文化医疗卫生和计划生育服务；推进农区养老保险和合作医疗等公益事业；加强对村委会工作的指导。

(2) 机构设置及人员情况。周河镇设置6个党政机构，3个事业单位，其机构名称及主要职责如下：

(一) 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。

(二) 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。

(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。)

三、人员编制

(一) 行政编制

核定周河镇行政编制 31名(含政法专项编制1名)，其中，党政办公室(挂财政所牌子)行政编制12名；人大主席团办公

室行政编制3名；经济发展(市场监管)办公室行政编制5名；社会事务管理办公室(挂民政工作站牌子)行政编制5名；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)行政编制2名，政法专项编制1名；宣传科教文卫办公室行政编制3名。

(二) 事业编制

核定周河镇事业编制 35名。其中，经济综合服务站事业编制13名，社会保障服务站12名，公用事业服务站10名。

(三) 领导职数

核定周河镇领导职数10名，其中：党委书记1名，副书记2名(1名副书记兼镇长，1名专职副书记)，纪检书记1名，人大主席团主席1名；镇政府镇长1名，副镇长3名，镇人民武装部长1名，组织委员1名(科级)。

经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站各核定站长1名，副科级。

周河镇五里湾便民服务中心，设主任1名(正科级)，副主任2名(副科级)。

镇社会治安综合治理委员会主任由镇党委书记担任，镇社会治安综合治理委员会办公室主任由镇党委副书记担任。镇维护稳定工作办公室主任同时担任镇社会治安综合治理委员会办公室副主任。

3. 年度工作计划及重点工作任务情况。

(1)全面加强基层党的建设。

①坚持“一个”统领。重点工作任务:坚持以党建为统领,牢固树立“抓好党建是本职”的理念,明确党建工作任务,层层落实党建责任制,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。

②落实“两项”责任。重点工作任务:一是要继续落实党风廉政建设主体责任,实现党内监督常态化。严格履行党委主体责任,纪委监督责任,认真抓好扫黑除恶、脱贫攻坚及工程建设领域监督执纪,努力营造风清气正的干事环境。二是要继续落实意识形态主体责任。切实把抓意识形态工作的主体责任放在心上,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,牢牢掌握意识形态工作主动权。

(2)坚决打好三大攻坚战。①抓好债务化解,抓好脱贫攻坚。重点工作任务:一是周河镇上下要牢固树立“过紧日子”的思想,积极化债,严控新债,多措并举妥善化解政府债务,切实防范各类风险二是认真落实“五个一批、六个精准”要求,坚持精准方略、合力攻坚,重点抓好驻村领导、结对帮扶干部建设,全面推行“扶贫+”模式,将扶贫与基层党建、产业发展、园区建设等有机结合起来,确保脱贫攻坚任务全面完成。

②打好污染防治攻坚战。重点工作任务:一是围绕天蓝、

地绿、水清目标，坚决打好大气、水、土壤三大领域污染防治攻坚战；二是稳步推进“2 站”建设，持续垃圾处理回收站、污水处理站建设，切实抓好污染防治工作；三是继续落实“河长制”，维护全镇湖泊生态健康发展；四是认真抓好农村面源污染深入推进农田“四控”行动，化肥、农药使用量实现零增长，严厉打击农田烧荒行为；五是积极推进农村环境综合整治，继续推进农村改厕工作，建立“户分类、村收集、镇转运”的垃圾无害化处理体系，确保兴旺镇生态环境质量总体向好。

(3) 持续推进产业结构调整。

①继续支持支柱产业发展。重点工作任务：一是继续大力支持核桃、产业发展；②加大招商引资力度，发展壮大村集体经济。重点工作任务：一是加大招商引资力度，由“大招商”向“招大商”转变，由“重数量”向“重质量”转变，引进一批真正能使老百姓受益的企业，带动全镇农民增收致富；二是进一步发展壮大村集体经济，推进小康进程，实现强村富民。

(4) 切实抓好美丽乡村建设。

①提升集镇规划建设与管理水平。重点工作任务：一是深入推进“五个一”村民小组模式，打造宜居、宜商、宜业生态集镇和宜居乡村；二是深入开展美丽庭院、干净人家、好媳妇等精神文明创建活动，全面开展各类群众文体性活动，

加快推动新时代文明实践站点建设，深化新时代文明实践内涵，推动移风易俗，促进乡风文明；三是进一步提升集镇规划建设与管理水平，充分发挥综合执法局职能。

②全力抓好村庄环境综合整治工作。重点工作任务：一是加大林木管护力度，严格落实村组管护主体责任，明确管护责任，抓好防火、除草、浇水等管护工作，确保树木成活率；二是全力抓好村庄环境综合整治工作，在全镇范围内开展垃圾分类工作，确保农村环境综合整治全县领先。

(5)全力抓好社会民生保障。①贯彻落实惠农政策，织好覆盖全镇的民生“保障网”。重点工作任务：一是认真贯彻落实国家各项惠农政策，完善最低生活保障制度，着力解决政策以外弱势群体的实际困难提高低收入群体保障水平；二是进一步加强基础设施建设，切实提高群众公共服务共享水平；三是认真做好卫生、就业、教育、计生等各项工作，织好覆盖全镇的民生“保障网”使人民的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

②全面加强综治维稳工作。重点工作任务：一是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；二是持续抓好扫黑除恶专项斗争：全面加强综治维稳工作，切实化解矛盾纠纷，努力提高人民群众的安全感、幸福感；三是抓好统一战线工作，健全统战(民宗)工作三级网络，维护团结稳定、促进社会和谐。

(6)全面加强政府自身建设。

①坚持依法行政。重点工作任务:加强法治政府建设,带头遵法学法守法用法,自觉运用法治思维、法治方式开展工作,健全政府科学决策、民主决策、依法决策机制,主动接受周河镇人大法律监督和工作监督、社会和舆论监督。

②推行实干作风。重点工作任务:一是大力倡导真抓实干和求真务实的工作精神和作风,对县委、县政府和镇党委决定的事项速办速决,杜绝推诿扯皮、敷衍塞责;二是坚持问政于民、问需于民、问计于民,切实做到领导在一线垂范,干部在一线锻炼,工作在一线落实,问题在一线解决,成效在一线体现;三是着力完善客观公正、权责明晰、注重实效的考核评价体系,严格落实村级组织及村干部考核办法,奖优罚劣、奖勤罚懒,确保政令畅通。

③坚持廉洁勤政。重点工作任务:一是高度重视并加强政府廉政工作,切实履行“一岗双责”,不断提高拒腐防变能力。严格规范村级三务公开,持续加强村级财务管理。二是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的工作作风,坚决防止铺张浪费,确保“三公经费”开支持续降低。三是全力支持镇纪委工作,聚焦损害群众利益问题,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+官僚主义”十种表现等专项活动,坚决惩治、杜绝腐败现象,营造风清气正的

干事环境。

4、部门收入、支出和资产。

(1) 部门资金收入情况。靖边县周河镇人民政府 2023 年部门资金总收入及上年结转结余共计 2595.9 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 2595.9 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。靖边县周河镇人民政府 2023 年部门财政总支出及年末结转结余共计 2595.9 万元，按照支出性质分类：基本支出 1167.4 万元，占全年支出的 45%；项目支出 1428.5 万元，占全年支出的 55 %；年末结转和结余 0 万元。靖边县周河镇人民政府 2023 年财政资金收入支出具体情况如表 2-11 所示。

表 2-11

靖边县周河镇人民政府 2023 年财政资金收入支出

单位：万元

收入				支出			
一、一般公共预算财政拨款收入	年初预算数	调整后预算数	决算数	一、基本支出	年初预算数	调整后预算数	决算数
(一)基本支出收入	1126.6	1167.4	1167.4	(一)人员经费	912.6	953.5	953.5
(二)项目支出收入	681.6	1428.5	1428.5	(二)公用经费	213.9	213.9	213.9

二、政府性基金预算财政拨款收入				二、项目支出	681.6	1428.5	1428.5
(一)利息收入							
(二)其他(收取工会经费等)							
本年收入合计	1808.1	2595.9	2595.9	本年收入合计	1808.1	2595.9	2595.9
年末结转和结余				年初结转和结余			
总计	1808.1	2595.9	2595.9	总计	1808.1	2595.9	2595.9

①项目支出情况。2024 年周河镇共计完成 46 个项目，项目年初预算金额为 1428.5 万元，实际支出金额为 1428.5 万元，预算执行率为 100%。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	便民中心-人大联络站运行经费	10.0	10.0
2	人大联络站运行经费	29.9	29.9
3	2021 年度考核奖金	16.5	16.5
4	五里湾中心驻地东侧塌陷隐患治理资金	30.0	30.0
5	周河镇政府院落硬化维修补助资金	2.0	2.0
6	五里湾业务用房墙面刮腻子费用	25.0	25.0
7	周河镇巡检司村核桃产业项目	3.0	3.0
8	五级五长“三问三访”工作经费	12.0	12.0
9	周河镇核桃产业联合党委阵地建设项目	10.0	10.0

10	便民中心-垃圾填埋场	10.0	10.0
11	垃圾污水厂运行经费	50.0	50.0
12	森林督查违法图斑植被恢复费	3.0	3.0
13	边畔村委会节能取暖改造工程	3.0	3.0
14	五里湾中心街道绿化及亮化工程	214.0	214.0
15	便民中心-重大动物防疫经费	110.0	110.0
16	重大动物疫情防控经费	44.8	44.8
17	基础设施建设及道路维修	20.0	20.0
18	便民中心-基础设施及道路维修费	5.0	5.0
19	靖边县周河镇红柳沟村道路亮化工程	30.0	30.0
20	刘阳村水毁道路维修加固工程	114.0	114.0
21	刘阳村村级阵地维修工程	3.7	3.7
22	饮马坡村容村貌整治项目	150.0	150.0
23	五里湾水毁道路及基础设施维修建设短缺资金	50.0	50.0
24	更换一氧化碳报警器费用	5.0	5.0
25	靖边县周河镇核桃产业发展项目工程	190.0	190.0
26	靖边县周河镇核桃产业发展项目工程	10.0	10.0
27	封山禁牧工作经费	8.0	8.0
28	河堤应急抢险工程	25.0	25.0
29	防汛应急补助资金	13.0	13.0
30	五里湾防汛应急补助资金	24.0	24.0
31	靖边县周河镇东坪村电力配套设施改造工程	3.0	3.0
32	周河镇 2023 年靖边县场窖供水工程	6.0	6.0
33	2023 年靖边县场窖供水工程（周河镇）	25.0	25.0
34	衔接推进乡村振兴补助资金（项目管理费）	25.0	25.0
35	2023 年驻村工作队第一书记工作经费	26.0	26.0
36	四咀村委主干道至湖羊养殖场道路硬化工程	10.0	10.0
37	周河镇巡检司村冯坪店坪小组道路硬化工程	26.9	26.9
38	靖边县周河镇东坪村亮化工程	25.7	25.7
39	周河镇柳沟村后庄沟组道路亮化工程	2.4	2.4
40	便民中心-村级转移支付	6.0	6.0
41	村级转移支付	8.0	8.0
42	2023 年清理整治拆除违建项目	5.0	5.0
43	卫片违法用地图斑整改费用	18.6	18.6
44	五里湾-卫片违法用地图斑整改费用	10.0	10.0
45	2021 年度洪涝灾害受灾救助资金	29.9	29.9
46	刘阳村滑坡应急治理	16.5	16.5
合计		1428.5	1428.5

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 11.96 万元，本年支出 11.96

万元，相比上年减少 0 万元，无增减变化。

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			
2	公务用车运行维护费	11.96	11.96	0
3	公务接待费			
4	合计			

（3）部门资产情况。截止调查日，靖边县周河镇人民政府共有资产 240 件，在用资产 240 件。2023 年末资产账面原值合计 418 万元，净值为 233.3 万元。通用设备中含车辆 1 台(1 台车辆已提完折旧)，账面原值共 104.9 万元，截至评价日，累计折旧共 88.4 万元，总净值为 16.5 万元。具体情况如表 2-14 所示。

表 2-14

靖边县周河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	125	104.9	88.4	16.5
专用设备				
家具、用具、装具及动植物	244	13.1	3.8	9.3
图书、档案				
土地、房屋及构筑物	1	300	92.5	207.5
合计	371	418	184.7	233.3

(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：靖边县周河镇人民政府 2023 年部门整体支出。

(2) 评价范围：靖边县周河镇人民政府 2023 年部门整体支出资金 2595.9 万元，其中，基本支出 1167.4 万元，项目支出 1428.5 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。周河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（0 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（3 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（2 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	94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，真实客观地对周河镇人民政府 2023 年部门整体支出情况予以打分评价，最终评分为 94.5 分，总体评价等级为“优”（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，周河镇人民政府 2023 年部门整体支出绩效评价决策部分得分 12 分。

表 2-17

周河镇人民政府 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	0
		公用经预决算费差异率	2	2
合计			15	12

(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 55%，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 3 分；公用经费预决算差异率方面，2023 年度公用经费决算数 11.96 万元，年初预算数为 11.96 万元，公用经费预决算差异率为 0%，按照评分原则此处不扣分。

2. 部门过程情况分析。部门整体过程情况包括预算执行、预算管理和资产管理三部分指标(见表 2-18)，满分共 25 分，周河镇人民政府 2023 年部门整体支出绩效评价过程指标得分 21 分。

表 2-18

周河镇人民政府 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	0
		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	21

(1)预算执行方面，截至 2023 年 12 月 31 日，周河镇人民政府 2023 年部门整体资金总收入及上年结转结余共计 2595.9 万元，部门整体支出资金为 2595.9 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 4 分；2023 年财政拨款结转结余资金 0 万元，部门财政拨款结转和结余率 0%，按照评分规则此处不扣分。

(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 90%，未达到相关标准及要求，按照评分原则此处扣 2 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，周河镇

人民政府 2023 年部门整体支出绩效评价产出部分得分 41 分。

表 2-19

周河镇人民政府 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	7
		改善和优化经济发展环境	7	6
		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	2
		财务管理	4	4
		培训工作	3	3
合计			44	40

(1) 职责履行方面。周河镇人民政府 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 and 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建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
全面加强基层党建(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。	制定每周二未党课学习日，并制定了党课学习计划，	
	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。	领导干部学习心得体会	
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。	“三重一大”会议制定	
	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，切实做到工作在一线落实，问题在一线解决，成效在一线体现；严格落实村级组织及村干部考核办法，奖优罚劣、奖勤罚懒。	干部考勤制度及干部考勤表签到等	
	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。	村级管理制度、会议制度等制定	

②推进产业结构调整和生态环境保护。推进产业结构调整 and 生态环境保护内容涵盖坚决打好三大攻坚战和持续推进产业结构调整两个子项，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 & 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。	严格审核每笔债务资金的支出，对支出进度较慢的项目进行督促指导，建立月调度机制，推进资金拨付和项目工程进度	
	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。	结对帮扶联系人每月走访贫困户及纪实簿的完善	
	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。	由于我镇位于山区边远地区，就针对我镇实际情况实施了农厕改造工作	1分
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。	继续加大力度支持核桃产业发展	1分
	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。	成立了周河镇村集体经济，并开始运营工作	1

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。周河镇人民政府 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。周河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。

周河镇人民政府通过《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《周河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周河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。周河镇人民政府根据《档案法》《会计法》《会计档案管理办法》等有关规定，结合周河镇财政所工作实际，制定了周河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。周河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

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。周河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3期农业知识讲座，培训农民45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，周河镇人民政府2023年部门整体支出绩效评价效果部分得分16分。

表 2-22

周河镇人民政府 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。周河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。2023 年，周河镇以“三个年”活动为抓手，全面提升干部作风能力，持续优化营商环境，高标准高质量推进基础设施、水利、人居环境、产业发展等项目建设。

1. 进一步强化基础设施建设。投资 450 万元维修特坏路段 12.5 公里，已全部完工；投资 450 万元硬化巡检司村-梁岔村道路 5 公里，现已全部完工，解决了 63 户群众出行难题。投资 2100 万元硬化巡检司-吴起县道路 18.6 公里，现已全部完工，同时雇用道路巡护员 6 名，有效保障道路安全。

2. 扎实推进饮水安全建设。投资 51.2 万元新建浅层水源井 43 眼，现已全部完工，解决 53 户 176 人用水困难问题。投资 2.52 万元为饮马坡村更换水泵一台；投资 3.8 万元维修红柳沟村蓄水池 2 座、更换水泵 1 台；新建场窖供水工程

37 处（现已完工 33 处，另外 4 处由于地理因素无法施工）。维修巡检司村蓄水池 1 座，铺设管网 1.2 公里。

3. 有效解决群众住房安全问题。通过危房改造项目为村民修缮房屋 6 所，新建房屋 1 所。投资 170 余万元实施安居工程，在红柳沟街道重建房屋 11 所，现已全部达到入住条件。

4. 持续改善人居环境。新建公厕 3 座、农村厕改 110 座；投放 50 余个垃圾箱，发放垃圾桶 365 个。亮化镇政府驻地街道 2.5 公里、饮马坡村组道路 3 公里、柳沟村组道路 2 公里。

5. 全面提升生态治理。投资 580 万元新建淤地坝 4 座，维修加固淤地坝 2 座。

固投完成情况：2023 年下达我镇固投任务 4000 万元，目前已完成投资 4010 万元，完成年度目标任务。照评分规则，此处不扣分。

(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、农药使用量显著减少，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”，完成农村改厕 34 户，农村卫生厕所普及率达到 85%以上；在全镇范围内开展垃圾清理工作，常态化运行“户清扫、组收集、

镇转运处理”的垃圾无害化处理体系，确保生活垃圾无害化处理场规范运行；常态化开展“爱护家园、从我做起”活动，创新性提出“13961”环境整治工作法，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。按照评分规则，此处不扣分。

(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。

一是持续发展“核桃种植”“林下经济”和中药材等特色产业；二是通过圈舍改造、品种改良、饲草提质等方式，促进畜牧业进一步发展；三是争取各级资金，进一步提升基础设施建设水平，为产业发展奠定基础。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 32 份问卷，调查结果显示，部门工作人员满意度为 94.50%，社会公众满意度为 91%，部门整体满意度为 92.75%。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，周河镇制定了多项部门制度，包含周河镇部门预算管理办法、周河镇内部控制规范收入管理制度、周

河镇内部控制规范支出管理制度、周河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 年周河镇部门年初预算收入为 1808.1 万元，调整预算数为 2595.9 万元(含上年结转资金 0 万元)，决算数为 2595.9 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 1.4 倍预决算差异率比较大。

(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部门工作满意度调查问卷。

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

部门工作满意度调查问卷

1. 您对于 XX 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 XX 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 XX 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 XX 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 XX 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 XX 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 XX 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 XX 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 XX 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 XX 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 XX 镇人民政府进一步优化服务有何好的意见和建议？