

靖边县黄蒿界镇人民政府（本级）

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年度工作目标实现及工作亮点：

1. 主要经济指标完成情况：

2023年，农业生产总值稳步增长，产业结构逐步优化升级，主要经济指标全部达标。种植业方面：全镇粮食播种面积5.5万亩，种植玉米4.3万亩，马铃薯8200亩，小杂粮3300亩，油葵西瓜套种3700亩，种植草坪1000亩，种植结构进一步优化。全镇完成土地深松1.5万亩，机耕面积达5.5万亩。全镇农业生产机械达到350台，机械化率达到100%。畜牧养殖方面：全镇羊子饲养量稳定在16万只，年出栏量可达6万只。生猪饲养量稳定在1.12万头，年出栏量0.8万只。大家畜存栏1000余头，家禽存栏2.3万只。全年人工种草1万亩，饲草加工机械使用率达到85%。

2. 项目建设及固投完成情况：

2023年，通过认真谋划报项目，及时跟进争项目，强化措施建项目，黄蒿界镇基础设施、重点项目及乡村振兴建设工作稳步推进。美丽乡村建设方面：投资236万元完成大界村美丽乡村建设任务，投资50万元完成五合村牛皮窑沟休闲农庄建设，投资1000万元用于五合村山水林田湖草沙生态振兴示范村建设，投资50万元用于高升村神水沟水厂建设。人居环境整治方面：全镇完成229户农户的改厕任务，完成垃圾填埋场提标改造工程。全年开展镇容镇貌集中整治活动4次。全年总投资20万元，有效提升人居环境整体水平。道路建设方面：完成道路硬化13.6公里。农田建设方

面：全年新建2700亩高标准农田建设及配套设施。固定资产投资方面：全年完成固定资产投资5950万元。

3. 县委县政府及上级行业部门安排重点任务完成情况：

党建工作方面：建立党群服务中心6个，新发展党员9人，常态化开展党史学习教育工作。党风廉政方面：完成纪检案件6件，处理办结上级转办问题线索4条，约谈党员干部13人，依纪处理违纪党员干部6人。信访维稳方面：共处理网上信访案件11起，排查化解矛盾13件，回复处理“12345便民热线”68条，“百姓问政”、县长信箱共11条。精神文明建设方面：创建十星级文明户55户，标兵1户，文明家庭1户，申报创建市级文明村1个。意识形态宣传方面：在陕西网、群众新闻、榆林日报等省、市媒体发表21篇，在靖边融媒、靖边党建、靖边纪检监察等县级平台发表15篇，在镇政府公众号推送48篇。民生保障方面：全镇青少年义务教育入学率达100%。常态化开展疫情防控工作，农村合疗参合率达99.1%，大病救助46人36万元。劳动力转移就业1100余人。发放低保金、五保金114万元，临时救助8.6万元。发放防汛抗旱救灾物资56户。享受生活补贴、护理补贴残疾人187人。安全生产方面：开展安全宣传4次，开展安全排查8次，排除安全隐患30处。一氧化碳报警器安装实现全覆盖。封山禁牧工作方面：开展封山禁牧宣传活动3次，镇封山禁牧工作队巡200多次。巩卫工作方面：完成省级实绩考核检查和后评估检查，完成市级交叉检查。常态化开展防返贫监测工作。完成产业到户项目9户，补助资金5.5万元。非法占地、毁林恢复工作方面，严厉打击违法违纪行为，非法毁林开垦得到有效遏制。

4. 亮点工作及所获得的荣誉：

(1). 推行“干部下沉一线”，作风建设明显改善。以作风建设专项行动为抓手，扎实推动“干部下沉一线”工作法，利用周一例会安排部署一周工作，把各项任务细化到岗、精确到人，明确完成时限，实现工作任务“清单化”。制定“周办结”工作机制，由专人负责，每周五进行“一周一调度，一周一汇总、一周一通报”，确保工作形成闭环。建立警示约谈机制，对工作落实不到位、工作进度滞后的，由镇纪委负责约谈提醒，确保干部“沉得下去”，确保工作质量“提得上来”，高质量完成各项工作任务。

(2). 推进综治中心“全覆盖”，基层治理效能显著提升。目前，黄蒿界镇建成镇级综治中心1个，村级综治中心6个。充分发挥党建引领基层治理“五级五长”作用，积极推进“一网感知、一站指挥、一体联动、一次办结”治理机制，探索“12333”工作模式，推动镇村综治中心在专项行动中进一步发挥作用，助推基层治理效能提升。

(3). 发展壮大村集体经济，激发“村企共建”活力。2023年，五合村、高升村分别投资50万元，用于发展壮大村集体经济。特别是高升村充分利用“村企共建”契机，撬动企业投资，建设神水沟水厂，为进一步壮大村集体经济提供新动力。

黄蒿界镇马季沟村持续发挥改革先锋作用，深化“三变”改革，2023年成功入选陕西省新型农村集体经济优秀案例，入选陕西省“美丽乡村文明家园”建设示范点，入选榆林市乡村振兴典型案例。

（一）主要职责

黄蒿界镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。主要职责为：

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

2. 贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3. 研究制定执行本镇经济建设社会发展规划。

4. 负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理的工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

5. 负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6. 负责本行政区域内公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和

电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作。

7. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9. 负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

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

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

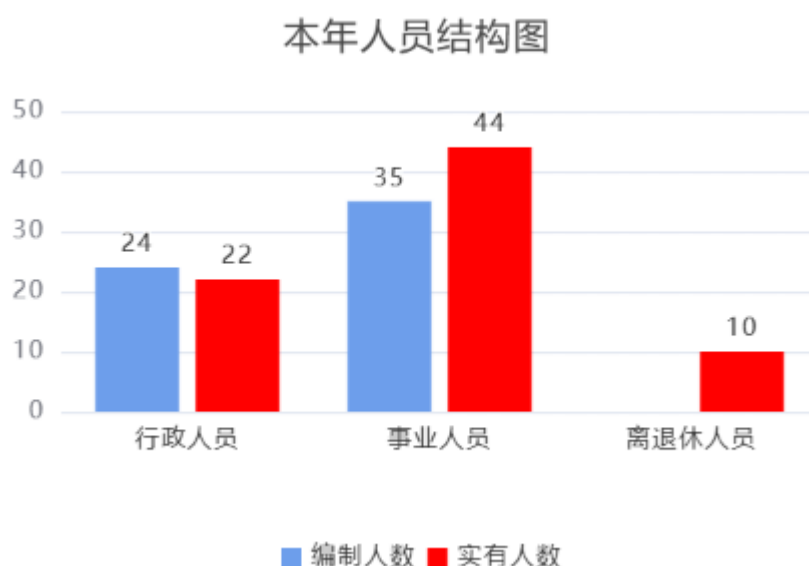
（注：可根据实际工作需要及编制数量，具体划分设置岗位，同时细化岗位职责，可以实行一人多职、一人多岗、一岗多人。

二、部门决算单位构成

本单位作为靖边县黄蒿界镇人民政府的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制59人，其中行政编制24人、事业编制35人；实有人员66人，其中行政22人、事业44人。单位管理的离退休人员10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

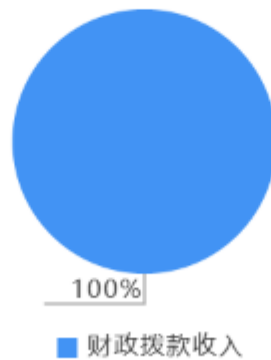
2023年度收入总计、支出总计均为2,130.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加700.16万元，增长48.95%，增长的主要原因是：项目增加，人员增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,130.53万元，其中：财政拨款收入2,130.53万元，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%。

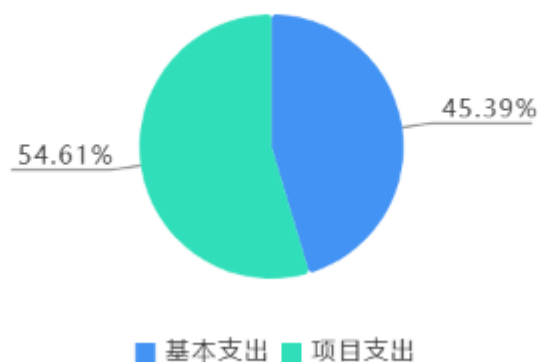
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,130.53万元，其中：基本支出966.96万元，占45.39%；项目支出1,163.57万元，占54.61%；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2,130.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加700.16万元，增长48.95%，增长的主要原因是：项目增加，人员增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



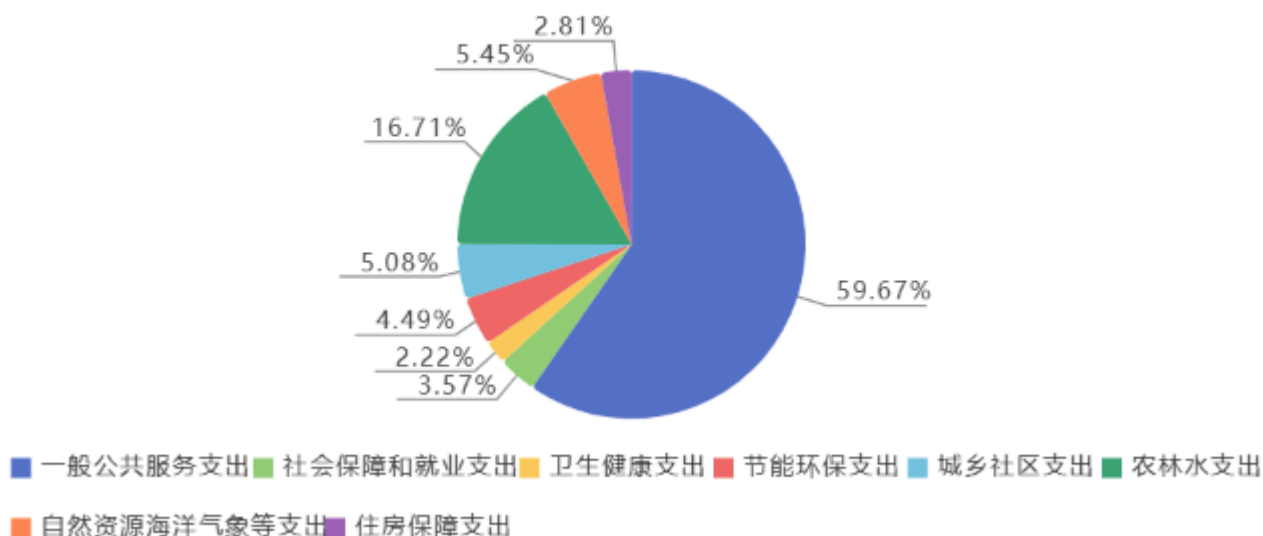
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,029.41万元，支出决算2,029.40万元，完成年初预算的100.00%，新增支出的主要原因是：项目的增加。占本年支出合计的95.25%。与上年相比，财政拨款支出增加599.03万元，增长41.88%，增长的主要原因是：项目增加，人员增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算443.93万元，支出决算443.93万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算340.27万元，支出决算340.27万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算379.71万元，支出决算379.71万元，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22万元，支出决算22万元，完成年初预算的100%。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

7. 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71.46万元，支出决算71.46万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.91万元，支出决算0.91万元，完成年初预算的100%。

9. 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44.96万元，支出决算44.96万元，完成年初预算的100%。

10. 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91.19万元，支出决算91.19万元，完成年初预算的100%。

11. 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94.86万元，支出决算94.86万元，完成年初预算的100%。

12. 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8.32万元，支出决算8.32万元，完成年初预算的100%。

13. 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%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算35.36万元，支出决算35.36万元，完成年初预算的100%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算135万元，支出决算135万元，完成年初预算的100%。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

17. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算22万元，支出决算22万元，完成年初预算的100%。

18. 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29万元，支出决算29万元，完成年初预算的100%。

19. 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43万元，支出决算43万元，完成年初预算的100%。

20. 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30.80万元，支出决算30.80万元，完成年初预算的100%。

21. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算29.92万元，支出决算29.92万元，完成年初预算的100%。

22. 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110.6万元，支出决算110.60万元，完成年初预算的100%。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算57.12万元，支出决算57.12万元，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966.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费843.48万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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123.48万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算101.13万元，支出决算101.13万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算101.13万元，主要用于：农业基础设施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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2万元，支出决算2万元，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1.40万元，支出决算1.40万元，完成预算的100%。主要用于：公务车运行。

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0.60万元，支出决算0.60万元，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0.60万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受县政府工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾22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101万元，支出决算123.48万元，完成预算的122.26%新增支出的主要原因是：日常事务增多。支出决算比上年增加22.48万元，增长的主要原因是：日常事务的增加。

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114.82万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出114.82万元、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114.82万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

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，并根据上级业务单位的管理要求出台了各类绩效管理办法，严格执行预算绩效管理工作。完善了绩效管理工作机制，结合预算绩效管理办法，年初做好单位预算，设置预算绩效目标，根据实际支出情况，对本单位的整体支出情况进行评价，强化责任，提升预算绩效管理工作水平，规范资金使用，提高资金使用效益，明确了绩效管理职能，各岗位职工认真负责完成本职工作，互相监督，全面提升预算绩效管理工作。明确了绩效管理职能，成立了绩效管理评估小组，组长：乔立；评估小组成员：李小宁、闫冬玲、刘英涛、贺浩浩。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023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28个，涉及预算资金512.27万元，占部门预算项目支出总额的36%。

组织开展2023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28个项目完成了绩效总体监控，达到了绩效总体目标。

本单位2023年度未开展单位的重点评价。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数2029.41万元，执行数2029.41万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：单位整体运行良好，能全面完成年初制定的各项目标，完成上级党委、政府安排的各项工

作任务，保障区域内经济健康发展，社会运行稳定，各项工作稳步推进。发现的问题及原因：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。

过 程	(40分)	预算	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：单位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）。	3	0	预算调整率较高
		执行	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
			资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
			“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
		管理	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分；	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过 程	(15分)		③相关管理制度得到有效执行，1分。				
	资金 使用 合规性		①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性		①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

		政府	政府采购执行率等于100%的，得3分；	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。	3	3	
		采购 执行率	每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购项目中非预算内安排的项目除外。			
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	公务卡使用率较低
	资产 管理 (10分)	管理	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；	单位为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		制度 健全性	②相关资产管理制度得到有效执行，1分。				
		资产	①资产保存完整；②资产配置合理；				

过 程		管理	③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	单位的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产安全运行情况	4	4	
		安全性					
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出（25分）	职责	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
	履行	省市重点工程和重大项目建设完成情况					
	(25分)	单位职能工作					
效 果 (20分)	履职	经济	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
	效益 (20分)	效益					
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；	社会公众或服务对象是指单位履行职务而影响	5	5	

		服务对象满意度	75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	服务对象反映到的部门，群体或个人。	3	3	
总分					100	94	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

（三）项目绩效自评结果

本单位在县级单位决算中反映黄蒿界镇防汛应急补助资金项目一个项目绩效自评结果。

1. 防汛应急补助资金自评综述：防汛应急补助资金项目得分95分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目较好的完成了全年既定目标。发现的问题及原因：项目绩效目标设置不科学。下一步改进措施：进一步加强年初绩效目标编制。

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		防汛应急补助资金						
主管单位及代码		519001			实施单位	靖边县黄蒿界镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全年生活污水处理				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益行政村	6	6	10	10	
			受益人员数量	1000人	1000人	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工期	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	超支率	超支率	超支率	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升群众收入	明显提升	明显提升	10	8	提升不明显
		社会效益指标	提升政府形象	明显提升	明显提升	10	8	提升不明显
		生态效益指标	生态环境保护	得到有效改善	得到有效改善	5	4	改善不明显
		可持续影响指标	影响时间	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	91%	10	10	
总分							95	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 靖边县黄蒿界镇人民政府（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位调整变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：4980038。
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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：靖边县黄蒿界镇人民政府（本级）

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	2,029.40	一、一般公共服务支出	31	1,210.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	101.13	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	72.36
	9		九、卫生健康支出	39	44.96
	10		十、节能环保支出	40	91.19
	11		十一、城乡社区支出	41	204.31
	12		十二、农林水支出	42	339.08
	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	110.60
	19		十九、住房保障支出	49	57.12
	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		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	2,130.53	本年支出合计	57	2,130.53
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	2,130.53	总计	60	2,130.53

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县黄蒿界镇人民政府（本级）

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, 130. 53	2, 130. 53					
201	一般公共服务支出	1, 210. 90	1, 210. 90					
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	1, 163. 90	1, 163. 90					
2010301	行政运行	443. 93	443. 93					
2010350	事业运行	340. 27	340. 27					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	379. 71	379. 71					
20132	组织事务	22. 00	22. 00					
2013299	其他组织事务支出	22. 00	22. 00					
20199	其他一般公共服务支出	20. 00	20. 00					
2019999	其他一般公共服务支出	20. 00	20. 00					
208	社会保障和就业支出	72. 36	72. 36					
20805	行政事业单位养老支出	71. 46	71. 46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 46	71. 46					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 91	0. 91					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 91	0. 91					
210	卫生健康支出	44. 96	44. 96					
21011	行政事业单位医疗	44. 96	44. 96					
2101101	行政单位医疗	44. 96	44. 96					
211	节能环保支出	91. 19	91. 19					

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
21104	自然生态保护	91.19	91.19					
2110402	农村环境保护	91.19	91.19					
212	城乡社区支出	204.31	204.31					
21203	城乡社区公共设施	94.86	94.86					
2120303	小城镇基础设施建设	94.86	94.86					
21205	城乡社区环境卫生	8.32	8.32					
2120501	城乡社区环境卫生	8.32	8.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	101.13	101.13					
2120804	农村基础设施建设支出	101.13	101.13					
213	农林水支出	339.08	339.08					
21301	农业农村	174.36	174.36					
2130108	病虫害控制	4.00	4.00					
2130122	农业生产发展	35.36	35.36					
2130142	农村道路建设	135.00	135.00					
21303	水利	32.00	32.00					
2130314	防汛	10.00	10.00					
2130316	农村水利	22.00	22.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.00	29.00					
2130505	生产发展	29.00	29.00					
21307	农村综合改革	73.80	73.80					
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.00	43.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.80	30.80					
21399	其他农林水支出	29.92	29.92					
2139999	其他农林水支出	29.92	29.92					
220	自然资源海洋气象等支出	110.60	110.60					
22001	自然资源事务	110.60	110.60					
2200106	自然资源利用与保护	110.60	110.60					
221	住房保障支出	57.12	57.12					

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	57.12	57.12					
2210201	住房公积金	57.12	57.12					

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县黄蒿界镇人民政府（本级）

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, 130. 53	966. 96	1, 163. 57			
201	一般公共服务支出	1, 210. 90	784. 19	426. 71			
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	1, 163. 90	784. 19	379. 71			
2010301	行政运行	443. 93	443. 93				
2010350	事业运行	340. 27	340. 27				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	379. 71		379. 71			
20132	组织事务	22. 00		22. 00			
2013299	其他组织事务支出	22. 00		22. 00			
20199	其他一般公共服务支出	20. 00		20. 00			
2019999	其他一般公共服务支出	20. 00		20. 00			
208	社会保障和就业支出	72. 36	72. 36				
20805	行政事业单位养老支出	71. 46	71. 46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 46	71. 46				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 91	0. 91				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 91	0. 91				
210	卫生健康支出	44. 96	44. 96				
21011	行政事业单位医疗	44. 96	44. 96				
2101101	行政单位医疗	44. 96	44. 96				
211	节能环保支出	91. 19		91. 19			

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
21104	自然生态保护	91.19		91.19			
2110402	农村环境保护	91.19		91.19			
212	城乡社区支出	204.31	8.32	195.99			
21203	城乡社区公共设施	94.86		94.86			
2120303	小城镇基础设施建设	94.86		94.86			
21205	城乡社区环境卫生	8.32	8.32				
2120501	城乡社区环境卫生	8.32	8.32				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	101.13		101.13			
2120804	农村基础设施建设支出	101.13		101.13			
213	农林水支出	339.08		339.08			
21301	农业农村	174.36		174.36			
2130108	病虫害控制	4.00		4.00			
2130122	农业生产发展	35.36		35.36			
2130142	农村道路建设	135.00		135.00			
21303	水利	32.00		32.00			
2130314	防汛	10.00		10.00			
2130316	农村水利	22.00		22.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.00		29.00			
2130505	生产发展	29.00		29.00			
21307	农村综合改革	73.80		73.80			
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.00		43.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.80		30.80			
21399	其他农林水支出	29.92		29.92			
2139999	其他农林水支出	29.92		29.92			
220	自然资源海洋气象等支出	110.60		110.60			
22001	自然资源事务	110.60		110.60			
2200106	自然资源利用与保护	110.60		110.60			
221	住房保障支出	57.12	57.12				

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	57.12	57.12				
2210201	住房公积金	57.12	57.12				

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县黄蒿界镇人民政府（本级）

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	2,029.40	一、一般公共服务支出	33	1,210.90	1,210.90		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	101.13	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	72.36	72.36		
	9		九、卫生健康支出	41	44.96	44.96		
	10		十、节能环保支出	42	91.19	91.19		
	11		十一、城乡社区支出	43	204.31	103.18	101.13	
	12		十二、农林水支出	44	339.08	339.08		
	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	110.60	110.60		
	19		十九、住房保障支出	51	57.12	57.12		
	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		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	2,130.53	本年支出合计	59	2,130.53	2,029.40	101.13	
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	2,130.53	合计	64	2,130.53	2,029.40	101.13	

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县黄蒿界镇人民政府（本级）

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	2,029.40	966.96	1,062.44
201	一般公共服务支出	1,210.90	784.19	426.71
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	1,163.90	784.19	379.71
2010301	行政运行	443.93	443.93	
2010350	事业运行	340.27	340.27	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	379.71		379.71
20132	组织事务	22.00		22.00
2013299	其他组织事务支出	22.00		22.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	72.36	72.36	
20805	行政事业单位养老支出	71.46	71.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.46	71.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	44.96	44.96	
21011	行政事业单位医疗	44.96	44.96	
2101101	行政单位医疗	44.96	44.96	
211	节能环保支出	91.19		91.19
21104	自然生态保护	91.19		91.19
2110402	农村环境保护	91.19		91.19
212	城乡社区支出	103.18	8.32	94.86

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
21203	城乡社区公共设施	94.86		94.86
2120303	小城镇基础设施建设	94.86		94.86
21205	城乡社区环境卫生	8.32	8.32	
2120501	城乡社区环境卫生	8.32	8.32	
213	农林水支出	339.08		339.08
21301	农业农村	174.36		174.36
2130108	病虫害控制	4.00		4.00
2130122	农业生产发展	35.36		35.36
2130142	农村道路建设	135.00		135.00
21303	水利	32.00		32.00
2130314	防汛	10.00		10.00
2130316	农村水利	22.00		22.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.00		29.00
2130505	生产发展	29.00		29.00
21307	农村综合改革	73.80		73.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.00		43.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.80		30.80
21399	其他农林水支出	29.92		29.92
2139999	其他农林水支出	29.92		29.92
220	自然资源海洋气象等支出	110.60		110.60
22001	自然资源事务	110.60		110.60
2200106	自然资源利用与保护	110.60		110.60
221	住房保障支出	57.12	57.12	
22102	住房改革支出	57.12	57.12	
2210201	住房公积金	57.12	57.12	

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县黄蒿界镇人民政府（本级）

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	838.72	302	商品和服务支出	123.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	304.55	30201	办公费	25.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.29	30202	印刷费	3.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.59	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	90.85	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	71.46	30206	电费	10.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.00	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.96	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	1.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.76	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	1.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.37	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.04	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	36.48			
人员经费合计		843.48	公用经费合计					123.48

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县黄蒿界镇人民政府（本级）

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		101.13	101.13		101.13	
212	城乡社区支出		101.13	101.13		101.13	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		101.13	101.13		101.13	
2120804	农村基础设施建设支出		101.13	101.13		101.13	

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县黄蒿界镇人民政府（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：靖边县黄蒿界镇人民政府（本级）

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	2.00		1.40		1.40	0.60		
决算数	2.00		1.40		1.40	0.60		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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

件 4:

靖边县黄蒿界镇人民政府 2023 年度整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 靖边县黄蒿界镇人民政府

评价方式: 部门（单位）绩效自评

评价机构: 部门（单位）评价组

报告日期: 2023 年 12 月 25 日

靖边县黄蒿界镇人民政府（制）

一、部门（单位）基本概况			
联系人	刘英涛	联络电话	15769242228
人员编制	75	实有人数	65
职能职责概述	黄蒿界镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。主要职责为： 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对 本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。 2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。 3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会 发展计划、预算。 4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农 村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土 地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移 ，进一步提高农民的收入。 5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗 保障和环境卫生服务		

	工作；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。 6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作。 7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利； 8、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。
--	---

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
机构汇总	1430.37	0	1430.37	0	0	0
1. 本部门	1430.37	0	1430.37	0	0	0
2. 二级机构						
3. 二级机构						

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）							
机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
机构汇总	1430.37	919.65	940.27	101	510.72	0	0
1. 本部门	1430.37	919.65	940.27	101	510.72	0	0
2. 二级机构 1							
3. 二级机构 2							

机构名称	三公经费 合计	其中：			
		公务接待 费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费
机构汇总	8	8	0	0	0
1. 本部门	8	8	0	0	0
2. 二级机构					
3. 二级机构					

机构名称	固定资产 合计	其中：		其他
		在用固定资产	出租固定资产	
局机关及二级机 构汇总	201.56	201.56	0	0
1. 局机关	201.56	201.56	0	0
2. 二级机构 1				
3. 二级机构 2				

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出 绩效目标及 实施计划 完成情况	工作任务	完成情况
	任务1：本辖区经济增长情况	总产值达3亿元，较去年增长7.8%
	任务2：脱贫攻坚方面	全镇脱贫户退出任务
	任务3：乡村振兴推进方面	黄蒿界镇政府沿街风貌改造，墙面 喷真石漆，新修树脂瓦
	任务4：封山禁牧工作方面	严格按照上级本门要求认真工作

整体支出预期效益及实际效益 (量化到具体数值, 不能量化的细化效益内容)		预期效益	实际效益
	社会效益	指标1: 是否为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	是
	经济效益	指标1: 是否促进沿线经济发展	是
	生态效益	指标1: 是否改善沿线路域环境	是
	社会公众或服务对象满意度	指标1: 保障对象满意度 $\geq 95\%$ 指标2: 政风行风满意度 $\geq 95\%$	99.9% 99.9%

绩效自评综合得分	98
评价等次	优秀

四、评价人员

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
邱小明	党委书记	黄蒿界镇人民政府	
乔立	镇长	黄蒿界镇人民政府	
李小宁	人大主席	黄蒿界镇人民政府	
郭建光	党委副书记	黄蒿界镇人民政府	
白彦清	纪检书记	黄蒿界镇人民政府	
冯坤	组织委员	黄蒿界镇人民政府	
李锦军	武装部长	黄蒿界镇人民政府	
让润飞	副镇长	黄蒿界镇人民政府	
闫东玲	财政所所长	黄蒿界镇人民政府	
刘成	办公室主任	黄蒿界镇人民政府	
刘英涛	政府会计	黄蒿界镇人民政府	

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

黄蒿界镇地处靖边北部风沙滩区，距县城 37 公里。全镇总土地面积 227 平方千米，地势平坦，土地资源广阔，水资源和煤气资源十分丰富，地处交通要道，是靖边的“北大门”。全镇共辖 6 个行政村 64 个村民小组，总人口 2508 户 9127 人。现有耕地 6.2 万亩、林地 19 万亩，林草覆盖率达 60%。全镇主导产业为种养殖业，种植业主要包括玉米、马铃薯、水稻。养殖业主要以陕北白绒山羊养殖为主，全镇年羊子饲养量稳定在 16 万只左右。2020 人均纯收入 18792 元。

黄蒿界镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的领导统揽各项工作，以实施乡村振兴战略为总抓手，以推进农业供给侧结构性改革为主线，以“三变”改革为突破，按照“两河四岸一中轴”川字形经济发展框架，重点发展畜牧、瓜菜、林果、旅游、餐饮“五大特色产业”，实施“53222”工程，即将 6.2 万亩耕地分成 10 份，5 份种植玉米、小杂粮；3 份种植马铃薯、中草药，2 份种植蔬菜、瓜果，人均养殖白绒山羊 20 只，力争实现人均纯收入 2 万元。

近年来，黄蒿界镇在靖边县委、县政府的正确领导下，团结带领全镇干部群众勇于担当，敢于攻坚克难，在疫情防控、脱贫攻坚、“三变”改革、乡村振兴等重难点工作领域成绩突出，名列前茅。黄蒿界镇党政集体先后荣获“全省干事创业好班子”“陕西省人民满意的公务员集体”“全省先进基层党组织”“全省社会治安综合治理先进集体”“省级卫生乡镇”“省级生态镇”“市级平安乡镇”“市级文明乡镇”“市级政法工作创新奖”等省市多项荣誉，始终保持全县目标责任考核优秀等次，连续三年位列第一位次，是全县转型升级高质量发展的排头兵、领头羊。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1041.27 万元，包括：人员经费支出 940.27 万元和公用经费支出 101 万元

人员经费 940.27 万元，主要包括：行政运行 423.99 万元，事业运行 340.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.12 万元，行政单位医疗 42.59 万元，住房公积金 59.30 万元。

公用经费 101 万元，主要包括：办公费 21.32 万元，印刷费 7.45 万元，电费 24.67 万元，邮电费 0.58 万元，差旅费 0.50 万元，维修（护）费 9.46 万元，公务接待费 0.70 万元，劳务费 2.32 万元，委托业务费 16.65 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元，其他交通费用 5.72 万元，其他商品和服务支出 10.13 万元。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2023 年财政拨款支出预算为 1430.37 万元，支出决算为 1430.37 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出为 387.18 万元，文化旅游体育与传媒支出 26.83 万元；社会保障和就业支出 144.63 万元；卫生健康支出为 70.26 万元；农林水支出 245.21 万元；住房保障支出 54.54 万元；交通运输支 14.00 万元；灾害防治及应急管理支出 4 万元。安排 2023 年度资金支付率 100%。

2、专项资金实际使用情况分析

专项资金包括政府专项工作经费 101 万元，转移类支付项目 16.8 万元，其他项目建设类 510.72 万元，政府专项工作经费与年度部门预算一起统筹使用，主要支出用于单位工作完成。各专项资金严格按照批准的用途，本着统

筹兼顾，量入为出的原则，设置专项资金管理台帐进行日常管理，加强事前、事中和事后的监督，资金使用明细清晰，确保专款专用。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

根据项目特点，专项资金使用的组织主要有以下两种情况：

1. 计划下达各村委，由各村委自行实施，包括村干部工资及村级转移支付 25.8 万元。

2. 由政府组织实施的项目，主要包括以下项目：

1、马季沟杨家沟小组新建便民桥项目，2023 年财政投入 23 万元（靖政财绩效发〔2023〕27 号）。

2、大界村道路亮化工程，2023 年财政预算金额 20.00 万元（靖政财预发〔2023〕16 号）。

3、黄蒿界镇人居环境整治项目，2023 年财政投入 19.8 万元（）。

4、黄蒿界镇能力提升补助资金项目，2023 年财政投入 19.8 万元

5、庙湾村新建幼儿园相关费用 101.13 万元（靖政财预发〔2023〕131 号）。

6、卫片违法用地图斑整改费用，2023 年财政投入 9.8 万元（靖政财预发〔2023〕190 号）。

7、黄蒿界镇党建红旗集群试点创建项目，2023 年财政投入 20.00 万元（榆政财预发〔2022〕134 号）。

8、黄蒿界镇 2022 年省级耕地保护奖励资金，2023 年财政投入 100 万元（榆政环资发〔2022〕79 号）。

9、黄蒿界镇森林督查违法图斑植被恢复费用，2023 年财政投入 62.39

万元（靖政林字〔2023〕70号）。

10、黄蒿界镇白绒山羊赛羊大会资金，2023年财政投入35.36万元（靖政财预发〔2023〕21号）。

11、黄蒿界镇能力提升补助资金项目，2023年财政投入10万元。

12、黄蒿界镇衔接资金项目管理费用，2023年财政投入9.00万元（靖政财农发〔2023〕29号）。

13、防汛应急补助资金，2023年财政投入10.00万元

14、黄蒿界镇办公楼维修项目，2023年财政预算285.41万元（榆政财行发〔2023〕12号）。

15、黄蒿界镇五合村拱水坝维修补助资金，财政补助22万元（靖黄政字〔2023〕19号）。

16、五级五长三问三访工作经费，2023年财政投入2.00万元（靖政财行发〔2023〕19号）。

17、黄蒿界镇2023年清理拆除违建项目费用，2023年财政预算0.8万元

18、黄蒿界镇专项业务费用，2023年财政投入50.00万元

19、黄蒿界镇专项工作费用，2023年财政投入18.50万元

20、黄蒿界镇高升村砸砖道路硬化工程，2023年财政预算45.00万元（靖政财预发〔2023〕42号）。

21、黄蒿界镇马季沟村生产道路硬化工程，2023年财政预算50.00万元（靖政财预发〔2023〕42号）。

22、2021年度考核奖金，2023年财政预算16.00万元

23、2022 市级以工代赈项目，2023 年财政预算 20.00 万元（靖政财建发（2022）84 号）

24. 2020 年城镇基础设施建设项目，2023 年财政预算 94.86 万元（靖政财建发（2022）95 号）

25. 黄蒿界镇农村基础设施建设和道路项目，2023 年财政预算 50.00 万元（靖政财预发（2023）73 号）

26. 黄蒿界镇垃圾场污水厂运行经费，2023 年财政预算 9.00 万元（靖政财预发（2023）73 号）

27. 黄蒿界镇农村基础设施建设和道路项目，2023 年财政预算 50.00 万元。

28. 黄蒿界镇重大动物疫情防控工作经费，2023 年财政投入 4.00 万元。（靖政财预发（2023）73 号）

29. 黄蒿界镇党建专项经费，2023 年财政投入 5.00 万元。（榆政财农服发（2022）45 号）

30. 黄蒿界镇高速廊道建设资金，2023 年财政投入 37.50 万元。（靖政林函（2022）4 号）

31. 黄蒿界镇人大联络站运行经费，2023 年财政投入 5.00 万元。

32. 黄蒿界镇大界村道路硬化资金，2023 年财政投入 40.00 万元，（靖政财预发〔2023〕42 号）。

（二）专项管理情况分析

专项资金管理过程中，能够严格按照项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率 100%，超支率为零。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）经济性分析

本年度较好的完成了各项目标任务，资金支付率 100%。切实贯彻执行政府要过紧日子的指导思想，加强过程管理，强化成本控制，厉行节约，资金超支率为零。

（二）效率性分析

2023 年，在镇党委和政府的坚强领导下，面对外界形势冲击、严峻复杂形势、艰巨繁重任务，我们全镇上下团结一心，坚持党建引领，服务中心工作大局，以抓作风建设促全局工作，加强各项工作完成了全年任务。

（二）有效性分析

加强各项工作领导。

（四）可持续性分析

2023 年度目标责任考核被评为优秀单位。

五、存在的主要问题

1. 本年度整体支出绩效指标的设定不太科学合理，不能全面反映本单位的主要工作。

六、改进措施和有关建议

1. 进一步优化绩效指标的设定，确保既能全面反映本单位主要工作，又便于更精准的量化评价。

评价组组长（签字）：

年 月 日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年 月 日

填报人（签名）：

联系电话：

榆林市部门（单位）整体支出 绩效自评报告填报说明

一、绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。

二、封面填写

1、**年度：**填写被评价的部门（单位）整体支出所属的年份。

2、**部门（单位）名称：**按照规范填写预算部门（单位）全称。

三、绩效评价自评报告表格内容填写

1、**人员编制：**填列截至被评价年度 12 月底三定方案规定的人员编制数。

2、**实有人数：**填列截至被评价年度 12 月底的实有人数。

3、**部门（单位）职能职责概述：**根据人事部门（单位）核定的部门（单位）职责和本部门（单位）工作计划，对部门（单位）业务工作的基本情况进行简要描述，可以包括部门（单位）主要业务介绍、工作目标等内容。

4、**部门（单位）收支情况：**详细列出被评价年度本部门（单位）的收支明细，需包含二级机构的收支内容。

5、部门（单位）整体支出绩效目标及实施计划完成情况：

“工作任务”栏按被评价年度申报的部门整体支出预算绩效目标申报表的有关内容直接填写，如年初没有申报绩效目标，可参考本部门（单位）年度工作计划。“完成情况”栏，则按照主要填写绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。

6、部门（单位）整体支出预期效益及实际效益情况：对部门（单位）整体支出绩效目标进行细化和量化。本部分内容与附件2《部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）》中的“产出”指标和“效果”指标相对应，如修改调整了该指标体系，应相应修改本部分指标内容。效益内容量化到具体数值，不能量化的详细描述。

7、绩效自评综合得分：对照附件2《部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）》，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。

8、评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 75$ ）、合格（ $75 > S \geq 60$ ）、不合格（ $S < 60$ ）4个评价等次。

9、评价人员：填写参与部门（单位）整体支出绩效评价的绩效评价工作小组成员名单，并由本人签字。

10、部门（单位）意见：被评价部门（单位）签署意见，

由部门（单位）负责人签字后加盖行政公章。

四、自评报告综述（文字部分）

评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：

（一）部门（单位）概况

1、部门（单位）基本情况（包括部门（单位）的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

2、部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

（二）部门（单位）整体支出管理及使用情况

1、基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

2、专项支出

（1）专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

（2）专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

（3）专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

（三）部门（单位）专项组织实施情况

1、专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2、专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

（四）部门（单位）整体支出绩效情况

反映部门（单位）履职及履职效益情况。主要从部门（单位）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门（单位）整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（五）存在的主要问题

主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题。

（六）改进措施和有关建议

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。