

靖边县东坑镇人民政府（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，全镇完成固定资产投资8项8472万元，完成县下任务的106%；投资8870万元完成12项重点项目建设，投资5907万元完成5大项基础设施建设；招商引资全年策划项目5个，签约项目1个，引进客商3位，到位资金1200万元，营商环境持续改善，为全面推进乡村振兴夯实坚实基础。全年粮食播种面积26.65万亩，产量超过7.3万吨，农业产值预计达19.8亿元，比2022年增长1.5%；全镇生猪、羊子、牛、家禽等畜牧养殖存栏量预计45万只，畜牧产值预计3.5亿元，同比增长4.7%；新建和维修农村卫生厕所728座；村集体经济“消薄培强”任务高质量完成，全镇14个村集体经济收入全部超过5万元，其中2个村年收入超50万元；第二产业和第三产业产值预计达4.4亿元，增长4.8%；全镇地区生产总值预计实现25.94亿元，比2021年增长2.4%；人均可支配收入预计达2.43万元，同比增长7.5%。

（一）主要职责

1. 贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2. 切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

3. 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业

发展、基础设施和各项公益事业建设。

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

5. 稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。

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

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

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

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

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

11. 行使法律法规赋予的其他职责，承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，东坑镇设置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（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) 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。

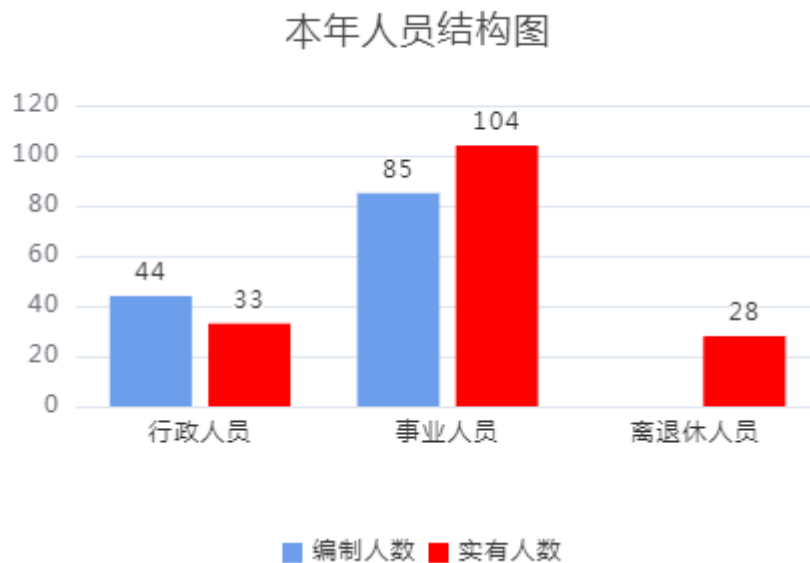
（注：可根据实际工作需要及编制数量，具体划分设置岗位，同时细化岗位职责，可以实行一人多职、一人多岗、一岗多人。）。

二、部门决算单位构成

本单位作为靖边县东坑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127人，其中行政编制44人、事业编制85人；实有人员137人，其中行政33人、事业104人。单位管理的离退休人员28人。

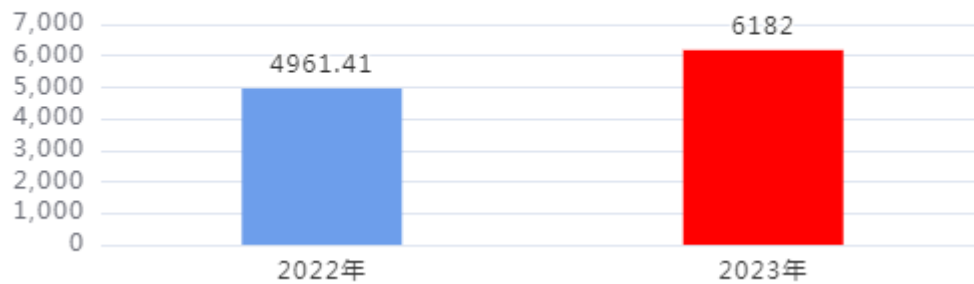


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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6,182万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,220.59万元，增长24.60%，增长的主要原因是：2023年项目支出增加。

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6,182万元，其中：财政拨款收入6,182万元，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%。

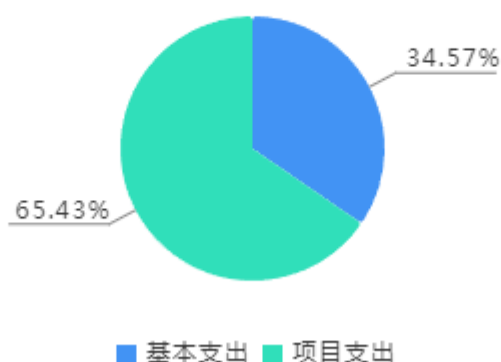
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,182万元，其中：基本支出2,137.42万元，占34.57%；项目支出4,044.58万元，占65.43%；经营支出0万元，占0%。

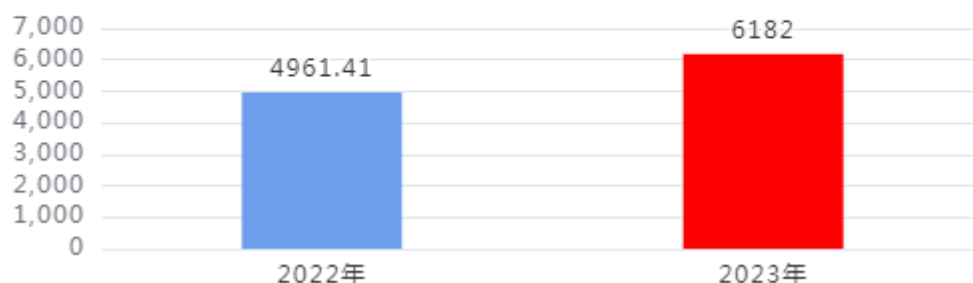
支出结构图



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6,182万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,220.59万元，增长24.60%，增长的主要原因是：2023年项目支出增加。

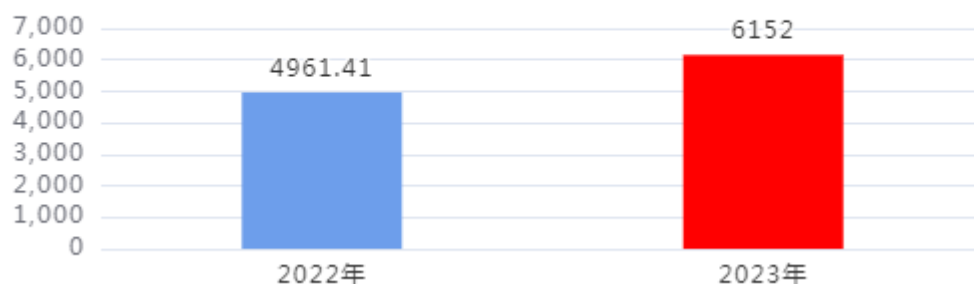
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



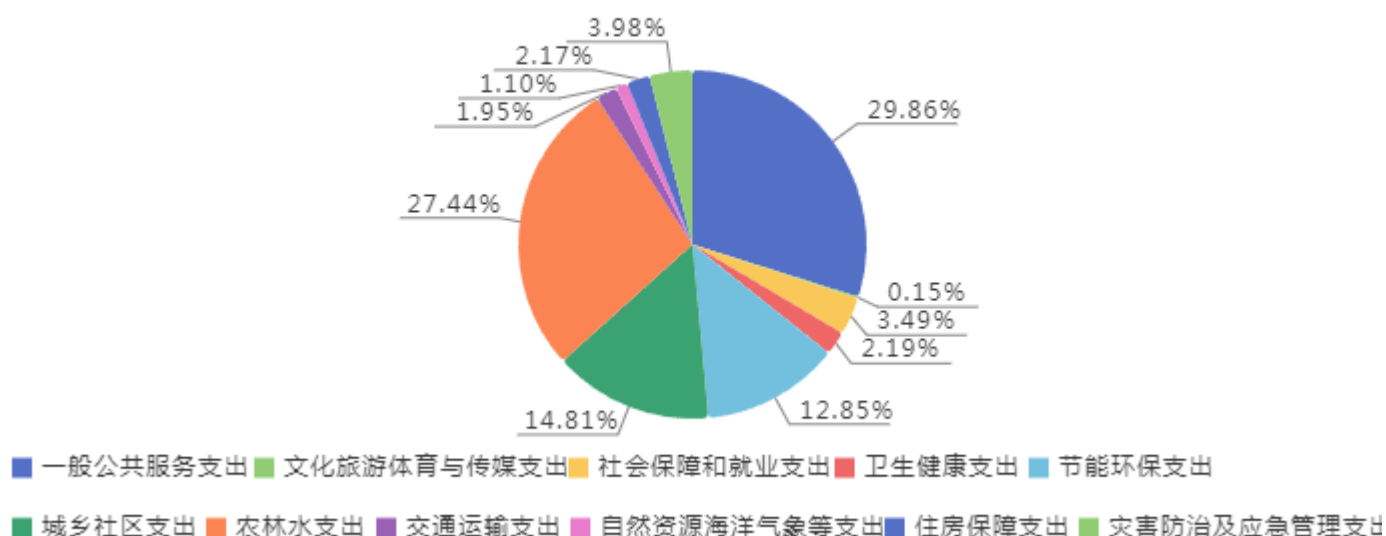
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,870.05万元，支出决算6,152万元，完成年初预算的214.35%。占本年支出合计的99.51%。与上年相比，财政拨款支出增加1,190.59万元，增长24%，增长的主要原因是：项目业务项目增加。

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848.77万元，支出决算943.17万元，完成年初预算的111.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增资。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算0万元，支出决算12万元，新增支出的主要原因是：业务增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算787.99万元，支出决算787.99万元，完成年初预算的100%。

5. 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0万元，支出决算79.90万元，新增支出的主要原因是：业务增加。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，新增支出的主要原因是：业务增加。

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0万元，支出决算9万元，新增支出的主要原因是：业务增加。

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148.87万元，支出决算173.05万元，完成年初预算的116.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：业务增加。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.89万元，支出决算1.89万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主

要原因是：业务增加。

12. 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94.65万元，支出决算94.65万元，完成年初预算的100%。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算11.12万元，新增支出的主要原因是：业务增加。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算297.33万元，支出决算297.33万元，完成年初预算的100%。

15. 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0万元，支出决算60万元，新增支出的主要原因是：业务增加。

16. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0万元，支出决算129万元，新增支出的主要原因是：业务增加。

17. 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239.8万元，支出决算293.36万元，完成年初预算的122.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务增多。

18. 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123万元，支出决算350.91万元，完成年初预算的285.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年业务增多。

19. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算560万元，新增支出的主要原因是：业务增加。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算7万元，支出决算22万元，完成年初预算的314.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年业务增多。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算60万元，支出决算352.56万元，完成年初预算的587.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年项目增多。

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0万元，支出决算2.37万元，新增支出的主要原因是：业务增加。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算49.44万元，支出决算49.44万元，完成年初预算的100%。

24. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0万元，支出决算328.80万元，新增支出的主要原因是：业务增加。

25. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0万元，支出决算334.56万元，新增支出的主要原因是：业务增多。

26. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算168万元，新增支出的主要原因是：业务增加。

27. 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0万元，支出决算48万元，新增支出的主要原因是：业务增加。

28. 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0万

元，支出决算18万元，新增支出的主要原因是：业务增加。

29. 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0万元，支出决算275万元，新增支出的主要原因是：业务增多。

30. 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84.5万元，支出决算89.50万元，完成年初预算的105.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

31. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，支出决算70万元，新增支出的主要原因是：业务增加。

32. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算49.80万元，新增支出的主要原因是：业务增加。

33. 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0万元，支出决算67.93万元，新增支出的主要原因是：业务增加。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算118.82万元，支出决算133.67万元，完成年初预算的112.498%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

35. 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0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：业务增加。

36. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建

支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算235万元，新增支出的主要原因是：业务增加。

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2,137.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,755.16万元，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。

（二）公用经费382.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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

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30万元，支出决算30万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算30万元，主要用于：东方红日间照料中心建设。

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5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压减三公经费支出。

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3.50万元，支出决算3.50万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费。

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1.50万元，支出决算1.50万元，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1.50万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组80个，来宾380人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.99万元，新增支出的主要原因是：当年业务增加。决算数较上年增加的主要原因是：当年业务增加。主要用于：人员外出培训。

（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382.26万元，支出决算382.26万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加117.20万元，增长的主要原因是：当年业务增加。

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654.23万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出654.23万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额654.23万元，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654.23万元，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8辆，其中应急保障用车1辆，其他用车7辆，其他用车主要是环卫车辆。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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况看，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，年初将绩效管理工作纳入年度工作。按照县财政局关于预算绩效管理的要求，在年初预算中，对项目资金逐一填写支出绩效目标申报表。分类填写项目绩效目标。按照县财政局要求，开展了单位整体支出绩效自评和专项绩效自评。结合实际工作情况，较好地完成了财政支出绩效自评工作。根据预算绩效管理要求，从评价情况来看，各项工作均完成较好，各类产出指标、效益指标和满意度指标均较好实现，有力的推动了各项工作。

本单位在部门决算中反映污水处理厂托管运营费等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2249.84万元，占部门预算项目支出总额的55.63%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数2870.05万元，执行数6152万元，完成预算的214.35%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行

情况良好，高标准完成年初制定的各项目标任务及上级部门下达的各项任务，推动了东坑镇经济社会各项事业的发展。发现的问题及原因：年初预算数与实际需求稍有差异。下一步改进措施：加强项目预算管理，科学有效地执行项目，提高预算执行率。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称													
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	人员经费	保工资	完成	1755.16	1755.16		1755.16	1755.16		—	100%	—	
	公用经费	保运转	完成	382.26	382.26		382.26	382.26		—	100%	—	
	专项业务经费	保运转保民生	完成	4044.58	4044.58		4044.58	4044.58		—	100%	—	
金额合计				6182	6182		6182	6182		10		10	
年度 总体 目标	完成县委县政府安排的全部工作，保证单位的基本运转，保障民生，促进全镇经济稳步发展。												
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分		
	产出指标 （50分）	数量指标	发放工资人数		135人		135人		10		10		
			全面任务完成率		100%		100%		10		10		
		质量指标	各项工作完成质量		100%		100%		10		10		
			时效指标	工作完成及时率		100%		100%		10		10	
		成本指标		预算控制数		6182万元		6182万元		10		10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	辖区群众可支配收入		明显提高		明显提高		5		5		
			社会经济发展水平		较上年提升		较上年提升		5		4		
		社会效益指标	群众幸福指数		明显提升		明显提升		5		4		
			社会稳定情况		平稳可控		平稳可控		5		4		
		生态效益指标	辖区人居环境		改善		改善		5		4		
			可持续影响指标	政府服务职能		可持续		可持续		5		4	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标		群众满意度		≥90 %		92%		10		10	
总分										100		95	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映污水处理厂托管运营费等11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 东坑镇新桥水库应急抢险资金项目绩效自评综述：全年预算数110万元，执行数110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：所有绩效目标均全部完成。发现的问题及原因：部分绩效目标设置的不够科学严谨。下一步改进措施：加强工作人员业务知识培训，科学合理编制绩效目标。

2. 环卫经费项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：所有绩效目标均全部完成。发现的问题及原因：部分绩效目标设置的不够科学严谨。下一步改进措施：加强工作人员业务知识培训，科学合理编制绩效目标。

3. 东坑镇蔬菜垃圾收集点项目绩效自评综述：全年预算数127.91万元，执行数127.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：所有绩效目标均全部完成。发现的问题及原因：部分绩效目标设置的不够科学严谨。下一步改进措施：加强工作人员业务知识培训，科学合理编制绩效目标。

4. 东坑镇土地及林业违法图斑整治费用项目绩效自评综述：全年预算数129万元，执行数129万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：所有绩效目标均全部完成。发现的问题及原因：部分绩效目标设置的不够科学严谨。下一步改进措施：加强工作人员业务知识培训，科学合理编制绩效目标。

5. 新桥水库应急抢险资金项目绩效自评综述：全年预算数150

万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：所有绩效目标均全部完成。发现的问题及原因：部分绩效目标设置的不够科学严谨。下一步改进措施：加强工作人员业务知识培训，科学合理编制绩效目标。

6. 东坑镇乡村振兴示范镇建设项目项目绩效自评综述：全年预算数180万元，执行数180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：所有绩效目标均全部完成。发现的问题及原因：部分绩效目标设置的不够科学严谨。下一步改进措施：加强工作人员业务知识培训，科学合理编制绩效目标。

7. 污水处理厂托管运营费项目绩效自评综述：全年预算数236.8万元，执行数236.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：所有绩效目标均全部完成。发现的问题及原因：部分绩效目标设置的不够科学严谨。下一步改进措施：加强工作人员业务知识培训，科学合理编制绩效目标。

8. 中水输送管网建设项目穿越太中银铁路有关费用项目绩效自评综述：全年预算数267.33万元，执行数267.33万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：所有绩效目标均全部完成。发现的问题及原因：部分绩效目标设置的不够科学严谨。下一步改进措施：加强工作人员业务知识培训，科学合理编制绩效目标。

9. 2022年度省级城镇化发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：所有绩效目标均全部完成。发现的问题及原因：部分绩效目标设置的不够科学严谨。下一步改进措施：加强工作人员业务知识培训，科学合理编制绩效目标。

10. 2022年水改旱补偿金项目绩效自评综述：全年预算数300

万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：所有绩效目标均全部完成。发现的问题及原因：部分绩效目标设置的不够科学严谨。下一步改进措施：加强工作人员业务知识培训，科学合理编制绩效目标。

11. 东坑镇地下水超采区治理项目项目绩效自评综述：全年预算数328.8万元，执行数328.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：所有绩效目标均全部完成。发现的问题及原因：部分绩效目标设置的不够科学严谨。下一步改进措施：加强工作人员业务知识培训，科学合理编制绩效目标。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		东坑镇新桥水库应急抢险资金						
主管部门及代码		靖边县东坑镇人民政府520001			实施单位		靖边县东坑镇人民政府	
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	110	110	110	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	110	110	110	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成新桥水库抢险及艾家沟湾堤坝加固。			完成新桥水库抢险及艾家沟湾堤坝加固。				
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	加固提拔数	1座	1座	15	15	
		质量指标	硬化道路	1条	1条	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	资金投入量	110万元	110万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口	10000人	10000人	5	5	
			人民生命财产安全	有效保障	有效保障	5	5	
		生态效益指标	水土保持情况	改善	改善	10	6	
		可持续影响指标	设施使用年限	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

填报人（签字）张靖

联系方式： 15029684530 自评单位：（负责人签字和盖章）

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		环卫经费						
主管部门及代码		靖边县东坑镇人民政府520001			实施单位	靖边县东坑镇人民政府		
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	120	120	120	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全年环境卫生治理工作。				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	治理村、社区数量	16个	16个	20	20	
		质量指标	生活垃圾清运率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	项目完成时间	12/31/2023	12/31/2023	10	10	
			指标2:					
	成本指标	资金投入量	3万元	3万元	10	10		
		指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	人居环境质量	明显改善	明显改善	15	14	
			指标2:					
		生态效益指标	农村生活垃圾有效处理率	≥ 90%	≥ 90%	15	14	
			指标2:					
		可持续影响指标						
	指标2:							
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90 %	≥93 %	10	10		
		指标2:						
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

填报人（签字）张靖

联系方式： 15029684530 自评单位：（负责人签字和盖章）

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			东坑镇蔬菜垃圾收集点							
主管部门及代码			靖边县东坑镇人民政府520001			实施单位	靖边县东坑镇人民政府			
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		127.91	127.91	127.91	10	100%	10
			其中：当年财政拨款					—		—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	新建垃圾收集点38座，每座占地250平方米。					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	新建垃圾收集点数量		38座	38座	20	20		
		质量指标	工程质量		合格	合格	10	10		
			指标2:							
		时效指标	项目完成时间		12/31/2023	12/31/2023	10	10		
			指标2:							
		成本指标	资金投入量		127.91万元	127.91万元	10	10		
			指标2:							
	效益指标	经济效益 指标	指标1:							
			指标2:							
		社会效益 指标	居民生活垃圾收集率		≥80%	≥80%	10	9		
			指标2:							
		生态效益 指标	农村人居环境		显著改善	显著改善	10	8		
			指标2:							
		可持续影响 指标	设施使用年限		长期	长期	10	8		
			指标2:							
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90 %	≥93 %	10	10		
			指标2:							
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。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。										

填报人（签字）张靖

联系方式： 15029684530 自评单位：（负责人签字和盖章）

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		东坑镇土地及林业违法图斑整治费用							
主管部门及代码		靖边县东坑镇人民政府520001			实施单位	靖边县东坑镇人民政府			
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	129	129	129	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障耕地及林地违法图盘整治工作顺利开展。				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	整治图斑数量		≥100处	≥100处	20	20	
		质量指标	违法图斑整治率		100%	100%	10	10	
			指标2:						
		时效指标	项目完成时间		12/31/2023	12/31/2023	10	10	
			指标2:						
		成本指标	资金投入量		129万元	129万元	10	10	
			指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	群众耕地林地保护意识		显著提高	显著提高	10	9	
			指标2:						
		生态效益指标	生态环境改善程度		改善	改善	10	8	
			指标2:						
									
		可持续影响指标	群众耕地林地保护意识		明显促进	明显促进	10	8	
指标2:									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90 %	≥93 %	10	10		
		指标2:							
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。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

填报人（签字）张靖

联系方式： 15029684530 自评单位：（负责人签字和盖章）

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			新桥水库应急抢险						
主管部门及代码			靖边县东坑镇人民政府520001		实施单位	靖边县东坑镇人民政府			
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	260	260	260	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	260	260	260	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成新桥水库抢险及艾家沟湾堤坝加固。					完成新桥水库抢险及艾家沟湾堤坝加固。			
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	加固堤坝数		1座	1座	10	10	
			硬化道路		1条	1条	10	10	
		质量指标	工程质量		合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成时间		1年	1年	10	10	
		成本指标	资金投入		260万元	260万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口		10000人	10000人	5	5	
			人民生命财产安全		有效保障	有效保障	5	5	
		生态效益指标	水土保持情况		改善	改善	10	6	
		可持续影响指标	设施使用年限		长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90 %	≥90 %	10	10		
总分								96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

填报人（签字）张靖

联系方式： 15029684530 自评单位：（负责人签字和盖章）

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		东坑镇乡村振兴示范镇建设项目						
主管部门及代码		靖边县东坑镇人民政府520001			实施单位	靖边县东坑镇人民政府		
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	180	180	180	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	180	180	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成中心大人行道改造及旺琴路雨污分流项目。				完成中心大人行道改造及旺琴路雨污分流项目。			
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	改造人行道面积	18000平方米	18000平方米	10	10	
			新建雨水管网	2.6公里	2.6公里	10	10	
		质量指标	工程质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	资金投入量	万元	万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善农村基础设施条件	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标	设施使用年限	长期	长期	15	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90 %	≥90 %	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。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

填报人（签字）张靖

联系方式： 15029684530 自评单位：（负责人签字和盖章）

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			污水处理厂托管运营费						
主管部门及代码			靖边县东坑镇人民政府520001		实施单位	靖边县东坑镇人民政府			
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	236.8	236.8	236.8	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全年生活污水处理。				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	托管污水处理厂数量		1座	1座	10	10	
			年处理污水量		≥40万吨	≥40万吨	10	10	
		质量指标	污水处理达标率		100%	100%	10	10	
			指标2:						
		时效指标	项目完成时间		12/31/2023	12/31/2023	10	10	
			指标2:						
		成本指标	资金投入量		236.8万元	236.8万元	10	10	
			指标2:						
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益 指标	城镇污水处理率		≥90 %	≥90 %	15	13	
			指标2:						
		生态效益 指标	生态环境改善情况		明显改善	明显改善	15	13	
			指标2:						
		可持续影响 指标	指标1:						
			指标2:						
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90 %	≥93 %	10	10	
			指标2:						
总分								96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

填报人（签字）张靖

联系方式： 15029684530 自评单位：（负责人签字和盖章）

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			中水输送管网建设项目穿越太中银铁路有关费用						
主管部门及代码			靖边县东坑镇人民政府520001		实施单位	靖边县东坑镇人民政府			
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	267.33	267.33	267.33	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成东坑镇污水管网穿越太中银铁路。					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	管网长度		58米	58米	15	15	
			指标2:						
		质量指标	工程质量		合格	合格	15	15	
			指标2:						
		时效指标	项目完成时间		12/31/2023	12/31/2023	10	10	
			指标2:						
		成本指标	资金投入量		267.33万元	267.33万元	10	10	
			指标2:						
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益 指标	城市污水处理率		≥ 90%	≥ 90%	15	14	
			指标2:						
		生态效益 指标	生态环境改善情况		显著改善	显著改善	15	14	
			指标2:						
		可持续影响 指标	指标1:						
			指标2:						
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90 %	≥93 %	10	10	
			指标2:						
总分								98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

填报人（签字）张靖

联系方式： 15029684530 自评单位：（负责人签字和盖章）

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年度省级城镇化发展专项资金						
主管部门及代码		靖边县东坑镇人民政府520001			实施单位	靖边县东坑镇人民政府		
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设省级乡村振兴示范镇。				建设省级乡村振兴示范镇。			
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	乡村振兴示范镇数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	工程质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	资金投入量	50万元	50万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进地域经济发展	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	对居民居住环境的改善程度	改善	改善	10	8	
		生态效益指标	生态环境改善程度	改善	改善	10	7	
		可持续影响指标	设施使用年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	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。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

填报人（签字）张靖

联系方式： 15029684530 自评单位：（负责人签字和盖章）

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年水改旱补偿金						
主管部门及代码		靖边县东坑镇人民政府520001			实施单位	靖边县东坑镇人民政府		
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	300	300	300	10	100	10
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2022年度水改旱补偿金兑付.				完成2022年度水改旱补偿金兑付.			
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	水改旱面积	10400亩	10400亩	15	15	
		质量指标	补偿资金对付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补偿资金兑付时限	1年	1年	10	10	
		成本指标	资金投入量	416万元	416万元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	地下水位下降速度	明显减慢	明显减慢	30	26	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

填报人（签字）张靖

联系方式： 15029684530 自评单位：（负责人签字和盖章）

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		东坑镇地下水超采区治理项目						
主管部门及代码		靖边县东坑镇人民政府520001			实施单位		靖边县东坑镇人民政府	
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	328.8	328.8	328.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	328.8	328.8	328.8	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	调整种植结构5320亩。				调整种植结构5320亩。			
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	调整种植结构面积	5320亩	5320亩	15	15	
		质量指标	整治项目验收合格率	≥ 100%	≥ 100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	资金投入量	328.8万元	328.8万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	超采区治理效果	显著	显著	15	9	
		生态效益指标	地下水位下降速度	减慢	减慢	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥ 90%	≥ 90%	10	10		
总分							94	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

填报人(签字) 张靖

联系方式: 15029684530 自评单位: (负责人签字和盖章)

（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. 靖边县东坑镇人民政府（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09124931165。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本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：靖边县东坑镇人民政府（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	6,152.00	一、一般公共服务支出	31	1,837.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	9.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	214.94
	9		九、卫生健康支出	39	134.65
	10		十、节能环保支出	40	790.81
	11		十一、城乡社区支出	41	910.91
	12		十二、农林水支出	42	1,688.24
	13		十三、交通运输支出	43	119.80
	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	67.93
	19		十九、住房保障支出	49	133.67
	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	245.00
	23		二十三、其他支出	53	30.00
	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	6,182.00	本年支出合计	57	6,182.00
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	6,182.00	总计	60	6,182.00

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：靖边县东坑镇人民政府（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	6,182.00	6,182.00					
201	一般公共服务支出	1,837.05	1,837.05					
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	1,823.05	1,823.05					
2010301	行政运行	943.17	943.17					
2010308	信访事务	12.00	12.00					
2010350	事业运行	787.99	787.99					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.90	79.90					
20132	组织事务	6.00	6.00					
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00					
208	社会保障和就业支出	214.94	214.94					
20805	行政事业单位养老支出	173.05	173.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.05	173.05					
20810	社会福利	40.00	40.00					
2081006	养老服务	40.00	40.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89					

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	134.65	134.65					
21004	公共卫生	40.00	40.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	40.00					
21011	行政事业单位医疗	94.65	94.65					
2101101	行政单位医疗	94.65	94.65					
211	节能环保支出	790.81	790.81					
21103	污染防治	368.45	368.45					
2110301	大气	11.12	11.12					
2110302	水体	297.33	297.33					
2110399	其他污染防治支出	60.00	60.00					
21104	自然生态保护	422.36	422.36					
2110401	生态保护	129.00	129.00					
2110402	农村环境保护	293.36	293.36					
212	城乡社区支出	910.91	910.91					
21205	城乡社区环境卫生	350.91	350.91					
2120501	城乡社区环境卫生	350.91	350.91					
21299	其他城乡社区支出	560.00	560.00					
2129999	其他城乡社区支出	560.00	560.00					
213	农林水支出	1,688.24	1,688.24					
21301	农业农村	376.93	376.93					
2130108	病虫害控制	22.00	22.00					
2130142	农村道路建设	352.56	352.56					
2130199	其他农业农村支出	2.37	2.37					
21302	林业和草原	49.44	49.44					
2130299	其他林业和草原支出	49.44	49.44					
21303	水利	831.36	831.36					
2130310	水土保持	328.80	328.80					
2130311	水资源节约管理与保护	334.56	334.56					

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	168.00	168.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.00	66.00					
2130505	生产发展	48.00	48.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.00	18.00					
21307	农村综合改革	364.50	364.50					
2130701	对村级公益事业建设的补助	275.00	275.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.50	89.50					
214	交通运输支出	119.80	119.80					
21401	公路水路运输	119.80	119.80					
2140104	公路建设	70.00	70.00					
2140199	其他公路水路运输支出	49.80	49.80					
220	自然资源海洋气象等支出	67.93	67.93					
22001	自然资源事务	67.93	67.93					
2200106	自然资源利用与保护	67.93	67.93					
221	住房保障支出	133.67	133.67					
22102	住房改革支出	133.67	133.67					
2210201	住房公积金	133.67	133.67					
224	灾害防治及应急管理支出	245.00	245.00					
22401	应急管理事务	10.00	10.00					
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	235.00	235.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	235.00	235.00					
229	其他支出	30.00	30.00					
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	30.00					

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：靖边县东坑镇人民政府（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	6,182.00	2,137.42	4,044.58			
201	一般公共服务支出	1,837.05	1,731.15	105.90			
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	1,823.05	1,731.15	91.90			
2010301	行政运行	943.17	943.17				
2010308	信访事务	12.00		12.00			
2010350	事业运行	787.99	787.99				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.90		79.90			
20132	组织事务	6.00		6.00			
2013299	其他组织事务支出	6.00		6.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00			
208	社会保障和就业支出	214.94	174.94	40.00			
20805	行政事业单位养老支出	173.05	173.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.05	173.05				
20810	社会福利	40.00		40.00			
2081006	养老服务	40.00		40.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				

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	134.65	94.65	40.00			
21004	公共卫生	40.00		40.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00		40.00			
21011	行政事业单位医疗	94.65	94.65				
2101101	行政单位医疗	94.65	94.65				
211	节能环保支出	790.81		790.81			
21103	污染防治	368.45		368.45			
2110301	大气	11.12		11.12			
2110302	水体	297.33		297.33			
2110399	其他污染防治支出	60.00		60.00			
21104	自然生态保护	422.36		422.36			
2110401	生态保护	129.00		129.00			
2110402	农村环境保护	293.36		293.36			
212	城乡社区支出	910.91	3.00	907.91			
21205	城乡社区环境卫生	350.91	3.00	347.91			
2120501	城乡社区环境卫生	350.91	3.00	347.91			
21299	其他城乡社区支出	560.00		560.00			
2129999	其他城乡社区支出	560.00		560.00			
213	农林水支出	1,688.24		1,688.24			
21301	农业农村	376.93		376.93			
2130108	病虫害控制	22.00		22.00			
2130142	农村道路建设	352.56		352.56			
2130199	其他农业农村支出	2.37		2.37			
21302	林业和草原	49.44		49.44			
2130299	其他林业和草原支出	49.44		49.44			
21303	水利	831.36		831.36			
2130310	水土保持	328.80		328.80			
2130311	水资源节约管理与保护	334.56		334.56			

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	168.00		168.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.00		66.00			
2130505	生产发展	48.00		48.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.00		18.00			
21307	农村综合改革	364.50		364.50			
2130701	对村级公益事业建设的补助	275.00		275.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.50		89.50			
214	交通运输支出	119.80		119.80			
21401	公路水路运输	119.80		119.80			
2140104	公路建设	70.00		70.00			
2140199	其他公路水路运输支出	49.80		49.80			
220	自然资源海洋气象等支出	67.93		67.93			
22001	自然资源事务	67.93		67.93			
2200106	自然资源利用与保护	67.93		67.93			
221	住房保障支出	133.67	133.67				
22102	住房改革支出	133.67	133.67				
2210201	住房公积金	133.67	133.67				
224	灾害防治及应急管理支出	245.00		245.00			
22401	应急管理事务	10.00		10.00			
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	235.00		235.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	235.00		235.00			
229	其他支出	30.00		30.00			
22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00		30.00			

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：靖边县东坑镇人民政府（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	6,152.00	一、一般公共服务支出	33	1,837.05	1,837.05		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.00	9.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	214.94	214.94		
	9		九、卫生健康支出	41	134.65	134.65		
	10		十、节能环保支出	42	790.81	790.81		
	11		十一、城乡社区支出	43	910.91	910.91		
	12		十二、农林水支出	44	1,688.24	1,688.24		
	13		十三、交通运输支出	45	119.80	119.80		
	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	67.93	67.93		
	19		十九、住房保障支出	51	133.67	133.67		
	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	245.00	245.00		
	23		二十三、其他支出	55	30.00		30.00	
	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	6,182.00	本年支出合计	59	6,182.00	6,152.00	30.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	6,182.00	合计	64	6,182.00	6,152.00	30.00	

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：靖边县东坑镇人民政府（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	6,152.00	2,137.42	4,014.58
201	一般公共服务支出	1,837.05	1,731.15	105.90
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	1,823.05	1,731.15	91.90
2010301	行政运行	943.17	943.17	
2010308	信访事务	12.00		12.00
2010350	事业运行	787.99	787.99	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.90		79.90
20132	组织事务	6.00		6.00
2013299	其他组织事务支出	6.00		6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	214.94	174.94	40.00
20805	行政事业单位养老支出	173.05	173.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.05	173.05	
20810	社会福利	40.00		40.00
2081006	养老服务	40.00		40.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
210	卫生健康支出	134.65	94.65	40.00
21004	公共卫生	40.00		40.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00		40.00

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
21011	行政事业单位医疗	94.65	94.65	
2101101	行政单位医疗	94.65	94.65	
211	节能环保支出	790.81		790.81
21103	污染防治	368.45		368.45
2110301	大气	11.12		11.12
2110302	水体	297.33		297.33
2110399	其他污染防治支出	60.00		60.00
21104	自然生态保护	422.36		422.36
2110401	生态保护	129.00		129.00
2110402	农村环境保护	293.36		293.36
212	城乡社区支出	910.91	3.00	907.91
21205	城乡社区环境卫生	350.91	3.00	347.91
2120501	城乡社区环境卫生	350.91	3.00	347.91
21299	其他城乡社区支出	560.00		560.00
2129999	其他城乡社区支出	560.00		560.00
213	农林水支出	1,688.24		1,688.24
21301	农业农村	376.93		376.93
2130108	病虫害控制	22.00		22.00
2130142	农村道路建设	352.56		352.56
2130199	其他农业农村支出	2.37		2.37
21302	林业和草原	49.44		49.44
2130299	其他林业和草原支出	49.44		49.44
21303	水利	831.36		831.36
2130310	水土保持	328.80		328.80
2130311	水资源节约管理与保护	334.56		334.56
2130314	防汛	168.00		168.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.00		66.00
2130505	生产发展	48.00		48.00

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	18.00		18.00
21307	农村综合改革	364.50		364.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	275.00		275.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.50		89.50
214	交通运输支出	119.80		119.80
21401	公路水路运输	119.80		119.80
2140104	公路建设	70.00		70.00
2140199	其他公路水路运输支出	49.80		49.80
220	自然资源海洋气象等支出	67.93		67.93
22001	自然资源事务	67.93		67.93
2200106	自然资源利用与保护	67.93		67.93
221	住房保障支出	133.67	133.67	
22102	住房改革支出	133.67	133.67	
2210201	住房公积金	133.67	133.67	
224	灾害防治及应急管理支出	245.00		245.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	235.00		235.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	235.00		235.00

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：靖边县东坑镇人民政府（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	1,755.16	302	商品和服务支出	382.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	669.78	30201	办公费	23.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	382.83	30202	印刷费	13.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.51	30203	咨询费	5.06	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	213.77	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.05	30206	电费	18.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.65	30208	取暖费	18.38	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	1.89	30211	差旅费	3.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	133.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.42	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	0.92	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	133.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.16	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	3.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.42	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	110.42			
人员经费合计		1,755.16	公用经费合计					382.26

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：靖边县东坑镇人民政府（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		30.00	30.00		30.00	
229	其他支出		30.00	30.00		30.00	
22960	彩票公益金安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00	

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：靖边县东坑镇人民政府（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：靖边县东坑镇人民政府（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	5.00		3.50		3.50	1.50		
决算数	5.00		3.50		3.50	1.50		0.99

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

靖边县东坑镇人民政府 2023 年到单位整体支出 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. 东坑镇概况。东坑镇地处靖边县西部，距靖边县城 22 公里，交通便捷，四通八达，地理位置独特而优越。东与张家畔街道相邻，南与席麻湾镇相接，北与内蒙毗邻，镇域总面积 408.2 平方公里，辖 14 个行政村，全镇总户数为 1.96 户，总人口 6.8 人；耕地面积 21.6 万亩，牲畜总头数近 45 万头只；2023 年全镇人均可支配收入达到 2.43 万元。

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《靖边县东坑镇主要职责机构设置和人员编制规定》的通知（靖办字〔2017〕154 号）精神，其主要职责任务如下：

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。

(2) 机构设置及人员情况。东坑镇人民政府有内设机构 6 个：党政办公室（挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子）、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）、宣传科教文卫办公室。内设 5 个副科级事业单位：经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站、公共服务中心、社区服务中心。所属事业单位核定事业编制 85 名，核定副科级领导职数 5 名。其中，经济综合服务站核定事业编制 26 名，核定副科级领导职数 1 名；社会保障服务站核定事业编制 22 名，核定副科级领导职数 1 名；退役军人服务站核定事业编制 3 名，核定副科级领导职数 1 名；公共服务中心核定事业编制 24 名，核定副科

级领导职数 1 名；社区服务中心核定事业编制 10 名，核定副科级领导职数 1 名。东坑镇核定行政编制 44 名，其中，核定科级领导职数 10 名。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）。

3. 年度工作计划及重点工作任务情况。

(1) 高质量发展任务完成情况

2023 年，全镇完成固定资产投资入库 5 个项目投资 5044 万元；投资 8870 万元完成 12 项重点项目建设，投资 5907 万元完成 5 大项基础设施建设；招商引资签约项目 12 个，签约资金 1.72 亿元，到位资金 1.1 亿元，策划项目 3 个，外出招商 2 次，引荐客商 2 位，营商环境持续改善，为全面推进乡村振兴夯实坚实基础。全年粮食播种面积 26.65 万亩，其中玉米 16.4 万亩，全镇粮食产量超过 7.3 万吨，农业产值达 19.8 亿元，比 2022 年增长 1.5%；全镇生猪、羊子、牛、家禽等畜牧养殖存栏量 45 万只，畜牧产值 3.5 亿元，同比增长 4.7%；新建和维修农村卫生厕所 728 座；村集体经济“消薄培强”任务高质量完成，全镇 14 个村集体经济收入全部超过 5 万元，其中 2 个村年收入超 50 万元；第二、三产业产值 4.4 亿元，增长 4.8%；全镇地区生产总值增加到 25.94 亿元，比 2022 年增长 2.4%；人均可支配收入 2.43 万

元，同比增长 7.5%。

(2) 专项指标完成情况

一是持续稳定安全生产形势。加强防汛应急值守和抢险救援保障，果断撤离“四边四靠”和风险地区人员，确保安全度汛。常态化开展道路交通、液化天然气瓶、地质灾害、建筑施工、校园安全、油气长输管线等各个方面安全排查检查，筑牢社会安全防线，确保人民群众生命财产安全。二是持续加强生态环境保护。严格贯彻落实靖边县 2023 年生态环境保护二十六项攻坚行动方案，联合县级有关部门查处惩治非法盗采沙行为，实施金鸡沙生态修复工程，大力宣传禁止焚烧秸秆等污染大气行为。三是全力做好巡视巡察整改工作。真刀真枪解决各级巡视巡察、自查检视突出问题 37 个，落实各项措施 60 条，整改率达 100%。四是持续优化基层社会治理。在平安建设、市域社会治理、维护稳定、扫黑除恶、禁种铲毒等各项工作中，组织大型宣传活动 5 次，发放各类宣传彩页 2 万余份，全面提高镇域治理水平和干部群众的法律意识。五是持续落实林长制。细化夯实镇村两级林长责任，联合开展宣传活动 5 次，发放宣传单 2.3 万余份，共计开展封山禁牧巡逻 400 余次，义务植树 3 万余株，不断加强林业有害生物防治、封山禁牧和林草火灾防控工作，切实保护好镇域森林草木资源。六是持续落实河湖长制，实行最严格的水资源管理。全年开展巡河巡湖 40 余次，积极配合上级水

利部门做好地下水超采区治理监管工作，关停、封闭超采区内水源井 5 眼；大幅缩减高耗水作物种植面积；在高耗水作物密集种植区调整种植结构 5320 亩。七是全面深化改革，实施“安可替代”工程。认真学习贯彻中省市县改革工作相关会议和文件精神，推进东坑镇全面深化改革开放工作；严格落实“安可为常态，非安可为例外”的终端采购和信息化项目建设要求。八是持续更新政务公开内容。按时更新上传门户网站内设机构、三公经费、职能信息等主动公开栏目 45 条，在陕西日报、榆林日报、靖边融媒等主流媒体发表稿件 16 篇，积极回复百姓问政、12345 便民热线等网上案件 320 余条。九是持续开展食品药品安全检查。全镇有餐饮店、小作坊和蔬菜食品门市 220 余家，卫生院 1 家，药店 6 家，全覆盖多次检查了各门店的卫生、消防、食品药品保质期及营业执照等证件，并及时督促整改。十是持续创建全域旅游模式。充分利用乡村自然资源，探索串连产业路、旺琴路、307 国道等公路沿线的产业线，带动镇域各村形成蔬菜产业、苗木培育、观光旅游、餐饮娱乐等上下游产业，努力形成主导产业突出、规模效益显著、产业链条健全、综合竞争力强的产业集群。十一是紧盯检察建议整改落实。高度重视检察建议，第一时间配合整改，建立健全检察建议整改长效机制，进一步加强政府自身建设。十二是持续加强四好公路建设。投资 1074.1 万元在东坑村、东胜村等村实施道路硬化亮化

工程，全长 56.6 公里。十三是持续加强科普示范教育。充分发挥科普工作在提高劳动者素质，促进镇域经济发展、推动社会进步中的基础作用，积极培育农村实用人才，建设联栋拱棚和暖棚智慧设施农业，不断引进蔬菜新良种、新技术，提升现代农业发展水平。十四是持续保障社会民生改善。2023 年征收养老金 457 万元，缴费 10315 人，养老待遇享受人数达 6231 人，发放总金额 132 万元；办理领取丧葬费 162 人次，领取丧葬费 16.2 万元；全年医疗保险征缴目标任务 36219 人，缴费 35085 人，完成率 96.87%；累计为 506 户 1489 人低保对象发放低保金 686.36 万元，为 33 户 37 人发放特困供养金 27.12 万元，为 13 户 17 名事实无人抚养儿童和孤儿发放补助 20.64 万元，发放高龄补贴 150.975 万元，为 132 户提供临时救助共计 16.83 万元，为居民群众温暖平安过冬，逐户上门张贴防煤烟中毒告知书、安装一氧化碳报警器，并为困难群众发放保供煤。十五是持续落实信访工作责任。受理办结省委巡视交办案件 14 件，调解各类民事纠纷 78 起，化解矛盾纠纷 200 余件，提供法律咨询服务 13 起，为全镇经济发展提供的和谐稳定的社会环境。十六是落实最严格的耕地保护田长制。广泛宣传普及耕地保护政策，增强全民保护耕地的意识，每月新反馈图斑均能按时完成整改销号，已完成自然资源领域卫片执法问题图斑 835 处。十七是持续加强预算绩效管理。建立主要领导统一组织指导、财务室具体

实施、各下属单位支持配合、社会各界广泛参与的领导工作机制和监督制约机制,预算项目实行了绩效目标管理全覆盖。十八是持续加强农村人居环境整治。联合县城市管理执法局整治镇域镇貌,组织出动三轮车、垃圾清运车、铲车等各类车辆 2900 余台(次),清运建筑垃圾 7000 余吨,农村生活垃圾 5 万余吨。十九是持续发展教育事业。狠抓“控辍保学”和义务教育“双减”工作,实施东坑中心小学宿办楼建设项目,积极开展文明校园的创建活动,强化学校德育管理,促进学生全面发展。二十是积极开展“双拥工作”。认真落实拥军、优抚政策法规,维护军人军属和优抚对象合法权益,共采集退役军人及烈士遗属信息 483 人,定期定量为 118 名优抚对象发放抚恤金 86.51 万元,办理发放了 352 个优待证。二十一持续保障财政统计工作精细。2023 年完成了全国第五次经济普查工作,积极配合县统计局做好各项统计调查工作,发放“耕地地力补贴”8687 户、1062.34 万元,发放实际种粮农民一次性补贴 8408 户、121.45 万元,所有补贴项目发放率 100%。

(3) 区域特色指标完成情况

一是投资 436.63 万元实施东坑镇东胜路-产业路雨污分流建设项目。二是投资 185.12 万元实施东坑镇雨水收集池管网连接项目。三是完成东坑镇党群服务中心建设项目,同时入驻养老、医保、宅基地审批等便民利民窗口服务,全面

提升为民服务质量和效率。四是东坑村集体经济的牲畜交易市场在东坑新区建设完成并已投入运营。五是投资 200 万元在伊当湾村实施 1000 亩水肥一体化项目。六是投资 2094 万在宋渠村、金鸡沙村、四十里铺村实施 8800 亩高标准农田建设项目。七是投资 1450 万元在沙渠村、金鸡沙村、四十里铺村、毛窑村实施漫灌改滴灌项目。

(4) 主要特色亮点工作

结合省级乡村振兴示范镇建设，构建起了党建推动发展的的工作格局，在推进镇域高质量发展中充分发挥党组织的核心领导作用和广大党员的先锋模范作用。一是东坑村党支部与平安财险公司榆林中心支公司党支部建立党建共建基地，纵深推进乡村振兴战略。二是陆家山村党支部以党建赋能和美乡村，带动广大党员积极投身人居环境整治工作，获评陕西省美丽宜居示范村。三是黄家峁村以“党建+现代农业”，发挥党员在“三农”工作中的引领带头作用，试点打造联栋拱棚和暖棚设施农业建设点，为全镇发展现代化智慧农业探路开道。

4、部门收入、支出和资产。

(1) 部门资金收入情况。靖边县东坑镇人民政府 2023 年部门资金总收入及上年结转结余共计 6226.84 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 6196.84 万元，政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，上年结转结余 0 万元。

(2) 部门资金支出情况。靖边县东坑镇人民政府 2023 年部门财政总支出及年末结转结余共计 6226.84 万元，按照支出性质分类：基本支出 2182.26 万元，占全年支出的 35.05%；项目支出 4044.58 万元，占全年支出的 64.95%；年末结转和结余 0 万元。靖边县东坑镇人民政府 2023 年财政资金收入支出具体情况如表 2-11 所示。

表 2-11 靖边县东坑镇人民政府 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	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	2045.40	2182.26	2182.26	(一) 人员经费	1656.70	1795.00	1795.00
(二) 项目支出收	866.07	4014.58	4014.58	(二) 公用经费	388.70	387.26	387.26
二、政府性基金预算财政拨款	0	30	30	二、项目支出	866.07	4044.58	4044.58
(一) 利息收入							
(二) 其他(收取工会经费等)							
本年收入合计	2911.47	6226.84	6226.84	本年收入合计	2911.47	6226.84	6226.84
年末结转和结余				年初结转和结余			
总计	2911.47	6226.84	6226.84	总计	2911.47	6226.84	6226.84

①项目支出情况。2023 年东坑镇共计完成 80 个项目，项目年初预算金额为 4044.58 万元，实际支出金额为 4044.58 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	人大联络站运行经费	5.00	5.00
2	便民中心人大联络站运行经费	3.00	3.00
3	解决信访疑难问题补助资金	12.00	12.00
4	2021 年度考核奖金	29.90	29.90
5	三岔渠廉政灶维修	20.00	20.00
6	三岔渠便民服务中心保温及封闭工程	30.00	30.00
7	五级五长“三问三访”工作经费	6.00	6.00
8	东坑镇四十里铺村文化建设及器材购置项目	9.00	9.00
9	东坑镇东方红老年人日间照料中心项目	40.00	40.00
10	疫情防控专项资金	40.00	40.00
11	冬季清洁取暖县级配套资金	11.12	11.12
12	中水输送管网建设项目穿越太中银铁路有关费用	267.33	267.33
13	污水处理厂中水收集池淤泥处置方案	30.00	30.00
14	市级环境保护专项资金	60.00	60.00
15	东坑镇土地及林业违法图斑整治费用	129.00	129.00
16	森林督查违法图斑植被恢复	8.40	8.40
17	三岔渠森林督查违法图斑植被恢复	25.16	25.16
18	污水处理厂托管运营费	236.80	236.80
19	垃圾填埋场运行经费	3.00	3.00
20	东坑镇产业路生产生活及固体垃圾清理清运资金	20.00	20.00
21	污水处理厂管网工程 N2 标段	100.00	100.00
22	环卫经费	120.00	120.00
23	东坑镇蔬菜垃圾收集点	127.91	127.91
24	2022 年度省级城镇化发展专项资金	300.00	300.00
25	2021 年省级城镇化发展专项资金	80.00	80.00
26	东坑镇乡村振兴示范镇建设项目	180.00	180.00
27	畜牧防疫经费	4.00	4.00
28	便民中心动物防疫经费	3.00	3.00
29	东坑镇畜牧防疫经费	15.00	15.00
30	东坑镇毛团村道路亮化工程	20.00	20.00
31	四十里铺村砂砾石道路硬化工程	50.00	50.00
32	东坑镇伊当湾村道路硬化工程	49.91	49.91
33	东坑镇伊当湾村农综五路道路绿化工程	5.00	5.00
34	车路壕村生产道路工程	39.86	39.86
35	曹岷岭村河口小组道路建设	39.84	39.84
36	农村公益基础设施建设和道路维修经费	30.00	30.00
37	三岔渠村东峁则小组道路硬化补助资金	40.00	40.00
38	四十里铺道路硬化补助资金	50.00	50.00
39	东坑镇伊当湾村道路绿化项目	27.95	27.95
40	一氧化碳报警器资金	2.37	2.37
41	东坑镇牛玉琴治沙基地植树造林项目资金	19.44	19.44
42	东胜绿色长廊建设项目	30.00	30.00

43	东坑镇地下水超采区治理项目	328.80	328.80
44	东坑镇旱作区设施拱棚补贴资金	34.56	34.56
45	2022 年水改旱补偿金	300.00	300.00
46	7 月 28 日强降雨天气防汛应急费用	30.00	30.00
47	东坑镇新桥水库应急抢险资金	110.00	110.00
48	防汛应急补助资金	20.00	20.00
49	三岔渠防汛应急补助资金	8.00	8.00
50	宋渠村道路硬化项目	20.00	20.00
51	2023 年县本级财政衔接推进乡村振兴补助资金	3.00	3.00
52	车路壕村道路硬化	25.00	25.00
53	2023 年驻村工作队、第一书记工作经费	11.00	11.00
54	三岔渠驻村工作队、第一书记工作经费	7.00	7.00
55	黄家岭村生地畔八组道路硬化亮化工程	42.00	42.00
56	四十里铺村道路硬化项目	20.00	20.00
57	东坑镇硬地梁村三组道路硬化工程	26.00	26.00
58	车路壕至麻黄咀小组道路硬化	42.00	42.00
59	牛圈湾小组至清水坑道路硬化	13.00	13.00
60	小桥畔村一事一议亮化工程	48.00	48.00
61	陆家山村亮化工程	14.00	14.00
62	硬地梁村一事一议道路硬化亮化工程	25.00	25.00
63	东坑镇毛窑村亮化工程补助资金	20.00	20.00
64	东坑镇毛窑村道路硬化工程	25.00	25.00
65	村级转移支付	62.85	62.85
66	便民中心村级转移支付	21.65	21.65
67	2022 年度基层党建经费	5.00	5.00
68	2020 年第一批四好农村路奖励资金	20.00	20.00
69	2020 年第二批四好农村路补助资金	50.00	50.00
70	东坑镇四十里铺村道路硬化工程	49.80	49.80
71	卫片违法用地图斑整改费用	55.00	55.00
72	三岔渠卫片违法用地图斑整改费用	2.93	2.93
73	2023 年清理整治拆除违建项目	9.20	9.20
74	2023 年清理整治拆除违建项目（三岔渠）	0.80	0.80
75	2021 年度洪涝灾害受灾救助资金	10.00	10.00
76	四十里铺村拦洪坝应急抢险工程	10.00	10.00
77	四十里铺村西塘拦洪坝应急抢险工程	50.00	50.00
78	灾后重建补助资金	25.00	25.00
79	新桥水库应急抢险资金	150.00	150.00
80	东方红老年人日间照料中心项目	30.00	30.00
合计		4044.58	4044.58

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 5.5 万元，本年支出 5 万元，相比上年减少 0.5 万元，主要是本部门严格执行中央“八项规定”，厉行节约，严格控制公务用车和公务接待。

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	3.5	3.5	0
3	公务接待费	1.5	1.5	0
4	合计	5	5	0

（3）部门资产情况。截止调查日，靖边县东坑镇人民政府共有资产 1088 件，在用资产 1088 件。2023 年末资产账面原值合计 1115.558415 万元，净值为 573.96211 万元。通用设备中含车辆 8 台，账面原值共 181.61 万元，截至评价日，累计折旧共 50.44 万元，总净值为 131.17 万元。具体情况如表 2-14 所示。

表 2-14 靖边县东坑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	492	543.4133	280.222118	263.191182
专用设备				
家具、用具、装具及动植物	569	56.0122	29.318453	26.693747
图书、档案				
土地、房屋及构筑物	27	516.132615	232.055734	284.076881
合计	1088	1115.558415	541.596305	573.96211

（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:靖边县东坑镇人民政府 2023 年部门整体支出。

(2) 评价范围:靖边县东坑镇人民政府 2023 年部门整体支出资金 6226.84 万元,其中,基本支出 2182.26 万元,项目支出 4044.58 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。东坑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）	村级农村各相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，真实客观地对东坑镇人民政府 2023 年部门整体支出情况予以打分评价，最终评分为 95 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，东坑镇人民政府 2023 年部门整体支出绩效评价决策部分得分 14 分。

表 2-17 东坑镇人民政府 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 64.95%，预算内容与部分重点工作内容的匹配性不是很足，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 388.7 万元,年初预算数为 388.7 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,东坑镇人民政府 2023 年部门整体支出绩效评价过程指标得分 21 分。

表 2-18 东坑镇人民政府 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,东坑镇人民政府 2023 年部门整体资金总收入及上年结转结余共计 6226.84 万元,部门整体支出资金为 6226.84 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,不予扣分。

(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，东坑镇人民政府 2023 年部门整体支出绩效评价产出部分得分 44 分。

表 2-19 东坑镇人民政府 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	4
		财务管理	4	4
		培训工作	3	3
合计			44	44

(1) 职责履行方面。东坑镇人民政府 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 & 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	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，切实做到工作在一线落实，问题在一线解决，成效在一线体现；严	完成	

(3分)		格落实村级组织及村干部考核办法，奖优罚劣、奖勤罚懒。		
	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推进产业结构调整和生态环境保护。推进产业结构调整和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。	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	继续持续支柱产业发	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	完成	

调整 (4分)		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。		
	发展壮大村集体经济	着力培育家庭农牧场、种养大户和农民专业合作社;加大招商引资力度,进一步发展壮大村集体经济。	完成	

③改善和优化经济发展环境。深入开展“优化营商环境年”活动，紧紧围绕《靖边县营商环境突破年任务清单》《靖边县《榆林市“审批不见面、办事不求人”专项行动方案》《营商环境领域问题专项治理工作方案》《靖边县进一步优化营商环境五十条措施》等相关工作任务进展情况(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民合法权益。保障社会经济组织和农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，扫黑除恶专项斗争顺利完成(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。东坑镇人民政府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。东坑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。

东坑镇人民政府通过《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《东坑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东坑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，建立健全东坑镇各项内部管制度；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。东坑镇人民政府根据《档案法》《会计法》《会计档案管理办法》等有关规定，结合东坑镇工作实际，制定了东坑镇档案管理制度。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 1

分。

③财务管理。东坑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。东坑镇人民政府属于镇政府，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200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，东坑镇人民政府2023年部门整体支出绩效评价

效果部分得分 16 分。

表 2-22 东坑镇人民政府 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。东坑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。一是投资 436.63 万元实施东坑镇东胜路-产业路雨污分流建设项目。二是投资 185.12 万元实施东坑镇雨水收集池管网连接项目。三是完成东坑镇党群服务中心建设项目，同时入驻养老、医保、宅基地审批等便民利民窗口服务，全面提升为民服务质量和效率。四是东坑村集体经济的牲畜交易市场在东坑新区建设完成并已投入运营。五是投资 200 万元在伊当湾村实施 1000 亩水肥一体化项目。六是投资 2094 万在宋渠村、金鸡沙村、四十里铺村实施 8800 亩高标准农田建设项目。七是投资 1450 万元在沙渠村、金鸡沙村、四十里铺村、毛窑村实施漫灌改滴灌项目。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；持续加强生态环境保护。严格贯彻落实靖边县2023年生态环境保护二十六项攻坚行动方案，联合县级有关部门查处惩治非法盗采沙行为，实施金鸡沙生态修复工程，大力宣传禁止焚烧秸秆等污染大气行为。持续落实林长制。细化夯实镇村两级林长责任，联合开展宣传活动5次，发放宣传单2.3万余份，共计开展封山禁牧巡逻400余次，义务植树3万余株，不断加强林业有害生物防治、封山禁牧和林草火灾防控工作，切实保护好镇域森林草木资源。持续落实河湖长制，实行最严格的水资源管理。全年开展巡河巡湖40余次，积极配合上级水利部门做好地下水超采区治理监管工作，关停、封闭超采区内水源井5眼；大幅缩减高耗水作物种植面积；在高耗水作物密集种植区调整种植结构5320亩。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。

①2023年，全镇完成固定资产投资入库5个项目投资5044万元；投资8870万元完成12项重点项目建设，投资5907万元完成5大项基础设施建设；招商引资签约项目12个，签约资金1.72亿元，到位资金1.1亿元，策划项目3个，

外出招商 2 次，引荐客商 2 位，营商环境持续改善，为全面推进乡村振兴夯实坚实基础。全年粮食播种面积 26.65 万亩，其中玉米 16.4 万亩，全镇粮食产量超过 7.3 万吨，农业产值达 19.8 亿元，比 2022 年增长 1.5%；全镇生猪、羊子、牛、家禽等畜牧养殖存栏量 45 万只，畜牧产值 3.5 亿元，同比增长 4.7%；新建和维修农村卫生厕所 728 座；村集体经济“消薄培强”任务高质量完成，全镇 14 个村集体经济收入全部超过 5 万元，其中 2 个村年收入超 50 万元；第二、三产业产值 4.4 亿元，增长 4.8%；全镇地区生产总值增加到 25.94 亿元，比 2022 年增长 2.4%；人均可支配收入 2.43 万元，同比增长 7.5%。。

②林业生态成效明显。严格贯彻落实靖边县 2023 年生态环境保护二十六项攻坚行动方案，联合县级有关部门查处惩治非法盗采沙行为，实施金鸡沙生态修复工程，大力宣传禁止焚烧秸秆等污染大气行为。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 50 份问卷，调查结果显示，部门工作人员满意度为 94%，社会公众满意度为 92%，部门整体满意度为 96%。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，东坑镇制定了多项部门制度，包含东坑镇部门预算管理办法、东坑镇内部控制规范收入管理制度、东坑镇内部控制规范支出管理制度、东坑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 年东坑镇部门年初预算收入为 2911.47 万元，调整预算数为 6226.84 万元(含上年结转资金 0 万元)，决算数为 6226.84 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 2.14 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) 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，所有项目都有绩效目标申报表，在项目实施过程中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) 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. 您对于东坑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. 您对东坑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. 您对东坑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. 、您认为东坑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. 您对东坑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. 您对东坑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. 您对东坑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. 您对东坑镇人民政府的“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. 您对东坑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，您对东坑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. 您对东坑镇人民政府进一步优化服务有何好的意见和建议?