

# 清涧县宽州镇人民政府 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

### （一）主要职责

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定，做好农业、农村、农民工作。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农村专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，指导农民做好土地流转工作，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业。

3、强化公共服务，着力改善民生。负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、“五保”供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。发展公益事业，提供公共服务，组织开展农村基础设施建设和小城镇建设，促进新农村各项事业共同发展。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度，推

进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、发展壮大主导产业和特色产业，做好典型示范引导工作，为农业生产提供产前、产中、产后的全方位配套服务。

7、做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

1. 党政办公室。

2. 人大主席团办公室。

3. 经济发展（市场监管）办公室。

4. 社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子）。

5. 维护稳定办公室（加挂司法所牌子）。

6. 宣传科教文卫办公室。

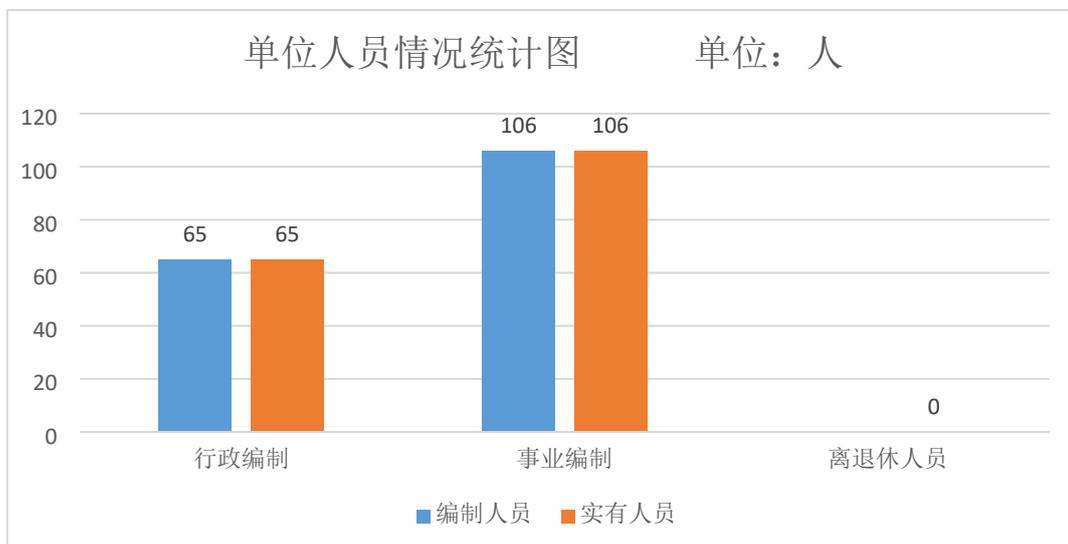
## 二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	清涧县宽州镇人民政府

### 三、部门人员情况

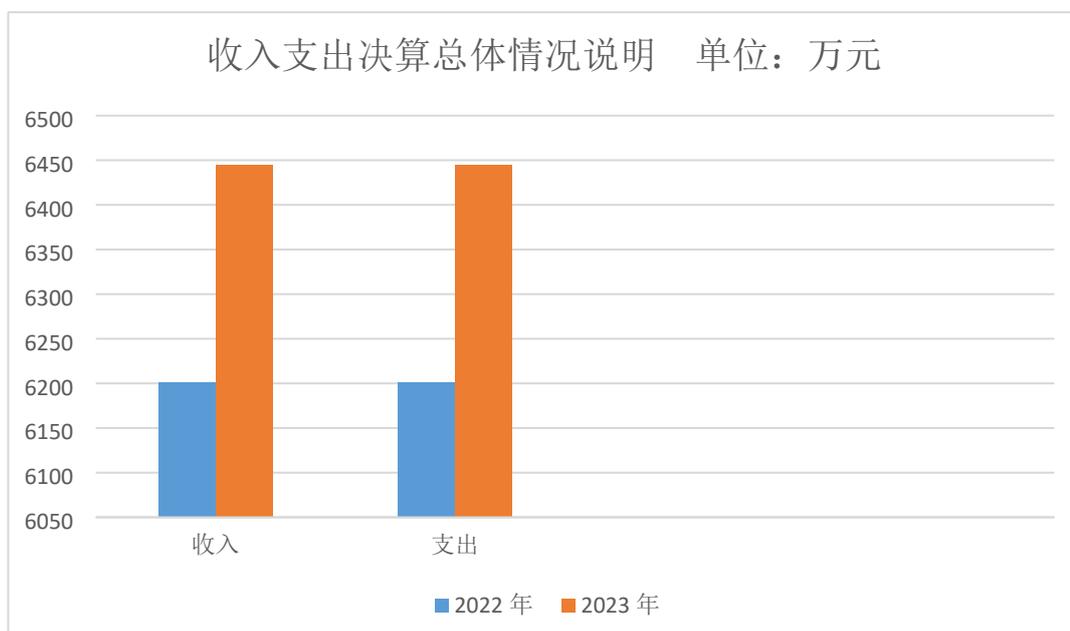
截至2023年底，本部门人员编制171人，其中行政编制65人、事业编制106人；实有人员171人，其中行政65人、事业106人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

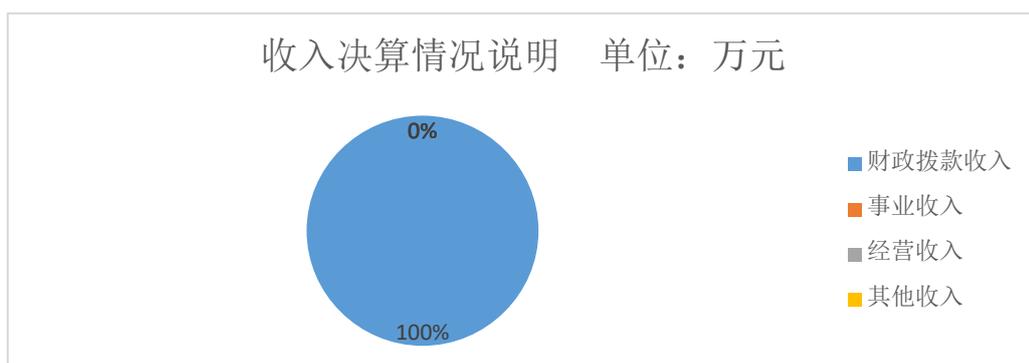
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 6444.78 万元，与上年相比收入、支出总计增加 243.99 万元，增长 3.93%。主要原因是工程项目收支增加。



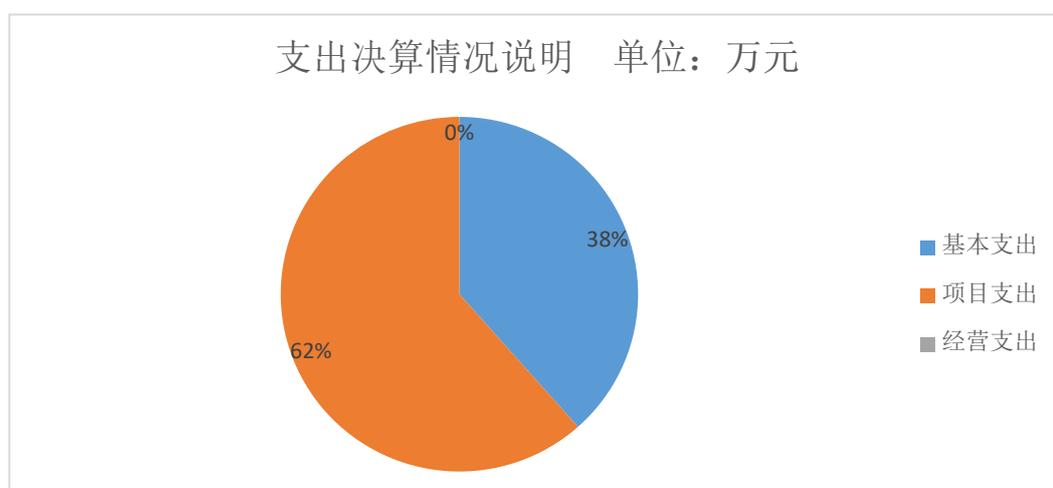
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6444.78 万元，其中：财政拨款收入 6444.78 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6444.78 万元，其中：基本支出 2478.02 万元，占 38.45%；项目支出 3966.76 万元，占 61.55%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



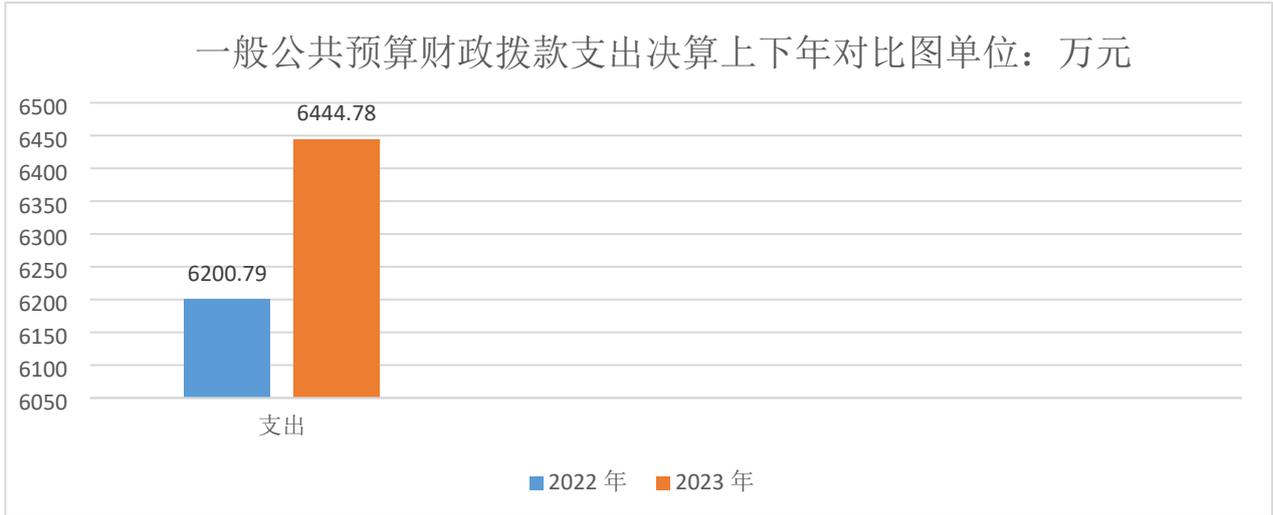
## 四、财政拨款收入支出决算总体

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6444.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 243.99 万元，（下降）3.93%。主要原因是工程项目收支增加。



### 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 4135.57 万元，支出决算 6444.78 万元，完成年初预算的 155.84%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 278.43 万元，增长 4.52%，主要原因是工程项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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1922.01万元，支出决算1944.94万元，完成年初预算的101.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、人员工资调整。

**2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算501.53万元，支出决算491.56万元，完成年初预算的98.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应号召，精简开支。

**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49.20万元，支出决算159.40万元，完成年初预算的323.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是本资金为追加资金。

**4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（室）及相关机构事务（款）其他文化和旅游支出（项）。**

支出决算39.95万元，年初预算为零。新增的主要原因是追加清涧县宽州镇人民政府-事业费（五一黄金周游客接待费用）。

**5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。**

支出决算137.09万元，年初预算为零。新增的主要原因是追加清涧县宽州镇人民政府-“人生·路遥”剧小岔则村场景改造费。

**6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。**

支出决算83.80万元，年初预算为零。新增的主要原因是追加乐堂堡便民服务中心基层政权建设项目和宽州镇四合队村级阵地建设补助项目。

**7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。**

支出决算6.92万元，年初预算为零。新增的主要原因是追加秀延街道办对个人和家庭补助支出（其他离休费）。

**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8.54万元，支出决算2.69万元，完成年初预算的31.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算过多。

**9. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算213.86万元，支出决算206.79万元，完成年初预算的96.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

**10. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算106.93万元，支出决算97.74万元，完成年初预算的91.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

**11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**

年初预算30.00万元，支出决算440.55万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因为本资金为追加。

**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45.70万元，支出决算43.80万元，完成年初预算的95.84%。决算数小于年初预算数的主要原因为人员减少。

**13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。**

支出决算110.00万元，年初预算为零。新增的主要原因是追加宽州镇四合队村住房安全保障项目。

**14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算176.52万元，支出决算175.14万元，完成年初预算的99.22%。决算数小于年初预算数的主要原因为人员减少。

**15. 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）。**

支出决算3.74万元，年初预算为零。新增的主要原因是追加宽州镇灾后重建项目。

**16. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。**

支出决算30.00万元，年初预算为零。新增的主要原因是追加秀延街道办事处事业费（违建彩钢房拆除费）。

### **17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。**

支出决算141.99万，年初预算为零。新增的主要原因是追加宽州镇义务植树项目、乐堂堡便民服务中心春季植绿工程、乐堂堡植树造林业务费、乐堂堡便民服务中心植树造林经费。

### **18. 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17.15万元，支出决算6万元。完成年初预算的34.99%，决算数小于年初预算数的主要原因为项目减少。

### **19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**

支出决算35.00万元，年初预算为零。新增的主要原因是追加2023年乐堂堡便民服务中心防汛费和秀延街道办防汛费。

### **20. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**

支出决算189.80万元，年初预算为零。新增的主要原因是追加清涧县宽州镇人民政府-事业费（韩家硷村蘑菇栽培厂房建设）项目。

### **21. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。**

支出决算130.69万元，年初预算为零。新增的主要原因是追加四合队水毁道路及桥梁建设补助项目、宽州镇2023年革命老区转移支付和事业费（应急抢险维修）项目。

### **22. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**

支出决算301.86万元，年初预算为零。新增的主要原因是追加宽州镇2023年一氧化碳报警器专项资金、宽州镇四合队村委会文化广场、老年幸福院、蔬菜大棚等维修资金、宽州镇上刘家川村苹果产业基地装卸平台项目、宽州镇基础设施提升项目、乐堂堡便民服务中心一氧化碳报警器专项资金和秀延街道办一氧化碳报警器专项资金。

### **23. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。**

支出决算38.58万元，年初预算为零。新增的主要原因是追加宽州镇下七里湾村分布式光伏安装屋顶防水建设项目、宽州镇2023年扶贫互助协会脱贫户

及监测对象借款贴息资金和清涧县乐堂堡便民服务中心-2023年省级衔接资金互助资金贴息项目。

#### 24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

支出决算636.88万元，年初预算为零。新增的主要原因是追加宽州镇2023年山杏嫁接项目、宽州镇下七里湾村清蓝饮品有限公司加工车间厂房改扩建项目及韩家硷村产业园区加工车间设备购置项目、宽州镇2023年个体产业发展补助项目、宽州镇陈家塔村砖厂储料棚建设项目、宽州镇陈家塔村砖厂储料棚建设项目、2023年乐堂堡便民服务中心个体产业补助、2023年乐堂堡便民服务中心林下中药材种植项目、2023年乐堂堡便民服务中心山杏嫁接项目。

#### 25. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算203.28万元，支出决算203.12万元。完成年初预算的99.92%，决算数小于年初预算数的主要原因为项目减少。

#### 26. 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495.20万元，支出决算540.30万元。完成年初预算的109.11%，决算数大于年初预算数的主要原因为人员增加。

#### 27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

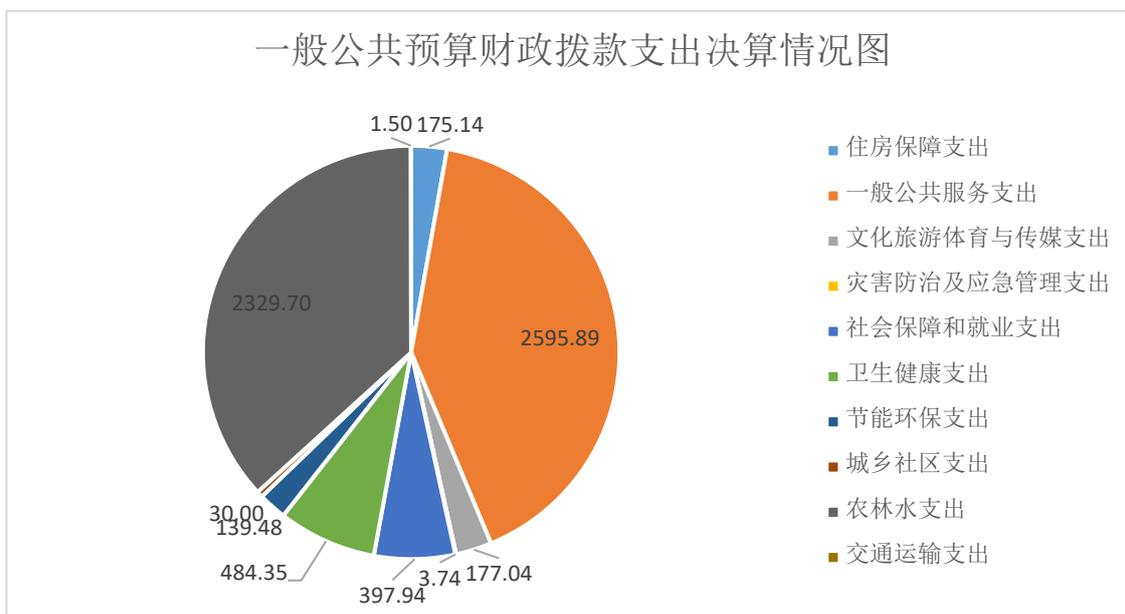
支出决算50.00万元，年初预算为零。新增的主要原因是追加宽州镇韩家硷村杂粮冷库建设项目。

#### 28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

支出决算55.50万元，年初预算为零。新增的主要原因是追加清涧县宽州镇人民政府追加村级办公经费。

#### 29. 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）。

支出决算 1.50 万元，年初预算为零。新增的主要原因是追加清涧县乐堂堡便民服务中心-2023 年交通劝导站经费。



六

公共预

、一般

## 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 2478.02 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 2398.37 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 79.65 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 8.00 万元，支出决算 8.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

#### 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用预算8.00万元，支出决算8.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。

#### 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

本年度无财政拨款培训费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 79.65 万元，完成预算的%。支出决算比上年减少 41.72 万元，主要原因是严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。

### 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 395.12 万元，其中：政府采购货物支出 395.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

### 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 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，

主要是。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆辆；购置单价 100 万元以上的设备台（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，完善了绩效管理工作机制，遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则，通过绩效目标管理、绩效运行管理。绩效评价管理、结果应用来建立与完善财政资金支出绩效激励和约束机制。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了全年绩效目标任务，改善了当地环境建设，维护了当地人居环境，加强了当地居民收入。

#### （二）部门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分，全年预算数4135.57万元，执行数6444.78万元，完成预算的155.84%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了人居环境的维护，增强了当地环境建设和人民收入；建立了社区工厂，给村民提供了就业岗位，及时发放了村干部补助。发现的问题及原因：绩效目标编制不科学。个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好，但数量指标值未达到要求。下一步改进措施：进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范项目绩效目标设置，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，指向明确，合理可行、细化量化。

## 宽州镇人民政府部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			清涧县宽州镇人民政府									
年度 主要 任	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			
	任务 1	保证人员工 资正常发放	已完成	2478.02	2478.02		2478. 02	2478.0 2		—	100%	—

务完成 情况	任务 2	保证政府工作正常运转	已完成	650.96	650.96	650.96	650.96	—	100%	—
	任务 3	促进农业农村发展	已完成	3315.80	3315.80	3315.80	3315.80	—	100%	—
	金额合计			6444.78	6444.78	6444.78	6444.78	10		
	年度总体目标完成情况									
预期目标（年初设定）						目标实际完成情况				
坚持稳中求进总基调，聚焦精准扶贫、乡村振兴、基层党建、扫黑除恶专项斗争几大重点任务，团结带领全镇干部群众凝心聚力、真抓实干，较好地完成了县委、县政府下达的各项目标任务，保证单位正常运转，保障民生，促进全镇稳步发展。						全部完成				
年度绩效 指标完成 情况	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	财政供养人数		≥200人	≥200人	20	20		
		质量指标	财政支出进度		100%	100%	10	10		
		时效指标	资金发放及时率		100%	100%	10	10		
		成本指标	财政全年拨款		6444.78万元	6444.78万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	行政成本控制		三公经费下降	下降	5	4		
		社会效益指标	促进镇村发展		有效促进	有效促进	5	5		
		生态效益指标	改善农村环境卫生		明显改善	明显改善	10	10		
		可持续影响指标	建立长效工作机制		逐步建立	逐步建立	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关干部和群众满意度		≥95%	≥95%	10	9		
总分							100	98		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映财政系统业务经费、预算绩效管理工作经费等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数491.56万元，执行数491.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：宽州镇转移支付34万元、宽州镇县级协理员补助87.21万元、宽州镇选派人员到村补助27.60万元、宽州镇党建纪检经费9.50万元、宽州镇村办公经费77.50万元；乐堂堡便民服务中心村级办公经费32万，转移支付28万，县级协理员补助70.56

万元，党建纪检经费 9.5 万元；秀延街道办协理员补助 117.66 万元；党建纪检经费 8 万元。各项指标均已完成，有效保障工作的正常开展，提高群众的工资积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 重大公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数 440.55 万元，执行数 440.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：秀延街道办事处疫情防控及核算检测经费 410.55 万元，宽州镇人民政府疫情防控经费 30 万元，经费已全部支出，有效保障人民生命财产安全和身体健康，各项指标均已达到。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 其他农业农村支出项目绩效自评综述：全年预算数 301.86 万元，执行数 301.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：宽州镇上刘家川村苹果产业基地装卸平台项目 40 万元，宽州镇基础设施提升项目 262 万元，项目均已完工。发现的问题及原因：基层基础设施损毁严重，严重影响各方面工作效率及群众的生活质量。下一步改进措施：科学规划，狠抓项目质量，保证项目超标准完工。

4. 生产发展项目绩效自评综述：全年预算数 636.88 万元，执行数 636.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：其中宽州镇 2023 年山杏嫁接项目 72.34 万元、宽州镇下七里湾村清蓝饮品有限公司加工车间厂房改扩建项目及韩家砭村产业园区加工车间设备购置项目 200 万元、宽州镇 2023 年个体工商户产业发展补助项目 24 万元、宽州镇陈家塔村砖厂储料棚建设项目 78 万元、宽州镇韩家砭村产业园区冷库及包装车间建设项目 100 万元、2023 年乐堂堡便民服务中心个体工商户产业补助 17 万、2023 年乐堂堡便民服务中心林下中药材种植项目 23.04 万元、2023 年乐堂堡便民服务中心山杏嫁接项目 122.5 万元，项目已全部完工。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出项目绩效自评综述：全年预算数 203.12 万元，执行数 203.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：其中宽州镇人民政府驻村补助 50.40 万元、宽州镇人民政府乡村振兴经费 7.85 万元、宽州镇人民政府乡村振兴经费 11.99 万元、宽州镇人民政府驻村

工作队（第一书记）工作经费 20 万元、秀延街道办乡村振兴经费 20 万元；秀延街道办驻村补助通讯费交通补助 9.12 万元、秀延街道办驻村工作队经费 6 万元；乐堂堡便民服务中心驻村工作队（第一书记）工作经费 16 万元、乐堂堡便民服务中心驻村补助 41.76 万元、乐堂堡便民服务中心乡村振兴经费 20 万元；有效推进村级村务开展，提高村干部待遇和村级服务水平。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

6. 对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：全年预算数 540.30 万元，执行数 540.30 万元，完成预算的“（部门补充填报）”%。项目绩效目标完成情况：其中宽州镇人民政府村干部补助 278.86 万元、宽州镇 2022 年村级考核村干部激励资金 27.83 万元、乐堂堡便民服务中心 2022 年村级考核队干部激励资金 10.17 万元、2023 年乐堂堡便民服务中心村级办公经费 24 万、2023 年乐堂堡便民服务中心村对干补助 57.6 万元，村干部补助 141.84 万元。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

## 项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		宽州镇一般行政管理事务项目						
主管部门		清涧县宽州镇人民政府			实施单位		清涧县宽州镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率( B/A)	得分	
	年度资金总额	491.56	491.56	491.56	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	491.56	491.56	491.56	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障各项工作正常开展			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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50)	数量指标	涉及行政村 (个)	54	54	10	10	
		质量指标	项目(工程)	100%	100%	15	15	

	分)		验收合格率 (≥%)					
		时效指标	项目(工程) 完成及时率 (≥%)	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目投资 (万元)	491.56万 元	491.56万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	受益人口 (人)	3000人	3000人	10	10	
		社会效益指标	覆盖行政村 数(个)	54	54	10	10	
		可持续影响 指标	正常运转保 障	正常	正常	5	4	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满 意度(≥%)	95%	95%	10	10	
总分						100	98	

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	宽州镇重大公共卫生服务项目							
主管部门	清涧县宽州镇人民政府			实施单位	清涧县宽州镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率( B/A)	得分	
	年度资金总额	410.55	410.55	410.55	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	410.55	410.55	410.55	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障防疫工作的有效开展			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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	购置防疫物 资	10 批	10 批	10	10	
		质量指标	日常工作完 成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	开展防疫工 作时间	2022 年	2022 年	15	15	
		成本指标	项目投资 (万元)	410.55 万 元	410.55 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	受益人口 (人)	3000 人	3000 人	10	10	
		社会效益指标	正常运转保 障	正常	正常	10	10	
		可持续影响 指标	建立长效机 制	逐步建立	逐步建立	5	4	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满 意度 (≥%)	95%	95%	10	10		
总分					100	98		

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	宽州镇其他农业农村支出项目							
主管部门	清涧县宽州镇人民政府			实施单位		清涧县宽州镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率( B/A)	得分	
	年度资金总额	301.86	301.86	301.86	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	301.86	301.86	301.86	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障农业农村各项工作正常开展				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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	涉及行政村 (个)	54	54	10	10	
		质量指标	项目(工程) 验收合格率 (≥%)	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目(工程) 完成及时率 (≥%)	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目投资 (万元)	301.86 万 元	301.86 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	受益人口 (人)	2000 人	2000 人	10	10	
		社会效益指标	覆盖行政村 数(个)	54	54	10	10	
		可持续影响 指标	建立长效机 制	逐步建立	逐步建立	5	4	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满 意度 (≥%)	95%	95%	10	10	
	总分						100	98

## 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	宽州镇生产发展项目							
主管部门	清涧县宽州镇人民政府			实施单位	清涧县宽州镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率( B/A)	得分	
	年度资金总额	636.88	636.88	636.88	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	636.88	636.88	636.88	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过本项目的实施达到推动林下经济发展, 农产品增收及 乡村振兴战略的发展			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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	涉及行政村 (个)	54	54	10	10	
		质量指标	项目(工程) 验收合格率 (≥%)	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目(工程) 完成及时率 (≥%)	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目投资 (万元)	491.56 万 元	491.56 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	受益人口 (人)	3000 人	3000 人	10	10	
		社会效益指标	覆盖行政村 数(个)	54	54	10	10	
		可持续影响 指标	正常运转保 障	正常	正常	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满 意度(≥%)	95%	95%	10	10	
	总分					100	98	

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	宽州镇其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出项目							
主管部门	清涧县宽州镇人民政府			实施单位		清涧县宽州镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率( B/A)	得分	
	年度资金总额	203.12	203.12	203.12	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	203.12	203.12	203.12	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障各项工作正常开展			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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	涉及行政村 (个)	54	54	10	10	
		质量指标	项目(工程) 验收合格率 (≥%)	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目(工程) 完成及时率 (≥%)	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目投资 (万元)	203.12 万 元	203.12 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	受益人口 (人)	3000 人	3000 人	10	10	
		社会效益指标	覆盖行政村 数(个)	54	54	10	10	
		可持续影响 指标	建立长效机 制	逐步建立	逐步建立	10	9	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满 意度(≥%)	95%	95%	10	10		
总分						100	98	

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	宽州镇对村民委员会和村党支部的补助项目							
主管部门	清涧县宽州镇人民政府			实施单位		清涧县宽州镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率( B/A)	得分	
	年度资金总额	540.30	540.30	540.30	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	540.30	540.30	540.30	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过本项目的实施达到巩固党的执政基础提高党的执政能力的需要的目标			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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	保障村干部 补助发放人 数	≥230 人	54	10	10	
		质量指标	补助发放完 成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及 时率	100%	100%	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	受益人口 (人)	230 人	230 人	10	10	
		社会效益指标	覆盖行政村 数 (个)	54	54	10	10	
		可持续影响 指标	建立长效机 制	逐步建立	逐步建立	10	9	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满 意度 (≥%)	95%	95%	10	10		
总分					100	98		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门 20223年度未开展专项资金绩效评价。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

#### （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. 宽州镇人民政府的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(18690445209)。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：清涧县宽州镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6444.78	一、一般公共服务支出	31	2595.89
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	177.04
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	394.94
	9		九、卫生健康支出	39	484.35
	10		十、节能环保支出	40	139.48
	11		十一、城乡社区支出	41	30.00
	12		十二、农林水支出	42	2329.70
	13		十三、交通运输支出	43	1.50
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	285.14
	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	3.74
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6444.78	<b>本年支出合计</b>	57	6444.78
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	
<b>总计</b>	30	6444.78	<b>总计</b>	60	6444.78

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

编制单位：清涧县宽州镇人民政府

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	6444.78	6444.78					
201	一般公共服务支出	2,595.89	2,595.89					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,595.89	2,595.89					
2010301	行政运行	1,944.94	1,944.94					
2010302	一般行政管理事务	491.56	491.56					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	159.40	159.40					
207	文化旅游体育与传媒支出	177.04	177.04					
20701	文化和旅游	39.95	39.95					
2070199	其他文化和旅游支出	39.95	39.95					
20708	广播电视	137.09	137.09					
2070899	其他广播电视支出	137.09	137.09					
208	社会保障和就业支出	397.94	397.94					
20802	民政管理事务	83.80	83.80					
2080208	基层政权建设和社区治理	83.80	83.80					
20805	行政事业单位养老支出	304.53	304.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.79	206.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.74	97.74					
20808	抚恤	6.92	6.92					
2080802	伤残抚恤	6.92	6.92					
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69					
210	卫生健康支出	484.35	484.35					
21004	公共卫生	440.55	440.55					
2100409	重大公共卫生服务	440.55	440.55					

21011	行政事业单位医疗	43.80	43.80					
2101101	行政单位医疗	43.80	43.80					
211	节能环保支出	139.48	139.48					
21103	污染防治	20.00	20.00					
2110399	其他污染防治支出	20.00	20.00					
21104	自然生态保护	119.48	119.48					
2110402	农村环境保护	119.48	119.48					
212	城乡社区支出	30.00	30.00					
21202	城乡社区规划与管理	30.00	30.00					
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	30.00					
213	农林水支出	2,329.70	2,329.70					
21301	农业农村	622.35	622.35					
2130122	农业生产发展	189.80	189.80					
2130142	农村道路建设	130.69	130.69					
2130199	其他农业农村支出	301.86	301.86					
21302	林业和草原	147.99	147.99					
2130205	森林资源培育	141.99	141.99					
2130299	其他林业和草原支出	6.00	6.00					
21303	水利	35.00	35.00					
2130314	防汛	35.00	35.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	878.57	878.57					
2130504	农村基础设施建设	38.58	38.58					
2130505	生产发展	636.88	636.88					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	203.12	203.12					
21307	农村综合改革	645.80	645.80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	540.30	540.30					
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
2130799	其他农村综合改革支出	55.50	55.50					
214	交通运输支出	1.50	1.50					
21401	公路水路运输	1.50	1.50					
2140199	其他公路水路运输支出	1.50	1.50					
221	住房保障支出	285.14	285.14					

22101	保障性安居工程支出	110.00	110.00					
2210105	农村危房改造	110.00	110.00					
22102	住房改革支出	175.14	175.14					
2210201	住房公积金	175.14	175.14					
224	灾害防治及应急管理支出	3.74	3.74					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.74	3.74					
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.74	3.74					

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

编制单位：清涧县宽州镇人民政府

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	6444.78	2478.02	3966.76			
201	一般公共服务支出	2,595.89	1,944.94	650.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,595.89	1,944.94	650.96			
2010301	行政运行	1,944.94	1,944.94				
2010302	一般行政管理事务	491.56		491.56			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	159.40		159.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	177.04		177.04			
20701	文化和旅游	39.95		39.95			
2070199	其他文化和旅游支出	39.95		39.95			
20708	广播电视	137.09		137.09			
2070899	其他广播电视支出	137.09		137.09			
208	社会保障和就业支出	397.94	314.14	83.80			
20802	民政管理事务	83.80		83.80			
2080208	基层政权建设和社区治理	83.80		83.80			
20805	行政事业单位养老支出	304.53	304.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.79	206.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.74	97.74				
20808	抚恤	6.92	6.92				
2080802	伤残抚恤	6.92	6.92				
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69				
210	卫生健康支出	484.35	43.80	440.55			
21004	公共卫生	440.55		440.55			
2100409	重大公共卫生服务	440.55		440.55			

21011	行政事业单位医疗	43.80	43.80				
2101101	行政单位医疗	43.80	43.80				
211	节能环保支出	139.48		139.48			
21103	污染防治	20.00		20.00			
2110399	其他污染防治支出	20.00		20.00			
21104	自然生态保护	119.48		119.48			
2110402	农村环境保护	119.48		119.48			
212	城乡社区支出	30.00		30.00			
21202	城乡社区规划与管理	30.00		30.00			
2120201	城乡社区规划与管理	30.00		30.00			
213	农林水支出	2,329.70		2,329.70			
21301	农业农村	622.35		622.35			
2130122	农业生产发展	189.80		189.80			
2130142	农村道路建设	130.69		130.69			
2130199	其他农业农村支出	301.86		301.86			
21302	林业和草原	147.99		147.99			
2130205	森林资源培育	141.99		141.99			
2130299	其他林业和草原支出	6.00		6.00			
21303	水利	35.00		35.00			
2130314	防汛	35.00		35.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	878.57		878.57			
2130504	农村基础设施建设	38.58		38.58			
2130505	生产发展	636.88		636.88			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	203.12		203.12			
21307	农村综合改革	645.80		645.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	540.30		540.30			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00			
2130799	其他农村综合改革支出	55.50		55.50			
214	交通运输支出	1.50		1.50			
21401	公路水路运输	1.50		1.50			
2140199	其他公路水路运输支出	1.50		1.50			
221	住房保障支出	285.14	175.14	110.00			

22101	保障性安居工程支出	110.00		110.00			
2210105	农村危房改造	110.00		110.00			
22102	住房改革支出	175.14	175.14				
2210201	住房公积金	175.14	175.14				
224	灾害防治及应急管理支出	3.74		3.74			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.74		3.74			
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.74		3.74			

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

编制单位：清涧县宽州镇人民政府

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	1	6444.78	一、一般公共服务支出	33	2595.89	2595.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	177.04			
	8		八、社会保障和就业支出	40	397.94			
	9		九、卫生健康支出	41	484.35			
	10		十、节能环保支出	42	139.48			
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00			
	12		十二、农林水支出	44	2329.70			
	13		十三、交通运输支出	45	1.50			
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	285.14			
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6444.78	<b>本年支出合计</b>	59	6444.78			
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				
<b>总计</b>	32	6444.78	<b>总计</b>	64	6444.78			

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

编制单位：清涧县宽州镇人民政府

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	6,444.78	2,478.02	3,966.76
201	一般公共服务支出	2,595.89	1,944.94	650.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,595.89	1,944.94	650.96
2010301	行政运行	1,944.94	1,944.94	
2010302	一般行政管理事务	491.56		491.56
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	159.40		159.40
207	文化旅游体育与传媒支出	177.04		177.04
20701	文化和旅游	39.95		39.95
2070199	其他文化和旅游支出	39.95		39.95
20708	广播电视	137.09		137.09
2070899	其他广播电视支出	137.09		137.09
208	社会保障和就业支出	397.94	314.14	83.80
20802	民政管理事务	83.80		83.80
2080208	基层政权建设和社区治理	83.80		83.80
20805	行政事业单位养老支出	304.53	304.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.79	206.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.74	97.74	
20808	抚恤	6.92	6.92	
2080802	伤残抚恤	6.92	6.92	
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	
210	卫生健康支出	484.35	43.80	440.55
21004	公共卫生	440.55		440.55
2100409	重大公共卫生服务	440.55		440.55
21011	行政事业单位医疗	43.80	43.80	

2101101	行政单位医疗	43.80	43.80	
211	节能环保支出	139.48		139.48
21103	污染防治	20.00		20.00
2110399	其他污染防治支出	20.00		20.00
21104	自然生态保护	119.48		119.48
2110402	农村环境保护	119.48		119.48
212	城乡社区支出	30.00		30.00
21202	城乡社区规划与管理	30.00		30.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.00		30.00
213	农林水支出	2,329.70		2,329.70
21301	农业农村	622.35		622.35
2130122	农业生产发展	189.80		189.80
2130142	农村道路建设	130.69		130.69
2130199	其他农业农村支出	301.86		301.86
21302	林业和草原	147.99		147.99
2130205	森林资源培育	141.99		141.99
2130299	其他林业和草原支出	6.00		6.00
21303	水利	35.00		35.00
2130314	防汛	35.00		35.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	878.57		878.57
2130504	农村基础设施建设	38.58		38.58
2130505	生产发展	636.88		636.88
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	203.12		203.12
21307	农村综合改革	645.80		645.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	540.30		540.30
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
2130799	其他农村综合改革支出	55.50		55.50
214	交通运输支出	1.50		1.50
21401	公路水路运输	1.50		1.50
2140199	其他公路水路运输支出	1.50		1.50
221	住房保障支出	285.14	175.14	110.00
22101	保障性安居工程支出	110.00	0.00	110.00

2210105	农村危房改造	110.00		110.00
22102	住房改革支出	175.14	175.14	
2210201	住房公积金	175.14	175.14	
224	灾害防治及应急管理支出	3.74		3.74
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.74		3.74
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.74		3.74

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

编制单位：清涧县宽州镇人民政府

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	2,304.30	302	商品和服务支出	79.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	756.96	30201	办公费	61.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	619.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	168.95	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	232.44	30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.79	30206	电费	.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	97.74	30207	邮电费	5.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.80	30208	取暖费	0.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	175.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	94.07	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	51.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		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	8.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.94	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2398.37	公用经费合计		79.65			

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

编制单位：清涧县宽州镇人民政府

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

编制单位：清涧县宽州镇人民政府

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

编制单位：清涧县宽州镇人民政府

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.00		8.00	.00	8.00			
决算数	8.00		8.00	.00	8.00			

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

## 部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门基本概况

#### (一) 主要职责

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定，做好农村各项工作。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，有主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，指导农民做好土地流转工作，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。加强古镇古村保护以及重点镇、文化旅游名镇建设。

3、强化公共服务，着力改善民生。坚持计划生育基本国策，提高出生人口素质，促进人口长期均衡发展。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工

作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握村情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。做好安全生、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动新型农村和美丽镇村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。做好典型示范引导工

6、发展壮大主导产业和特色产业，做好典型示范引导工作，为农业生产提供产前、产中、产后的全方位配套服务。

7、做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

## **(二) 部门人员情况**

截止 2022 年底，本部门人员编制 52 人，行政编制 31 人、事业编制 21 人；实有人员 82 人，行政 33 人、事业 49 人；单位的离退休人员均已移交机关养老保险经办中心管理。

## **(三) 收入支出决算总体情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4135.57 万元，支出决算 6444.78 万元，完成年初预算的 155.84%，预决算差异原因主要是项目资金年初预算为安排，都是年中集中安排。

本年支出 6444.78 万元，其中：基本支出 2478.02 万元，占比 38.45%；基本建设类项目支出 40.00 万元，占比 0.62%；行政事业类项目支出 3926.77 万元，占比 60.93%；经营支出 0 元，占比 0%。

其中基本支出人员经费 23606511.80 元，基本支出公用经费 1142800.00 元，项目支出 16606387.00 元。

## **二、 部门整体支出绩效及评价结论分析**

### **(一) 坚持党的领导，在夯实党建基础上有突破**

1. 扎实推进理论学习深学深悟。一是持续加强政治理论学习。细化制定了镇党委理论中心组和镇村干部学习计划，持续学习党的二十大精神及中省市县文件精神，依托学习强国、“三

会一课”、主题党日、“印象新宽州”等载体，积极营造领导干部带头学带头讲、党员干部示范学示范讲、群众积极融入学融入听的浓厚氛围。目前已开展集中学习46次，专题宣讲20次，全面提升了党员干部政治素养。**二是**规范开展组织生活会。以党的二十大精神为统领，对照六个方面，经过学习研讨、征求意见、谈心谈话，班子领导、各党支部、党员个人深入查摆突出问题，深刻剖析问题根源，建立整改工作台账，民主评议活动开展充分扎实，取得了应有效果。

**2. 着力推动主题教育走深走实。**一是抓实抓细镇村干部主题教育学习培训。组织镇机关干部、村支部书记、村“两委”成员、党员等开展主题教育专题党课4次覆盖430人次、主题教育相关培训学习5次覆盖300余人次、党建知识培训3期300余人次、知识测试2场次。严格落实党委主体责任和班子成员“一岗双责”职责，把党建工作纳入总体工作布局，与中心工作同谋划同部署。召开党建专题会议12次，督查各村党建工作6次，组织镇村干部收看远程教育系列视频12次，参与干部群众6500余人次。**二是**紧抓检视问题。对标高质量发展要求，结合年度重点任务完成情况，着力在推动政策落地、强化基层治理、为民办事服务、化解社会矛盾、坚强基层组织等5个方面检视问题，共检视查摆出问题12个，并建立工作台账，制定整改措施12条。党员干部个人对照6个方面进行检视，发

现问题 132 条，制定整改落实措施 132 条，已整改 112 条，正在整改 20 条。

**3. 全面助力基层组织建强建好。**一是组织开展基层党建工作述职评议。通过农村党组织书记述职评议，总结经验做法、认知差距不足，各村支部书记根据点评反馈，积极认领扎实整改，汇报 2023 年各项工作，认真规划 2024 年工作目标任务，有效发挥了基层组织堡垒作用。二是持续强化驻村帮扶工作队管理。听取第一书记月汇报 12 次，季汇报会 4 次。目前全镇共有 11 支驻村工作队，驻村第一书记 11 人、驻村队员 22 人。三是严格规范党员党费管理。按月及时足额缴纳党费，认真执行发展党员程序和标准，确保发展党员质量，今年累计发展预备党员 6 人。统计光荣在党 50 周年老党员共 36 人，按规定授予纪念勋章。四是从严整顿软弱涣散基层党组织。坚持问题导向，建立领导包抓村机制，对所有行政村进行“地毯式”全覆盖排查，并对近三年已整顿的软弱涣散村进行“回头看”，巩固问题整改成效。今年新研判刘家湾、葛家岔 2 村为软弱涣散基层党组织，已经通过镇级初评验收，等待县级验收。五是抓“三档三库”。创新开展“整三档建三库”工作（即村干部档案、中共党员档案、村史档案；各村享受财政供养人员信息库、人才信息库、后备人才信息库），为全面推进乡村振兴摸清人才“家底”。

## **（二）坚持产业振兴，在高质量转型发展上出实招**

**1. 项目建设有序推进。**2023年谋划实施重点项目31个，年度投资3807余万元。一是以项目促进产业发展。投资2296.4万元，实施了牛家湾村人生影视城打造整治项目，3000吨酸辣粉改扩建无菌车间生产线提升项目，下七里湾村清蓝饮品有限公司加工车间厂房改扩建项目，韩家砭村产业园区加工车间设备购置项目等18个完善产业发展及配套基础设施项目。二是以项目改善基础设施建设。投资1510.77万元，实施了王家沟等村饮水安全水毁修复工程，上刘家川村村内道路硬化建设项目，小岔则村石拱桥建设项目，西沟砭村至上刘家川村公路改建工程，上刘家川苹果基地基础配套项目，下七里湾村挡墙建设项目，韩家砭村产业园区雨污分流项目、下七里湾村人居环境改造提升项目和分布式光伏安装屋顶防水建设项目等13个完善村基础设施项目。

**2. 农业生产持续强劲。**一是巩固提升特色农业。在牛家湾、上刘家川村实施了山地苹果示范基地集雨窖补灌项目；持续抚育培管现有的红梅杏林4200亩、山地苹果林2680亩；在周家店则、李家沟、楼则塔、小岔则、王家湾、苗家沟、马家沟实施红梅杏嫁接1652亩，红旗沟新增标准化果园管护2000亩。在牛家湾村实施酸枣嫁接380亩，在石台寺、柏树坨、任家坨、楼则塔、葛家岔实施中药材种植2055亩。二是稳步助推粮食

产业。发放谷子良种 1446 袋、玉米良种 5738 袋、高粱良种 2000 袋、红薯种苗 21.53 万株，完成粮食播种面积 7.6 万亩，对 603 户兑现产业到户资金 24 万元，确保全年粮食生产面积、产量双达标。在刘家湾、韩家砭、四合队、柏树圪、李家河、李家沟等村发展旱作农业 5200 亩。全镇 38 个行政村村集体经济收益全部达到 5 万元以上。**三是**紧盯农业安全生产。累计开展农业安全生产排查整治 4 次，排查整改隐患 3 项。宣传禁用农药相关知识 4 次，组织开展“农资打假”排查 2 次，实地集中指导农民科学购买使用农资 10 余次，逐村逐户逐棚实地排查大棚设备管理房 65 处，累计审核办理宅基地证书 16 处，完成上级反馈的 21 亩“非粮化农田”和 13 亩撂荒地整改，完成农事直通 APP 撂荒地斑核 2774 处。**四是**加快发展绿色畜牧产业。全年完成了对牛、羊口蹄疫、羊小反刍兽疫、布病、鸡禽流感、新城疫、猪口蹄疫及猪瘟的防疫工作，共接种动物疫苗 85320 针，对全镇范围内 38 户 6143 头生猪进行了保险购买，目前有 6 户农户计划养殖 31 头黑牛，在李家沟养殖了湖羊 2000 头。

**3. 文旅产业持续建强。****一是**强化要素保障。在牛家湾人生影视基地、小岔则、大岔则两个影视取景地，整合修建停车位 790 个。**二是**强化品牌建设。广邀全国高校大学生参与镇域形象标识 logo 设计，在镇内景区、各村重要位置投放使用。**三是**丰富旅游业态。在石台寺村打造了休闲农场，设置了亲子农场、

露营基地、研学基地等 7 大板块。**四是**补齐设施短板。在牛家湾实施了雨污分流项目，在公路主干道修建了 A 级旅游厕所，在大岔则、小岔则综合实施了村庄绿化及人居环境整治项目。**五是**圆满完成服务保障。“五一”“十一”期间，累计接待游客 12.8 万人次，旅游直接收入达 128 万元，提供临时性就业岗位 200 余个，未发生一起旅游安全事故，未收到一起旅游投诉。

### **（三）坚持共同富裕，在谋振兴塑形象上出实绩**

**1. 扎实推动巩衔工作。**始终把巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作当作首要政治任务来抓，扎实开展各项工作。

**一是**加强组织领导。成立以镇党委书记为组长的防返贫动态监测工作专班，全力推动工作落实。实行周例会制度，截至目前，共召开周例会 48 次安排巩衔周任务工作，组织学习各类会议精神 45 次，召开专题会议集中学习和研究全镇巩衔工作 42 次。

**二是**加强监测帮扶。组织四支队伍围绕“一收入两不愁三保障”及饮水安全、用电保障等开展了 2 次大排查，38 个行政村已全部完成排查，共计查出安全饮水、住房安全、用电安全等 3 方面 17 个问题，全部完成整改。

**三是**注重行业反馈。对行业部门反馈 20 批次涉及新增低保、住院报销、交通肇事等疑似存在致贫返贫风险户逐户进行了核实研判，确保风险户及时纳入监测，2023 年纳入 3 户风险户。全镇纳入大病、监测对象、五保、慢性病等重点对象 401 户，村级每半月集中研判一次，确保重

点对象出现风险及时纳入监测。**四是**加强问题整改。2023年我镇共认领17批次问题的整改，涉及82个问题，目前全部整改完成。

**2. 持续扮靓人居环境。**一是牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念，加强环境保护和生态建设，实施“三线”环境整治、“三河”污染治理、“三沟”综合治理，加大对封山禁牧、农村面源污染等惩戒力度，常态化、持久化打好碧水、蓝天、净土保卫战。二是高度重视人居环境卫生整治工作，组建了一支52名公益性岗位的专职环卫工作队，重点对城中村、210国道沿线村庄及主要路段进行清扫，保证路段街道干净整洁。三是成立督查小组，对全镇环境卫生进行不定期、不打招呼、不定路线督查，针对问题下发督查通报并督促整改。今年以来，完成了高家沟至陈家塔沿线公路边大清理，石台寺至小岔则公路延线大清理大整治，及各城中村破损管网整改。完成了刘家砭村河槽养殖户1户搬迁，规范了12户排污问题，督查粪污还田；整改了周家店则豆腐加工坊污水直排、东门湾洗涤用品排污问题；排查污水直排涉及9个村子，其中8个村子已接入污水管网，其余一个村子正在整改中。四是建立了“户清扫—村收集—镇运输—集中处理”的保洁模式，配合县创建部门，在下七里湾、东门湾、西沟砭、牛家湾、师家园则新建公厕5个；上刘家川村户改厕124户，已全部完成，新采购车载

式垃圾钩臂车一辆。**五是**开展春季义务植树植绿，投资 37.06 万元栽植侧柏、爬山虎、柳树等共 5.45 万株，有力增添了可持续发展的底色。**六是**大力开展封山禁牧工作，组织镇封山禁牧工作队不定期开展全镇巡查整治，对违法放牧行为严肃处理，今年以来，共查处违规偷牧案件 50 起，处以罚款 16800 元，限期售卖羊子 157 只，限期舍饲养殖 22 户 1466 只。

**3. 持续深化共同富裕。**以镇集体经济联合社为载体，采取“政府主导、村级运营”的模式，加快推进“共富”建设。一方面打造电商平台，成立了清涧县古镇甄选科技有限公司，打造了“宽州甄选”直播平台，组建直播助农联盟，将红梅杏、小杂粮、山地苹果等特色产品直接送到线上售卖，试运营期间销售红梅杏 14.97 万斤，销售金额达 78.4 万元；另一方面发展壮大村集体经济。**一是**先行推开党建引领“党支部+合作社+农户”新发展模式，成立郝家沟村集体经济合作社，制定利益分配方案，带动农户实施高产玉米种植项目，净收入达 25 万元以上，同时为村民提供了 10 个长期务工岗位，200 多个临时就业岗位，人均增收达 2000 元以上；**二是**创新推行“企业+合作社+电商+农户”模式，韩家砭村成立清涧县富宽农业科技有限公司，通过电商销售、线下销售、消费帮扶等模式带动村集体经济收入稳步增长。**三是**积极开发“自然资源+企业+合作社+农户”模式，下七里湾成立清蓝饮品厂，实行村集体经济占 51%

股份，其他入股的人员占 20%的股份，贫困户占股 10%的股份，村民人口占有 10%的股份的利益分配机制，预计年效益 500 万元，村民人均年收益达 2500 元以上，促进村民就业增收。

#### **（四）坚持以人为本，在惠民生稳大局上出新彩**

**1. 抓好社会治理。**建强一站式矛盾调解中心，打造集普法宣传、法律咨询、人民调解、法律援助等于一体的服务平台，实施“网格+信访”模式，整合基层干群力量，建立“镇—村—组”三级网格 38 个网格员，2023 年全镇共排查化解矛盾隐患 59 件，化解率 99.7%，领导包案督办化解重点信访事项 14 件。

**2. 抓牢民生事业。**一是提升养老服务供给。以“党建+”新型养老模式，打造了刘家湾、上刘家川农村幸福院，目前已正式运营。目前马家沟村互助幸福院建成 8 间房子，陈家塔幸福院主体框架已建成，向民政局申请建设陈家塔村互助幸福院、郝家沟村互助幸福院。二是强化民生兜底保障。今年新增农村低保 121 户 161 人，新增特困人员分散供养 7 人，新增事实无人抚养儿童 1 人；发放临时救助金 580 户 61.06 万元，发放困难群众疫情物资、健康包 1524 份，发放米面油各 786 份、棉被 69 块、棉衣 69 件；保障困难群众冬季取暖用煤 426 户 807 吨；给予 2 名重点特殊困境妇女临时救助帮扶措施；为辖区内 1184 人购买了农村小额人身保险，2835 人购买了老年人意外伤害保险。

**3. 抓实安全生产。**积极落实属地管理责任制，举办“安全生产月”“人人讲安全，个个会应急”等各类宣传活动4次，共发放宣传单500余份、宣传册400余份、宣传袋等物品300余个，开展安全教育培训班5次，参训人员达1000余人次；开展地质灾害隐患排查工作，针对2个极高风险点采取了搬迁赔偿，消除了2个极高风险点，针对4个高风险点，采取山体整治工程，还有6个新增高风险点，目前正在积极对接自然资源和规划局，等待审核治理；开展住房安全大排查2次，共计排查房屋13122孔（间）房屋，进行房屋安全鉴定6561孔（间），排查出危房住户9户，均已完成危房改造，并验收入住；重视一氧化碳排查、安装和宣传工作，累计共为全镇5176户常住户安装了一氧化碳报警器，为568户农户配备了插电式报警器，为783户进行了报警器设备维修和电池更换；加强消防隐患排查，共排查220处场所，其中49处无灭火器，对经营者发出限期整改通知书，并已完成整改；重视水利安全工作，宽州镇共有淤地坝84个，其中水坝3个，均已设立了警示牌，并配备救生圈、救生衣、竹竿、救援绳等救援设备；充分做好汛期防汛救灾准备，汛期共进行2次撤离累计撤离340户1087人；重视道路安全，入户发放宣传单、宣传手册1000余份，劝导村民驾驶农用三四轮车不要违规载人，坚决防范道路交通事故发生。

4. **抓严图斑整改。**扎实推进耕地图斑整改，严守耕地保护红线，共计审批宅基地 12 宗、占地面积 4.8 亩；卫片图斑举证 360 处，下发整改通知书 89 户；共查处整治违法违建 168 处；整改厕所 88 处；核实整改省、市级下发耕地和永久基本农田处置中涉及“农业设施建设用地”图斑共计 89 处；调整补划“农业设施建设用地”占用耕地和永久基本农田 37 处。

### **（五）坚持严管厚爱，在强作风促效能上见实效**

以干部作风提升年为契机，把干部作风建设作为推动本单位全面工作的重要抓手，引导干部进一步转作风、提能力。

1. **强化学习抓思想。**一是贯彻落实集体与个人自学任务。组织镇村两级干部通过集中学与自学相结合的方式，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察等重要讲话重要指示，截止目前，开展作风专题学习 10 次，共计 780 余人次。二是开展警示教育活动。组织干部观看警示纪录片 2 次，学习作风建设典型案例。三是严格落实考核制度。严格落实“周考勤、月考评、季通报”，常态化推进周例会考勤制度，形成季度考核打分制，打分排名靠前和靠后的村子，对网长、包村干部、村干部进行表彰或通报批评。共评比优秀工作者 9 名，通报干部 9 名，扣发工资 3.2 万元。

2. **严明纪律树规矩。**一是从严从实查办案件。截至目前，

共受理问题线索 10 条，其中初核了结 4 件，立案 6 件。二是开展自查自纠活动。围绕“八个聚焦”全面查摆问题，建立领导班子问题清单和个人问题清单，全镇自查发现 11 个问题，已整改完成；机关干部自查发现 190 个问题，已整改完成。针对 2022 年作风建设专项行动查摆出 123 个问题，进行“回头看”，问题均已整改。

**3. 培树典型兴调研。**一是树立典型案例。通过“印象新宽州”微信公众号、视频号积极宣传牛家湾村党支部书记卢志军和美丽乡村牛家湾村事例，营造追赶超越良好氛围。二是大兴调查研究工作。围绕村集体经济、幸福院运营、乡村治理、破除基层形式主义等 12 个选题深入开展调研，共完成调研报告 21 篇。

2023 年我单位二级项目共 46 个，共计 2763.98 万元，项目绩效目标圆满完成。

(1) 评价得分及等级标准。

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，自评得分 93 分。

(2) 部门履职及履职效益情况。

**经济性：**预算资金覆盖各个需求方面，2023 年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

效率性：在保工资保运转的前提下，干部职工的医疗保险、生育保险、养老金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成，确保干部工资积极性。专项资金中，项目都按时完成无结转资金。

有效性：提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

可持续性：乡镇工作综合性强，需加大人力、资金投入。重点在着力改善民生，不断加大支农力度，优化投入结构，改善农村环境，提高群众生活质量，促进农民致富增收。

## 2. 绩效管理情况

本部门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，完善了绩效管理工作机制，遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则，通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、结果应用来建立与完善财政资金支出绩效激励与约束机制；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理评价小组，镇长任组长，副组长由副镇长担任，成员由财政所长及财务人员担任。

## 三、评价发现的问题

发现的问题及原因：1. 绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好，但数量指标值未达到

要求。2. 部分项目支出进度低。下一步改进措施： 1. 进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范项目绩效目标设置，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。 2. 提高年初预算到位率，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，有效提高财政资金的使用效率。 3. 在全面落实政府“过紧日子”要求的同时，加大项目执行进度，进一步提高预算执行率。

#### **四、相关意见与建议**

（一）科学合理编制预算，严格执行预算细化预算编制工作。认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（三）完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，

并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（四）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。