

清涧县高杰村人民政府

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。稳定和完善的农村基本经营制度，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- 36 -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

根据上述职责，高杰村镇内设机构 5 个：1、党政办公室 2、公共服务中心 3、经济综合站 4、综合文化站 5、退役军人服务站

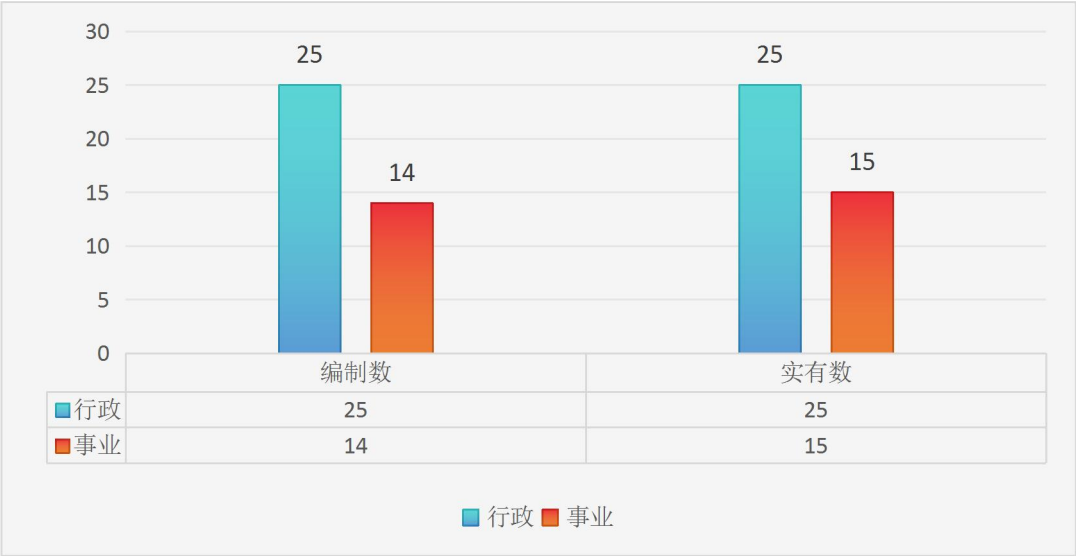
二、部门决算单位构成

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 0 个预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县高杰村人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

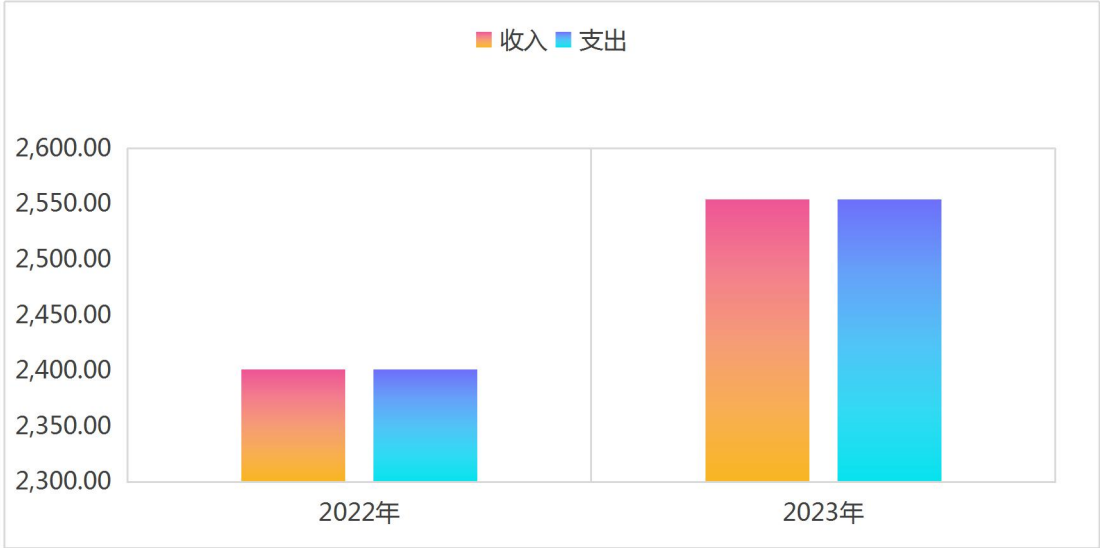
截至 2023 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 25 人、事业编制 14 人；实有人员 40 人，其中行政 25 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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

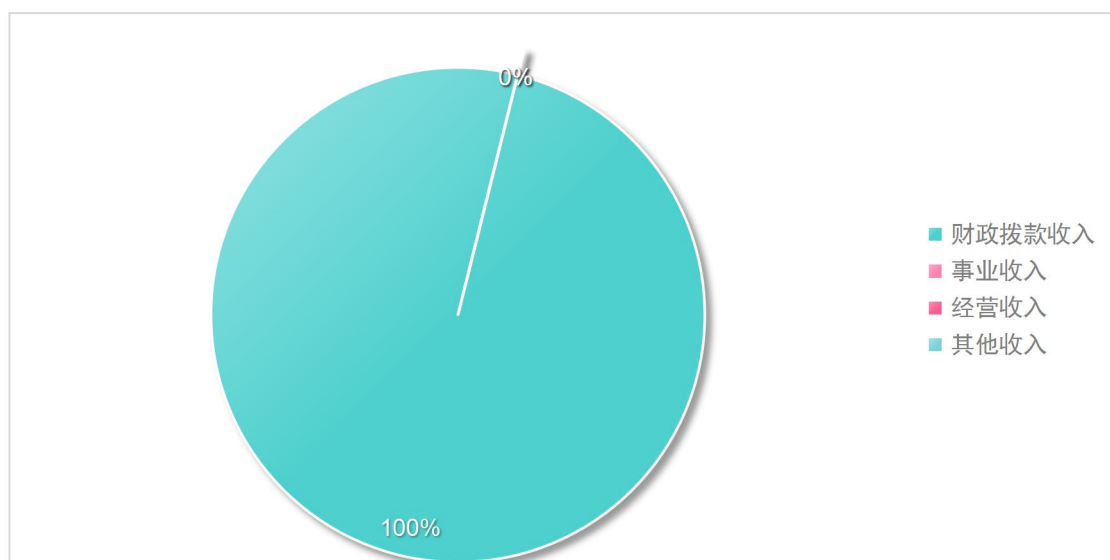
2023 年度收入总计、支出总计均为 2554.47 万元，与上年相



比收入、支出总计增加 153.27 万元，增长 6.38%。主要原因是高杰村镇瓦窑沟商代墓地考古发掘项目租地和迁坟补助资金以及 2023 年高杰村镇高杰村传统村落人居环境整治建设项目等项目增加。

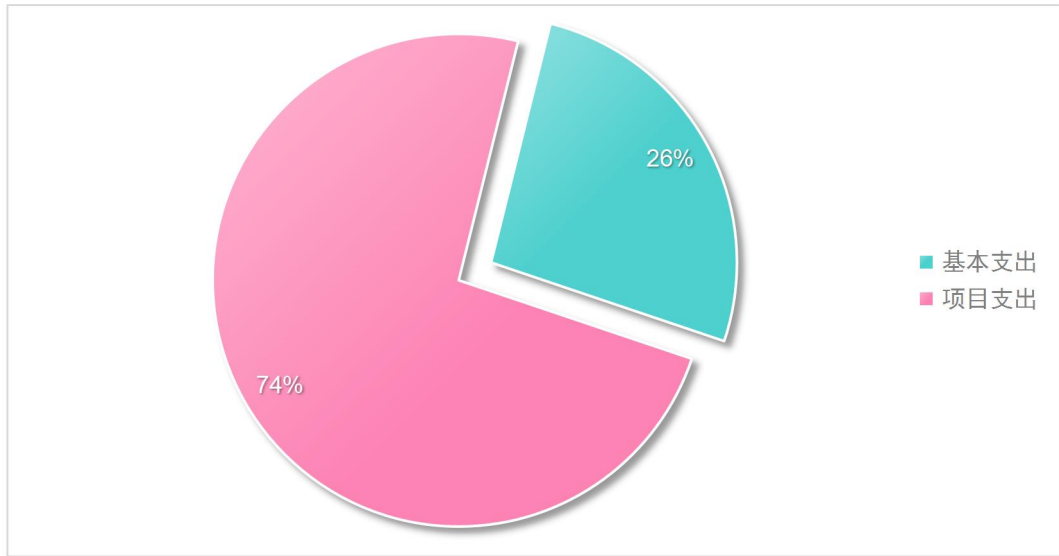
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2554.47 万元，其中：财政拨款收入 2554.47 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 2554.47 万元，其中：基本支出 671.13 万元，占 26.27%；项目支出 1883.34 万元，占 73.73%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

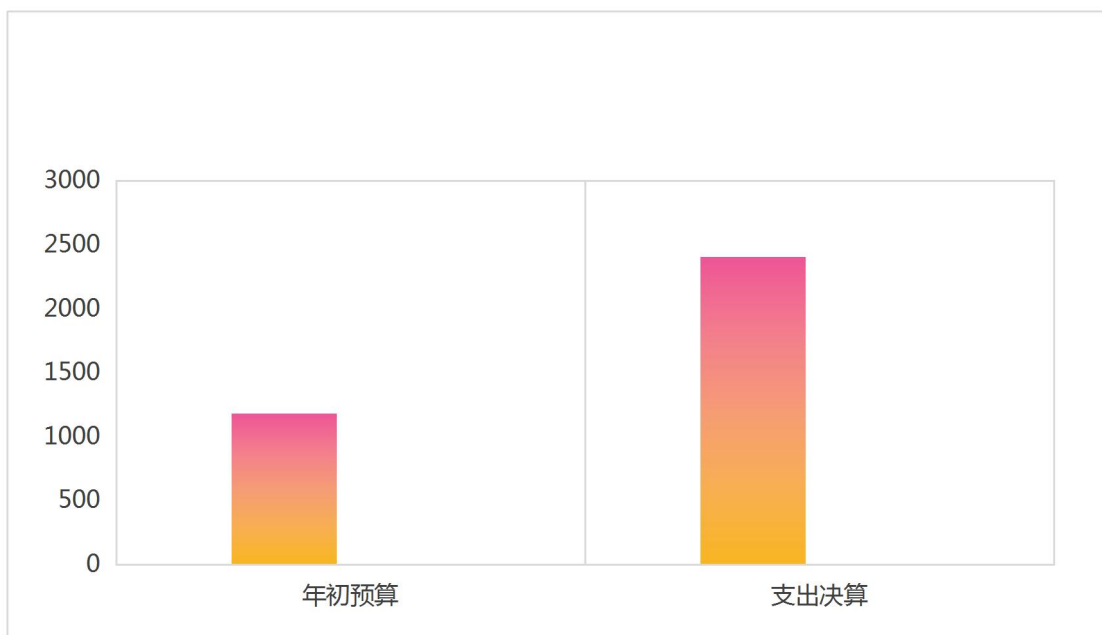


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

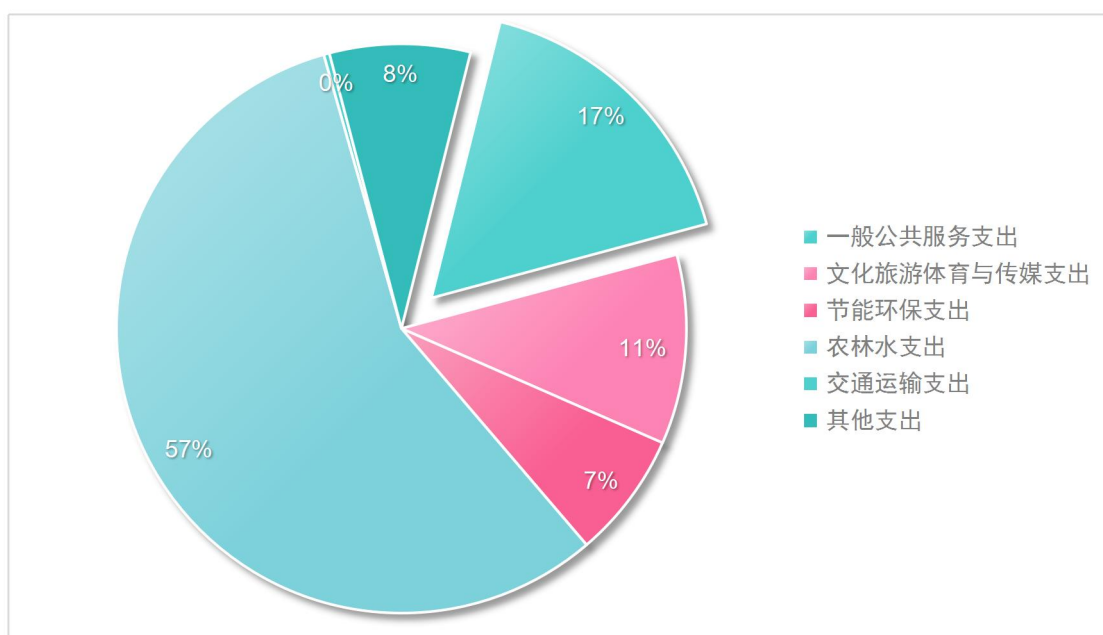
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2554.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 153.27 万元，增长 6.38%。主要原因是主要原因是高杰村镇瓦窑沟商代墓地考古发掘项目租地和迁坟补助资金以及 2023 年高杰村镇高杰村传统村落人居环境整治建设项目等项目增加。

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 1181.11 万元，支出决算 2404.47 万元，完成年初预算的 203.58%，占本年支出合计的 94.13%。与上年相比，财政拨款支出增加 87.57 万元，增长 3.78%，主要原因是杰村镇瓦窑沟商代墓地考古发掘项目租地和迁坟补助资金以及 2023 年高杰村镇高杰村传统村落人居环境整治建设项目等项目增加。



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 739.73 万元，支出决算 519.46 万元，完成年初预算的 66.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整以及人员调整等。

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 121.84 万元，支出决算 318.80 万元，完成年初预算的 263%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整以及人员调整。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算 0.76 万元，支出决算 0.74 万元，完成年初预算的 97%， 决算数与年初预算数基本持平。

4. 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 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%， 决算数与年初预算数持平。

5. 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 25 万元，支出决算 21.92 万元，完成年初预算的 88%，决算数小于年初预算数的原因是人员调整。

6. 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 12.78 万元，支出决算 11.29 万元，完成年初预算的 88%，决算数小于年初预算数的原因是人员调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 47 万元，支出决算 47.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数基本持平。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

支出决算 31.00 万元，年初预算为零。新增的主要原因是年中追加高杰村村古村落提升改善工程。

9. 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 3 万元，支出决算 3.00 万元。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

支出决算 201.63 万元，年初预算为零，新增的主要原因为防汛经费水毁坝地维修款。

11. 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 500.00 万元，年初预算为零，新增主要原因为追加 2023 年高杰村镇高杰村传统村落人居环境整治建设项目。

12. 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 69.83 万元，年初预算为零，新增主要原因为追加高杰村镇高家坨村陶制品加工小作坊建设项目产业发展补助资金。

13. 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 36 万元，支出决算 36.00 万元。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数保持一致。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

支出决算 202.7 万元，年初预算为零，新增主要原因为追加高杰村镇瓦窑沟商代墓地考古发掘项目租地和迁坟补助资金。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

支出决算 21.1 万元，年初预算为零，新增主要原因为追加死亡抚恤。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

支出决算 30 万元，年初预算为零，新增主要原因为追加辛关村四处饮用水水源地保护项目。

17. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。

支出决算 20 万元，年初预算为零，新增主要原因为追加辛关村农村环境综合治理工程。

18. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。

支出决算 85 万元，年初预算为零，新增主要原因为追加高杰村镇人居环境整治补助资金。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算 145 万元，支出决算 145 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

支出决算 62.88 万元，年初预算为零，新增主要原因为追加 2022 年村级考核干部激励资金村干部补助。

21. 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 21.5 万元，年年初预算为零，新增主要原因为追加交通劝导站经费。

22. 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 6 万元，年初预算为零，新增主要原因为追加村办公经费。

23. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）。

支出决算 150 万元，年初预算为零，新增主要原因为追加袁家沟红色革命旧址保护提升项目。

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 671.13 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 639.57 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。

（二）公用经费 31.56 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 150.00 万元，支出决算 150.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

本年支出决算 150 万元，主要用于袁家沟红色革命旧址保护提升项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说

明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.24 万元，支出决算 1.24 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是严格控制经费。

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 1.24 万元，支出决算 1.24 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是严格控制经费。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 46.34 万元，支出决算 31.56 万元，完成预算的 68%。支出决算比上年减少 14.27 万元，主要原因

是严格按照中省要求控制经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

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 1 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 1 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，主要是轿车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年未购置车辆。

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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门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，副组长由纪检书记担任，成员由财政所长及财务人员担任。取得成效经济性：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。

本部门在部门决算中反映驻村补助、高杰村镇瓦窑沟商代墓地考古发掘项目租地和迁坟补助资金、防汛经费水毁坝地维修款 2023 年高杰村镇高杰村传统村落人居环境整治建设项目等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1223.13 万元，占部门预算项目支出总额的 65%。

本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 2554.47 万元，执行数 2554.47 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位深入学习贯彻党的二十大精神，以主题教育为牵引，全力以赴稳经济、促发展、惠民生。发现的问题及原因：1. 个别指标设置不够科学、可评价性不高、导致绩效评价的准确性不高。2. 年初未预算项目支出。

下一步改进措施：结合工作任务，加强预算管理，制定科学、合理的绩效评价指标，确保支出更加合理规范。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			清涧县高杰村镇人民政府									
年度 主 要 任 务 完 成 情 况	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	基本支出	已完成	671.13	671.13		671.13	671.13		—	100%	—
	任务 3	项目支出	已完成	1883.34	1883.34		1883.34	1883.34		—	100%	—
	金额合计			2554.47	2554.47		2554.47	2554.47		10		10
年度 总 体 目 标 完	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 保工资，按月支付职工工资，按月缴纳职工医疗、养老等 2. 保运转，保证乡镇工作正常运转						已完成					

成 情 况							
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)	质量指标	基本支出	671.13	671.13	15	15
			项目支出	1883.34	1883.34	15	15
		数量指标	保障人数	40 人	40 人	5	5
			保障工作正常运行	100%	100%	5	5
		时效指标	按时发放	100%	100%	5	5
		成本指标	财政拨款	2554.47	2554.47	5	5
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	保障人员工资, 促进农民增收	100%	100%	10	10
		社会效益指标	提高经济发展率	100%	100%	10	10
		生态效益指标	绿色环保	100%	100%	5	5
		可持续影响指 标	预算编制精准度	不断提高	不断提高	5	3
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	职工满意度	100%	100%	10	10
	总分					100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映一般行政管理事务、文物保护、防汛、农村基础设施建设等 4 个一级项目的绩效自评结果。

1. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数 318.8 万元，执行数 318.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于发放协理员以及驻村工作的补助，有效提高基层干部工作积极性。发现的问题及原因：项目管理有待进一步加强。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

2. 文物保护高杰村镇瓦窑沟商代墓地考古发掘项目租地和迁坟补助资金自评综述：全年预算数 202.70 万元，执行数 202.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于文化保护，有效传承以及保护古文物。发现的问题及原因：项目管理有待进一步加强。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

3. 防汛经费水毁坝地维修款自评综述：全年预算数 201.63 万元，执行数 201.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于维修水毁坝地以及防汛等提高了居民安全系数。发现的问题及原因：项目管理有待进一步加强。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

4. 农村基础设施建设 2023 年高杰村镇高杰村传统村落人居环境整治建设项目自评综述：全年预算数 500.00 万元，执行数

500.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目有效推进乡村振兴改善人居环境。发现的问题及原因：项目管理有待进一步加强。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村干补助						
主管部门		清涧县高杰村镇人民政府			实施单位		清涧县高杰村镇人民政府	
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		318.8	318.8	10		10
		其中：当年财政拨款		318.8	318.8	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
体目标 完成情 况	为稳定村级干部队伍，提高农村基层组织战斗力，稳定我镇村级干部队伍，足额发放村干部补助，确保发放率达 100%，				已完成			
绩	一级指	二级	三级指标	年度	实际	分	得	偏差原因分

效 指 标	标	指标		指标值	完成值	值	分	析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	保障人数	≥100	≥100	15	15	
		质量指标	按时足额发 放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时发放补 贴	100%	100%	10	10	
		成本指标	发放补贴	318.8	318.8	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	显著提升提 高工作效率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高群众办 事效	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	指标影响年 限一年 逐 步建立长效 机制	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人员满 意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文物保护						
主管部门		清涧县高杰村镇人民政府			实施单位		清涧县高杰村镇人民政府	
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		202. 70	202. 70	10		10
		其中：当年财政拨款		202. 70	202. 70	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
体目标 完成情 况	通过文物发掘修复，保护和保存国家文物，维护文化 遗产的完整性和价值，提高工众对文花遗产保护意识 和认知度				已完成			
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	数量指标	考古发掘点	≥1	≥1	15	15	

	标 (50 分)	质量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成年度工作任务	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	财政拨款	202.70	202.70	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进旅游业发展, 提高经济效益	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	建立和谐社会	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	逐步建立长效机制	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	防汛		
主管部门	清涧县高杰村镇人民政府	实施单位	清涧县高杰村镇人

							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		201.63	201.63	10		10
		其中：当年财政拨款		201.63	201.63	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
体目标								
完成情 况	维修水毁坝地等提高了居民安全系数				已完成			
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	受益人数	≥200	≥200	15	15	
		质量指标	工程验收合 格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完工及 时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	201.63	201.63	10	10	
	效益指	经济效益指标	显著提升提	100%	100%	10	10	

	标 (30分)		高工作效率					
		社会效益指标	提升政府形象	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农村基础设施建设						
主管部门	清涧县高杰村镇人民政府			实施单位		清涧县高杰村镇人民政府	
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		500.00	500.00	10		10
	其中：当年财政拨款		500.00	500.00	—		—
	上年结转资				—		—

		金						
		其他资金				—		—
年度总	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
体目标 完成情 况	通过人居环境整治实施发展经济，改善生态环境，促进经济发展。				已完成			
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	保障人数	≥100	≥100	15	15	
		质量指标	工程验收合 格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完工及 时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总投资	500.00	500.00	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	显著提升提 高工作效率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	环境改善	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	工程使用年 限	≥15 年	≥15 年	10	10	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人员满 意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价

(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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(5452078)。
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
单位：万元

编制单位：清涧县高杰村镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,404.47	一、一般公共服务支出	32	838.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	202.70
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	93.37
	9		九、卫生健康支出	40	11.29
	10		十、节能环保支出	41	135.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,070.83
	13		十三、交通运输支出	44	6.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	47.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	150.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,554.47	本年支出合计	58	2,554.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,554.47	总计	62	2,554.47

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： 清涧县高杰村镇人民政府

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	2, 554. 47	2, 554. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	838. 26	838. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	838. 26	838. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	519. 46	519. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	318. 80	318. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	202. 70	202. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	202. 70	202. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	202. 70	202. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	93. 37	93. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	71. 54	71. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 61	49. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 92	21. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	21. 10	21. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	21. 10	21. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 74	0. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 74	0. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 29	11. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 29	11. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	11. 29	11. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	135. 00	135. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	85. 00	85. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110402	农村环境保护	85. 00	85. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

213	农林水支出	1,070.83	1,070.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	201.63	201.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	201.63	201.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	605.83	605.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	84.38	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：清涧县高杰村镇人民政府

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	2, 554. 47	671. 13	1, 883. 34	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	838. 26	519. 46	318. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	838. 26	519. 46	318. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	519. 46	519. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	318. 80	0. 00	318. 80	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	202. 70	0. 00	202. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	202. 70	0. 00	202. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	202. 70	0. 00	202. 70	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	93. 37	93. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	71. 54	71. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 61	49. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 92	21. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	21. 10	21. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	21. 10	21. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 74	0. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 74	0. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 29	11. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 29	11. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	11. 29	11. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	135. 00	0. 00	135. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	85. 00	0. 00	85. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110402	农村环境保护	85. 00	0. 00	85. 00	0. 00	0. 00	0. 00

213	农林水支出	1, 070. 83	0. 00	1, 070. 83	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	145. 00	0. 00	145. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	145. 00	0. 00	145. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	34. 00	0. 00	34. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林资源培育	31. 00	0. 00	31. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	201. 63	0. 00	201. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	201. 63	0. 00	201. 63	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	605. 83	0. 00	605. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	500. 00	0. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130505	生产发展	69. 83	0. 00	69. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	36. 00	0. 00	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	84. 38	0. 00	84. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62. 88	0. 00	62. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2130799	其他农村综合改革支出	21. 50	0. 00	21. 50	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	47. 01	47. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	47. 01	47. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	47. 01	47. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	150. 00	0. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	150. 00	0. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	150. 00	0. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位： 清涧县高杰村镇人民政府

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	2, 404. 47	一、一般公共服务支出	33	838. 26	838. 26	0. 00	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款	2	150. 00	二、外交支出	34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0. 00	三、国防支出	35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	4		四、公共安全支出	36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	5		五、教育支出	37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	6		六、科学技术支出	38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	202. 70	202. 70	0. 00	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	40	93. 37	93. 37	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	11. 29	11. 29	0. 00	0. 00
	10		十、节能环保支出	42	135. 00	135. 00	0. 00	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	12		十二、农林水支出	44	1, 070. 83	1, 070. 83	0. 00	0. 00
	13		十三、交通运输支出	45	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	16		十六、金融支出	48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	19		十九、住房保障支出	51	47. 01	47. 01	0. 00	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	23		二十三、其他支出	55	150. 00	0. 00	150. 00	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
本年收入合计	27	2, 554. 47	本年支出合计	59	2, 554. 47	2, 404. 47	150. 00	0. 00
年初财政拨款结转和结余	28	0. 00	年末财政拨款结转和结余	60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
一般公共预算财政拨款	29	0. 00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0. 00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0. 00		63				
总计	32	2, 554. 47	总计	64	2, 554. 47	2, 404. 47	150. 00	0. 00

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：清涧县高杰村镇人民政府

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	2, 404. 47	671. 13	1, 733. 34
201	一般公共服务支出	838. 26	519. 46	318. 80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	838. 26	519. 46	318. 80
2010301	行政运行	519. 46	519. 46	0. 00
2010302	一般行政管理事务	318. 80	0. 00	318. 80
207	文化旅游体育与传媒支出	202. 70	0. 00	202. 70
20702	文物	202. 70	0. 00	202. 70
2070204	文物保护	202. 70	0. 00	202. 70
208	社会保障和就业支出	93. 37	93. 37	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	71. 54	71. 54	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 61	49. 61	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 92	21. 92	0. 00
20808	抚恤	21. 10	21. 10	0. 00
2080801	死亡抚恤	21. 10	21. 10	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 74	0. 74	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 74	0. 74	0. 00
210	卫生健康支出	11. 29	11. 29	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 29	11. 29	0. 00
2101101	行政单位医疗	11. 29	11. 29	0. 00
211	节能环保支出	135. 00	0. 00	135. 00
21103	污染防治	50. 00	0. 00	50. 00
2110302	水体	30. 00	0. 00	30. 00
2110399	其他污染防治支出	20. 00	0. 00	20. 00
21104	自然生态保护	85. 00	0. 00	85. 00
2110402	农村环境保护	85. 00	0. 00	85. 00

213	农林水支出	1,070.83	0.00	1,070.83
21301	农业农村	145.00	0.00	145.00
2130199	其他农业农村支出	145.00	0.00	145.00
21302	林业和草原	34.00	0.00	34.00
2130205	森林资源培育	31.00	0.00	31.00
2130299	其他林业和草原支出	3.00	0.00	3.00
21303	水利	201.63	0.00	201.63
2130314	防汛	201.63	0.00	201.63
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	605.83	0.00	605.83
2130504	农村基础设施建设	500.00	0.00	500.00
2130505	生产发展	69.83	0.00	69.83
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	36.00	0.00	36.00
21307	农村综合改革	84.38	0.00	84.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62.88	0.00	62.88
2130799	其他农村综合改革支出	21.50	0.00	21.50
214	交通运输支出	6.00	0.00	6.00
21401	公路水路运输	6.00	0.00	6.00
2140199	其他公路水路运输支出	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	47.01	47.01	0.00
22102	住房改革支出	47.01	47.01	0.00
2210201	住房公积金	47.01	47.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：清涧县高杰村镇人民政府

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	597.97	302	商品和服务支出	31.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	228.55	30201	办公费	15.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	157.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	40.42	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.61	30206	电费	6.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.92	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.24	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			

			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		639.57	公用经费合计					31.56

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：清涧县高杰村镇人民政府

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	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
229	其他支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00

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：清涧县高杰村镇人民政府

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		0.00	

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：清涧县高杰村镇人民政府

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	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00		
决算数	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00

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

清涧县 2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称 清涧县高杰村镇人民政府

评价方式：部门绩效自评

评价机构：部门评价组

报告日期：2024 年 6 月 16 日

清涧县财政局（制）

部门(单位)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

截至 2022 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 25 人、事业编制 14 人；实有人员 36 人，其中行政 17 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 11 人。

（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 2404.47 万元，支出决算 2404.47 万元，完成年初预算的 203.58%，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 2404.47 万元，其中：基本支出 671.13 万元，占比 27.91%；基本建设类项目支出 0 元，占比 0%；行政事业类项目支出 1883.33 万元，占比 78.33%；经营支出 0 元，占比 0%。

其中基本支出人员经费 6395699.71 元，基本支出公用经费 315613.37 元，项目支出 18833358.06 元。

二、部门整体支出绩效及评价结论分析

（一）主要经济指标完成情况。实现国内生产总值 3.91 亿元，固定资产投资 0.6 亿元，招商引资省外实际到位资金 2000 万元，省内实际到位 1500 万元，粮播种面积 17973 亩，粮食产量 5098 吨，红枣低改 1200 亩，义务植树 4.45 万株，养量 1.13 万头，牛养量 0.24 万头，养量 2.2 万只，种草 0.18 万亩。

（二）重点项目提质增效。投资 500 万元，实施高杰村村

传统村落人居环境整治建设项目，充分保护古村落传统风貌；总投资 585 万元人民币，在河口村改造 3 院 22，建成“来”、“观山”、“望河”民宿；投资 30 多万元，高家坬村史完成展并开。

（三）持续推进生态环保。一是组织有力。成立了黄河流域生态保护和高质量发展领导小组，组长由党委书记王、镇长安担任，副组长由人大主（分管领导）担任，成员由班子其他成员组成，同时组建了 3 个工作专班。扎实开展了“蓝天、碧水、青山、净土”四大保卫战活动，“四化”治理模式全面启动，如袁家沟村沟道治理成效显著。二是务实创新。创新开展了“三管一护”工作，即重点针对河道排污管控、秸秆焚烧管控和生活污水倾倒管控，以及饮用水源地保护开展了集中整治整顿。三是治理有方。完成水土流失治理 1200 亩，义务植树 4.45 万株，启动了 1 个森林村庄建设、污水处理厂。

（五）全力保障乡村振兴。一是“党建+”引领乡村“五个”振兴。今年以来，高杰村镇坚持以抓党建促乡村振兴为抓手，积极贯彻落实县委、县政府的决策部署，科学筹划，精心部署，奋力促进产业、人才、文化、生态、组织“五个”振兴，为和美乡村建设打下了坚实的基础。二是持续发展壮大村集体经济助推乡村振兴。因地制宜，充分发挥地方优势。通过向上争取 180 万元资金，在河口利用“七项丰产技术”实施了 1200 亩红枣低产园改造，既有效保护了生态环境，又高效管护了枣林，村集体经济合作社红枣收入达 25 万元；村集体经济合作社流转 30 亩无人管护枣林，争取县上相关政策支持，实施了枣林下套种连翘，一举三得，既套种了中药材，又管护了枣林，村集体经济收益进一步增加，村民分红水涨船高，真正实现了巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，绿了村庄、富了群众。三是红梅杏蹚出致富路。探索“庭院经济+红梅杏”、“大户+红梅杏”发展模式，全镇红梅杏产业发展不断壮大，小产业发挥出了大能量，杏农家庭收入不断攀升，“杏”富路，有力的助推了高杰村镇和美乡村建，今年累计已销售红梅杏 8 万余斤，收

入 49.6 万余元，全面推动高杰村镇红梅杏产业从小农经济变成商品经济，从万级产业向几十万级产业迈进。**四是打造镇域旅游发展新局面。**高杰村镇紧跟我县“生态立县、产业富县、文旅兴县”发展战略，全力打造国家全域旅游示范区为重点。利用丰富的旅游文化资源，厘清原来乡村游“散、小、乱”的状态，整合传统建筑、农耕器具、民间技艺、风土人情等乡村特色资源。以镇高杰村古村落为例，我镇对白寿康故居、白明善故居、以及白明善烈士陵园维修，在保护古村落特色建筑同时，改善当地人居环境，吸引外地游客，推动乡村旅游产业的发展，增加农民收入，壮大镇域旅游产业。通过不断挖掘文旅资源和区位优势，发展出餐饮住宿、休多种旅游业态，主动将高家坬、河口、袁家沟等村的文旅特色产业发展融入全县东区“一日游”大盘子，以乡村独特的产业资源、民俗风情、风来推动乡村旅游发展。依托旅游景区的辐射带动作用，提供多样化配套服务或差异化旅游产品；依托优美的田园风光和乡村人居环境，围绕乡土景观与农业生产形成多元化旅游体验产品。坚持高起点谋划、高标准推进、高质量建设，不断把党建优势转化为文旅产业的发展优势，同时动员全镇力量，促使全镇人居环境明显改善，特色产业不断壮大，文旅产业开发深入推进。**五是防返监测得力。**我镇农户 3962 户 10868 人、其中脱贫户 1191 户 3084 人、监测户 59 户 129 人（脱贫不稳定户 25 户 50 人、边缘易致贫户 25 户 56 人、突发严重困难户 9 户 23 人）、监测户风险消除户 35 户 84 人，风险未消除户 24 户 45 人；今年新增监测户 4 户 10 人分别为：崖头村(贺红周)1 户 2 人边缘易致贫户，木家山（贺崇生）1 户 3 人，刘家山（白世旺）1 户 2 人均是脱贫不稳定户，河口村（张海洋）1 户 3 人脱贫不稳定户。监测户风险消除(辛关村：白炳成、张海峰，刘家山村：白光东)共 3 户 5 人。**六是资金使用规范。**我镇涉及巩街项目 4 个，其中产业项目 2 个共计 100 万元，环境整治项目 1 个共计 500 万元，基础设施项目 1 个共计 31 万。项目资金严格按照资金管理办法支付。

（六）安全保障不松动。为提高预防“强意识”共筑安全“防火墙”，切实做好安全保障工作，及时消除各类隐患，高杰村镇充分发挥“五级五长”开展安全隐患大排查活动，并结合“三问三访”，主要开展四方面安全隐患大排查。一是用电安全隐患排查。以农村、平房片区、出租屋、“三小”场所、沿街店铺、小旅社等为重点，排查是否存在电线严重老化、乱搭乱接、飞线充电、使用不符合规定的大功率电器等情况；二是用气安全隐患排查。以使用煤气罐的商户、居民等人群为重点，排查是否存在液化气罐不合格、生产厂家不明确、灶具胶管老化和接口泄露、报警装置未安装、放置位置不通风等情况；三是消防安全隐患排查。以楼宇小区、平房片区、“三小”场所、沿街店铺等区域为重点，排查是否存在灭火器等设施不完善等情况；四是取暖安全隐患排查。以农村、无集中供暖商铺及平房片区等区域为重点，做好取暖前期准备工作，排查是否存在取暖设备不合格、一氧化碳报警器未做到“应装尽装”、居民安全燃煤常识不掌握、自救急救方法不了解等情况。通过面对面宣传、现场讲解、微信群等多种形式普及安全常识，全面提升群众防范意识，有效保护生命财产安全。我镇结合实际制定具体的安全隐患排查方案，充分用好“五级五长”逐级建立的微信群，强化对“五级五长”相关业务的培训，组织“五级五长”聚焦活动内容，通过入户走访、电话访谈、实地查看等多种方式深入开展安全隐患大排查活动，建立工作台账，明确整改责任人、完成时限，做到严之又严、细之又细。切实扛起主体责任，按照“边排查、边化解”的思路，对照排查出的安全隐患，分级分类进行梳理，有针对性地制定化解措施，确保第一时间解决问题。

（七）强化基层党建引领。注重发展年轻党员，筑牢党的基层战斗堡垒。2023年，积极分子转预备党员共9名，预备党员转正式党员17名，吸纳积极分子18名，为党支部注入新的活力，进一步增强了基层组织战斗力。**重点工作党员引领、困难工作党员先行。**高杰村镇引导全镇党员干部担当作为，聚

焦人居环境提档升级，让机关党员干部全部下沉一线，结合主题党日、志愿服务等活动，持续开展“三化两清一理”整改行动，通过房前美化、房后绿化、房屋靓化，清理垃圾和清除污水，整理院落杂物，推动全镇人居环境提档升级。同时，聚焦乡村振兴成果巩固，研究解决突出问题，严格落实驻村工作队“月汇报季点评”制度，做到肩上有责、心中有数、手中有招。成立党员封山禁牧队，走进田间地头宣传封山禁牧政策。**深入基层促落实，强化宣传聚民心。**高杰村镇坚持矛盾化解与法治宣传教育紧密结合，一手抓矛盾纠纷化解，一手抓法治宣传教育。通过“三会一课”、主题党日、观看远程教育片等方式宣传党风廉政、法律知识。将普法宣传融入到矛盾纠纷化解过程中，“以案释法”，达到“化解一件、教育一片”的目的。由司法所、法律明白人、党员干部组成释法小分队，深入群众院落、走进田间地头、坐在群众炕头，开展法治宣传教育12场次，法治专题讲座8场次，到田间地头为老百姓提供法律援助34次。把别人的事当成自己的事，用拉家常的方式化解邻里纠纷、家庭矛盾，帮助当事人打开心结、友好相处。利用“说事堂”、“五头工作法”等新型“了”事模式引导群众“自我化解矛盾、自我调解纠纷”，切实让群众将化解矛盾、调解纠纷的主动权牢牢抓在自己手里，同时派出释法小分队用拉家常的方式全方位指导，为人民群众排忧解难，让干群关系更进一步，切实打通了服务群众的“最后一公里”。**党委书记、镇长讲党课，贯彻落实主题教育学习。**为深入学习贯彻习近平总书记关于主题教育系列重要讲话和重要指示批示精神，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，我镇周例会开展党委书记、镇长讲党课，累计开展6次，深入学习主题教育，切实做到融汇主题教育精神，筑牢红色基因，提升工作质效。

（八）“五抓”并举，助推干部作风能力提升。一抓党建引领，强班子，大力推行从群众来到群众去工作法。镇党委“一

班人”深入各行政村指导开展各项工作，不断提升村“两委”班子综合能力，筑牢基层战斗堡垒，引导各村“两委”班子树立“刀在石上磨，人在事上练”的工作理念，经常深入群众，解决实际问题。在楼洞滩人居环境整治提升过程中，引导高杰村村“两委”班子召集村民召开政策宣讲会、意见征求座谈会等会议 20 余次，召开现场办公会 11 次；动员住户投工投劳 500 余人次，出动清扫车辆 220 余台次，铲车抓机 80 余台次，整治提升工作圆满完成。在河口村民宿小镇建设过程中，指导村“两委”班子成立了党员工作协调小组，召集村民收集意见建议、协调处理实际问题，累计协调流转窑洞 8 孔，硬化道路 800 米，锻炼了干部、办成了实事、方便了群众。

二抓学习培训，亮牌子，大力推行便民服务首问负责制。坚持将干部教育培训作为推进干部作风能力提升、建设高素质干部队伍的重要方式。今年以来，组织机关干部、村“两委”干部进行党的二十大精神专题学习培训 4 轮 480 余人次，驻村干部作风能力提升培训 80 余人次，通过全覆盖、多层次专题培训，不断提升党员干部政治“三力”。领导干部带头在工作时间佩戴身份牌，座位醒目位置摆放岗位职责牌，标明姓名、职务、岗位职责；党员干部佩戴党员徽章，设置党员先锋岗，自觉接受群众监督，促进干部自省自律，用一流服务，创一等业绩。坚持首问负责机制，要求全体镇机关干部，凡是来办事的群众，即使不是自己分管

的业务，首问负责人都必须主动、热情的接待和答复，直至来访者或咨询人得到满意的效果，不得以任何借口推诿、拒绝和搪塞，今年以来，利用首问负责制解决群众诉求 86 件，得到了群众的一致好评。

三抓问题导向，开方子，大力推行一线工作法。要求所有党员干部把身子沉下去，到一线开展工作；进村入户了解情况，把问题找出来；田间地头拉家常，把解决问题的方法拉出来；村民炕头倾听诉求，把矛盾解决掉。深入各村调研红梅杏产业发展，积极探索“党建+大户+红梅杏”、“党建+庭院经济+红梅杏”发展模式，不断将基层党建优势与区位优势转化为红梅杏产业的发展优势，以实的作风助推全镇红梅杏产业不断发展壮大，今年以来红梅杏新栽植 720 亩，嫁接 300 亩，全镇红梅杏达到 1168 亩，累计已红梅杏 8 万余，收入 49.6 万余元，全面推动高杰村镇红梅杏产业从小农经济变成商品经济，从万级产业向几十万级产业迈进。“五一黄金周”期间，推出“来”“居”“ ”等特色民宿；推出“牛人”项目，将传统农耕文化与新式旅游相结合，共接待游客 5209 车次，20289 人次，累计收入 21.65 万元。

四抓专项治理，压担子，大力推行问题不解决不放过工作制度。严格执行政策，组织干部进村入户宣传、流动督促检查，引导全镇所有放羊户将子群口数量降低到 45 只以下，同时止外出放；成立了高杰村镇山禁牧大队，不定期进行督促检查。高度重视群众的各项合理诉求，坚持“问

题不解决不放过”工作制度，利用“说事堂”、“五头工作法”、综治中心等“了”事模式、平台，将问题的解决过程形成“闭环”，将解决的结果作为考评干部的重要依据，倒逼干部实实在在将工作放在心上、抓在手上。**五抓长效机制，立尺子，大力推行用制度管人管事。**出台了《高杰村镇工作制度》、《高杰村镇请销假制度》、《高杰村镇会议制度》三个紧贴工作实际的制度，要求镇村两级党员干部带头执行、带头落实、带头遵守，进一步营造严肃活泼的工作氛围；严格执行《清涧县村干部管理考核激励办法（暂行）》，进一步规范化村干部的管理，形成了人人争先工作、人人为民服务的良好氛围。

（九）兜住民生底线。今年以来，高杰村镇持续完善低收入人口动态监测和常态化帮扶机制，实施好基本生活救助、专项救助、急难救助，统筹做好儿童关爱保护、困难残疾人保障、高龄老年人补贴等工作，切实保障了困难群众的基本生活，守住了民生保障底线。截至目前，全镇共有特困供养 93 户，累计发放资金 57.5753 万元；低保户 663 户，累计发放资金 68.5662 万元；领取残疾人“两项补贴”共 327 人，其中儿童 13 人，共发放生活补贴 35 万元，一级护理费 3.1 万元，二级护理费 8.8 万元；实施临时救助 440 多人次，累计发放 48.6300 万元。

（十）全面深化改革推进。全镇上下必须紧紧围绕省委、市委和县委的改革部署，做到敢于担当、勇于突破，有重点、有步骤、有秩序地抓落实，为构建富裕、秀美、宜居、和谐的乡镇提供强有力的体制保障。建立要素配置与产业发展联动机制，大力发展现代农业，调整农业结构，优化产业布局，突出效益农业、特色农业。深化城乡居民社会保障体系改革，积极开展城乡居民社会养老保险工作。完善我镇新型农村社会养老

保险和城镇居民社会养老保险制度。不断完善医疗救助制度。建立医保筹资标准稳步增长机制，逐步扩大医疗保障范围，推广“一站式”医疗救助服务模式。加大对低保边缘群体的救助力度，全面落实农村五保供养政策，提高社会福利整体水平。探索兜底保障、教育帮扶、项目帮扶、产业帮扶、文化帮扶、精准帮扶相结合的综合振兴模式，坚持“因地制宜、分类指导、突出重点、注重实效”的原则，建立精准帮扶工作机制、健全干部驻村帮扶机制、改革财政专项帮扶资金管理机制、完善金融服务机制、创新社会参与机制。

（十一）坚持不懈抓信访，构建和谐保稳定。今年以来，高杰村镇从强化领导、健全制度、全面排查、化解矛盾、建立网格的信访工作机制入手，加强了信访工作力度，信访工作取得了明显的成效。今年共接待群众来访 36 次，处理信访案件 5 起，结案率达到 100%，确保了无围堵党委、政府的过激上访行为，无产生重大社会影响的群体性事件，无邪教滋事事件。为我镇经济的发展创造了一个良好的环境。**一是加强领导，强化责任。**镇党委把信访工作摆到重要的议事日程，定期调研解决重大信访案件，成立了镇长为组长的信访工作领导小组，实行镇班子成员每日值勤接待制，进一步明确了机关干部、村干部岗位责任，时限要求及责任追究。**二是健全制度，强化约束。**按照“各司其职、各负其责、依法信访、齐抓共管”的原则，建立和完善“主要领导负总责，分管领导具体抓，有关领导协同抓，一级抓一级，层层抓落实”为主要内容的信访工作领导责任制。**三是全面排查，夯实基础。**年初，我们首先在全镇范围进行了广泛细致地排查工作，努力清除工作隐患。一是发动全员，全面排查。组织机关干部划分 5 个小组，深入各村，逐户走访，察民情、访民愿、找问题，排查出木家山脱贫户贺崇生因大病家庭生活困难，后政府将其纳入监测户，给予各项救助措施。二是集中力量，重点清查。对势态恶化迅速，苗头明显的问题和事件，进行专项清查，历时两个多月，及时化解了木家山瓦窑沟移民搬迁点历史遗留问题，偿还贫困户贷款 20 余

万，督促移民搬迁点项目施工负责人结清工人工资 18 万余元。

四是化解矛盾，办结案件。在化解矛盾工作中，我们坚持把维护广大群众的切身利益和社会稳定作为根本任务，做的“两个突出”。一是在在处理解决群众来信来访的工作中突出一个“情”字，带着爱民的感情做好群众上访的接待工作，决不回避矛盾，推诿扯皮。二是在化解调处各类矛盾中突出一个“稳”字，处理群体上访问题时，如果方法稍有不慎，便会造成负面影响。因此，我们通过耐心、细致的工作，针对不同情况，拓宽与群众沟通的渠道，应对上访问题，稳稳当当地解决实际困难。

五是健全网络，预防矛盾。及时、准确地第一时间获得深层次、预警性、内幕性的信息，才能掌握信访工作的主动权。为此，我们积极加强信访工作的信息网络建设，确保信息畅通、反应迅速、内容准确。在镇上设立了由富有农村工作经验的干部担任的专职信访员，村级由村里有名望的老党员、老干部或村干部担任信息员，建立起了上下贯通，左右衔接的排查网络。镇信访办定期听取村级信息员的汇报，对排查出的信访隐患，及时组织人力进行处理，确保了矛盾不被激化。

二、2023 年亮点工作和获奖情况

（一）党建引领促振兴。积极贯彻落实县委、县政府的决策部署，科学筹划，精心部署，奋力促进产业、人才、文化、生态、组织“五个”振兴，为和美乡村建设打下了坚实的基础。

党建+产业，夯实乡村振兴“基础”。产业振兴是乡村振兴的物质基础，是解决农村一切问题的前提。高杰村镇因地制宜探索出了“党建+产业”发展新路子。一是蹚出群众“杏”富路。积极探索“党建+大户+红梅杏”、“党建+庭院经济+红梅杏”发展模式，不断将基层党建优势与区位优势转化为红梅杏产业的发展优势。二是栽下群众经济林。以辛关村为中心联合李家崖、河口村，按照“党支部+合作社+农户”的管理模式，辐射带动群众在枣林下套种 2195 亩连翘；2022 年投资 60 万元，在辛关村建设了 500 亩野生酸枣示范基地。三是探索“党建+民宿”农文旅融合发展新路子。紧紧抓住乡村振兴战略机遇，在河口

村探索“党建+民宿”深度融合的发展路子，投资500万元建成了高品质民宿院群。**党建+人才，激发乡村振兴“活力”**。“政策确定了，人是关键因素”。近年来，高杰村镇牢固树立“人才是第一资源”的发展理念，大力实施“人才强镇”战略，多措并举，持续发力，为人才聚集、才能发挥营造良好氛围。一是培训提升村级班子。二是夯实驻村工作队责任。三是盘活用足乡贤资源。**党建+文化，积淀乡村振兴“底蕴”**。乡村振兴既要塑形，也要铸魂，高杰村镇始终坚持以党建引领为抓手，潜移默化和美乡村建设注入文化的内涵，推动乡村建设弘扬主旋律，焕发新气象。一是深挖红色资源。二是绘制墙体画卷。结合村容村貌提升整治工作，在河口村主干道两侧绘制500平米“党建+黄河文化”墙体画。三是推进移风易俗。在全镇建设了6个新时代文明实践示范村庄，大力开展道德模范、十星文明户、最美家庭等先进典型评选。**党建+生态，绘就乡村振兴“底色”**。“绿水青山就是金山银山”，作为红色旅游乡镇、全县实施文旅兴县战略的排头兵，在去年全县人居环境提升整治流动现场会取得好成绩的基础上，2023年高杰村镇积极探索“党建+生态”发展模式。组建由村干部、党员代表、群众代表组成的环境促进会，每月入户评分，积分超市兑换实物。截至目前，2023年高杰村镇累计开展人居环境整治评比拉练活动12场次；同时同步开展以农村厕所革命、生活污水垃圾治理、村容村貌整治提升等工作为重点，持续改善城乡人居环境，提高群众的生活质量；向上争取180万元资金，在河口村利用“七项丰产技术”实施了1200亩红枣低产园改造，既有效保护了生态环境，又高效管护了枣林，河口村集体经济合作社红枣收入达25万元，“绿水青山”变成了实实在在的“金山银山”。**党建+组织，激活乡村振兴“动力”**。高杰村镇通过不断夯实基层党组织的战斗堡垒作用，着力培养村“两委”干部综合能力，持续提升党群服务能力，以组织振兴引领乡村振兴“快步走”。一是筑牢基层堡垒。推动党组织和广大党员在服务中心大局中发挥战斗堡垒和先锋模范作用。二是培育干部队伍。实施“341”后备力

量培育工程。全镇 15 个行政村培育后备力量 30 名，为村级党组织注入了新鲜血液。三是培养后备人才。已逐村建立了“田秀才”、“庄家能手”等乡土人才库，每村都至少有 1-2 名能工巧匠入选了人才库，2-3 名入党积极分子。

（二）人居环境迈上新台阶。高杰村镇党委、政府从政府驻地入手，开始彻底改善全镇的人居环境。高杰村镇党员干部们充分发挥根植基层、与群众熟络的工作优势，主动亮明身份，详细了解存在的突出问题和困难以及规划发展愿景等，积极收集群众对人居环境整治的意见建议。

坚持规划先行，当好“联络员”。党员干部们通过与街道住户沟通，与村、相关职能部门负责人一起实地走访，议，完成了主街道改造“三步走”规划，使集镇建设更加完善、整体面然一新。方案制定召开了征求意见座谈会 22 次，召开现场办公会 11 次，分通整治方案，在最终确定使用仿古断桥门窗方案后，群众自资 40.16 万元，保障了改造工程的顺利进行。

党员干部们积极活跃在环境卫生整治的各个重点区域，动员住户投工投劳 500 余人次，出动清 220 余台次，抓机 80 余台次，实施主街道环境整治。改造老 23 间，清理杂路 42 处，将 5 种架空线缆全部入地，实施上下水、雨污分离、网线入管道等工程，让主街道“里子”更实、“面子”更靓；清理道路两侧原有破损杂乱墙体、建筑物 32 处，新修文化墙 200 米，让主街道散发出文化气息；整治杂乱广告牌匾 32 处，统一采用仿古生

态木牌匾；实施路面改造 500 米，将原有 8 米宽水泥路改造为 10 米宽沥青路面，两侧房屋门前留 1.5 米宽门台，青石板铺设 3.5 米宽人行道，在人行道设置古风路灯 22 盏、栽种树 52 棵、放置 15 个，街道环境品质得到极大改善，居民幸福感显著增强。

投资 500 万元，实施高杰村村传统村落人居环境整治建设项目。该项目共分为两部分，主要建设内容有：道路、房屋规划、排水系统、地规划、绿化规划、道路硬化等。目的建设不仅有传统古村落的整治建设，有化、照明、排水等一系列的惠民工程，村内的化可以大大改善环境空气质量，种植各类果不可以花季，可以在季收额外水果，同可以增加村内旅游的看点，让远来的游客品尝水果，增加回头客。项目建成不仅对高杰村村内的人居环境有着极大地改善，而且整体规划仿古复古，意在突出与其他传统旅游景点的不同，复古建筑，接地气的风格可以更好的吸引游客。

（三）林果产业新进展。高杰村镇立足黄河、无定河穿境而过，独有沿岸气温稍高、红梅杏上市较早的区位优势，并积极探索“大户+红梅杏”、“庭院经济+红梅杏”的发展模式，不断将基层党建优势与区位优势转化为红梅杏产业的发展优势，全镇红梅杏产业发展不断壮大，小产业发挥出了大能量，杏农家庭收入不断攀升，“杏”富路越走越宽。

建立了“1-5-1”红梅杏产业发展机制，即成立了红梅杏产业工作专班，镇党委书记任组长，定期召开红梅杏产业发展专题会议；县红梅杏产业专班班长、县委常委、组织部部长亲自到辛关、崖头等村调研我镇红梅杏产业发展状况；将 15 个行政

村划分为 5 个片区，每个片区由一名党委委员负责指导红梅杏产业发展；全镇红梅杏嫁接、栽植、传统杏种改造等均采用统一标准，一体推进全镇红梅杏产业发展。

全镇目前有红梅杏 1168 亩，其中 577 亩未挂果、幼果期 406 亩、中果期 143 亩、盛果期 42 亩，盛果期年平均产量 16 万斤。能人大户示范引领。引导能人大户嫁接、栽植、改造传统红梅杏，辛关村模范党员张成祥通过流转个户土地，累计栽植新品种红梅杏 410 余亩，明年可挂果；崖头村党支部书记贺红强通过流转村集体土地栽植、承包个户红梅杏基地共牵头管理红梅杏 200 余亩，挂果 70 亩，年平均产量 5 万斤，销售收入 25 万元。“庭院经济”有效补充。引导各村大力发展以红梅杏为主的“庭院经济”，将村民的房前屋后、硷畔坡底、脑畔坡洼充分利用起来栽植红梅杏，既“绿”了环境，又“红”了经济，实现了生态增绿、旅游增收、产品增富。技术培训及时跟上。对接县林业部门开展红梅杏养护技术培训 3 次，开春 1 次，开花期 1 次，采摘期 1 次，不断提升杏农的杏林管护技术水平。

为实实在在提质增效，乡镇采取了主动服务助采摘、专业培训助提升、座谈交流助增收等有效措施，今年累计已销售红梅杏 8 万余斤，销售收入 49.6 万余元，全面推动高杰村镇红梅杏产业从小农经济变成商品经济，从万级产业向几十万级产业迈进。

（四）多措并举壮大村集体经济。一是因地制宜，充分发挥地方优势。通过向上争取 180 万元资金，在河口利用“七项丰产技术”实施了 1200 亩红枣低产园改造，既有效保护了生态环境，又高效管护了枣林，村集体经济合作社红枣收入达 25 万元。村集体经济合作社流转 30 亩无人管护枣林，争取县上相关政策支持，实施了枣林下套种连翘，一举三得，既套种了中药材，又管护了枣林，几年后连翘挂果、枣树结果，双双由“果”变“金”，村集体经济收益进一步增加，村民分红水涨船高，真正实现了巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，绿了村庄、富了群众。二是聚焦项目实施，打造红色美丽乡镇。配合县文

投资公司实施袁家沟村文化旅游打造项目，预计投资 500 万元；配合县林业局实施袁家沟村荒坡绿化工程；计划实施高杰村村古村落人居环境提升改造项目，投资 500 万元。投资 500 万元，按照“党支部+村集体经济+民宿承包经营主体+农户”的模式，村集体经济合作社向农户流转 3 院 22 孔窑洞，打造民宿小院。以民宿群为支点，带动全村 12 户农户发展起了农家乐、农家小院和特色民宿，人均年收入达到 1.2 万元，村级集体经济旅游从年收入不足 1 万元增加至 5 万元，农户分红增加了，收入驶上了“快车”。通过这些项目的实施，将进一步壮大村集体经济收入、完善农业基础设施、改善农村人居环境、带动农户增收、扩大文化旅游产业规模等。

（五）文旅融合展现新局面。我镇依靠好山好水好资源，厘清原来乡村游“散、小、乱”的状态，让广大乡村守住了“乡愁记忆”，整合传统建筑、农耕器具、民间技艺、民俗礼仪、风土人情等乡村特色资源。以镇高杰村古村落为为例，我镇对白寿康故居、白明善故居、以及白明善烈士陵园维修，在保护古村落特色建筑同时，改善当地人居环境，吸引外地游客，推动乡村旅游产业的发展，增加农民收入，壮大镇域旅游产业。主动将高家瓜、河口、袁家沟等村的文旅特色产业发展融入全县东区“一日游”大盘子，以乡村独特的产业资源、民俗风情、田园风光来推动乡村旅游发展。依托旅游景区的辐射带动作用，提供多样化配套服务或差异化旅游产品；依托优美的田园风光和乡村人居环境，围绕乡土景观与农业生产形成多元化旅游体验产品。坚持高起点谋划、高标准推进、高质量建设，不断把党建优势转化为文旅产业的发展优势，同时动员全镇力量，促使全镇人居环境明显改善，特色产业不断壮大，文旅产业开发深入推进。

河口投资 500 万元，按照“党支部+村集体经济+民宿承包经营主体+农户”的模式，村集体经济合作社向农户流转 3 院 22 孔窑洞，打造了“归来小院”、“观山小院”、“望河小院”三院民宿小院。以民宿群为支点，带动全村 12 户农户发展起了

农家乐、农家小院和特色民宿，人均年收入达到 1.2 万元，村级集体经济旅游从年收入不足 1 万元增加至 5 万元，农户分红增加了，收入驶上了“快车道”。“五一黄金周”和“国庆十一”假期，共接待游客 7209 车次，33289 人次，累计销售收入 29.73 万元。

（六）考古工作进入新阶段。在、高家瓜塬新发现的大型建筑遗址，总面积将近 1 万平方米，由回廊和下沉式院落组成，地面有木地板、壁柱等遗迹。8 座“甲”字形大墓是陕北地区迄今为止发现的规模最大、数量最多的高等级，为十年来黄土地区不断出土的群找到了明确的考古背景。今年协调迁 40 余座、征地 126 亩，考古工作顺利开展，目前在开挖的 2 座墓中已发现车马痕迹。

（七）2023 年获奖情况。

因我镇在“五一”期间，统一调度、科学分组，展现出较高的服务质量，为 2023 年“五一”黄金周旅游接待服务工作先进单位

三、存在的问题

一是产业结构单一需局。我镇发展了红梅杏、中药材、酸枣嫁接、文旅发展、发电，但规模小、发展水平低，需加强产业引进。

二是村集体经济发展不够壮大，今年，村集体经济取得新突破。河口、高杰村、麻家山三个村，通过民宿、大棚、生物燃烧棒等产业，村集体经济分别突破 10 万元。但仍有其他村村集体经济薄弱。

三是壮年劳动力、少专业人才. 中年人大量流失，总劳动力弱；专业人才，致富能力；干部力量，今年又考 3 名人员，乡村干部的力量整体不够。镇党委、政府采取了多种办法引在外乡回故乡，建设家乡，但效果不明显，总体力量还有待加强。

四是作风有待加强。本年度通过干部作风年整治，全体干部作风进一步好转，但综合素质、综合能力尚需进一步提升。

2023 年我单位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 95 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，副组长由纪检书记担任，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。