

子洲县淮宁湾镇人民政府 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、宣传并贯彻落实党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实上级政府的重大决策和重要工作部署；

2、拟定和实施本镇农业、农村经济发展规划、年度计划；

3、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；

4、管理和指导本镇农业、企业计划、财务、统计、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村乡建设、环境保护等工作；

5、指导农业、集体经济的咨询、指导等；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务；

6、指导和管理本镇教育、文化、科技、体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；

7、拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作；

8、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作；

9、搞好本乡民兵组织建设、国防教育、民兵训练、征兵等工作；

10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作；

11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和县政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作；

12、建立健全各项财务会计制度，加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

（二）内设机构。

根据镇政府的职责，淮宁湾镇设置 6 个内设机构，分别是：党政综合办公室、退役军人服务站、公共事业服务站、经济综合服务站、社保站、维护稳定办公室。

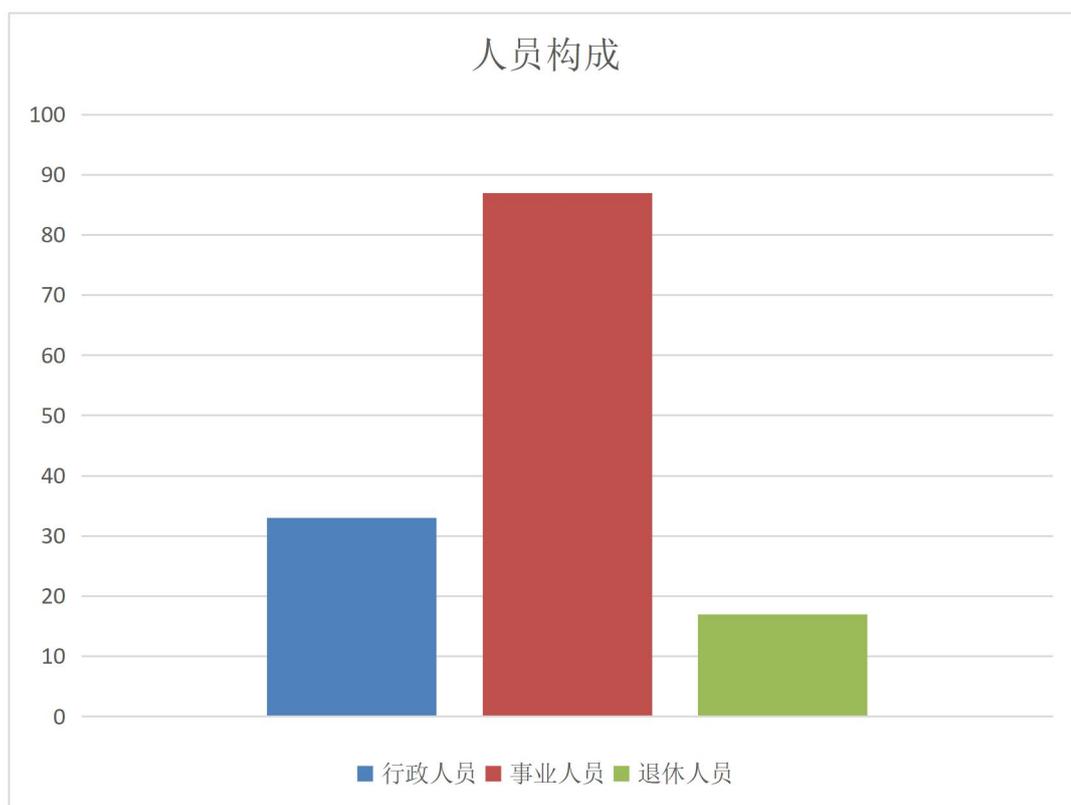
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县淮宁湾镇人民政府

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 120 人，其中行政编制 33 人、事业编制 87 人；实有人员 120 人，其中行政 33 人、事业 87 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：子洲县淮宁湾镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2001.66	1. 一般公共服务支出	905.91
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	19.18
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	95.88
		9. 卫生健康支出	6.35
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	939.34
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	35.00
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2001.66	本年支出合计	2001.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2001.66	支出总计	2001.66

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：子洲县准宁湾镇人民政府

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		2001.66	2001.66						
201	一般公共服务支出	905.91	905.91						
20101	人大事务	8.70	8.70						
2010106	人大监督	8.70	8.70						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	810.52	810.52						
2010301	行政运行	810.52	810.52						
20106	财政事务	39.35	39.35						
2010699	其他财政事务支 出	39.35	39.35						
20136	其他共产党事务支 出	47.34	47.34						
2013699	其他共产党事务 支出	47.34	47.34						
207	文化旅游体育与传 媒支出	19.18	19.18						
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	19.18	19.18						
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	19.18	19.18						
208	社会保障和就业支 出	95.88	95.88						
20899	其他社会保障和就 业支出	95.88	95.88						
2089999	其他社会保障和 就业支出	95.88	95.88						
210	卫生健康支出	6.35	6.35						

21007	计划生育事务	6.35	6.35						
2100799	其他计划生育事务支出	6.35	6.35						
213	农林水支出	939.34	939.34						
21301	农业农村	67.98	67.98						
2130142	农村道路建设	67.98	67.98						
21303	水利	53.58	53.58						
2130306	水利工程运行与维护	53.58	53.58						
21305	扶贫	118.40	118.40						
2130504	农村基础设施建设	55.40	55.40						
2130505	生产发展	63.00	63.00						
21307	农村综合改革	182.75	182.75						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.75	182.75						
21399	其他农林水支出	516.63	516.63						
2139999	其他农林水支出	516.63	516.63						
224	灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00	35.00						
2240703	自然灾害救灾补助	35.00	35.00						

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：子洲县淮宁湾镇人民政府

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2001.66	1585.66	416.00			
201	一般公共服务支出	905.91	905.91	0.00			
20101	人大事务	8.70	8.70	0.00			
2010106	人大监督	8.70	8.70	0.00			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	810.52	810.52	0.00			
2010301	行政运行	810.52	810.52	0.00			
20106	财政事务	39.35	39.35	0.00			
2010699	其他财政事务支 出	39.35	39.35	0.00			
20136	其他共产党事务支 出	47.34	47.34	0.00			
2013699	其他共产党事务 支出	47.34	47.34	0.00			
207	文化旅游体育与传 媒支出	19.18	19.18	0.00			
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	19.18	19.18	0.00			
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	19.18	19.18	0.00			
208	社会保障和就业支 出	95.88	95.88	0.00			
20899	其他社会保障和就 业支出	95.88	95.88	0.00			
2089999	其他社会保障和 就业支出	95.88	95.88	0.00			
210	卫生健康支出	6.35	6.35	0.00			
21007	计划生育事务	6.35	6.35	0.00			
2100799	其他计划生育事 务支出	6.35	6.35	0.00			

213	农林水支出	939.34	558.34	381.00			
21301	农业农村	67.98	0.00	67.98			
2130142	农村道路建设	67.98	0.00	67.98			
21303	水利	53.58	0.00	53.58			
2130306	水利工程运行与维护	53.58	0.00	53.58			
21305	扶贫	118.40	0.00	118.40			
2130504	农村基础设施建设	55.40	0.00	55.40			
2130505	生产发展	63.00	0.00	63.00			
21307	农村综合改革	182.75	114.71	68.04			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.75	114.71	68.04			
21399	其他农林水支出	516.63	443.63	73.00			
2139999	其他农林水支出	516.63	443.63	73.00			
224	灾害防治及应急管理支出	35.00	0.00	35.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00	0.00	35.00			
2240703	自然灾害救灾补助	35.00	0.00	35.00			

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：子洲县淮宁湾镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	2001.66	1. 一般公共服务支出	905.91	905.91		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	19.18	19.18		
		8. 社会保障和就业支出	95.88	95.88		
		9. 卫生健康支出	6.35	6.35		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	939.34	939.34		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00		
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2001.66	本年支出合计	2001.66	2001.66		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	2001.66	支出总计	2001.66	2001.66		

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：子洲县淮宁湾镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2001.66	1585.66	416.00
201	一般公共服务支出	905.91	905.91	0.00
20101	人大事务	8.70	8.70	0.00
2010106	人大监督	8.70	8.70	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	810.52	810.52	0.00
2010301	行政运行	810.52	810.52	0.00
20106	财政事务	39.35	39.35	0.00
2010699	其他财政事务支出	39.35	39.35	0.00
20136	其他共产党事务支出	47.34	47.34	0.00
2013699	其他共产党事务支出	47.34	47.34	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.18	19.18	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.18	19.18	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.18	19.18	0.00
208	社会保障和就业支出	95.88	95.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	95.88	95.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	95.88	95.88	0.00
210	卫生健康支出	6.35	6.35	0.00
21007	计划生育事务	6.35	6.35	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.35	6.35	0.00
213	农林水支出	939.34	558.34	381.00
21301	农业农村	67.98	0.00	67.98
2130142	农村道路建设	67.98	0.00	67.98
21303	水利	53.58	0.00	53.58
2130306	水利工程运行与维护	53.58	0.00	53.58
21305	扶贫	118.40	0.00	118.40
2130504	农村基础设施建设	55.40	0.00	55.40
2130505	生产发展	63.00	0.00	63.00

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：子洲县淮宁湾镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21307	农村综合改革	182.75	114.71	68.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.75	114.71	68.04
21399	其他农林水支出	516.63	443.63	73.00
2139999	其他农林水支出	516.63	443.63	73.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.00	0.00	35.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00	0.00	35.00
2240703	自然灾害救灾补助	35.00	0.00	35.00

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：子洲县淮宁湾镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1585.66	1089.60	496.06	
301	工资福利支出	954.39	954.39		
30101	基本工资	340.16	340.16		
30102	津贴补贴	199.08	199.08		
30103	奖金	18.20	18.20		
30107	绩效工资	203.80	203.80		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	72.85	72.85		
30109	职业年金缴费	36.43	36.43		
30110	职工基本医疗保险费	17.48	17.48		
30113	住房公积金	66.40	66.40		
302	商品和服务支出	496.06		496.06	
30201	办公费	10.90		10.90	
30202	印刷费	10.00		10.00	
30204	手续费	0.50		0.50	
30206	电费			18.23	
30207	邮电费	6.00		6.00	
30211	差旅费	3.50		3.50	
30213	维修（护）费	425.03		425.03	
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50	
30239	其他交通费用	10.40		10.40	
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00	
303	对个人和家庭的补助	135.21	135.21		

30305	生活补助	135.21	135.21		
-------	------	--------	--------	--	--

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：子洲县淮宁湾镇人民政府

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议 费	培训 费
	小计	因公出 国(境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	1.00	0	0	0	0	1.00	0	0
决算数	5.50	0	0	0	0	5.50	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

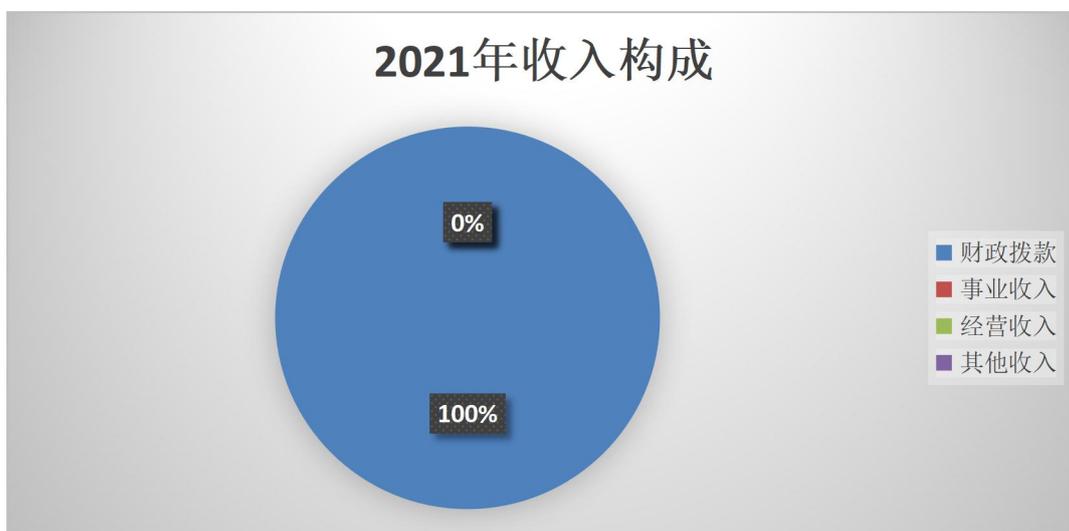
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2001.66 万元，与上年相比收、支总计减少 16.88 万元，下降 0.84%。主要是因为基础设施建设收支减少。



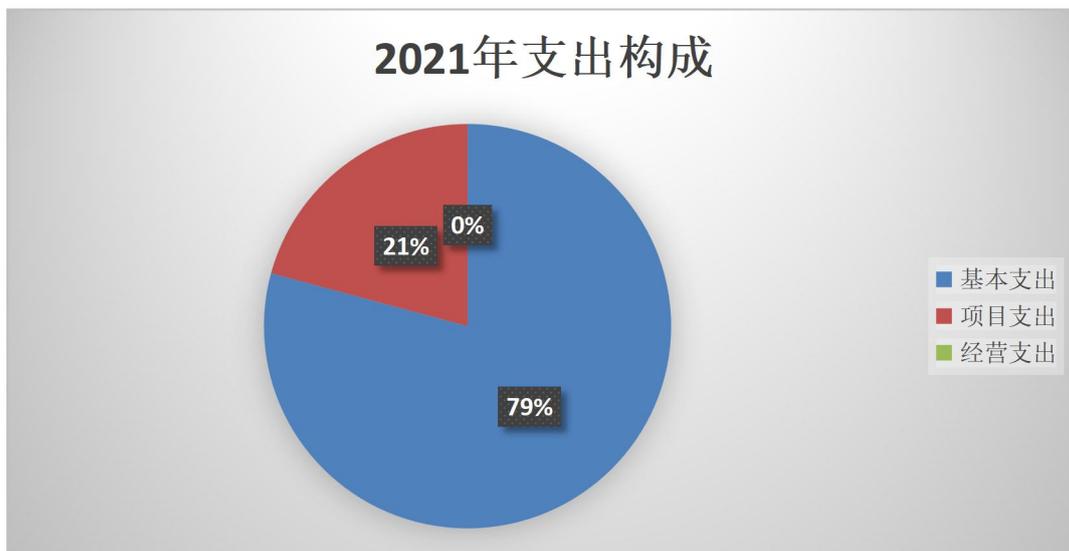
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2001.66 万元，其中：财政拨款收入 2001.66 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%。



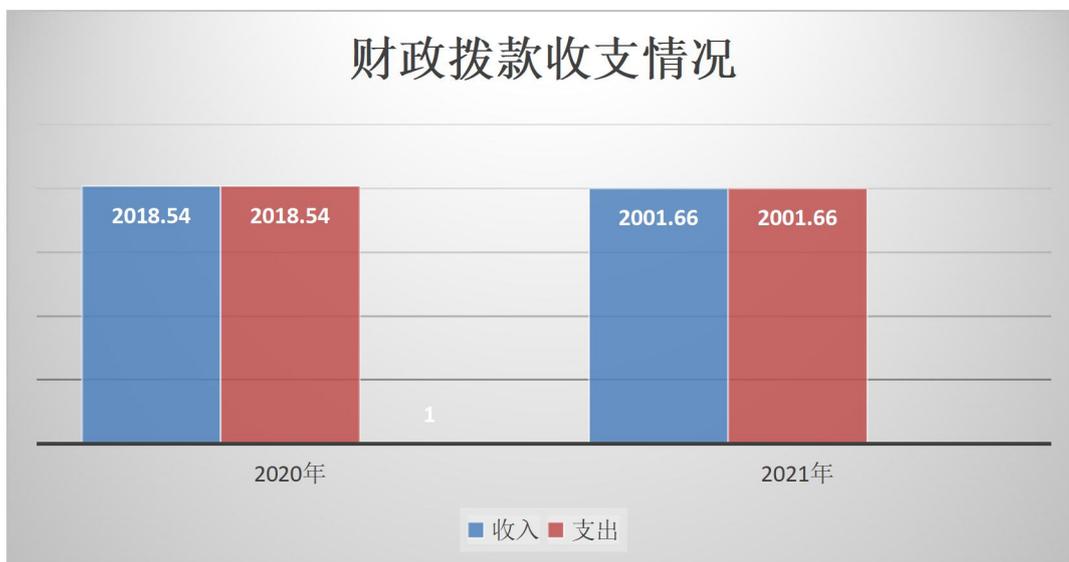
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2001.66 万元,其中:基本支出 1585.66 万元,占 79.22%;项目支出 416.00 万元,占 20.78%;经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

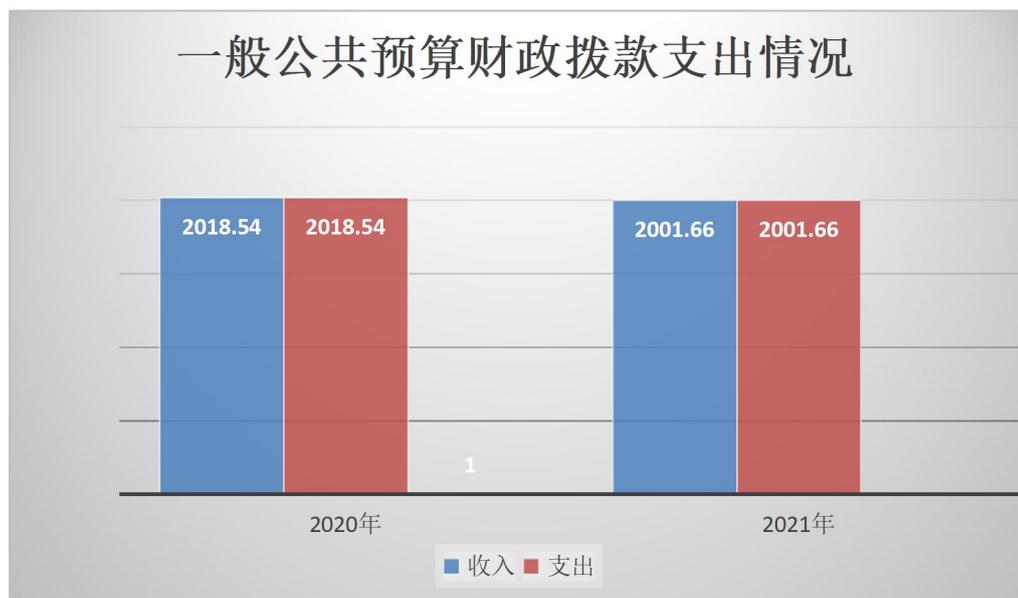
本年度财政拨款收入、支出总计均为 2001.66 万元,与上年相比收、支总计各减少 16.88 万元,下降 0.84%。主要原因是基础设施建设收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

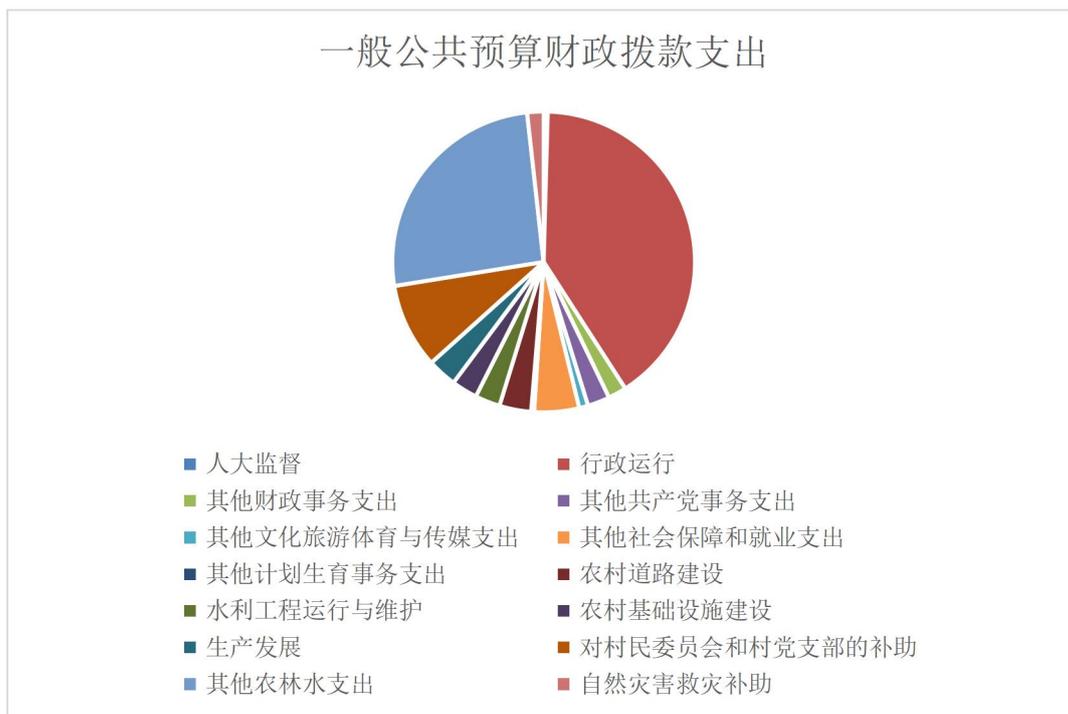
本年度财政拨款支出预算 2001.66 万元,支出决算 2001.66 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 16.88

万元，下降 0.84%，主要原因是基础设施建设收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：人大监督 8.70 万元，行政运行 810.52 万元，其他财政事务支出 39.35 万元，其他共产党事务支出 47.34 万元，其他文化旅游体育与传媒支出 19.18 万元，其他社会保障和就业支出 95.88 万元，其他计划生育事务支出 6.35 万元，农村道路建设 67.98 万元，水利工程运行与维护 53.58 万元，农村基础设施建设 55.40 万元，生产发展 63.00 万元，对村民委员会和村党支部的补助 182.75 万元，其他农林水支出 516.63 万元，自然灾害救灾补助 35.00 万元。

一般公共预算财政拨款支出



1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。

预算 8.70 万元，支出决算 8.70 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

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）。预算 810.52 万元，支出决算 810.52 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。预算 39.35 万元，支出决算 39.35 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。预算 47.34 万元，支出决算 47.34 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

5. 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）。预算 19.18 万元，支出决算 19.18

万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

6. 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）。预算 95.88 万元，支出决算 95.88 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。预算 6.35 万元，支出决算 6.35 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。预算 67.98 万元，支出决算 67.98 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。预算 53.58 万元，支出决算 53.58 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。预算 55.40 万元，支出决算 55.40 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预算 63.00 万元，支出决算 63.00 元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

12. 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）。预算 182.75 万元，支出决算 182.75 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

13. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。预算 516.63 万元，支出决算 516.63 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

14. 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）自然灾害救灾补助（项）。预算 35.00 万元，支出决算 35.00 元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1585.66 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1089.60 万元，主要包括：30101 基本工资 340.16 万元、30102 津贴补贴 199.08 万元、30103 奖金 18.20 万元、30107 绩效工资 203.80 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 72.85 万元、30109 职业年金缴费 36.43 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 17.48 万元、30113 住房公积金 66.40 万元、30305 生活补助 135.21 万元。

（二）公用经费 496.06 万元，主要包括：30201 办公费 10.90 万元、30202 印刷费 10.00 万元、30204 手续费 0.50 万元、30206 电费 18.23 万元、30207 邮电费 6.00 万元、30211 差旅费 3.50 万元、30213 维修(护)费 425.03 万元、30231 公务用车运行维护费 5.50 万元、30239 其他交通费用 10.40 万元、其他商品和服务支出 6.00 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 5.5

万元。决算数大于预算数的主要原因是公务车疫情防控宣传出车次数增加，加之年久失修费用增加。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算1万元，支出决算5.50万元，决算数较预算数增加4.5万元，主要原因是公务车疫情防控宣传出车次数增加，加之年久失修费用增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算496.06万元，支出决算496.06万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加150.59万元，主要原因是政府、村级驻地

维修费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 87.02 万元，其中：政府采购货物类支出 29.70 万元、政府采购工程类支出 57.32 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 32.36 万元，占政府采购支出总额的 87.02%，其中：授予小微企业合同金额 87.02 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货物支出的 34.13%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 65.87%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《子洲县淮宁湾镇人民政府绩效目标管理办法（试行）》、《子洲县淮宁湾镇人民政府绩效管理有关操作规范（试行）》、《子洲县淮宁湾镇人民政府绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评

价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要单位主要领导牵头组织、办公室负责、财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 411 万元，占单位预算项目支出总额的 98.80%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年重点工作全部完成：安全饮水提升项目进一步巩固淮宁湾镇安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平，完成率 100%；公益岗补助项目进一步解决了我镇困难人群的就业问题，完成率 100%；淮宁湾村组路灯项目安装更换镇区街道太阳能路灯 80 盏，方便了人民群众生产发展和日常出行；提高了农村道路安全，改善了农村交通状况，提升了生产能力，便民服务群众，保障了群众利益，完成率 100%。

组织对寺家坪村美丽乡村建设补助项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 25 万元，从评价情况来看，子洲县淮宁湾镇寺家坪村美丽乡村建设补助项目涉及面积达 1400 m²，完善了基础设施，畅通了村内主次街道和公共场所实现亮化，满足照明要求，改善了人居环境，村庄建设规范有序，房屋建筑美观大方、庭院洁净墙体完整，村庄环境干净卫生，健全了公共服务，社区服务中心正常运转，建有农村文化广场。该项目属于市级乡村振兴衔接资金类，于 2021 年 6 月 10 日全部列支。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映安全饮水提升工程、公益岗补助项目、淮宁湾村组路灯项目、财权事权专项补助、清水沟冷链运输车项目、创建“黄

土山”品牌和山地苹果全国“一村一品”示范村、子洲县农产品品牌店建设项目、山地苹果树体结构创新试验研究和创建农产品质量安全生产示范基地、脱贫户、监测户就业一次性交通补助项目、郑家砭村排水渠工程项目、村级阵地专项经费、驻地维修改造项目费用 12 个项目支出绩效自评结果。

1. 安全饮水提升工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 64 万元，执行数 64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成扶贫资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

2. 公益岗补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 16.80 万元，执行数 16.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成扶贫资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

3. 淮宁湾村组路灯项目支出绩效自评综述：全年预算数 29.70 万元，执行数 29.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成扶贫资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

4. 财权事权专项补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成扶贫资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

5. 清水沟冷链运输车项目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成扶贫资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

6. 创建“黄土山”品牌和山地苹果全国“一村一品”示范村项目支出绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成扶贫资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

7. 子洲县农产品品牌店建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成扶贫资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

8. 山地苹果树体结构创新试验研究和创建农产品质量安全生产示范基地项目支出绩效自评综述：全年预算数 49 万元，执行数 49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成扶贫资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

9. 脱贫户、监测户就业一次性交通补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 7.5 万元，执行数 7.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成扶贫资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

10. 郑家砭村排水渠工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成扶贫资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

11. 村级阵地专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 34 万元，执行数 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面

完成扶贫资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率100%。自评得分 100 分，未发现问题。

12. 驻地维修改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成扶贫资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		安全饮水提升项目						
主管单位及代码		子洲县淮宁湾镇人民政府		实施单位	子洲县淮宁湾镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	64	64	64	10	100%	10
		其中：财政拨款	64	64	64	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 进一步巩固淮宁湾镇安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。</p> <p>2. 促进乡镇产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥重要作用。</p>			<p>进一步巩固了淮宁湾镇安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。促进了乡镇产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。完成率 100%。</p>				
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	涉及行政村数量	4 个	4 个	5	5	
			新增机电设备	1 套	1 套	8	8	
			新增深井	4 口	4 口	8	8	
			水塔	4 座	4 座	8	8	
			管道	≥2000 米	≥2000 米	8	8	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	8	8	
	成本指标	预算控制数	≤64 万元	64 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人口数（≥**人）	≥200 人	≥200 人	5	5	
		生态效益指标	居民饮水条件改善程度	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响指标	工程使用年限≥**年	≥200 人	明显改善	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	≥97%	≥97%	10	10		
总分							100	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公益岗补助项目						
主管单位及代码		子洲县淮宁湾镇人民政府			实施单位	子洲县淮宁湾镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	16.80	16.80	16.80	10	100%	10
		其中：财政拨款	16.80	16.80	16.80	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 进一步解决了我镇困难人群的就业问题。 2. 增加就业岗位，提高就业率，增加收入，提高人民群众生活水平和生活质量。				进一步解决了我镇困难人群的就业问题。增加就业岗位，提高就业率，增加收入，提高人民群众生活水平和生活质量。完成率 100%。			
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	涉及行政村数量	14 个	14 个	10	10	
			公益岗补助人数	42 人	42 人	10	10	
		质量指标	监测户产业帮扶、公益岗补助项目合格 (100%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	监测户产业帮扶、公益岗补助项目完成及时率 (≥**%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤16.8 万元	16.8 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公益岗补助项目户数 (≥**人)	≥42 人	≥42 人	10	10	
		生态效益指标	增加就业率	有效增加	有效增加	10	10	
		可持续影响指标	居民生活条件改善程度	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度 (≥**%)	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		淮宁湾村组路灯项目						
主管单位及代码		子洲县淮宁湾镇人民政府			实施单位	子洲县淮宁湾镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	29.7	29.7	29.7	10	100%	10
		其中：财政拨款	29.7	29.7	29.7	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 亮化工程，方便人民群众生产发展和日常出行； 2. 提高农村道路安全，改善农村交通状况，提升生产能力，便民服务群众，保障群众利益。 3. 建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入。				安装更换镇区街道太阳能路灯 80 盏，方便了人民群众生产发展和日常出行；提高了农村道路安全，改善了农村交通状况，提升了生产能力，便民服务群众，保障了群众利益。 完成率 100%。			
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	安装更换镇区街道太阳能路灯	80 盏	80 盏	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	29.7 万元	29.7 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善村容村貌	明显改善	明显改善	10	10	
		生态效益指标	工程使用年限≥**年	≥5 年	≥5 年	10	10	
		可持续影响指标	道路交通条件改善程度	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	≥98%	≥98%	10	10	
	总分							100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		财权事权专项补助						
主管单位及代码		子洲县淮宁湾镇人民政府			实施单位	子洲县淮宁湾镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>该项目属于财权事权专项补助,用于镇政府日常运行,水电管道、政府日常开支以及屋顶防水处理,卫生间改造,粉刷维修办公室等支出,合理保障政府日常运转,有效提高干部办公环境以及工作积极性。以及用于镇辖区为民办实事项目的开展,有效提高群众日常生活生产水平。</p>				<p>镇政府日常运行,水电管道、政府日常开支以及屋顶防水处理,卫生间改造,粉刷维修办公室等均完工,合理保障政府日常运转,有效提高了干部办公环境以及工作积极性。完成率 100%。</p>			
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	屋顶防水处理工程	1200 m ²	1200 m ²	6	6	
			卫生间改造	1 处	1 处	6	6	
			粉刷办公室	35 间	35 间	6	6	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	6	6	
			日常维修及时率	100%	100%	6	6	
		时效指标	工程计量拨款及时率	100%	100%	6	6	
		成本指标	工程单位建设成本	≤30 万元	≤30 万元	7	7	
	预算控制数		≤100 万元	100 万元	7	7		
	效益指标	社会效益指标	提高公共文化服务水平	有所提升	有所提升	15	15	
业务保障能力			提高	提高	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		清水沟冷链运输车项目						
主管单位及代码		子洲县淮宁湾镇人民政府			实施单位	子洲县淮宁湾镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 项目建设中提供就业岗位，增加就业率，提高人民群众的收入。 2. 促进了乡镇产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。				购入冷链运输车一辆，提高了农产品增收率。完成率 100%。			
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	涉及行政村数量	1 个	1 个	10	10	
			购入运输车辆数	1 辆	1 辆	10	10	
		质量指标	购入车辆合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（车辆购买）完成及时率（ \geq **%）	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	15 万元	15 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	农产品增收率	\geq 10%	\geq 10%	10	10	
		社会效益指标	增收促稳定	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	提升农产品结构调整和优化	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（ \geq **%）	\geq 98%	\geq 98%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		创建“黄土丑”品牌和山地苹果全国“一村一品”示范村						
主管单位及代码		子洲县淮宁湾镇人民政府			实施单位	子洲县淮宁湾镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	25	10	100%	10
		其中：财政拨款	25	25	25	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 大力推进规模化、标准化、品牌化和市场化建设。 2. 进行品牌种植，提高附加值高的主导产品和产业。				创建了“黄土丑”品牌和山地苹果全国“一村一品”示范村。完成率100%。			
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	涉及行政村数量	2 个	2 个	10	10	
			品牌种植	1 辆	1 辆	10	10	
		质量指标	种植作物成活率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率 (\geq **%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	25 万元	25 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	农产品增收率	\geq 11%	\geq 11%	10	10	
		社会效益指标	产业带动增加就业人数	\geq 150 人	\geq 150 人	10	10	
		生态效益指标	提升农产品结构调整和优化	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度 (\geq **%)	\geq 98%	\geq 98%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	子洲县农产品品牌店建设项目							
主管单位及代码	子洲县淮宁湾镇人民政府			实施单位	子洲县淮宁湾镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 项目建设中提供就业岗位，增加就业率，提高人民群众的收入。 2. 促进了乡镇产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。			农产品的对外营销、品牌宣传推广进一步完善。完成率 100%。				
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	涉及行政村数量	1 个	1 个	10	10	
			农产品对外营销率	≥8%	≥8%	10	10	
			品牌宣传推广率	≥12%	≥12%	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	100%	100%	5	5	
		成本指标	预算控制数	30 万元	30 万元	5	5	
	效益指标	经济效益	示范基地增产增收率（**%）	≥24%	≥24%	10	10	
		社会效益指标	增加就业率	≥6%	≥6%	10	10	
		生态效益指标	提升农产品结构调整和优化	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	≥96%	≥96%	10	10	
	总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		山地苹果树体结构创新试验研究和创建农产品质量安全生产示范基地						
主管单位及代码		子洲县淮宁湾镇人民政府		实施单位	子洲县淮宁湾镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	49	49	49	10	100%	10	
	其中：财政拨款	49	49	49	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 加强农业生产扶持项目管理，提高项目经济效益和社会效益。 2. 促进中药材生产发展，项目建设以中药材基地为主体。			山地苹果树体结构创新试验研究和创建农产品质量安全生产示范基地。 完成率 100%。				
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	农产品质量安全生产示范基地	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	12	12	
		成本指标	预算控制数	49 万元	49 万元	13	13	
	效益指标	经济效益	农产品增收率	≥11%	≥11%	6	6	
		社会效益指标	改善村容村貌	明显改善	明显改善	10	10	
		生态效益指标	提升农产品结构调整和优化	明显提升	明显提升	6	6	
		可持续影响指标	工程使用年限≥**年	≥5 年	≥5 年	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		脱贫户、监测户就业一次性交通补助项目						
主管单位及代码		子洲县淮宁湾镇人民政府			实施单位	子洲县淮宁湾镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7.5	7.5	7.5	10	100%	10
		其中：财政拨款	7.5	7.5	7.5	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.减轻脱贫户、监测户就业交通负担，增加就业率。 2.注重培养脱贫户、监测户艰苦奋斗意识，提升自我发展能力，增加收入。				发放了脱贫户、监测户就业一次性交通补助，增加就业率。 完成率100%。			
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	涉及行政村数量	1个	1个	10	10	
			脱贫户、监测户就业一次性交通补助人数(≥**人)	≥386人	≥386人	10	10	
		质量指标	脱贫户、监测户就业一次性交通补助发放合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	脱贫户、监测户就业一次性交通补助发放完成及时率(≥**%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	7.5万元	7.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益	增加脱贫户、监测户收入	有所增加	有所增加	10	10	
		社会效益指标	增加就业率	≥5%	≥5%	10	10	
		可持续影响指标	居民生活条件改善程度	逐步改善	逐步改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		郑家砭村排水渠工程项目						
主管单位及代码		子洲县淮宁湾镇人民政府			实施单位	子洲县淮宁湾镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 进一步完善基础设施项目，解决农业用水困难。 2. 提高水资源利用、减少水源浪费。 3. 改善农业用水环境，提高农作物产量、增加农民受益。				维修排水渠长 40 米，宽 5.3 米，解决了农业用水困难。完成率 100%。			
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	涉及行政村数量	1 个	1 个	4	4	
			维修工程数量	长 40 米，宽 5.3 米	长 40 米，宽 5.3 米	8	8	
			清理河道淤泥	≥50 方	≥50 方	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完工及时率（100%）	100%	100%	8	8	
		成本指标	预算控制数	20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数（≥**人）	≥180 人	≥180 人	10	10	
		生态效益指标	减少水土流失	明显减少	明显减少	10	10	
		可持续影响指标	水源条件改善程度	明显改善	明显改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		村级阵地专项经费						
主管单位及代码		子洲县淮宁湾镇人民政府			实施单位	子洲县淮宁湾镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	34	34	34	10	100%	10
		其中：财政拨款	34	34	34	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完善四个村阵地维修。 2. 改造两个组织资料室的阵地维修。				完善了四个村阵地维修。改造了两个组织资料室的阵地维修。完成率 100%。			
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	维修村阵地数量	4 个	4 个	10	10	
			维修资料室数量	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完工及时率（100%）	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	34 万元	34 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善村容村貌	明显改善	明显改善	15	15	
		可持续影响指标	工程使用年限≥**年	≥5 年	≥5 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	≥98%	≥98%	10	10	
	总分							100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		驻地维修改造项目费用						
主管单位及代码		子洲县淮宁湾镇人民政府			实施单位	子洲县淮宁湾镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 维修政府驻地基础设施，办公室、食堂等。 2. 改善人居环境，房屋建筑美观大方、国院洁净墙体完整，村庄环境干净卫生。				维修办公室、食堂，改善办公环境，提高干部工作积极性，提升社会服务能力。完成率100%。			
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	涉及面积	≥1400 m ²	≥1400 m ²	12	12	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目（工程）完工及时率（100%）	100%	100%	12	12	
		成本指标	预算控制数	20 万元	20 万元	13	13	
	效益指标	社会效益指标	提升社会服务能力	明显提升	明显提升	15	15	
		可持续影响指标	工程使用年限≥**年	≥5 年	≥5 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）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 94 分，全年预算数 2001.66 万元，执行数 2001.66 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过此次自评，各项绩效目标均已实现，制定了相关绩效管理办法及制度，对专项资金的管理原则、适用范围、绩效管理、监督管理等方面进行了规定。确保项目的顺利实施、资金的安全运行。发现的问题及原因：一是未全面实施预算绩效管理，绩效目标编制不够准确。二是预算绩效管理不到位，单位预算的编制水平以及在执行中的约束力较低。下一步改进措施：加强预算绩效管理学习和培训，了解预算绩效管理的基本理论，掌握项目支出绩效管理中目标设置、运行监控、绩效评价、结果应用等环节关注重点以及对应环节的成果输出，并做好及时归档整理。切实做好绩效相关工作，提高预算执行力，充分认识预算执行工作的重要性，提高财政资金使用效益。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：单位实际在职人数，以财政部门确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费” >0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3		
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	

过程 (40分)	资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3	
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) \times 100%。	6	3	公务用车运行维护预算过少
预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合单位预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15分)	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的,得3分;每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) \times 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3
过程						

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	公务卡刷卡率为 0
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	单位为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	单位的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况 省市重点工程和重大项目建设完成情况 单位职能工作	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
效果 (20 分)	履职效益	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	

	(20分)	社会效益	时必须考虑的共性要素，可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			
		生态效益				
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指单位履行职责而影响到的单位，群体或个人。	5	5
总分					100	94
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。						

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2021年度的寺家坪村美丽乡村建设补助项目开展了重点项目的绩效评价，评价得分86分，综合评价等级为“良好”。

附件：

子洲县淮宁湾镇人民政府 重点项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：寺家坪村美丽乡村建设补助项目

项目单位：子洲县淮宁湾镇人民政府

主管部门：子洲县淮宁湾镇人民政府

评价时间：2022年7月1日至2022年7月31日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：子洲县淮宁湾镇人民政府

上报时间：2022年8月12日



子洲县淮宁湾镇人民政府

寺家坪村美丽乡村建设补助项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

依据子财发〔2021〕128号文件，子洲县淮宁湾镇寺家坪村美丽乡村建设补助项目涉及面积达1400 m²，完善了基础设施，畅通了村内主次街道和公共场所实现亮化，满足照明要求，改善了人居环境，村庄建设规范有序，房屋建筑美观大方、庭院洁净墙体完整，村庄环境干净卫生，健全了公共服务，社区服务中心正常运转，建有农村文化广场。该项目属于市级乡村振兴衔接资金类，资金共投入25万元，于2021年6月10日全部列支。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标：完善基础设施，方便人民群众生产发展和日常出行；改善人居环境，提高农村道路安全，改善农村交通状况，提升生产能力，便民服务群众，保障群众利益。健全公共服务，建有农村文化门场，满足群众精神需求。

2. 年度目标：完善基础设施，畅通村内主次街道和公共场所实现亮化，满足照明要求，改善人居环境，村庄建设规范有序，房屋建筑美观大方、庭院洁净墙体完整，村庄环境干净卫生，健全了公共服务，社区服务中心正常运转，建有农村文化广场。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：财政支出绩效评价旨在通过评价改善单位的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价遵循国家、陕西省预

算绩效管理文件精神，对 2021 年子洲县淮宁湾镇寺家坪村美丽乡村建设补助项目项目投入资金的管理和使用情况进行绩效评价，从财政资金投入的角度探寻提升美丽乡村建设项目的效率和效益，发现专项资金管理与使用中的问题、项目管理的问题，总结项目的成绩及存在问题，提出有针对性的建议，提高财政专项资金的有效利用度，并进一步剖析社会影响、长效机制和持续影响力等情况。

绩效评价对象和范围：本次绩效评价的对象为 2021 年子洲县淮宁湾镇寺家坪村美丽乡村建设补助项目，评价范围是该项目各阶段的执行情况，以及截止评价时点时的各类效益的体现情况，评价资金为市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 25 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合 2021 年子洲县淮宁湾镇寺家坪村美丽乡村建设项目的实际情况，通过指标设计和量化分析检验财政支出的效果。从项目决策、项目管理和项目绩效等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

绩效评价工作主要从以下几个原则出发：

- 1、客观公正、标准统一、资料可靠；
- 2、严格执行规定的评价程序，采用定量为主定性为辅的综合分析方法，科学合理地对项目财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行评价；

3、针对财政资金具体支出及产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系，做到绩效相关。评价指标体系（具体情况见表1）：

表1 评价指标体系

分层分类指标				指标解释 (评价内容)	评价方法
分层 指标	一级 指标	二级 指标	分值		
产出 指标	数量 指标	目标 实现	15	与绩效目标对比， 评价计划新修生产道路 及管涵的完成情况	开展寺家坪村实地勘探，查看竣工验收报告、监理日志、移交使用记录等，评价寺家坪村生产道路硬化及帮畔工程建设完成情况。
	质量 指标	质量 达标	15	与标准化建设标准和实 施规划对标，评价质量 达标情况	开展寺家坪村实地勘探和现场访谈，查看项目施工合同、设计图纸、竣工验收记录和报告，与项目建设规划、建设标准等比，听取村级意见，评价项目建设达标情况。
	成本 指标	成本 节约	10	与测算成本对比，评价 成本控制情况	审核项目合同、支出据，与项目测算成本进行比，评价项目成本控制情况。
	时效 指标	完成 时限	10	与项目计划实施时限对 比，评价是否存在未及 时完成建设的情况	查看开竣工报告、监理日志、移交使用记录等，与项目计划实施时限对比，评价项目实施进度情况。
效果 指标	基础 管理	对象 覆盖 全面	10	项目区域范围内实施 对象覆盖情况	查看建设分布，对比淮宁湾镇区位布局和规划，评价项目点位覆盖全面情况。
	项目 效果	经济 效益 提升	15	考核建设完成后对当 地经济能力的提升情况	开展寺家坪村实地勘探和现场访谈，评价达到预定用途情况，有无因配套工程未完成（如基础设备欠缺等问题）致生产道路不能发挥作用，未能提升农村经济发展能力。
	项目 效果	社会 效益 提升	15	考核建设完成后对当 地受益群众脱贫户及一 般户的经济收入提升情 况	开展寺家坪村实地勘探和现场访谈，收集并统计项目实施后受益群众人数，评价脱贫户及一般户经济收入的增长情况。
	长效 管理	后续 运行 管理	10	考核项目实施后的制 度建设和运行管理情 况	收集并查看项目管理制度、内部控制建设制度等，了解项目实施过程的管理情况和道路建设后的情况，评价项目实施后是否可长期产生效益。

评价标准：评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分 ≥ 90 分）；良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分）；中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ 分）；差（得分 < 60 分）。

（三）绩效评价工作过程。

评价工作组根据绩效评价的原则和规范，对项目实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系对项目进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告。具体实施过程如下：

1、基础数据整理和分析

评价工作组根据相关单位反馈的数据，对寺家坪村美丽乡村建设补助项目地质环境长期监测项目决策情况、项目管理情况和项目绩效执行情况进行整理和分析。

2、指标评分

评价工作组根据收集和整理的基础数据，对比工作方案中制定的绩效评价指标体系，根据评分标准对各项指标进行打分。

3、撰写绩效评价报告

综合基础数据和综合评分表，评价工作组基于相关数据和资料完成绩效评价报告的撰写。

三、综合评价情况及评价结论

经过综合评价，子洲县淮宁湾镇寺家坪村美丽乡村建设补助项目得分86分，评价等级为“良”。其中，项目决策13分，项目过程19分，项目产出20分，项目效益34分。

具体情况见表2：

表2 寺家坪村美丽乡村建设补助项目项目绩效得分情况表

指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
分值	15	25	20	40	100
得分	13	19	20	34	86
得分率	86.67%	76%	100%	82.5%	86%

评价结论：寺家坪村美丽乡村建设补助项目项目绩效目标基本明确，预算执行合理，项目产出质量基本达到预期，达到项目设计要求，完善基础设施，畅通村内主次街道和公共场所实现亮化，满足照明要求，改善人居环境，村庄建设规范有序，房屋建筑美观大方、庭院洁净墙体完整，村庄环境干净卫生，加快新农村建设。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目立项

一是项目立项规范。纳入本次绩效评价范围的项目申请、设立过程符合相关要求，项目按照规定的程序设立。

二是绩效目标合理。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与本单位职责密切相关，项目为促进事业发展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

三是绩效指标明确。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，

将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

2、资金落实

子财发〔2021〕128号文件批复寺家坪村美丽乡村建设补助项目项目资金25万元，实际拨付资金25万元，资金到位率100%。

（二）项目过程情况。

1、业务管理

县级对专项资金的管理原则、适用范围、绩效管理、监督管理等方面进行了规定，经分析评价，州政协专项经费项目活动组织管理严密，项目统筹协调较好，各项指标基本完成。

2、财务管理

财务管理制度健全，具有相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况。

主要考核子洲县淮宁湾镇寺家坪村美丽乡村建设补助项目的产出数量、产出质量、产出时效及产出成本4个方面的内容

（四）项目效益情况：主要反应服务对象的满意度及在经济、社会、环境等方面产生的效益和可持续影响。

五、主要经验及做法、存在的问题

主要经验及做法：制定了相关绩效管理办法及制度，对专项资金的管理原则、适用范围、绩效管理、监督管理等方面进行了规定。确保项目的顺利实施、资金的安全运行。

存在的问题：一是未全面实施预算绩效管理，绩效目标编制不够准确。二是预算绩效管理不到位，单位预算的编制水平以及在执行中的约束力较低。

六、有关建议

加强预算绩效管理学习和培训，了解预算绩效管理的基本理论，掌握项目支出绩效管理中目标设置、运行监控、绩效评价、结果应用等环节关注重点以及对应环节的成果输出，并做好及时归档整理。切实做好绩效相关工作，提高预算执行力，充分认识预算执行工作的重要性，提高财政资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

无

单位评价表

项目名称	寺家坪村美丽乡村建设补助项目					
主管部门	子洲县淮宁湾镇人民政府	项目实施单位	子洲县淮宁湾镇人民政府			
项目负责人	万天宇	联系电话	19891239999			
项目类型	经常性项目 ()		一次性项目 (√)			
计划投资额 (万元)	25	实际到位资金 (万元)	25	实际使用情况 (万元)	25	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	25	市县财政	25			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	5	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	2
				绩效指标明确性	3	2
		资金投入	4	预算编制科学性	2	2
资金分配合理性	2			2		
过程		资金管理	10	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	3
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
		组织实施	10	管理制度健全性	5	3
制度执行有效性	5			3		
产出		产出数量	5	新修维修生产道路	5	5
		产出质量	5	新修道路通达度	5	5
		产出时效	5	完成时间	5	5
		产出成本	5	资金补助	5	5
效益	60	经济效益	10	提升生产	10	9
		社会效益	10	社会服务能力	10	8
		环境效益	5	沿线生态保护	5	4
		可持续影响	5	使用年限	5	4
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	9
总分	100		100		100	86
评价等次	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置

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**：指单位使用一般公共预算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。