

# 子洲县淮宁湾镇人民政府 2022 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 2022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 2022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、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。

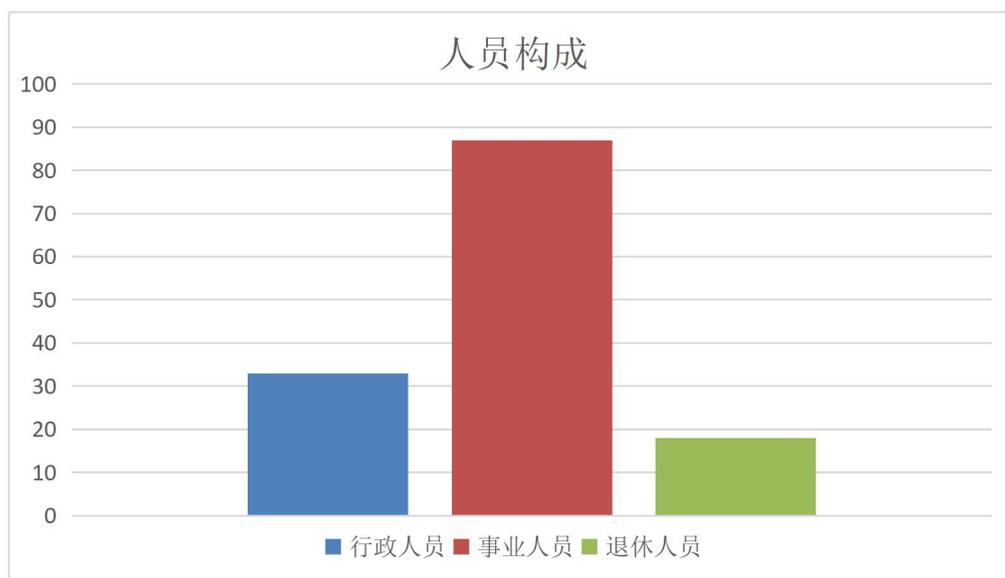
## 二、部门决算单位构

纳入 2022 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	子洲县淮宁湾镇人民政府

### 三、部门人员情况

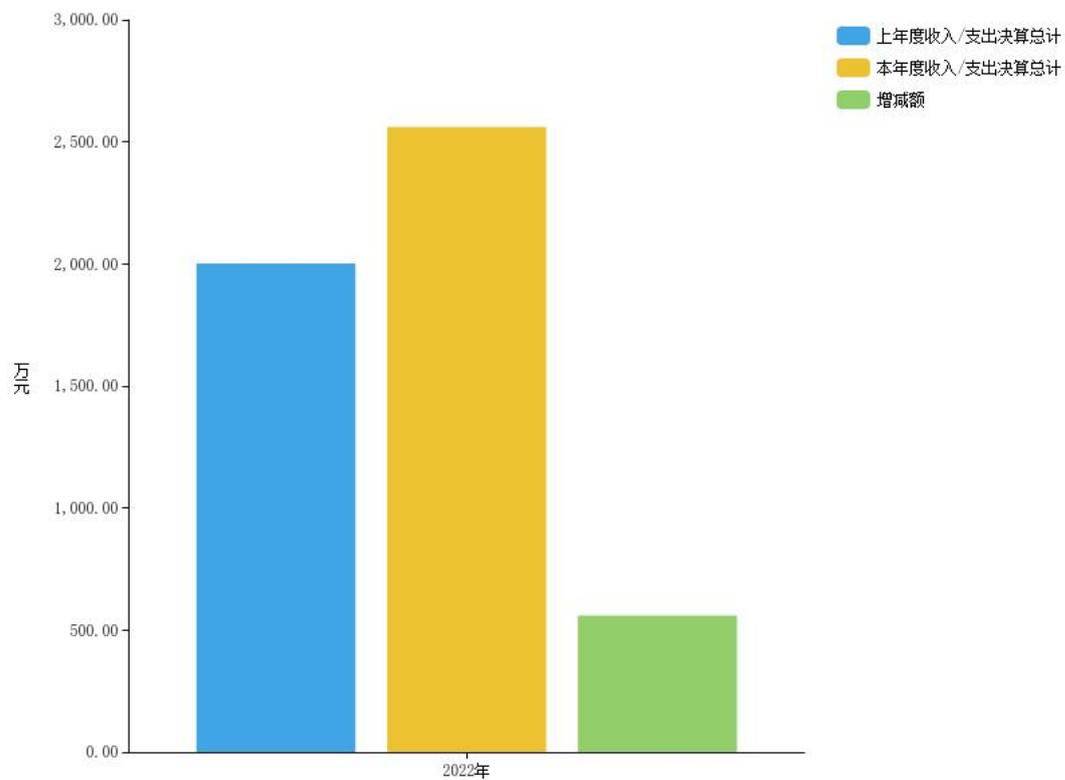
截至2022年底，本部门人员编制120人，其中行政编制33人、事业编制87人；实有人员120人，其中行政33人、事业87人。单位管理的离退休人员18人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

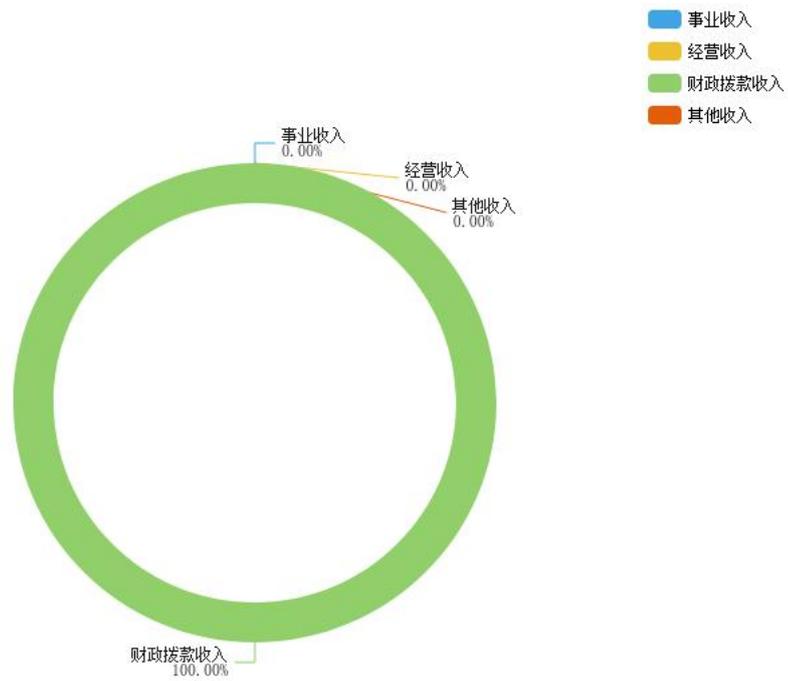
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2560.25万元，与上年相比收入、支出总计增加558.59万元，增长27.91%。主要是基础设施建设收支增加。



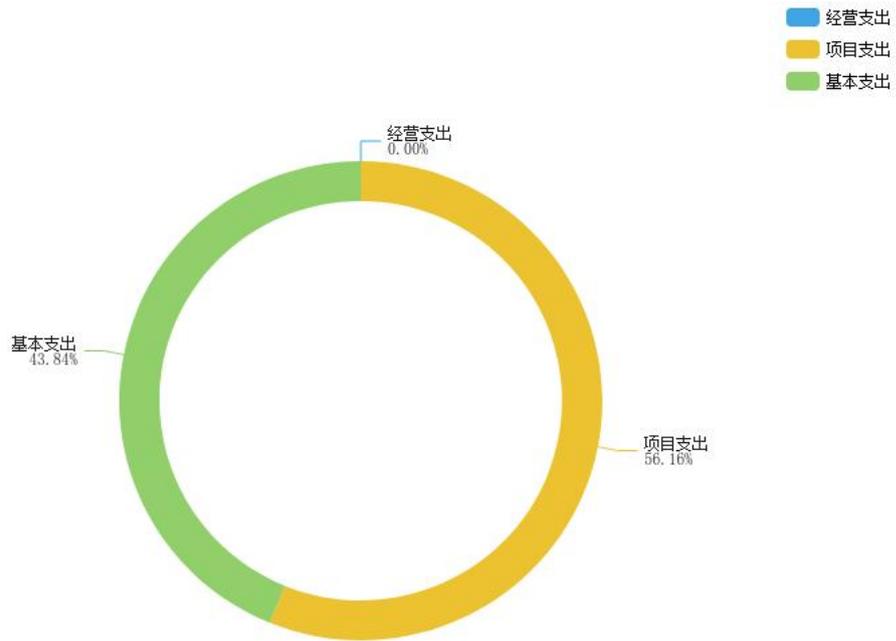
### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2560.25万元，其中：财政拨款收入2560.25万元，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%。



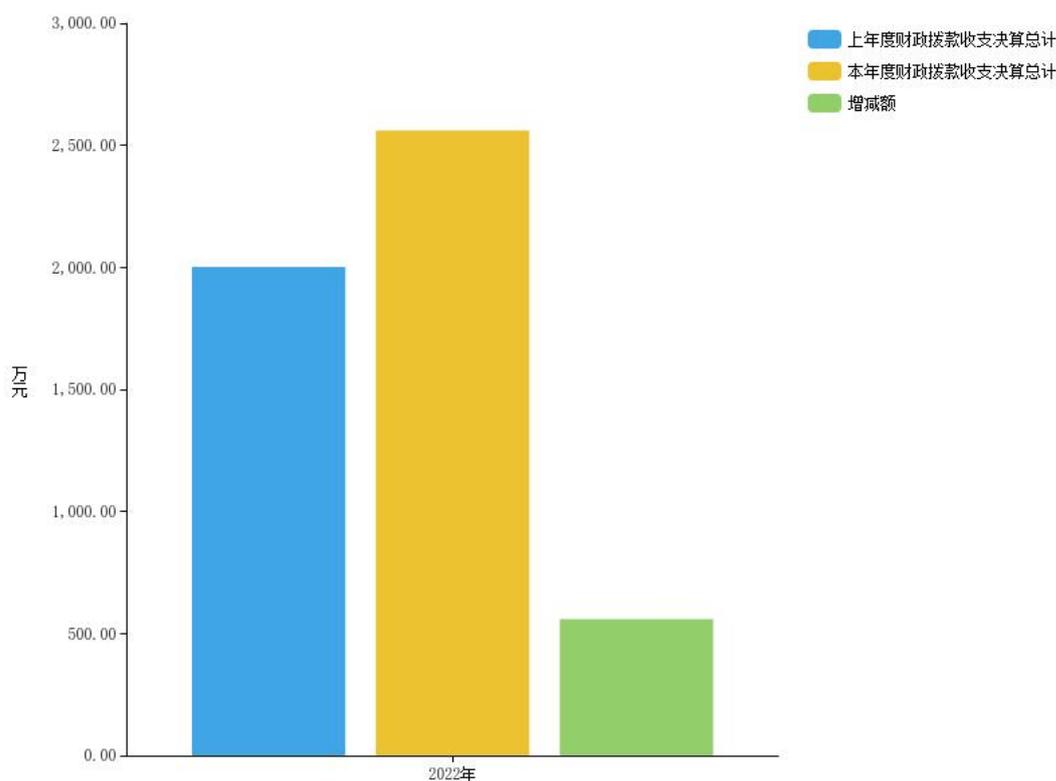
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2560.25万元，其中：基本支出1122.43万元，占43.84%；项目支出1437.82万元，占56.16%；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

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2560.25万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加558.59万元，增长27.91%。主要原因是基础设施建设收支增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2560.25万元，支出决算2560.25万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加558.59万元，增长27.91%，主要原因是基础设施建设收支增加。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 1036.07 万元，支出决算 1036.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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）。预算 71.00 万元，支出决算 71.00 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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（项）。预算 289.01 万元，支出决算 289.01 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。预算 47.00 万元，支出决算 47.00 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。预算 6.70 万元，支出决算 6.70 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算 27.56 万元，支出决算 27.56 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 20.42 万元，支出决算 20.42 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇

基础设施建设（项）。预算 279.00 万元，支出决算 279.00 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。预算 167.80 万元，支出决算 167.80 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

10. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。预算 9.00 万元，支出决算 9.00 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

11. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。预算 45.00 万元，支出决算 45.00 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

12. 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）。预算 102.00 万元，支出决算 102.00 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。预算 127.93 万元，支出决算 127.93 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

14. 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（项）。预算 45.28 万元，支出决算 45.28 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

15. 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 41.00 万元，支出决算 41.00 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

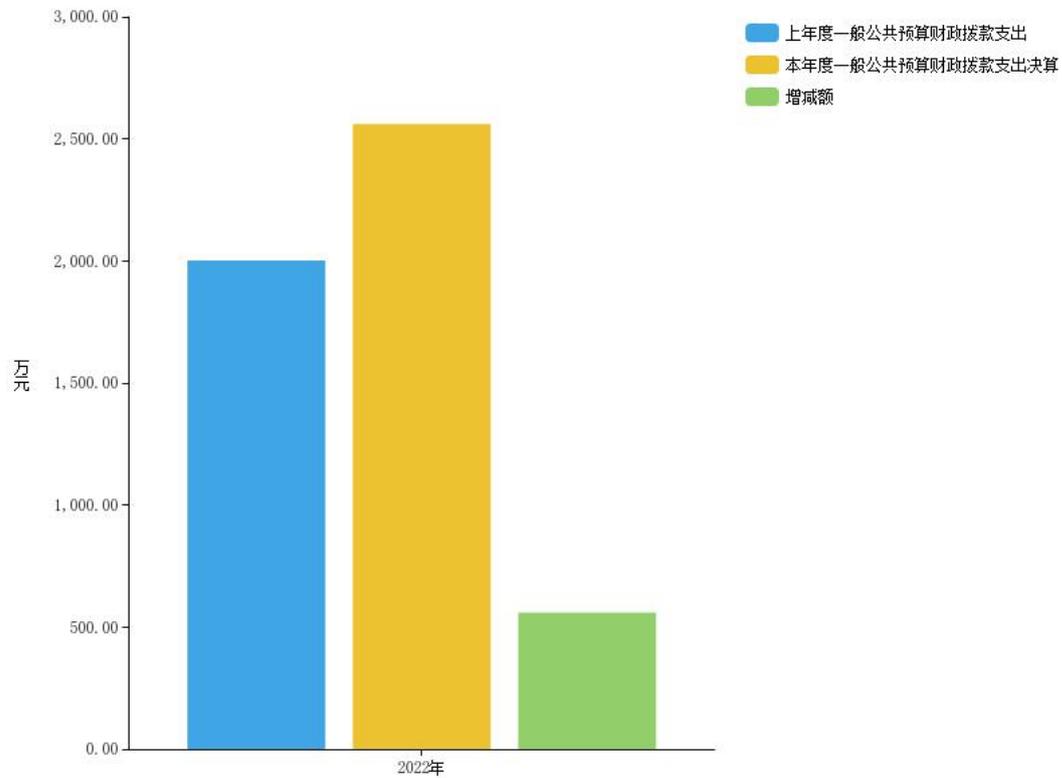
16. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。预算 106.00 万元，支出决算 106.00 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。预算 23.54 万元，支出决算 23.54 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 65.94 万元，支出决算 65.94 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。预算 10.00 万元，支出决算 10.00 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

20. 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 40.00 万元，支出决算 40.00 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1122.43万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1097.43 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 38.20 万元、30107 绩效工资 224.80 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 74.11 万元、30110 职工基本医疗保险费 20.42 万元、30113 住房公积金 65.94 万元、30305 生活补助 134.72

万元。

(二)公用经费 25.00 万元,主要包括:30201 办公费 12.00 万元、30202 印刷费 5.00 万元、30206 电费 4.95 万元、30207 取暖费 1.04 万元、30211 差旅费 0.05 万元、30238 工会经费 1.96 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门 2022 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**

本部门2022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**

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.00万元,支出决算3.00万元,完成预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是严控“三公”经费,不超预算支出。决算数等于上年数的主要原因是严控“三公”经费,不超预算支出。

#### **1.因公出国(境)费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数，主要原因是严控“三公”经费，不超预算支出。

## 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

2022年度机关运行经费预算25.00万元，支出决算25.00万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少471.06万元，主要原因是政府维修（护）费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共30.00万元，其中：政府采购货物支出30.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府

采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022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。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

本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，进一步强化绩效管理工作，做到了预算编制有目标、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；整体绩效工作主要由单位主要领导牵头组织、办公室和财政所积极配合，负责实施完成。总之，全年绩效工作有效开展，从而进一步提高了财政资金的使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 20 个，涉及预算资金 1437.82 万元，占部门预算项目支出总额的 56.16%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展重点绩效评价工作和专项业务绩效评价工作等全部圆满完成。

组织对九沟村文化广场建设工程、寺家坪村亮化工程建设补助资金 2 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 54.00 万元，从评价情况来看，完善了基础设施，方便了人民群众文化娱乐活动，进行全民健身；健全了公共服务，进一步保障好村民夜间出行安全，改善了人居环境，增强了村民生活幸福感。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

本部门在县级级部门决算中反映后淮宁湾文化广场及便民服务中心和前淮宁湾村办公征地建设、进士沟村道路帮畔维修补助资金、进士沟村水毁道路建设、九沟村安全饮水提升工程、九沟村文化广场建设工程、李家埠村道路硬化、农村公路水毁修复及隐患治理、寺家坪村安全饮水提升工程、寺家坪村便民桥建设补助资金、寺家坪村排洪渠建设补助资金、拓家湾

村安全饮水提升工程、拓家湾村老年活动中心建设补助资金、脱贫户（含监测户）产业到户帮扶项目、维修淮宁湾镇生活生产道路、薛家城则村高石沟坝新建工程、薛家城则村亮化工程、延西高速环境卫生治理、整治清理河道、政府维修及设备购置补助资金、政府驻地维修改造及办公设备购置补助资金 20 个项目支出绩效自评结果。

1. 后淮宁湾文化广场及便民服务中心和前淮宁湾村办公征地建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：于淮宁湾镇前湾村办公阵地修房 11 间，卫生间 2 间，围墙帮畔；后湾村文化广场修房 20 间，卫生间 2 间，改善村级阵地办公环境，更好地服务于村民。自评得分 100 分，未发现问题。

2. 进士沟村道路帮畔维修补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 48.54 万元。项目绩效目标完成情况：实施道路帮畔维修挖土方 680m<sup>3</sup>，挖淤泥 150m<sup>3</sup>，浆砌块石基础 264m<sup>3</sup>，现浇片石混凝土挡墙 616m<sup>3</sup>，回填土方 528m<sup>3</sup>，为村民安全出行提供保障，增强村民生活幸福感，有效减少水土流失，保持良好生态环境。自评得分 98 分，发现的问题及原因：项目预算资金不够准确，剩余资金退回财政。下一步改进措施：今后将做好项目预算前的访谈和沟通协调，精准预算，提高预算编制水平，合理地、精准地、科学地编制。

3. 进士沟村水毁道路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。项目绩效目标完成情况：于淮宁湾镇进士沟村水毁桥梁加宽工程项目，在原基上加宽 15\*2.5\*5.3m，清理河槽，石头铺底，为村民安全出行提供保障，美化村容村貌，增强村民生活幸福感。自评得分 100 分，未发现问题。

4. 九沟村安全饮水提升工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 42 万元，执行数 42 万元。项目绩效目标完成情况：解决了九沟村群众吃水困难问题，设立了安全饮水提升工程，新修蓄水塔一座，打井 2 眼，管道 800 米，配套其他水变电线设施、有效解决了农户生活生产用水问题，改善了群众生活条件。自评得分 100 分，未发现问题。

5. 九沟村文化广场建设工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 29 万元，执行数 29 万元。项目绩效目标完成情况：修建文化广场 2100m，采用 C30 混凝土硬化，厚 0.15m，靠近山体一侧砌筑挡土墙采用 M7.5 浆砌机砖砌筑，长 50m，高 1.5m，宽 0.37m，外坡比 1:0.2，其余采用砖砌围栏，长 200m，宽 0.24m，高 0.9m，文化广场靠南一侧栽植垂柳 60 株，栽植花卉 180m。自评得分 100 分，未发现问题。

6. 李家埠村道路硬化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。项目绩效目标完成情况：于淮宁湾镇李家埠村进行道路硬化和排水渠工程项目，硬化道路长

112 米，挖土方 6200 立方米，回填土方 12100 立方米，为村民安全出行提供保障，美化村容村貌，增强村民生活幸福感。自评得分 100 分，未发现问题。

7. 农村公路水毁修复及隐患治理工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 23.54 万元，执行数 23.54 万元。项目绩效目标完成情况：消除了道路安全隐患，提高了道路通行水平（清水沟至红旗坨通村路，挖土方 4500 方，填土方 1371 方，砼路面 148.5 平方米，路肩墙 180 方、九沟至麻塔，填土方 1386 方， $\Phi$ 60 波纹管 48 米，砼面层 140 平方米，拦水带 110 米、张家沟至杜圪台，路面 90 平米，填土方 1296 方）。自评得分 100 分，未发现问题。

8. 寺家坪村安全饮水提升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。项目绩效目标完成情况：解决了寺家坪村群众吃水困难问题，设立了安全饮水提升工程，更换了管道 4 公里、更换机电设备一套，维修水井，有效解决了农户生活生产用水问题，改善了群众生活条件。自评得分 100 分，未发现问题。

9. 寺家坪村排洪渠建设补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 45 万元。项目绩效目标完成情况：于淮宁湾镇寺家坪村修建排洪渠全长 400 米，宽 1.1 米，高 1.6 米，混凝土汤底 10 厘米，有效缓减水土流失，加强居住

环境安全。自评得分 100 分，未发现问题。

10. 拓家湾村安全饮水提升工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元。项目绩效目标完成情况：解决了拓家湾村群众吃水困难问题，设立了安全饮水提升工程，寻找新的水源井 1 个、有效解决了农户生活生产用水问题，改善了群众生活条件。自评得分 100 分，未发现问题。

11. 拓家湾村老年活动中心建设补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元。项目绩效目标完成情况：于淮宁湾镇拓家湾村实施老年活动中心项目，修建 4 间房屋地基及主体、围墙、文化墙、空调等，为农村老年人健康娱乐生活提供场所，增强村民生活幸福感。自评得分 100 分，未发现问题。

12. 脱贫户（含监测户）产业到户帮扶项目支出绩效自评综述：全年预算数 115.80 万元，执行数 115.80 万元。项目绩效目标完成情况：巩固拓展脱贫成果和乡村振兴有效衔接，推动淮宁湾 386 户脱贫户（监测户）产业项目发展，有效带动农户增收致富。自评得分 100 分，未发现问题。

13. 维修淮宁湾镇生活生产道路项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元。项目绩效目标完成情况：1、维修生产道路工程约 56 公里（红旗瓜村、寺家坪村、进寺沟村、拓家湾村、姜家湾村）； 2、破除及恢复 C30 混凝土路

面 760 m<sup>2</sup>；3、铺设双层钢带波纹管 62m；4、雨、污水检查井及配套两座；5、砌红砖拦水带 43m<sup>3</sup>；6、挖方 5300 余 m<sup>3</sup>、填方 4700 余 m<sup>3</sup>；彻底改变群众出行安全、保障当地群众生产生活。。自评得分 100 分，未发现问题。

14. 薛家城则村高石沟坝新建工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 41 万元，执行数 41 万元。项目绩效目标完成情况：于淮宁湾镇薛家城则村高石沟新建坝体一座，提高种植面积，减少水土流失。自评得分 100 分，未发现问题。

15. 薛家城则村亮化工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元。项目绩效目标完成情况：于淮宁湾镇薛家城则村实施亮化工程项目，安装太阳能路灯 100 套，为村民安全出行提供保障，美化村容村貌，增强村民生活幸福感。自评得分 98 分，发现的问题及原因：项目预算资金不够准确，剩余资金退回财政。下一步改进措施：今后将做好项目预算前的访谈和沟通协调，精准预算，提高预算编制水平，合理地、精准地、科学地编制。

16. 延西高速环境卫生治理项目支出绩效自评综述：全年预算数 279 万元，执行数 279 万元。项目绩效目标完成情况：按村逐步实施更换树脂瓦工程，涉及行政村 3 个，树脂瓦更换 6800m，薛家城则至前湾进行环境卫生整治，改善村容村貌，改进环境卫生。自评得分 100 分，未发现问题。

17. 整治清理河道项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元。项目绩效目标完成情况：淮宁河河道清理工程约 6 公里，彻底改变了辖区河道脏、乱、差现象，保护淮宁河水质，保障了当地群众生产生活。自评得分 100 分，未发现问题。

18. 政府维修及设备购置补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元。项目绩效目标完成情况：2022 年完成政府维修改造工作，为单位办公创造安全、整洁的环境，打造安全、文明、整洁的单位办公环境，树立党委政府的良好形象，提升群众满意度。自评得分 100 分，未发现问题。

19. 淮宁湾镇政府驻地维修改造及办公设备购置补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元。项目绩效目标完成情况：2022 年完成政府维修改造和办公设备的购置工作，为单位办公创造安全、整洁的环境，打造安全、文明、整洁的单位办公环境，树立党委政府的良好形象，提升群众满意度。自评得分 100 分，未发现问题。

20. 寺家坪村便民桥建设补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 45 万元。项目绩效目标完成情况：寺家坪村修建便民桥一座，方便村民出行。自评得分 100 分，未发现问题。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		后淮宁湾文化广场及便民服务中心和前淮宁湾村办公征地建设						
主管部门及代码		子洲县淮宁湾镇人民政府 157		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	70	70	70	10	100%	10
		其中:财政拨款	70	70	70	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	于淮宁湾镇前湾村办公阵地修房 11 间,卫生间 2 间,围墙帮畔;后湾村文化广场修房 20 间,卫生间 2 间,改善村级阵地办公环境,更好地服务于村民。				于淮宁湾镇前湾村办公阵地修房 11 间,卫生间 2 间,围墙帮畔;后湾村文化广场修房 20 间,卫生间 2 间,改善村级阵地办公环境,更好地服务于村民。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建办公室(间)	31	31	7	7	
			卫生间(间)	4(长 8m,宽 4m)	4(长 8m,宽 4m)	7	7	
			围墙帮畔	长 5m,宽 12m	长 5m,宽 12m	6	6	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目工程完成时间	2022 年 12 月 28 日前	2022 年 01 月 28 日	10	10	
		成本指标	项目实施成本(万元)	≤70	70	10	10	
	效益指标	社会效益指标	打造安全、文明、整洁的基层办公环境,更好地服务于民	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影响指标	影响时间(年)	≥5	5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对象满意度	≥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。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		进士沟村道路帮畔维修补助资金						
主管部门及代码		子洲县淮宁湾镇人民政府 157		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	50	48.54	48.54	10	97%	8
		其中: 财政拨款	50	48.54	48.54	—	97%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划于淮宁湾镇进士沟村实施道路帮畔维修项目, 为村民安全出行提供保障, 增强村民生活幸福感, 有效减少水土流失, 保持良好生态环境。			实施道路帮畔维修挖土方 680m <sup>3</sup> , 挖淤泥 150m <sup>3</sup> , 浆砌块石基础 264m <sup>3</sup> , 现浇片石混凝土挡墙 616m <sup>3</sup> , 回填土方 528m <sup>3</sup> 。				
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	挖土方 (m <sup>3</sup> )	≥680	680	4	4	
			挖淤泥 (m <sup>3</sup> )	≥150	150	4	4	
			浆砌块石基础 (m <sup>3</sup> )	≥264	264	4	4	
			现浇片石混凝土挡墙 (m <sup>3</sup> )	≥616	616	4	4	
			回填土方 (m <sup>3</sup> )	≥528	528	4	4	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目工程完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 11 月 7 日前	10	10	
		成本指标	项目实施成本 (万元)	≤50	48.54	10	6	
	效益指标	社会效益指标	保障村民安全出行	有所保障	有所保障	10	10	
		生态效益指标	有效减少水土流失, 保持良好生态环境	有所减少	有所减少	10	10	
		可持续影响指标	影响时间 (年)	≥5	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对象满意度	≥96%	96%	10	10	
总分							98	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		进士沟村道路帮畔维修补助资金						
主管部门及代码		子洲县淮宁湾镇人民政府 157		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	28	28	28	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	28	28	28	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划于淮宁湾镇进士沟村水毁桥梁加宽工程项目, 为村民安全出行种植核桃中药材提供保障, 美化村容村貌, 增强村民生活幸福感。			于淮宁湾镇进士沟村水毁桥梁加宽工程项目, 在原上加宽 15*2.5*5.3, 清理河槽, 石头铺底, 为村民安全出行提供保障, 美化村容村貌, 增强村民生活幸福感。				
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	桥梁加宽 (m)	15*2.5*5.3	15*2.5*5.3	4	4	
			现浇板 (m <sup>3</sup> )	≥25.2	25.2	4	4	
			桥墩台 (m <sup>3</sup> )	≥15.36	15.36	4	4	
			浆砌块片石铺砌 (m <sup>3</sup> )	≥240	240	4	4	
			浆砌块石 (m <sup>3</sup> )	≥8	8	4	4	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目工程完成时间	2022年12月31日前	2022年7月1日	10	10	
	成本指标	项目实施成本 (万元)	≤28	28	6	10		
	效益指标	社会效益指标	为村民安全出行种植核桃中药材提供保障	效果明显	效果明显	15	15	
可持续影响指标		影响时间 (年)	≥5	5	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		九沟村安全饮水提升工程						
主管部门及代码		子洲县淮宁湾镇人民政府 157			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	42	42	42	10	100%	10
		其中: 财政拨款	42	42	42	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为解决九沟村群众吃水困难问题, 设立安全饮水提升工程, 新修蓄水塔一座, 打井 2 眼, 管道 800 米, 配套其他水变电线设施、有效解决农户生活生产用水问题, 改善群众生活条件。				解决了九沟村群众吃水困难问题, 设立了安全饮水提升工程, 新修蓄水塔一座, 打井 2 眼, 管道 800 米, 配套其他水变电线设施、有效解决了农户生活生产用水问题, 改善了群众生活条件。			
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	建机井 2 眼口径、深度 (米)	≥300	300	2	2	
			输水管道铺设 DN50PE、DN40PE 管 (米)	≥800	800	2	2	
			输水管道铺设 DN63PE 管 (米)	≥500	500	2	2	
			输水管道铺设 DN32PE 管 (米)	≥1000	1000	2	2	
			输水管道铺设 DN25PE 管 (米)	≥1500	1500	2	2	
			配套入户设备 (套)	≥40	40	2	2	
			新建高位蓄水池 1 座 (方)	≥50	50	2	2	
			新建高位蓄水池 1 座 (方)	≥60	60	2	2	
			检查井 (座)	≥12	12	2	2	
			三相水泵 2 台 (扬程)	≥300	300	2	2	
			三项输电线路 (米)	≥0.6	0.6	2	2	
			质量指标	水质化验通过率	100%	100%	7	7

			项目（工程）验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目（工程）完成时间	2022年12月31日前	2022年6月29日前	7	7	
		成本指标	项目实施成本（万元）	≤42	42	7	7	
	效益指标	社会效益指标	解决群众饮用水安全问题人数	≥271	271	15	15	
		可持续影响指标	工程设计使用（年）限	≥7	7	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分							100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		九沟村文化广场建设工程						
主管部门及代码		子洲县淮宁湾镇人民政府 157		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	29	29	10	100%	10
		其中：财政拨款	29	29	29	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划于淮宁湾镇九沟村修建文化广场项目，为村民健康娱乐生活提供场所，增强村民生活幸福感。			修建文化广场 2100m，采用 C30 混凝土硬化，厚 0.15m，靠近山体一侧砌筑挡土墙采用 M7.5 浆砌机砖砌筑，文化广场靠南一侧栽植垂柳 60 株，栽植花卉 180m。				
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	文化广场面积（m）	≥2100	2100	4	4	
			C30 混凝土汤底厚（m）	≥0.15	0.15	4	4	
			砖砌筑（m）	1.5*0.37*50	1.5*0.37*50	4	4	
			砖砌围栏（m）	200*0.24*0.9	200*0.24*0.9	4	4	
			栽种垂柳（株）	60	60	4	4	
		栽植花卉（m）	180	203	4	4		
	质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	项目工程完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 11 月 03 日前	8	8		
	成本指标	项目实施成本（万元）	≤29	29	8	8		
效益指标	社会效益指标	增强村民生活幸福感	效果明显	效果明显	15	15		
	可持续影响指标	影响时间（年）	≥5	5	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对象满意度	≥96%	96%	10	10		
总分							100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		李家砦村道路硬化						
主管部门及代码		子洲县淮宁湾镇人民政府 157		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			
	计划于淮宁湾镇李家砦村进行道路硬化和排水渠工程项目, 为村民安全出行提供保障, 美化村容村貌, 增强村民生活幸福感。				于淮宁湾镇李家砦村进行道路硬化和排水渠工程项目, 硬化道路长 112 米, 挖土方 6200 立方米, 回填土方 12100 立方米。			
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	硬化道路长 (m)	≥112	112	4	4	
			挖土方 (m³)	≥6200	6200	4	4	
			回填土方 (m³)	≥12100	12100	4	4	
			安装排洪管道 (m)	≥112	112	4	4	
			石头帮畔 (m³)	≥56	56	4	4	
	质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	项目工程完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 6 月 11 日前	10	10		
	成本指标	项目实施成本 (万元)	≤20	20	6	10		
	效益指标	社会效益指标	为村民安全出行提供保障, 美化村容村貌, 增强村民生活幸福感	效果明显	效果明显	15	15	
可持续影响指标		影响时间 (年)	≥5	5	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分							100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		灾后恢复重建补助-农村公路水毁修复及隐患治理						
主管部门及代码		子洲县淮宁湾镇人民政府 157			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	23.54	23.54	23.54	10	100%	10	
	其中:财政拨款	23.54	23.54	23.54	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>为了消除道路安全隐患,提高道路通行水平(清水沟至红旗坵通村路,挖土方4500方,填土方1371方,砼路面148.5平方米,路肩墙180方、九沟至麻塔,填土方1386方,φ60波纹管48米,砼面层140平方米,拦水带110米、张家沟至杜圪台,路面90平米,填土方1296方)</p>				<p>消除了道路安全隐患,提高了道路通行水平(清水沟至红旗坵通村路,挖土方4500方,填土方1371方,砼路面148.5平方米,路肩墙180方、九沟至麻塔,填土方1386方,φ60波纹管48米,砼面层140平方米,拦水带110米、张家沟至杜圪台,路面90平米,填土方1296方)</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	砂砾基层(平米)	≥420	420	4	4	
			挖土方(立方米)	≥4500	4500	4	4	
			填土方(立方米)	≥4053	4053	4	4	
			砼路面(平米)	≥378	378	4	4	
			浆砌石方(方)	≥179.4	179.4	4	4	
			砼管涵φ100(米)	≥8	8	4	4	
			波纹管φ60(米)	≥48	48	4	4	
			管涵进出口(方)	≥13	13	4	4	
			边沟、拦水带(方)	≥15.96	15.96	4	4	
	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	5	5		
时效指标	项目(工程)完成时间	2022年12月15日前	2022年11月18日前	4	4			
成本指标	隐患治理工程补助资金(万元)	≤23.45	23.45	5	5			

	效益指标	社会效益指标	受益总人口数 (人)	$\geq 7640$	7640	10	10	
			其中：受益防止 返贫监测对象人 口数(人)	$\geq 123$	156	10	10	
		可持续影 响指标	工程使用年限 (年)	$\geq 10$	10	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	周围群众满意度	$\geq 98\%$	98%	10	10	
总分							100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		寺家坪村安全饮水提升工程						
主管部门及代码		子洲县淮宁湾镇人民政府 157			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			
	为解决寺家坪村群众吃水困难问题, 设立安全饮水提升工程, 更换管道 4 公里、更换机电设备一套, 维修水井, 有效解决农户生活生产用水问题, 改善群众生活条件。				解决了寺家坪村群众吃水困难问题, 设立了安全饮水提升工程, 更换了管道 4 公里、更换机电设备一套, 维修水井, 有效解决了农户生活生产用水问题, 改善了群众生活条件。			
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	更换管 DN63PE 网 (米)	≥900	900	4	4	
			维修蓄水池 (口)	1	1	4	4	
			更换管 DN50PE 网 (米)	≥700	700	4	4	
			更换管 DN40PE 网 (米)	≥800	800	4	4	
			更换管 DN32PE 网 (米)	≥900	900	4	4	
			更换管 DN25PE 网 (米)	≥800	800	4	4	
			更换机电设备 (套)	1	1	4	4	
		质量指标	水质化验通过率	100%	100%	4	4	
			项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	项目 (工程) 完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 10 月 28 日前	7	7	
	成本指标	项目实施成本 (万元)	≤20	20	7	7		

	效益指标	社会效益指标	解决群众饮用水安全问题人数	$\geq 761$	798	15	15	
		可持续影响指标	工程设计使用（年）限	$\geq 7$	7	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对象满意度	$\geq 98\%$	98%	10	10	
总分							100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		寺家坪村排洪渠建设补助资金						
主管部门及代码		子洲县淮宁湾镇人民政府 157			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	45	45	45	10	100%	10
		其中: 财政拨款	45	45	45	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	于淮宁湾镇寺家坪村修建排洪渠全长 400 米, 宽 1.1 米, 高 1.6 米, 混凝土汤底 10 厘米, 有效缓减水土流失, 加强居住环境安全, 保证人民群众正常生活。				于淮宁湾镇寺家坪村修建排洪渠全长 400 米, 宽 1.1 米, 高 1.6 米, 混凝土汤底 10 厘米, 有效缓减水土流失, 加强居住环境安全, 保证人民群众正常生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建排洪渠 (m)	≥400	400	8	8	
			混凝土汤底厚 (m)	≥0.1	0.1	8	8	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目工程完成时间	2022 年 12 月 28 日前	2022 年 12 月 14 日前	8	8	
		成本指标	项目实施成本 (万元)	≤45	≤45	8	8	
	效益指标	社会效益指标	加强居住环境安全, 保证人民群众正常生活	效果明显	效果明显	15	15	
		生态效益指标	减少水土流失	有所缓解	有所缓解			
		可持续影响指标	影响时间 (年)	≥5	5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对象满意度	≥96%	96%	10	10	
总分							100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		拓家湾村安全饮水提升工程						
主管部门及代码		子洲县淮宁湾镇人民政府 157		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	8	8	8	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	8	8	8	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为解决拓家湾村群众吃水困难问题, 设立安全饮水提升工程, 寻找新的水源井 1 个、有效解决农户生活生产用水问题, 改善群众生活条件。			解决了拓家湾村群众吃水困难问题, 设立了安全饮水提升工程, 寻找新的水源井 1 个、有效解决了农户生活生产用水问题, 改善了群众生活条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新修水井一口 (方)	≥180	180	5	5	
			输水管道铺设 DN50PE 管 (米)	≥900	900	5	5	
			电缆线 (米)	≥20	20	5	5	
			二项水泵 (台)	1	1	5	5	
		质量指标	水质化验通过率	100%	100%	5	5	
			项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目 (工程) 完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 6 月 9 日前	10	10	
	成本指标	项目实施成本 (万元)	≤8	8	10	10		
	效益指标	社会效益指标	解决群众饮用水安全问题人数	≥175	175	15	15	
可持续影响指标		工程设计使用 (年) 限	≥7	7	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对象满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		拓家湾村老年活动中心建设补助资金							
主管部门及代码		子洲县淮宁湾镇人民政府 157		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	40	40	40	10	100%	10		
	其中: 财政拨款	40	40	40	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	计划于淮宁湾镇拓家湾村实施老年活动中心项目, 为农村老年人健康娱乐生活提供场所, 增强村民生活幸福感。			于淮宁湾镇拓家湾村实施老年活动中心项目, 修建 4 间房屋地基及主体、围墙、文化墙、空调等, 为农村老年人健康娱乐生活提供场所, 增强村民生活幸福感。					
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	房屋 (间)	≥4	4	4	4	4	
			挖土方 (m <sup>3</sup> )	≥725.97	725.97	4	4		
			实心砖墙 (m <sup>3</sup> )	≥46.56	46.56	4	4		
			屋面卷材防水 (m <sup>3</sup> )	≥133.86	133.86	4	4		
			防盗门 (樘)	≥4	4	4	4		
			装饰灯 (套)	≥8	8	4	4		
			空调 (台)	≥1	1	4	4		
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10			
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 11 月 7 日前	6	6			
成本指标	项目实施成本 (万元)	≤40	40	6	6				
效益指标	社会效益指标	为农村老年人健康娱乐生活提供场所, 增强村民生活幸福感	效果明显	效果明显	15	15			
	可持续影响指标	影响时间 (年)	≥5	5	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对象满意度	≥98%	98%	10	10			
总分						100			

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		脱贫户（含监测户）产业到户帮扶项目						
主管部门及代码		子洲县淮宁湾镇人民政府 157		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	115.80	115.80	115.80	10	100%	10
		其中：财政拨款	115.80	115.80	115.80	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为巩固拓展脱贫成果和乡村振兴有效衔接，推动淮宁湾 386 户脱贫户（监测户）产业项目发展，有效带动农户增收致富。				为巩固拓展脱贫成果和乡村振兴有效衔接，推动淮宁湾 386 户脱贫户（监测户）产业项目发展，有效带动农户增收致富。			
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	脱贫户（监测户）产业发展户数（户）	≥400	400	4	4	
			发展养羊数量（只）	≥332	332	4	4	
			发展养牛数量（头）	≥40	40	4	4	
			发展养鸡数量（只）	≥4	4	4	4	
			发展养猪数量（头）	≥44	44	4	4	
			发展中药材种植、苹果、核桃面积（亩数）	≥1180	1180	4	4	
		质量指标	发展养殖动物成活率	100%	100%	4	4	
			种植作物成活率	100%	100%	4	4	
			产业验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	项目（工程）完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 11 月 02 日前	7	7	
		成本指标	脱贫户（监测户）产业发展补助（万元）	≤120	120	7	7	

	效益指标	社会效益指标	带动增加脱贫户（监测户）收入（万元）	$\geq 0.3$	0.3	15	15	
		可持续影响指标	受益脱贫户（监测户）人口数（人）	$\geq 1278$	1278	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户（监测户）满意度	$\geq 97\%$	97%	10	10	
总分							100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		维修淮宁湾镇生活生产道路							
主管部门及代码		子洲县淮宁湾镇人民政府 157		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	40	40	40	10	100%	10		
	其中: 财政拨款	40	40	40	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>计划实施: 1、维修生产道路工程约 56 公里 (红旗坳村、寺家坪村、进寺沟村、拓家湾村、姜家湾村); 2、破除及恢复 C30 混凝土路面 760 m<sup>2</sup>; 3、铺设双层钢带波纹管 62m; 4、雨、污水检查井及配套两座; 5、砌红砖拦水带 43m<sup>3</sup>; 6、挖方 5300 余 m<sup>3</sup>、填方 4700 余 m<sup>3</sup>; 彻底改变群众出行安全、保障当地群众生产生活。</p>			<p>1、维修生产道路工程约 56 公里 (红旗坳村、寺家坪村、进寺沟村、拓家湾村、姜家湾村); 2、破除及恢复 C30 混凝土路面 760 m<sup>2</sup>; 3、铺设双层钢带波纹管 62m; 4、雨、污水检查井及配套两座; 5、砌红砖拦水带 43m<sup>3</sup>; 6、挖方 5300 余 m<sup>3</sup>、填方 4700 余 m<sup>3</sup>; 彻底改变群众出行安全、保障当地群众生产生活。</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	房屋 (间)	≥4	4	4	4		
		质量指标	项目工程验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目工程完成时间		2022 年 12 月 31 日前	2022 年 11 月 7 日	6	6	
		成本指标	项目实施成本 (万元)		≤40	40	6	6	
	效益指标	社会效益指标	为农村老年人健康娱乐生活提供场所, 增强村民生活幸福感		效果明显	效果明显	15	15	
可持续影响指标		影响时间 (年)		≥5	5	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对象满意度		≥98%	98%	10	10		
总分							100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		薛家城则村高石沟坝新建工程						
主管部门及代码		子洲县淮宁湾镇人民政府 157			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	41	41	41	10	100%	10
		其中: 财政拨款	41	41	41	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	于淮宁湾镇薛家城则村高石沟新建坝体一座, 提高种植面积, 减少水土流失。				于淮宁湾镇薛家城则村高石沟新建坝体一座, 提高种植面积, 减少水土流失。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建坝体 (座)	1	1	13	5	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	13	10	
		时效指标	项目工程完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	12	10	
		成本指标	项目实施成本 (万元)	≥41	41	12	10	
	效益指标	社会效益指标	增加土地种植面积, 增加农民收入	有所增加	有所增加	15	15	
		生态效益指标	减少水土流失	有所减少	有所减少	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对象满意度	≥96%	96%	10	10		
总分							100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		薛家城则村亮化工程						
主管部门及代码		子洲县淮宁湾镇人民政府 157		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	29.92	29.92	10	99.7%	8
		其中: 财政拨款	30	29.92	29.92	—	99.7%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	于淮宁湾镇薛家城则村实施亮化工程项目, 安装太阳能路灯 100 套, 为村民安全出行提供保障, 美化村容村貌, 增强村民生活幸福感。			于淮宁湾镇薛家城则村实施亮化工程项目, 安装太阳能路灯 100 套, 为村民安全出行提供保障, 美化村容村貌, 增强村民生活幸福感。				
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	安装太阳能路灯 (套)	≥100	100	4	4	
			灯杆高 (m)	≥6	6	4	4	
			LED 灯瓦数 (W)	≥60	60	4	4	
			电池板瓦数 (W)	≥60	60	4	4	
			锂电池规格 (ah)	≥40	40	4	4	
	质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	项目工程完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 6 月 7 日	10	10		
	成本指标	项目实施成本 (万元)	≤30	29.92	6	10		
	效益指标	社会效益指标	为村民安全出行提供保障, 美化村容村貌, 增强村民生活幸福感	效果明显	效果明显	15	15	
可持续影响指标		影响时间 (年)	≥3	3	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对象满意度	≥98%	98%	10	10		
总分							100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		延西高速环境卫生治理项目						
主管部门及代码		子洲县淮宁湾镇人民政府 157		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	279	279	279	10	100%	10	
	其中：财政拨款	279	279	279	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按村逐步实施更换树脂瓦工程，涉及行政村 3 个，树脂瓦更换 6800m，薛家城则至前湾进行环境卫生整治，改善村容村貌，改进环境卫生。			按村逐步实施更换树脂瓦工程，涉及行政村 3 个，树脂瓦更换 6800m，薛家城则至前湾进行环境卫生整治，改善村容村貌，改进环境卫生。				
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	3 个	3 个	7	7	
			更换树脂瓦 (m)	≥6800	7300	7	7	
			环境卫生整治	薛家城则-前湾	薛家城则-前湾	7	7	
		质量指标	项目工程验收合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施成本 (万元)	≥279	≥279	10	10	
		成本指标	项目工程完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 01 月 28 日前	9	9	
	效益指标	社会效益指标	改善村容村貌，提高村民幸福感	明显改善	明显改善	15	15	
		生态效益指标	改进环境卫生，减少扬尘危害	有所改进	有所改进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对象满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		整治清理河道						
主管部门及代码		子洲县淮宁湾镇人民政府 157			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			
	淮宁河河道清理工程约 6 公里, 彻底改变了辖区河道脏、乱、差现象, 保护淮宁河水质, 保障了当地群众生产生活。				淮宁河河道清理工程约 6 公里, 彻底改变了辖区河道脏、乱、差现象, 保护淮宁河水质, 保障了当地群众生产生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	治理河道长度	6 公里	6 公里	12	12	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	13	13	
		成本指标	项目预算额	≤30 万元	30 万元	12	12	
	效益指标	社会效益指标	保障当地群众生产生活	确保完成	确保完成	15	15	
		生态效益指标	保证淮宁河水质	效果明显	效果明显	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	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府维修及设备购置补助资金						
主管部门及代码		子洲县淮宁湾镇人民政府 157		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	40	40	40	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	40	40	40	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年完成政府维修改造工作, 为单位办公创造安全、整洁的环境, 打造安全、文明、整洁的单位办公环境, 树立党委政府的良好形象, 提升群众满意度。			2022 年完成政府维修改造工作, 为单位办公创造安全、整洁的环境, 打造安全、文明、整洁的单位办公环境, 树立党委政府的良好形象, 提升群众满意度。				
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	拆除原房屋防水 (m <sup>2</sup> )	≥873	873	5	5	
			改造上下水管道 (处)	≥1	1	5	5	
			防盗门 (樘)	≥59	59	5	5	
			金属平开窗 (樘)	≥59	59	5	5	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目工程完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 28 日	10	10	
		成本指标	项目实施成本 (万元)	≤40	40	10	10	
	效益指标	社会效益指标	打造安全、文明、整洁的单位办公环境, 树立党委政府的良好形象	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影响指标	影响时间 (年)	有所改进	有所改进	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对象满意度	≥96%	96%	10	10		
总分						100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		淮宁湾镇政府驻地维修改造及办公设备购置补助资金						
主管部门及代码		子洲县淮宁湾镇人民政府 157		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	50	50	50	10	100%	10
		其中: 财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年完成政府维修改造和办公设备的购置工作, 为单位办公创造安全、整洁的环境, 打造安全、文明、整洁的单位办公环境, 树立党委政府的良好形象, 提升群众满意度。			2022 年完成政府维修改造和办公设备的购置工作, 为单位办公创造安全、整洁的环境, 打造安全、文明、整洁的单位办公环境, 树立党委政府的良好形象, 提升群众满意度。				
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	办公用房维修数量 (处)	≥10	10	5	5	
			购买办公电脑数量 (台)	≥12	12	5	5	
			购入办公桌椅 (套)	≥20	20	5	5	
			更换污水管道 (米)	≥800	834	5	5	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施成本 (万元)	≥50	50	10	10	
		成本指标	项目工程完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 02 月 14 日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	打造安全、文明、整洁的单位办公环境, 树立党委政府的良好形象	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影响指标	影响时间 (年)	有所改进	有所改进	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对象满意度	≥96%	96%	10	10		
总分							100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		薛家城则村高石沟坝新建工程						
主管部门及代码		子洲县淮宁湾镇人民政府 157			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	45	45	45	10	100%	10
		其中: 财政拨款	45	45	45	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	于淮宁湾镇寺家坪村修建便民桥一座。				于淮宁湾镇寺家坪村修建便民桥一座。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建便民桥 (座)	1	1	13	5	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	13	10	
		时效指标	项目工程完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 12 日	12	10	
		成本指标	项目实施成本 (万元)	≤45	45	12	10	
	效益指标	社会效益指标	方便群众出行	有所增加	有所增加	15	15	
		可持续影响指标	持续影响时间 (年)	≥7	≥7	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对象满意度	≥96%	96%	10	10		
总分							100	

### (三) 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 96 分，全年预算数 2560.25 万元，执行数 2560.25 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：财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展重点绩效评价工作。发现的问题及原因：预算不够精准，存在预算调整问题。下一步改进措施：今后将做好项目预算前的访谈和沟通协调，精准预算，提高预算编制水平，合理地、精准地、科学地编制。

## 整体支出绩效自评表

(2022 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：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（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 $\geq 90\%$ , 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) $\times 100\%$ 。	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: 部门 (单位) 年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	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) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门 (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	
		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	6	
		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	

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	部门(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,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,0.5分;③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分;④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	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)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		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%。	部门(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	未使用公务卡
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。	部门(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、用以反映和考核部门(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	2	相关制度不完善

		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。	部门(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,用以反映和考核部门(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	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,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	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果(20分)	履职效益(20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,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。	15	15	
		社会效益					
		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部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96</b>	
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）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2022 年度的九沟村文化广场建设工程、寺家坪村亮化工程建设补助资金 2 个项目开展了重点项目绩效评价，评价得分分别为 90 分、91 分，综合评价等级分别为“优秀”、“良好”。

附件：九沟村文化广场建设工程重点项目绩效评价报告  
寺家坪村亮化工程建设补助资金重点项目绩效评价报告

# 部门评价报告

评价类型： 实施过程评价  完成结果评价

项目名称：九沟村文化广场建设工程

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：2023年04月10日至 2023年05月10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：2023 年 05 月 11 日

# 部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

依据子财发〔2022〕317号文件，子洲县九沟村文化广场建设工程硬化2100平方米，砖砌墙250米，绿化种植垂柳100株，健全公共服务，满足群众身体和精神需求，为促进我镇各项社会事业发展，改善和保障民生，确保将党中央、国务院对革命老区的关怀落到实处。该项目属于革命老区专项转移支付资金类，资金共投入29万元，于2022年11月02日全部列支。

### （二）项目绩效目标。

1. 总体目标：促进我镇各项社会事业发展，改善和保障民生，确保将党中央、国务院对革命老区的关怀落到实处，完善基础设施，方便人民群众文化娱乐活动，进行全民健身；改善人居环境，增强村民生活幸福感。广场硬化2100平方米，砖砌墙250米，绿化种植垂柳100株。

2. 年度目标：广场硬化2100平方米，砖砌墙250米，绿化种植垂柳100株。完善基础设施，方便人民群众文化娱乐活动，进行全民健身；改善人居环境，增强村民生活幸福感。

## 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部门的财政支出管理，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2022年子洲县九沟村文化广场建设工程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文化广场建设工程项目的效率和效益，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 2022年子洲县淮宁湾镇九沟村文化广场建设工程项目，评价范围是该项目各阶段的执行情况，以及截止评价时间点的各类效益的体现情况，评价资金为革命老区专项转移支付资金29万元。

（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2022年子洲县淮宁湾镇九沟村文化广场建设工程项目的实际情况，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	开展九沟村实地勘探，查看竣工验收报告、监理日志、移交使用记录等，评价文化广场建设工程建设完成情况。
	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	开展九沟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	开展九沟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)致文化广场不能发挥作用，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	开展九沟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 $\geq 90$ 分)；良(80分 $\leq$ 得分 $< 90$ 分)；中(60分 $\leq$ 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，对九沟村文化广场建设工程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，子洲县淮宁湾镇九沟村文化广场建设工程项目得分90分，评价等级为“良”。其中，项目决策14分，项目过程22分，项目产出20分，项目效益34分。

具体情况见表 2：

表 2 九沟村文化广场建设工程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	14	22	20	34	90
得分率	93.33%	88%	100%	85%	90%

评价结论：九沟村文化广场建设工程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，完善了基础设施，方便了人民群众文化娱乐活动，进行全民健身；改善了人居环境，增强了村民生活幸福感，加快了新农村建设。

#### 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[2022]317号文件批复九沟村文化广场建设工程项目资金29万元，实际拨付资金29万元，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，此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九沟村文化广场建设工程项目的产出数量、产出质量、产出时效及产出成本 4 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，部门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

# 部门评价表

项目名称	九沟村文化广场建设工程					
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)	29	实际到位资金 (万元)	29	实际使用情况 (万元)	29	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	29	市县财政	29			
其他		其他				
<b>二、绩效评价指标评分</b>						
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	3
				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	10	资金管理	10	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	5
		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
制度执行有效性	5	3				
产出	60	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	90
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input 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					

# 部门评价报告

评价类型： 实施过程评价  完成结果评价

项目名称：寺家坪村亮化工程建设补助资金

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：2023年04月10日至 2023年05月10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：2023年05月11日



# 部门评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况。

依据子财发 [2022]485号文件，子洲县寺家坪村亮化工程建设补助资金安装太阳能路灯86套，路灯单臂高6m，型号90w，规格600\*350m，健全公共服务，进一步保障好村民夜间出行安全，改善村容村貌，增强村民生活幸福感。该项目属于市级专项补助资金类，资金共投入25万元，于2022年10月26日全部列支。

### (二) 项目绩效目标。

1. 总体目标：促进我镇各项社会事业发展，改善和保障民生，充分发挥好此项资金的使用效益，安装太阳能路灯86套，路灯单臂高6m，型号90w，规格600\*350m。

2. 年度目标：安装太阳能路灯86套，路灯单臂高6m，型号90w，规格600\*350m，健全公共服务，进一步保障好村民夜间出行安全改善村容村貌，增强村民生活幸福感。

## 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部门的财政支出管理，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2022年子洲县寺家坪村亮化工程建设补助资金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亮化建设工程项目的效率和效益，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 2022年子洲县淮宁湾镇寺家坪村亮化工程建设补助资金项目，评价范围是该项目各阶段的执行情况，以及截止评价时间点的各类效益的体现情况，评价资金为市级专项补助资金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2022年子洲县淮宁湾镇寺家坪村亮化工程建设补助资金项目的实际情况，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，评价计划亮化工程的完成情况	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，评价亮化工程建设完成情况。
	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)致亮化工程不能发挥作用，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 $\geq 90$ 分)；良(80分 $\leq$ 得分 $< 90$ 分)；中(60分 $\leq$ 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，对寺家坪村亮化工程建设补助资金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亮化工程建设补助资金项目得分91分，评价等级为“优”。其中，项目决策14分，项目过程23分，项目产出 20 分，项目效益 34 分。

具体情况见表 2：

表 2 寺家坪村亮化工程建设补助资金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	14	23	20	34	91
得分率	93.33%	92%	100%	85%	91%

评价结论：寺家坪村亮化工程建设补助资金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，完善了基础设施，健全了公共服务，进一步保障了村民夜间出行安全，改善了村容村貌，增强了村民生活幸福感，加快了新农村建设。

#### 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[2022]485号文件批复寺家坪村亮化工程建设补助资金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，此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亮化工程建设补助资金项目的产出数量、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，部门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

# 部门评价表

项目名称	寺家坪村亮化工程建设补助资金					
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				
<b>二、绩效评价指标评分</b>						
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	3
				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	10	资金管理	5	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	5
		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
制度执行有效性	5	4				
产出	60	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	91
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input 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					

#### 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. 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。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912)7388110。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 2022 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	本部门不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及
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  
金额单位：万元

部门（单位）：子洲县淮宁湾镇人民政府（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,560.25	一、一般公共服务支出	32	1,443.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	6.70
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	47.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	279.00
	12		十二、农林水支出	43	644.01
	13		十三、交通运输支出	44	23.54
	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	65.94
	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	50.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,560.25	<b>本年支出合计</b>	58	2,560.25
使用非财政拨款结余	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	
<b>总计</b>	31	2,560.25	<b>总计</b>	62	2,560.25

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门(单位)：子洲县准宁湾镇人民政府(汇总)

公开02表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,560.25	2,560.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,443.08	1,443.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,396.08	1,396.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,036.07	1,036.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	289.01	289.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	644.01	644.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	167.80	167.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	167.80	167.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门（单位）：子洲县准宁湾镇人民政府（汇总）

2130310	水土保持	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	275.21	275.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	127.93	127.93	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	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	41.00	41.00	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	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.94	65.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.94	65.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.94	65.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	40.00	40.00	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。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门（单位）：子洲县准宁湾镇人民政府（汇总）

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		2,560.25	1,122.43	1,437.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,443.08	1,036.07	407.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,396.08	1,036.07	360.01	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,036.07	1,036.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	289.01	0.00	289.01	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.98	20.42	27.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.56	0.00	27.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.56	0.00	27.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	279.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	279.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	279.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	644.01	0.00	644.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	167.80	0.00	167.80	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	167.80	0.00	167.80	0.00	0.00	0.00
21303	水利	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门（单位）：子洲县准宁湾镇人民政府（汇总）

2130310	水土保持	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	275.21	0.00	275.21	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	127.93	0.00	127.93	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	45.28	0.00	45.28	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	23.54	0.00	23.54	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	23.54	0.00	23.54	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	23.54	0.00	23.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.94	65.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.94	65.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.94	65.94	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门（单位）：子洲县准宁湾镇人民政府（汇总）

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	2,560.25	一、一般公共服务支出	33	1,443.08	1,443.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	6.70	6.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.98	47.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	279.00	279.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	644.01	644.01	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	23.54	23.54	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	65.94	65.94	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	50.00	50.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,560.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,560.25</b>	<b>2,560.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,560.25</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,560.25</b>	<b>2,560.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门（单位）：子洲县准宁湾镇人民政府（汇总）

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		2,560.25	1,122.43	1,437.82
201	一般公共服务支出	1,443.08	1,036.07	407.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,396.08	1,036.07	360.01
2010301	行政运行	1,036.07	1,036.07	0.00
2010302	一般行政管理事务	71.00	0.00	71.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	289.01	0.00	289.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.00	0.00	47.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	47.00	0.00	47.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.70	0.00	6.70
20701	文化和旅游	6.70	0.00	6.70
2070109	群众文化	6.70	0.00	6.70
210	卫生健康支出	47.98	20.42	27.56
21004	公共卫生	27.56	0.00	27.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.56	0.00	27.56
21011	行政事业单位医疗	20.42	20.42	0.00
2101101	行政单位医疗	20.42	20.42	0.00
212	城乡社区支出	279.00	0.00	279.00
21203	城乡社区公共设施	279.00	0.00	279.00
2120303	小城镇基础设施建设	279.00	0.00	279.00
213	农林水支出	644.01	0.00	644.01
21301	农业农村	167.80	0.00	167.80
2130142	农村道路建设	167.80	0.00	167.80
21303	水利	54.00	0.00	54.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门（单位）：子洲县准宁湾镇人民政府（汇总）

2130310	水土保持	9.00	0.00	9.00
2130316	农村水利	45.00	0.00	45.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	275.21	0.00	275.21
2130504	农村基础设施建设	102.00	0.00	102.00
2130505	生产发展	127.93	0.00	127.93
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	45.28	0.00	45.28
21307	农村综合改革	41.00	0.00	41.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.00	0.00	41.00
21399	其他农林水支出	106.00	0.00	106.00
2139999	其他农林水支出	106.00	0.00	106.00
214	交通运输支出	23.54	0.00	23.54
21401	公路水路运输	23.54	0.00	23.54
2140110	公路和运输安全	23.54	0.00	23.54
221	住房保障支出	65.94	65.94	0.00
22102	住房改革支出	65.94	65.94	0.00
2210201	住房公积金	65.94	65.94	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	0.00	40.00
2240703	自然灾害救灾补助	40.00	0.00	40.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门（单位）：子洲县淮宁湾镇人民政府（汇总）

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	962.71	302	商品和服务支出	25.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	340.16	30201	办公费	12.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	199.08	30202	印刷费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	38.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	224.80	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.11	30206	电费	4.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.42	30208	取暖费	1.04	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	65.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	134.72	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	134.72	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.96	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			—

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门（单位）：子洲县淮宁湾镇人民政府（汇总）

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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		1,097.43	公用经费合计				25.00

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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

部门(单位)：子洲县淮宁湾镇人民政府(汇总)

公开09表  
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00		
决算数	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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。