

子洲县淮宁湾镇人民政府
2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（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。

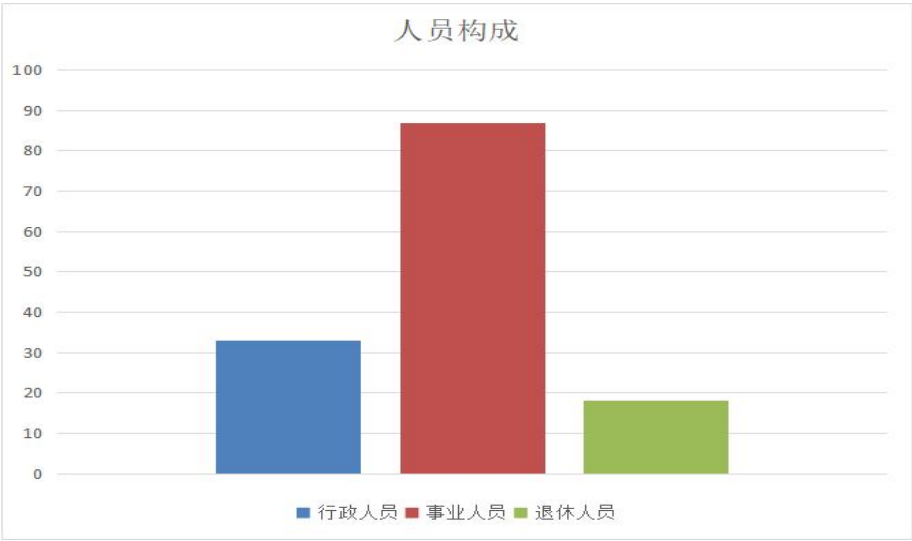
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县淮宁湾镇人民政府

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 119 人，其中行政编制 33 人、事业编制 86 人；实有人员 119 人，其中行政 33 人、事业 86 人。单位管理的离退休人员 18 人。



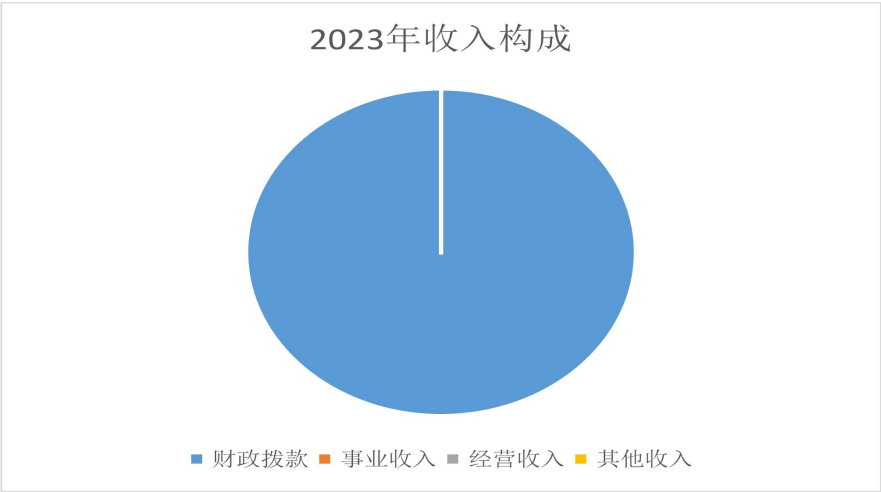
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 2598.86 万元，与上年相比基本持平。

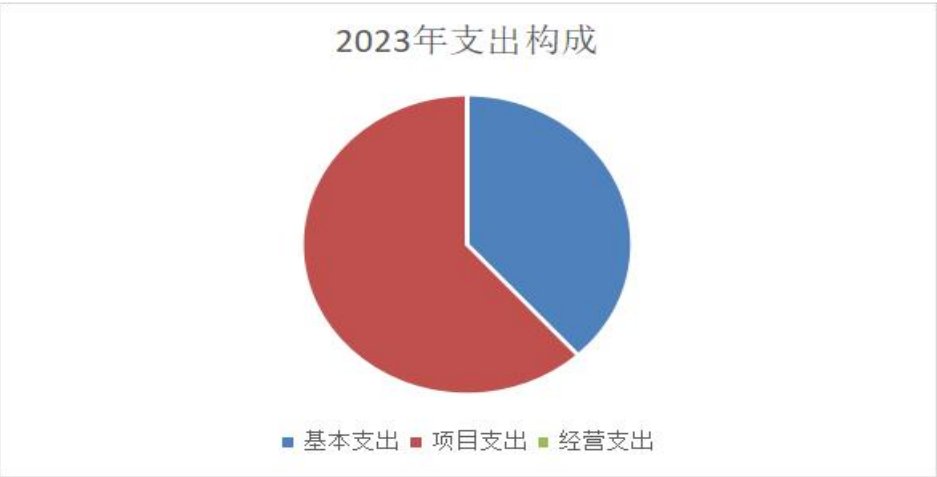
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2598.86 万元，其中：财政拨款收入 2598.86 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%。



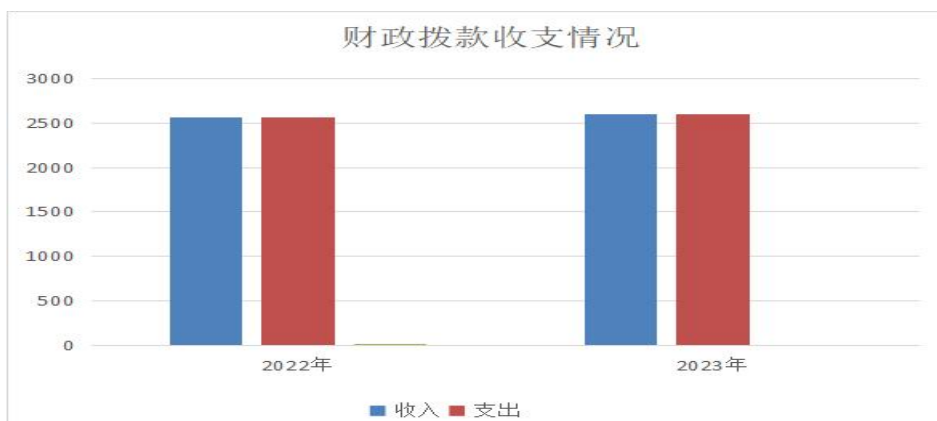
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2598.86 万元，其中：基本支出 994.17 万元，占 38.25%；项目支出 1604.69 万元，占 61.75%；经营支出 0 万元，占 0%。



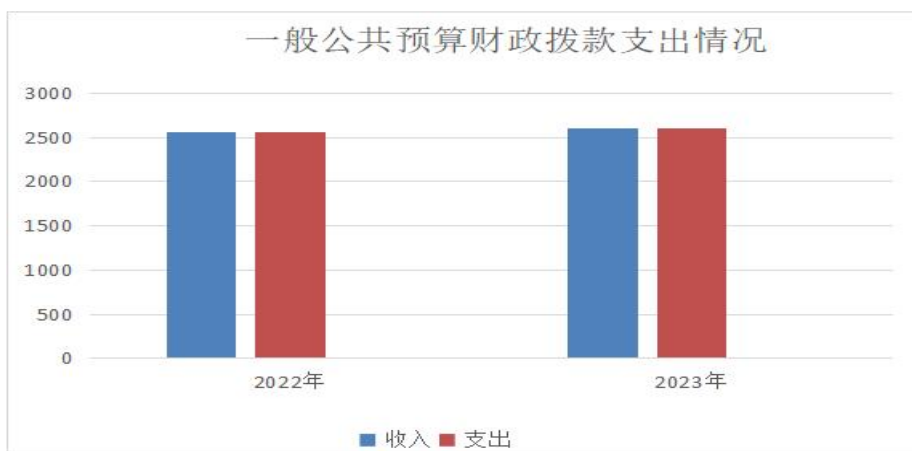
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2598.86 万元，与上年相比基本持平。



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 2598.86 万元，支出决算 2598.86 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 23.61 万元，增长 0.91%，主要原因是本年增加了农业生产救灾资金 30 万元。



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 810.08 万元，支出决算 810.08 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）。

年初预算 60.75 万元，支出决算 60.75 万元，完成年初预算的 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）专项服务（项）。

年初预算 16.82 万元，支出决算 16.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算 2.10 万元，支出决算 2.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算 700 万元，支出决算 700 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算 0.60 万元，支出决算 0.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 69.78 万元，支出决算 69.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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

年初预算 34.89 万元，支出决算 34.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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

年初预算 1.10 万元，支出决算 1.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算 10.8 万元，支出决算 10.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 18.64 万元，支出决算 18.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。

决算数等于预算数。

14. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。

年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。
决算数等于预算数。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。
年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。
决算数等于预算数。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。
年初预算 115.26 万元，支出决算 115.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。
决算数等于预算数。

18. 水利（类）水土保持（款）水土保持（项）。
年初预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 100%。
决算数等于预算数。

19. 水利（类）水土保持（款）农村供水（项）。
年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。
决算数等于预算数。

20. 水利（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

农村基础设施建设（项）。

年初预算 133.60 万元，支出决算 133.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

21. 水利（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 162.85 万元，支出决算 162.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

22. 水利（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 42.28 万元，支出决算 42.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

23. 水利（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算 30.50 万元，支出决算 30.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

24. 水利（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

25. 水利（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。

决算数等于预算数。

26. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。

年初预算 94.40 万元，支出决算 94.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 59.68 万元，支出决算 59.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算 3.05 万元，支出决算 3.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算 35.68 万元，支出决算 35.68 万元，完成年初预算的 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 994.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 983.75 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、生活补助。

（二）公用经费 10.42 万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 15 万元，支出决算 15 万元，年末结转和结余 0 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）农业生产发展支出（项）。本年支出决算 15 万元，主要用于乡村振兴示范村淮宁湾镇后淮宁湾村人居环境整治村容村貌提升。

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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。

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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。主要用于公务车燃油及维修费。

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 10.42 万元，支出决算 10.42 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 14.58 万元，主要原因是政府维修（户）费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 20 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%，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%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（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，主要是禁牧防火宣传及应急保障用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。

本部门在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织对本部门 2023 年度主管的新型经营主体武耀武种养殖合作产业帮扶项目、人居环境卫生整治补助、农村公路水毁修复及治理等 21 个县级专项资金行自评，涉及预算金

额 724.71 万元。

组织对淮宁湾镇瓜坪交通运输局自然村硬化路工程 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 81 万元，从评价情况来看，淮宁湾镇瓜坪交通运输局自然村硬化路工程硬化道路长 1.8 公里，宽 3.5 米，厚 15 厘米，及配套设施，解决了瓜坪村 386 户 1287 人出行困难问题。

(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 95，全年预算数 2598.86 万元，执行数 2598.86 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。

子洲县淮宁湾镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			子洲县淮宁湾镇人民政府									
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			
	保障人 员经费	保证人员经费 正常发放	已完成	983.75	983.75		983.75	983.75		—	100%	—
	保障机 构运行	保证单位经费 正常运转，工	已完成	10.42	10.42		10.42	10.42		—	100%	—

况		作顺利开展										
	综合业务 发展	综合业务正常 开展	已完成	1604.69	1604.69		1604.69	1604.69		—	100%	—
	金额合计			2598.86	2598.86		2598.86	2598.86		10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：加强领导班子和干部队伍建设，切实提高我镇人员工作积极性和干部队伍素质； 目标 2：全力保障单位运行，高质量高标准实施各类项目，为乡村振兴的实施提供有力保障； 目标 3：加强财务管理，进一步规范财务行为，根据以上年度财务运行情况，结合本单位实际情况，“总量控制、效益优先”，不断完善各类费用的开支，全面提高我镇财务质量。						年初预期目标全部完成					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标 （50分）	数量指标	完成主要项目建设工作任务数（个）			11		11		4	4	
			本乡镇财政供养人数（人）			119		119		4	4	
		质量指标	公共财政支付率			100%		100%		5	5	
			农民人均纯收入水平			≥7%		7%		4	4	
		时效指标	行政效能			≤7 个工作日		7 个工作日		4	4	
			群众投诉处理率			≥98%		98%		4	4	
			工资发放及时率			每月 10 日前足额发放		每月 10 日前足额发放		5	5	
			乡镇各项补贴发放资金发放率			100%		100%		5	5	
		成本指标	日常公用支出			≤10.42 万元		10.42 万元		5	5	
			专用项目支出			≤1604.69 万元		1604.69 万元		5	5	
			人员经费支出			≤983.75 万元		983.75 万元		5	5	
	效益指 标（30分）	经济效益指标	社会固定资产投资			≥10%		10%		5	5	
			社会消费品零售总额			≥6%		6%		5	5	
			地区生产总值增长			≥12%		12%		3	3	
			财政拨款			≤2598.86 万元		2598.86 万元		2	2	
		社会效益指标	新型农村合作医疗参合率			100%		95%		5	0	
		生态效益指标	清理乡村垃圾数量（吨）			≥10 吨		16 吨		5	5	
		可持续影响指标	安全生产			辖区内无重大安全事故		辖区内无重大安全事故		5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	群众满意度			≥98%		98%		10	10	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的财政所建设配套及惠民资金监管经费、村级办公经费、第一书记、工作队工作经费等 21 个省级以下专项资金进行自评，涉及预算金额 724.71 万元。

1. 财政所建设配套及惠民资金监管经费省级以下专项资金绩效自评综述：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：为有效改善农财服务环境，对财政所进行维修改善，一是对财政所平房进行重新粉刷并更换门窗框；二是财政所大厅安装安装窗口防爆、对部分办公室部分办公设备更换，已全部完成。自评得分 100 分，未发现问题。

2. 村级办公经费绩效自评综述：全年预算数 41 万元，执行数 41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：村级办公经费按照文件大村 2 个 2.5 万元，小村 18 个各 2 万元，已全部完成。自评得分 100 分，未发现问题。

3. 第一书记、工作队工作经费绩效自评综述：全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了第一书记、工作队员工作的积极性，已

全部完成。自评得分 100 分，未发现问题。

4. 杜家湾村道路亮化补助资金绩效自评综述：全年预算数 24.98 万元，执行数 24.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升了淮宁湾镇杜家湾村以及该道路延边 5 个行政村村民的出行安全，减少出行事故，安装亮化灯 86 根，已全部完成。自评得分 100 分，未发现问题。

5. 杜家湾村维修石拱桥缺口补助绩效自评综述：全年预算数 10.28 万元，执行数 10.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：杜家湾村 1-6 米石拱桥出口接长 5 米，改善乡村交通状况，方便村民出行，已全部完成。自评得分 100 分，未发现问题。

6. 淮宁湾工业园区征地补偿款绩效自评综述：全年预算数 94.4 万元，执行数 94.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：兑付了关于建设怀宁湾镇物流园区征地 179.8 亩款项，带动周边经济发展，提高村民收入，提高村民生活质量，已全部完成。自评得分 100 分，未发现问题。

7. 淮宁湾镇村级办公经费绩效自评综述：全年预算数 30.5 万元，执行数 30.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：淮宁湾镇共有 20 个行政村，其中 2 个大村，18 个小村，提高了村级办公效率，改善了办公环境更好地服务群众，已全部完成。自评得分 100 分，未发现问题。

8. 淮宁湾镇瓜坪村交通运输局自然村硬化路工程绩效自评综述：全年预算数 81 万元，执行数 81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：方便人民群众日常出行和

生产发展；改善农村交通状况，提升生产能力，服务群众，保障群众利益，已全部完成。自评得分 100 分，未发现问题。

9. 淮宁湾镇农村整村推进庭院经济发展项目绩效自评综述：全年预算数 40.85 万元，执行数 40.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：淮宁湾镇姜家湾村、进士沟村。整村推进庭院经济发展，通过农户及脱贫人口自主发展庭院经济，使村内养殖产业得到发展和农村人居环境改善。1. 姜家湾村整村推进庭院经济发展新增湖羊 10 户 94 只，新增肉牛 19 户 112 头，2 户 2 座，粉碎机 24 台、揉丝机 2 台，大田蔬菜 47 户 53 亩，西小瓜 6 户 6 亩，葡萄 3 户 170 株 53 户，水泵 53 台，采摘步道 1 户 20 平方米，围栏砖墙 2 户 180 米，投资 27.68 万元；2. 进士沟村整村推进庭院经济发展大田蔬菜 69 户 10.35 亩，水泵 69 台，水窖（3T）69 个，围栏砖墙 125 米，投资 11.24 万元，已全部完成。自评得分 100 分，未发现问题。

10. 淮宁湾镇人居环境整治村容村貌提升绩效自评综述：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：1. 为提升淮宁湾人居环境，改善人居环境，清理生活垃圾，及河道治理；2. 改善村容村貌提升，农村交通状况，减少出行安全，服务群众，保障群众利益，已全部完成。自评得分 100 分，未发现问题。

11. 淮宁湾镇生产道路维修补助资金绩效自评综述：全

年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升村民生产水平，保障出行安全，维修千塔村、张家渠、张家沟、红旗坨、九沟、进士沟、坨坪、薛家礮六个行政村共计 65.9 公里环山路维修，已全部完成。自评得分 100 分，未发现问题。

12. 淮宁湾镇淤地坝管护经费绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：淤地坝维修工程，保证淤地坝安全运行，为防汛抢险提供保证，同时改善村民生产生活环境，美化人居环境，已全部完成。自评得分 100 分，未发现问题。

13. 淮宁湾镇张家渠村万只羊场配套产业道路建设绩效自评综述：全年预算数 93 万元，执行数 93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 方便人民群众日常出行和生产发展；2. 改善农村交通状况，提升生产能力，服务群众，保障群众利益。于张家渠村仁则山万只羊场基地配套生产路长 1.5 公里，宽 4.5 米，厚 18 厘米，已全部完成。自评得分 100 分，未发现问题。

14. 淮宁湾镇张家渠村万只养羊基地配套产业道路建设绩效自评综述：全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 方便人民群众日常出行和生产发展；2. 改善农村交通状况，提升生产能力，服务群众，保障群众利益。于张家渠村仁则山万只羊场基地配套

生产路长 1.5 公里，宽 4.5 米，厚 18 厘米，已全部完成。
自评得分 100 分，未发现问题。

15. 农村公路水毁修复及治理绩效自评综述：全年预算数 35.68 万元，执行数 35.68 万元，完成预算的 100%。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、进士沟村、拓家湾村、姜家湾村）；2、破除及恢复 C30 混凝土路面 760 m²；3、铺设双层钢带波纹管 62m；4、雨、污水检查井及配套 2 座；5、砌红砖拦水带 43m³；6、挖土方 5300mm³，填土方 4700m³，彻底改善群众出行安全、保证当地群众生产生活，已全部完成。自评得分 100 分，未发现问题。

16. 农业生产救灾资金绩效自评综述：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：提高果园灾后自救能力，最大限度减轻灾后损失，对子洲县龙源山地苹果示范园进行救灾扶持，计划购置有机肥 80 吨、每吨 1400 元；购置复合肥 25 吨，每吨 5000 元；建设防雹网 40 亩，每亩 800 元；生产道路维修 5 公里，灾后果园土地平整 2 亩，已全部完成。自评得分 100 分，未发现问题。

17. 人居环境卫生整治补助绩效自评综述：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：涉及淮宁湾镇 18 个行政村，清理道路垃圾 20 公

路，提升人居环境，已全部完成。自评得分 100 分，未发现问题。

18. 乡村振兴示范村淮宁湾镇后淮宁湾村人居环境整治村容村貌提升绩效自评综述：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：提升农民生活品质、增强农村吸引力和竞争力，传承和弘扬乡土文化、增强农村发展活力，进行乡村振兴示范村人居环境整治和村容村貌提升，这些措施将为乡村振兴战略的实施提供有力支撑，已全部完成。自评得分 100 分，未发现问题。

19. 项目管理费绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 保障巩街项目的顺利实施，规划编制、项目评估、检查验收、档案管理、公示公告等资料完善。2. 加快项目实施进度。3. 巩固脱贫攻坚成果，已全部完成。自评得分 100 分，未发现问题。

20. 镇政府公共卫生间改造经费绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对镇政府公共卫生间地砖拆除及铺设，水电网安装，清理粪化池等，已全部完成。自评得分 100 分，未发现问题。

21. 新型经营主体武耀武种养殖合作产业帮扶项目绩效自评综述：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：1. 购买种鹿 30 只，饲料设备 4 台套。2. 推动武耀武种养殖的发展带动周边农户经济发展。提升村民收入，增加就业岗位，带动周边产业发展，已全部完成。自评得分 100 分，未发现问题。

县级财政所建设配套及惠民资金监管经费专项资金绩效自评表
(2023 年度)
项目支出绩效自评表

项目名称		财政所建设配套及惠民资金监管经费						
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）			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	30	30	100%	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	100%	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为有效改善农财服务环境，对财政所进行维修改善，一是对财政所平房进行重新粉刷并更换门窗框；二是财政所大厅安装安装窗口防爆、对部分办公室部分办公设备更换。				为有效改善农财服务环境，对财政所进行维修改善，一是对财政所平房进行重新粉刷并更换门窗框；二是财政所大厅安装安装窗口防爆、对部分办公室部分办公设备更换。			
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 （50 分）	数量指标	涉及面积（㎡）	≥135	135	8	8	
			购 买 办 公 实 施 （套）	≥1	1	8	8	
			安装窗口防爆玻 璃（㎡）	≥18	18	8	8	
		质量指标	资金验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	资金完工及时率	100%	100%	8	8	
		成本指标	预算控制数（万 元）	≤30	30	10	10	
	效 益 指 标 （30 分）	社会效益 指标	提升办公环境， 更好的服务群众	明显提 升	明显提升	30	30	
	满 意 度 指 标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

县级村级办公经费经费专项资金绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		村级办公经费						
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）			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	41	41	100%	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	41	41	100%	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	村及办公经费按照文件大村 2 个 2.5 万元小村 18 个各 2 万元				村及办公经费按照文件大村 2 个 2.5 万元小村 18 个各 2 万元			
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 （50 分）	数量指标	涉 及 行 政 村 数 （个）	≥20	20	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金兑付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤41	41	15	15	
	效益指 标 （30 分）	社会效益 指标	提升工作效率	效果显 著	效果显著	30	30	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

县级第一书记、工作队工作经费专项资金绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			第一书记、工作队工作经费						
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）				预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
			年度资金总额	13	13	100%	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	13	13	100%	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	为了提高第一书记、工作队员工作的积极性				为了提高第一书记、工作队员工作的积极性				
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	第 一 书 记 数 量 （个）	≥6	6	10	10		
			工作队数量（个）	≥7	7	10	10		
		质量指标	资金发放合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	预算控制数（万元）	≤13	13	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	提高第一书记、 工作队员工作的 积极性	有所提 高	有所提高	30	30		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	第一书记、工作 队满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	100		

县级杜家湾村道路亮化补助资金专项资金绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		杜家湾村道路亮化补助资金						
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）			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	24.98	24.98	100%	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	24.98	24.98	100%	—	100%	—
		上年结转资金			—			—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为提升淮宁湾镇杜家湾村以及该道路延边 5 个行政村村民的出行安全，减少出行事故，安装亮化灯 86 根。				为提升淮宁湾镇杜家湾村以及该道路延边 5 个行政村村民的出行安全，减少出行事故，安装亮化灯 86 根。			
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（个）	≥5	5	10	10	
			安装亮化灯数量（根）	≥86	86	10	10	
		质量指标	资金验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤24.98	24.98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升村民出行安全率，美化道路环境	效果显著	效果显著	30	30	
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	100	

县级杜家湾村维修石拱桥缺口补助专项资金绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			杜家湾村维修石拱桥缺口补助						
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）				预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
			年度资金总额	10.28	10.28	100%	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	10.28	10.28	100%	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	杜家湾村 1-6 米石拱桥出口接长 5 米，改善乡村交通状况，方便村民出行。				杜家湾村 1-6 米石拱桥出口接长 5 米，改善乡村交通状况，方便村民出行。				
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	12.5#拱圈料石（m³）	≥20	20	5	5		
			10#料石（m³）	≥30	30	5	5		
			7.5#块片石（m³）	≥108	108	5	5		
			挖基土方（m³）	≥100	100	5	5		
			挖基淤泥（m³）	≥100	100	5	5		
			炸石基 m³）	≥81	81	5	5		
			出口接长数量（m）	≥5	5	5	5		
		质量指标	项目（工程）验收合规率	100%	100%	5	5		
		时效指标	项目（工程）完工及时率	100%	100%	5	5		
	成本指标	预算控制数（万元）	≤10.28	10.28	5	5			
效益 指标	社会效益指标	改善乡村交通状况，方便村民出行	效果显著	效果显著	30	30			
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	100		

县级淮宁湾工业园区征地补偿款专项资金绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		淮宁湾工业园区征地补偿款						
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）			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	94.4	94.4	100%	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	94.4	94.4	100%	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	兑付关于建设怀宁湾镇物流园区征地 179.8 亩款项，带动周边经济发展，提高村民收入，提高村民生活质量。				兑付关于建设怀宁湾镇物流园区征地 179.8 亩款项，带动周边经济发展，提高村民收入，提高村民生活质量。			
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	征地数量（亩）	≥120	179.8	15	15	
		质量指标	资金兑付合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金兑付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤94.4	94.4	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	带动周边经济发展，提高村民收入	效果显著	效果显著	15	15	
		社会效益 指标	提高村民生活质 量	效果显著	效果显著	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	100	

县级淮宁湾镇村级办公经费专项资金绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		淮宁湾镇村级办公经费						
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）			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	30.5	30.5	100%	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30.5	30.5	100%	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	淮宁湾镇共有 20 个行政村，其中 2 个大村，18 个小村，村级办公经费主要用于提高村级办公效率，改善办公环境更好地服务群众。				淮宁湾镇共有 20 个行政村，其中 2 个大村，18 个小村，村级办公经费主要用于提高村级办公效率，改善办公环境更好地服务群众。			
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 （个）	≥20	20	10	10	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金使用及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤30.5	30.5	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	提高村级办公效率，改善办公环境更好地服务群众	效果显 著	效果显著	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100	100	

县级淮宁湾镇村级办公经费专项资金绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		淮宁湾镇坨坪村交通运输局自然村硬化路工程						
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）			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	81	81	100%	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	81	81	100%	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 方便人民群众日常出行和生产发展 2. 改善农村交通状况，提升生产能力，服务群众，保障群众利益。				1. 方便人民群众日常出行和生产发展 2. 改善农村交通状况，提升生产能力，服务群众，保障群众利益。			
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（公里）	≥1.8	1.8	8	8	
			硬化道路宽（米）	≥3.5	3.5	8	8	
			硬化道路厚（厘米）	≥15	15	8	8	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	8	8	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤94.4	94.4	10	10	
	效 益 指 标	社会效益 指标	直接受益脱贫户数（含监测对象）（户）	≥30	30	6	6	
			其中：受益脱贫人口数（含监测对象）（人）	≥90	90	6	6	
			受益总户数（户）	≥86	86	6	6	
			其中：受益总人口数（人）	≥345	345	6	6	
		可持续影响指标	项目实施后进一步改善交通状况	明显改善	明显改善	6	6	
	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	100

县级淮宁湾镇农村整村推进庭院经济发展项目专项资金绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		淮宁湾镇农村整村推进庭院经济发展项目						
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)			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	40.85	40.85	100%	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40.85	40.85	100%	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为推进淮宁湾镇姜家湾村、进士沟村。整村推进庭院经济发展，通过农户及脱贫人口自主发展庭院经济，使村内养殖产业得到发展和农村人居环境改善。1. 姜家湾村整村推进庭院经济发展新增湖羊 10 户 94 只，新增肉牛 19 户 112 头，2 户 2 座，粉碎机 24 台、揉丝机 2 台，大田蔬菜 47 户 53 亩，西小瓜 6 户 6 亩，葡萄 3 户 170 株 53 户，水泵 53 台，采摘步道 1 户 20 平方米，围栏砖墙 2 户 180 米，投资 27.68 万元；2. 进士沟村整村推进庭院经济发展大田蔬菜 69 户 10.35 亩，水泵 69 台，水窖（3T）69 个，围栏砖墙 125 米，投资 11.24 万元				为推进淮宁湾镇姜家湾村、进士沟村。整村推进庭院经济发展，通过农户及脱贫人口自主发展庭院经济，使村内养殖产业得到发展和农村人居环境改善。1. 姜家湾村整村推进庭院经济发展新增湖羊 10 户 94 只，新增肉牛 19 户 112 头，2 户 2 座，粉碎机 24 台、揉丝机 2 台，大田蔬菜 47 户 53 亩，西小瓜 6 户 6 亩，葡萄 3 户 170 株 53 户，水泵 53 台，采摘步道 1 户 20 平方米，围栏砖墙 2 户 180 米，投资 27.68 万元；2. 进士沟村整村推进庭院经济发展大田蔬菜 69 户 10.35 亩，水泵 69 台，水窖（3T）69 个，围栏砖墙 125 米，投资 11.24 万元			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	整村推进涉及行政村（个）	2	2	3	3	
			涉及户数（户）	140	140	3	3	
			发展湖羊（只）	≥94	94	3	3	
			发展肉牛（头）	≥112	112	3	3	
			发展大田蔬菜（亩）	≥ 17.575	17.575	3	3	
			圈舍改造(座)	≥2	2	3	3	
			饲草设备(台套)	≥26	26	3	3	
			发展大田蔬菜（亩）	≥ 69.35	69.35	3	3	
			葡萄（株）	≥170	170	3	3	
			灌溉设备(台套)	≥122	122	3	3	

			水窖 3T（个）	≥69	69	3	3	
			步道硬化（平方米）	≥20	20	3	3	
			围栏砖墙（米）	≥305	305	3	3	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	项目实施预算成本（万元）	≤40.85	40.85	4	4	
		成本指标	项目（工程）完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 11 月 15 日前	3	3	
	效益指标	经济效益指标	预计户均年收入增收（元）	≥5000	5000	10	10	
		社会效益指标	受益农户户数（户）	≥148	148	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	明显改善	明显改善	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	98%	10	10
总分						100	100	

县级淮宁湾镇人居环境整治村容村貌提升专项资金绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		淮宁湾镇人居环境整治村容村貌提升						
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）			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	20	20	100%	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	100%	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 为提升淮宁湾人居环境，改善人居环境，清理生活垃圾，及河道治理；2. 改善村容村貌提升，农村交通状况，减少出行安全，服务群众，保障群众利益。				1. 为提升淮宁湾人居环境，改善人居环境，清理生活垃圾，及河道治理；2. 改善村容村貌提升，农村交通状况，减少出行安全，服务群众，保障群众利益。			
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	自然村移民搬迁 四乱整治（处）	≥62	62	6	6	
			河道治理（公里）	≥2	2	6	6	
			垃圾桶配备（个）	≥30	30	6	6	
			垃圾清运（吨）	≥1000	1000	6	6	
			道 路 挡 墙 建 设 （米）	≥400	400	6	6	
		质量指标	资金完工合规率	100%	100%	6	6	
		时效指标	资金完工及时率	100%	100%	6	6	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤20	20	8	8	
	效益 指标	社会效益 指标	提升人居环境	明显提升	明显提升	15	15	
		可持续影响 指标	项目实施后进一步改善交通状况	明显改善	明显改善	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	100	

县级淮宁湾镇生产道路维修补助资金专项资金绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		淮宁湾镇生产道路维修补助资金						
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）			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	80	80	100%	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	80	80	100%	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为提升村民生产水平，保障出行安全，维修千塔村、张家渠、张家沟、红旗坬、九沟、进士沟、坬坪、薛家礅六个行政村共计 65.9 公里环山路维修。				为提升村民生产水平，保障出行安全，维修千塔村、张家渠、张家沟、红旗坬、九沟、进士沟、坬坪、薛家礅六个行政村共计 65.9 公里环山路维修。			
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 （个）	≥8	8	8	8	
			维修生产道路公 里数（公里）	≥65.9	65.9	8	8	
			受 益 群 众 户 数 （户）	≥1655	1655	8	8	
		质量指标	工程项目验收合 格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	工程项目完工及 时率	100%	100%	9	9	
		成本指标	预算控制数（万 元）	≤80	80	9	9	
	效益 指标	经济效益 指标	提升农业增收户 数（户）	≥156	156	15	15	
		社会效益 指标	消除出行及劳作 安全隐患情况	明显减 少	明显减少	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	100	

县级淮宁湾镇淤地坝管护经费绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		淮宁湾镇淤地坝管护经费						
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）			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	6	6	100%	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	100%	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	淤地坝维修工程，保证淤地坝安全运行，为防汛抢险提供保证，同时改善村民生产生活环境，美化人居环境。				淤地坝维修工程，保证淤地坝安全运行，为防汛抢险提供保证，同时改善村民生产生活环境，美化人居环境。			
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	维修淤地坝数量（座）	≥1	1	15	15	
		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）完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤6	6	15	15	
	效 益 指 标	社会效益 指标	淤地坝运行情况	安全运行	安全运行	10	10	
			为村民生产生活服务提供保证	有所保证	有所保证	10	10	
		生态效益 指标	改善生态环境	有所改善	有所改善	10	10	
	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	100

县级淮宁湾镇张家渠村万只羊场配套产业道路建设项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		淮宁湾镇张家渠村万只羊场配套产业道路建设项目							
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)			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分	
		年度资金总额	93	93	100%	10	100%	10	
		其中：财政拨款	93	93	100%	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 方便人民群众日常出行和生产发展；2. 改善农村交通状况，提升生产能力，服务群众，保障群众利益。于张家渠村仁则山万只羊场基地配套生产路长 1.5 公里，宽 4.5 米，厚 18 厘米。				1. 方便人民群众日常出行和生产发展；2. 改善农村交通状况，提升生产能力，服务群众，保障群众利益。于张家渠村仁则山万只羊场基地配套生产路长 1.5 公里，宽 4.5 米，厚 18 厘米。				
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（公里）		≥1.5	179.8	5	5	
			硬化道路宽（米）		≥4.5	4.5	5	5	
			硬化道路厚（厘米）		≥18	18	5	5	
			边沟长（米）		≥700	700	5	5	
		质量指标	资金合规率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成时间		100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数（万元）		≤93	93	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	带动周边经济发展，提高村民收入		效果显著	效果显著	8	8	
		社会效益指标	直接受益脱贫户数（含监测对象）（户）		≥44	44	6	6	
			其中：受益脱贫人口数（含监测对象）（人）		≥119	119	6	6	
			受益总户数（户）		≥363	363	5	5	
			其中：受益人口数（人）		≥1015	1015	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥96%	97%	10	10		
总分							100	100	

县级淮宁湾镇张家渠村万只养羊基地配套产业道路建设项目
绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		淮宁湾镇张家渠村万只养羊基地配套产业道路建设项目						
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）			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	9	9	100%	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9	9	100%	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 方便人民群众日常出行和生产发展；2. 改善农村交通状况，提升生产能力，服务群众，保障群众利益。张家渠村仁则山万只养羊基地配套生产路长 1.5 公里，宽 4.5 米				1. 方便人民群众日常出行和生产发展；2. 改善农村交通状况，提升生产能力，服务群众，保障群众利益。张家渠村仁则山万只养羊基地配套生产路长 1.5 公里，宽 4.5 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	生产道路长（公里）	≥1.5	1.5	10	10	
			硬化道路宽(米)	≥4.5	4.5	10	10	
		质量指标	资金合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 8 月 9 日前	10	10	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤9	9	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	受益总户数（户）	≥43	43	8	8	
			其中：受益总人口数（人）	≥116	116	7	7	
		可持续影响 指标	项目实施后进一步改善交通状况	效果改善	效果改善	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	100

县级农村公路水毁修复及治理绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		农村公路水毁修复及治理						
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）			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	35.68	35.68	100%	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	35.68	35.68	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	计划实施：1、维修生产道路工程约 56 公里（红旗圪村、寺家坪村、进士沟村、拓家湾村、姜家湾村）；2、破除及恢复 C30 混凝土路面 760 m²；3、铺设双层钢带波纹管 62m；4、雨、污水检查井及配套 2 座；5、砌红砖拦水带 43m³；6、挖土方 5300m³，填土方 4700m³，彻底改善群众出行安全、保证当地群众生产生活。				1、维修生产道路工程约 56 公里（红旗圪村、寺家坪村、进士沟村、拓家湾村、姜家湾村）；2、破除及恢复 C30 混凝土路面 760 m²；3、铺设双层钢带波纹管 62m；4、雨、污水检查井及配套 2 座；5、砌红砖拦水带 43m³；6、挖土方 5300m³，填土方 4700m³，彻底改善群众出行安全、保证当地群众生产生活。			
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	水毁道路维修数量（km）	≥56	56	4	4	
			破除及修复 C30 混凝土路面（m²）	≥760	760	4	4	
			铺设双层钢带波纹管（m）	≥62	62	4	4	
			挖土方（m³）	≥5300	5300	4	4	
			填土方（m³）	≥4700	4700	4	4	
		质量指标	资金验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤ 35.68	35.68	10	10	
	效益 指 标	社会效益指标	保证群众出行安全，保障群众正常的生产生活	确保完成	确保完成	15	15	
		可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥2	2	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	100	

县级农业生产救灾资金绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		农业生产救灾资金						
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）			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	30	30	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了提高果园灾后自救能力，最大限度减轻灾后损失，对子洲县龙源山地苹果示范园进行救灾扶持，计划购置有机肥 80 吨、每吨 1400 元；购置复合肥 25 吨，每吨 5000 元；建设防雹网 40 亩，每亩 800 元；生产道路维修 5 公里，灾后果园土地平整 2 亩。				提高果园灾后自救能力，最大限度减轻灾后损失，对子洲县龙源山地苹果示范园进行救灾扶持，计划购置有机肥 80 吨、每吨 1400 元；购置复合肥 25 吨，每吨 5000 元；建设防雹网 40 亩，每亩 800 元；生产道路维修 5 公里，灾后果园土地平整 2 亩。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标	数量指标	灾后自救果园面积（亩）	≥40	40	5	5	
			购置有机肥（吨）	≥80	80	5	5	
			购置复合肥（吨）	≥25	25	5	5	
			搭设防雹网（亩）	≥40	40	5	5	
			维 修 生 产 道 路 （公里）	≥5	5	5	5	
			平整果园土地	≥2	2	5	5	
		质量指标	自救完成率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	7	7	
	成本指标	灾后自救物资投资额（万元）	≤30	30	6	6		
	效 益 指 标	经济效益 指标	增强果园抗灾能力，减少经济损失。	明显增强	明显增强	7	7	
		社会效益 指标	项目实施受益总农户（户）	≥15	15	7	7	
			防返贫监测对象受益户数（户）	≥2	2	7	7	
		生态效益 指标	改 善 土 壤 面 积 （亩）	≥70	70	9	9	
	满意度 指标	服务对象 满意指标	受益群众满意度	≥92%	92%	10	10	
	总分						100	100

县级农业生产救灾资金绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		人居环境卫生整治补助						
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）			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	30	30	100%	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	100%	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	涉及淮宁湾镇 18 个行政村，清理道路垃圾 20 公路，提升人居环境				涉及淮宁湾镇 18 个行政村，清理道路垃圾 20 公路，提升人居环境			
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 （个）	≥18	20	10	10	
			清 理 道 路 垃 圾 （km）	≥20	27	10	10	
		质量指标	工程项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目工程完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 7 月 27 日	10	10	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤30	30	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	提升人居环境	明显提升	明显提升	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥97%	97%	10	10		
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		乡村振兴示范村淮宁湾镇后淮宁湾村人居环境整治村容村貌提升						
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)			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	15	15	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	15	15	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为提升农民生活品质、增强农村吸引力和竞争力，传承和弘扬乡土文化、增强农村发展活力，进行乡村振兴示范村人居环境整治和村容村貌提升，这些措施将为乡村振兴战略的实施提供有力支撑。				为提升农民生活品质、增强农村吸引力和竞争力，传承和弘扬乡土文化、增强农村发展活力，进行乡村振兴示范村人居环境整治和村容村貌提升，这些措施将为乡村振兴战略的实施提供有力支撑。			
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 文 化 墙 长 (米)	≥40	40	5	5	
			新 修 文 化 墙 高 (米)	≥3	3	5	5	
			维 修 污 水 管 道 (米)	≥680	680	5	5	
			清理排水沟(米)	≥400	400	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤15	15	10	10	
	效 益 指 标	社会效益 指标	直接受益脱贫户数（含监测对象）（户）	≥75	75	5	5	
			其中：受益脱贫人口数（含监测对象）（人）	≥167	167	5	5	
			受益总户数（户）	≥241	241	5	5	
			其中：受益总人口数（人）	≥534	534	5	5	
		可持续影响指标	项目实施后进一步改善生活状况	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥96%	96%	10	10	
	总分						100	100

县级项目管理费绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			项目管理费						
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）				预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
			年度资金总额	10	10	100%	10	100%	10
			其中：财政拨款	10	10	100%	—	100%	—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 保障巩卫项目的顺利实施，规划编制、项目评估、检查验收、档案管理、公示公告等资料完善。 2. 加快项目实施进度。 3. 巩固脱贫攻坚成果。					1. 保障巩卫项目的顺利实施，规划编制、项目评估、检查验收、档案管理、公示公告等资料完善。 2. 加快项目实施进度。 3. 巩固脱贫攻坚成果。			
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	项目管理覆盖率 (%)		≥95%	95%	8	8	
			项目涉及行政村 数量（个）		≥20	20	8	8	
		质量指标	保障项目的准确 实施		100%	100%	8	8	
			项目资料完整性		100%	100%	8	8	
		时效指标	资金兑付及时率		100%	100%	8	8	
		成本指标	预算控制数（万 元）		≤10	10	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	保障项目有效实 施和相关政策宣 传		有效	有效	15	15	
		可持续影 响指标	保障项目的有效 管理和实施		有效	有效	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	100	

县级镇政府公共卫生间改造经费绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		镇政府公共卫生间改造经费						
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）			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	10	10	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对镇政府公共卫生间地砖拆除及铺设，水电网安装，清理化粪池等。				对镇政府公共卫生间地砖拆除及铺设，水电网安装，清理化粪池等。			
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	更换水龙头数量（个）	≥105	105	15	15	
			更换地漏（个）	≥13	13			
			铺地砖面积（m²）	≥78	78			
			更换PVC管道(m)	≥290	290			
			安装蹲式大便器（套）	≥8	8			
			安装小便器（套）	≥3	3			
			安装吸顶灯（套）	≥27	27			
			安装壁挂式取暖片（组）	≥36	36			
			安 装 开 关 面 板（套）	≥43	43			
			清理 25 m²化粪池数量（个）	≥2	2			
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目工程完工时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 7 月 21 日	10	10	
	成本指标	预算控制数（万元）	≤10	10	15	15		
效益 指标	社会效益 指标	进一步营造良好办公环境	效果明显	效果明显	15	15		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益职工满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	100	

县级新型经营主体武耀武种养殖合作产业帮扶项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		新型经营主体武耀武种养殖合作产业帮扶项目						
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）			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	20	20	100%	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	100%	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 计划购买种鹿 30 只，饲料设备 4 台套. 2. 推动武耀武种养殖的发展带动周边农户经济发展。提升村民收入，增加就业岗位，带动周边产业发展				1. 计划购买种鹿 30 只，饲料设备 4 台套. 2. 推动武耀武种养殖的发展带动周边农户经济发展。提升村民收入，增加就业岗位，带动周边产业发展			
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	购买种鹿（**只）	≥30	30	10	10	
			饲料设备（**套）	≥4	4	10	10	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金兑付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤20	20	10	10	
	效益 指 标	社会效益 指标	直接受益脱贫户数（含监测对象）（户）	≥43	43	10	10	
			其中：受益脱贫人口数（含监测对象）（人）	≥90	90	10	10	
		可持续影响指标	提升村民收入，带动周边产业发展	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对淮宁湾镇瓜坪交通运输局自然村硬化路工程开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《淮宁湾镇瓜坪交通运输局自然村硬化路工程项目绩效评价报告》。

（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。

第三部分 2023 年度部门决算表

2023年度部门决算公开表

预算代码：157001

部门名称：干洲县淮平湾镇人民政府



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	本部门不涉及故公开空表
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

部门：子洲县淮宁湾镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2, 583. 86	一、一般公共服务支出	32	907. 65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15. 00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2. 10
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	700. 00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0. 60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	105. 77
	9		九、卫生健康支出	40	29. 44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	65. 00
	12		十二、农林水支出	43	595. 49
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	94. 40
	19		十九、住房保障支出	50	59. 68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	38. 73
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2, 598. 86	本年支出合计	58	2, 598. 86

收入支出决算总表

公开01表

部门：子洲县淮宁湾镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,598.86	总计	62	2,598.86

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：子洲县淮宁湾镇人民政府

公开02表
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, 598. 86	2, 598. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	907. 65	907. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	887. 65	887. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	810. 08	810. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	60. 75	60. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010304	专项服务	16. 82	16. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	2. 10	2. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	2. 10	2. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	2. 10	2. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	700. 00	700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	700. 00	700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	700. 00	700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门：子洲县淮宁湾镇人民政府

公开02表
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, 598. 86	2, 598. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	105. 77	105. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	104. 67	104. 67	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	69. 78	69. 78	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	34. 89	34. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 10	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 10	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	29. 44	29. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	10. 80	10. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10. 80	10. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	18. 64	18. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门：子洲县淮宁湾镇人民政府

公开02表
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, 598. 86	2, 598. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	18. 64	18. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	65. 00	65. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120814	农业生产发展支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	595. 49	595. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	155. 26	155. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130119	防灾减灾	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130142	农村道路建设	115. 26	115. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	11. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130310	水土保持	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门：子洲县淮宁湾镇人民政府

公开02表
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, 598. 86	2, 598. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130335	农村人畜饮水	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	338. 73	338. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	133. 60	133. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130505	生产发展	162. 85	162. 85	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	42. 28	42. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	60. 50	60. 50	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	30. 50	30. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130799	其他农村综合改革支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	94. 40	94. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	94. 40	94. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200112	土地资源储备支出	94. 40	94. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门：子洲县淮宁湾镇人民政府

公开02表
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, 598. 86	2, 598. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	59. 68	59. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	59. 68	59. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	59. 68	59. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	38. 73	38. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22406	自然灾害防治	3. 05	3. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240601	地质灾害防治	3. 05	3. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35. 68	35. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240704	自然灾害灾后重建补助	35. 68	35. 68	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

部门：子洲县淮宁湾镇人民政府

公开03表
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, 598. 86	994. 17	1, 604. 69	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	907. 65	810. 08	97. 57	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	887. 65	810. 08	77. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	810. 08	810. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	60. 75	0. 00	60. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2010304	专项服务	16. 82	0. 00	16. 82	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	2. 10	0. 00	2. 10	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	2. 10	0. 00	2. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	2. 10	0. 00	2. 10	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	700. 00	0. 00	700. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	700. 00	0. 00	700. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	700. 00	0. 00	700. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

部门：子洲县淮宁湾镇人民政府

公开03表
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, 598. 86	994. 17	1, 604. 69	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 60	0. 00	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 60	0. 00	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 60	0. 00	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	105. 77	105. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	104. 67	104. 67	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	69. 78	69. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 89	34. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 10	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 10	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	29. 44	18. 64	10. 80	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	10. 80	0. 00	10. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10. 80	0. 00	10. 80	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	18. 64	18. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

部门：子洲县淮宁湾镇人民政府

公开03表
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, 598. 86	994. 17	1, 604. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	18. 64	18. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	65. 00	0. 00	65. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120814	农业生产发展支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	595. 49	0. 00	595. 49	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	155. 26	0. 00	155. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2130119	防灾救灾	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130142	农村道路建设	115. 26	0. 00	115. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	11. 00	0. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130310	水土保持	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

部门：子洲县淮宁湾镇人民政府

公开03表
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, 598. 86	994. 17	1, 604. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2130335	农村人畜饮水	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	338. 73	0. 00	338. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	133. 60	0. 00	133. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2130505	生产发展	162. 85	0. 00	162. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	42. 28	0. 00	42. 28	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	60. 50	0. 00	60. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30. 50	0. 00	30. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2130799	其他农村综合改革支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	94. 40	0. 00	94. 40	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	94. 40	0. 00	94. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2200112	土地资源储备支出	94. 40	0. 00	94. 40	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

部门：子洲县淮宁湾镇人民政府

公开03表
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, 598. 86	994. 17	1, 604. 69	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	59. 68	59. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	59. 68	59. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	59. 68	59. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	38. 73	0. 00	38. 73	0. 00	0. 00	0. 00
22406	自然灾害防治	3. 05	0. 00	3. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2240601	地质灾害防治	3. 05	0. 00	3. 05	0. 00	0. 00	0. 00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35. 68	0. 00	35. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2240704	自然灾害灾后重建补助	35. 68	0. 00	35. 68	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
单位：万元

部门：子洲县淮宁湾镇人民政府

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	2,583.86	一、一般公共服务支出	33	907.65	907.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2.10	2.10		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	700.00	700.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.60	0.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.77	105.77		
	9		九、卫生健康支出	41	29.44	29.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	65.00	50.00	15.00	
	12		十二、农林水支出	44	595.49	595.49		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	94.40	94.40		
	19		十九、住房保障支出	51	59.68	59.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	38.73	38.73		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,598.86	本年支出合计	59	2,598.86	2,583.86	15.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,598.86	总计	64	2,598.86	2,583.86	15.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：子洲县淮宁湾镇人民政府

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		2,583.86	994.17	1,589.69
201	一般公共服务支出	907.65	810.08	97.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	887.65	810.08	77.57
2010301	行政运行	810.08	810.08	0.00
2010302	一般行政管理事务	60.75	0.00	60.75
2010304	专项服务	16.82	0.00	16.82
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
204	公共安全支出	2.10	0.00	2.10
20402	公安	2.10	0.00	2.10
2040299	其他公安支出	2.10	0.00	2.10
206	科学技术支出	700.00	0.00	700.00
20699	其他科学技术支出	700.00	0.00	700.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：子洲县淮宁湾镇人民政府

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, 583. 86	994. 17	1, 589. 69
2069999	其他科学技术支出	700. 00	0. 00	700. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 60	0. 00	0. 60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 60	0. 00	0. 60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 60	0. 00	0. 60
208	社会保障和就业支出	105. 77	105. 77	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	104. 67	104. 67	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 78	69. 78	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 89	34. 89	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 10	1. 10	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 10	1. 10	0. 00
210	卫生健康支出	29. 44	18. 64	10. 80
21004	公共卫生	10. 80	0. 00	10. 80

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：子洲县淮宁湾镇人民政府

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		2,583.86	994.17	1,589.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.80	0.00	10.80
21011	行政事业单位医疗	18.64	18.64	0.00
2101101	行政单位医疗	18.64	18.64	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21201	城乡社区管理事务	50.00	0.00	50.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	595.49	0.00	595.49
21301	农业农村	155.26	0.00	155.26
2130119	防灾救灾	30.00	0.00	30.00
2130142	农村道路建设	115.26	0.00	115.26
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00
21303	水利	11.00	0.00	11.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：子洲县淮宁湾镇人民政府

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, 583. 86	994. 17	1, 589. 69
2130310	水土保持	6. 00	0. 00	6. 00
2130335	农村人畜饮水	5. 00	0. 00	5. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	338. 73	0. 00	338. 73
2130504	农村基础设施建设	133. 60	0. 00	133. 60
2130505	生产发展	162. 85	0. 00	162. 85
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	42. 28	0. 00	42. 28
21307	农村综合改革	60. 50	0. 00	60. 50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30. 50	0. 00	30. 50
2130799	其他农村综合改革支出	30. 00	0. 00	30. 00
21399	其他农林水支出	30. 00	0. 00	30. 00
2139999	其他农林水支出	30. 00	0. 00	30. 00
220	自然资源海洋气象等支出	94. 40	0. 00	94. 40

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：子洲县淮宁湾镇人民政府

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		2,583.86	994.17	1,589.69
22001	自然资源事务	94.40	0.00	94.40
2200112	土地资源储备支出	94.40	0.00	94.40
221	住房保障支出	59.68	59.68	0.00
22102	住房改革支出	59.68	59.68	0.00
2210201	住房公积金	59.68	59.68	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	38.73	0.00	38.73
22406	自然灾害防治	3.05	0.00	3.05
2240601	地质灾害防治	3.05	0.00	3.05
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.68	0.00	35.68
2240704	自然灾害灾后重建补助	35.68	0.00	35.68

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

部门：子洲县淮宁湾镇人民政府

公开06表
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	980.33	302	商品和服务支出	10.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	337.16	30201	办公费	1.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	200.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	37.20	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	221.80	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.78	30206	电费	4.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34.89	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	59.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.95	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		983.75	公用经费合计					10.42

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：子洲县淮宁湾镇人民政府

公开07表
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			15.00	15.00		15.00	
2120814	农业生产发展支出		15.00	15.00		15.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：子洲县淮宁湾镇人民政府

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决表

部门：子洲县淮宁湾镇人民政府

公开09表
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		3.00		3.00			
决算数	3.00		3.00		3.00			

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

附件：《淮宁湾镇瓜坪交通运输局自然村硬化路工程项目绩效评价报告》

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：淮宁湾镇瓜坪交通运输局自然村硬化路工程

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：2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 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：2024 年 4 月 21 日



部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

依据子巩衔组发〔2023〕6号《子洲县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组关于下达2023年中央(提前)财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》以及子财发〔2023〕47号《关于下达2023年中央(提前)财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》。淮宁湾镇抓坪交通运输局自然村硬化路工程硬化道路长1.8公里，宽3.5米，厚15厘米，及配套设施。受益人数达到1287人。淮宁湾镇抓坪交通运输局自然村硬化路工程属于巩衔资金类，资金共投入81万元。2023年3月6日支付75万元，2023年6月11日支付6万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：用于淮宁湾镇抓坪交通运输局自然村硬化路工程，通过改善抓坪村道路可提高本村人居环境和生产生活条件，促进农村经济发展，加快新农村建设。

阶段性目标：淮宁湾镇抓坪交通运输局自然村硬化路工程硬化道路长1.8公里，宽3.5米，厚15厘米，及配套设施，解决了抓坪村386户1287人出行困难问题。

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 2023 年子洲县淮宁湾镇圪坪交通运输局自然村硬化路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自然村硬化路工程的效率和效益，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 2023 年子洲县淮宁湾镇圪坪交通运输局自然村硬化路工程项目，评价范围是该项目各阶段的执行情况，以及截止评价时点时的各类效益的体现情况，评价资金为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 81 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

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 2023 年子洲县淮宁湾镇圪坪交通运输局自然村硬化路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。

评价指标体系：本次绩效评价指标依据《关于开展 2023 年度部门评价工作的通知》文件精神进行指标细化和分值设定。评价体系设四个一级指标：即专项资金的决策、过程、产出和效果。下设二、三级指标，总分值设定为 100 分。（详见后附的《部门评分》）。

评价方法：项目单位自评。（1）评价得分。采用定性评价与定量评价相结合方法，对定性评价指标采用分析打分，对定量评价指标采用量化打分，总分按百分制。（2）绩效评价等级。

评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。具体分值与档次见下表：

评价分值与评价等级表：

等级	优秀	良好	一般	差
分值	≥ 90	$\geq 80, < 90$	$\geq 70, < 80$	< 70

评价标准：根据项目指标的实际情况设置指标分值。

（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，进行上报。具体实施过程如下：

1、成立项目评价组

为前期准备、项目单位自评、评价结果的应用三个阶段。前期准备阶段，单位成立绩效评价工作组，进行评价人员分工，落实人员责任。工作组成立后，制定评价工作方案。项目单位自评阶段，明确评价重点，并针对项目特点，按照可比、适用、准确，又易于操作的要求，对各类评价指标，为客观公正地评价提供量化依据，保证自评工作按时高质完成。评价结果应用阶段，结果的应用和信息公开。成立项目评价组如下：

评价小组	姓 名	职称/职务	单 位
	万天宇	党委书记	子洲县淮宁湾镇人民政府
	白成皋	镇 长	子洲县淮宁湾镇人民政府
	张 雄	财务人员	子洲县淮宁湾镇人民政府

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。

4、上报整理

根据县政府规定对评价报告在县政府门户网站进行公开，并且对评价的所有资料进行整理归档。

三、综合评价情况及评价结论

本次项目评价满分 100 分，得分为 96 分，属于“优秀”等级。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 项目立项：立项资料齐全，共 3 分，得 3 分；立项程序规范，共 2 分，得 2 分。

2. 绩效目标：绩效目标合理，共 3 分，得 3 分；绩效指标明确，共 3 分，得 3 分。

3. 资金投入：预算科学合理，共 2 分，得 2 分；资金分配合理，共 2 分，得 2 分。

（二）项目过程情况。

1. 资金管理：资金到位率 100%，共 5 分，得 5 分；资金执行率 100%，共 5 分，得 5 分；资金使用合规，共 5 分，得 5 分。

2. 组织实施：管理制度健全，共 5 分，得 5 分；制度执行有效，共 5 分，得 5 分。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量：符合绩效目标产出数量，共 10 分，得 10 分。
2. 产出质量：道路通达度 100%，共 10 分，得 10 分。
3. 产出时效：项目在规定的时间内完成，共 10 分，得 10 分。
4. 产出成本：不超预算数，共 10 分，得 10 分。

（四）项目效益情况。

1. 社会效益：改善出行条件，共 10 分，得 10 分。
2. 满意度：涉及人员满意度不高，共 10 分，得 7 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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。

存在的问题及原因分析：预算绩效管理工作难度较大。主要原因为：一是部门绩效管理理念不强，预算绩效管理主体责任意识有待提高。二是部门内部协调机制不够完善，绩效管理工作人员队伍力量比较薄弱。

六、有关建议

建议市县两级主管部门和相关机构加强预算绩效管理学习和培训。通过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。针对此类多层级服务下放代办的项目，建立自上而下的全过程绩效管理机制，通过逐级管理、层层把关的方式完善质量控制体系，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	淮宁湾镇瓜坪交通运输局自然村硬化路工程					
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	0912-7388110		
项目类型	经常性项目 () 一次性项目 (√)					
计划投资额 (万元)	81	实际到位资金 (万元)	81	实际使用情况 (万元)	81	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
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	
				立项程序规范性	2	
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	
				绩效指标明确性	3	
		资金投入	4	预算编制科学性	2	
				资金分配合理性	2	
过程	40	资金管理	10	资金到位率	5	
				预算执行率	5	
		资金管理	5	资金使用合规性	5	
				组织实施	10	管理制度健全性
		制度执行有效性	5			
		产出	60	产出数量	10	硬化道路长度、宽度、厚度
产出质量	10			资金合规率	10	
产出时效	10			项目（工程）完成时间	10	
产出成本	10			预算控制数（万元）	10	
社会效益	10			改善出行条件	10	
满意度	10			社会公众或服务对象满意度	6	
总分	100		100		96	
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
	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。