

兴县交楼申乡人民政府

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>23</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
- 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
- 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
- 6、加强财政的监督和管理。
- 7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
- 8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
- 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

### 二、机构设置情况

政府下设社会事务办公室、经济发展办公室、农村综合便民服务中心和计划生育服务站等。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴县交楼申乡人民政府

2022年度

金额单位：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	1.00	13053150.39	一、一般公共服务支出	32.00	7066589.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	662917.45
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	247822.50
	10.00		十、节能环保支出	41.00	98800.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	2969708.34
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	229500.00
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	410439.37
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	1997998.67
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	13053150.39	<b>本年支出合计</b>	58.00	13683775.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	630625.20	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	13683775.59	<b>总计</b>	62.00	13683775.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：兴县交楼申乡人民政府

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13053150.39	13053150.39					
201	一般公共服务支出	6435964.06	6435964.06					
20102	政协事务	19940.00	19940.00					
2010299	其他政协事务支出	19940.00	19940.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5192029.06	5192029.06					
2010301	行政运行	2639236.72	2639236.72					
2010302	一般行政管理事务	497120.00	497120.00					
2010350	事业运行	1555810.56	1555810.56					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	499861.78	499861.78					
20132	组织事务	1223995.00	1223995.00					
2013299	其他组织事务支出	1223995.00	1223995.00					
208	社会保障和就业支出	662917.45	662917.45					
20805	行政事业单位养老支出	662917.45	662917.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559964.32	559964.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54993.13	54993.13					
2080599	其他行政事业单位养老支出	47960.00	47960.00					
210	卫生健康支出	247822.50	247822.50					
21004	公共卫生	39240.00	39240.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39240.00	39240.00					
21011	行政事业单位医疗	208582.50	208582.50					
2101101	行政单位医疗	87620.52	87620.52					
2101102	事业单位医疗	79333.74	79333.74					
2101103	公务员医疗补助	40440.24	40440.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1188.00	1188.00					
211	节能环保支出	98800.00	98800.00					
21103	污染防治	98800.00	98800.00					

2110302	水体	98800.00	98800.00					
213	农林水支出	2969708.34	2969708.34					
21301	农业农村	696635.38	696635.38					
2130104	事业运行	152635.38	152635.38					
2130126	农村社会事业	100000.00	100000.00					
2130199	其他农业农村支出	444000.00	444000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1103072.96	1103072.96					
2130502	一般行政管理事务	230000.00	230000.00					
2130504	农村基础设施建设	824190.48	824190.48					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	48882.48	48882.48					
21307	农村综合改革	1170000.00	1170000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1170000.00	1170000.00					
216	商业服务业等支出	229500.00	229500.00					
21602	商业流通事务	229500.00	229500.00					
2160299	其他商业流通事务支出	229500.00	229500.00					
221	住房保障支出	410439.37	410439.37					
22102	住房改革支出	410439.37	410439.37					
2210201	住房公积金	410439.37	410439.37					
224	灾害防治及应急管理支出	1997998.67	1997998.67					
22402	消防救援事务	1882977.00	1882977.00					
2240299	其他消防救援事务支出	1882977.00	1882977.00					
22406	自然灾害防治	98021.67	98021.67					
2240602	森林草原防灾减灾	98021.67	98021.67					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17000.00	17000.00					
2240703	自然灾害救灾补助	17000.00	17000.00					

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

部门名称：兴县交楼申乡人民政府

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13683775.59	8355068.70	5328706.89			
201	一般公共服务支出	7066589.26	5719494.00	1347095.26			
20102	政协事务	19940.00	19940.00				
2010299	其他政协事务支出	19940.00	19940.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5822654.26	5587151.00	235503.26			
2010301	行政运行	3234220.44	3234220.44				
2010302	一般行政管理事务	497120.00	497120.00				
2010350	事业运行	1555810.56	1555810.56				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	535503.26	300000.00	235503.26			
20132	组织事务	1223995.00	112403.00	1111592.00			
2013299	其他组织事务支出	1223995.00	112403.00	1111592.00			
208	社会保障和就业支出	662917.45	662917.45				
20805	行政事业单位养老支出	662917.45	662917.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559964.32	559964.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54993.13	54993.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	47960.00	47960.00				
210	卫生健康支出	247822.50	208582.50	39240.00			
21004	公共卫生	39240.00		39240.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39240.00		39240.00			
21011	行政事业单位医疗	208582.50	208582.50				
2101101	行政单位医疗	87620.52	87620.52				
2101102	事业单位医疗	79333.74	79333.74				
2101103	公务员医疗补助	40440.24	40440.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1188.00	1188.00				
211	节能环保支出	98800.00		98800.00			
21103	污染防治	98800.00		98800.00			



2110302	水体	98800.00		98800.00			
213	农林水支出	2969708.34	1353635.38	1616072.96			
21301	农业农村	696635.38	296635.38	400000.00			
2130104	事业运行	152635.38	152635.38				
2130126	农村社会事业	100000.00		100000.00			
2130199	其他农业农村支出	444000.00	144000.00	300000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1103072.96	180000.00	923072.96			
2130502	一般行政管理事务	230000.00	180000.00	50000.00			
2130504	农村基础设施建设	824190.48		824190.48			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	48882.48		48882.48			
21307	农村综合改革	1170000.00	877000.00	293000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1170000.00	877000.00	293000.00			
216	商业服务业等支出	229500.00		229500.00			
21602	商业流通事务	229500.00		229500.00			
2160299	其他商业流通事务支出	229500.00		229500.00			
221	住房保障支出	410439.37	410439.37				
22102	住房改革支出	410439.37	410439.37				
2210201	住房公积金	410439.37	410439.37				
224	灾害防治及应急管理支出	1997998.67		1997998.67			
22402	消防救援事务	1882977.00		1882977.00			
2240299	其他消防救援事务支出	1882977.00		1882977.00			
22406	自然灾害防治	98021.67		98021.67			
2240602	森林草原防灾减灾	98021.67		98021.67			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17000.00		17000.00			
2240703	自然灾害救灾补助	17000.00		17000.00			

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

部门名称：兴县交楼申乡人民政府

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13053150.39	一、一般公共服务支出	33	7066589.26	7066589.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	662917.45	662917.45		
	9		九、卫生健康支出	41	247822.50	247822.50		
	10		十、节能环保支出	42	98800.00	98800.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2969708.34	2969708.34		
	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	229500.00	229500.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	410439.37	410439.37		
	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	1997998.67	1997998.67		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	13053150.39	<b>本年支出合计</b>	59	13683775.59	13683775.59		
年初财政拨款结转和结余	28	630625.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	630625.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>收入总计</b>	32	13683775.59	<b>总计</b>	64	13683775.59	13683775.59		

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

部门名称：兴县交楼申乡人民政府

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		13683775.59	8355068.70	5328706.89
201	一般公共服务支出	7066589.26	5719494.00	1347095.26
20102	政协事务	19940.00	19940.00	
2010299	其他政协事务支出	19940.00	19940.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5822654.26	5587151.00	235503.26
2010301	行政运行	3234220.44	3234220.44	
2010302	一般行政管理事务	497120.00	497120.00	
2010350	事业运行	1555810.56	1555810.56	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	535503.26	300000.00	235503.26
20132	组织事务	1223995.00	112403.00	1111592.00
2013299	其他组织事务支出	1223995.00	112403.00	1111592.00
208	社会保障和就业支出	662917.45	662917.45	
20805	行政事业单位养老支出	662917.45	662917.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559964.32	559964.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54993.13	54993.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47960.00	47960.00	
210	卫生健康支出	247822.50	208582.50	39240.00
21004	公共卫生	39240.00		39240.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39240.00		39240.00
21011	行政事业单位医疗	208582.50	208582.50	
2101101	行政单位医疗	87620.52	87620.52	
2101102	事业单位医疗	79333.74	79333.74	
2101103	公务员医疗补助	40440.24	40440.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1188.00	1188.00	
211	节能环保支出	98800.00		98800.00
21103	污染防治	98800.00		98800.00
2110302	水体	98800.00		98800.00
213	农林水支出	2969708.34	1353635.38	1616072.96

21301	农业农村	696635.38	296635.38	400000.00
2130104	事业运行	152635.38	152635.38	
2130126	农村社会事业	100000.00		100000.00
2130199	其他农业农村支出	444000.00	144000.00	300000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1103072.96	180000.00	923072.96
2130502	一般行政管理事务	230000.00	180000.00	50000.00
2130504	农村基础设施建设	824190.48		824190.48
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	48882.48		48882.48
21307	农村综合改革	1170000.00	877000.00	293000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1170000.00	877000.00	293000.00
216	商业服务业等支出	229500.00		229500.00
21602	商业流通事务	229500.00		229500.00
2160299	其他商业流通事务支出	229500.00		229500.00
221	住房保障支出	410439.37	410439.37	
22102	住房改革支出	410439.37	410439.37	
2210201	住房公积金	410439.37	410439.37	
224	灾害防治及应急管理支出	1997998.67		1997998.67
22402	消防救援事务	1882977.00		1882977.00
2240299	其他消防救援事务支出	1882977.00		1882977.00
22406	自然灾害防治	98021.67		98021.67
2240602	森林草原防灾减灾	98021.67		98021.67
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17000.00		17000.00
2240703	自然灾害救灾补助	17000.00		17000.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：兴县交楼申乡人民政府

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4913259.66	4713397.88	302	商品和服务支出	6912747.37	3003475.22	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1577412.00	1577412.00	30201	办公费	256433.03	256433.03	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1229804.00	1229804.00	30202	印刷费	182097.84	182097.84	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	72468.00	72468.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	487713.00	487713.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	559964.32	559964.32	30206	电费	5570.49	5570.49	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	148882.48	
30109	职业年金缴费	54993.13	54993.13	30207	邮电费	20000.00	20000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	166954.26	166954.26	30208	取暖费	72480.00	72480.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	40440.24	40440.24	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	5209.56	5209.56	30211	差旅费	2820.00	2820.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	410439.37	410439.37	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	617961.50	317961.50	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	307861.78	108000.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	884695.60	638195.60	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	10783.00	4756.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	47600.00	47600.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	272353.60	272353.60	30224	被装购置费			310	资本性支出	973072.96		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	138242.00	138242.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	132394.14	132394.14	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	144000.00	144000.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	27300.00	27300.00	31005	基础设施建设	824190.48		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	69228.50	69228.50	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	276510.00	276510.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	426500.00	180000.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	5095168.87	1491923.72	31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		5797955.26	5351593.48	<b>公用经费合计</b>										7885820.33	3003475.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：兴县交楼申乡人民政府

2022年度

金额单位：元

预算数					决算数						
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69228.50		69228.50		69228.50		69228.50		69228.50		69228.50	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：兴县交楼申乡人民政府

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：兴县交楼申乡人民政府

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：兴县交楼申乡人民政府

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	3003475.22
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计13,683,775.59元、支出总计13,683,775.59元。与2021年相比，收入总计增加2,448,026.32元，增长21.79%，支出总计增加2,448,026.32元，增长21.79%。主要原因是本年度较上年度项目支出安排较多且金额较大。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13,053,150.39元，其中：

财政拨款收入13,053,150.39元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13,683,775.59元，其中：

基本支出8,355,068.70元，占比61.06%；

项目支出5,328,706.89元，占比38.94%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

兴县交楼申乡人民政府2022年度财政拨款收入总计13,683,775.59元，支出总计13,683,775.59元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,448,026.32元，增长21.79%，财政拨款支出总计增加2,448,026.32元，增长21.79%。主要原因是本年度较上年度项目支出安排较多且金额较大。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

兴县交楼申乡人民政府2022年财政拨款决算支出13,683,775.59元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,078,651.52元，增长29.03%。主要原因是本年度较上年度项目支出安排较多且金额较大。其中，人员经费5,351,593.48元，占比39.11%；日常公用经费3,003,475.22元，占比21.95%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

兴县交楼申乡人民政府2022年度财政拨款支出13,683,775.59元，主要用于以下

方面：

一般公共服务支出(类)7,066,589.26元，占比51.64%；  
社会保障和就业支出(类)662,917.45元，占比4.84%；  
卫生健康支出(类)247,822.50元，占比1.81%；  
节能环保支出(类)98,800.00元，占比0.72%；  
农林水支出(类)2,969,708.34元，占比21.70%；  
商业服务业等支出(类)229,500.00元，占比1.68%；  
住房保障支出(类)410,439.37元，占比3.00%；  
灾害防治及应急管理支出(类)1,997,998.67元，占比14.60%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

兴县交楼申乡人民政府2022年度财政拨款支出年初预算6,863,800元，支出决算13,683,775.59元，完成年初预算的199.36%。其中：

本年度预算里从其他部门调整过来增加的项目较多

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县交楼申乡人民政府2022年度财政拨款基本支出8,355,068.70元，其中：

人员经费5,351,593.48元，主要包括人员经费5,351,593.48元，主要包括在职人员工资福利支出和退休人员烤火费；

公用经费3,003,475.22元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、培训费、公务用车运维费等。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算69,228.50元，支出决算69,228.50元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少771.50元，下降1.1%。主要原因是：本年度压缩公务用车支出其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出69,228.50元，完成全年预算的98.90%，比上年度减少771.50元，下降1.1%，主要原因是：本年度压缩公务用车支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无公务接待费支出

。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出69,228.50元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：应急保障车，车辆所有权在事务管理局。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国（境）外接待。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

兴县交楼申乡人民政府2022年机关运行经费支出3,003,475.22元，比2021年减少171,435.28元，下降5.4%，主要原因是：落实过紧日子要求压缩机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

兴县交楼申乡人民政府2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

兴县交楼申乡人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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0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，其他用车主要是无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，兴县交楼申乡人民政府部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目8个，二级项目12个，共涉及资金5328706.89元，占本部门（单

位)项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出5328706.89元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度兴县交楼申乡人民政府部门(单位)整体支出绩效自评，涉及资金13683775.59元，其中一般公共预算支出13683775.59元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对污水清运项目等8个12级项目开展了部门评价，涉及资金5328706.89元，其中一般公共预算支出5328706.89元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位整体支出绩效情况良好，经费使用规范，促进各项工作顺利开展，达到预期各项目标。

### (2) 项目绩效自评结果

兴县交楼申乡人民政府部门(单位)2022年度一级项目绩效自评个数8个，涉及资金5328706.89元：0个项目自评等级为“优”，12个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门(单位)采取的改进管理措施为无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

兴县交楼申乡人民政府部门(单位)2022年度部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金5328706.89元：0个项目自评等级为“优”，12个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门(单位)采取的改进管理措施为无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

我单位选择二级重点项目绩效自评结果予以公开，2022年度决算公开项目个数大于等于30%，公开内容包括项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为86分。完成情况及发现的主要问题及原因 下一步改进措施是。

### (3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

兴县交楼申乡人民政府部门(单位)整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴县交楼申乡人民政府部门(单位)整体绩效自评得分为86分。部门

(单位)全年预算数为13053150.39元，执行数为13053150.39元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是认真贯彻全面推进预算绩效管理相关精神，按照兴县财政局统一部署，积极采取行动，分别从基础工作、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等五方面加强管理，理顺了工作流程，扩展了管理范围，创新了工作模式，预算绩效管理工作有明显进展；二是承办上级安排交办的其它事项。发现的主要问题及原因：一是制度机制建设有待进一步完善加强；二是相关成本管控有待

深化，监管协调和统筹防范风险能力有待进一步强化。下一步改进措施：一是在用款计划申请之前提前筹划，做好计划工作，力争提高执行率；二是加强预算管理，严格执行专款专用，对财务情况进行全程跟踪管理。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

项目绩效评价结果为良，评分86分。2022年度决算中，评价项目个数在选择30%以上，项目评价报告向社会公开，《项目绩效评价报告》（详见附件）。接受社会监督，进一步完善绩效目标编制，实施全过程绩效管理

(5) 其他需要说明的事项

无



## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

在《2022年政府收支功能科目》外未增加新的预算支出科目

## 第五部分 附件

# 兴县交楼申乡人民政府

## 部门整体支出绩效自评报告

为了深入贯彻党的十九大关于“全面实施绩效管理”的精神，进一步加强和规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，提升财政资金管理科学化水平，根据兴县财政局《关于报送2022年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩（2023）90号）的要求，结合兴县交楼申乡人民政府的实际情况，我单位认真开展了2022年度部门整体支出绩效管理自检自查工作，现将本单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：

### 一、部门概况

#### （一）部门主要职责职能

交楼申乡地处兴县县境东部，国土面积173.3平方公里，耕地面积3.27万亩，东与岚县接壤，南与东会乡相邻，西南与固贤乡相连，西与蔚汾镇、奥家湾乡毗邻。距离县城25公里，总面积173.3平方公里，总人口10382人。属于纯农业乡镇，农产品主要以山药、莜面为主。兴县交楼申乡人民政府为正科级乡镇党政机构。

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策和法律、

法规，依法制定行政措施和实施方案；

2.负责执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决

定和命令，发布决定和命令；

3.执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、退役军人服务保障、劳动保障等行政工作；

4.负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；

5.指导、支持和帮助村民委员会工作；

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

## **(二) 组织架构、人员及资产情况**

### **1.组织架构**

兴县交楼申乡人民政府下设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室及综合行政执法办公室5个内设机构。党群服务中心、综合便民服务中心及退役军人服务保障工作站是我单位管理的事业单位。

### **2.人员构成**

我单位核定人员编制数50人，实有在职人员43

人。核定行政人员编制 16 人，事业编制 27 人。

### 3.资产情况

#### (1)车辆情况

我单位预算编制车辆 2 辆，实有车辆 2 辆，为应急保障用车；

#### (2)房屋情况

行政单位办公用房面积为 1,108.00 平方米，未超党政机关办公用房标准。

(3)本单位截止 2022 年底国有资产总额 20.15 万元，其中：流动资产 0.00 万元；固定资产原值 123.76 万元，固定资产净值 20.15 万元。

### **(三) 2022 年部门履职总体目标、工作任务**

2022 年，我单位以“三提三转”专项活动为抓手，推进重点项目建设。建设绿色经济，努力打造经济高质量发展示范镇。大力促进交楼申乡农业农村发展，落实好农业补贴政策。严格落实“四个不摘”要求，健全返贫监测机制，助推巩固脱贫成果上台阶、乡村振兴开新局。切实做好护林防火工作，提高全民护林防火意识。牢固树立“人民至上、生命至上”的工作理念，持续抓好自建房风险隐患排查整治、防汛减灾、社会矛盾纠纷排查化解、社会舆情管理等各项工作。

### **(四) 2022 年部门年度整体支出绩效目标**

2022年本单位涉及绩效管理的项目共涉及资金5293065.41元。实施绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

### **(五) 2022年部门预算绩效管理开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度涉及预算绩效的项目有政府办公场所设施维修项目、农村污水清运项目、人居环境整治等项目。

### **(六) 2022年部门预算及执行情况**

#### **1.收入预算总体安排情况**

2022年度收入合计13053150.39元，为财政拨款收入。

#### **2.支出总体情况**

2022年度支出合计13683775.59元，其中：基本支出8355068.7元，占比61.06%。其中：人员经费5351593.48元，公用经费3003475.22元。

2022年度项目支出5,336.93万元，占比38.94%。

#### **3.机关运行经费情况**

我单位2022年机关运行经费支出500000元

#### **4.护林防火方面完成情况**

织牢驻村干部、村两委干部、网格长的防控网络，落实各项护林防火防控措施；利用1辆宣传流动车及

村级大喇叭宣传护林防火知识，并在村级卡口设置森林防火警示牌，构筑网格化森林防火管理屏障。

### 5.安全生产方面完成情况

开展 15 次农民自建房、经营性自建房、道路交通、消防、危化品、防溺水等全领域安全大排查；制定并完善了安全生产各项制度，签订村级安全生产责任状、森林防火任状 20 份；扎实开展“安全生产月”活动、国家安全日活动；上报 20 户危房改造对象，对 3 处人畜吃水工程进行改造。

### 6.信访方面完成情况

重建矛盾纠纷排查调处和信访稳定事项处置规范，坚决把问题解决到萌芽状态；召开 5 次信访专题研究会，受理信访案件共 108 件，程序办结 54 件，实体化解 50 件，化解率达到 92.59%；受理 12345 政务服务热线转送的 221 件，已全部调查答复，满意率达到了 97%。

### 7.民生保障方面完成情况

2022 年度设定社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度指标，指标值为“95%”，全年完成值为 98%，社会公众满意度高。

## 三、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

### （一）主要存在的问题及原因分析

- 1.项目档案管理工作需进一步完善。
- 2.项目相关信息公开内容需进一步拓展。
- 3.相关专业人员短缺，技术力量薄弱，难以满足交楼申乡建设发展的需要。

## **(二) 改进的方向和措施**

1.不断建立健全项目档案管理制度依据规范性、标准性、精简性、高效性的原则同时结合项目的实际情况，建立健全相关档案管理制度，确保档案管理制度具有针对性、指导性、可操作性，满足单位日常管理活动需要，提高单位档案管理水平，为单位日常运营提供便利。

2.进一步拓展项目信息公开内容为保证项目信息公开透明，坚持“以公开为原则，不公开为特例”的原则，加大项目信息公开力度，将搜集整理的完整的项目资料及时准确公开。

3.及时补充相关专业人员，提高技术力量

## **四、部门整体支出绩效实现情况**

### **(一) 履职完成情况**

#### **1.农业农村方面完成情况**

提升一乡一园区，打造食用菌示范园区，计划投资 1500 余万元，建设四季出菇棚 40 座，菌棒制作厂房 1000 平方，蓄水池 2 座，水井 1 口。建成后，增加

菌棒 80 万棒，通过“合作社+农户+企业”，带动种植农户 40 户、临时务工人员 30 人。农户增收 240 万，乡合作联社增收 24 万。该项目属于美丽宜居示范村配套产业，目前，土地已流转，已具备开工条件。

支部+合作社+农户，打造“交楼申品牌”。通过支部牵头，农民参与，合作社经营，将老百姓手中的交楼申地域特产马铃薯、粉条、羊肚菌、冷山药面、莜面，统一包装，通过电商平台、网红推销，打造交楼申品牌，正委托北方乡创中心进行包装设计。

## 2.乡村振兴方面完成情况

继续推“四做”，“四做”即支村两委成员、党员干部带头做；两委成员、党员干部在整理好自家庭院的同时督促有劳动能力的做；对于鳏寡孤独无劳动能力的党员干部帮助做；十户联帮联治，文明户评选，利用爱心超市物品奖励做。巩固“六乱”整治成果的基础上，借助交西线拓宽改造、冯家沟高速出口连接线建设的契机，重点对冯家沟、交楼申、陈家圪台 3 个行政村 7 个自然村的进村道路和沿途残垣断壁进行清理整治。加大厕所革命力度，如期完成 94 户户改厕、3 座公厕建设任务。针对农村人口年龄老化的实际，积极推广 ECO 厕所，争取在交楼申建设一个示范点。积极推进重点项目建设，引导老百姓耕地非粮化，减



少撂荒地，正当渠道采购种子、肥料；及时发布上级部门推送的气象信息；结合森林防火,利用光伏收益以务工形式，每亩玉米地补贴 20 元，用于清理地茬。同时，统计今年计划种植玉米亩数，探索秸秆清理办法，防止明春、焚烧秸秆行为发生。增加农民收入，建设绿色经济，努力打造经济高质量发展示范镇。大力促进交楼申乡农业农村发展，落实好农业补贴政策，改善农民生活水平，增加其幸福感。严格落实“四个不摘”要求，健全返贫监测机制助推巩固脱贫成果上台阶、乡村振兴开新局。切实做好护林防火工作，提高全民护林防火意识，保障森林安全，改善当地生态环境。牢固树立“人民至上、生命至上”的工作理念，持续做好自建房风险隐患排查整治、防汛减灾、社会矛盾纠纷排查化解、社会舆情管理等各项工作，保障人民群众生命财产安全，增强人民群众对政府的认同感和荣誉感。

## （二）社会满意度

为保障交楼申乡建设发展，对单位相关人员组织进行定期培训学习，在单位中形成良好的学习氛围，通过学习帮助职工掌握新技术、新理念，从而提升单位职工的专业技能水平。同时积极与上级主管部门沟通协调，引进相关专业人才，壮大单位队伍规模。

## 五、绩效自评结果应用和公开情况

我单位将对兴县交楼申乡人民政府部门整体支出绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。

兴县交楼申乡人民政府

二零二三年三月十五

# 交楼申乡污水清运项目支出 绩效报告

## 一、项目背景

交楼申乡地处我县水源地上游，张家岔河、岚尾河常年不断流，26个自然村全部坐落河流两岸，所有群众沿河而居，生产生活污水直排河道，对河水造成了一定的污染，可能引起水质超标，环保压力较大。特别是乡政府所在地交楼申村人口较多，污水排放量较大，乡党委政府决定对所排放的污水定期进行清运。我县蔚汾河流域属国家重点生态功能区，为了保证全县人民生活饮水安全和人民群众身体健康，国家在县城集中式饮用水源地设立三个监测点，包括乔家沟监测点（HW1411230001）、河校监测点（HW1411230002）、原家坪监测点（HW1411230003）。

国家重点生态功能区是指在水源涵养、水土保持、防风固沙、生物多样性维护等方面具有关键作用的区域，对维护国家或地区生态安全具有重要意义。我国政府一直非常重视对重点或脆弱生态区域的保护，先后制定发布了一系列规划。2000年，国务院发布《全国生态环境保护纲要》（国发[2000]38号），指出“江河源头区、重要水源涵养区、水土保持重点预防保护区和监督区、江河洪水调蓄区、防风固沙区和重要渔业水域等重要生态功能区，在保持流域、区域生态

平衡，减轻自然灾害，确保国家和地区生态环境安全方面具有重要作用，对这些区域的现有植被和自然生态系统应严加保护，通过建立生态功能保护区，实施保护措施，防止生态环境的破坏和生态功能的退化”。2008年，环境保护部、中国科学院联合发布《全国生态功能区划》，该区划在分析区域生态特征、生态系统服务功能以及生态敏感性空间分异规律基础上，确定了我国不同地域单元的主导生态功能；同时根据生态功能区对保障国家生态安全的重要性，以水源涵养、水土保持、防风固沙、生物多样性维护和洪水调蓄五类主导生态调节功能为基础，划定了50个重要生态功能区。2010年，国务院发布《全国主体功能区规划》，将国土空间划分为优化开发区、重点开发区、限制开发区和禁止开发区四类，国家重点生态功能区作为限制开发区的重要组成部分，包括水源涵养、水土保持、防风固沙、生物多样性维护四种生态服务功能类型25个国家重点生态功能区，同时确定了每类重点生态功能区包括的县域名单。按照《全国主体功能区规划》，国家重点生态功能区的功能定位是：保障国家生态安全的重要区域，人与自然和谐相处的示范区；以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的产业，引导超载人口逐渐有序转移。在重点生态功能区开发管制方面，遵循以下原则：1 对各类开发活动进行严格管制，尽可能减少对自然生态系统的

干扰，不得损害生态系统的稳定性和完整性；②开发矿产资源、发展适宜产业和建设基础设施，都要控制在尽可能小的空间范围之内；3 严格控制开发强度，逐步减少农村居民点占用的空间，腾出更多的空间用于维系生态系统的良性循环；④实行更加严格的产业准入环境标准，严把项目准入关；⑤在现有城镇布局基础上进一步集约开发、集中建设，重点规划和建设资源环境承载能力相对较强的县城和中心镇，提高综合承载能力；6 加强县城和中心镇的道路、供排水、垃圾污水处理等基础设施建设。

## 二、项目建设的必要性

为了贯彻落实党的十八大关于建设生态文明和美丽中国的理念与精神，加强国家重点生态功能区环境保护和管理，增强区域整体生态功能，保障国家和区域生态安全，促进经济社会可持续发展，国家环保部、发展改革委、财政部联合提出管理意见。

(一)重要意义。国家重点生态功能区是指承担水源涵养、水土保持、防风固沙和生物多样性维护等重要生态功能，关系全国或较大范围区域的生态安全，需要在国土空间开发中限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，以保持并提高生态产品供给能力的区域。加强国家重点生态功能区环境保护和管理，是增强生态服务功能，构建国家生态安全屏障的重要支撑；是促进人与自然和谐，推动生态文明建设的重要举

措；是促进区域协调发展，全面建设小康社会的重要基础；是推进主体功能区建设，优化国土开发空间格局、建设美丽中国的重要任务。

(二)基本原则。坚持以科学发展观为指导，加快实施主体功能区战略，树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，以保障国家生态安全、促进人与自然和谐相处为目标，以增强区域生态服务功能、改善生态环境质量为重点，切实加强国家重点生态功能区环境保护和管理。

坚持生态主导、保护优先。把保护和修复生态环境、增强生态产品生产能力作为首要任务，坚持保护优先、自然恢复为主的方针，实施生态系统综合管理，严格管制各类开发活动，加强生态环境监管和评估，减少和防止对生态系统的干扰和破坏。

坚持严格准入、限制开发。按照生态功能恢复和保育原则，实行更有针对性的产业准入和环境准入政策与标准，提高各类开发项目的产业和环境门槛。根据区域资源环境承载能力，坚持面上保护、点状开发，严格控制开发强度和开发范围，禁止成片蔓延式开发扩张，保持并逐步扩大自然生态空间。

坚持示范先行、分步推进。选择有典型代表性的不同类型国家重点生态功能区进行试点，探索限制开发区域科学发展的新模式，探索区域生态功能综合管理的新途径，创新区

域保护和管理的新机制。

### 三、主要任务

(一)严格控制开发强度。要按照《全国主体功能区规划》要求，对国家重点生态功能区范围内各类开发活动进行严格管制，使人类活动占用的空间控制在目前水平并逐步缩小，以腾出更多的空间用于维系生态系统的良性循环。要依托资源环境承载能力相对较强的城镇，引导城镇建设与工业开发集中布局、点状开发，禁止成片蔓延式开发扩张。要严格开发区管理，原则上不再新建各类开发区和扩大现有工业开发区的面积，已有的工业开发区要逐步改造成低消耗、可循环、少排放、“零污染”的生态型工业区。国家发展改革委要组织地方发展改革委进一步明确国家重点生态功能区的开发强度等约束性指标。不影响主体功能定位、不损宝贝区安要组织地力反区

(二)加强产业发展引导。在不影响主体功能定位、不损害生态功能的前提下，支持重点生态功能区适度开发利用特色资源，合理发展适宜性产业。根据不同类型重点生态能区的要求，按照生态功能恢复和保育原则，国家发展改革委、环境保护部牵头制定突落更加严格的产业准入和环境要求，制定实施限制和禁止发展产业名录，提高生态环境准入门槛，严禁不符合主体功能定位的项目进入。对于不适合主体功能定位的现有产业，相关经济综合管理部门要通过设备折

旧、设备贷款、土地置换等手段，促进产业梯度转移或淘汰。各级发展改革部门在产业发展规划、生产力布局、项目审批等方面，都要严格按照国家重点生态功能区的定位要求加强管理，合理引导资源要素的配置。编制产业专项规划、布局重大项目，须开展主体功能适应性评价，使之成为产业调控和项目布局的重要依据。

(三)全面划定生态红线。根据《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》和《国家环境保护“十二五”规划》要求，环境保护部要会同有关部门出台生态红线划定技术规范，在国家重要(重点)生态功能区、陆地和海洋生态环境敏感区、脆弱区等区域划定生态红线，并会同国家发展改革委、财政部等制定生态红线管制要求和环境经济政策。地方各级政府要根据国家划定的生态红线，依照各自职责和相关管制要求严格监管，对生态红线管制区内易对生态环境产生破坏或污染的企业尽快实施关闭、搬迁等措施，并对受损企业提供合理的补偿或转移安置费用。

(四)加强生态功能评估。国家和省级环境保护部门要会同有关部门加强国家重点生态功能区生态功能调查与评估工作，制定国家重点生态功能区生态功能调查与评价指标体系及生态功能评估技术规程，建立健全区域生态功能综合评估长效机制，强化对区域生态功能稳定性和生态产品提供能力的评价和考核，定期评估区域主要生态功能及其动态变化



情况。环境保护和财政部门要加大对国家重点生态功能区县域生态环境质量考核力度，完善考核机制，考核结果作为中央对地方国家重点生态功能区转移支付资金分配的重要依据。区域生态功能评估结果要及时送发展改革委、财政和环境保护部门，作为评估当地经济社会发展质量和生态文明建设水平的重要依据，纳入政府绩效考核；同时作为产业布局、项目审批、财政转移支付和环境保护监管的重要依据。

(五)强化生态环境监管。地方各级环境保护部门要从严控制排污许可证发放，严格落实国家节能减排政策措施，保证区域内污染物排放总量持续下降。专项规划以及建设项目环境影响评价等文件，要设立生态环境评估专门章节，并提出可行的预防措施。要强化监督检查，建立专门针对国家重点生态功能区和生态红线管制区的协调监管机制。各级环境保护部门要对重点生态功能区和生态红线管制区内的各类资源开发、生态建设和恢复等项目进行分类管理，依据其不同的生态影响特点和程度实行严格的生态环境监管，建立天地一体化的生态环境监管体系，完善区域内整体联动监管机制。地方各级政府要全面实行矿山环境治理恢复保证金制度，严格按照提取标准收提并纳入税前生产成本，专户管理和使用，全面落实企业和政府生态保护与恢复治理责任。严禁盲目引入外来物种，严格控制转基因生物环境释放活动，减少对自然生态系统的人为干扰，防止发生不可逆的生态破

坏。要健全生态环境保护责任追究制度，加大惩罚力度。对于未按重点生态功能区环境保护和管理要求执行的地区和建设单位，上级有关部门要暂停审批新建项目可行性研究报告或规划，适当扣减国家重点生态功能区转移支付等资金，环境保护部门暂停评审或审批其规划或新建项目环境影响评价文件。对生态环境造成严重后果的，除责令其修复和损害赔偿外，将依法追究相关责任人的责任。

(六)健全生态补偿机制。加快制定出台生态补偿政策法规，建立动态调整、奖惩分明、导向明确的生态补偿长效机制。中央财政要继续加大对国家重点生态功能区的财政转移支付力度，并会同发展改革和环境保护部门明确和强化地方政府生态保护责任。地方各级政府要依据财政部印发的国家重点生态功能区转移支付办法，制定本区域重点生态功能区转移支付的相关标准和实施细则，推进国家重点生态功能区政绩考核体系的配套改革。地方各级政府要以保障国家生态安全格局为目标，严格按照要求把财政转移支付资金主要用于保护生态环境和提高基本公共服务水平等。鼓励探索建立地区间横向援助机制，生态环境受益地区要采取资金补助、定向援助、对口支援等多种形式，对相应的重点生态功能区进行补偿。

#### 四、保障措施

(一)切实加强组织领导。各部门要加强组织管理和协调，

编制重点生态功能区区域规划和生态保护规划，明确相应的政策措施、资金投入等要求。地方各级政府要加强组织领导，强化协调沟通，切实建立和完善生态保护优先的绩效考核评价体系，落实对辖区内重点生态功能区环境保护和管理的目标责任。

(二)完善配套政策体系。地方各级政府要建立健全有利于国家重点生态功能区环境保护和管理的各项政策措施及法律法规，统筹协调各类生态环境保护与建设资金的分配和使用，发挥各项政策和资金的合力，促进区域整体生态功能改善。地方各级发展改革、财政和环境保护部门要制定实施有利于重点生态功能区保护的财政、投资、产业和环境保护等配套政策，支持开展有利于重点生态功能区生态功能保护和恢复的基础理论和应用技术研究，推广适宜重点生态功能区的生态保护和恢复治理技术，加强国家重点生态功能区建设。

(三)加强监督评估工作。发展改革部门要加强对国家重点生态功能区建设整体进展成效的监督检查和综合评估工作。环境保护部门要建立健全专业队伍和技术手段，强化国家重点生态功能区生态功能专项评估和监管工作，并将评估与监管结果向全社会公布。有关部门要加强相互配合，相互支撑，形成合力。

(四)鼓励开展试点示范。国家发展改革委会同财政部、

环境保护部等部门在不同类型的国家重点生态功能区中，选择一些具有典型代表性地区进行试点示范，指导地方政府研究制定试点示范方案，引导限制开发区域探索科学发展的新模式。国家从政策、资金和技术上对试点示范地区给予支持和倾斜，并及时总结经验，促进交流和推广，发挥试点示范地区在重点生态功能区建设方面的先行和导向作用。

## 五、有关要求

### (一)加强组织领导

各省(区、市)环境保护、财政主管部门以及被考核县级人民政府要高度重视，加强衔接协调，积极推进生态文明制度建设，加强生态环境保护，促进科学发展，加快转变经济发展方式。应制定工作方案，明确各部门职责分工，将责任分解，落实到人。探索建立县域生态环境质量考核工作长效机制，确保考核工作顺利实施。

### (二)统一工作部署

各省(区、市)环境保护和财政主管部门应加强合作，统一部署行政区内县域生态环境质量考核工作，按照各自职责分工扎实开展、有序推进。

被考核县级人民政府要加强对该项工作的组织实施，按照国家和省级有关部门的工作要求，做好数据采集与填报、生态环境质量监测、基础能力建设与工作经费保障等工作。

### (三)严格质量控制

为贯彻落实新颁布的《环境保护法》，考核工作应严格按照相关标准及规范组织实施，环境监测机构及其负责人对监测数据的真实性和准确性负责，省级环境保护主管部门加强审核把关，环境保护部强化监督管理，逐步完善生态环境监测全过程质量保证和质量控制体系。

## 六、相关指数

### (一)水源涵养指数

1.指标解释：指县域内生态系统水源涵养功能的强弱程度，根据县域内林地、草地及水域湿地在水源涵养功能方面的差异进行综合加权获得。

2.计算公式：水源涵养指数= $A \times (0.45 \times (0.1 \times \text{河流面积} + 0.3 \times \text{湖库面积} + 0.6 \times \text{沼泽面积}) + 0.35 \times (0.6 \times \text{有林地面积} + 0.25 \times \text{灌木林地面积} + 0.15 \times \text{其他林地面积}) + 0.20 \times (0.6 \times \text{高盖度草地面积} + 0.3 \times \text{中盖度草地面积} + 0.1 \times \text{低盖度草地面积})$ )/县域国土面积。其中，A为水源涵养指数的归一化系数(值为526.7)，以县级尺度的林地、草地、水域湿地三种生态类型数据加权，并以100除以最大的加权值获得；通过归一化系数将水源涵养指数值处理为0~100之间的无量纲标数值。

### (二)Ⅲ类或优于Ⅲ类水质达标率

1.指标解释：指县城内所有经认证的水质监测断面中，符合Ⅰ-Ⅲ类水质的监测次数占全部认证断面全年监测总次

数的比例。

2.计算公式： $\text{III类或优于III类水质达标率} = \frac{\text{认证断面达标频次之和}}{\text{认证断面全年监测总频次}} \times 100\%$

### (三)城镇生活污水处理率

1.指标解释：指县域范围内城镇地区经过污水处理厂二级或二级以上处理且达到相应排放标准的污水量占城镇生活污水全年排放量的比例。

2.计算公式： $\text{城镇生活污水处理率} = \frac{\text{城镇污水处理厂年达标排放污水量(万吨)}}{\text{城镇生活污水年排放量(万吨)}} \times 100\%$

### (四)集中式饮用水水源地水质达标率

1.指标解释：指县域范围内所有集中式饮用水水源地的水质监测中，符合I~III类水质的监测次数占全年监测总次数的比例。

2.计算公式： $\text{集中式饮用水水源地水质达标率} = \frac{\text{饮用水水源地监测达标频次}}{\text{饮用水水源地全年监测总频次}} \times 100\%$

## 七、绩效目标

为了保证交楼申乡内河道污水处理池的正常使用和维护，经乡政府和胡喜全双方协商，胡喜全为乡政府提供服务，保证池内不会出现因污水太多导致污水外泄等一系列环境污染问题，致使交楼申下游的蔚汾河受到污染，影响全县人民的饮水安全，胡喜全提供吸污水车经常不间断的进行吸污排放，每车400元，最终价格按实际使用次数计算。

## 八、绩效结果

交楼申乡内河道污水池全年吸污 247 车，保证了无污水外泄发生，使交楼申乡内河道以及下游的蔚汾河水源无污染，蔚汾河三个水源监测点指标全部达标，全县人们的生活饮水得以安全保证。

兴县交楼申乡人民政府

# 困难群众爱心消费券项目 绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目背景

为精准落实国家优化防疫新十条措施，尽快恢复正常生产生活秩序，进一步加快复工复产和服务业复苏，全力巩固经济回升向好趋势，有效缓解疫情给困难群众生活造成的影响，根据《山西省人民政府办公厅关于做好全省困难群众“爱心消费券”发放工作的通知》向民政部门登记在册的特困救助供养对象和乡村振兴部门确定的易返贫人员发放“爱心消费券”。发放“爱心消费券”，立足以人为本、为民服务、帮扶救济，刺激消费、繁荣市场的目标，既是带动经济的有力举措，又是一项体现政府爱民情怀的民生工作，“爱心消费券”投放工作传递着党和政府对困难群众的关爱，有力地保障了困难群众的基本生活，提升了困难群众的归属感、幸福感，客观反映了党团结带领全国各族人民消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕的光辉历程。

#### 2. 立项依据

(1) 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》



- (2) 《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》
- (3) 《山西省加快复工复产和服务业复苏若干措施》
- (4) 《山西省商务厅党组“我为群众办实事”重点项目清单》
- (5) 《山西省人民政府办公厅关于做好全省困难群众“爱心消费券”发放工作的通知》
- (6) 《兴县工业和信息化局关于“爱心消费券”发放工作的方案》（兴工信发〔2022〕8号）
- (7) 其他政策依据

### 3. 主要内容

向民政部门登记在册的特困救助供养对象和乡村振兴部门确定的易返贫人员发放“爱心消费券”，传递党和政府对困难群众的关爱，有力地保障困难群众的基本生活，提升困难群众的归属感、幸福感，客观反映了党团结带领全国各族人民消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕的光辉历程，同时引导消费升级。

### 4. 实施情况

困难群众爱心消费券项目申请预算资金 22.95 万元，支付兴县美廉美电商派送有限公司派送服务费 22.95 万元。

### 5. 资金投入和使用情况

#### (1) 资金预算情况

困难群众爱心消费券项目申请预算 22.95 万元，山西省

财政局实际拨付资金 11.475 万元，吕梁市财政局 6.885 万元，兴县财政局 4.59 万元，资金拨付率 100%。

## （2）资金执行情况

困难群众爱心消费券项目预算资金共 22.95 万元，实际支付 22.95 万元，资金支付率 100%。

## （二）项目绩效目标

困难群众爱心消费券项目的绩效目标如下：

### 1. 总体目标

向民政部门登记在册的特困救助供养对象和乡村振兴部门确定的易返贫人员发放“爱心消费券”，保障困难群众基本生活水平。

### 2. 阶段目标

向民政部门登记在册的特困救助供养对象和乡村振兴部门确定的易返贫人员发放“爱心消费券”，保障困难群众基本生活水平。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）绩效自评目的、对象和范围

通过实施绩效自评，梳理困难群众“爱心消费券”财政补助资金项目的资金使用情况、项目实施情况以及取得的综合绩效，全面反映财政资金产出效益和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，及时发现项目管理中存在的问题，总结项目实施经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项

目管理。

## **(二) 绩效自评原则、依据、方法**

### **1. 绩效自评原则**

(1) 科学规范原则。绩效自评应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效自评应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。绩效自评由财政部门、项目单位根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效自评应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### **2. 绩效自评依据**

(1) 《中华人民共和国预算法》（2014 修正）；

(2) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（财预〔2018〕167 号）；

(3) 财政部《关于印发〈项目支出绩效评估管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）；

(4) 中共山西省委 山西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39 号）；

(5) 兴县财政局《兴县财政局关于报送 2022 年度预算

项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90号）；

（6）其他有关制度、办法等。

### **3. 绩效自评方法**

#### **（1）比较分析法**

通过对绩效目标与实施效果的比较、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

#### **（2）因素分析法**

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

#### **（3）公众评判法**

通过专家评估、访谈等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。本次采取对受益群众走访调查的方式，了解项目情况及对项目的满意程度，以评价其效益。

### **（三）绩效自评指标体系**

绩效自评指标体系是绩效自评工作的核心，主要包括评价指标的设计原则、评价指标及指标值的确定、权重设定、证据收集方法等。

#### **1. 绩效自评指标设计原则**

绩效自评指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效自评指标体系的构建是一项复杂的系统工程，也是绩效

自评的重点和难点。要构建科学、合理的绩效自评指标体系，除了要遵循指标甄选的一般原则外，还要根据项目的目标和任务，从影响项目实现的效益情况把握绩效指标体系构建的思路，项目绩效自评指标体系的构建主要遵循的原则如下：

(1) 科学性原则

科学性原则主要体现在可重复操作上，无论评价主体是谁，不管什么时候评价，对同一项目的评价结论应该是基本相同的，评价指标要能够表达项目的内涵。

(2) 系统性原则

各评价指标之间要有一定的逻辑关系，一定层级的绩效自评指标必须与同一层级的绩效自评目的相一致，要从不同的侧面反映项目实施的主要特征和状态，并能体现出项目未来的发展趋势。

(3) 可操作性原则

充分考虑数量及指标量化的难易程度，每个评价指标应该概念确切、含义清楚、信息集中、数据资料容易获得，计算范围明确，计算方法简明易懂，尽量利用现有的规范标准及统计资料。

(4) 定量和定性相结合原则

根据指标的特殊性和复杂性，以定量指标为主，定性指标为辅，既有定量数据，又进行定性分析。

## 2. 评价指标的确定

参考财政部项目支出绩效自评指标体系框架，结合项目的实际情况及项目绩效自评原则，构建困难群众爱心消费券项目的绩效自评指标体系。本指标体系共分为三级：一级指标包括投入、产出、效益和满意度指标。二级指标包括全年预算执行率、数量、质量、时效、成本指标、社会效益指标和服务对象满意度指标。三级指标根据不同二级指标及不同项目的实际情况增设指标内容。

### **3. 评价指标的权重或分值设定**

综合考虑以上因素，评价设定的各类指标权重为：投入指标 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分；二级指标分值由绩效自评工作组依据各指标的重要性集体研究确定，具体评分根据评分标准确定。

### **4. 评定等级**

依据《财政支出项目绩效评价操作指南》，将评分结果类型分为优、良、中、差。60 分以下为差，60 分（含）-80 分为中，80 分（含）-90 分为良，90 分（含）以上为优。

## **（四）绩效自评工作过程**

### **1. 收集、审核资料**

困难群众爱心消费券项目目的具体情况，在全面收集资料的基础上，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

### **2. 现场勘察**

根据评价对象的特点和提供的数据资料，进行实地

考察。

(1) 收集整理财政资金支出情况、财务管理状况、目标完成情况以及实施效果的介绍，核实相关资料。

(2) 从项目利益相关方中确定访谈的管理人员、实施人员、项目受益者及参与者。

(3) 根据项目的具体情况走访群众，并根据走访了解的情况作为确定社会公众满意度的依据。

### 3. 综合评价

依据项目支出绩效自评指标体系确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成评价结论。

### 4. 撰写报告

根据项目的绩效自评情况，撰写绩效自评报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

绩效自评结果应用，既是开展绩效自评工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效自评结果得到合理应用，应将绩效自评结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

绩效自评是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。评价分为四个档次：分为优（得分 $\geq 90$ ），良（ $90 > \text{得分} \geq 80$ ），中（ $80 > \text{得分} \geq 60$ ），差（得分 $< 60$ 分）。

对于评价优秀的项目应当加大资金，以期待更好的公共效益；对于评价结论中等以上的项目应该继续给予资金支持；对于评价结论为差的项目，应当减少资金或者取消项目。

困难群众爱心消费券项目绩效自评得分为 98.03 分，评价等级为“优”。

项目评分表后附。

#### 四、绩效自评指标分析

本次绩效自评指标体系按照逻辑分析法，从“投入”、“产出”、“效益”和“满意度”4个维度进行构建。

##### （一）项目投入情况

投入指标从项目资金执行情况方面进行考察，投入指标分值共计 10 分，本项目实际得分 10 分：

##### （1）A11 全年预算执行率

困难群众爱心消费券项目全年预算金额 22.95 万元，全年支出金额 22.95 万元。执行率=全年支出金额/全年预算金额=22.95/22.95=100%。

依据项目支出绩效自评得分规则，项目资金全年预算执行率得 10 分。

##### （二）项目产出情况

产出指标从数量、质量、时效和成本四个方面进行考察，产出指标分值共计 50 分，本项目实际得分 47 分：

表 2-1 产出指标评分情况表



一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
B 产出	B1 数量指标	B11 交楼申乡困难群众人数	15	15
	B2 质量指标	B21 交楼申困难群众生活需求	15	13
	B3 时效指标	B31 交楼申困难群众“爱心消费券”发放及时率	10	9
	B4 成本指标	B41 交楼申困难群众“爱心消费券”财政资金	10	10
合 计			50	47

### (1) 数量指标

#### B11 交楼申困难群众人数：

兴县交楼申乡人民政府困难群众爱心消费券项目共计发放困难群众 181 户，完成率为  $181/181=100\%$ ，依据项目支出绩效自评得分规则，得 15 分。

### (2) 质量指标

#### B21 瓦塘镇困难群众生活需求：

兴县交楼申乡人民政府于 2022 年 11 月 11 日将“爱心消费券”全部发放，困难群众已购买到必需的生活用品，依据项目支出绩效自评得分规则，得 13 分。

### (3) 时效指标

#### C31 交楼申乡困难群众“爱心消费券”发放及时率：

兴县交楼申乡人民政府于 2022 年 11 月 11 日与兴县美廉美电商派送有限公司结清货物费用，困难群众已全部购买到生活必需品，依据项目支出绩效自评得分规则，本指标得 9 分。

#### （4）成本指标

C41 瓦塘镇困难群众“爱心消费券”财政资金支出：

兴县交楼申乡人民政府困难群众爱心消费券项目共计支出 22.95 万元，，依据项目支出绩效自评得分规则，本指标得 10 分。

### （三）项目效益情况

效果指标从社会效益方面进行考察，分值共计 30 分，本项目实际得分 29.4 分：

表 3-1 效果指标评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
C 效果	C1 社会效益指标	C11 困难群众收入提高	30	29.4
合 计			30	29.4

#### （1）社会效益指标

C11 困难群众收入提高：

兴县交楼申乡人民政府严格按照计划开展工作，能够保障爱心消费券“发下去”“花出去”，依据项目支出绩效自评得分规则，得 14.7 分。

### （四）服务对象满意度情况

满意度指标从服务对象满意度方面进行考察，主要考察困难群众满意度。满意度指标分值共计 10 分，本项目实际得分 9.5 分：

表 4-1 服务对象满意度指标评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
D 满意度 指标	D1 服务对象满 意度	D11 瓦塘镇困难群众满意度	10	9.5
合 计			10	9.5

D11 瓦塘镇困难群众满意度：

本次发放的“爱心消费券”做到了“发下去”“花出去”，保障全县困难群众都能享受到政府的关怀。兴县交楼申乡人民政府的满意度为95%，达到年度指标值要求，根据绩效自评指标体系，得9.5分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

### （一）主要经验及做法

一是在日常工作中将保障困难群众基本生活作为首要目标，进一步针对困难群众实际需求实施分类化、差异化救助，精准救助帮扶，更好地解决困难群众面临的突发性、紧迫性、临时性生活困难，增强兜底能力，把党的温暖送到每一名困难群众心坎上，提升困难群众的归属感、幸福感，客观反映党团结带领全国各族人民消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕的光辉历程，政府部门自上而下更多地重视数字技术，重视与平台的合作。

### （二）存在的问题及原因分析

通过绩效自评，认识到困难群众爱心消费券项目存在的以下问题：一是消费券消费范围空间有限，无法让困难群众

随心所欲地释放购买力，部分困难群众尚不能根据自己的需求和商品的孰优孰劣来选择消费；二是消费券使用范围不广，消费券发放仅仅局限于一些规模较大的指定商家，困难群众不进指定的商家无法使用；三是在实际的“爱心消费券”发放工作中，熟悉困难群众具体情况的人员十分匮乏，导致统计是否所有有需要的人员全部领取消费券并且及时核销的工作进展缓慢，对工作进度产生不利影响。

### **（三）建议和改进措施。**

扩大消费券的使用范围和使用期限，减少消费券的浪费，从实际情况看，消费券使用范围相对比较单一，使用期限相对较短，要进一步扩大使用范围，便于使用者有更多选择权。要进一步简化使用者手续与商家政策兑现手续，不要在消费券的核销上设置障碍，要适当延长消费券的使用期限；加强消费券商家遴选和使用过程中的相关保障，保证消费质量，认真做好“爱心消费券”的发放和核销工作，加强资金使用全流程监管，切实提高财政资金使用效益。

## **六、有关建议**

制定“爱心消费券”发放工作规范，进一步加强资金使用全流程监管。

## **七、其他需要说明的问题。**

无

- 附件：1. 项目支出绩效自评表  
2. 项目支出绩效评价表

兴县交楼申乡人民政府

2023年4月8日

# 兴县交楼申乡人民政府

## 2021年公开招聘本科及以上学历毕业生村 (社区)工作人员工资待遇项目资金

### 绩效自评报告

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况

##### 1. 项目背景

为进一步拓宽村(社区)“两委”换届人选来源渠道,选拔一批适应乡村振兴和基层治理需要的农村“带头人”,优化村(社区)干部队伍结构,壮大城乡基层人才队伍,夯实乡村振兴和基层治理的人才基础,切实提升村干部队伍整体素质,打造一支观念新、觉悟高、素质好、能干事、有活力的村级干部队伍,加强领导班子和干部队伍建设是加强党的执政能力建设的一个重要内容,是把党的路线、方针、政策全面准确地落到实处的迫切需要,根据市委组织部《关于招聘本科及以上学历毕业生到村(社区)工作的实施方案》(吕组通字〔2021〕65号)文件要求,结合我镇实际情况,公开招聘2名本科及以上学历毕业生到村任职。

##### 2. 立项依据

(1) 《事业单位公开招聘人员暂行规定》中华人民共和国人事部令第6号

(2) 《关于做好2021年全省事业单位公开招聘工作的

通知》（晋人社厅发〔2021〕17号）

（3）《关于做好2021年全市事业单位公开招聘工作的通知》（吕人社函〔2021〕131号）

（4）《关于进一步改进和加强事业单位公开招聘工作的意见》（晋人社厅发〔2017〕35号）

（5）《事业单位人事管理条例》

（6）《吕梁市事业单位公开招聘人员实施办法》（吕人社字〔2018〕90号）

（7）《关于招聘本科及以上学历毕业生到村（社区）工作的实施方案》（吕组通字〔2021〕65号）

（8）兴财行〔2022〕320号

### 3. 主要内容

根据市委组织部《关于招聘本科及以上学历毕业生到村（社区）工作的实施方案》（吕组通字〔2021〕65号）文件要求，结合我乡实际情况，招聘2名本科及以上学历毕业生任冯家沟村村委主任助理，陈家圪台村村委主任助理，相关人员经费支出由乡政府负责统计发放。

### 4. 实施情况

2021年公开招聘本科及以上学历毕业生村（社区）工作人员工资待遇项目资金预算资金为199861.78元，实际支付199861.78元，支付招聘本科及以上学历毕业生村（社区）工作人员2名工资199861.78元。

## 5. 资金投入和使用情况

### (1) 资金预算情况

2021年公开招聘本科及以上学历毕业生村(社区)工作人员工资待遇项目资金申请预算199861.78元,兴县财政局实际拨付资金199861.78元,资金拨付率100%。

### (2) 资金执行情况

2021年公开招聘本科及以上学历毕业生村(社区)工作人员工资待遇项目资金兴县财政局实际拨付资金199861.78元,实际支付项目资金199861.78元。

### (二) 项目绩效目标

2021年公开招聘本科及以上学历毕业生村(社区)工作人员工资待遇项目资金的绩效目标如下:

#### 1. 总体目标

保障2021年招聘的2名本科及以上学历毕业生村(社区)工作人员工资待遇。

#### 2. 阶段目标

保障2021年招聘的2名本科及以上学历毕业生村(社区)工作人员工资待遇。

## 二、绩效自评工作开展情况

### (一) 绩效自评目的、对象和范围

通过实施绩效自评,梳理2021年公开招聘本科及以上学历毕业生村(社区)工作人员工资待遇项目资金的资金使



用情况、项目实施情况以及取得的综合绩效，全面反映财政资金产出效益和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，及时发现项目管理中存在的问题，总结项目实施经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目管理。

## **（二）绩效自评原则、依据、方法**

### **1. 绩效自评原则**

（1）科学规范原则。绩效自评应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效自评应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效自评由财政部门、项目单位根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效自评应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### **3. 绩效自评依据**

（1）《中华人民共和国预算法》（2014修正）；

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（财预〔2018〕167号）；

（3）财政部《关于印发〈项目支出绩效评估管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

(4) 中共山西省委 山西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）；

(5) 兴县财政局《兴县财政局关于报送2022年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90号）；

(6) 其他有关制度、办法等。

### 3. 绩效自评方法

#### (1) 比较分析法

通过对绩效目标与实施效果的比较、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

#### (4) 因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

#### (5) 公众评判法

通过专家评估、访谈等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。本次采取对受益群众走访调查的方式，了解项目情况及对项目的满意程度，以评价其效益。

### (三) 绩效自评指标体系

绩效自评指标体系是绩效自评工作的核心，主要包括评价指标的设计原则、评价指标及指标值的确定、权重设定、证据收集方法等。

## 1. 绩效自评指标设计原则

绩效自评指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效自评指标体系的构建是一项复杂的系统工程，也是绩效自评的重点和难点。要构建科学、合理的绩效自评指标体系，除了要遵循指标甄选的一般原则外，还要根据项目的目标和任务，从影响项目实现的效益情况把握绩效指标体系构建的思路，项目绩效自评指标体系的构建主要遵循的原则如下：

### （1）科学性原则

科学性原则主要体现在可重复操作上，无论评价主体是谁，不管什么时候评价，对同一项目的评价结论应该是基本相同的，评价指标要能够表达项目的内涵。

### （2）系统性原则

各评价指标之间要有一定的逻辑关系，一定层级的绩效自评指标必须与同一层级的绩效自评目的相一致，要从不同的侧面反映项目实施的主要特征和状态，并能体现出项目未来的发展趋势。

### （3）可操作性原则

充分考虑数量及指标量化的难易程度，每个评价指标应该概念确切、含义清楚、信息集中、数据资料容易获得，计算范围明确，计算方法简明易懂，尽量利用现有的规范标准及统计资料。

### （4）定量和定性相结合原则

根据指标的特殊性和复杂性，以定量指标为主，定性指标为辅，既有定量数据，又进行定性分析。

## 2. 评价指标的确定

参考财政部项目支出绩效自评指标体系框架，结合项目的实际情况及项目绩效自评原则，构建 2021 年公开招聘本科及以上学历毕业生村(社区)工作人员工资待遇项目资金的绩效自评指标体系。本指标体系共分为三级：一级指标包括投入、产出、效益和满意度指标。二级指标包括全年预算执行率、数量、质量、时效、成本指标、社会效益指标和服务对象满意度指标。三级指标根据不同二级指标及不同项目的实际情况增设指标内容。

## 3. 评价指标的权重或分值设定

综合考虑以上因素，评价设定的各类指标权重为：投入指标 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分；二级指标分值由绩效自评工作组依据各指标的重要性集体研究确定，具体评分根据评分标准确定。

## 4. 评定等级

依据《财政支出项目绩效评价操作指南》，将评分结果类型分为优、良、中、差。60 分以下为差，60 分（含）-80 分为中，80 分（含）-90 分为良，90 分（含）以上为优。

### （四）绩效自评工作过程

#### 1. 收集、审核资料

2021年公开招聘本科及以上学历毕业生村(社区)工作人员工资待遇项目资金的具体情况,在全面收集资料的基础上,对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

## 2. 现场勘察

根据评价对象的特点和提供的数据资料,进行实地考察。

(1) 收集整理财政资金支出情况、财务管理状况、目标完成情况以及实施效果的介绍,核实相关资料。

(2) 从项目利益相关方中确定访谈的管理人员、实施人员、项目受益者及参与者。

(3) 根据项目的具体情况走访群众,并根据走访了解的情况作为确定社会公众满意度的依据。

## 3. 综合评价

依据项目支出绩效自评指标体系确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法,对评价对象进行全面的定量、定性分析和综合评价,形成评价结论。

## 4. 撰写报告

根据项目的绩效自评情况,撰写绩效自评报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

绩效自评结果应用,既是开展绩效自评工作的基本前提,又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资

金使用效益的重要手段。为使绩效自评结果得到合理应用，应将绩效自评结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

绩效自评是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。评价分为四个档次：分为优（得分 $\geq 90$ ），良（ $90 > \text{得分} \geq 80$ ），中（ $80 > \text{得分} \geq 60$ ），差（得分 $< 60$ 分）。对于评价优秀的项目应当加大资金，以期待更好的公共效益；对于评价结论中等以上的项目应该继续给予资金支持；对于评价结论为差的项目，应当减少资金或者取消项目。

2021年公开招聘本科及以上学历毕业生村(社区)工作人员工资待遇项目资金绩效自评得分为96.60分，评价等级为“良”。

项目评分表后附。

#### 四、绩效自评指标分析

本次绩效自评指标体系按照逻辑分析法，从“投入”、“产出”、“效益”和“满意度”4个维度进行构建。

##### （一）项目投入情况

投入指标从项目资金执行情况方面进行考察，投入指标分值共计10分，本项目实际得分10分：

##### （1）A11 全年预算执行率

2021年公开招聘本科及以上学历毕业生村(社区)工作人员工资待遇项目资金全年预算金额199861.78元，全年支出金额199861.78元，执行率=全年支出金额/全年预算金额

199861.78/199861.78=100%。

依据项目支出绩效自评得分规则，项目资金全年预算执行率得10分。

## （二）项目产出情况

产出指标从数量、质量、时效和成本四个方面进行考察，产出指标分值共计50分，本项目实际得分48分：

表 2-1 产出指标评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
B产出	B1 数量指标	B11 交楼申到村（社区）工作人员	13	13
	B2 质量指标	B21 交楼申到村（社区）工作人员工资待遇	13	13
	B3 时效指标	B31 交楼申到村（社区）工作人员工资发放及时率	12	10
	B4 成本指标	B412021 年交楼申 2 名到村（社区）工作人员工资	12	12
合 计			50	48

### （1）数量指标

B11 瓦塘镇到村（社区）工作人员数量：

交楼申乡人民政府年初预算支付2名2021年公开招聘本科及以上学历毕业生村（社区）工作人员工资，实际支付2名2021年到村（社区）工作人员工资，支付率为100%。

依据项目支出绩效自评得分规则，得13分。

### （2）质量指标

B21 瓦塘镇到村（社区）工作人员工资待遇：

交楼申乡人民政府2021年公开招聘本科及以上学历毕业生村（社区）工作人员工资待遇项目资金的实施，保障了4

名到村（社区）工作人员的工资待遇，保证驻村工作人员的工作积极性。

依据项目支出绩效自评得分规则，得 13 分。

### （3）时效指标

C31 瓦塘镇到村（社区）工作人员工资发放及时率：

交楼申乡人民政府于 2022 年 7 月支付 2 名驻村工作人员 1-6 月工资，2022 年 9 月支付 4 名驻村工作人员 7-9 月工资，2022 年 11 月支付 4 名驻村工作人员 10 月工资，2022 年 12 月支付 4 名驻村工作人员 11-12 月工资，每月工资未能及时发放。

依据项目支出绩效自评得分规则，本指标得 10 分。

### （4）成本指标

D412021 年交楼申 2 名到村（社区）工作人员工资：

交楼申乡人民政府 2021 年公开招聘本科及以上学历毕业生村（社区）工作人员工资待遇项目资金实际支付 2 名到村工作人员工资 199861.78 元，实际支付率达到 100%。

依据项目支出绩效自评得分规则，得 12 分。

## （三）项目效益情况

效果指标从经济效益指标方面进行考察，分值共计 30 分，本项目实际得分 30 分：

表 3-1 效果指标评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
------	------	------	----	----



一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
C 效果	C1 经济效益指标	C11 到村（社区）工作人员收入提高	30	29
合 计			30	29

C11 到村（社区）工作人员收入提高的经济效益：

兴县交楼申乡人民政府 2021 年公开招聘本科及以上学历毕业生村（社区）工作人员工资待遇项目资金经资格审核确认，支付 2 名到村工作人员工资，提高了驻村工作人员的积极性。

依据项目支出绩效自评得分规则，得 29 分。

#### （四）服务对象满意度情况

满意度指标从服务对象满意度方面进行考察，主要考察到村（社区）工作人员满意度。满意度指标分值共计 10 分，本项目实际得分 9.6 分：

表 4-1 服务对象满意度指标评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
D 满意度指标	D1 服务对象满意度	D11 到村（社区）工作人员满意度	10	9.6
合 计			10	9.6

D11 到村（社区）工作人员满意度：

通过调查 4 名驻村工作人员，得出驻村工作人员的满意度为 96%。

根据绩效自评指标体系，得 9.6 分。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措

## 施

### （一）主要经验及做法

1. 2021年公开招聘本科及以上学历毕业生村(社区)工作人员工资待遇项目资金的实施进一步拓宽了村(社区)“两委”换届人选来源渠道,优化了村(社区)干部队伍结构,壮大城乡基层人才队伍,夯实乡村振兴和基层治理的人才基础。

2. 2021年公开招聘本科及以上学历毕业生村(社区)工作人员工资待遇项目资金的及时拨付发放,保障了驻村工作人员的基本生活支出,提供了工作人员的工作积极性。

### （二）存在的问题及原因分析

财政资金不能及时拨付,导致驻村工作人员的工资不能及时发放,影响工作人员的正常生活和工作积极性。

### （三）建议和改进措施。

1. 提高工资发放的及时率,保障按月发放工作人员工资。

2. 加强对农村现有人才的培养和使用,充分发挥本科及以上学历毕业生村(社区)工作人员在建设社会主义新农村,提升村干部队伍整体素质中的作用。

## 六、有关建议

及时准确支付驻村工作人员工资及补助,保障驻村人员的基本生活,提升工作积极性。

七、其他需要说明的问题。

无

(此页无正文)

- 附件：1. 项目支出绩效自评表  
2. 项目支出绩效评价表

兴县交楼申乡人民政府

2023年4月17日

# 兴县交楼申乡人民政府 2022年交楼申人居环境整治项目 绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目背景

2022年是“十四五”规划第二年，是巩固脱贫成果实施乡村振兴、加快发展实现跨越腾飞的关键之年，任务艰巨，责任重大，使命光荣。全体人员要继续不懈奋斗，集中精力，要全面推进交楼申城镇体系规划编制工作，通过制定城镇体系规划，为瓦塘长远发展有法可依，有章可循，实现脱胎换骨；要抓好拆违治乱和美丽乡村建设，对“两河三道”进行拆违治乱集中整治，积极谋划乡村运营和产业植入，发展壮大集体经济，推动乡村振兴，建设美好家园；要全力抓好铝工业基地重点项目征地拆迁工作，创造良好的社会环境，为企业的发展保驾护航，带动乡域经济、县域经济高质量快速发展。

#### 2. 立项依据

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》
- (2) 《公路安全保护条例》
- (3) 《农村公路建设管理办法》
- (4) 《国务院办公厅关于印发农村公路管理养护体

制改革方案的通知》（〔2005〕49号）

（5）《山西省人民政府办公厅关于深入推进“四好农村路”建设的实施意见》

（6）关于印发《山西省交通运输厅农村公路建设管理办法（试行）》的通知（晋交农路发〔2019〕207号）

（7）兴县人民政府办公室关于深化农村公路管理养护体制改革的实施方案（兴政办发〔2020〕41号）

（8）《山西省自然资源厅关于做好过渡期内重要民生基础设施项目用地保障工作的通知》

（9）《兴县国土空间总体规划（2021—2035年）》

（10）其他相关政策依据

### 3. 主要内容

整治提升农村人居环境，建设宜居宜业宜游美丽乡村是新发展阶段巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的重要抓手。为推进农村人居环境整治提升，按照“机制要创新、品质要提升、特色要鲜明、设施要产全、产业要壮大、环境要优美”要求，加快补产农村人居环境短板，集中力量，整合资源建设生态宜居美丽乡村，特制定本实施方案。

### 4. 实施情况

2021年5月19日，与兴县金川口建筑工程有限公司签订合同，约定2021年5月20日至2021年7月20日该公司对兴县交楼申乡“六乱”环境整治工程做围墙、抹灰、硬化

路面、拆除违章建筑、倾倒垃圾、栽树、挡墙等本项目预算金额为 80 万元，合同约定竣工验收合格后一次性支付，项目已竣工验收。

## 5. 资金投入和使用情况

### (1) 资金预算情况

兴县交楼申乡人民政府 2022 年交楼申人居环境整治项目经费申请预算 80 万元，兴县财政局实际拨付资金 80 万元，资金拨付率 100%。

### (2) 资金执行情况

2022 年交楼申乡人居环境整治项目预算共 80 万元，实际支付 80 万元，资金支付率 100%。

## (二) 项目绩效目标

兴县交楼申乡人民政府 2022 年交楼申人居环境整治项目的绩效目标如下：

### 1. 总体目标

省党代会提出了全方位推进高质量发展的目标，我们就是要扛起责任，狠抓落实。改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，是实施乡村振兴战略的一项重要任务，事关全面建成小康社会，事关广大农民根本福祉。交楼申乡干部要提高思想认识，强化责任担当，以农村人居环境整治为抓手，着力解决农村环境脏、乱、差等顽瘴痼疾；要进一步做好沿线道路、房前屋后、通村道路、村庄四周等薄弱区域的绿化美

化，着力补齐基础设施方面的短板弱项，不断巩固农村人居环境整治工作成效，全力打造干净整洁有序的农村人居环境，推动乡村振兴战略全面实施。

## 2. 阶段目标

通过 2022 年交楼申乡人居环境整治项目，对兴县交楼申乡进行环境整治工程，做围墙、抹灰、硬化路面、拆除违章建筑、倾倒垃圾、栽树、挡墙、做围墙、抹灰、硬化路面、拆除违章建筑、倾倒垃圾等，项目均已完工，当地居住环境显著改善。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）绩效自评目的、对象和范围

通过实施绩效自评，梳理交楼申乡人民政府 2022 年交楼申人居环境整治项目的资金使用情况、项目实施情况以及取得的综合绩效，全面反映财政资金产出效益和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，及时发现项目管理中存在的问题，总结项目实施经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目管理。

### （二）绩效自评原则、依据、方法

#### 1. 绩效自评原则

（1）科学规范原则。绩效自评应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效自评应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。绩效自评由财政部门、项目单位根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效自评应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

#### 4. 绩效自评依据

(1) 《中华人民共和国预算法》（2014 修正）；

(2) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（财预〔2018〕167 号）；

(3) 财政部《关于印发〈项目支出绩效评估管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）；

(4) 中共山西省委 山西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39 号）；

(5) 兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）；

(6) 其他有关制度、办法等。

#### 3. 绩效自评方法

(1) 比较分析法

通过对绩效目标与实施效果的比较、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程



度。

#### （6）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

#### （7）公众评判法

通过专家评估、访谈等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。本次采取对受益群众走访调查的方式，了解项目情况及对项目的满意程度，以评价其效益。

### （三）绩效自评指标体系

绩效自评指标体系是绩效自评工作的核心，主要包括评价指标的设计原则、评价指标及指标值的确定、权重设定、证据收集方法等。

#### 1. 绩效自评指标设计原则

绩效自评指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效自评指标体系的构建是一项复杂的系统工程，也是绩效自评的重点和难点。要构建科学、合理的绩效自评指标体系，除了要遵循指标甄选的一般原则外，还要根据项目的目标和任务，从影响项目实现的效益情况把握绩效指标体系构建的思路，项目绩效自评指标体系的构建主要遵循的原则如下：

##### （1）科学性原则

科学性原则主要体现在可重复操作上，无论评价主体是谁，不管什么时候评价，对同一项目的评价结论应该是基本

相同的，评价指标要能够表达项目的内涵。

### （2）系统性原则

各评价指标之间要有一定的逻辑关系，一定层级的绩效自评指标必须与同一层级的绩效自评目的相一致，要从不同的侧面反映项目实施的主要特征和状态，并能体现出项目未来的发展趋势。

### （3）可操作性原则

充分考虑数量及指标量化的难易程度，每个评价指标应该概念确切、含义清楚、信息集中、数据资料容易获得，计算范围明确，计算方法简明易懂，尽量利用现有的规范标准及统计资料。

### （4）定量和定性相结合原则

根据指标的特殊性和复杂性，以定量指标为主，定性指标为辅，既有定量数据，又进行定性分析。

## 2. 评价指标的确定

参考财政部项目支出绩效自评指标体系框架，结合项目的实际情况及项目绩效自评原则，构建2022年瓦塘镇人居环境整治项目的绩效自评指标体系。本指标体系共分为三级：一级指标包括投入、产出、效益和满意度指标。二级指标包括全年预算执行率、数量、质量、时效、成本指标、经济、社会、生态效益指标和服务对象满意度指标。三级指标根据不同二级指标及不同项目的实际情况增设指标内容。

### 3. 评价指标的权重或分值设定

综合考虑以上因素，评价设定的各类指标权重为：投入指标 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分；二级指标分值由绩效自评工作组依据各指标的重要性集体研究确定，具体评分根据评分标准确定。

### 4. 评定等级

依据《财政支出项目绩效评价操作指南》，将评分结果类型分为优、良、中、差。60 分以下为差，60 分（含）-80 分为中，80 分（含）-90 分为良，90 分（含）以上为优。

#### （四）绩效自评工作过程

##### 1. 收集、审核资料

2022 年交楼申人居环境整治项目的具体情况，在全面收集资料的基础上，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

##### 2. 现场勘察

根据评价项目对象的特点和提供的资料，进行实地考察。

（1）收集整理财政资金支出情况、财务管理状况、目标完成情况以及实施效果的介绍，核实相关资料。

（2）从项目利益相关方中确定访谈的管理人员、实施人员、项目受益者及参与者。

（3）根据项目的具体情况走访群众，并根据走访了解

的情况作为确定社会公众满意度的依据。

### 3. 综合评价

依据项目支出绩效自评指标体系确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成评价结论。

### 4. 撰写报告

根据项目的绩效自评情况，撰写绩效自评报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

绩效自评结果应用，既是开展绩效自评工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效自评结果得到合理应用，应将绩效自评结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

绩效自评是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。评价分为四个档次：分为优（得分 $\geq 90$ ），良（ $90 > \text{得分} \geq 80$ ），中（ $80 > \text{得分} \geq 60$ ），差（得分 $< 60$ 分）。对于评价优秀的项目应当加大资金，以期待更好的公共效益；对于评价结论中等以上的项目应该继续给予资金支持；对于评价结论为差的项目，应当减少资金或者取消项目。

兴县交楼申乡人民政府 2022 年交楼申人居环境整治项目绩效自评得分为 85.64 分，评价等级为“良”。

项目评分表后附。

#### 四、绩效自评指标分析

本次绩效自评指标体系按照逻辑分析法，从“投入”、“产出”、“效益”和“满意度”4个维度进行构建。

##### （一）项目投入情况

投入指标从项目资金执行情况方面进行考察，投入指标分值共计10分，本项目实际得分10分：

##### （1）A11 全年预算执行率

兴县交楼申乡人民政府2022年交楼申人居环境整治项目全年预算金额80万元，全年支出金额80万元。执行率=全年支出金额/全年预算金额=80/80=100%。

依据项目支出绩效自评得分规则，项目资金全年预算执行率得10分。

##### （二）项目产出情况

产出指标从数量、质量、时效和成本四个方面进行考察，产出指标分值共计50分，本项目实际得分35.64分：

表 2-1 产出指标评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
B 产出	B1 数量指标	B11 人居环境整治涉及村	9	2.14
	B2 质量指标	B21 项目验收合格率	10	10
	B3 时效指标	B31 人居环境整治时间	15	13.5
	B4 成本指标	B41 环境整治费用	10	10
合计			50	35.64

(1) 数量指标

B11 人居环境整治涉及村:

本项目年初绩效目标指标值为 21 个村，项目按照合同约定对兴县交楼申乡进行环境整治工程，做围墙、抹灰、硬化路面、拆除违章建筑、倾倒垃圾、栽树、挡墙、做围墙、抹灰、硬化路面、拆除违章建筑、倾倒垃圾等，已竣工验收。

依据项目支出绩效自评得分规则，得 15 分。

(2) 质量指标

B21 项目验收合格率:

项目已完工，极大的改善了当地村民的居住环境。

依据项目支出绩效自评得分规则，得 10 分。

(3) 时效指标

B31 人居环境整治时间:

兴县 2022 年交楼申人居环境整治项目最早的村庄于 2021 年 5 月 20 日开工，最晚的于 2021 年 8 月 30 日完工。年初设定的绩效指标值为预计 3 个月完成，实际用时 3 个月 10 天，超出预算指标值 10 天。

依据项目支出绩效自评得分规则，本指标得 13.5 分。

(4) 成本指标

B41 环境整治费用:

兴县交楼申乡人民政府 2022 年交楼申人居环境整治项目预计投资 80 万元，截止年底项目完工，实际支出本项目

资金 80 万元。

依据项目支出绩效自评得分规则，本指标得 10 分。

### （三）项目效益情况

效益指标从经济效益方面进行考察，分值共计 30 分，本项目实际得分 30 分：

表 3-1 效果指标评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
C 效益	C1 社会效益指标	C11 人居环境提升	30	30
合 计			30	30

#### （1）社会效益指标

##### C11 人居环境提升：

乡村人居环境整治是一项深受群众欢迎的民心工程。这项工作开展以来，交楼申以乡村人居环境改善的显著成效，推进了乡村振兴进程，更增加了群众的获得感和幸福感。

依据项目支出绩效自评得分规则，本指标 30 分。

### （四）服务对象满意度情况

满意度指标从服务对象满意度方面进行考察，主要考察附近村庄居民的满意度。满意度指标分值共计 10 分，本项目实际得分 10 分：

表 4-1 服务对象满意度指标评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
------	------	------	----	----

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
D 满意度 指标	D1 服务对象满 意度	D11 群众满意度 (%)	10	10
合 计			10	10

D11 群众满意度 (%) :

兴县交楼申乡人民政府 2022 年交楼申人居环境整治项目，以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向实施规划编制、旧村改造和村容村貌提升，加快补产农村人居环境突出短板。极大的提高了农村人民环境水平，群众满意度为 100%，达到了年初绩效申报指标值 100%。

根据绩效自评指标体系，得 10 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

### (一) 主要经验及做法

近年来，县人民政府高度重视农村环境建设，把农村环境整治摆在十分重要位置，大力加强环境保护工作力度，不断改善农村卫生条件和人居环境。加强农村基础设施建设投入，扎实推进美丽乡村建设。目前兴县交楼申乡“六乱”环境整治工程做围墙、抹灰、硬化路面、拆除违章建筑、倾倒垃圾、栽树、挡墙等整治工程已顺利完工。

### (二) 存在的问题及原因分析

1. 农村人居环境整治是一项系统工程，也是一场持久



战，农村人居环境建设资金短缺，投入仍显不足。一是改善农村人居环境是一项系统工程，涉及范围广、资金投入大、后续维护管理费用高。虽然各级政府，无论是相应配套政策还是直接的项目资金扶持力度都很大，但对于广大农村来说还是稍显不足。

2. 制度建设不够完善。缺乏切实可行的环境卫生管理制度及环保设施的维护管理运营制度，导致农村环境卫生整治巩固提升难、环保基础设施维护运营难，不能够有效发挥作用，同时还需完善高效的治理评估机制与监督机制。

3. 农民环保意识有待加强，参与、配合积极性不高。要引导群众参与环境整治机制，农民群众自主投工投劳的热情和积极性还有待提高。

### **（三）建议和改进措施。**

进一步加大乡村人居环境治理工作的安排部署，强化对乡村人居环境治理创建工作的组织领导，对乡村人居环境治理创建工作进行再安排再部署，对目标任务再细化再分解，对创建责任再明确再靠实。

## **六、有关建议**

### **1、加强组织领导**

兴县交楼申乡人民政府 2022 年交楼申人居环境整治项目可以在成立工作小组的基础上，进一步进行细化分工，明确各岗位职责，全责分明，有序推动项目实施。

## 2、完善项目管理制度

从项目招投标开始，到项目实施管理、再到项目的验收，对标项目实施全过程，制定管理制度，保障项目按时按质完成。

## 3、细化专项资金使用

专项资金细化使用，制定好专项资金管理使用办法，保证资金安全，专款专用。

## 4、合理测算项目资金，细化支出计划

建设单位应根据细化年度建设进度，根据建设情况合理测算项目资金支出计划，应明确当年度具体工程，细化当年度支出计划。

## 七、其他需要说明的问题。

无

附件：1. 项目支出绩效自评表

2. 项目支出绩效评价表

兴县交楼申乡人民政府

2023年4月14日

# 交楼申乡丧葬抚恤金支出绩效评价 报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目背景

山西省机关事业单位退休人员死亡待遇政策与标准根据山西省相关政策，山西省机关事业单位退休人员去世后，遗属可以享受丧葬费、一次性抚恤金、遗属生活困难补助三项待遇。具体如下：

1. 丧葬费机关事业单位和企业退休人员实行统一标准，都是按照死亡时上一年度山西省城镇居民月人均可支配收入的 2 倍计算。

2021 年山西城镇居民月人均可支配收入是 3119.42 元，所以 2022 年度山西各类退休人员丧葬补助费标准是 6238.83 元。

2. 一次性抚恤金机关退休人员与事业单位退休人员的政策不同。

①机关退休人员为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的 2 倍加本人生前 40 个月基本退休费(不含职业年金)。

假如去世前个人基本养老金是 4000 元，那么 2022 年的一次性抚恤金标准就是  $47412*2+4000*40=254824$  元。

②事业单位退休人员为本人生前 20 个月基本离退休费。假如去世前个人基本养老金是 3500 元，那么 2022 年的一次性抚恤金标准就是  $3500*20=70000$  元。

3.遗属生活困难补助以遗属户口所在地的城市居民最低生活保障金标准(原则上执行山西省政府规定的标准,如当地标准高于省政府标准的可按当地标准执行)的 80%计发。其中,建国前参加革命工作的,其父、母和配偶按 100%计发;无依无靠的孤独遗属,按 100%计发。

比如 2022 年太原市城镇居民低保标准是 730 元/月,那么 2022 年太原市遗属生活困难补助标准就是  $730*80%=584$  元/月,而建国前工作的和孤寡遗属就是 730 元/月。

不过,只有生前依靠死者供养的直系亲属(详见附件)才可以享受,机关、事业单位的政策和标准都是一样的。

#### 山西省企业(灵活就业)退休人员死亡政策与标准

企业退休人员(包括灵活就业参保企业职工养老保险退休的人员)去世后,遗属可以享受丧葬补助金和抚恤金,但没有遗属生活困难补助费待遇。具体如下:

1.丧葬补助金按照死亡时上一年度山西省城镇居民月人均可支配收入的 2 倍计算。

2022 年度山西企业退休人员丧葬补助费标准是 6238.83 元。

2.抚恤金以死亡时山西省上一年度城镇居民月人均可支配收入为基数,根据本人退休前的缴费年限确定发放月数:

缴费年限满 15 年的，发放月数为 9 个月；缴费年限 15 年以上的，每多缴费 1 年发放月数增加 1 个月。

发放月数最高为 24 个月，养老金每领取 1 年抚恤金领取月数减少 1 个月，但减少后的发放月数不能低于 9 个月。也就是说，抚恤金标准在 9-24 个月之间，具体到每个人不一样。

按照上述政策和 2021 年山西省城镇居民月人均可支配收入计算的 2022 年度去世的山西企业退休人贵抚恤全标准最少是 28075 元、最高是 74866 元。

## （二）项目概况。

项目主要内容：奥飞，身份证号：142325194508111911，。2021 年 1 月死亡，根据国家有关政策申领丧葬抚恤金；李康双，身份证号：142325192904231916。2021 年 3 月死亡，根据国家有关政策申领丧葬抚恤金。

实施情况：已领取丧葬抚恤金。

资金投入：272353.6 元，其中，奥飞 137861 元；李康双 134492.6 元。

使用情况：家属已领取。

## 二、项目绩效目标。

总体目标：保障我乡死亡退休人员奥飞、李康双二同志顺利安葬以及家属人员按时足额领取丧葬抚恤金。

具体目标：奥飞家属领取丧葬抚恤金 137861 元；李康双家属领取丧葬抚恤金 134492.6 元，以保障遗属的正常生活。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

对象：部门预算支出中的项目支出。

范围：部门预算管理的财政资金。

(二)绩效评价原则：**(1)科学公正**。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。**(2)统筹兼顾**。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。**(3)激励约束**。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。**(4)公开透明**。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。评价指标体系：附表说明

(三)绩效评价工作过程。

成立项目评价工作小组，制定项目工作计划，确定项目评价指标体系和评价方案，项目评价小组分工合作进行绩效评价。

#### 四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

附表说明

#### 四、绩效评价指标分析

附表说明

#### 五、存在的问题及改进措施

由于我县财政管理体制的原因，退休人员死亡当年丧葬抚恤金不能列入预算，造成了遗属不能及时领取，一定程度上影响了家属的正常生活。建议在今后的管理中，退休人员死亡后次月财政立即追加预算。保障遗属按时足额领取到抚恤金，还逝者一个安慰，还家属一个安宁。

兴县交楼申乡人民政府

2023年3月20日

# 交楼申乡钙果种植项目土地流转补助支出绩效评价报告

## 一、项目背景

钙果，也叫欧李，它属于樱属植物，因其果实含钙非常高，所以又得名为高钙果，它是由我国的果树专家历经了近三十年时间，从野生植物欧李中发现并选育、优化出来的独有新型优质水果品种。其实钙果早在百年以前就深受人们喜爱了，只不过当时它一直被作为贡品供给皇室享用，普通百姓很少能吃到它。

钙果的果树非常矮小，可以说是世界上最矮小的果树之一，也正是因为它果树矮小，所以非常适合矮化盆栽、能培育成非常漂亮的景观树，我们普通人也可以在阳台种植它。钙果的果实含钙量高，其他营养成分也很丰富，因此也常被应用在食品加工和保健品行业，经济价值高。

### （一）钙果的几个主要特性

#### 1、口感好

钙果的果实有红色、黄色、紫色等多种颜色，每种都鲜艳诱人，看起来都非常漂亮，很吸引人。钙果的味道鲜美可



口，肉多核小，果实可食率可达 90%以上，出汁率高达 80%左右，风味酸甜适度，香气浓郁，一吃就让人难以停下来。

## 2、营养价值高

钙果它还有一个特征，那就是它不仅味道独特，而且各种营养物质非常丰富，含量高于樱桃、李、杏、桃、核桃等果品，其中钾、氮、钙、磷、铁、锰、锌、镁、硒等含量高于上述水果几倍到几十倍不等。此外，钙果还含有各种人体所必需的多种氨基酸和其他珍贵的营养成分，特别是钙的含量居于所有水果之首，且它所含的钙是天然活性钙，这种钙是比较容易被吸收，利用率高，所以老人和小孩经常吃这种水果对身体是非常有帮助作用的。

## 3、适应性强

钙果本来就是由野生品种培育而来的，它的适应能力很强，生命力顽强，各种抗性非常突出，特别是抗寒和抗病虫害能力非常优秀，在零下十几度的寒冷冬天能正常过冬，一般情况下很少会有病虫害。钙果喜欢生长在阳光充足的砂地、山地、灌木丛中，也可以种植在庭院、田埂、边地，另外还可以利用花盆种植在阳台，目前我国的黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、山西、山东、河南、湖南、湖北、广东、甘肃等地种植比较多。

#### 4、管理简单，用途多，潜力大

钙果种植非常简单，几乎不需要过多管理，其管理方法就跟普通的李、桃是差不多的，而且它的用途非常广泛。首先钙果作为我国特有的一种优质水果，具有非常大的开发潜力，由于它含钙量高，所以人们已将其开发出来了几十种特色果汁和饮料；其次，钙果也给医疗保健提供了无限的商机；另外，钙果的果仁也是一味很好的药材，对于人类某些疾病有良好的治疗效果，所以它的市场收购价格不菲。除了上述用途以外，钙果还可以用来加工果汁、果酒、果脯，也可以用来提取天然色素和天然香料，茎叶还可作饲料和编织材料等等。

### （二）钙果的经济价值和种植前景

#### 1、种植收益

钙果由于植株矮小、生长速度也很快、结果能力很强，可以利用各种荒地、河滩、边角地、沙化地种植，效益非常好，同时也可以作为普通乔木套种在其他果园里。种植钙果，一般第二年就能开花试挂果，第三年正式挂果，亩产可达 600 到 1000 斤左右，第三年亩产量就可以达到 2000 斤左右，丰产后产量还是非常高的，能达到 3000 斤左右。目前钙果的

市场售价较高，在一些大城市的水果超市里，它的零售价可达 20 元以上每斤，即使是种植基地的地头收购价也不会低于 5-8 块钱每斤，因此可以算出来，种植钙果的亩产能高达数万元，纯收入也能达到 1-2 万元，甚至更高。

## 2、前景很看好

钙果可以利用温室，能控制上市时间，可实现周年上市，大大增加收益。另外它还可以利用廉价的荒坡来大面积种植，这样不仅能有大量果实收获，而且由于它是种极其抗旱、抗病的灌树种，适应能力强，有极强的固保作用，所以它还是治理流失的不可多得的好树种，目前在我国的西北、华北、东北等地区都有大量推广这种树种，它为我国干旱地区的生态环境做出了重要贡献。

## 3、综合利用

除了上文描述的钙果用途以外，它还有很多种实用功效：**①用作饲料**，钙果的茎叶也是非常嫩的，也含有比较高的营养成分，可以用来喂牛、喂羊、喂鹅等等，能大大降低养殖成本，带动畜牧业的发展。**②用作观赏树种**，钙果树矮小，花朵密集，十分美观，可以将其种植在庭院、公园、街道、公路两旁等地，也可以种植成花坛，或者花篱、花墙等等，

从而形成春观花、夏赏叶、秋品果的效果。培育盆栽钙果也是一个非常不错的选择，因为其株型紧凑，果实艳丽夺目，树干矮小比较容易造型，所以培育出来的钙果盆栽既可观赏，也可品果，一举两得。

③**药功能**，钙果仁是一味传统的中药，配合其他药物使用，其药效非常突出，售价高达 50-80 元每斤，在农村也有很多药方、偏方会用到它。④**综合利用**，钙果还可以加工成果汁、果酒、果醋、果奶、罐头，果脯等品，另外它的枝条也可以用来编成各类艺术品等等，除此之外，钙果具有浓郁的特殊味，可以用它来加工成辅料，作为饮品的添加剂使用。

总的来说，钙果的价值确实非常高，用途也很广阔，它不仅是绿化、亮化、美化环境的理想植物，它还可以培育成盆栽，品赏两宜。如果我们在农村大面积种植钙果的话，它一方面对于水土保持有很好的帮助作用，另外一方面还可以出售果实，从而获得很高的经济收益，总之它就是一个致富好品种，很值得推广。

根据一村一基地产业发展需要，2019 年交楼申乡白家寨(95 亩)、孙家崖(95.6 亩)、郝家湾(47.9 亩)、奥家滩(95 亩)、井沟渠(95 亩)、大坪上(95 亩)等 6 个村发展钙果种植，形成产业基地，共流转土地 523.5 亩，由各村经济合作总社负责管理运营，根据当初签订的土地流转协议，土地流转价格为每亩每年 500 元。

## 二、项目建设内容

该项目建设内容：523.5 亩钙果种植基地，包括土地流转、耕地、钙果种植、病虫害防治、锄地、采摘钙果等。

## 三、项目组织管理和运行

该项目采取村委委托村经济合作总社建设，即由所涉村各经济合作总社组织实施建设，项目资金由产业资金承担，项目资金按工程进度支付。项目由兴县农业农村局进行技术指导 and 监督。交楼申乡党委、政府进行直接监套，各村委进行管理。

项目实施完成后，卖出钙果产生的经济效益，除去所有开支(包括管理人员工资及聘请技术员劳务费)，按合作社社员与村集体经济合作总社 4: 6 的比例分红，其中合作总社的 60%作为村集体经济收入，用来壮大集体经济、基础设施维护等。

## 四、项目实施进度

2019年4月1日-4月22日完成项目实施方案的制定、申报。

2019年4月22日-5月31日完成土地流转、耕地；钙果苗购买、种植及病虫害防治。

2019年6月1日-2019年9月20日完成除草及病虫害防治。

说明：2019年钙果苗不挂果，2020年开始挂果。

## 五、项目投资概算及资金筹措

### (一)投资概算

5023.5 亩钙果种植基地建设项目投资具体种植费用为：土地流转费用 500 元/亩；种苗费用 4000 元/亩(每亩种 1300 株-1400 株，每株 3 元)；耕地费用 50 元/亩；种植苗木费用 50 元/亩；施农药费用 100 元(肥料 80 元/亩，施肥 2 次，人工 20 元/亩)；后期剪枝 40 元/亩；锄地 270 元/亩(共锄 3 茬，100 元/茬)；技术指导费 30 元/亩。合计种植费用：5040 元/亩。

名称	数量	价格(元)	金额(元)	资金来源
1、土地流转费	523.5 亩	500	261750	政府补贴
2、苗木费	523.5 亩	4000	2094000	政府补贴
3、耕地费	523.5 亩	50	26175	政府补贴
4、栽植费	523.5 亩	50	26175	政府补贴
5、施农药费	523.5 亩	100	52350	政府补贴
6、后期剪枝费	523.5 亩	40	20940	政府补贴
7、锄地费	523.5 亩	270	141345	政府补贴
8、技术指导费	523.5 亩	30	15705	政府补贴
合计			2638440	

### (二)资金筹措

该项目总投资 263.84 万元，全部申请政府补贴。

## 六、项目效益评价

### 1、经济效益

(1)销售收入。该项目第一年农户收入主要是：流转土地、耕地、栽植、施肥剪枝及锄地收入，每亩收入共计 930 元(不挂果)，第二年挂果，亩产 500 斤，每斤 4 元，每亩盈利

2000 元；第三年，亩产 2000 斤，每斤 4 元，每亩盈利 8000 元；第四年，达到盛产期，亩产可达到 3000 斤，每斤 4 元，每亩盈利 12000 元。

(2)成本费用支出。该项目第一年（2019 年）支出：土地流转费用 500 元/亩；种苗费用 4000 元/亩(每亩种 1300 株-1400 株，每株 3 元)；耕地费用 50 元/亩；种植苗水费用 50 元/亩:施农药费用 100 元(肥料 80 元/亩，施肥 2 次，人工 20 元/亩)；后期剪枝 40 元/亩；锄地 270 元/亩(共锄 3 茬，100 元/茬)；技术指导费 30 元/亩。合计费用：5040 元/亩，钙果苗不挂果。第二年(2020 年)支出土地流转费、耕地费、肥料费、农药、修剪、锄地、技术指导费等固定成本费用后，预计年盈利 10.1 万元。第三年(2021 年)支出固定成本费用后，预计年盈利 70.1 万元。第四年（2022 年）果树进入盛产期，支出固定成本费用后，预计每年盈利 110.1 万元。

## 2、社会效益

该项目社会效益非常明显。一是该钙果种植基地 523.5 亩，覆盖交楼申乡六个村委。二是经过标准化管理，提升钙果品质，促进钙果产业的健康发展，进而形成脱贫攻坚的主导产业，为我乡脱贫致富做出更大贡献。

## 3、生态效益

### (1)具有旅游及观赏价值

钙果的花期长达 1~1.5 个月，果期 3 个月，果实繁多，果色鲜艳美丽，春可观花、夏可赏叶、秋可品果。

### (2)具有防风固沙功能

钙果自然更新能力极强，具有防风护沙、保护环境、改善生态等多种功能。钙果根冠系数庞大具有涵养水源功能，是治理水土流失的理想树种。

### (3)具有很好的生态修复能力

钙果生长快，覆盖面积大。钙果花期长，适合养蜂产业；其茎秆纤细，营养丰富，能大量滋养食草类野生动物。

## 七、保障措施

该项目属于农业产业项目，产量、质量既受到管理不善，也受到自然天气、病虫害等诸多因素的影响，为了确保项目获得效益，各村委与公司签订收购合同，并制定责任考核机制，最大限度地预防因人为因素造成的损失。

## 八、绩效结果

根据项目初期签订的土地的流转协议，土地流转价格为每亩每年 500 元，截止 2021 年 3 月底，2019 年至 2021 年 3 月，土地流转费尚未支付，此款应由政府支付。2022 年财政安排专项资金 30 万元，支付 290130 元。

兴县交楼申乡人民政府

2023 年 3 月 20 日



# 兴县交楼申乡人民政府机关维修绩效自评报告

## 一、基本情况

交楼申乡政府机关年久失修，存在屋顶漏水、外墙脱落、内墙黑旧、院内破损等情况，这不仅影响了政府机关形象，而且影响正常办公及住宿。交楼申乡新一届党委政府按照县委政府“六乱”整治的要求，需要对政府机关屋顶、外墙、室内、地板、门窗、走廊、院内进行了维修整治。

## 二、维修原因

因我乡办公条件落后，部分设施设备购买年份久远，已不能使用。为了适应现代办公的需要，改善办公条件，提高工作效率，购置了部分办公设备，维修了屋顶、外墙、室内、地板、门窗、走廊、院内等。

## 三、工程内容

### （一）办公楼室内工程

【做法：墙面与顶棚均为拆除旧涂料面层后重新刮腻子两遍刷涂料三遍】

1、一层办公室(拱形窑洞)房间长 8.5m，宽 3.3m；

(1)墙面涂料拱形展开尺寸宽 6.6m，长 8.5m，另有后墙半圆形涂料直径为 3.3m，面积为  $3.14 \times (3.3/2)^2 / 2 = 4.27 \text{ m}^2$ ；

2、一层餐厅(拱形窑洞)房间长 8.5m，宽 3.3m；

(1)墙面涂料拱形展开尺寸宽 6.6m，长 8.5m，另有后墙

半圆形涂料面积直径为 3.3m, 面积为  $3.14 \times (3.3/2)^2 / 2 = 4.27$  m<sup>2</sup>;

(2) 墙面贴高 1m 壁纸墙裙  $8.5 \times 1 \times 2 + 3.3 \times 1 + 2.3 \times 1 = 22.6$  m<sup>2</sup>;

(3) 新做高 10cm 瓷砖踢脚线长  $8.5 \times 2 + 3.3 = 20.3$ m;

(4) 安装宽 5cm 腰线长  $8.5 \times 2 + 3.3 = 20.3$ m;

3、二层走廊地面做环氧自流平后铺塑胶地板 58.6m, 宽 1.05m

4、大会议室房间长 12.2m, 宽 6.7m, 高 3.2m;

(1) 地面做环氧自流平后铺塑胶地板 10.4m, 宽 6.7m, 讲台长 6.7m, 宽 1.8m, 讲台立面长  $(1.9 + 4.3 + 1.9) = 8.1$ m, 高 0.16m;

(2) 墙面刷涂料面积

$12.2 \times 3.2 \times 2 + 6.7 \times 3.2 \times 2 - (1.8 \times 1.8 \times 6 + 2.8 \times 1.2)$

(3) 【门窗洞口】=98.16 m<sup>2</sup>

(3) 顶棚涂料面积  $12.2 \times 6.7 = 81.74$  m<sup>2</sup>

5、办公室长 6.7m, 宽 3.8m, 高 3.2m;

(1) 地面做环氧自流平后铺塑胶地板 6.7m, 宽 3.8m, 相同房间共计 6 间;

(2) 墙面涂料面积

$6.7 \times 3.2 \times 2 + 3.8 \times 3.2 \times 2 - 1.8 \times 1.8 \times 2 + 2.8 \times 0.95$  【门窗洞口】=58.06 m<sup>2</sup>, 相同房间共计 10 间;

(3) 顶棚涂料面积  $3.8 \times 6.7 = 25.46$  m<sup>2</sup>, 相同房间共计 10 间;

(4) 安装高 10cm 踢脚线  $6.7*2+3.8*2-0.95$  【扣门洞】  
=33.45m, 相同房间共计 10 间;

(5) 拆除旧灯安装新的 LED 吸顶灯 11 套;

6、小会议室长 6.7m, 宽 5.4m, 高 3.2m;

(1) 墙 面 涂 料 面 积  
 $6.7*3.2*2+5.4*3.2*2-(1.8*1.8*4+2.8$   
 $*0.95)$  【门窗洞口】=61.82 m<sup>2</sup>;

(2) 顶棚涂料面积  $5.4*6.7=36.18$  m<sup>2</sup>;

(3) 安装高 10cm 踢脚线  $6.7*2+5.4*2-0.95$  【扣门洞】  
=23.25m;

7、二层走廊更换窗户五金执手锁共计 22 个, 更换中空玻璃  
共 5 块 6.93 m<sup>2</sup>

8、二层更换单扇木质套装门 9 套, 更换子母门 1 套; 安装  
执手锁 10 套;

9、一层台阶上餐厅长 6.7m, 宽 3.75, 高 3.5m;

(1) 墙面贴高 1m 壁纸墙裙  $6.7*2*1+3.75*2*1=20.9$  m<sup>2</sup>

(2) 安装双扇防盗门 1 楼  $2.85m*0.9m=2.57$  m<sup>2</sup>

(3) 安装单扇套装门 1 膛; 安装执手锁 1 套;

(4) 安 装 宽 30cm 成 品 木 质 门 窗 套 长  
 $(2.85+0.9+2.85)=6.6m$

(5) 墙 面 涂 料 面 积  
 $6.7*3.5*2+3.75*3.5*2-(1.35*1.7+1.8*1.8$   
 $+2.85*0.9)$  【门窗洞口】=65.05 m<sup>2</sup>;

(6) 安装宽 5cm 腰线长  $6.7*2+3.75*2-0.9=20m$ ;

(7) 安装 LED 灯 2 套

10、厨房长 6.7m，宽 3.8m，高  $(2.3+1.2)=3.5m$

(1) 拆除原先地面厚 12cm 旧面长  $6.7*厚 3.8$ ，重新用厚 15cm 的 C15 现浇硬化，水泥砂浆压实抹光；

(2) 安装单扇防盗门 1 樘  $1.2m*2.85m=3.42 m^2$  (3) 安装宽 30cm 成品木质门窗套长  $(2.85+1.2+2.85)=6.9m$

(4) 安装 2.3m 高护墙板面积  $(6.7+3.8)*2*2.3-(1.35*1.7*2+1.2*2.85)+1.2*(2.3-(3.5-2.85))$  【门窗洞口】  
=42.27 m<sup>2</sup>;

(5) 拆除铝合金隔断，重新做塑钢隔断长 3.8m，高 3.5m;

(6) 拆除灶台  $(1.2m*2m*0.6m)$  后新做长 1.1m，宽 2.1m，高 0.6m；灶台贴面砖  $1.2m*2.1m$ ；灶台上侧安装一个橱柜；

11、其他部分

(1) 办公室安装公牛牌插板十二孔 2 个，新装普通插座 4 个，明装线槽及 BV2.5mm<sup>2</sup> 铜芯线 20m；

(2) 二层走廊更换圆形吸顶灯 7 套，墙面破旧瓷砖更换新瓷砖  $0.15*0.3*8=0.36 m^2$  ；

(3) 二楼更换纱窗  $1.2*0.9*6$  个

(4) 制作安装遮光窗帘 36 套

(5) 厨房安装轴流风扇 1 套，制作灶台柜长 1.65m，安装拖布池 1 套，安装 DN50PVC 排水管 7m，安装 DN25PPR 给水管 8m，铜球阀门 4 套，不锈钢水龙头 2 个，公牛插板 2 个，洗

脸盆 1 套，小厨宝 1 台，更换 LED 吸顶灯 2 套；

(6) 1.5 米床(含床头与床头柜)2 张，办公桌 2 张，老板椅 4 把，1.4 米主席台桌 3 张，4 米会议桌 1 张，单人沙发 8 个，茶几 4 个，乳胶床垫 2 块，橡木老板椅 2 把，耳朵橡木椅 8 把，实木椅 12 把，中厚二斗文件柜 4 个，茶吧机 1 台，

## (二) 、室外工程

**【做法：外墙墙面与顶棚均为刮腻子两遍刷涂料三遍】**

1、搬运家具使用人工共计 18 个工日；

2、大门洞顶蓬涂料面积： $5.4\text{m} \times 6.8\text{m} + 3.6\text{m} \times 5.4\text{m} \times 2\text{m} = 75.6 \text{ m}^2$ ；

3、政府大院内围墙涂料面积： $43\text{m} \times 3.2\text{m} = 137.6 \text{ m}^2$ ；

4、卫生间外墙涂料面积  $9 \times 3 + 4 \times 3 + 9 \times 3 + 4 \times 3 = 78 \text{ m}^2$ ，卫生间做成品三聚氰胺板隔断  $2.5 \times 1.8 \times 2$  侧 +  $1.2 \times 1.8 \times 2$  侧 =  $13.32 \text{ m}^2$ ；

5、办公楼雨蓬底部涂料面积： $(19 \text{ m} \times 1.18 \text{ m}) \times 2$  层 =  $71.06 \text{ m}^2$ ；

6、办公楼外墙涂料面积： $(19\text{m} \times 3.05\text{m} - 1.45\text{m} \times 1.85\text{m} \times 5 \text{扇窗} - 2.8\text{m} \times 1\text{m} \times 5 \text{栏门}) \times 2$  层 +  $7\text{m} \times 8\text{m} + 2\text{m} \times 2.5\text{m} = 122.08 \text{ m}^2$ ；

7、院内楼梯及其他零星面积： $5\text{m} \times 4.5\text{m} + 58\text{m} \times 0.24\text{m} \times 2$  面 +  $4.4\text{m} \times 2.2\text{m} + 3.18\text{m} \times 0.15\text{m} = 60.5 \text{ m}^2$ ；

8、锅炉房外墙涂料面积： $3.5 \text{ m} \times 15.5 \text{ m} = 54.25 \text{ m}^2$ ；

9、存碳仓库围墙涂料面积： $26 \text{ m} \times 1.87 \text{ m} = 48.62 \text{ m}^2$ ；

10、窑洞门口侧面半圆墙面涂料面积： $9\text{ m}\times 0.47\text{ m}\times 11\text{ 洞}=46.53\text{ m}^2$ ；

11、走廊雨蓬底涂料面积： $54.2\text{ m}\times 1.2\text{ m}+\text{梁长 }0.28\text{ m}\times \text{梁宽 }0.9\text{ m}\times 3\text{ 面}\times 13\text{ 根}=74.87\text{ m}^2$ ；需考虑脚手架长 $54.2\text{ m}\times \text{高 }4.77$ ；

12、窑洞门窗涂料面积： $(3.14\times (3.22/2)^2/2+0.5\times 0.33)\times 11\text{ 洞}=38.24\text{ m}^2$ ；

13、院内展牌涂料面积： $3.2\text{ m}\times 4.5\text{ m}=14.4\text{ m}^2$ ；

14、政府大门人工清洁面积： $4.65\text{ m}\times 5.4\text{ m}\times 2\text{ 面}+0.9\text{ m}\times 3.6\text{ m}=53.46\text{ m}^2$ ，窑洞外墙清洁面积： $54\text{ m}\times 4.77\text{ m}=257.58\text{ m}^2$ ；共使用人工12个工日；

15、一楼屋顶面线缆清洁及顺理：长 $54\text{ m}$ 共使用1个人工；

16、院内挖除直径30cm柳树17颗，重新栽种4颗国槐树和13颗龙爪槐树；

17、由于挖树树根较大，拆除原地面，现浇15重新硬化37mm，厚15cm；

18、院内用1m长大理石材围护树坑：树坑长 $1\text{ m}\times \text{宽 }1\text{ m}$ 每个树坑4块\*17个，共计17m；

19、院内旗杆基础四周瓷砖重做面积： $0.76\text{ 米}\times 0.56\text{ 米}\times 2\text{ 面}+1.58\text{ 米}\times 0.56\text{ 米}\times 2\text{ 面}=2.62\text{ m}^2$ ；

20、中间办公室拆除隔断，面积 $2.8\text{ m}\times 1\text{ m}=2.8\text{ m}^2$ ；

21、屋顶面人工拆除旧砖面层、找平层、保温层厚20cm

及防水卷材，人装三轮车外运垃圾 10km，新做 20cm 水泥石灰炉渣保温层、铺设红砖出面，做混凝土垫层水泥砂浆出面，然后做 SBS 防水卷材双向两层；面积： $57.3*7.9=452.67 \text{ m}^2$ ；

22、维修仓库门(双扇)： $1.8\text{m}*3.8\text{m}=6.8 \text{ m}^2$

23、院内铺沥青面厚 6cm，长 49.2m，宽 23m，扣减院内房子长 19m，宽 9.1m；拉运沥青拌合料，运距 18km；

24、制作安装“不忘初心牢记使命”尺寸为： $2\text{m}*1.8\text{m}$ 冲孔发光字；

25、办公楼内卫生保洁共计  $810 \text{ m}^2$ ；

工程结算见以下附表

### 单位工程结算表

工程名称：兴县交楼申乡人民政府办公室及室外维修改造工程

序号	编号	子目名称	工程量		价值(元)			其中(元)		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费	
		室内工程								
1	1-147 *0.25	人工拆除 墙、柱面拆除 铲口油皮 抹灰面 在抹灰面上刮腻子涂料 单价*0.25	10m2	92.637	41.99	3889.83	49951.36	128132.70	415.94	167.39
2	5-453 + 5-45 6	乳胶漆 室内 墙面 两遍 实际乳胶漆遍数 (遍):3	100m2	9.2637	2294.52	21255.74	14473.60	6782.14		
3	1-173	人工拆除 天棚拆除 抹灰面上粉刷喷涂面 层刮腻子	10m2	37.252	50.21	1870.42	1862.60	7.82		
4	5-454 + 5-45 6	乳胶漆 室内 天棚面 两遍 实际乳胶漆遍数 (遍):3	100m2	3.7252	2610.92	9726.20	6998.91	2727.29		
5	5-507	墙面 壁纸(布) 对花	100m2	0.435	4690.65	2040.43	506.69	1533.74		
6	6-70	腰线装饰线条	100m	0.403	770.16	310.37	82.94	227.44		
7	1-72	踢脚线 全瓷地砖 水泥砂浆粘贴 9+6+4mm	100m2	0.37805	11846.60	4478.61	2577.54	1880.73	20.33	
8	1-24	环氧树脂自流平 楼地面	100m2	2.97326	11064.12	32896.51	5557.02	27339.48		
9	1-45	楼地面 塑胶 卷材 胶粘剂粘贴	100m2	2.97326	7010.39	20843.71	6959.81	13883.91		
10	借2-342	照明器具拆除 方型吸顶灯	套	14	13.75	192.50	192.50			
11	借2-1671	普通灯具安装 方矩形罩吸顶灯	10套	1.4	381.18	533.65	369.25	164.40		
12	4-34	金属门窗拆卸更换 执手	套	22	15.46	340.12	154.00	186.12		
13	4-45	铝合金门窗换玻璃 中空玻璃	100m2	0.0693	12690.53	879.45	274.57	604.89		
14	4-33	金属门窗换纱	m2	6.48	68.89	446.41	381.02	65.38		
15	1-188	人工拆除 木门窗及特种门拆除 整樘门窗	10樘	1	243.75	243.75	243.75			
16	4-68	木质套装门 单扇门	10樘	1	13431.00	13431.00	568.40	12862.60		
17	4-70	木质套装门 子母门	10樘	0.1	17325.93	1732.59	82.46	1650.13		
18	4-186	门特殊五金 执手锁	10个	1.1	239.40	263.34	263.34			
19	补子目14	单扇防盗门	樘	1	1500.00	1500.00	1500.00			
		合计				116874.63	45022.29	71832.01	20.33	

编制人:

审核人:



### 单位工程结算表

工程名称：兴县交楼申乡人民政府办公室及室外维修改造工程

序号	编号	子目名称	工程量		价值(元)			其中(元)		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费	
20	补子目15	双扇对开防盗门	樘	1	2300.00	2300.00	2300.00		2300.00	
21	4-167	成品木质门窗套	10m2	0.405	1421.71	575.79	82.22	493.58		
22	1-111	人工拆除 楼地面拆除 混凝土垫层	10m3	0.30552	3094.47	945.42	939.47	5.95		
23	3-157 换	垫层 无筋混凝土 换为【现浇碎石混凝土,1-35-50mm,粒径5-31.5mm,中粗砂,C25(32.5级)】	10m3	0.3819	2748.60	1049.69	108.36	941.33		
24	4-62	非泵送现场搅拌混凝土调整费	10m3	0.3819	1950.57	744.92	650.66	3.83		90.43
25	3-164	找平层 水泥砂浆 在混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.2546	1534.07	390.57	242.51	134.38		13.69
26	2-241	护墙板 砖墙上 板厚12mm	100m2	0.4227	3863.71	1633.19	590.60	1023.07		19.52
27	1-230	人工拆除 铝合金、不锈钢隔断、隔墙拆除 半玻	10m2	1.33	100.00	133.00	133.00			
28	2-335	塑钢隔断 半玻	100m2	0.133	25579.78	3402.11	403.50	2998.62		
29	1-11	人工拆除 砌体拆除 零星砌体	10m3	0.144	1062.00	152.93	152.64	0.29		
30	3-100 换	砖砌体 零星砌体 换为【机红砖240×115×53(mm)】	10m3	0.1386	5698.61	789.83	417.01	364.86		7.95
31	2-199	池槽及零星项目 粘贴面砖 水泥砂浆 9+3+5mm 密缝	100m2	0.0252	10995.01	277.07	220.01	55.76		1.31
32	借2-1625	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m/单线	0.2	134.94	26.99	22.75	4.24		
33	借2-750	单相暗插座15A 5孔	10套	0.4	137.42	54.97	49.50	5.47		
34	补子目1	公牛牌插座	个	4	35.00	140.00		140.00		
35	借2-341	照明器具拆除 圆形吸顶灯	套	9	12.50	112.50	112.50			
36	借2-1669	普通灯具安装 圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.9	297.13	267.42	219.38	48.04		
		合计				12996.40	4344.11	8519.42		132.9

编制人：

审核人：

## 单位工程结算表

第 3 页 共 5 页

工程名称：兴县交楼申乡人民政府办公室及室外维修改造工程

序号	编号	子目名称	工程量		价值(元)			其中(元)		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费	
37	2-8	零星修补块料面层 瓷砖	10m2	0.036	1291.96	46.51	38.71	7.80		
38	借2-775	轴流排气扇	台	1	70.78	70.78	68.75	2.03		
39	补子目20	橱柜	个	1	750.00	750.00		750.00		
40	借1-1368	成品拖布池安装	10套	0.1	538.82	53.88	42.00	11.88		
41	借1-439	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径50mm以内	10m	0.7	177.46	124.22	120.75	3.44		0.03
42	借1-398	给排水管道 室内塑料给水(热熔连接) 公称外径25mm以内	10m	0.8	156.87	125.50	124.00	1.37		0.13
43	借C10-843	螺纹阀门安装 公称直径25mm以内	个	4	21.56	86.24	55.00	24.24		7
44	借1-886	螺纹阀门安装 公称直径25mm以内	个	4	21.81	87.24	55.00	25.24		7
45	借1-1400	水龙头安装 公称直径15mm	10个	0.2	34.66	6.93	6.75	0.18		
46	借1-1338	洗脸盆 立柱式 冷热水	10组	0.1	1290.92	129.09	74.00	55.09		
47	补子目2	1.5米床(包含床头及床头柜)	张	2	950.00	1900.00		1900.00		
48	补子目3	办公桌	张	2	1450.00	2900.00		2900.00		
49	补子目4	老板椅	把	4	750.00	3000.00		3000.00		
50	补子目5	1.4米主席台桌	张	3	680.00	2040.00		2040.00		
51	补子目6	4米会议桌	张	1	3800.00	3800.00		3800.00		
52	补子目7	单人沙发	个	8	680.00	5440.00		5440.00		
53	补子目8	茶几	个	4	220.00	880.00		880.00		
54	补子目9	乳胶床垫	块	2	480.00	960.00		960.00		
55	补子目10	橡木老板椅	把	2	850.00	1700.00		1700.00		
56	补子目11	耳朵橡木椅	把	8	480.00	3840.00		3840.00		
57	补子目12	实木椅	把	12	180.00	2160.00		2160.00		
		合计				30100.39	584.96	29501.27		14.16

审核人：

编制人：

### 单位工程结算表

工程名称: 兴县交楼申乡人民政府办公室及室外维修改造工程

序号	编号	子目名称	工程量		价值(元)			其中(元)		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费	
58	补子目13	茶吧机	台	1	560.00	560.00		560.00		
59	补子目16	遮光窗帘	套	36	420.00	15120.00		15120.00		
60	补子目19	中厚二斗文件柜	个	4	650.00	2600.00		2600.00		
		室外工程				229784.68		142934.00		8908.55
61	5-476 + 5-478	外墙涂料 墙面 两遍 实际外墙涂料遍数(遍):3	100m2	7.9251	2641.77	20936.29		12315.61		8620.69
62	2-339	浴厕隔断 成品三聚氰胺板隔断	100m2	0.1332	22514.83	2998.98		287.18		2711.80
63	借D2-195	大理石材	100m	0.68	1672.14	1137.06		464.10		660.76
64	借E2-28	起挖乔木(裸根) 胸径24cm以内	株	17	246.88	4196.96		3357.50		839.46
65	1-111	人工拆除 楼面拆除 混凝土垫层	10m3	0.555	3094.47	1717.43		1706.63		10.81
66	9-93	场地硬化 水泥混凝土面层 100mm	100m2	0.37	5785.02	2140.46		1130.35		959.22
67	借E2-117	栽植乔木(裸根) 胸径6cm以内	株	4	8.44	33.76		30.00		3.76
68	借E2-117	栽植乔木(裸根) 胸径6cm以内	株	13	8.44	109.72		97.50		12.22
69	借E3-1	成活养护 常绿乔木 胸径50mm以内	10株·月	5.1	60.26	307.33		293.25		14.08
70	2-199	池槽及零星项目 粘砖面砖 水泥砂浆 9+3+5mm 密缝	100m2	0.0262	10995.01	288.07		228.74		57.97
71	4-24	金属门整修	扇	2	25.74	51.48		50.40		1.08
72	1-89	人工拆除 屋面拆除 卷材防水层	10m2	45.267	77.50	3508.19		3508.19		
73	1-90	人工拆除 屋面拆除 找平层	10m2	45.267	71.25	3225.27		3225.27		
74	1-87	人工拆除 屋面拆除 块料面层(含结合层) 缸砖、面砖	10m2	45.267	142.50	6450.55		6450.55		
75	1-84	人工拆除 屋面拆除 保温层 水泥蛭石	10m3	9.0534	350.00	3168.69		3168.69		
76	1-284 换	建筑垃圾运输 小四轮车运输 运距1km以内 实际运距(km):10	100m3虚方	0.90534	4903.41	4439.25		3220.75		1218.51
		合计				72989.49		39534.71		2122.41

编制人:

审核人:

### 单位工程结算表

工程名称：兴县交楼申乡人民政府办公室及室外维修改造工程

第 5 页 共 5 页

序号	编号	子目名称	工程量		价值(元)			其中(元)		
			单位	数量	单价	合价	人工费	材料费	机械费	
77	8-5	屋面保温 水泥石灰炉渣	10m3	9.0534	2444.25	22128.77	11271.48	10857.29		
78	9-85 换	砖铺面层 浆垫 平铺 换为【机红砖240×115×53(mm)】	100m2	4.5267	3397.83	15380.96	8148.06	7232.90		
79	3-166 换	找平层 细石混凝土 硬基层面上, 30mm 换为【现浇碎石混凝土, T=35-50mm, 粒径5-31.5mm, 中粗砂, C20】	100m2	4.5267	1361.23	6161.88	2778.26	3383.62		
80	4-62	非泵送现场搅拌混凝土调整费	10m3	1.385	1950.57	2701.54	2359.69	13.88	327.97	
81	3-164	找平层 水泥砂浆 在混凝土或硬基层上, 20mm	100m2	4.5267	1534.07	6944.27	4311.68	2389.15	243.45	
82	7-160	卷材防水 SBS改性沥青卷材冷贴满铺 平面	100m2	4.5267	4079.20	18465.31	1963.46	16501.86		
83	7-160 换	卷材防水 SBS改性沥青卷材冷贴满铺 平面 屋面第二层 人工及辅材乘以系数0.8, 第二层卷材均按110.22m2计算	100m2	4.5267	3824.20	17311.01	1570.76	15740.24		
84	9-91 换	场地硬化 中粒式沥青混凝土 人工摊铺厚度4cm 实际厚度(cm):6	100m2	9.541	6132.71	58512.19	2254.06	53282.67	2975.46	
85	9-96 换	沥青拌和料 5km以内 实际运距(km):18	10m3	5.7246	565.85	3239.26			3239.26	
86	R00001@1	综合工日 清洗外墙 (签证人工)	工日	12	125.00	1500.00	1500.00			
87	R00001@2	综合工日 搬运办公家具 (签证人工)	工日	18	125.00	2250.00	2250.00			
88	补子目17	“不忘初心牢记使命”2m*1.8m冲孔发光字	项	1	14000.00	14000.00		14000.00		
89	补子目18	保洁卫生	m2	810	8.00	6480.00		6480.00		
		合计				175075.19	38407.45	129881.61	6786.14	
		总计				408036.10	127893.52	271066.70	9075.94	

编制人:

审核人:

#### 四、执行情况

本工程由兴县建筑设计室设计，通过议标，经乡党委会研究由兴县完美装饰装修有限公司承建，工程严格按照设计标准进行，在合同期内工程完毕，经有关部门验收达标合格。

#### 五、绩效评价

本工程属于基础实施建设类，项目的实施极大的改善了乡政府的办公条件，提高了政府的行政效率，有利于对全乡人民更好的服务，社会效益明显提高。

本项目绩效评分 99 分，等级达优秀。

兴县交楼申乡人民政府

2023 年 3 月 20 日

# 兴县交楼申乡人民政府

## 2021 年选派干部工作经费及报酬待遇项目

### 资金绩效自评报告

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况

##### 1. 项目背景

为有效解决我省部分村党组织书记“无人可选、有人难选”问题，省委组织部近日制定《选派机关事业单位干部到村担任党组织书记实施办法》，从省市县乡机关事业单位选派有潜力的干部到村任职。此举将选派干部到村任职作为培养党的干部的重要平台，进一步提升全省村党组织书记队伍整体素质，促进干部在基层一线成长、建功立业。

##### 2. 立项依据

(1) 《选派机关事业单位干部到村担任党组织书记实施办法》

(2) 兴县县委关于印发《选派机关事业单位干部到村担任党组织书记工作方案》的通知（兴发[2020]7号）

(3) 其他政策依据

##### 3. 主要内容

根据兴县县委《选派机关事业单位干部到村担任党组织书记工作方案》（兴发[2020]7号）文件要求，为郝家湾村、陈家圪台村的2名选派干部支付2021年度的工作经费及报

酬待遇。

#### 4. 实施情况

2021年选派干部工作经费及报酬待遇项目预算资金为68600.00元，实际支付郝家湾村、陈家圪台村二村2名选派干部2021年度的工作经费及报酬待遇68600.00元。

#### 5. 资金投入和使用情况

##### (1) 资金预算情况

2021年选派干部工作经费及报酬待遇项目资金申请预算68600.00元，兴县财政局实际拨付资金68600.00元，资金拨付率100%。

##### (2) 资金执行情况

2021年选派干部工作经费及报酬待遇项目资金兴县财政局实际拨付153,000.00元，2022年7月，交楼申乡人民政府均已拨付至兴县交楼申乡农经核算中心支付。

#### (二) 项目绩效目标

2021年选派干部工作经费及报酬待遇项目资金的绩效目标如下：

##### 1. 总体目标

保障选派干部工作经费及待遇。

##### 2. 阶段目标

保障郝家湾村、陈家圪台村二村2名选派干部工作经费及待遇及时发放。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）绩效自评目的、对象和范围

通过实施绩效自评，梳理 2021 年选派干部工作经费及报酬待遇项目资金的资金使用情况、项目实施情况以及取得的综合绩效，全面反映财政资金产出效益和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，及时发现项目管理中存在的问题，总结项目实施经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目管理。

### （二）绩效自评原则、依据、方法

#### 1. 绩效自评原则

（1）科学规范原则。绩效自评应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效自评应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效自评由财政部门、项目单位根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效自评应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

#### 5. 绩效自评依据

（1）《中华人民共和国预算法》（2014 修正）；



(2) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（财预〔2018〕167号）；

(3) 财政部《关于印发〈项目支出绩效评估管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

(4) 中共山西省委 山西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）；

(5) 兴县财政局《兴县财政局关于报送2022年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90号）；

(6) 其他有关制度、办法等。

### 3. 绩效自评方法

#### (1) 比较分析法

通过对绩效目标与实施效果的比较、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

#### (8) 因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

#### (9) 公众评判法

通过专家评估、访谈等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。本次采取对选派干部走访调查的方式，了解项目情况及对项目的满意程度，以评价其效益。

### （三）绩效自评指标体系

绩效自评指标体系是绩效自评工作的核心，主要包括评价指标的设计原则、评价指标及指标值的确定、权重设定、证据收集方法等。

#### 1. 绩效自评指标设计原则

绩效自评指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效自评指标体系的构建是一项复杂的系统工程，也是绩效自评的重点和难点。要构建科学、合理的绩效自评指标体系，除了要遵循指标甄选的一般原则外，还要根据项目的目标和任务，从影响项目实现的效益情况把握绩效指标体系构建的思路，项目绩效自评指标体系的构建主要遵循的原则如下：

##### （1）科学性原则

科学性原则主要体现在可重复操作上，无论评价主体是谁，不管什么时候评价，对同一项目的评价结论应该是基本相同的，评价指标要能够表达项目的内涵。

##### （2）系统性原则

各评价指标之间要有一定的逻辑关系，一定层级的绩效自评指标必须与同一层级的绩效自评目的相一致，要从不同的侧面反映项目实施的主要特征和状态，并能体现出项目未来的发展趋势。

##### （3）可操作性原则

充分考虑数量及指标量化的难易程度，每个评价指标应

该概念确切、含义清楚、信息集中、数据资料容易获得，计算范围明确，计算方法简明易懂，尽量利用现有的规范标准及统计资料。

#### **(4) 定量和定性相结合原则**

根据指标的特殊性和复杂性，以定量指标为主，定性指标为辅，既有定量数据，又进行定性分析。

### **2. 评价指标的确定**

参考财政部项目支出绩效自评指标体系框架，结合项目的实际情况及项目绩效自评原则，构建 2021 年选派干部工作经费及报酬待遇项目资金的绩效自评指标体系。本指标体系共分为三级：一级指标包括投入、产出、效益和满意度指标。二级指标包括全年预算执行率、数量、质量、时效、成本指标、社会效益指标和服务对象满意度指标。三级指标根据不同二级指标及不同项目的实际情况增设指标内容。

### **3. 评价指标的权重或分值设定**

综合考虑以上因素，评价设定的各类指标权重为：投入指标 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分；二级指标分值由绩效自评工作组依据各指标的重要性集体研究确定，具体评分根据评分标准确定。

### **4. 评定等级**

依据《财政支出项目绩效评价操作指南》，将评分结果类型分为优、良、中、差。60 分以下为差，60 分（含）-80

分为中，80分（含）-90分为良，90分（含）以上为优。

#### **（四）绩效自评工作过程**

##### **1. 收集、审核资料**

2021年选派干部工作经费及报酬待遇项目资金的具体情况，在全面收集资料的基础上，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

##### **2. 现场勘察**

根据评价对象的特点和提供的资料，进行实地考察。

（1）收集整理财政资金支出情况、财务管理状况、目标完成情况以及实施效果的介绍，核实相关资料。

（2）从项目利益相关方中确定访谈的管理人员、实施人员、项目受益者及参与者。

（3）根据项目的具体情况走访群众，并根据走访了解的情况作为确定社会公众满意度的依据。

##### **3. 综合评价**

依据项目支出绩效自评指标体系确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成评价结论。

##### **4. 撰写报告**

根据项目的绩效自评情况，撰写绩效自评报告。

#### **三、综合评价情况及评价结论**

绩效自评结果应用，既是开展绩效自评工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效自评结果得到合理应用，应将绩效自评结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

绩效自评是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。评价分为四个档次：分为优（得分 $\geq 90$ ），良（ $90 > \text{得分} \geq 80$ ），中（ $80 > \text{得分} \geq 60$ ），差（得分 $< 60$ 分）。对于评价优秀的项目应当加大资金，以期待更好的公共效益；对于评价结论中等以上的项目应该继续给予资金支持；对于评价结论为差的项目，应当减少资金或者取消项目。

2021年选派干部工作经费及报酬待遇项目资金绩效自评得分为92.30分，评价等级为“优”。

项目评分表后附。

#### 四、绩效自评指标分析

本次绩效自评指标体系按照逻辑分析法，从“投入”、“产出”、“效益”和“满意度”4个维度进行构建。

##### （一）项目投入情况

投入指标从项目资金执行情况方面进行考察，投入指标分值共计10分，本项目实际得分10分：

##### （1）A11 全年预算执行率

2021年选派干部工作经费及报酬待遇项目资金全年预

算金额 153,000.00 元，全年支出金额 153,000.00 元，执行率 = 全年支出金额 / 全年预算金额 153,000.00/153,000.00=100%。

依据项目支出绩效自评得分规则，项目资金全年预算执行率得 10 分。

## （二）项目产出情况

产出指标从数量、质量、时效和成本四个方面进行考察，产出指标分值共计 50 分，本项目实际得分 44 分：

表 2-1 产出指标评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
B 产出	B1 数量指标	B11 选派干部人数	2	2
	B2 质量指标	B21 选派干部经费报酬及待遇	13	13
	B3 时效指标	B31 选派干部经费发放及时率	12	6
	B4 成本指标	B41 选派干部工作经费报酬及待遇	23	23
合 计			50	44

### （1）数量指标

#### B11 选派干部人数：

交楼申乡人民政府“选派干部人数”的年度指标值为 2 名，2022 年实际支付郝家湾村、陈家圪台村二村的 2 名选派干部 2021 年度工作经费及报酬。选派干部人数于年初绩效指标值一致。

依据项目支出绩效自评得分规则，得 2 分。

### （2）质量指标

B21 选派干部经费报酬及待遇：

交楼申乡人民政府 2021 年选派干部工作经费及报酬待遇项目的年度指标值为“保障选派干部经费报酬及待遇”，截至 2023 年 7 月，交楼申乡人民政府已将郝家湾村、陈家圪台村二村 2 名选派干部 2021 年度工作经费及报酬支付到兴县瓦塘镇农经核算，保障了 2 名选派干部 2021 年度的工资待遇，提高了选派干部的工作积极性。

依据项目支出绩效自评得分规则，得 23 分。

(3) 时效指标

C31 选派干部经费发放及时率：

交楼申乡人民政府于 2022 年 7 月支付 6 名选派干部 2022 年度工资，未能在 2022 年 1 月时将选派干部工作经费及待遇报酬结清。

依据项目支出绩效自评得分规则，本指标得 6 分。

(4) 成本指标

D41 选派干部工作经费报酬及待遇：

交楼申乡人民政府 2021 年选派干部工作经费及报酬待遇项目“选派干部工作经费报酬及待遇”年度指标值为 6.86 万元，2022 年实际支付选派干部工作经费及报酬 6.86 万元，达到了年初设定的指标值。

依据项目支出绩效自评得分规则，得 12 分。

(三) 项目效益情况

效果指标从经济效益指标方面进行考察，分值共计 30 分，本项目实际得分 30 分：

表 3-1 效果指标评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
C 效果	C1 经济效益指标	C11 选派干部满意度	30	30
合 计			30	30

C11 选派干部满意度：

通过走访向选派干部调查，2 名均对交楼申乡人民政府 2021 年选派干部工作经费及报酬待遇项目资金的发放使自己经济压力得到了缓解。

依据项目支出绩效自评得分规则，得 30 分。

#### （四）服务对象满意度情况

满意度指标从服务对象满意度方面进行考察，主要考察选派干部满意度。满意度指标分值共计 10 分，本项目实际得分 8.3 分：

表 4-1 服务对象满意度指标评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
D 满意度指标	D1 服务对象满意度	D11 选派干部满意度	10	8.3
合 计			10	8.3

D11 选派干部满意度：

通过走访向选派干部调查，得出选派干部的满意度为 83%。



根据绩效自评指标体系，得 8.3 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

### （一）主要经验及做法

1. 2021 年选派干部工作经费及报酬待遇项目资金的实施进一步村党组织书记的来源渠道，优化了村干部队伍结构，壮大了城乡基层人才队伍，夯实乡村振兴和基层治理的人才基础。

2. 2021 年选派干部工作经费及报酬待遇项目资金的及时拨付发放，保障了选派干部的基本生活支出，提升了选派干部的工作积极性。

### （三）存在的问题及原因分析

财政资金拨付不够及时，导致选派干部的工资不能按月、甚至按年及时发放，影响了选派干部的正常生活和工作积极性。

### （三）建议和改进措施。

1. 提高工资发放的及时率，保障按月发放选派干部工资。

2. 加强对农村现有人才的培养和使用，充分发挥选派干部在建设社会主义新农村提升村干部队伍整体素质中的作用。

## 六、有关建议

及时准确支付选派干部工作经费及报酬待遇，保障驻村人员的基本生活，提升工作积极性。

七、其他需要说明的问题。

无

附件：1. 项目支出绩效自评表  
2. 项目支出绩效评价表

兴县交楼申乡人民政府

2023年4月17日

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章):

项目名称		2022年交楼申人居环境整治项目			资金来源	本级安排 P		上级转移支付 □	
主管部门		兴县乡村振兴局			实施单位	兴县交楼申人民政府			
项目资金 (万元) (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00		
	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					
	2022年交楼申人居环境整治项目								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	人居环境整治涉及村	9	3个	15	完成指标得满分,未完成按完成情况得分	2.14	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	完成指标得满分,未完成按完成情况得分	10	
		时效指标	人居环境整治时间	3个月	3月10天	15	完成指标得满分,未完成按完成情况得分	13.5	
		成本指标	环境整治费用	90万元	90万元	10	完成指标得满分,未完成按完成情况得分	10	

效益指标 (30分)	社会效益 指标	人居环境提升	≥100%	100.00%	30	完成指标得满分,未完成按完成情况得分	30	
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度(%)	≥100%	100.00%	10	完成指标得满分,未完成按完成情况得分	10	
总 分							85.64	
项目用款单位 自我评定			优 ≤	良 P	中 □	差 □		
主管部门 审核结论			优 ≤	良 P	中 □	差 □		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章):

项目名称	2021年公开招聘本科及以上学历毕业生村(社区)工作人员工资待遇项目资金项目			资金来源	本级安排 <input checked="" type="checkbox"/> 上级转移支付 <input type="checkbox"/>				
主管部门	兴县交楼申乡人民政府			实施单位	兴县交楼申乡人民政府				
项目资金(元) (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法 执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	年度资金总额:	199,861.78	199,861.78	199,861.78	10	100.00%	10.00		
	其中:当年财政拨款	199,861.78	199,861.78	199,861.78	10	100.00%	10.00		
	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					
	保障2021年公开招聘本科及以上学历毕业生村(社区)工作人员工资待遇。			2021年公开招聘本科及以上学历毕业生村(社区)工作人员工资待遇项目资金预算资金为199861.78元,实际支付2名到村(社区)工作人员工资199861.78元。					
绩效指标(50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	交楼申乡到村(社区)工作人员	2名	2	13	完成指标得满分,未完成按完成情况得分	13	
		质量指标	交楼申乡到村(社区)工作人员工资待遇	保障	保障	13	完成指标得满分,未完成按完成情况得分	13	
		时效指标	交楼申乡到村(社区)工作人员工资发放及时率	≥100%	及时	12	完成指标得满分,未完成按完成情况得分	10	
		成本指标	2021年交楼申乡2名到村(社区)工作人员工资	199861.78	400694.11	12	完成指标得满分,未完成按完成情况得分	12	
	效益指标(30分)	经济效益指标	到村(社区)工作人员收入提高	≥100%	提高	30	完成指标得满分,未完成按完成情况得分	29	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	到村(社区)工作人员满意度	≥100%	96%	10	完成指标得满分,未完成按完成情况得分	9.6	
总分								96.60	
项目用款单位自我评定	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>								
主管部门审核结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%(含0%)来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%(含0%)合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章):

项目名称		困难群众爱心消费券		资金来源		本级安排 P		上级转移支付 □	
主管部门		兴县工业和信息化局		实施单位		兴县交楼申乡人民政府			
项目资金 (万元) (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:	22.95	22.95	22.95	10	100%	10.00	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:当年财政拨款	22.95	22.95	22.95	10	100%	10.00		
	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					
	为困难群众过发放“爱心消费券”,发放标准为每人1500元,保障困难群众基本生活水平。			为困难群众过发放“爱心消费券”,发放标准为每人1500元,保障困难群众基本生活水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标(30分)	数量指标	交楼申困难群众人数	153人	153	15	完成指标得满分,未完成按完成情况得分	12.67953801	
		质量指标	交楼申困难群众生活需求	保障	合格	15	完成指标得满分,未完成按完成情况得分	13	
		时效指标	交楼申困难群众“爱心消费券”发放及时率	≥100%	及时	10	完成指标得满分,未完成按完成情况得分	9	
		成本指标	交楼申困难群众“爱心消费券”财政资金	271500元	271500	10	完成指标得满分,未完成按完成情况得分	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	困难群众收入提高	≥100%	98%	30	完成指标得满分,未完成按完成情况得分	29.4	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	交楼申困难群众满意度	≥100%	95%	10	完成指标得满分,未完成按完成情况得分	9.5		
总分								93.58	
项目用款单位自我评定	优 P		良 ≤		中 □		差 □		
主管部门审核结论	优 P		良 ≤		中 □		差 □		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限;

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件1:

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

预算单位(盖章):

项目名称		交楼申乡政府办公室维修			资金来源		本级安排 <input type="checkbox"/>		上级转移支付 <input type="checkbox"/>		
主管部门		兴县交楼申乡人民政府			实施单位		兴县交楼申乡人民政府				
项目资金 (万元) (10分)	年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法			
	年度资金总额:		30	30	30	10	100%	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过该分值上限。		
	其中:当年财政拨款		30	30	30	—	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						
	维修机共屋顶、外墙、室内、地板、门窗、走廊、院内等。				基本完成						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因分析			
			产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 室内工程	≤178251元	1783251	2		2	
					指标2: 人工拆除墙面	≤4.2/平方米	4.2	1		1	
					指标3: 人工拆除天棚	≤5.02/平方米	5.02	1		1	
					指标4: 乳胶漆墙面	≤22.95/平方米	22.95	1		1	
					指标5: 乳胶漆天棚面	≤26.11/平方米	26.11	1		1	
					指标6: 墙面壁纸对花	≤46.91/平方米	46.91	1		1	
					指标7: 踢脚线	≤118.47/平方米	118.47	1		1	
					指标8: 石膏板自流平地面	≤110.64/平方米	110.64	1		1	
					指标9: 地漏门口	≤200/个	200	1		1	
					指标10: 刷地面防静电	≤70.10/平方米	70.1	1		1	
					指标11: 照明灯具拆除	≤13.75/套	13.75	1		1	
					指标12: 灯具安装	≤381.18/套	381.18	1		1	
					指标13: 铝合金门窗装玻璃	≤126.91/平方米	126.91	1		1	
					指标14: 木质窗门	≤134.31/樘	134.31	1		1	
					指标15: 单扇防盗门	≤1500/樘	1500	1		1	
					指标16: 对扇对开防盗门	≤2300/樘	2300	1		1	
					指标17: 塑钢隔断半块	≤255.60/平方米	255.6	1		1	
					指标18: 购置办公用品	≤47000	46900	1		1	
					指标19: 室外工程	≤229785	229784.68	2		2	
					指标20: 外墙保温	≤26.42/平方米	26.42	1		1	
					指标21: 散煤取水	≤247/栋	247	1		1	
					指标22: 人工拆除屋面	≤14.25/平方米	14.25	1		1	
					指标23: 屋顶保温层	≤245/立方米	245	1		1	
					指标24: 碎砖清运	≤33.98/平方米	33.98	1		1	
					指标25: 找平层水泥砂浆	≤18.34/平方米	18.34	1		1	
					指标26: 卷材防水	≤40.79/平方米	40.79	1		1	
					指标27: 屋面硬化	≤61.33/平方米	61.33	1		1	
					指标28: 冲孔发光字牌	≤14000/块	14000	1		1	
			质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10		10		
时效指标	按时完工率	100%	90%	5		4.5					
成本指标	工程总金额	17.36万元	17.36万元	5		5					
二级指标	经济效益指标	指标1:									
		指标2:									
		.....									
	社会效益指标	指标1: 办事效率	≥90%	95	15		15				
		指标2:									
		.....									
	生态效益指标	指标1:									
		指标2:									
		.....									
	可持续发展指标	指标1: 改善办公条件提高工作效率	10%	10%	15		15				
指标2:											
.....											
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 乡镇干部满意度	100%	95%	10		9.5				
		指标2:									
		.....									
总分							99				
项目用款单位自我评定		优 <input type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/>	中 <input type="checkbox"/>	差 <input type="checkbox"/>						
主管部门审核结论		优 <input type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/>	中 <input type="checkbox"/>	差 <input type="checkbox"/>						

注: 1. 得分一指最高不得超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三级”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标且有一定效果、未达成预期指标且效果较差三级, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标分为正向指标(即指标值为≥\*)、则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、未能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章):

项目名称		交楼申乡丧葬抚恤金支出			资金来源		本级安排 <input type="checkbox"/> 上级转移支付 <input type="checkbox"/>				
主管部门		交楼申乡人民政府			实施单位		交楼申乡人民政府				
项目资金 (元) (10分)	(万)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法			
		年度资金总额:	27.24	27.24	27.24	10	100%		10		
		其中:当年财政拨款	27.24	27.24	27.24	—	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							
交楼申乡退休人员吴飞、李秉双分别于2021年1月和2021年3月去世,按照相关政策领取丧葬费、抚恤金。				圆满完成							
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因分析		
		数量指标	指标1: 吴飞抚恤金		20个月退休基本工资	46193	5			5	
			指标2: 吴飞遗属基本生活补助		金堂镇镇管民上年可支配收入2倍	87668	5			5	
			指标3: 李秉双抚恤金		20个月退休基本工资	49774.6	5			5	
			指标4: 李秉双遗属基本生活补助		金堂镇镇管民上年可支配收入2倍	84718.00%	5			5	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10			10	
			时效指标	工程施工期		次年1季度	次年1季度	10			10
				成本指标	工程总费用		27.24万元	27.24万元		10	
		效益指标	经济效益指标	指标1:							
				指标2:							
				指标3:							
			社会效益指标	指标1: 受益人数		2人	2人	30			30
				指标2:							
				.....							
			生态效益指标	指标1:							
指标2:											
.....											
可持续影响指标	指标1:										
	指标2:										
	.....										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度		≥95%	90%	10		9			
		指标2:									
总 分								99			
项目用款单位 自我评定	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>										
主管部门 审核结论	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>										



项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章):

项目名称		交楼申乡药桑种植项目土地流转补助支出			资金来源		本级安排 <input type="checkbox"/> 上级转移支付 <input type="checkbox"/>			
主管部门		交楼申乡人民政府			实施单位		交楼申乡人民政府			
项目资金 (元) (10分)	(万)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
		年度资金总额:	30	30	29.01	10	100%		9.7	
		其中:当年财政拨款	30	30	29.01	—	100%		—	
		上年结转资金								
		其他资金			—		—			
项目支出绩效自评	预期目标			实际完成情况						
	交楼申乡药桑种植项目涉及六个村组,自项目实施以来还来给农户兑现土地流转费,2019年至2021年3月共转资金789250元,县财政安排30万元,支付290130元				基本完成					
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因分析	
		产出指标 (30分)	数量指标	指标1:土地流转费	500元/亩	500元/亩	15		15	
				指标2:土地流转额	4588937元	291300	15		7.5	
			质量指标	指标1:						
				指标2:						
			时效指标	指标1:开工时间	2019年1月1日	2019年1月1日	5		5	
		指标2:完工时间		2021年3月31日	2021年3月31日	5		5		
		成本指标	工程总费用	30万元	29.01万元	10		9.9		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
				指标2:						
				指标3:						
			社会效益指标	指标1:受益人数	3000	3000	10		10	
				指标2:						
			.....							
			生态效益指标	指标1:交楼申乡生态环境提升	90%	80%	10		8.9	
指标2:										
.....										
可持续发展指标	指标1:交楼申乡产业发展生态环境提升	90%	80%	10		8.9				
	指标2:									
.....										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度	95%	92%	10		9.7			
		指标2:								
		.....								
总分								89.6		
项目用款单位 自我评定		优 <input type="checkbox"/>		良 <input type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>		
主管部门 审核结论		优 <input type="checkbox"/>		良 <input type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>		

附件1:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章):

项目名称		交楼申乡政府办公室维修			资金来源		本级安排 <input type="checkbox"/>		上级转移支付 <input type="checkbox"/>		
主管部门		兴县交楼申乡人民政府			实施单位		兴县交楼申乡人民政府				
项目资金 (万元) (10分)	年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法			
	年度资金总额:		30	30	30	10	100%	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过该分值上限。		
	其中:当年财政拨款		30	30	30	—	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						
	维修机关屋顶、外墙、室内、地板、门窗、走廊、洗手间等。				基本完成						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因分析			
			产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 室内工程	≤178251元	1783251	2		2	
					指标2: 人工拆除墙面	≤4.2/平方米	4.2	1		1	
					指标3: 人工拆除天棚	≤5.02/平方米	5.02	1		1	
					指标4: 乳胶漆墙面	≤22.95/平方米	22.95	1		1	
					指标5: 乳胶漆天棚面	≤26.11/平方米	26.11	1		1	
					指标6: 墙面壁纸对花	≤46.91/平方米	46.91	1		1	
					指标7: 踢脚线	≤118.47/平方米	118.47	1		1	
					指标8: 石膏板自流平地面	≤110.64/平方米	110.64	1		1	
					指标9: 虎窗门口	≤200/个	200	1		1	
					指标10: 贴地面防静电胶	≤70.10/平方米	70.1	1		1	
					指标11: 照灯灯具拆除	≤13.75/套	13.75	1		1	
					指标12: 灯具安装	≤381.18/套	381.18	1		1	
					指标13: 铝合金门窗装玻璃	≤126.91/平方米	126.91	1		1	
					指标14: 木质装饰门	≤134.31/樘	134.31	1		1	
					指标15: 单扇防盗门	≤1500/樘	1500	1		1	
					指标16: 对扇对开防盗门	≤2300/樘	2300	1		1	
					指标17: 透明隔断半块	≤255.60/平方米	255.6	1		1	
					指标18: 购置办公用品	≤47000	46900	1		1	
					指标19: 室外工程	≤229785	229784.68	2		2	
					指标20: 外墙保温	≤26.42/平方米	26.42	1		1	
					指标21: 修缮排水	≤247/栋	247	1		1	
					指标22: 人工拆除墙面	≤14.25/平方米	14.25	1		1	
					指标23: 屋顶保温层	≤245/立方米	245	1		1	
					指标24: 砸墙砸窗	≤33.98/平方米	33.98	1		1	
					指标25: 找平层水泥砂浆	≤15.34/平方米	15.34	1		1	
					指标26: 卷材防水	≤40.79/平方米	40.79	1		1	
					指标27: 屋面硬化	≤61.33/平方米	61.33	1		1	
					指标28: 冲孔发光字牌	≤14000/套	14000	1		1	
			质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10		10		
时效指标	按时完工率	100%	90%	5		4.5					
成本指标	工程总金额	17.36万元	17.36万元	5		5					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:									
		指标2:									
		.....									
	社会效益指标	指标1: 办事效率	≥90%	95	15		15				
		指标2:									
		.....									
	生态效益指标	指标1:									
		指标2:									
		.....									
	可持续发展指标	指标1: 改善办公条件提高工作效率	10%	10%	15		15				
指标2:											
.....											
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 乡镇干部满意度	100%	95%	10		9.5				
		指标2:									
		.....									
总分							99				
项目绩效单位自我评价	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>										
主管部门审核结论	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>										

注: 1. 得分一指最高不得超过该指标分值上限。  
 2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标及具备一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。  
 (2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*)、则得分计算方法为全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法为年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。  
 3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章):

项目名称		2021年选派干部工作经费及报酬待遇		资金来源		本级安排 <input type="checkbox"/> 上级转移支付 <input type="checkbox"/>			
主管部门		兴县交楼申乡人民政府		实施单位		兴县交楼申乡人民政府			
项目资金 (万元) (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:	6.86	6.86	6.86	10	100.00%	10.00	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:当年财政拨款	6.86	6.86	6.86	10	100.00%	10.00		
	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					
	保障选派干部工作经费及待遇;			截至2023年7月,交楼申乡人民政府已将郝家滩、陈家北台村2名选派干部2021年度工作经费及报酬支付到兴县交楼申乡经核算,兴县瓦塘镇农经核算已于 年 月 日将款项转至选派干部银行账户。					
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	选派干部人数	6人	2人	13	完成指标得满分,未完成按完成情况得分	13	
		质量指标	选派干部经费报酬及待遇	保障	保障	13	完成指标得满分,未完成按完成情况得分	13	
		时效指标	选派干部经费发放及时率	≥100%	50%	12	完成指标得满分,未完成按完成情况得分	6	
		成本指标	选派干部工作经费报酬及待遇	6.86万元	6.86万元	12	完成指标得满分,未完成按完成情况得分	12	
	效益指标	经济效益指标	选派干部满意度	≥100%	100%	30	完成指标得满分,未完成按完成情况得分	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	选派干部满意度	≥100%	83%	10	完成指标得满分,未完成按完成情况得分	8.3	
总 分								92.30	
项目用款单位自我评定	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>								
主管部门审核结论	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%(含0%)来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%(含0%)合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。