

兴县孟家坪乡人民政府

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
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.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

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：兴县孟家坪乡人民政府

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	28435500.47	一、一般公共服务支出	32.00	14894163.87
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	12144.00
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	1229884.06
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	448285.25
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	11561411.29
	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	327000.00
	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	820844.00
	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	615468.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	450000.00
	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	
本年收入合计	27	28435500.47	本年支出合计	58.00	30359200.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	1923700.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	30359200.47	总计	62.00	30359200.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本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：兴县孟家坪乡人民政府

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		28435500.47	28435500.47					
201	一般公共服务支出	12982607.87	12982607.87					
20101	人大事务	29986.50	29986.50					
2010199	其他人大事务支出	29986.50	29986.50					
20102	政协事务	30000.00	30000.00					
2010299	其他政协事务支出	30000.00	30000.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10271158.37	10271158.37					
2010301	行政运行	3873412.43	3873412.43					
2010302	一般行政管理事务	499894.73	499894.73					
2010350	事业运行	3604515.53	3604515.53					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2293335.68	2293335.68					
20105	统计信息事务	73440.00	73440.00					
2010599	其他统计信息事务支出	73440.00	73440.00					
20132	组织事务	2578023.00	2578023.00					
2013299	其他组织事务支出	2578023.00	2578023.00					
208	社会保障和就业支出	1229884.06	1229884.06					
20805	行政事业单位养老支出	1229884.06	1229884.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741284.47	741284.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340475.59	340475.59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	148124.00	148124.00					
210	卫生健康支出	448285.25	448285.25					
21004	公共卫生	75000.00	75000.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75000.00	75000.00					
21011	行政事业单位医疗	373285.25	373285.25					
2101101	行政单位医疗	125295.11	125295.11					
2101102	事业单位医疗	187617.63	187617.63					

2101103	公务员医疗补助	57828.51	57828.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2544.00	2544.00					
213	农林水支出	11561411.29	11561411.29					
21301	农业农村	589404.00	589404.00					
2130104	事业运行	209404.00	209404.00					
2130126	农村社会事业	180000.00	180000.00					
2130199	其他农业农村支出	200000.00	200000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7852007.29	7852007.29					
2130502	一般行政管理事务	680000.00	680000.00					
2130504	农村基础设施建设	1192007.29	1192007.29					
2130505	生产发展	5830000.00	5830000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	150000.00	150000.00					
21307	农村综合改革	3120000.00	3120000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3120000.00	3120000.00					
216	商业服务业等支出	327000.00	327000.00					
21602	商业流通事务	327000.00	327000.00					
2160299	其他商业流通事务支出	327000.00	327000.00					
221	住房保障支出	820844.00	820844.00					
22102	住房改革支出	820844.00	820844.00					
2210201	住房公积金	820844.00	820844.00					
224	灾害防治及应急管理支出	615468.00	615468.00					
22402	消防救援事务	30000.00	30000.00					
2240299	其他消防救援事务支出	30000.00	30000.00					
22406	自然灾害防治	99920.00	99920.00					
2240602	森林草原防灾减灾	99920.00	99920.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50000.00	50000.00					
2240703	自然灾害救灾补助	50000.00	50000.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	435548.00	435548.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	435548.00	435548.00					
229	其他支出	450000.00	450000.00					
22999	其他支出	450000.00	450000.00					
2299999	其他支出	450000.00	450000.00					

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：兴县孟家坪乡人民政府

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		30359200.47	16978887.18	13380313.29			
201	一般公共服务支出	14894163.87	10346325.87	4547838.00			
20101	人大事务	29986.50	29986.50				
2010199	其他人大事务支出	29986.50	29986.50				
20102	政协事务	30000.00	30000.00				
2010299	其他政协事务支出	30000.00	30000.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12182714.37	9780314.37	2402400.00			
2010301	行政运行	4784968.43	4784968.43				
2010302	一般行政管理事务	499894.73	499894.73				
2010350	事业运行	3604515.53	3604515.53				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3293335.68	890935.68	2402400.00			
20105	统计信息事务	73440.00	73440.00				
2010599	其他统计信息事务支出	73440.00	73440.00				
20132	组织事务	2578023.00	432585.00	2145438.00			
2013299	其他组织事务支出	2578023.00	432585.00	2145438.00			
203	国防支出	12144.00	12144.00				
20306	国防动员	12144.00	12144.00				
2030699	其他国防动员支出	12144.00	12144.00				
208	社会保障和就业支出	1229884.06	1229884.06				
20805	行政事业单位养老支出	1229884.06	1229884.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741284.47	741284.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340475.59	340475.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	148124.00	148124.00				
210	卫生健康支出	448285.25	373285.25	75000.00			
21004	公共卫生	75000.00		75000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75000.00		75000.00			

21011	行政事业单位医疗	373285.25	373285.25			
2101101	行政单位医疗	125295.11	125295.11			
2101102	事业单位医疗	187617.63	187617.63			
2101103	公务员医疗补助	57828.51	57828.51			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2544.00	2544.00			
213	农林水支出	11561411.29	3746404.00	7815007.29		
21301	农业农村	589404.00	209404.00	380000.00		
2130104	事业运行	209404.00	209404.00			
2130126	农村社会事业	180000.00		180000.00		
2130199	其他农业农村支出	200000.00		200000.00		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7852007.29	480000.00	7372007.29		
2130502	一般行政管理事务	680000.00	480000.00	200000.00		
2130504	农村基础设施建设	1192007.29		1192007.29		
2130505	生产发展	5830000.00		5830000.00		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	150000.00		150000.00		
21307	农村综合改革	3120000.00	3057000.00	63000.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3120000.00	3057000.00	63000.00		
216	商业服务业等支出	327000.00		327000.00		
21602	商业流通事务	327000.00		327000.00		
2160299	其他商业流通事务支出	327000.00		327000.00		
221	住房保障支出	820844.00	820844.00			
22102	住房改革支出	820844.00	820844.00			
2210201	住房公积金	820844.00	820844.00			
224	灾害防治及应急管理支出	615468.00		615468.00		
22402	消防救援事务	30000.00		30000.00		
2240299	其他消防救援事务支出	30000.00		30000.00		
22406	自然灾害防治	99920.00		99920.00		
2240602	森林草原防灾减灾	99920.00		99920.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50000.00		50000.00		
2240703	自然灾害救灾补助	50000.00		50000.00		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	435548.00		435548.00		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	435548.00		435548.00		
229	其他支出	450000.00	450000.00			
22999	其他支出	450000.00	450000.00			

2299999	其他支出	450000.00	450000.00				
---------	------	-----------	-----------	--	--	--	--

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：兴县孟家坪乡人民政府

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	28435500.47	一、一般公共服务支出	33	14894163.87	14894163.87		
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	12144.00	12144.00		
	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	1229884.06	1229884.06		
	9		九、卫生健康支出	41	448285.25	448285.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	11561411.29	11561411.29		
	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	327000.00	327000.00		
	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	820844.00	820844.00		
	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	615468.00	615468.00		
	23		二十三、其他支出	55	450000.00	450000.00		
	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	28435500.47	本年支出合计	59	30359200.47	30359200.47		
年初财政拨款结转和结余	28	1923700.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1923700.00		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				
收入总计	32	30359200.47	总计	64	30359200.47	30359200.47		

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：兴县孟家坪乡人民政府

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		30359200.47	16978887.18	13380313.29
201	一般公共服务支出	14894163.87	10346325.87	4547838.00
20101	人大事务	29986.50	29986.50	
2010199	其他人大事务支出	29986.50	29986.50	
20102	政协事务	30000.00	30000.00	
2010299	其他政协事务支出	30000.00	30000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12182714.37	9780314.37	2402400.00
2010301	行政运行	4784968.43	4784968.43	
2010302	一般行政管理事务	499894.73	499894.73	
2010350	事业运行	3604515.53	3604515.53	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3293335.68	890935.68	2402400.00
20105	统计信息事务	73440.00	73440.00	
2010599	其他统计信息事务支出	73440.00	73440.00	
20132	组织事务	2578023.00	432585.00	2145438.00
2013299	其他组织事务支出	2578023.00	432585.00	2145438.00
203	国防支出	12144.00	12144.00	
20306	国防动员	12144.00	12144.00	
2030699	其他国防动员支出	12144.00	12144.00	
208	社会保障和就业支出	1229884.06	1229884.06	
20805	行政事业单位养老支出	1229884.06	1229884.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741284.47	741284.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340475.59	340475.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	148124.00	148124.00	
210	卫生健康支出	448285.25	373285.25	75000.00
21004	公共卫生	75000.00		75000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75000.00		75000.00
21011	行政事业单位医疗	373285.25	373285.25	
2101101	行政单位医疗	125295.11	125295.11	

2101102	事业单位医疗	187617.63	187617.63	
2101103	公务员医疗补助	57828.51	57828.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2544.00	2544.00	
213	农林水支出	11561411.29	3746404.00	7815007.29
21301	农业农村	589404.00	209404.00	380000.00
2130104	事业运行	209404.00	209404.00	
2130126	农村社会事业	180000.00		180000.00
2130199	其他农业农村支出	200000.00		200000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7852007.29	480000.00	7372007.29
2130502	一般行政管理事务	680000.00	480000.00	200000.00
2130504	农村基础设施建设	1192007.29		1192007.29
2130505	生产发展	5830000.00		5830000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	150000.00		150000.00
21307	农村综合改革	3120000.00	3057000.00	63000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3120000.00	3057000.00	63000.00
216	商业服务业等支出	327000.00		327000.00
21602	商业流通事务	327000.00		327000.00
2160299	其他商业流通事务支出	327000.00		327000.00
221	住房保障支出	820844.00	820844.00	
22102	住房改革支出	820844.00	820844.00	
2210201	住房公积金	820844.00	820844.00	
224	灾害防治及应急管理支出	615468.00		615468.00
22402	消防救援事务	30000.00		30000.00
2240299	其他消防救援事务支出	30000.00		30000.00
22406	自然灾害防治	99920.00		99920.00
2240602	森林草原防灾减灾	99920.00		99920.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50000.00		50000.00
2240703	自然灾害救灾补助	50000.00		50000.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	435548.00		435548.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	435548.00		435548.00
229	其他支出	450000.00	450000.00	
22999	其他支出	450000.00	450000.00	
2299999	其他支出	450000.00	450000.00	

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：兴县孟家坪乡人民政府

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	9404323.43	9404323.43	302	商品和服务支出	9549133.35	6200527.35	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	3059723.00	3059723.00	30201	办公费	825414.50	325714.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿	200000.00	
30102	津贴补贴	2036374.92	2036374.92	30202	印刷费	74083.20	74083.20	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	220093.00	220093.00	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	1106453.00	1106453.00	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	741284.47	741284.47	30206	电费	10497.12	10497.12	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	630000.00	
30109	职业年金缴费	340475.59	340475.59	30207	邮电费			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	312912.74	312912.74	30208	取暖费	55344.00	55344.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	57828.51	57828.51	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	11396.61	11396.61	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	820844.00	820844.00	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	959894.00	559894.00	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	696937.59	696937.59	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	1751036.40	1374036.40	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	26115.00	11585.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	146720.00	146720.00	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	590557.40	590557.40	30224	被装购置费			310	资本性支出	9654707.29		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	636759.00	636759.00	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	62601.03	62601.03	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	50000.00	50000.00	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	40500.00	40500.00	31005	基础设施建设	8824707.29		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	57792.00	57792.00	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	70000.00	70000.00	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	523900.00	523900.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	377000.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	6792992.50	4358616.50	31010	安置补助						
人员经费合计		11155359.83	10778359.83	公用经费合计										19203840.64	6200527.35

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：兴县孟家坪乡人民政府

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
70000.00		70000.00		70000.00		70000.00		70000.00		70000.00	

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：兴县孟家坪乡人民政府

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：兴县孟家坪乡人民政府

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：兴县孟家坪乡人民政府

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	6200527.35
(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30,359,200.47元、支出总计30,359,200.47元。与2021年相比，收入总计增加5,258,322.26元，增长20.95%，支出总计增加5,258,322.26元，增长20.95%。主要原因是本年度预算调整中项目支出增加较多且金额较大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计28,435,500.47元，其中：

财政拨款收入28,435,500.47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30,359,200.47元，其中：

基本支出16,978,887.18元，占比55.93%；

项目支出13,380,313.29元，占比44.07%；

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

兴县孟家坪乡人民政府2022年度财政拨款收入总计30,359,200.47元，支出总计30,359,200.47元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加5,258,322.26元，增长20.95%，财政拨款支出总计增加5,258,322.26元，增长20.95%。主要原因是本年度预算调整中项目支出增加较多且金额较大。

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

兴县孟家坪乡人民政府2022年财政拨款决算支出30,359,200.47元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加7,182,022.26元，增长30.99%。主要原因是本年度预算调整中项目支出增加较多且金额较大。其中，人员经费10,778,359.83元，占比35.50%；日常公用经费6,200,527.35元，占比20.42%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

兴县孟家坪乡人民政府2022年度财政拨款支出30,359,200.47元，主要用于以下

方面：

一般公共服务支出(类)14,894,163.87元，占比49.06%；
国防支出(类)12,144.00元，占比0.04%；
社会保障和就业支出(类)1,229,884.06元，占比4.05%；
卫生健康支出(类)448,285.25元，占比1.48%；
农林水支出(类)11,561,411.29元，占比38.08%；
商业服务业等支出(类)327,000.00元，占比1.08%；
住房保障支出(类)820,844.00元，占比2.70%；
灾害防治及应急管理支出(类)615,468.00元，占比2.03%；
其他支出(类)450,000.00元，占比1.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

兴县孟家坪乡人民政府2022年度财政拨款支出年初预算12,206,800元，支出决算30,359,200.47元，完成年初预算的248.71%。其中：

本年度预算调整中项目支出增加较多且金额较大

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县孟家坪乡人民政府2022年度财政拨款基本支出16,978,887.18元，其中：人员经费10,778,359.83元，主要包括人员经费10,778,359.83元，主要包括在职人员工资福利支出和退休人员烤火费等；

公用经费6,200,527.35元，主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费、维修费、培训费、劳务费、公务用车运维费、其他交通费等。

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70,000.00元，支出决算70,000.00元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。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70,000.00元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：应急保障用车；

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70,000.00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：应急保障用车。

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）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

兴县孟家坪乡人民政府2022年机关运行经费支出6,200,527.35元，比2021年减少1,107,257.55元，下降15.15%，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

兴县孟家坪乡人民政府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

兴县孟家坪乡人民政府截至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，兴县孟家坪乡人民政府部门（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2个，二级项目6个，共涉及资金13380313.29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13380313.29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年度兴县孟家坪乡人民政府部门(单位)整体支出绩效自评，涉及资金30359200.47元，其中一般公共预算支出30359200.47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。

组织对兴华村玉露香梨加工厂建设项目等6个2级项目开展了部门评价，涉及资金13380313.29元，其中一般公共预算支出13380313.29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

兴县孟家坪乡人民政府部门(单位)2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金13380313.29元：0个项目自评等级为“优”，2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。

兴县孟家坪乡人民政府部门(单位)2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金自评结果为“中”和“差”的项目元：0个项目自评等级为“优”，6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。各项目绩效自评结果见附件。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

兴县孟家坪乡人民政府部门(单位)整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴县孟家坪乡人民政府部门(单位)整体绩效自评得分为86分。部门(单位)全年预算数为28435500.47元，执行数为28435500.47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

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

兴县孟家坪乡人民政府 部门整体支出绩效评价报告 (2022 年度)

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，结合兴县康宁镇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、部门基本情况

（一）部门概况：

1. 部门职能

（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 and 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。

(10) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

2. 组织架构

政府下设农村综合便民服务中心和计划生育服务站。

3. 人员编制情况

编制数为 69 人，实有 69 人，其中在职 69 人、退休 39 人。

(二) 部门履职总目标、工作任务：

以“三提三转”专项活动为抓手，推进重点项目建设。积极做好玉露香梨梨汁加工厂项目，建设绿色经济，努力打

造经济高质量发展示范乡。大力促进圪塔上乡农业农村发展，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、道路养护、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。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标：

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维修项目、农村道路养护项目、孟家坪乡玉露香梨加工厂项目建设、爱心消费券及森林防火应急经费等项目和其他乡镇运转项目。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。

（四）部门预算绩效管理开展情况：

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等有关法律、制度、办法，结合本单位实际，及时制订和完善了相关财务制度，具体情况为：

1. 按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送县财政局；
2. 按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核

定经常性支出、专项支出和项目支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细；

3. 在预算执行中严格控制各项支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准开支，不随意改变资金用途和支出规模；

4. 严格控制“三公”经费，实现“三公”经费支出逐年下降。

5. 按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度，严格控制结转资金额度。

(五) 当年部门预算及执行情况：

1. 收入预算总体安排情况

2022年年初结余结转 192.37 万元，2022 年度收入合计 3035.92 万元，为财政拨款收入。

2. 支出总体情况

2022 年度支出合计 3035.92 万元，其中：基本支出 1697.89 万元，占比 55.93%。2022 年度项目支出 1338.03 万元，占比 44.07%。

3. 政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况

1. 乡村振兴方面完成情况

2022年防止返贫监测帮扶集中排查进度100%全覆盖，持续通过发展产业、纳入低保、转移就业、医疗救助等帮扶措施落实帮扶工作；在劳动力就业方面持续开展护工培训，完成兴县创业就业服务平台的推广任务；深入开展巩固脱贫成果推进乡村振兴“五项重点百日攻坚”专项行动，助推巩固脱贫成果上台阶、乡村振兴开新局。

2. 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2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。

3. 安全生产方面完成情况

开展多次农民自建房、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、森林防火任状若干份；扎实开展“安全生产月”活动、国家安全日活动。

4. 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，化解率达到95%；受理12345政务服务热线转送的案件，已全部调查答复，满意率达到了99%。

5. 民生保障方面完成情况

坚持以人民为中心，进一步保障和改善民生，推进各项民生工作、惠民政策落实落细，全乡发放爱心消费券。

（二）履职效果情况

积极推进重点项目建设，组织兴华村玉露香梨加工厂建设项目，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乡，改善农民生活水平，增加其幸福感。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。

（三）社会满意度

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、绩效自评指标分析

（一）投入

投入指标从部门管理制度设立及执行情况方面进行考察，投入指标分值共计 30 分，本项目实际得分 29 分。

1. 编制依据充分性

兴县孟家坪乡部门预算依据《预算法》进行编制，符合行业发展规划和政策要求，且与部门职责范围相符。部门预算编制依据充分且符合相应管理审核制度，根据评分标准该项指标计 8 分。

2. 资金结余结转率

2022 年度结余结转总额 0 万元，支出预算数 3035.92 万元，结转结余率= $0/3035.92*100%=0%$ 。本年度结余未超上年度结余，根据评分标准该项指标计 4 分。

3. 预决算信息公开性

兴县孟家坪乡人民政府已在规定时限内公开 2022 年度预算信息及内容，其基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。根据评分标准该项指标计 4 分。

4. 管理制度健全性

兴县孟家坪乡人民政府制定内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关制度合法、合规、完整，且按相关制度予以执行。根据评分标准该项指标计 4 分。

5. 政府采购执行率

2022 年度兴县孟家坪乡人民政府政府采购存在采购程序不严格，根据评分标准该项指标计 3 分。

6. 资产管理制度健全性

兴县孟家坪乡人民政府建立资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整。并于每年年度末对固定资产进行盘点，资产管理制度得到有效执行。根据评分标准该项指标计6分。

(二) 产出

产出指标从数量、质量和时效三个方面进行考察，产出指标分值共计25分，本项目实际得分24分。

1. 完成实绩情况

2022年度兴县圪塔上乡人民政府主要工作以“三提三转”专项活动为抓手，推进重点项目建设。积极做玉露香梨梨汁加工厂建设项目，建设绿色经济，努力打造经济高质量发展示范乡。大力促进圪塔上乡农业农村发展，落实好农业补贴政策，按时发放爱心消费券，提高困难群众的生活水平。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、道路养护、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。兴县圪塔上乡人民政府正常履行职责，已完成所有工作任务。根据评分标准该项指标计6分。

2. 质量达标情况

2022 年度工作达到各项目标责任制质量要求，圆满完成 2022 年度年初制定的工作计划。根据评分标准该项指标计 8 分。

3. 完成及时性

2022 年度县委政府安排主要工作及部门内重点项目，按照年初 2022 年度工作计划，均已在本年度完成。根据评分标准该项指标计 6 分。

4. 成本达标情况

2022 年度工作达到严格控制成本，有效的完成 2022 年度年初制定的工作计划。根据评分标准该项指标计 4 分。

(三) 效果

效果指标从经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响四个方面进行考察，效果指标分值共计 35 分，本项目实际得分 34 分。

1. 经济效益

2022 年，兴县孟家坪乡人民政府全面贯彻新时代党的组织路线，以推进乡村振兴战略为抓手，全面落实高质量发展要求，推动农业产业兴旺、农民稳步增收，农村经济社会全面发展，并取得了良好的经济效益。根据评分标准该项指标计 9 分。

2. 社会效益

兴县孟家坪人民政府通过乡村振兴，农业发展项目，整

治人居环境等，对社会发展带来直接的影响，社会反响好。根据评分标准该项指标计 10 分。

3. 生态效益

兴县孟家坪人民政府通过发展农业产业、整治人居环境等，改善区域生态环境，环境整治让村内面貌迅速改观，美丽乡村建设有助于提升人居环境和谐发展，保护森林安全，同时取得了良好的生态效益。根据评分标准该项指标计 5 分。

4. 可持续影响

通过发展农业产业、乡村振兴、整治人居环境、森林防火等主要工作，在推动全乡农民稳步增收，农村经济社会全面发展等方面取得了积极的成效，产生的可持续影响较大。根据评分标准该项指标计 10 分。

（四）满意度指标

1. 服务对象满意度

服务对象满意度考核服务对象对项目实施效果的满意程度。通过走访群众了解实际情况，社会公众满意度较高。根据评分标准该项指标计 10 分。

四、评价结论

本次绩效评价按照综合评分分级：综合评分采用百分制，根据计算结果的分值。评价等次分为优、良、中和差四个评价等次，具体确定为：90（含）~100 分为优；80（含）~90 分为良；60（含）~80 分为中；低于 60 分为差。

兴县孟家坪乡人民政府部门整体支出绩效评价综合得分分为 97 分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

兴县孟家坪乡人民政府通过对 2022 年度部门整体支出绩效自评充分认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率。一、有利于本单位强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进本部门履行职责。二、通过开展部门整体支出绩效自评，兴县孟家坪乡人民政府在未来年度中要科学合理地编制部门预算，预算结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

（二）改进的方向和具体措施

1. 建议加强政策学习，提高思想认识。

组织干部职工认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

2. 建议细化预算指标，提高预算科学性。

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

兴县孟家坪乡人民政府

2023年8月27日

孟家坪乡

兴华村玉露香梨加工厂建设项目

财政支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 立项背景

为了深入推进农业“特”“优”战略，巩固拓展脱贫攻坚成果，全力推进乡村振兴，也是全面实施乡村振兴战略关键之年。为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，实现红枣提质增效，促进农业增效、农民增收。为确保全乡农户种植的水果可以提高收益，减少因长时间处理不当造成的损失，我乡特修建兴华村玉露香梨加工厂建设项目。

2. 项目立项依据

(1) 兴县人民政府关于印发兴县 2022 年统筹整合财政涉农资金巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的实施方案的通知
兴县行政审批服务管理局关于《兴县孟家坪乡兴华村玉露香梨加工厂建设项目可行性研究报告》的批复

(2) 其他相关政策性文件。

3. 项目的主要内容

建设规模:项目建成后,加工厂的面积可达到400多平方米。
建设内容:玉露香梨加工厂建筑面积1950平方米,建设年产雨露香梨汁3000吨加工厂一座。

4. 项目资金使用及财务管理

(1) 资金使用情况

2022年兴县孟家坪乡兴华村玉露香梨加工厂建设项目实际支出120万元。

(3) 财务管理情况

兴县孟家坪乡为规范和加强项目管理,提高资金使用效益,保证项目资金使用的合法性、合理性,根据国家、省、市有关规定和文件精神,同时严格按照资金使用要求做到专款专用。严禁挤占、挪用、截留、滞留项目资金。资金根据示范培训班举办情况,及时支付资金。

5. 项目组织和管理

兴县孟家坪乡为强化项目管理,使用好项目资金,保障政策切实落地。对统筹整合资金的使用范围、申报及审核流程进行了

规范。项目资金按照项目实施进度和项目绩效管理要求进行拨付，保证资金用在刀刃上。

（二）项目绩效目标

为助力我县脱贫攻坚工作，孟家坪乡兴华村玉露香梨加工厂建设项目建成后，孟家坪乡建设年产玉露香梨汁 3000 吨加工厂一座，确保农民增加收益。进一步培育龙头企业做大做强，推动农产品精深加工龙头企业，引领带动发展种、养、加项目，促进农业产业结构优化升级，形成利益共享的联结机制。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评目的

通过实施绩效自评，了解 2022 年孟家坪乡兴华村玉露香梨加工厂建设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，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标，优化财政支出结构提供决策参考和依据，以保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（二）绩效评价原则、依据及方法

1. 绩效评价原则

(1) 科学规范原则。绩效评价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《关于开展 2022 年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（兴财绩〔2022〕90 号）；

(6) 其他有关制度、办法等。

3. 绩效评价方法

(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2022年孟家坪乡兴华村玉露香梨加工厂建设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、经济效益、社会效益、可持续影响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

根据2022年孟家坪乡兴华村玉露香梨加工厂建设项目的具体情况，在全面收集资料的基础上，根据经审核后的评价工作方案，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，进行实地考察验证。

（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、项目绩效体系指标分析

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“满意度指标”4个维度进行构建。

1. 投入

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) 全年预算执行率

2022年孟家坪乡兴华村玉露香梨加工厂建设项目全年预算金额120万元，全年支出金额120万元。执行率=全年支出金额/全年预算金额=120/120*100.00%=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。

2. 产出

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 50 分。

(1) 数量指标

①玉露香梨加工厂建筑面积

玉露香梨加工厂项目拟在孟家坪乡，建设内容年产雨露香梨汁 3000 吨。依据项目支出绩效自评得分规则，得 10 分。

②修建面积

成品库面积 400m²，项目总建筑面积 1950m²，项目建设包括加工厂所需设备。依据项目支出绩效自评得分规则得 10 分。

综上：依据项目支出绩效自评得分规则，数量指标得分 20 分。

(2) 质量指标-验收合格率

相关建设内容已完工并严格按照工程项目验收标准通过验收。依据项目支出绩效自评得分规则，质量指标得分 10 分。

(3) 时效指标-项目完成时限

建设项目按照实施方案要求进行开工，已经在规定时间内投入使用。依据项目支出绩效自评得分规则，时效指标得分 10 分。

(4) 成本指标-项目投入资金额

兴县孟家坪乡兴华村玉露香梨加工厂建设项目 2022 年全年预算金额 120 万元,全年支出金额 120 万元。预算执行率为 100%。依据项目支出绩效自评得分规则,成本指标得分 10 分。

3. 效果

效果指标从经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响四个方面进行考察,效果指标分值共计 30 分,本项目实际得分 30 分。

(1) 经济效益

经济效益指标考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响。玉露香梨加工厂建设项目完成后,紧紧围绕“农民增收、农业增效、农村发展”这一核心,大力推进农业结构调整,对经济发展带来明显的积极影响。依据项目支出绩效自评得分规则,经济效益得 10 分。

(2) 社会效益

社会效益指标考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。有效提高农户的收益,带动有效脱贫致富。依据项目支出绩效自评得分规则,社会效益得 8 分。

(3) 可持续影响

可持续影响指标考核项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。项目的实施，引导全县人民的积极性。依据项目支出绩效自评得分规则，可持续影响得9分。

4. 服务对象满意度

服务对象满意度考核服务对象对项目实施效果的满意程度。通过走访群众了解实际情况，群众对该项目比较满意。

依据项目支出绩效自评得分规则，服务对象满意度得9分。

四、评价结论及评价结果应用建议

(一) 评价结论

本次绩效自评按照综合评分分级：综合评分采用百分制，分为四个等级：优（得分 ≥ 90 ），良（ $90 > \text{得分} \geq 80$ ），中（ $80 > \text{得分} \geq 60$ ），差（得分 < 60 分）。

兴县圪塔上乡2022年红枣冷储设施建设项目绩效自评得分为96分，评价等级为“优”。

(二) 评价结果应用建议

兴县孟家坪乡认真贯彻县人民政府文件精神。坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全乡，突出抓好“巩固扩展脱贫攻坚成果同

向乡村振兴有效衔接”，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，加快农业农村现代化。在项目实施中高度重视建设工作，配备工作力量，明确职责分工，完善工作机制，确保高质量完成任务。

五、主要经验及做法

项目建设完成后，项目实施主体先进行自验，并向乡镇提出验收申请。乡镇要认真做好项目建设总结和项目效益评价，同时要对辖区各项目的运行进行监管。

附件：项目支出绩效自评表

兴县孟家坪乡人民政府

2022年8月26日

部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

主管单位(盖章) 兴县孟家坪乡人民政府

绩效指标	产出指标	数量指标	加工厂修建面积	1950平方米	1950平方米	2	2	
			政府维修面积	1000平方米	1000平方米	2	2	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	3	3	
			符合相关规章制度要求	符合	符合	3	2	
			达到护林防火标准	达到	达到	3	3	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	3	3	
			项目完成及时性	及时	及时	3	3	
		成本指标	成本控制率	≤0%	0%	2	2	
			成本控制有效性	有效	有效	2	2	
	效果指标	经济效益指标	带动农业产业发展	带动	带动	5	5	
			促进乡村振兴	促进	基本促进	5	4	
		社会效益指标	增进民生福祉	增进	增进	5	5	
			保障安全生产	保障	保障	5	5	
		生态效益指标	保障森林安全	保障	保障	5	5	
		可持续影响指标	满足上乡长远发展的需求	满足	满足	5	5	
政策、资金、人员可持续	持续		持续	5	5			
满意度指标	10	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总 分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章): 兴县孟家坪乡人民政府

项目名称		孟家坪乡兴华村玉露香梨加工厂建设项目			资金来源		本级安排 £ 上级转移支付 R			
主管部门		兴县孟家坪乡人民政府			实施单位		兴县孟家坪乡人民政府			
项目资金 (万元) (10分)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值 (10分)	执行率	得分	得分计算方法
	年度资金总额		120.00	120.00	120.00	10.00	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		120.00	120.00	120.00	-	-	-		
	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					
	孟家坪乡建设年产玉露香梨汁3000吨加工厂一座,确保农民增加收益,进一步培育龙头企业做大做强,推动农产品精深加工龙头企业,引领带动发展种、养、加项目,促进农业产业结构优化升级,形成利益共享的联结机制				年度预期目标已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	评分标准	得分	未完成原因	
	产出指标 (50分)	数量指标	玉露香梨加工厂建筑面积	≥1950平方米	≥1950平方米	10.00	实际完成率*分值计算得分	10.00		
			成品库面积	≥400平方米	≥400平方米	10.00	实际完成率*分值计算得分	10.00		
		质量指标	项目验收合格率	合格	合格	10.00	实际完成率*分值计算得分	10.00		
			时效指标	项目建设时间	1年	已按时完成	10.00	按计划时间开始并完成	10.00	
	效益指标 (30分)	成本指标	2022年项目投入资金额	≤120万元	按实际成本已完成	10.00	实际成本占预算成本的比例*分值	10.00		
			经济效益指标	扩大农业企业产能,增加农户收入	逐年增加	达成预期指标	5.00	实际成本占预算成本的比例*分值	5.00	
		社会效益指标		带动农民务工积极性	有效大力提高	达成预期指标	10.00	社会反响好10分,反响一般5分,反响较差不得分。	8.00	
			可持续影响指标	提高红枣的保鲜率	≥30%	达成预期指标	10.00	可持续性强10分,一般5分,不具有可持续性0分。	9.00	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	达成预期指标	10.00	群众满意度达到90%以上得满分,否则酌情扣分	9.00	
总分						100.00		96.00		
项目用款单位 自我评定	优 R 良 £ 中 £ 差 £									
主管部门 审核结论	优 R 良 £ 中 £ 差 £									