

兴县孟家坪乡人民政府
2023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 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	20
十、部门决算公开相关信息统计表	21
第三部分 情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、收入决算情况说明	22
三、支出决算情况说明	22
四、财政拨款收支决算总体情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
十、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	27

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 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。

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 2023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 2023年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4470.88	一、一般公共服务支出	32	1210.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.88	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.72
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	12.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	221.23
	9		九、卫生健康支出	40	43.38
	10		十、节能环保支出	41	44.95
	11		十一、城乡社区支出	42	35.63
	12		十二、农林水支出	43	2755.59
	13		十三、交通运输支出	44	25.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	48.23
	19		十九、住房保障支出	50	88.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	17.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4502.75	本年支出合计	58	4502.75
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4502.75	总计	62	4502.75

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4502.75	4502.75					
201	一般公共服务支出	1210.75	1210.75					
20101	人大事务	25.80	25.80					
2010101	行政运行	20.00	20.00					
2010199	其他人大事务支出	5.80	5.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	828.52	828.52					
2010301	行政运行	386.19	386.19					
2010350	事业运行	393.92	393.92					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.41	48.41					
20105	统计信息事务	6.64	6.64					
2010507	专项普查活动	6.64	6.64					
20113	商贸事务	46.83	46.83					
2011399	其他商贸事务支出	46.83	46.83					
20132	组织事务	254.67	254.67					
2013299	其他组织事务支出	254.67	254.67					
20136	其他共产党事务支出	7.00	7.00					
2013699	其他共产党事务支出	7.00	7.00					
20199	其他一般公共服务支出	41.31	41.31					
2019999	其他一般公共服务支出	41.31	41.31					
203	国防支出	0.72	0.72					
20399	其他国防支出	0.72	0.72					
2039999	其他国防支出	0.72	0.72					
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00					
20701	文化和旅游	6.00	6.00					

2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	221.23	221.23					
20802	民政管理事务	2.40	2.40					
2080299	其他民政管理事务支出	2.40	2.40					
20805	行政事业单位养老支出	118.33	118.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.45	80.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.88	37.88					
20810	社会福利	75.00	75.00					
2081002	老年福利	21.00	21.00					
2081006	养老服务	54.00	54.00					
20820	临时救助	24.50	24.50					
2082001	临时救助支出	24.50	24.50					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	43.38	43.38					
21011	行政事业单位医疗	43.38	43.38					
2101101	行政单位医疗	22.77	22.77					
2101103	公务员医疗补助	20.26	20.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35					
211	节能环保支出	44.95	44.95					
21104	自然生态保护	44.95	44.95					
2110402	农村环境保护	44.95	44.95					
212	城乡社区支出	35.63	35.63					
21205	城乡社区环境卫生	3.75	3.75					
2120501	城乡社区环境卫生	3.75	3.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.88	31.88					

2120801	征地和拆迁补偿支出	20.86	20.86					
2120816	农业农村生态环境支出	11.02	11.02					
213	农林水支出	2755.59	2755.59					
21301	农业农村	139.72	139.72					
2130126	农村社会事业	54.21	54.21					
2130142	农村道路建设	75.00	75.00					
2130199	其他农业农村支出	10.51	10.51					
21302	林业和草原	82.68	82.68					
2130299	其他林业和草原支出	82.68	82.68					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2191.30	2191.30					
2130502	一般行政管理事务	21.90	21.90					
2130504	农村基础设施建设	1059.40	1059.40					
2130505	生产发展	900.00	900.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	210.00	210.00					
21307	农村综合改革	341.90	341.90					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.90	341.90					
214	交通运输支出	25.00	25.00					
21401	公路水路运输	25.00	25.00					
2140106	公路养护	25.00	25.00					
220	自然资源海洋气象等支出	48.23	48.23					
22001	自然资源事务	48.23	48.23					
2200106	自然资源利用与保护	48.23	48.23					
221	住房保障支出	88.27	88.27					
22102	住房改革支出	88.27	88.27					
2210201	住房公积金	88.27	88.27					
224	灾害防治及应急管理支出	17.00	17.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00	17.00					
2240703	自然灾害救灾补助	17.00	17.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	221.23	119.33	101.90			
20802	民政管理事务	2.40		2.40			
2080299	其他民政管理事务支出	2.40		2.40			
20805	行政事业单位养老支出	118.33	118.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.45	80.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.88	37.88				
20810	社会福利	75.00		75.00			
2081002	老年福利	21.00		21.00			
2081006	养老服务	54.00		54.00			
20820	临时救助	24.50		24.50			
2082001	临时救助支出	24.50		24.50			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	43.38	43.38				
21011	行政事业单位医疗	43.38	43.38				
2101101	行政单位医疗	22.77	22.77				
2101103	公务员医疗补助	20.26	20.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
211	节能环保支出	44.95		44.95			
21104	自然生态保护	44.95		44.95			
2110402	农村环境保护	44.95		44.95			
212	城乡社区支出	35.63		35.63			
21205	城乡社区环境卫生	3.75		3.75			
2120501	城乡社区环境卫生	3.75		3.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.88		31.88			

2120801	征地和拆迁补偿支出	20.86		20.86			
2120816	农业农村生态环境支出	11.02		11.02			
213	农林水支出	2755.59		2755.59			
21301	农业农村	139.72		139.72			
2130126	农村社会事业	54.21		54.21			
2130142	农村道路建设	75.00		75.00			
2130199	其他农业农村支出	10.51		10.51			
21302	林业和草原	82.68		82.68			
2130299	其他林业和草原支出	82.68		82.68			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2191.30		2191.30			
2130502	一般行政管理事务	21.90		21.90			
2130504	农村基础设施建设	1059.40		1059.40			
2130505	生产发展	900.00		900.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	210.00		210.00			
21307	农村综合改革	341.90		341.90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.90		341.90			
214	交通运输支出	25.00		25.00			
21401	公路水路运输	25.00		25.00			
2140106	公路养护	25.00		25.00			
220	自然资源海洋气象等支出	48.23		48.23			
22001	自然资源事务	48.23		48.23			
2200106	自然资源利用与保护	48.23		48.23			
221	住房保障支出	88.27	88.27				
22102	住房改革支出	88.27	88.27				
2210201	住房公积金	88.27	88.27				
224	灾害防治及应急管理支出	17.00		17.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00		17.00			
2240703	自然灾害救灾补助	17.00		17.00			

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 2023年度 金额单位：万元

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	4470.88	一、一般公共服务支出	33	1210.75	1210.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.88	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	0.72	0.72		
	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	12.00	12.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	221.23	221.23		
	9		九、卫生健康支出	41	43.38	43.38		
	10		十、节能环保支出	42	44.95	44.95		
	11		十一、城乡社区支出	43	35.63	3.75	31.88	
	12		十二、农林水支出	44	2755.59	2755.59		
	13		十三、交通运输支出	45	25.00	25.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	48.23	48.23		
	19		十九、住房保障支出	51	88.27	88.27		
	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	17.00	17.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4502.75	本年支出合计	59	4502.75	4470.88	31.88	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4502.75	总计	64	4502.75	4470.88	31.88	

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 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4470.88	1069.10	3401.77
201	一般公共服务支出	1210.75	818.12	392.63
20101	人大事务	25.80		25.80
2010101	行政运行	20.00		20.00
2010199	其他人大事务支出	5.80		5.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	828.52	818.12	10.40
2010301	行政运行	386.19	386.19	
2010350	事业运行	393.92	393.92	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.41	38.01	10.40
20105	统计信息事务	6.64		6.64
2010507	专项普查活动	6.64		6.64
20113	商贸事务	46.83		46.83
2011399	其他商贸事务支出	46.83		46.83
20132	组织事务	254.67		254.67
2013299	其他组织事务支出	254.67		254.67
20136	其他共产党事务支出	7.00		7.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00		7.00
20199	其他一般公共服务支出	41.31		41.31
2019999	其他一般公共服务支出	41.31		41.31
203	国防支出	0.72		0.72
20399	其他国防支出	0.72		0.72
2039999	其他国防支出	0.72		0.72
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
20701	文化和旅游	6.00		6.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	221.23	119.33	101.90
20802	民政管理事务	2.40		2.40
2080299	其他民政管理事务支出	2.40		2.40

20805	行政事业单位养老支出	118.33	118.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.45	80.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.88	37.88	
20810	社会福利	75.00		75.00
2081002	老年福利	21.00		21.00
2081006	养老服务	54.00		54.00
20820	临时救助	24.50		24.50
2082001	临时救助支出	24.50		24.50
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	43.38	43.38	
21011	行政事业单位医疗	43.38	43.38	
2101101	行政单位医疗	22.77	22.77	
2101103	公务员医疗补助	20.26	20.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
211	节能环保支出	44.95		44.95
21104	自然生态保护	44.95		44.95
2110402	农村环境保护	44.95		44.95
212	城乡社区支出	3.75		3.75
21205	城乡社区环境卫生	3.75		3.75
2120501	城乡社区环境卫生	3.75		3.75
213	农林水支出	2755.59		2755.59
21301	农业农村	139.72		139.72
2130126	农村社会事业	54.21		54.21
2130142	农村道路建设	75.00		75.00
2130199	其他农业农村支出	10.51		10.51
21302	林业和草原	82.68		82.68
2130299	其他林业和草原支出	82.68		82.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2191.30		2191.30
2130502	一般行政管理事务	21.90		21.90
2130504	农村基础设施建设	1059.40		1059.40
2130505	生产发展	900.00		900.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	210.00		210.00
21307	农村综合改革	341.90		341.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.90		341.90

214	交通运输支出	25.00		25.00
21401	公路水路运输	25.00		25.00
2140106	公路养护	25.00		25.00
220	自然资源海洋气象等支出	48.23		48.23
22001	自然资源事务	48.23		48.23
2200106	自然资源利用与保护	48.23		48.23
221	住房保障支出	88.27	88.27	
22102	住房改革支出	88.27	88.27	
2210201	住房公积金	88.27	88.27	
224	灾害防治及应急管理支出	17.00		17.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00		17.00
2240703	自然灾害救灾补助	17.00		17.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：兴县孟家坪乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	954.05	302	商品和服务支出	77.04	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	325.84	30201	办公费	14.66	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	217.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	37.36	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	122.79	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	80.45	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	37.88	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	35.82	30208	取暖费	2.99	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	7.18	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	1.38	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	88.27	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		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		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	38.01	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		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	28.84	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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	6.12	31005	基础设施建设		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	5.00	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	48.27	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.17	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		992.06	公用经费合计								77.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：兴县孟家坪乡人民政府2023年度单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			31.88	31.88		31.88	
212	城乡社区支出		31.88	31.88		31.88	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		31.88	31.88		31.88	
2120801	征地和拆迁补偿支出		20.86	20.86		20.86	
2120816	农业农村生态环境支出		11.02	11.02		11.02	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：兴县孟家坪乡人民政府2023年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：兴县孟家坪乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

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
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

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。

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

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	100.00
货物	2	100.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	77.04
（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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	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、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

2023年度收入总计4,502.75万元，支出总计4,502.75万元。与上年相比，收入总计增加1,466.83万元，增长48.32%，支出总计增加1,466.83万元，增长48.32%。主要原因是本年度项目支出安排较上年增加较大，如中央财政衔接推进乡村振兴补助资金等，以致上下年对比变化较大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,502.75万元，其中：

财政拨款收入4,502.75万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,502.75万元，其中：

基本支出1,069.10万元，占比23.74%；

项目支出3,433.65万元，占比76.26%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4,502.75万元，支出总计4,502.75万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,466.83万元，增长48.32%；财政拨款支出总计增加1,466.83万元，增长48.32%。主要原因是本年度项目支出安排较上年增加较大，如中央财政衔接推进乡村振兴补助资金等，以致上下年对比变化较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出4,470.88万元，占本年支出合计的99.29%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,434.96万元，增长47.27%。下降100%。主要原因是本年度项目支出安排较上年增加较大，如中央财政衔接推进乡村振兴补助资金等，以致上下年对比变化较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,470.88万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,210.75万元，占比27.08%；

国防支出(类)0.72万元，占比0.02%；
文化旅游体育与传媒支出(类)12.00万元，占比0.27%；
社会保障和就业支出(类)221.23万元，占比4.95%；
卫生健康支出(类)43.38万元，占比0.97%；
节能环保支出(类)44.95万元，占比1.01%；
城乡社区支出(类)3.75万元，占比0.08%；
农林水支出(类)2,755.59万元，占比61.63%；
交通运输支出(类)25.00万元，占比0.56%；
自然资源海洋气象等支出(类)48.23万元，占比1.08%；
住房保障支出(类)88.27万元，占比1.97%；
灾害防治及应急管理支出(类)17.00万元，占比0.38%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,196.50万元，支出决算4,470.88万元，完成年初预算的203.55%。其中：

一般公共服务支出年初预算977.20万元，支出决算1,210.75万元，完成年初预算的123.90%。主要用于人员支出等基本支出和孟家坪乡办公经费等项目支出。较2022年决算支出1,489.42万元减少278.67万元，下降18.71%。主要原因是该功能科目下项目支出减少变动影响。国防支出年初预算0.00万元，支出决算数0.72万元，调整预算增加100%。主要用于国防武装项目支出。较2022年决算支出1.21万元减少0.49万元，下降40.50%。主要原因是该功能科目下本年安排项目支出减少的影响。文化旅游体育与传媒支出年初预算0.00万元，支出决算数12.00万元，调整预算增加100%。主要用于孟家坪2023年公共文化体系建设中央补助资金等项目支出。较2022年决算支出0.00万元增加12.00万元，增长100%。主要原因是上年度本功能科目无项目支出本年度有2023年公共文化体系建设中央补助资金。社会保障和就业支出年初预算164.83万元，支出决算数221.23万元，完成年初预算的134.22%。主要用于养老保险等基本支出。较2022年决算支出122.99万元增加98.24万元，增长79.88%。主要原因是人员变动影响。卫生健康支出年初预算43.38万元，支出决算数43.38万元，完成年初预算的100.00%。主要用于人员医疗养老保险等。较2022年决算支出44.83万元减少1.45万元，下降3.23%。主要原因是人员变动影响。节能环保支出年初预算45.00万元，支出决算数44.95万元，完成年初预算的99.89%。主要用于花豹沟养殖场进场道路沿线裸露山体绿化工程项目支出。较2022年决算支出0.00万元增加44.95万元，同比增长100%。主要原因是上年度本功能科目无项目支出本年度有花豹沟养殖场进场道路沿线裸露山体绿化工程。城乡社区支出年初预算26.44万元，支出决算数3.75万元，完成年初预算的14.18%。主要用于2023下半年两参人员保洁员补助等项目支出。较2022年决算支出0.00万元增加3.75万元，增长100%。主要原因是上年度本功能科目无项目支出本年度有2023下半年两参人员保洁员补助等项目支出。农林水支出年初预算795.00万元，支出决算数2,755.59万元，完成年初预算的346.62%。主要用于孟家坪乡村庄清洁提升行动经费等项目支出。较2022年决算支出1,156.14万元增加1,599.45万元，增长138.34%。主要原因是该功能科目下项目支出变动影响，如孟家坪乡村庄清洁提升行动经费等

项目。交通运输支出年初预算0.00万元，支出决算数25.00万元，调整预算增加100%。主要用于2023农村公路养护项目支出。较2022年决算支出0.00万元增加25.00万元，增长100%。主要原因是上年度本功能科目无项目支出本年度有2023农村公路养护。商业服务业等支出年初预算0.00万元，支出决算数0.00万元，主要用于商业服务业项目。较2022年决算支出32.70万元减少32.70万元，下降100.00%。主要原因是上年度本功能科目有项目支出本年度无。自然资源海洋气象等支出年初预算48.27万元，支出决算数48.23万元，完成年初预算的99.92%。主要用于孟家坪乡2022年度打击盗采矿产资源专项行动封堵工程项目项目支出。较2022年决算支出0.00万元增加48.23万元，增长100%。主要原因是上年度本功能科目无项目支出本年度有孟家坪乡2022年度打击盗采矿产资源专项行动封堵工程项目。住房保障支出年初预算96.39万元，支出决算数88.27万元，完成年初预算的91.58%。主要用于在职人员住房公积金基本支出。较2022年决算支出82.08万元增加6.19万元，增长7.54%。主要原因是在职人员变动影响。灾害防治及应急管理支出年初预算0.00万元，支出决算数17.00万元，调整预算增加100%。主要用于孟家坪乡2022年度打击盗采矿产资源专项行动封堵工程项目等项目支出。较2022年决算支出61.55万元减少44.55万元，下降72.38%。主要原因是该功能科目下项目支出变动影响。其他支出年初预算0.00万元，支出决算数0.00万元。完成年初预算的100%。主要用于其他支出类项目。较2022年决算支出45.00万元减少45.00万元，下降100.00%。主要原因是上年度本功能科目有项目支出本年度无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,069.10万元，其中：

人员经费992.06万元，主要包括在职人员工资福利支出、退休人员烤火费等；

公用经费77.04万元，主要包括办公费、取暖费、工会经费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计31.88万元、支出总计31.88万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加31.88万元，增长 ∞ %；政府性基金预算财政拨款支出总计增加31.88万元，增长 ∞ %。主要原因是本年增加政府性基金项目，如孟家坪乡孟家坪村、贺家会村美丽乡村建设征地拆迁费用、孟家坪乡兴县2023年农村户厕改造问题厕所整改项目资金等。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算5.00万元，支出决算5.00万元，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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出5.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本年度三公经费中公务用车费用按年初预算安排执行；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出5.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：省市有关部门开会、资料传送、公务出差、县内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（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

2023年机关运行经费支出77.04万元，比2022年减少543.01万元，下降87.58%，主要原因上年度误将部分项目支出列入基本支出中。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额100.00万元，其中：政府采购货物支出100.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车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（含）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，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目10个，资金686.59万元，其中一般公共预算项目支出686.59万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出

0万元。自评结果为：10个项目自评等级为“优”，0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，采取的改进管理措施为无自评结果为“中”和“差”的项目。二是未组织对项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，2023年目标任务完成情况良好，具体项目包括为：花豹沟养殖场进场道路沿线裸露山体绿化工程、孟家坪乡办公经费、孟家坪办公经费、2022年孟家坪日间中心运行项目、孟家坪乡2022年度打击盗采矿产资源专项行动封堵工程项目等，项目绩效自评详情见附件。

附件：部门项目绩效自评，公开的数量 \geq 截至公开日已完成评价数量的50%

2、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经费支出。

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维护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《2023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

2022年孟家坪日间中心运行项目项目支出绩效目
标表
(2023年度)

项目名称			2022年孟家坪日间中心运行项目										
主管部门及代码			030-兴县民政局					预算单位		512001-兴县孟家坪乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		24	24	21	21	0	100	10		
			市区区财政资金		24	24	21	21	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障孟家坪乡15处日间照料中心正常运营						为保障我乡镇15处老年人日间照料中心正常运营,以满足乡村老年人日间照料需求,本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法,评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分100分,评价等级为“优”						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	日间照料中心数	=1处	=15处	=15处	20	20					
		质量指标	运营质量		正常	达成预期指标	10	10					
		时效指标	保障运营时间	=1年	=1年	=1年	10	10					
		成本指标	总经费	=1元	=240000元	=210000元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高乡村人员生活		提高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		元,结余0万元,预算执行率100%。资金使用合规,项目管理制度健全且执行有效。该指标满分									
		产出情况		费使用率100%,保障单位正常运行,费用支付及时,项目总成本21万元,实际支出21万元,成本节约率为0%。该指标满分									
		效益情况		实施本项目,可以提高乡村人员生活质量,让更多的老年人享受到了健康、快乐、温暖的晚年生活。该指标满分30分,得									
		满意度情况		我单位针对乡村人员进行了问卷调查,对项目实施效果的满意程度较高,满意度为98%。该指标满分10分,得10分。									
	主要经验做法		关规定,符合工作实际需要,目标制定明确,政策和需求依据充分,资金按照时序支出,严格按用途使用,按照财务管理										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		1.设置绩效指标严谨,切合实际。2.树立良好的绩效设置理念,完善绩效管理制度										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

办公经费项目绩效评价报告

根据兴县财政局《关于开展 2023 年度预算项目和部门整体支出绩效自评工作的通知》（兴财绩〔2024〕359 号），为贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，我单位结合实际情况，就开展办公经费项目绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

为保证单位正常运转，工作进度及时，对我单位老旧的办公设备进行维修更新。截至 2023 年底，本项目已全部完成。

本项目当年预算资金为 10.4 万元，实际到位 10.4 万元，实际支出 10.4 万元，结余 0 万元。项目资金全部用于办公经费项目。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过对办公设备的维修、维护和更新，保障单位工作正常运行。

2. 阶段性目标

办公经费项目具体绩效目标见下表：

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	产出数量	维修办公设备	一批
	产出质量	验收合格率	合格
	产出时效	维修时间	及时
	产出成本	维修成本	≤10.4 万元
效益	社会效益	改善办公人员办公效率	提高
		方便群众办事效率	提高
满意度	服务对象满意度	单位人员及群众满意度	满意

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对办公经费项目的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题,综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用办公费项目经费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为办公经费项目，涉及资金规模为10.4 万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩

效所经历的各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

（三）绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合办公经费项目的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“办公费项目”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“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”的激励约束原则，对办公经费项目提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次办公经费项目的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析办公经费项目绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对办公经费项目的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响办公经费项目绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、

产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

（五）评价标准

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《关于开展2023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〔2024〕359号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表2-1：

表 2-1 分值等级表

单位：分

分值范围	分值等级
90 ≤ S ≤ 100	优
80 ≤ S < 90	良
60 ≤ S < 80	中
S < 60	差

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自我评价工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据兴县财政局《关于开展2023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〔2024〕359号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分100分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，办公经费项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目预算资金为10.4万元，实际到位10.4万元，实际支出10.4万元，结余0万元，预算执行率100%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分10分，得10分。

（二）项目产出情况

项目产出方面经费使用率100%，保障单位正常运行，费用支付及时，项目总成本10.4万元，实际支出10.4万元，成本节约率为0%。该指标满分50分，得50分。

（三）项目效益情况

通过实施本项目，可以保障单位工作顺利完成，有效提高工作效率，服务群众办事方便快捷。该指标满分30分，得30分。

（四）服务对象满意度情况

我单位针对单位人员进行了问卷调查，单位人员对项目实施效果的满意程度较高，满意度为 95%。该指标满分 10 分，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

六、有关建议

- 1.设置绩效指标严谨，切合实际。
- 2.树立良好的绩效设置理念，完善绩效管理制度

七、其他需要说明的问题

无

兴县孟家坪乡人民政府

2024 年 5 月 28 日

办公经费项目绩效评价报告

根据兴县财政局《关于开展 2023 年度预算项目和部门整体支出绩效自评工作的通知》（兴财绩〔2024〕359 号），为贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，我单位结合实际情况，就开展办公经费项目绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

由于 2022 年乡政府分配村干部助理人员较多，导致办公场所的紧缺加之原有的办公设备老化，为了提高办公效率，现申请办公经费购置办公用品一批，需资金 70.4 万元。截至 2023 年底，办公设备基本配备完毕，本项目已全部完成。

本项目当年预算资金为 60 万元，实际到位 60 万元，实际支出 59.94 万元，结余 0.06 万元。项目资金全部用于购置办公设备项目。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过新增单位办公设备以及工作所需的各种配件，保障单位工作正常运行。

2. 阶段性目标

办公经费项目具体绩效目标见下表：

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	产出数量	购买办公设备	68（套/组）
	产出数量	购买厨房供暖设备	27（组/套/台）
	产出质量	产品合格率	合格
	产出时效	购置时间	2023 年
	产出成本	购置成本	≤70.4 万元
效益	社会效益	改善办公人员办公效率	提高
		方便群众办事效率	提高
	可持续影响指标	计划使用年限	≥5 年
满意度	服务对象满意度	单位人员满意度	满意

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对办公经费项目的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用办公费项目经费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为办公经费项目，涉及资金规模为 60 万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

（三）绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合办公经费项目的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“办公费项目”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“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”的激励约束原则，对办公经费项目提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次办公经费项目的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析办公经费项目绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对办公经费项目的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响办公经费项目绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

（五）评价标准

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《关于开展2023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〔2024〕359号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表 2-1：

表 2-1 分值等级表

单位：分

分值范围	分值等级
90 ≤ S ≤ 100	优
80 ≤ S < 90	良
60 ≤ S < 80	中
S < 60	差

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自评工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结

果。

三、综合评价情况及评价结论

依据兴县财政局《关于开展 2023 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〔2024〕359 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 99.99 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，办公经费项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目预算资金为 60 万元，实际到位 60 万元，实际支出 59.94 万元，结余 0.06 万元，预算执行率 99.91%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分 10 分，得 9.99 分。

（二）项目产出情况

项目产出方面经费使用率 99.91%，保障单位正常运行，费用支付及时，项目总成本 60 万元，实际支出 59.94 万元，成本节约率为 0.1%。该指标满分 50 分，得 50 分。

（三）项目效益情况

通过实施本项目，可以提高单位职工生活工作环境，在有效的使用年限内保障单位工作有序进行，服务群众办事方便快捷。该指标满分 30 分，得 30 分。

（四）服务对象满意度情况

我单位针对单位人员进行了问卷调查，单位人员对项目实施效果的满意程度较高，满意度为 95%。该指标满分 10 分，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

六、有关建议

- 1.设置绩效指标严谨，切合实际。
- 2.树立良好的绩效设置理念，完善绩效管理制度

七、其他需要说明的问题

无

兴县孟家坪乡人民政府

2024 年 5 月 28 日

化豹沟养殖场进场道路沿线裸露山体绿化工程
项目支出绩效评价表
(2023年度)

项目名称		花豹沟养殖场进场道路沿线裸露山体绿化工程											
主管部门及代码		512-兴县孟家坪乡人民政府						预算单位		512001-兴县孟家坪乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		45	45	45	44.951	0.049	99.89	9.99			
		市县区财政资金		45	45	45	44.951	0.049	99.89	9.99			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	全部恢复山体原貌						由于花豹沟建设养殖场，周边环境遭到破坏污染，对周边环境进行清理工作以及山体的绿化工程，恢复地貌，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分99.99分，评价等级为“优”。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	山体的面积	≥2公顷	≥2公顷	≥2公顷	20	20					
		质量指标	绿化覆盖率	≥50%	≥50%	≥50%	10	10					
		时效指标	绿化时效	≤1个月	≤1个月	≤1个月	10	10					
		成本指标	资金	450000	450000元	449500元	10	10					
	效益指标	经济效益指标	提高村民生活水平	提高	提高	达成预期指标	15	15					
		生态效益指标	保护生态环境	提高	提高	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10					
总分								99.99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		实际支出44.95万元，结余0.05万元，预算执行率99.89%。资金使用合规，项目管理制度健全且									
		产出情况		用率99.91%，保障单位正常运行，费用支付及时，项目总成本60万元，实际支出59.94万元，成本节约率为0.1%。该指标									
		效益情况		居环境进行清理工作以及山体的绿化工程，恢复地貌，确保居民安稳生活，有效的提高村民生活水平，保护村民居住环									
		满意度情况		我单位针对村民群众进行了问卷调查，对项目实施效果的满意程度较高，满意度为95%，该指标满分10分，得10分。									
	主要经验做法		求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目资金支出组织管理水平总体较高，资										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		1.设置绩效指标严谨，切合实际。2.树立良好的绩效设置理念，完善绩效管理制度											

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

花豹沟养殖场进场道路沿线裸露山体绿化工程

项目绩效评价报告

根据兴县财政局《关于开展 2023 年度预算项目和部门整体支出绩效自评工作的通知》（兴财绩〔2024〕359 号），为贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，我单位结合实际情况，就开展花豹沟养殖场进场道路沿线裸露山体绿化工程项目绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

由于花豹沟建设养殖场，周边环境遭到破坏污染，影响到村民的日常生活。根据实际情况，现对花豹沟人居环境进行清理工作以及山体的绿化工程，恢复地貌，确保居民安稳生活，共需资金 450000 元。截至 2023 年底，该项目已基本全部完成。

本项目当年预算资金为 45 万元，实际到位 45 万元，实际支出 44.95 万元，结余 0.05 万元。项目资金全部用于花豹沟养殖场进场道路沿线裸露山体绿化工程项目。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

由于花豹沟建设养殖场，周边环境遭到破坏污染，对周边环境进行清理工作以及山体的绿化工程，恢复地貌。

2. 阶段性目标

办公经费项目具体绩效目标见下表：

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	产出数量	山体面积	2 公顷
	产出质量	绿化覆盖率	≥50%
	产出时效	绿化时间	1 个月
	产出成本	资金成本	45 万元
效益	社会效益	提高村民生活水平	提高
	生态效益	保护生态环境	提高
满意度	服务对象满意度	群众满意度	满意

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对花豹沟养殖场进场道路沿线裸露山体绿化工程项目的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策

规定用途使用办公费项目经费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为花豹沟养殖场进场道路沿线裸露山体绿化工程项目，涉及资金规模为 45 万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

（三）绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合办公经费项目的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“花豹沟养殖场进场道路沿线裸露山体绿化工程项目”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“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”的激励约束原则，对花豹沟养殖场进场道路沿线裸露山体绿化工程项目提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次花豹沟养殖场进场道路沿线裸露山体绿化工程项目的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析花豹沟养殖场进场道路沿线裸露山体绿化工程项目绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对办公

费项目的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响花豹沟养殖场进场道路沿线裸露山体绿化工程项目绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

（五）评价标准

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《关于开展2023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〔2024〕359号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表 2-1：

表 2-1 分值等级表

单位：分

分值范围	分值等级
90 ≤ S ≤ 100	优
80 ≤ S < 90	良
60 ≤ S < 80	中
S < 60	差

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自我评价工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据兴县财政局《关于开展 2023 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〔2024〕359 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 99.99 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，花豹沟养殖场进场道路沿线裸露山体绿化工程项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目预算资金为 45 万元，实际到位 45 万元，实际支出 44.95 万元，结余 0.05 万元，预算执行率 99.89%。资金使用合规，项目管理制度健全且执

行有效。该指标满分 10 分，得 9.99 分。

（二）项目产出情况

项目产出方面经费使用率 99.91%，保障单位正常运行，费用支付及时，项目总成本 60 万元，实际支出 59.94 万元，成本节约率为 0.1%。该指标满分 50 分，得 50 分。

（三）项目效益情况

通过实施本项目，现对花豹沟人居环境进行清理工作及山体的绿化工程，恢复地貌，确保居民安稳生活，有效的提高村民生活水平，保护村民居住环境。该指标满分 30 分，得 30 分。

（四）服务对象满意度情况

我单位针对村民群众进行了问卷调查，对项目实施效果的满意程度较高，满意度为 95%。该指标满分 10 分，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为该项目安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目资金支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益和环境效益。

六、有关建议

- 1.设置绩效指标严谨，切合实际。
- 2.树立正确的绩效设置理念，完善绩效管理制度

七、其他需要说明的问题

无

兴县孟家坪乡人民政府

2024年5月28日

孟家坪办公经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			孟家坪办公经费									
主管部门及代码			512-兴县孟家坪乡人民政府				预算单位	512001-兴县孟家坪乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		10.4	10.4	10.4	10.4	0	100	10	
			市县区财政资金		10.4	10.4	10.4	10.4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	解决办公条件，增加办公效率						通过对办公设备的维修、维护和更新，保障单位工作正常运行。本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分100分，评价等级为“优”。办公经费项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	维修办公设备	=1批	=1批	=1批	20	20				
		质量指标	验收合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10				
		时效指标	维修时间	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	维修成本	104000	=104000元	=104000元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	改善办公人员办公条件	提高	提高	达成预期指标	15	15				
		社会效益指标	方便群众办事	提高	提高	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		4万元，实际支出10.4万元，结余0万元，预算执行率100%。资金使用合规，项目管理制度健全且								
		产出情况		使用率100%，保障单位正常运行，费用支付及时，项目总成本10.4万元，实际支出10.4万元，成本节约率为0%。该指标满								
		效益情况		通过实施本项目，可以保障单位工作顺利完成，有效提高工作效率，服务群众办事方便快捷。该指标满分30分，得30分。								
		满意度情况		单位针对单位人员进行了问卷调查，单位人员对项目实施效果的满意程度较高，满意度为90%。该指标满分10分，得10分								
	主要经验做法		和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		1.设置绩效指标严谨，切合实际。2.树立良好的绩效设置理念，完善绩效管理制度									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

孟家坪乡2022年度打击盗采矿产资源专项行动封堵工程
绩效自评表
(2023年度)

项目名称		孟家坪乡2022年度打击盗采矿产资源专项行动封堵工程项目										
主管部门及代码		048-兴县自然资源局					预算单位		512001-兴县孟家坪乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
											目标申报数	预算编制数
		资金总额：		48.269	48.269	48.226	48.226	0	100	10		
		市县区财政资金		48.269	48.269	48.226	48.226	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	封堵土龙骨洞口，防止矿产资源盗取					为更好的保护生态环境，维护矿产资源勘探开发的正常秩序，预防地质灾害的发生，积极开展打击盗采矿产资源专项行动封堵工程。本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分100分，评价等级为“优”。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	封堵土龙骨洞口	=227个	=227个	=227个	20	20				
		质量指标	封堵完全率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	实施时间	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	封堵费用	482692.8元	482692.8元	482692.6元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	矿产资源流失	减少	减少	达成预期指标	15	15				
		生态效益指标	保护生态环境	保护	保护	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施方满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况		达到了预期绩效目标，项目预算资金为48.27万元，实际到位48.27万元，实际支出48.27万元，结余								
		产出情况		的正常秩序，预防地质灾害的发生，积极开展打击盗采矿产资源专项行动封堵工程。项目总成本48.27万元，实际支出48								
		效益情况		以有效地预防地质灾害的发生，维护矿产资源勘探开发的正常秩序，减少矿产资源的流失，减少生态环境的破坏。该指标								
		满意度情况		我单位针对实施人员进行了问卷调查，对项目实施效果的满意程度较高，满意度为98%，该指标满分10分，得10分。								
	主要经验做法		县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		1.设置绩效指标严谨，切合实际。2.树立良好的绩效设置理念，完善绩效管理制度									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

孟家坪乡 2022 年度打击盗采矿产资源专项行动封堵 工程项目绩效评价报告

根据兴县财政局《关于开展 2023 年度预算项目和部门整体支出绩效自评工作的通知》（兴财绩〔2024〕359 号），为贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，我单位结合实际情况，就开展孟家坪乡 2022 年度打击盗采矿产资源专项行动封堵工程项目绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

为更好的保护生态环境，维护矿产资源勘探开发的正常秩序，预防地质灾害的发生，根据相关工作要求，结合我乡镇当前工作实际，认真落实，积极开展打击盗采矿产资源专项行动封堵工程。经研究，需资金 48.23 万元。截至 2023 年底，经费已全部下拨，工作有序进行，全部完成。

本项目当年预算资金为 48.23 万元，实际到位 48.23 万元，实际支出 48.23 万元，结余 0 万元。项目资金全部用于盗采矿产资源专项行动封堵工程项目。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

为更好的保护生态环境，维护矿产资源勘探开发的正常秩序，预防地质灾害的发生，积极开展打击盗采矿产资源专项行动封堵工程。

2. 阶段性目标

孟家坪乡 2022 年度打击盗采矿产资源专项行动封堵工程项目具体绩效目标见下表：

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	产出数量	封堵土龙骨洞口数	227 个
	产出质量	封堵完全率	100%
	产出时效	实施时间	及时
	产出成本	封堵费用	48.27 万元
效益	社会效益	矿产资源流失	减少
	生态效益	保护生态环境	保护
满意度	服务对象满意度	实施方满意度	满意

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对孟家坪乡 2022 年度打击盗采矿产资源专项行动封堵工程项目的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平

和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用孟家坪乡 2022 年度打击盗采矿产资源专项行动封堵工程项目经费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为孟家坪乡 2022 年度打击盗采矿产资源专项行动封堵工程项目，涉及资金规模为 48.27 万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

（三）绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合办公经费项目的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“孟家坪乡 2022 年度打击盗采矿产资源专项行动封堵工程

项目”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“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”的激励约束原则，对孟家坪乡 2022 年度打击盗采矿产资源专项行动封堵工程项目提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次孟家坪乡 2022 年度打击盗采矿产资源专项行动封堵工程项目的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效

之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析孟家坪乡 2022 年度打击盗采矿产资源专项行动封堵工程项目绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对孟家坪乡 2022 年度打击盗采矿产资源专项行动封堵工程项目的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响孟家坪乡 2022 年度打击盗采矿产资源专项行动封堵工程项目绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

（五）评价标准

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《关于开展2023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〔2024〕359号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表 2-1:

表 2-1 分值等级表

单位：分

分值范围	分值等级
90 ≤ S ≤ 100	优
80 ≤ S < 90	良
60 ≤ S < 80	中
S < 60	差

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自我评价工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据兴县财政局《关于开展 2023 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〔2024〕359 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 100 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，孟家坪乡 2022 年度打击盗采矿产资源专项行动封堵工程项目绩效总体情况良

好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目预算资金为 48.27 万元，实际到位 48.27 万元，实际支出 48.27 万元，结余 0 万元，预算执行率 100%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分 10 分，得 10 分。

（二）项目产出情况

项目产出方面经费使用率 100%，为维护矿产资源勘探开发的正常秩序，预防地质灾害的发生，积极开展打击盗采矿产资源专项行动封堵工程。项目总成本 48.27 万元，实际支出 48.27 万元，成本节约率为 0%。该指标满分 50 分，得 50 分。

（三）项目效益情况

通过实施本项目，可以有效地预防地质灾害的发生，维护矿产资源勘探开发的正常秩序，减少矿产资源的流失，减少生态环境的破坏。该指标满分 30 分，得 30 分。

（四）服务对象满意度情况

我单位针对实施人员进行了问卷调查，对项目实施效果的满意程度较高，满意度为 98%。该指标满分 10 分，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为该项目的运行经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。另外，继续加强对盗采矿产资源后期监管。

六、有关建议

- 1.设置绩效指标严谨，切合实际。
- 2.树立良好的绩效设置理念，完善绩效管理制度

七、其他需要说明的问题

无

兴县孟家坪乡人民政府

2024年5月28日

孟家坪乡办公经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			孟家坪乡办公经费										
主管部门及代码			512-兴县孟家坪乡人民政府					预算单位		512001-兴县孟家坪乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		60	60	59.998	59.944	0.054	99.91	9.99		
			市县区财政资金		60	60	59.998	59.944	0.054	99.91	9.99		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	解决办公条件，增加办公效率						通过新增单位办公设备以及工作所需的各种配件，保障单位工作正常运行。本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分99.99分，评价等级为“优”，办公经费项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	大会议室会议桌	=42套	=42套	=42套	3	3					
			文件柜	=20组	=20组	=20组	3	3					
			办公电脑、打印	=6套	=6套	=6套	3	3					
			职工宿舍暖气片	=24组	=24组	=24组	3	3					
			餐厅高压电力灶具	=1套	=1套	=1套	2	2					
			消毒柜	=1套	=1套	=1套	3	3					
			更换燃煤锅炉	=1台	=1台	=1台	3	3					
		质量指标	购买产品合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10					
		时效指标	购置时间	2023	2023	达成预期指标	10	10					
		成本指标	办公文件柜	=30000元	=30000元	=30000元	1	1					
	办公电脑及打印		=70000元	=70000元	=70000元	2	2						
	暖气片		=42000元	=42000元	=40000元	1	1						
	高压电力灶具		=80000元	=80000元	=80000元	1	1						
	餐厅消毒柜		=150000元	=150000元	=824000元	1	1						
	燃煤锅炉		=300000元	=300000元	=265000元	2	2						
	会议桌椅		=32000元	=32000元	=32000元	2	2						
	效益指标	社会效益指标	改善办公人员办事效率	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		方便群众办事效率	提高	提高	达成预期指标	10	10						
	可持续影响指标	计划使用年限	≥5年	≥5年	≥5年	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10					
总 分								99.99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		，实际到位60万元，实际支出59.94万元，结余0.06万元，预算执行率99.91%。资金使用合规，									
		产出情况		用率99.91%，保障单位正常运行，费用支付及时，项目总成本60万元，实际支出59.94万元，成本节约率为0.1%。该指标									
		效益情况		目，可以提高单位职工生活工作环境，在有效的使用年限内保障单位工作有序进行，服务群众办事方便快捷。该指标满									
		满意度情况		单位针对单位人员进行了问卷调查，单位人员对项目实施效果的满意程度较高，满意度为95%。该指标满分10分，得10分									

析	主要经验做法	和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无1.设置绩效指标严谨，切合实际。2.树立良好的绩效设置理念，完善绩效管理制度

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

日间中心运行项目绩效评价报告

根据兴县财政局《关于开展 2023 年度预算项目和部门整体支出绩效自评工作的通知》（兴财绩〔2024〕359 号），为贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，我单位结合实际情况，就开展日间中心运行项目绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

为保障孟家坪乡 15 个村老年人日间照料中心正常运营，满足乡村老年人日间照料需求，经研究，需资金 21 万元。截至 2023 年底，各村委日间中心运营经费已全部下拨，本项目已全部完成。

本项目当年预算资金为 24 万元，实际到位 21 万元，实际支出 21 万元，结余 0 万元。项目资金全部用于乡村老年人日间照料需求。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

为保障我乡镇 15 处老年人日间照料中心正常运营，以满足乡村老年人日间照料需求。

2. 阶段性目标

日间中心运行项目具体绩效目标见下表：

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	产出数量	日间照料中心数量	15 处
	产出质量	运营质量	正常
	产出时效	保障运营时间	1 年
	产出成本	总经费	24 万元
效益	社会效益	提高乡村人员生活质量	提高
满意度	服务对象满意度	群众满意度	满意

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对日间中心运行项目的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用办公费项目经费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为日间中心运行项目，涉及资金规模

为 21 万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

（三）绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合办公经费项目的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“日间中心运行项目”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“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”的激励约束原则，对日间中心运行项目提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次日间中心运行项目的绩效评价结果应依法依规公

开，并自觉接受社会监督。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析日间中心运行项目绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对日间中心运行项目的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响日间中心运行项目绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

（五）评价标准

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《关于开展2023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〔2024〕359号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表 2-1：

表 2-1 分值等级表

单位：分

分值范围	分值等级
90 ≤ S ≤ 100	优
80 ≤ S < 90	良
60 ≤ S < 80	中
S < 60	差

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自我评价工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据兴县财政局《关于开展 2023 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〔2024〕359 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 100 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，日间中心运行项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目预算资金为 24 万元，实际到位 21 万元，实际支出 21 万元，结余 0 万元，预算执行率 100%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分 10 分，得 10 分。

（二）项目产出情况

项目产出方面经费使用率 100%，保障单位正常运行，费用支付及时，项目总成本 21 万元，实际支出 21 万元，成本节约率为 0%。该指标满分 50 分，得 50 分。

（三）项目效益情况

通过实施本项目，可以提高乡村人员生活质量，让更多的老年人享受到了健康、快乐、温暖的晚年生活。该指标满

分 30 分，得 30 分。

（四）服务对象满意度情况

我单位针对乡村人员进行了问卷调查，对项目实施效果的满意程度较高，满意度为 98%。该指标满分 10 分，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为该项目的运行经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。另外，继续加强建设日间照料中心后期运营监管。

六、有关建议

- 1.设置绩效指标严谨，切合实际。
- 2.树立良好的绩效设置理念，完善绩效管理制度

七、其他需要说明的问题

无

兴县孟家坪乡人民政府

2024 年 5 月 28 日