

兴县罗峪口镇人民政府

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。
- 10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

### 二、机构设置情况

党群服务中心、退役军人服务保障工作站、综合便民服务中心、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、综合行政执法办公室

## 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：兴县罗峪口镇人民政府

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	19822184.70	一、一般公共服务支出	32.00	9183552.03
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	802040.40
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	261711.79
	10.00		十、节能环保支出	41.00	1000000.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	300000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	7627771.48
	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	121500.00
	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	506609.00
	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	209000.00
	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	19822184.70	<b>本年支出合计</b>	58.00	20012184.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	190000.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	20012184.70	<b>总计</b>	62.00	20012184.70

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：兴县罗峪口镇人民政府

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		19822184.70	19822184.70					
201	一般公共服务支出	8993552.03	8993552.03					
20102	政协事务	20000.00	20000.00					
2010299	其他政协事务支出	20000.00	20000.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7975182.89	7975182.89					
2010301	行政运行	2816939.80	2816939.80					
2010302	一般行政管理事务	500000.00	500000.00					
2010350	事业运行	2229479.87	2229479.87					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2428763.22	2428763.22					
20132	组织事务	998369.14	998369.14					
2013299	其他组织事务支出	998369.14	998369.14					
208	社会保障和就业支出	802040.40	802040.40					
20805	行政事业单位养老支出	802040.40	802040.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618127.46	618127.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142076.94	142076.94					
2080599	其他行政事业单位养老支出	41836.00	41836.00					
210	卫生健康支出	261711.79	261711.79					
21004	公共卫生	25000.00	25000.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25000.00	25000.00					
21011	行政事业单位医疗	236711.79	236711.79					
2101101	行政单位医疗	92963.78	92963.78					
2101102	事业单位医疗	99437.65	99437.65					
2101103	公务员医疗补助	42906.36	42906.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1404.00	1404.00					
211	节能环保支出	1000000.00	1000000.00					
21103	污染防治	1000000.00	1000000.00					

2110302	水体	1000000.00	1000000.00					
212	城乡社区支出	300000.00	300000.00					
21205	城乡社区环境卫生	300000.00	300000.00					
2120501	城乡社区环境卫生	300000.00	300000.00					
213	农林水支出	7627771.48	7627771.48					
21301	农业农村	278000.00	278000.00					
2130126	农村社会事业	200000.00	200000.00					
2130199	其他农业农村支出	78000.00	78000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6049771.48	6049771.48					
2130502	一般行政管理事务	250000.00	250000.00					
2130504	农村基础设施建设	647271.48	647271.48					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5152500.00	5152500.00					
21307	农村综合改革	1300000.00	1300000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1300000.00	1300000.00					
216	商业服务业等支出	121500.00	121500.00					
21602	商业流通事务	121500.00	121500.00					
2160299	其他商业流通事务支出	121500.00	121500.00					
221	住房保障支出	506609.00	506609.00					
22102	住房改革支出	506609.00	506609.00					
2210201	住房公积金	506609.00	506609.00					
224	灾害防治及应急管理支出	209000.00	209000.00					
22402	消防救援事务	64000.00	64000.00					
2240299	其他消防救援事务支出	64000.00	64000.00					
22406	自然灾害防治	100000.00	100000.00					
2240602	森林草原防灾减灾	100000.00	100000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	45000.00	45000.00					
2240703	自然灾害救灾补助	45000.00	45000.00					

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：兴县罗峪口镇人民政府

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		20012184.70	10922842.22	9089342.48			
201	一般公共服务支出	9183552.03	6698481.03	2485071.00			
20102	政协事务	20000.00	20000.00				
2010299	其他政协事务支出	20000.00	20000.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8165182.89	6037182.89	2128000.00			
2010301	行政运行	3006939.80	3006939.80				
2010302	一般行政管理事务	500000.00	500000.00				
2010350	事业运行	2229479.87	2229479.87				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2428763.22	300763.22	2128000.00			
20132	组织事务	998369.14	641298.14	357071.00			
2013299	其他组织事务支出	998369.14	641298.14	357071.00			
208	社会保障和就业支出	802040.40	802040.40				
20805	行政事业单位养老支出	802040.40	802040.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618127.46	618127.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142076.94	142076.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	41836.00	41836.00				
210	卫生健康支出	261711.79	236711.79	25000.00			
21004	公共卫生	25000.00		25000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25000.00		25000.00			
21011	行政事业单位医疗	236711.79	236711.79				
2101101	行政单位医疗	92963.78	92963.78				
2101102	事业单位医疗	99437.65	99437.65				
2101103	公务员医疗补助	42906.36	42906.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1404.00	1404.00				
211	节能环保支出	1000000.00	1000000.00				
21103	污染防治	1000000.00	1000000.00				

2110302	水体	1000000.00	1000000.00			
212	城乡社区支出	300000.00		300000.00		
21205	城乡社区环境卫生	300000.00		300000.00		
2120501	城乡社区环境卫生	300000.00		300000.00		
213	农林水支出	7627771.48	1679000.00	5948771.48		
21301	农业农村	278000.00	78000.00	200000.00		
2130126	农村社会事业	200000.00		200000.00		
2130199	其他农业农村支出	78000.00	78000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6049771.48	327000.00	5722771.48		
2130502	一般行政管理事务	250000.00	250000.00			
2130504	农村基础设施建设	647271.48		647271.48		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5152500.00	77000.00	5075500.00		
21307	农村综合改革	1300000.00	1274000.00	26000.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1300000.00	1274000.00	26000.00		
216	商业服务业等支出	121500.00		121500.00		
21602	商业流通事务	121500.00		121500.00		
2160299	其他商业流通事务支出	121500.00		121500.00		
221	住房保障支出	506609.00	506609.00			
22102	住房改革支出	506609.00	506609.00			
2210201	住房公积金	506609.00	506609.00			
224	灾害防治及应急管理支出	209000.00		209000.00		
22402	消防救援事务	64000.00		64000.00		
2240299	其他消防救援事务支出	64000.00		64000.00		
22406	自然灾害防治	100000.00		100000.00		
2240602	森林草原防灭火	100000.00		100000.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	45000.00		45000.00		
2240703	自然灾害救灾补助	45000.00		45000.00		

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：兴县罗峪口镇人民政府

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	19822184.70	一、一般公共服务支出	33	9183552.03	9183552.03		
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	802040.40	802040.40		
	9		九、卫生健康支出	41	261711.79	261711.79		
	10		十、节能环保支出	42	1000000.00	1000000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	300000.00	300000.00		
	12		十二、农林水支出	44	7627771.48	7627771.48		
	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	121500.00	121500.00		
	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	506609.00	506609.00		
	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	209000.00	209000.00		
	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	19822184.70	本年支出合计	59	20012184.70	20012184.70		
年初财政拨款结转和结余	28	190000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	190000.00		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	20012184.70	总计	64	20012184.70	20012184.70		

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：兴县罗峪口镇人民政府

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		20012184.70	10922842.22	9089342.48
201	一般公共服务支出	9183552.03	6698481.03	2485071.00
20102	政协事务	20000.00	20000.00	
2010299	其他政协事务支出	20000.00	20000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8165182.89	6037182.89	2128000.00
2010301	行政运行	3006939.80	3006939.80	
2010302	一般行政管理事务	500000.00	500000.00	
2010350	事业运行	2229479.87	2229479.87	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2428763.22	300763.22	2128000.00
20132	组织事务	998369.14	641298.14	357071.00
2013299	其他组织事务支出	998369.14	641298.14	357071.00
208	社会保障和就业支出	802040.40	802040.40	
20805	行政事业单位养老支出	802040.40	802040.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618127.46	618127.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142076.94	142076.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41836.00	41836.00	
210	卫生健康支出	261711.79	236711.79	25000.00
21004	公共卫生	25000.00		25000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25000.00		25000.00
21011	行政事业单位医疗	236711.79	236711.79	
2101101	行政单位医疗	92963.78	92963.78	
2101102	事业单位医疗	99437.65	99437.65	
2101103	公务员医疗补助	42906.36	42906.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1404.00	1404.00	
211	节能环保支出	1000000.00	1000000.00	
21103	污染防治	1000000.00	1000000.00	
2110302	水体	1000000.00	1000000.00	
212	城乡社区支出	300000.00		300000.00

21205	城乡社区环境卫生	300000.00		300000.00
2120501	城乡社区环境卫生	300000.00		300000.00
213	农林水支出	7627771.48	1679000.00	5948771.48
21301	农业农村	278000.00	78000.00	200000.00
2130126	农村社会事业	200000.00		200000.00
2130199	其他农业农村支出	78000.00	78000.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6049771.48	327000.00	5722771.48
2130502	一般行政管理事务	250000.00	250000.00	
2130504	农村基础设施建设	647271.48		647271.48
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5152500.00	77000.00	5075500.00
21307	农村综合改革	1300000.00	1274000.00	26000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1300000.00	1274000.00	26000.00
216	商业服务业等支出	121500.00		121500.00
21602	商业流通事务	121500.00		121500.00
2160299	其他商业流通事务支出	121500.00		121500.00
221	住房保障支出	506609.00	506609.00	
22102	住房改革支出	506609.00	506609.00	
2210201	住房公积金	506609.00	506609.00	
224	灾害防治及应急管理支出	209000.00		209000.00
22402	消防救援事务	64000.00		64000.00
2240299	其他消防救援事务支出	64000.00		64000.00
22406	自然灾害防治	100000.00		100000.00
2240602	森林草原防灾减灾	100000.00		100000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	45000.00		45000.00
2240703	自然灾害救灾补助	45000.00		45000.00

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：兴县罗峪口镇人民政府

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	5974270.08	5974270.08	302	商品和服务支出	3386841.14	2314770.14	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	1788648.00	1788648.00	30201	办公费	430231.29	430231.29	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1469500.00	1469500.00	30202	印刷费	3520.64	3520.64	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	242412.00	242412.00	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	619785.80	619785.80	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	618127.46	618127.46	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	6075500.00	1000000.00
30109	职业年金缴费	142076.94	142076.94	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	192401.43	192401.43	30208	取暖费	9000.00	9000.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	42906.36	42906.36	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	8919.87	8919.87	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	506609.00	506609.00	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	117148.21	87148.21	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	342883.22	342883.22	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	1785352.00	1618852.00	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	10073.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	41440.00	41440.00	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			30224	被装购置费			310	资本性支出	8865721.48	1014950.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	1577412.00	1577412.00	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	268800.00	268800.00	31002	办公设备购置	14950.00	14950.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	378000.00	378000.00	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	33300.00	33300.00	31005	基础设施建设	647271.48		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	2128000.00		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	284070.00	284070.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	166500.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1782698.00	750700.00	31010	安置补助						
人员经费合计		7759622.08	7593122.08	公用经费合计										12252562.62	3329720.14

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：兴县罗峪口镇人民政府

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：兴县罗峪口镇人民政府

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：兴县罗峪口镇人民政府

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：兴县罗峪口镇人民政府

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	3329720.14
(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	2
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	2
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20,012,184.70元、支出总计20,012,184.70元。与2021年相比，收入总计增加11,481,757.57元，增长134.6%，支出总计增加11,481,757.57元，增长134.6%。主要原因是本年度安排项目较上年增加较多且金额较大、人员支出中调资补发等。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19,822,184.70元，其中：

财政拨款收入19,822,184.70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20,012,184.70元，其中：

基本支出10,922,842.22元，占比54.58%；

项目支出9,089,342.48元，占比45.42%；

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

兴县罗峪口镇人民政府2022年度财政拨款收入总计20,012,184.70元，支出总计20,012,184.70元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加11,481,757.57元，增长134.6%，财政拨款支出总计增加11,481,757.57元，增长134.6%。主要原因是本年度安排项目较上年增加较多且金额较大、人员支出中调资补发等。

#### 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

兴县罗峪口镇人民政府2022年财政拨款决算支出20,012,184.70元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加12,040,076.25元，增长151.03%。主要原因是本年度安排项目较上年增加较多且金额较大、人员支出中调资补发等。其中，人员经费7,593,122.08元，占比37.94%；日常公用经费3,329,720.14元，占比16.64%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

兴县罗峪口镇人民政府2022年度财政拨款支出20,012,184.70元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)9,183,552.03元，占比45.89%；
- 社会保障和就业支出(类)802,040.40元，占比4.01%；
- 卫生健康支出(类)261,711.79元，占比1.31%；
- 节能环保支出(类)1,000,000.00元，占比5.00%；
- 城乡社区支出(类)300,000.00元，占比1.50%；
- 农林水支出(类)7,627,771.48元，占比38.12%；
- 商业服务业等支出(类)121,500.00元，占比0.61%；
- 住房保障支出(类)506,609.00元，占比2.53%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)209,000.00元，占比1.04%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

兴县罗峪口镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算9,842,600元，支出决算20,012,184.70元，完成年初预算的203.32%。其中：

本年度由其他部门调整增加项目较多且金额较大。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县罗峪口镇人民政府2022年度财政拨款基本支出10,922,842.22元，其中：人员经费7,593,122.08元，主要包括人员经费7,593,122.08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3,329,720.14元，主要包括单位日常办公经费、维修费等。。

### 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70000.00%，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：本单位因公出国（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：本单位无因公出国（境）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：本年度与上年持平。；

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：本单位无公务接待费支出。

## （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：本年度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，主要用于本年度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：单位公务应急用车及车辆维修。

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

兴县罗峪口镇人民政府2022年机关运行经费支出3,329,720.14元，比2021年增加801,679.54元，增长31.71%，主要原因是：本年度支出中较上年相比驻村第一书记及工作队经费及河道疏通经费支出较大。。

### （二）政府采购情况说明

兴县罗峪口镇人民政府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

兴县罗峪口镇人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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2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，兴县罗峪口镇人民政府部门（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3个，二级项目10个，共涉及资金9089342.48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9089342.48元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度兴县罗峪口镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金20012184.7元，其中一般公共预算支出20012184.7元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对办公用房填平补齐等10个2级项目开展了部门评价，涉及资金9089342.48元，其中一般公共预算支出9089342.48元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00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

兴县罗峪口镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金9089342.48元：0个项目自评等级为“优”，10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本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

兴县罗峪口镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数10个，涉及资金9089342.48元：0个项目自评等级为“优”，10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本单位无自评结果为“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。项目绩效自评结果详情见附件。

## （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴县罗峪口镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴县罗峪口镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为86分。部门（单位）全年预算数为19822184.70元，执行数为19822184.70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

## 2022 年度整体绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，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）等文件要求，结合我单位实际情况，认真开展了 2022 年整体支出绩效管理自检自查工作，现将本项目绩效自评情况 说明如下：

### 一、单位基本情况

#### （一）单位概况

职能职责：

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规划，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。

## （二）机构设置及人员情况

我单位为全额预算单位，执行政府会计准则制度。内设党群服务中心、退役军人服务保障工作站、综合便民服务中心、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、综合行政执法办公室等机构。我单位核定编制数 42 人，实有在职人员 42 人。

## （三）当年单位整体支出绩效目标

目标 1：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。

目标 2：承办上级安排交办的其它事项。

#### （四）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。积极做好苇子沟生猪养殖项目，建设绿色经济，努力打造经济高质量发展示范镇。大力促进康宁镇农业农村发展，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。

#### （五）单位预算绩效管理开展情况

我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时

限内报送县财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

#### （六）单位内控制度建设情况

##### 1.内部控制管理

根据上级部门的要求,我单位不断加强自身的制度建设,进行不断的梳理和完善,对内控管理的各个环节加强制约,不断完善新业务的操作规程和流程,同时加强考核,以考核促提高,以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面,形成相互融通相互制约机制。我单位专门成立业务检查小组,定期、不定期对人员进行考核、检查,并结合“专项治理”工作,全面提高制度执行力。

##### 2.财务会计管理

对财务会计方面,实行领导负责制,对我单位进行管理和检查,实行报告制。(1)加强学习和内部管理。对上级部门下发的各类文件和规章制度及时组织内部人员进行学习,并严格按照操作流程办理各项业务,确保结算和核算质量;(2)加强核算,提高资金使用效益;(3)切实加强财务管理制度,合理使用资金。严格按上级部门规定列支各项费用,坚持勤俭节约,不铺张浪费。

#### 二、单位整体运转情况

我单位严格按照根据上级部门的要求，加强专项资金支付的监督管理，提高资金的使用及支付效率，规范我单位的收支，按照财政有关规定开支保障经费，严格执行财经纪律和财务制度，做到多方理财、勤俭节约支、不断推进我单位全面向前发展，为稳定秩序提供了强有力的物质保障。

进一步增强我单位公用经费使用的合法性、合理性为及时、全面落实上级各项政策，进一步推进各项工作科学化、精细化管理。

### 三、绩效目标的完成情况

#### (一) 部门整体支出绩效目标完成情况

##### 1.绩效目标完成情况

##### (1) 产出指标完成情况

2022 年度设定产出绩效指标，截至 2022 年 12 月 31 日，基本完成。

##### (2) 效益指标完成情况

社会效益指标达到以下目标 提升服务质量，促进公平，顺利完成各项工作任务。

##### (3) 可持续影响指标达到以下目标：事业可持续发展。

##### (4) 满意度指标完成情况

满意度均全部完成，这也将使我单位继续更加注重自身的管理及队伍的建设工作，让群众和服务部门满意。

##### 2.绩效目标未完成原因分析

(1)双向因素，因工作人员业务水平有待提高，使本单位服务质量仍然不高；

(2)疫情的影响，减少了外出培训的次数增加线上培训，进而减少了培训费等支出。

## (二) 项目绩效目标完成情况

项目设定绩效指标截至 2022 年 12 月 31 日，均已按设定目标完成，评分 86，等级为良，详情见分项目绩效自评报告和自评表。

## 四、绩效自评结论

我单位 2022 年部门整体支出绩效自评得分 86 分，评价等级为“良”。

## 五、主要经验及做法

### 1.科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

### 2.规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》《政府会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

### 3.加强单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出各项支出标准，严格按进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

## 六、存在问题及原因

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

## 七、整改措施及建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.财务人员加强政策学习，提高思想认识。

## 八、绩效自评结果和公开情况

我单位将整体支出绩效自评结果 86 分，级别为良，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。

兴县罗峪口镇人民政府

二〇二三年三月十日

## 刘家峁村内道路硬化绩效评价报告

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），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，就开展南沟门前社区人居环境道路提升工程绩效评价情况报告如下：

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

实施刘家峁村内道路硬化提升工程。截至 2022 年底，本项目已全部完成。

本项目当年预算资金为 30 万元，实际到位 30 万元，实际支出 30 万元，无结余资金。项目资金全部用于刘家峁村内道路硬化提升工程。

#### （二）项目绩效目标

##### 1. 总体目标

顺利实施刘家峁村内道路硬化提升工程，按时完成工程进度

##### 2. 阶段性目标

刘家峁村内道路硬化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	实际完成率	100%
		完成数量	1项
	产出质量	质量达标率	100%
	产出时效	完工及时性	及时
	产出成本	项目总投资	≤30万元
效益	经济效益	带动该村经济发展	带动
	社会效益	提该村人居环境	提升
	可持续影响	有利于可持续发展	有所提升
满意度	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

## 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刘家峁村内道路硬化的投入、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刘家峁村内道路硬化提升工程经费，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刘家峁村内道路硬化，涉及资金规模为 30 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，结合刘家峁村内道路硬化的实际情况，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“刘家峁村内道路硬化”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，对刘家峁村内道路硬化提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

#### 4. 公开透明

本次刘家峁村内道路硬化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，综合分析刘家峁村内道路硬化绩效目标实现程度。

##### 2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对刘家峁村内道路硬化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刘家峁村内道路硬化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）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
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	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）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，刘家峁村内道路硬化绩效总体情况良好，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 30 万元，实际到位 30 万元，实际支出 30 万元，结余 0 万元，财政已收回，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

项目产出方面产出数量实际完成率 100%，质量达标率 100%，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，项目计划成本 30 万元，实际支出 30 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，可以保障刘家峁村内道路硬化顺利实施，带动当地经济发展效果较好，提升了当地人居环境，对生态环境保护程度有所提升，可持续发展程度一般。该指标满分 30 分，得 26 分。

### **(四) 服务对象满意度情况**

我单位针对本项目受益群众进行了问卷调查社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度较高，满意度为 100%。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。

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专

题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

## 六、有关建议

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用。

## 七、其他需要说明的问题

无

罗峪口人民政府  
2023年3月20日

## 办公用房填平补齐绩效评价报告

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），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，就开展南沟门前社区人居环境道路提升工程绩效评价情况报告如下：

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

实施办公用房填平补齐工程。截至 2022 年底，本项目已全部完成。

本项目当年预算资金为 212.8 万元，实际到位 212.8 万元，实际支出 212.8 万元，无结余资金。项目资金全部用于办公用房填平补齐工程。

#### （二）项目绩效目标

##### 1. 总体目标

顺利实施办公用房填平补齐工程，按时完成工程进度

##### 2. 阶段性目标

办公用房填平补齐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	实际完成率	100%
		完成数量	1项
	产出质量	项目竣工验收合格率	100%
	产出时效	完工及时性	及时
	产出成本	保证质量的同时合理控制成本	≤212.8万元
效益	经济效益	打造高效节能办公环境	提高
	社会效益	建立政府良好的形象	良好
	可持续影响	有利于可持续发展	有所提升
满意度	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%

## 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用房填平补齐提升工程的投入、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

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用房填平补齐工程经费，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用房填平补齐工程，涉及资金规模为 212.8 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，结合办公用房填平补齐的实际情况，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“办公用房填平补齐”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，对办公用房填平补齐提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

### 4. 公开透明

本次办公用房填平补齐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，综合分析办公用房填平补齐绩效目标实现程度。

##### 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

用房填平补齐工程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用房填平补齐提升工程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）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
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	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）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，办公用房填平补齐绩效总体情况良好，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 212.8 万元，实际到位 212.8 万元，实际支出 212.8 万元，结余 212.8 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**

项目产出方面产出数量实际完成率 100%，质量达标率 100%，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，项目计划成本 212.8 万元，实际支出 212.8 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，可以保障办公用房填平补齐顺利实施，带动当地经济发展效果较好，提升了办公环境，对生态环境保护程度有所提升，可持续发展程度一般。该指标满分 30 分，得 30 分。

## **(四) 服务对象满意度情况**

我单位针对本项目受益群众进行了问卷调查社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度较高，满意度为 100%。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。

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目

属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

## 六、有关建议

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用。

## 七、其他需要说明的问题

无

罗峪口人民政府  
2023年3月20日

## 2021年农村“厕所革命”第三批资金绩效评价报告

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），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，就开展南沟门前社区人居环境道路提升工程绩效评价情况报告如下：

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

实施 2021 年农村“厕所革命”第三批资金提升工程。截至 2022 年底，本项目已全部完成。

本项目当年预算资金为 4.991741 万元，实际到位 4.991741 万元，实际支出 4.991741 万元，无结余资金。项目资金全部用于 2021 年农村“厕所革命”第三批资金工程。

#### （二）项目绩效目标

##### 1. 总体目标

顺利实施 2021 年农村“厕所革命”第三批资金工程，按时完成工程进度

##### 2. 阶段性目标

2021 年农村“厕所革命”第三批资金绩效目标见下表：

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	实际完成率	100%
		完成数量	≥80
	产出质量	质量达标率	100%
	产出时效	完工及时性	及时
	产出成本	项目总投资	≤4.991741 万元
效益	经济效益	带动当地经济发展	带动
	社会效益	提升当地人居环境	提升
	可持续影响	有利于可持续发展	有所提升
满意度	服务对象满意度	受益群众满意度	≥99%

## 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 2021 年农村”厕所革命“第三批资金工程的投入、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 2021 年农村“厕所革命”第三批资金工程经费，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 2021 年农村“厕所革命”第三批资金工程，涉及资金规模为 4.991741 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 2021 年农村“厕所革命”第三批资金的实际情况，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“2021 年农村“厕所革命”第三批资金工程”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2021年农村“厕所革命”第三批资金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2021年农村“厕所革命”第三批资金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2021年农村“厕所革命”第三批资金绩效目标实现程度。

## 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 2021 年农村“厕所革命”第三批资金工程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 2021 年农村“厕所革命”第三批资金工程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）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
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	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）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，2021 年农村“厕所革命”第三批资金工程绩效总体情况良好，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 4.991741

万元，实际到位 4.991741 万元，实际支出 4.991741 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**

项目产出方面产出数量实际完成率 100%，质量达标率 100%，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，项目计划成本 4.991741 万元，实际支出 4.991741 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 2021 年农村“厕所革命”第三批资金顺利实施，带动当地经济发展效果较好，提升了当地人居环境，对生态环境保护程度有所提升，可持续发展程度一般。该指标满分 30 分，得 30 分。

### **(四) 服务对象满意度情况**

我单位针对本项目受益群众进行了问卷调查社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度较高，满意度为 100%。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。

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

## 六、有关建议

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用。

## 七、其他需要说明的问题

无

罗峪口人民政府  
2023年3月20日