

兴县康宁镇人民政府

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

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：兴县康宁镇人民政府

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	64903671.03	一、一般公共服务支出	32.00	6873597.68
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	701753.61
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	352425.54
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	292740.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	55107849.20
	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	258000.00
	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	610588.00
	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	854050.00
	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	64903671.03	<b>本年支出合计</b>	58.00	65051004.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	147333.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	65051004.03	<b>总计</b>	62.00	65051004.03

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：兴县康宁镇人民政府

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		64903671.03	64903671.03					
201	一般公共服务支出	6726264.68	6726264.68					
20101	人大事务	50000.00	50000.00					
2010199	其他人大事务支出	50000.00	50000.00					
20102	政协事务	19786.00	19786.00					
2010299	其他政协事务支出	19786.00	19786.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4399178.68	4399178.68					
2010301	行政运行	2625018.44	2625018.44					
2010302	一般行政管理事务	500000.00	500000.00					
2010350	事业运行	369843.50	369843.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	904316.74	904316.74					
20132	组织事务	2257300.00	2257300.00					
2013299	其他组织事务支出	2257300.00	2257300.00					
208	社会保障和就业支出	701753.61	701753.61					
20805	行政事业单位养老支出	701753.61	701753.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531993.61	531993.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60000.00	60000.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	109760.00	109760.00					
210	卫生健康支出	352425.54	352425.54					
21004	公共卫生	100000.00	100000.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100000.00	100000.00					
21011	行政事业单位医疗	252425.54	252425.54					
2101101	行政单位医疗	91533.78	91533.78					
2101102	事业单位医疗	117205.40	117205.40					
2101103	公务员医疗补助	42246.36	42246.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1440.00	1440.00					

212	城乡社区支出	292740.00	292740.00					
21205	城乡社区环境卫生	292740.00	292740.00					
2120501	城乡社区环境卫生	292740.00	292740.00					
213	农林水支出	55107849.20	55107849.20					
21301	农业农村	3101320.00	3101320.00					
2130104	事业运行	2501320.00	2501320.00					
2130126	农村社会事业	300000.00	300000.00					
2130199	其他农业农村支出	300000.00	300000.00					
21303	水利	7500000.00	7500000.00					
2130305	水利工程建设	7500000.00	7500000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	41906529.20	41906529.20					
2130502	一般行政管理事务	450000.00	450000.00					
2130504	农村基础设施建设	2769929.20	2769929.20					
2130505	生产发展	38165000.00	38165000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	521600.00	521600.00					
21307	农村综合改革	2600000.00	2600000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2600000.00	2600000.00					
216	商业服务业等支出	258000.00	258000.00					
21602	商业流通事务	258000.00	258000.00					
2160299	其他商业流通事务支出	258000.00	258000.00					
221	住房保障支出	610588.00	610588.00					
22102	住房改革支出	610588.00	610588.00					
2210201	住房公积金	610588.00	610588.00					
224	灾害防治及应急管理支出	854050.00	854050.00					
22402	消防救援事务	204050.00	204050.00					
2240299	其他消防救援事务支出	204050.00	204050.00					
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	550000.00	550000.00					
2240703	自然灾害救灾补助	50000.00	50000.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	500000.00	500000.00					

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：兴县康宁镇人民政府

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		65051004.03	11681667.66	53369336.37			
201	一般公共服务支出	6873597.68	4226980.51	2646617.17			
20101	人大事务	50000.00	50000.00				
2010199	其他人大事务支出	50000.00	50000.00				
20102	政协事务	19786.00	19786.00				
2010299	其他政协事务支出	19786.00	19786.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4546511.68	4042194.51	504317.17			
2010301	行政运行	2772351.44	2772351.44				
2010302	一般行政管理事务	500000.00	500000.00				
2010350	事业运行	369843.50	369843.50				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	904316.74	399999.57	504317.17			
20132	组织事务	2257300.00	115000.00	2142300.00			
2013299	其他组织事务支出	2257300.00	115000.00	2142300.00			
208	社会保障和就业支出	701753.61	701753.61				
20805	行政事业单位养老支出	701753.61	701753.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531993.61	531993.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60000.00	60000.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	109760.00	109760.00				
210	卫生健康支出	352425.54	252425.54	100000.00			
21004	公共卫生	100000.00		100000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100000.00		100000.00			
21011	行政事业单位医疗	252425.54	252425.54				
2101101	行政单位医疗	91533.78	91533.78				
2101102	事业单位医疗	117205.40	117205.40				
2101103	公务员医疗补助	42246.36	42246.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1440.00	1440.00				

212	城乡社区支出	292740.00		292740.00			
21205	城乡社区环境卫生	292740.00		292740.00			
2120501	城乡社区环境卫生	292740.00		292740.00			
213	农林水支出	55107849.20	5889920.00	49217929.20			
21301	农业农村	3101320.00	2501320.00	600000.00			
2130104	事业运行	2501320.00	2501320.00				
2130126	农村社会事业	300000.00		300000.00			
2130199	其他农业农村支出	300000.00		300000.00			
21303	水利	7500000.00		7500000.00			
2130305	水利工程建设	7500000.00		7500000.00			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	41906529.20	841600.00	41064929.20			
2130502	一般行政管理事务	450000.00	400000.00	50000.00			
2130504	农村基础设施建设	2769929.20		2769929.20			
2130505	生产发展	38165000.00		38165000.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	521600.00	441600.00	80000.00			
21307	农村综合改革	2600000.00	2547000.00	53000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2600000.00	2547000.00	53000.00			
216	商业服务业等支出	258000.00		258000.00			
21602	商业流通事务	258000.00		258000.00			
2160299	其他商业流通事务支出	258000.00		258000.00			
221	住房保障支出	610588.00	610588.00				
22102	住房改革支出	610588.00	610588.00				
2210201	住房公积金	610588.00	610588.00				
224	灾害防治及应急管理支出	854050.00		854050.00			
22402	消防救援事务	204050.00		204050.00			
2240299	其他消防救援事务支出	204050.00		204050.00			
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	550000.00		550000.00			
2240703	自然灾害救灾补助	50000.00		50000.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	500000.00		500000.00			

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：兴县康宁镇人民政府

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	64903671.03	一、一般公共服务支出	33	6873597.68	6873597.68		
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	701753.61	701753.61		
	9		九、卫生健康支出	41	352425.54	352425.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	292740.00	292740.00		
	12		十二、农林水支出	44	55107849.20	55107849.20		
	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	258000.00	258000.00		
	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	610588.00	610588.00		
	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	854050.00	854050.00		
	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	64903671.03	本年支出合计	59	65051004.03	65051004.03		
年初财政拨款结转和结余	28	147333.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	147333.00		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	65051004.03	总计	64	65051004.03	65051004.03		

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：兴县康宁镇人民政府

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		65051004.03	11681667.66	53369336.37
201	一般公共服务支出	6873597.68	4226980.51	2646617.17
20101	人大事务	50000.00	50000.00	
2010199	其他人大事务支出	50000.00	50000.00	
20102	政协事务	19786.00	19786.00	
2010299	其他政协事务支出	19786.00	19786.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4546511.68	4042194.51	504317.17
2010301	行政运行	2772351.44	2772351.44	
2010302	一般行政管理事务	500000.00	500000.00	
2010350	事业运行	369843.50	369843.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	904316.74	399999.57	504317.17
20132	组织事务	2257300.00	115000.00	2142300.00
2013299	其他组织事务支出	2257300.00	115000.00	2142300.00
208	社会保障和就业支出	701753.61	701753.61	
20805	行政事业单位养老支出	701753.61	701753.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531993.61	531993.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60000.00	60000.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	109760.00	109760.00	
210	卫生健康支出	352425.54	252425.54	100000.00
21004	公共卫生	100000.00		100000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100000.00		100000.00
21011	行政事业单位医疗	252425.54	252425.54	
2101101	行政单位医疗	91533.78	91533.78	
2101102	事业单位医疗	117205.40	117205.40	
2101103	公务员医疗补助	42246.36	42246.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1440.00	1440.00	
212	城乡社区支出	292740.00		292740.00
21205	城乡社区环境卫生	292740.00		292740.00

2120501	城乡社区环境卫生	292740.00		292740.00
213	农林水支出	55107849.20	5889920.00	49217929.20
21301	农业农村	3101320.00	2501320.00	600000.00
2130104	事业运行	2501320.00	2501320.00	
2130126	农村社会事业	300000.00		300000.00
2130199	其他农业农村支出	300000.00		300000.00
21303	水利	7500000.00		7500000.00
2130305	水利工程建设	7500000.00		7500000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	41906529.20	841600.00	41064929.20
2130502	一般行政管理事务	450000.00	400000.00	50000.00
2130504	农村基础设施建设	2769929.20		2769929.20
2130505	生产发展	38165000.00		38165000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	521600.00	441600.00	80000.00
21307	农村综合改革	2600000.00	2547000.00	53000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2600000.00	2547000.00	53000.00
216	商业服务业等支出	258000.00		258000.00
21602	商业流通事务	258000.00		258000.00
2160299	其他商业流通事务支出	258000.00		258000.00
221	住房保障支出	610588.00	610588.00	
22102	住房改革支出	610588.00	610588.00	
2210201	住房公积金	610588.00	610588.00	
224	灾害防治及应急管理支出	854050.00		854050.00
22402	消防救援事务	204050.00		204050.00
2240299	其他消防救援事务支出	204050.00		204050.00
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	550000.00		550000.00
2240703	自然灾害救灾补助	50000.00		50000.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	500000.00		500000.00

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：兴县康宁镇人民政府

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	6938906.26	6434589.09	302	商品和服务支出	5509408.57	2567318.57	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	2305870.00	2305870.00	30201	办公费	598159.00	598159.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1641855.00	1641855.00	30202	印刷费	203679.05	203679.05	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	141501.44	141501.44	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	848755.50	848755.50	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	531993.61	531993.61	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	1930000.00	
30109	职业年金缴费	60000.00	60000.00	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	208739.18	208739.18	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	42246.36	42246.36	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	1440.00	1440.00	30211	差旅费	160280.95	160280.95	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	610588.00	610588.00	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	679999.57	299999.57	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	545917.17	41600.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2937760.00	2679760.00	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	19826.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	109760.00	109760.00	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	49664929.20		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	1770000.00	1770000.00	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			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	34200.00	34200.00	31005	基础设施建设	47434929.20		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	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	315000.00	315000.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1058000.00	800000.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿	300000.00					
				30299	其他商品和服务支出	3419264.00	877000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		9876666.26	9114349.09	公用经费合计										55174337.77	2567318.57

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：兴县康宁镇人民政府

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：兴县康宁镇人民政府

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：兴县康宁镇人民政府

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：兴县康宁镇人民政府

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	2567318.57
(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65,051,004.03元、支出总计65,051,004.03元。与2021年相比，收入总计增加52,050,391.32元，增长400.37%，支出总计增加52,050,391.32元，增长400.37%。主要原因是本年度补发在职人员15年16年基础绩效奖、补发退休人员补贴、住房公积金和养老金测算基数口径变大、本年项目支出增加较大。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计64,903,671.03元，其中：

财政拨款收入64,903,671.03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65,051,004.03元，其中：

基本支出11,681,667.66元，占比17.96%；

项目支出53,369,336.37元，占比82.04%；

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

兴县康宁镇人民政府2022年度财政拨款收入总计65,051,004.03元，支出总计65,051,004.03元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加52,050,391.32元，增长400.37%，财政拨款支出总计增加52,050,391.32元，增长400.37%。主要原因是本年度补发在职人员15年16年基础绩效奖、补发退休人员补贴、住房公积金和养老金测算基数口径变大、本年项目支出增加较大。

#### 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

兴县康宁镇人民政府2022年财政拨款决算支出65,051,004.03元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加52,197,724.32元，增长406.1%。主要原因是本年度补发在职人员15年16年基础绩效奖、补发退休人员补贴、住房公积金和养老金测算基数口径变大、本年项目支出增加较大。其中，人员

经费9,114,349.09元，占比14.01%；日常公用经费2,567,318.57元，占比3.95%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

兴县康宁镇人民政府2022年度财政拨款支出65,051,004.03元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)6,873,597.68元，占比10.57%；
- 社会保障和就业支出(类)701,753.61元，占比1.08%；
- 卫生健康支出(类)352,425.54元，占比0.54%；
- 城乡社区支出(类)292,740.00元，占比0.45%；
- 农林水支出(类)55,107,849.20元，占比84.71%；
- 商业服务业等支出(类)258,000.00元，占比0.40%；
- 住房保障支出(类)610,588.00元，占比0.94%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)854,050.00元，占比1.31%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

兴县康宁镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算8,081,500元，支出决算65,051,004.03元，完成年初预算的804.94%。其中：

本年度基本支出补发在职人员15年16年基础绩效奖、补发退休人员补贴、住房公积金和养老金测算基数口径变大，项目支出中本年项目支出增加较大、从其他部门调整预算增加的项目较多

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县康宁镇人民政府2022年度财政拨款基本支出11,681,667.66元，其中：

人员经费9,114,349.09元，主要包括人员经费9,114,349.09元，主要包括在职人员工资福利支出、退休人员烤火费；

公用经费2,567,318.57元，主要包括办公费、印刷费、取暖费、维修费、工会经费、公务用车运维费、其他交通费用等。

## 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%，比上年度增加2,000.00元，增长2.94%。主要原因是：本年度公务用车支出需求有所增加其中：

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%，比上年度增加2,000.00元，增长2.94%，主要原因是：本年度公务用车支出需求有所增加；

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：单位应急保障用车。

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

兴县康宁镇人民政府2022年机关运行经费支出2,567,318.57元，比2021年减少3,499,794.43元，下降57.68%，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

兴县康宁镇人民政府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

兴县康宁镇人民政府截至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，本单位公车所有权在事务管理局；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，兴县康宁镇人民政府部门（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4个，二级项目13个，共涉及资金53369336.37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53369336.37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年度兴县康宁镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金65051004.03元，其中一般公共预算支出65051004.03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。

组织对苇子沟生猪养殖基地地款等13个2级项目开展了部门评价，涉及资金53369336.37元，其中一般公共预算支出53369336.37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

兴县康宁镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数4个，涉及资金53369336.37元：0个项目自评等级为“优”，4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。

兴县康宁镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数13个，涉及资金53369336.37元：0个项目自评等级为“优”，13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

兴县康宁镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴县康宁镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为86分。部门（单

位) 全年预算数为64903671.03元, 执行数为64903671.03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划申请之前提前筹划, 做好计划工作, 力争提高执行率; 二是加强预算管理, 严格执行专款专用, 对财务情况进行全程跟踪管理。涉密内容除外。

#### (4) 部门评价项目绩效评价结果

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

#### (5) 其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

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

在《2022年政府收支功能科目》外未增加新的预算支出科目

## 第五部分 附件

# 兴县康宁镇人民政府部门整体支出 绩效自评报告

为了深入贯彻党的十九大关于“全面实施绩效管理”的精神，进一步加强和规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，提升财政资金管理科学化水平，根据兴县财政局《关于报送2022年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90号）的要求，结合兴县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、部门概况

### （一）部门主要职责职能

兴县康宁镇位于县境南部南川河中游，国土面积191.70平方公里，耕地面积32,948.20亩，全镇人口6615户19827人，全镇辖20个行政村，45个自然村。兴县康宁镇人民政府为正科级乡镇党政机构。

1. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策和法律、法规，依法制定行政措施和实施方案；

2. 负责执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

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

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

5. 指导、支持和帮助村民委员会工作；

6. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）组织架构、人员及资产情况

### 1. 组织架构

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

### 2. 人员构成

我单位核定人员编制数62人，实有在职人员52人。核定行政人员编制27人，事业编制35人。实有行政运行在职人员19人，机事业运行在职人员33人。退休28人。

### 3. 资产情况

### （1）车辆情况

我单位预算编制车辆 2 辆，实有车辆 2 辆，为应急保障用车；

### （2）房屋情况

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

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

### （三）2022 年部门履职总体目标、工作任务

2022 年，我单位以“三提三转”专项活动为抓手，推进重点项目建设。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。

### （四）2022 年部门年度整体支出绩效目标

2022 年本单位涉及绩效管理的项目共涉及资金 5,336.93 万元。实施绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报

表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

### （五）2022年部门预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度涉及预算绩效的项目有政府办公场所设施维修项目、农村污水清运项目、康宁镇疫情防控经费及苇子沟生猪养殖基地地款等项目。

### （六）2022年部门预算及执行情况

#### 1. 收入预算总体安排情况

2022年年初结余结转14.73万元，2022年度收入合计6,490.37万元，为财政拨款收入。与2021年相比，财政拨款收入总计增加5,230.04万元，增长414.97%。

#### 2. 支出总体情况

2022年度支出合计6,505.10万元，其中：基本支出1,168.17万元，占比17.96%。其中：人员经费734.44万元，公用经费433.73万元。2021年基本支出1,270.33万元，与2021年相比，基本支出减少102.16万元，减少8.04%。

2022年度项目支出5,336.93万元，占比82.04%。2021年度项目支出15.00万元，与2021年度相比，项目支出增加5,321.93万元，增长35,479.56%。

#### 3. 机关运行经费情况

我单位2022年机关运行经费支出433.73万元，2021年机关运

行经费支出为 606.71 万元，比 2021 年减少 172.98 万元，减少 28.51%。主要原因是：本年度业务变动影响。

#### 4.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.农业农村方面完成情况

一是在农业种植方面，康宁镇全镇种植面积 28,852.00 亩，其中玉米 11,766.50 亩，谷类 6,271.00 亩，薯类 2,909.00 亩、豆类 5,165.50 亩，其他 2,740.00 亩。二是在落实农业补贴政策方面，康宁镇全镇农民一次性种粮补贴 2,208.00 户，24,893.67 亩；耕地地力保护申报补贴亩数 19,453.05 亩，补贴 1,303,354.35 元；农民购买种植业保险共 11,152.64 亩。

#### 2.乡村振兴方面完成情况

2022 年防止返贫监测帮扶集中排查总户数 4989 户，已排查 4989 户，排查进度 100%，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 2807 人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。

### 3. 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。

### 4. 安全生产方面完成情况

开展 15 次农民自建房、经营性自建房、道路交通、消防、危化品、防溺水等全领域安全大排查；制定并完善了安全生产各项制度，签订村级安全生产责任状、森林防火任状 20 份；扎实开展“安全生产月”活动、国家安全日活动；上报 20 户危房改造对象，对 3 处人畜吃水工程进行改造；成立 20 支 340 人防汛抢险队，组建 30 人的民兵应急抢险分队，对康宁镇范围内圩堤、涵闸、6 座淤地坝、沟渠等进行了安全检查，整改淤地坝 3 处。

### 5. 信访方面完成情况

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

### 6. 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。2022年农村分散供养特困户共有134户134人，共发放特困供养金100.50万元；2022年低保对象共817户1232人，每月发出低保金33.79万元；2022年残疾对象共有322人（其中重残187人），共发放残疾补助30.93万元；发放临时社会性救助176人8.99万元；救助突发疾病户76户25.23万元。

## （二）履职效果情况

积极推进重点项目建设，组织实施苇子沟生猪养殖项目，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镇。大力促进康宁镇农业农村发展，全镇种植面积达28852亩；落实好农业补贴政策，改善农民生活水平，增加其幸福感。严格落实“四个不摘”要求，健全返贫监测机制，防止返贫监测帮扶集中排查总户数4989户，完成2807人兴县创业就业服务平台的推广任务，助推巩固脱贫成果上台阶、乡村振兴开新局。切实做好护林防火工作，提高全民护林防火意识，保障森林安全，改善当地生态环境。牢固树立“人民至上、生命至上”的工作理念，持续做好自建房风险隐患排查整治、防汛减灾、社会矛盾纠纷排查化解、社会舆情管理等各项工作，保障人民群众生命财产安全，增强人民群众对政府的认同感和荣誉感。

## （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、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

#### （一）主要存在的问题及原因分析

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

#### （二）改进的方向和措施

##### 1. 不断建立健全项目档案管理制度

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

##### 2. 进一步拓展项目信息公开内容

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

##### 3. 及时补充相关专业人员，提高技术力量

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

#### 四、绩效自评结果应用和公开情况

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

兴县康宁镇人民政府

二零二三年三月十五日

部门整体支出绩效自评表  
(2022年度)

主管单位(盖章) 兴县康宁镇人民政府

评价部门名称		兴县康宁镇人民政府		下属单位个数	0				
整体支出规模	全年预算数				全年执行数	执行率			
	资金来源: (1) 财政拨款		65,051,004.03(其中147,333.00属于年初结转与结余)		65,051,004.03	100.00%			
	(2) 其他资金								
	资金结构: (1) 基本支出		11,681,667.66		11,681,667.66	100.00%			
	(2) 项目支出		53,369,336.37		53,369,336.37	100.00%			
年初设定的目标					全年完成情况				
	<p>以“三提三转”专项活动为抓手,推进重点项目建设,积极做好羊子沟生猪养殖项目,建设绿色经济,强力打造经济高质量发展示范区,大力促进康宁镇农业农村发展,落实好农业补贴政策,改善农民生活水平,增加其幸福感,严格落实“四个不推”要求,健全退货监测机制,防止返贫监测帮扶机制,巩固脱贫攻坚成果上台阶、乡村振兴开新局,切实做好森林防火工作,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,持续抓好在建房屋风险隐患排查整治、防汛减灾、社会矛盾纠纷排查化解、社会舆情管理等工作。</p>				<p>积极推进重点项目建设,组织实施羊子沟生猪养殖项目,增加农民收入,建设绿色经济,强力打造经济高质量发展示范区,大力促进康宁镇农业农村发展,全镇种植面积达28852亩;落实好农业补贴政策,改善农民生活水平,增加其幸福感,严格落实“四个不推”要求,健全退货监测机制,防止返贫监测帮扶机制,巩固脱贫攻坚成果上台阶、乡村振兴开新局,切实做好森林防火工作,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,持续抓好在建房屋风险隐患排查整治、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。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
	投入管理类指标	30	预算编审管理	预算编制合理性	合理	合理	4	4	
			预算执行管理	预算执行率	≥95%	100.00%	4	4	
			部门结转结余资金管理	资金结余结转率	≤5%	0.00%	4	4	
			预决算信息公开	预决算信息公开	及时公开	公开	4	3	
			部门预算管理	管理制度健全性	健全	健全	4	4	
			资产管理	管理制度健全性	健全	健全	2	2	
				资产管理安全性	完整、合理合规、规范	完整、合理合规、规范	2	2	
				固定资产利用率	≥95%	96%	2	2	
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析	
			农业种植面积	≥28000亩	28852亩	2	2		

部门整体支出绩效自评表  
(2022年度)

主管单位(盖章) 兴县康宁镇人民政府

绩效指标	产出指标	25	数量指标	全领域安全大排查	15次	15次	2	2	
				防止返贫监测帮扶集中排查	≥4500户	4989户	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	35	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	康宁镇长远发展的需求	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	

# 政府办公场所设施维修绩效自评报告

根据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩（2023）90 号），为落实十九大提出的“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，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，结合我局实际情况，就开展政府办公场所设施维修绩效自评情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目背景

康宁镇机关现有在职人员 54 人，镇政府可供工作房间年久失修，办公条件拥挤，住宿环境较差，需对康宁镇政府进行粉刷涂料、改造采暖、安装窗帘、室外硬化等工程。

#### 2.项目主要内容

粉刷涂料、改造采暖、安装窗帘、室外硬化等工程。

#### 3.项目实施情况

完成粉刷涂料、改造采暖、安装窗帘、室外硬化等工程，改善了办公条件。

#### 4.资金投入和使用情况

##### （1）资金投入和使用情况

县财政当年预算安排政府办公场所设施维修资金 30.00 万元，当年实际

使用 29.999957 万元，结余 0.000043 万元，预算执行率 100.00%。

## (2) 项目资金管理情况

通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排的政府办公场所设施维修资金政策依据充分，经费安排符合我县相关规定，符合工作实际需要，目标明确，政策和需求依据充分，资金按项目时序支出，严格按用途使用，做到了专款专用，专账核算，并按照财务管理制度规定支付。项目资金支付合规，项目组织管理水平总体较高。资金到位及时，资金的使用监管到位。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益和经济效益。

## (二) 项目绩效目标

### 1. 总体目标

改善办公条件

### 2. 阶段性目标

完成粉刷涂料、改造采暖、安装窗帘、室外硬化等工程，改善了办公条件。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的

1. 通过绩效评价深入了解政府办公场所设施维修决策、资金管理、项目执行、项目绩效等方面的详细情况，从而发现问题，总结经验，并提出改进意见，进一步提高兴县康宁镇人民政府资金使用效率。

2. 督促、指导兴县康宁镇人民政府资金使用单位，严格按照政策规定用途使用政府办公场所设施维修资金，建立健全资金分配、使用、管理机制，确保兴县康宁镇人民政府资金安全。

3. 通过绩效评价，及时发现问题，总结经验，提出改进建议，为兴县政府相关决策及 2023 年度财政资金安排提供参考、促进财政资金科学合理分配，强化兴县康宁镇人民政府的支出责任，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

## （二）评价的对象和范围

本次绩效评价的对象：政府办公场所设施维修。

本次绩效评价的范围：2022 年度政府办公场所设施维修预算资金 30.00 万元。

## （三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

### 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，采用定量和定性分析相结合的方法规范进行；

（2）公正公平原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督；

（3）分级分类原则。绩效评价由财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施；

（4）绩效相关原则。绩效评价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.指标评价体系

本次绩效评价主要从预算执行、产出、效益、满意度四个二级指标进评价；其中：预算执行情况设置分值为 10 分、产出指标设置分值为 50 分、效益指标设置分值为 30 分、满意度指标设置分值为 10 分，共计总分 100 分。

### 3.绩效评价方法

本次绩效评价采用定量与定性评价相结合的方法，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合应用综合指数评价法、比较法、公众评判法等多种方法，对项目支出及政策的经济性、效率性、效益性和公平性进行综合评价。

(1)综合指数评价法。是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法；

(2)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度；

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

4.评价标准，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为100分，等级划分为四档：综合评分90分(含)-100分为“优”，80分(含)-90分为“良”，60分(含)-80分为“中”，60分以下为“差”。

(四)绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施、分析评价等。

为做好绩效自评工作，我局制定了切实可行的绩效评价工作方案，成立了由单位一把手、各科室负责人及项目负责人组成的绩效评价工作小组，按照绩效评价指标及评分标准逐项打分，对政府办公场所设施维修支出预算进行了全面客观公正的绩效自评工作。

评价工作分为三个阶段：

第一阶段为准备阶段。

主要进行以下内容：（1）确定评价对象；（2）成立评价小组；（3）培训评价人员；（4）收集、审核资料，进行分析整理；（5）制定绩效评价工作方案，包括：评价工作的计划安排；拟采用的绩效评价指标和评价标准；拟采用评价方法，评价依据，有关工作条件。评价工作组在全面收集资料的基础上，根据评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

第二阶段为组织实施阶段。

主要进行以下内容：

（1）分为内勤和外勤两组人员，内勤组人员负责查阅审核、分类、分析与该项目有关的财务资料、合同等资料；外勤组人员负责现场勘察及满意度问卷调查，根据评价对象的特点和项目承担单位提供的资料，评价工作组进行现场实地勘察验证及满意度调查。

（2）综合分析评价，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为100分，等级划分为四档：综合评分90分(含)-100分为“优”，80分(含)-90分为“良”，60分(含)-80分为“中”，60分以下为“差”。

第三阶段为撰写报告阶段

（1）撰写报告初稿。按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价初稿；

（2）提交报告初稿。评价组在规定的时间内与项目实施科室就报告初稿交换意见，并修改完善；

（3）提交正式报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

依据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目支出绩效评价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 99.00 分，评价等级为“优”。

该项目支出严格按照预算控制实施，没有超额支出，不存在虚列项目支出及截留、挤占、挪用项目资金情况，也不存在超标准支出情况。本项目归单位财务统一管理核算，项目资金支付时需经专题会议研究通过后方可开支，项目所涉内容均经过公开招标或邀请招标方式进行，本着节约成本、专款专用、质量至上原则，杜绝了项目资金支付的随意性，使项目资金管理水平和达到了较高水平。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。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目投入情况

1.1 项目投入指标主要考察项目投入及预算执行情况，项目投入指标权重为 10 分。政府办公场所设施维修预算资金为 30.00 万元，当年实际使用 29.999957 万元，结余 0.000043 万元，预算执行率 100.00%，该项得分 10.00 分。

#### （二）项目产出情况

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面进行考核，产出类指标权重为 50 分，实际得分 50 分。

##### 2.1 数量指标

2.1.1 办公场所维修数量指标值为 $\geq 1215$ 平方米,实际完成 1215 平方米,完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 20 分,实际得分 20 分。

## 2.2 质量指标

2.2.1 工程验收合格率指标值为 $\geq 95\%$ ,实际完成 1,完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 5 分,实际得分 5 分;

2.2.2 符合国家有关标准指标值为符合国家有关标准,实际完成达成预期目标,完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 5 分,实际得分 5 分。

## 2.3 时效指标

2.3.1 按计划按时完成指标值为按计划按时完成,实际完成达成预期目标,完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分,实际得分 10 分。

## 2.4 成本指标

2.4.1 系统建设成本合理率指标值为 $\geq 98\%$ ,实际完成 0.99,完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分,实际得分 10 分。

## (三) 项目效益情况。

效果指标主要从项目效果和可持续影响方面考察,项目效果指标权重为 30 分,实际得分 29 分。

## 2.5 社会效益指标

2.5.1 办公环境提升度指标值为大幅度提升,实际完成达成预期目标,该指标设置分值 15 分,实际得分 14 分;

2.5.2 工作正常运转保障度指标值为正常运转,实际完成达成预期目标,完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 15 分,实际得分 15 分。

## (四) 服务对象满意度情况

## 2.6 服务对象满意度指标

通过对随机抽取被调查者进行问卷调查，得出其对项目的满意程度。服务对象满意度指标权重为 10 分，实际得分 10 分。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

主要经验及做法：牢固树立“人民至上、生命至上”的工作理念，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。及时与相关单位部门沟通，提高资金效率，避免资金浪费。建立完善专项资金管理制度，确保专项资金安全性，便于对专项资金进行监督管理。及时对项目进行跟踪管理，确保达到项目预期目标。

存在问题及原因分析：项目立项申报时绩效指标设置细化量化工作不到位，可衡量性一般；相关专业技术人员缺乏，单位日常管理工作开展困难；项目资金投入有限，办公环境提升度未能大幅度提升。

#### 改进措施：

1、深化项目绩效目标管理，加强相关人员绩效培训工作，细化绩效指标设置，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保项目资金得到合理使用；

2、及时与上级主管部门沟通，引进相关专业技术人员。加大单位职工培训力度，提高其专业技术能力水平；

3、加大项目资金投入，大幅度提升办公环境。

### 六、有关建议

1、深化项目绩效目标管理，加强相关人员绩效培训工作，细化绩效指标设置，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保项目资金得到合理

使用；

2、及时与上级主管部门沟通，引进相关专业技术人员。加大单位职工培训力度，提高其专业技术能力水平；

3、加大项目资金投入，大幅度提升办公环境。

七、其他需要说明的问题。

无

兴县康宁镇人民政府

2023年03月07日

## 政府办公场所设施维修支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政府办公场所设施维修							
主管部门及代码		509-兴县康宁镇人民政府			预算单位	509001-兴县康宁镇人民政府			
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	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	30	30	30		29.999957	0.000043	100.00%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	改善办公条件				完成粉刷涂料、改造采暖、安装窗帘、室外硬化等工程,改善了办公条件				
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
总 分							100	99	
项目绩效分析	自评结果分析		政府办公场所设施维修2022年全年预算数30万元,全年执行数29.999957万元,执行率为100.00%,该指标设置分值10分,得分10分。						
	项目实施和预算执行情况								
	产出情况及分析		2.1.1办公场所维修数量指标值为≥1215平方米,实际完成1215平方米,完成并达到绩效指标值。该指标设置分值20分,实际得分20分。2.2.1工程验收合格率指标值为≥95%,实际完成100%,完成并达到绩效指标值。该指标设置分值5分,实际得分5分。2.2.2符合国家有关标准指标值为符合国家有关标准,达成预期目标,完成并达到绩效指标值。该指标设置分值5分,实际得分5分。2.3.1按计划按时完成指标值为按计划按时完成,达成预期目标,完成并达到绩效指标值。该指标设置分值10分,实际得分10分。2.4.1系统建设成本合理率指标值为≥98%,实际完成99%,完成并达到绩效指标值。该指标设置分值10分,实际得分10分。						
	效益情况及分析		2.5.1办公环境提升度指标值为大幅度提升,达成预期目标,该指标设置分值15分,实际得分14分; 2.5.2工作正常运转保障度指标值为正常运转,达成预期目标,完成并达到绩效指标值。该指标设置分值15分,实际得分15分。						
	满意度情况及分析		2.6.1使用人员满意度指标值为100%,实际完成100%,完成并达到绩效指标值。该指标设置分值5分,实际得分5分; 2.6.2服务对象满意度指标值为100%,实际完成100%,完成并达到绩效指标值。该指标设置分值5分,实际得分5分。						
主要经验做法			牢固树立“人民至上、生命至上”的工作理念,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。及时与相关单位部门沟通,提高资金效率,避免资金浪费;建立完善专项资金管理制度,确保专项资金安全性,便于对专项资金进行监督管理。及时对项目进行跟踪管理,确保达到项目预期目标。						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>项目立项申报时绩效指标设置细化量化工作不到位，可衡量性一般；相关专业技术人员缺乏，单位日常管理工作的开展困难；项目资金投入有限，办公环境提升度未能大幅度提升。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>1、深化项目绩效目标管理，加强相关人员绩效培训，细化绩效指标设置，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保项目资金得到合理使用； 2、及时与上级主管部门沟通，引进相关专业技术人员。加大单位职工培训力度，提高其专业技术能力水平； 3、加大项目资金投入，大幅度提升办公环境。</p>

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。

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

单位名称(盖章): 兴县康宁镇人民政府

项目名称	项目办公场所建设修缮		资金来源		本级使用数		上级转移支付口		
	资金来源	实施单位	实施单位	实施单位	实施单位	实施单位	实施单位	实施单位	
项目资金(万元)	本级资金总额:	30.00	39 999937	10	100.00%	10	得分计算方法: 执行率*权重得分, 最高不得超过总分分值。		
	其中: 当年财政拨款	30.00	39 999937	10	100.00%	10			
	上年结转资金								
	其他资金								
支出内容	预期目标			实际完成情况					
	改善办公条件			完成粉刷涂料、改造电路、安装监控、户外亮化等工程, 改善了办公条件					
一级指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因
	产出指标(50分)	数量指标	办公场所修缮数量	≥1115平方米	1115平方米	20	20	20	
			工程质量合格率	≥95%	100%	5	5	5	
		时效指标	项目按期完成率	项目按期完成率	100%	100%	5	5	5
	成本指标	成本节约率	材料采购成本节约率	≥95%	99%	10	10	10	
			其他成本节约率	≥95%	99%	10	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	办公环境提升度	大幅提升	15	15	14		项目投入使用, 办公场所人员增多, 办公环境提升, 群众满意度大幅提升
			工作正常运转保障度	正常运转	15	15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%	100%	5	5	5	
			服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	5	
总分			99						
项目整体自评评价		优秀		良好		中等		较差	
主管部门评价		优秀		良好		中等		较差	

建议: 及时加强与相关部门沟通, 加大项目资金投入, 加强财政人员培训, 提升财政资金管理水平

1. 得分一档为满分, 其他指标按照权重扣分。  
 2. 评分标准: (1) 定量指标: 一级指标“产出”二级指标“数量”类指标按照权重分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-20%(含20%)、20-0%(含0%)分段扣分, 定性指标按照权重分值或完成比例分段扣分。完成比例分段扣分: 完成比例≥100%得满分, 100-90%得90%得分, 90-80%得80%得分, 80-70%得70%得分, 70-60%得60%得分, 60-50%得50%得分, 50-40%得40%得分, 40-30%得30%得分, 30-20%得20%得分, 20-10%得10%得分, 10-0%得0%得分。  
 3. 定性指标: 按照权重分段扣分, 不能完成指标的按照扣分标准扣分。  
 4. 扣分: 未完成指标扣分, 不能完成指标的按照扣分标准扣分。

# 农村污水清运绩效自评报告

根据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩（2023）90 号），为落实十九大提出的“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，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，结合我局实际情况，就开展农村污水清运绩效自评情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目背景

康宁镇地处南川河水源上游，48 个自然村全部坐落河流两岸，所有群众沿河而居，生产生活污水直排河道，对河水造成了一定的污染，可能引起水质超标，环保压力较大。特别是镇政府所在地康宁村人口较多，污水排放量较大，镇党委政府决定对所排放的污水进行集中收集定期清运。

#### 2.项目主要内容

清运污水 3000 吨，清运 2000 车。

#### 3.项目实施情况

完成污水清运工程，清运污水 3000 吨，清运 2000 车，减少农村生活污染，美化乡村人居环境。

#### 4.资金投入和使用情况

##### （1）资金投入和使用情况

县财政当年预算安排农村污水清运资金 30.00 万元，当年实际使用 29.274 万元，结余 0.726 万元，预算执行率 97.58%。

## (2) 项目资金管理情况

通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排的农村污水清运资金政策依据充分，经费安排符合我县相关规定，符合工作实际需要，目标明确，政策和需求依据充分，资金按项目时序支出，严格按用途使用，做到了专款专用，专账核算，并按照财务管理制度规定支付。项目资金支付合规，项目组织管理水平总体较高。资金到位及时，资金的使用监管到位。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益和经济效益。

## (二) 项目绩效目标

### 1. 总体目标

减少农村生活污染，美化乡村人居环境

### 2. 阶段性目标

清运污水 3000 吨，清运 2000 车

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的

1. 通过绩效评价深入了解农村污水清运决策、资金管理、项目执行、项目绩效等方面的详细情况，从而发现问题，总结经验，并提出改进意见，进一步提高兴县康宁镇人民政府资金使用效率。

2. 督促、指导兴县康宁镇人民政府资金使用单位，严格按照政策规定用途使用农村污水清运资金，建立健全资金分配、使用、管理机制，确保兴县康宁镇人民政府资金安全。

3. 通过绩效评价，及时发现问题，总结经验，提出改进建议，为兴县政府相关决策及 2023 年度财政资金安排提供参考、促进财政资金科学合理分配，强化兴县康宁镇人民政府的支出责任，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

## （二）评价的对象和范围

本次绩效评价的对象：农村污水清运。

本次绩效评价的范围：2022 年度农村污水清运预算资金 30.00 万元。

## （三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

### 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，采用定量和定性分析相结合的方法规范进行；

（2）公正公平原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督；

（3）分级分类原则。绩效评价由财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施；

（4）绩效相关原则。绩效评价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.指标评价体系

本次绩效评价主要从预算执行、产出、效益、满意度四个二级指标进行评价；其中：预算执行情况设置分值为 10 分、产出指标设置分值为 50 分、效益指标设置分值为 30 分、满意度指标设置分值为 10 分，共计总分 100 分。

### 3.绩效评价方法

本次绩效评价采用定量与定性评价相结合的方法，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合应用综合指数评价法、比较法、公众评判法等多种方法，对项目支出及政策的经济性、效率性、效益性和公平性进行综合评价。

(1)综合指数评价法。是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法；

(2)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度；

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

4.评价标准，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为100分，等级划分为四档：综合评分90分(含)-100分为“优”，80分(含)-90分为“良”，60分(含)-80分为“中”，60分以下为“差”。

(四)绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施、分析评价等。

为做好绩效自评工作，我局制定了切实可行的绩效评价工作方案，成立了由单位一把手、各科室负责人及项目负责人组成的绩效评价工作小组，按照绩效评价指标及评分标准逐项打分，对农村污水清运支出预算进行了全面客观公正的绩效自评工作。

评价工作分为三个阶段：

第一阶段为准备阶段。

主要进行以下内容：（1）确定评价对象；（2）成立评价小组；（3）培训评价人员；（4）收集、审核资料，进行分析整理；（5）制定绩效评价工作方案，包括：评价工作的计划安排；拟采用的绩效评价指标和评价标准；拟采用评价方法，评价依据，有关工作条件。评价工作组在全面收集资料的基础上，根据评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

第二阶段为组织实施阶段。

主要进行以下内容：

（1）分为内勤和外勤两组人员，内勤组人员负责查阅审核、分类、分析与该项目有关的财务资料、合同等资料；外勤组人员负责现场勘察及满意度问卷调查，根据评价对象的特点和项目承担单位提供的资料，评价工作组进行现场实地勘察验证及满意度调查。

（2）综合分析评价，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为100分，等级划分为四档综合评分90分(含)-100分为“优”80分（含）90分为“良”60分（含）-80分为“中”60分以下为“差”。

第三阶段为撰写报告阶段

（1）撰写报告初稿。按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价初稿；

（2）提交报告初稿。评价组在规定的时间内与项目实施科室就报告初稿交换意见，并修改完善；

（3）提交正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

依据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目支出绩效评价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 99.76 分，评价等级为“优”。

该项目支出严格按照预算控制实施，没有超额支出，不存在虚列项目支出及截留、挤占、挪用项目资金情况，也不存在超标准支出情况。本项目归单位财务统一管理核算，项目资金支付时需经专题会议研究通过后方可开支，项目所涉内容均经过公开招标或邀请招标方式进行，本着节约成本、专款专用、质量至上原则，杜绝了项目资金支付的随意性，使项目资金管理水平和项目产出指标、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。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目投入情况

1.1 项目投入指标主要考察项目投入及预算执行情况，项目投入指标权重为 10 分。农村污水清运预算资金为 30.00 万元，当年实际使用 29.274 万元，结余 0.726 万元，预算执行率 97.58%，该项得分 9.76 分。

##### （二）项目产出情况

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面进行考核，产出类指标权重为 50 分，实际得分 50 分。

##### 2.1 数量指标

2.1.1 清运污水吨数指标值为  $\geq 3000$  吨，实际完成 3000 吨，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分；

2.1.2 清运车数指标值为 $\geq 2000$ 车，实际完成 2000 车，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

## 2.2 质量指标

2.2.1 满足使用程度指标值为满足使用程度，实际完成达成预期目标，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

## 2.3 时效指标

2.3.1 按计划按时完成指标值为按计划按时完成，实际完成达成预期目标，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

## 2.4 成本指标

2.4.1 总成本指标值为 $\geq 60$ 万元，实际完成成本有效控制，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

### (三) 项目效益情况。

效果指标主要从项目效果和可持续影响方面考察，项目效果指标权重为 30 分，实际得分 30 分。

## 2.5 社会效益指标

2.5.1 公共服务或工作效率提升度指标值为大幅提升，实际完成达成预期目标，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 30 分，实际得分 30 分。

### (四) 服务对象满意度情况

## 2.6 服务对象满意度指标

通过对随机抽取被调查者进行问卷调查，得出其对项目的满意程度。服务对象满意度指标权重为 10 分，实际得分 10 分。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

主要经验及做法：以增进民生福祉为目标，切实提升康宁镇广大群众的幸福感、获得感、安全感；专账核算，确保专项资金专款专用，便于对专项资金进行监督管理；建立项目专项管理制度，便于专项资金发挥效益。

存在的问题及原因分析：项目后续管理人员技术水平有限，村级管理机构不够完善，农村污水处理持续性一般。

改进措施 下一步开展对村级管理人员培训学习，提高其专业技术水平，努力改善农村水资源环境。

#### 六、有关建议

- 1.加大农村污水处理宣传工作，减少农村污水排放；
- 2.及时与相关部门进行沟通协调，及时对农村污水进行处理。

#### 七、其他需要说明的问题。

无

兴县康宁镇人民政府

2023年03月07日

### 农村污水清运支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称				农村污水清运					
主管部门及代码		509-兴县康宁镇人民政府			预算单位	509001-兴县康宁镇人民政府			
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	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	30	30	30	29.274	0.726	97.58%	9.76		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	减少农村生活污染,美化乡村人居环境				清运污水3000吨,清运2000车				
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
总分							100	99.76	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		农村污水清运2022年全年预算数30万元,全年执行数29.274万元,执行率为97.58%,该指标设置分值10分,得分9.76分。						
	产出情况		2.1.1清运污水吨数指标值为≥3000吨,实际完成3000吨,完成并达到绩效指标值。该指标设置分值10分,实际得分10分。2.1.2清运车数≥2000车,实际完成2000车,完成并达到绩效指标值。该指标设置分值10分,实际得分10分。2.2.1满足使用程度指标值为满足使用程度,实际达成预期目标,完成并达到绩效指标值。该指标设置分值10分,实际得分10分。2.3.1按计划按时完成指标值为按计划按时完成,实际达成预期目标,完成并达到绩效指标值。该指标设置分值10分,实际得分10分。2.4.1总成本指标值为≥60万元,实际成本有效控制,完成并达到绩效指标值。该指标设置分值10分,实际得分10分。						
	效益情况		2.5.1公共服务或工作效率提升度指标值为大幅度提升,实际达成预期目标,完成并达到绩效指标值。该指标设置分值30分,实际得分30分。						
	满意度情况		2.6.1居民满意度指标值为100%,实际完成100%,完成并达到绩效指标值。该指标设置分值10分,实际得分10分。						
	主要经验做法		以增进民生福祉为目标,切实提升康宁镇广大群众的幸福感、获得感、安全感;专账核算,确保专项资金专款专用,便于对专项资金进行监督管理;建立项目专项管理制度,便于专项资金发挥效益。						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>项目后续管理人员技术水平有限，村级管理机构不够完善，农村污水处理持续性一般。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>1、下一步开展对村级管理人员培训学习，提高其专业技术水平，努力改善农村水资源环境； 2、加大农村污水处理宣传工作，减少农村污水排放； 3、及时与相关部门进行沟通协调，及时对农村污水进行处理。</p>

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。

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

预算单位(盖章): 兴县康宁镇人民政府

项目名称		农村污水清运			资金来源	本级安排		上级转移支付		
主管部门		兴县康宁镇人民政府			实施单位	兴县康宁镇人民政府				
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:			30.00	29.274	10	97.58%	9.76	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			30.00	29.274	10	97.58%	9.76		
	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					
	减少农村生活污染,美化乡村人居环境				清运污水3000吨,清运2000车					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因	
	产出指标(50分)	数量指标	清运污水吨数	≥3000吨	3000吨	10	10	10		
			清运车数	≥2000车	2000车	10	10	10		
		质量指标	满足使用程度	满足使用程度	达成预期目标	10	10	10		
		时效指标	按计划按时完成	按计划按时完成	达成预期目标	10	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	总成本	≥60万元	成本有效控制	10	10	10		
			公共服务或工作效率提升度	大幅提升	达成预期目标	30	30	30		
服务对象满意度指标			居民满意度	≥100%	100%	10	10	10		
总分								99.76		
项目用款单位自我评定		优□		良□		中□		差□		
主管部门审核结论		优□		良□		中□		差□		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。  
 (2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。  
 3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

# 康宁镇疫情防控经费绩效自评报告

根据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩（2023）90 号），为落实十九大提出的“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，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，结合我局实际情况，就开展康宁镇疫情防控经费绩效自评情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目背景

开展新冠肺炎疫情防控工作以来，康宁镇全面落实“外防输入、内防反弹”措施，确保不发生一例本土疫情。因康宁镇有崂临高速兴县南出口，80%的村庄在崂大沿线，流动人口多，过往车辆多，加上大部分是长途运煤的，人员复杂，使康宁镇常态化防疫压力凸显。

#### 2.项目主要内容

防疫涉及人数 16000 人，异常处理能力 100%。

#### 3.项目实施情况

防疫涉及人数 16000 人，异常处理能力 100%，保障了康宁镇疫情防控稳定

#### 4.资金投入和使用情况

##### （1）资金投入和使用情况

县财政当年预算安排康宁镇疫情防控经费资金 10.00 万元，当年实际使

用 10.00 万元，结余 0.00 万元，预算执行率 100%。

## (2) 项目资金管理情况

通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排的康宁镇疫情防控经费资金政策依据充分，经费安排符合我县相关规定，符合工作实际需要，目标明确，政策和需求依据充分，资金按项目时序支出，严格按用途使用，做到了专款专用，专账核算，并按照财务管理制度规定支付。项目资金支付合规，项目组织管理水平总体较高。资金到位及时，资金的使用监管到位。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益和经济效益。

## (二) 项目绩效目标

### 1. 总体目标

保障康宁镇疫情防控稳定

### 2. 阶段性目标

防疫涉及人数 16000 人，异常处理能力 100%，保障康宁镇疫情防控稳定。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的

1. 通过绩效评价深入了解康宁镇疫情防控经费决策、资金管理、项目执行、项目绩效等方面的详细情况，从而发现问题，总结经验，并提出改进意见，进一步提高兴县康宁镇人民政府资金使用效率。

2. 督促、指导兴县康宁镇人民政府资金使用单位，严格按照政策规定用途使用康宁镇疫情防控经费资金，建立健全资金分配、使用、管理机制，确保兴县康宁镇人民政府资金安全。

3. 通过绩效评价, 及时发现问题, 总结经验, 提出改进建议, 为兴县政府相关决策及 2023 年度财政资金安排提供参考、促进财政资金科学合理分配, 强化兴县康宁镇人民政府的支出责任, 规范资金管理, 提高财政资金使用效益。

## (二) 评价的对象和范围

本次绩效评价的对象: 康宁镇疫情防控经费。

本次绩效评价的范围: 2022 年度康宁镇疫情防控经费预算资金 10.00 万元。

## (三) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

### 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, 采用定量和定性分析相结合的方法规范进行;

(2) 公正公平原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求, 依法公开接受监督;

(3) 分级分类原则。绩效评价由财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施;

(4) 绩效相关原则。绩效评价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. 指标评价体系

本次绩效评价主要从预算执行、产出、效益、满意度四个二级指标进行评价; 其中: 预算执行情况设置分值为 10 分、产出指标设置分值为 50 分、效益指标设置分值为 30 分、满意度指标设置分值为 10 分, 共计总分 100 分。

### 3.绩效评价方法

本次绩效评价采用定量与定性评价相结合的方法，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合应用综合指数评价法、比较法、公众评判法等多种方法，对项目支出及政策的经济性、效率性、效益性和公平性进行综合评价。

(1)综合指数评价法。是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法；

(2)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度；

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

4.评价标准，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为100分，等级划分为四档：综合评分90分(含)-100分为“优”，80分(含)-90分为“良”，60分(含)-80分为“中”，60分以下为“差”。

(四)绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施、分析评价等。

为做好绩效自评工作，我局制定了切实可行的绩效评价工作方案，成立了由单位一把手、各科室负责人及项目负责人组成的绩效评价工作小组，按照绩效评价指标及评分标准逐项打分，对《项目名称》支出预算进行了全面客观公正的绩效自评工作。

评价工作分为三个阶段：

第一阶段为准备阶段。

主要进行以下内容：（1）确定评价对象；（2）成立评价小组；（3）培训评价人员；（4）收集、审核资料，进行分析整理；（5）制定绩效评价工作方案，包括：评价工作的计划安排；拟采用的绩效评价指标和评价标准；拟采用评价方法，评价依据，有关工作条件。评价工作组在全面收集资料的基础上，根据评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

第二阶段为组织实施阶段。

主要进行以下内容：

（1）分为内勤和外勤两组人员，内勤组人员负责查阅审核、分类、分析与该项目有关的财务资料、合同等资料；外勤组人员负责现场勘察及满意度问卷调查，根据评价对象的特点和项目承担单位提供的资料，评价工作组进行现场实地勘察验证及满意度调查。

（2）综合分析评价，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为100分，等级划分为四档：综合评分90分(含)-100分为“优”，80分(含)-90分为“良”，60分(含)-80分为“中”，60分以下为“差”。

第三阶段为撰写报告阶段

（1）撰写报告初稿。按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价初稿；

（2）提交报告初稿。评价组在规定的时间内与项目实施科室就报告初稿交换意见，并修改完善；

（3）提交正式报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

依据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目支出绩效评价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 90 分，评价等级为“优”。

该项目支出严格按照预算控制实施，没有超额支出，不存在虚列项目支出及截留、挤占、挪用项目资金情况，也不存在超标准支出情况。本项目归单位财务统一管理核算，项目资金支付时需经专题会议研究通过后方可开支，项目所涉内容均经过公开招标或邀请招标方式进行，本着节约成本、专款专用、质量至上原则，杜绝了项目资金支付的随意性，使项目资金管理水平达到了较高水平。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。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目投入情况

1.1 项目投入指标主要考察项目投入及预算执行情况，项目投入指标权重为 10 分。康宁镇疫情防控经费预算资金为 10.00 万元，当年实际使用 10.00 万元，结余 0.00 万元，预算执行率 100%，该项得分 10 分。

#### （二）项目产出情况

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面进行考核，产出类指标权重为 50 分，实际得分 50 分。

#### 2.1 数量指标

2.1.1.防疫涉及人数指标值为 $\geq 16000$ 人，实际完成 16000 人，完成并达

到绩效指标值。该指标设置分值 20 分，实际得分 20 分。

## 2.2 质量指标

2.2.1 异常处理能力指标值为 $\geq 100\%$ ，实际完成 100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 5 分，实际得分 5 分。

2.2.2 满足使用程度指标值为满足使用程度，实际完成达成预期目标，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 5 分，实际得分 5 分。

## 2.3 时效指标

2.3.1 业务处理及时性指标值为 $\geq 100\%$ ，实际完成 100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

### (三) 项目效益情况。

效果指标主要从项目效果和可持续影响方面考察，项目效果指标权重为 30 分，实际得分 30 分。

## 2.4 社会效益指标

2.4.1 公共服务或工作效率提升度指标值为稳定提升，实际达成预期目标，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.4.2 工作开展保障度指标值为保障工作开展，实际达成预期目标，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.4.3 行政成本降低率指标值为 $\geq 90\%$ ，实际达成 95%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

### (四) 服务对象满意度情况

## 2.5 服务对象满意度指标

通过对随机抽取被调查者进行问卷调查，得出其对项目的满意程度。服

务对象满意度指标权重为 10 分，实际得分 10 分。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

主要经验及做法: 严格落实县委县政府疫情防控领导小组下发的政策和措施，落实落细“外防输入、内防扩散”，紧密关注疫情形势。重点抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作，坚持正确引导“非必要不返乡、返乡必报备”。严格做好中高风险地区人员的排查和返镇人员的摸底，严格落实重点场的消毒工作，确保无公共卫生事件发生。

存在的问题及原因分析: 项目申报时绩效指标细化、量化工作不到位，绩效可衡量性一般。单位相关绩效人员水平不到位，日常绩效考核需进一步加强。

改进措施: 下一步继续加强项目绩效考核工作，树立整体绩效观念，绩效目标设置进一步细化、量化。

#### 六、有关建议

- 1.单位日常开展绩效培训学习，加大项目绩效宣传；
- 2.树立绩效管理理念，以绩效为主线贯穿项目全过程。

#### 七、其他需要说明的问题。

无

兴县康宁镇人民政府

2023 年 03 月 07 日



## 康宁镇疫情防控经费支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		康宁镇疫情防控经费							
主管部门及代码		509-兴县康宁镇人民政府			预算单位	509001-兴县康宁镇人民政府			
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	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	10	10	10		10		100.00%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
保障康宁镇疫情防控稳定					防疫涉及人数16000人, 异常处理能力100%, 保障了康宁镇疫情防控稳定				
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
总 分							100	90	
项目绩效分析	自评结果分析		项目实施和预算执行情况	康宁镇疫情防控经费2022年全年预算数10万元, 全年执行数10万元, 执行率为100.00%, 该指标设置分值10分, 得分10分。					
			产出情况	2.1.1防疫涉及人数指标值为≥16000人, 实际完成16000人, 完成并达到绩效指标值。该指标设置分值20分, 实际得分20分。2.2.1异常处理能力指标值为≥100%, 实际达成100%, 完成并达到绩效指标值。该指标设置分值5分, 实际得分5分。2.2.2满足使用程度指标值为满足使用程度, 实际达成预期目标, 完成并达到绩效指标值。该指标设置分值5分, 实际得分5分。2.3.1业务处理及时性指标值为≥100%, 实际达成100%, 完成并达到绩效指标值。该指标设置分值10分, 实际得分10分。					
			效益情况	2.5.1公共服务或工作效率提升度指标值为稳定提升, 实际达成预期目标, 完成并达到绩效指标值。该指标设置分值10分, 实际得分10分。2.5.2工作开展保障度指标值为保障工作顺利开展, 实际达成预期目标, 完成并达到绩效指标值。该指标设置分值10分, 实际得分10分。2.5.3行政成本降低率指标值为≥90%, 实际达成95%, 完成并达到绩效指标值。该指标设置分值10分, 实际得分10分。					
			满意度情况	2.6.1使用人员满意度指标值为100%, 实际完成100%, 完成并达到绩效指标值。该指标设置分值10分, 实际得分10分。					
			主要经验做法	严格落实县委县政府疫情防控领导小组下发的政策和措施, 落实落细“外防输入、内防扩散”, 紧密关注疫情形势。重点抓紧紧抓细常态化疫情防控工作, 坚持正确引导“非必要不返乡、返乡必报备”。严格做好中高风险地区人员的排查和返镇人员的摸底, 严格落实重点场所的消毒工作, 确保无公共卫生事件发生。					

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>项目申报时绩效指标细化、量化工作不到位，绩效可衡量性一般。单位相关绩效人员水平不到位，日常绩效考核需进一步加强</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>1、下一步继续加强项目绩效考核工作，树立整体绩效观念，绩效目标设置进一步细化、量化。 2、单位日常开展绩效培训学习，加大项目绩效宣传； 3、树立绩效管理理念，以绩效为主线贯穿项目全过程。</p>

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。

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

单位名称(盖章): 兴县康宁镇人民政府

项目全称	康宁镇疫情防控经费		资金来源		本级安排		上级转移支付	
	主管部门	实施单位	年度预算数(A)	年度执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方式
项目资金(万元)	年度资金总额:		10.00	10	10	100.00%	10	执行率=得分/分值 最高不得超过分值上限。
	其中:当年财政拨款		10.00	10	10	100.00%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目自评	预期目标		实际完成情况					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因
产出指标(50分)	数量指标	防疫涉及人数	≥16000人	16000人	20	20	20	
		应急处置能力	≥100%	100%	5	5	5	
		满足使用程度	满足预期目标	达成预期目标	5	5	5	
	时效指标	业务处理及时	≥100%	100%	10	10	10	
效果指标(30分)	社会效益指标	公共事务或工作效率提升度	稳定提升	达成预期目标	10	10	10	年初设置疫情防控目标,后期未能及时调整。
		工作开展满意度	该项工作开展	达成预期目标	10	10	10	
		行政成本降低率	≥90%	95%	10	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%	100%	10	10	10	
总分			90					
项目整体自评评价	优		良		中		差	
主管部门评价	优		良		中		差	

建议:加强项目绩效管理,对相关人员进行绩效培训,绩效目标设置进一步细化量化。

1. 得分=实际完成值/预期目标值\*分值。2. 评分标准:(1) 为定量指标,则按照“三级”原则分别按照预期分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%(含0%)来记分,定性指标按照预期完成情况进行评分:达成预期目标、部分达成预期目标有一定效果、未达成预期目标且效果较差三级,分别按照预期分值100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%(含0%)来记分。(2) 为定性指标,按照上述评分标准,如为“优”,则按照预期分值100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%(含0%)来记分;如为“良”,则按照预期分值80-60%(含60%)、60-40%(含40%)、40-20%(含20%)来记分;如为“中”,则按照预期分值60-40%(含40%)、40-20%(含20%)、20-0%(含0%)来记分;如为“差”,则按照预期分值0-20%(含20%)来记分。(3) 为成本指标,则按照预期值/实际完成值(A)/年度预算值(B)来记分。(4) 为满意度指标,则按照预期值/实际完成值(A)/年度预算值(B)来记分。

# 苇子沟生猪养殖基地地款绩效自评报告

根据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩（2023）90 号），为落实十九大提出的“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，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，结合我局实际情况，就开展苇子沟生猪养殖基地地款绩效自评情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目背景

因 2021 年康宁镇苇子沟生猪养殖基地建设了每年育肥 5000 头猪的规模养殖，故急需在康宁镇苇子沟进行征地及绿化。

#### 2.项目主要内容

征地亩数 140 亩，绿化 132.4 亩。

#### 3.项目实施情况

征地亩数 140 亩，绿化 132.4 亩，营业总收入 2000 万元，保障康宁镇苇子村 5000 头生猪养殖基地正常运转

#### 4.资金投入和使用情况

##### （1）资金投入和使用情况

县财政当年预算安排苇子沟生猪养殖基地地款资金 10.00 万元，当年实际使用 30.00 万元，结余 0.00 万元，预算执行率 100%。

## (2) 项目资金管理情况

通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排的苇子沟生猪养殖基地地款资金政策依据充分，经费安排符合我县相关规定，符合工作实际需要，目标明确，政策和需求依据充分，资金按项目时序支出，严格按用途使用，做到了专款专用，专账核算，并按照财务管理制度规定支付。项目资金支付合规，项目组织管理水平总体较高。资金到位及时，资金的使用监管到位。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益和经济效益。

### (二) 项目绩效目标

#### 1. 总体目标

保障康宁镇苇子村 5000 头生猪养殖基地正常运转。

#### 2. 阶段性目标

征地面数 140 亩，绿化 132.4 亩，营业总收入 2000 万元，保障康宁镇苇子村 5000 头生猪养殖基地正常运转。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的

1. 通过绩效评价深入了解苇子沟生猪养殖基地地款决策、资金管理、项目执行、项目绩效等方面的详细情况，从而发现问题，总结经验，并提出改进意见，进一步提高兴县康宁镇人民政府资金使用效率。

2. 督促、指导兴县康宁镇人民政府资金使用单位，严格按照政策规定用途使用苇子沟生猪养殖基地地款资金，建立健全资金分配、使用、管理机制，确保兴县康宁镇人民政府资金安全。

3. 通过绩效评价，及时发现问题，总结经验，提出改进建议，为兴县

政府相关决策及 2023 年度财政资金安排提供参考、促进财政资金科学合理分配，强化兴县康宁镇人民政府的支出责任，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

## （二）评价的对象和范围

本次绩效评价的对象：苇子沟生猪养殖基地地款。

本次绩效评价的范围：2022 年度苇子沟生猪养殖基地地款预算资金 30.00 万元。

## （三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

### 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，采用定量和定性分析相结合的方法规范进行；

（2）公正公平原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督；

（3）分级分类原则。绩效评价由财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施；

（4）绩效相关原则。绩效评价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.指标评价体系

本次绩效评价主要从预算执行、产出、效益、满意度四个二级指标进评价；其中：预算执行情况设置分值为 10 分、产出指标设置分值为 50 分、效益指标设置分值为 30 分、满意度指标设置分值为 10 分，共计总分 100 分。

### 3.绩效评价方法

本次绩效评价采用定量与定性评价相结合的方法，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合应用综合指数评价法、比较法、公众评判法等多种方法，对项目支出及政策的经济性、效率性、效益性和公平性进行综合评价。

(1)综合指数评价法。是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法；

(2)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度；

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

4.评价标准，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为100分，等级划分为四档：综合评分90分(含)-100分为“优”，80分(含)-90分为“良”，60分(含)-80分为“中”，60分以下为“差”。

(四)绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施、分析评价等。

为做好绩效自评工作，我局制定了切实可行的绩效评价工作方案，成立了由单位一把手、各科室负责人及项目负责人组成的绩效评价工作小组，按照绩效评价指标及评分标准逐项打分，对苇子沟生猪养殖基地地款支出预算进行了全面客观公正的绩效自评工作。

评价工作分为三个阶段：

第一阶段为准备阶段。

主要进行以下内容：（1）确定评价对象；（2）成立评价小组；（3）培训评价人员；（4）收集、审核资料，进行分析整理；（5）制定绩效评价工作方案，包括：评价工作的计划安排；拟采用的绩效评价指标和评价标准；拟采用评价方法，评价依据，有关工作条件。评价工作组在全面收集资料的基础上，根据评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

第二阶段为组织实施阶段。

主要进行以下内容：

（1）分为内勤和外勤两组人员，内勤组人员负责查阅审核、分类、分析与该项目有关的财务资料、合同等资料；外勤组人员负责现场勘察及满意度问卷调查，根据评价对象的特点和项目承担单位提供的资料，评价工作组进行现场实地勘察验证及满意度调查。

（2）综合分析评价，评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为100分，等级划分为四档综合评分90分(含)-100分为“优”80分(含)-90分为“良”60分(含)-80分为“中”60分以下为“差”。

第三阶段为撰写报告阶段

（1）撰写报告初稿。按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价初稿；

（2）提交报告初稿。评价组在规定的时间内与项目实施科室就报告初稿交换意见，并修改完善；

（3）提交正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

依据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目支出绩效评价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《项目得分》分，评价等级为“《项目等级》”

该项目支出严格按照预算控制实施，没有超额支出，不存在虚列项目支出及截留、挤占、挪用项目资金情况，也不存在超标准支出情况。本项目归单位财务统一管理核算，项目资金支付时需经专题会议研究通过后方可开支，项目所涉内容均经过公开招标或邀请招标方式进行，本着节约成本、专款专用、质量至上原则，杜绝了项目资金支付的随意性，使项目资金管理水平达到了较高水平。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。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目投入情况

1.1 项目投入指标主要考察项目投入及预算执行情况，项目投入指标权重为 10 分。苇子沟生猪养殖基地地款预算资金为 30.00 万元，当年实际使用 30.00 万元，结余 0.00 万元，预算执行率 100%，该项得分 10 分。

##### （二）项目产出情况

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面进行考核，产出类指标权重为 50 分，实际得分 50 分。

##### 2.1 数量指标

2.1.1 征地面数指标值为 $\geq 140$  亩，实际完成 140 亩，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

2.1.2 绿化面积指标值为 $\geq 132.4$ 亩，实际完成 132.4 亩，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

## 2.2 质量指标

2.2.1 项目验收合格率指标值为 $\geq 100\%$ ，实际完成 100%，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

## 2.3 时效指标

2.3.1 按计划按时完成指标值为按计划按时完成，实际完成达成预期目标，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

## 2.4 成本指标

2.4.1 补助标准指标值为 1200 元，实际完成 1200 元，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

### (三) 项目效益情况

效果指标主要从项目效果和可持续影响方面考察，项目效果指标权重为 30 分，实际得分 29 分。

## 2.5 经济效益

2.5.1 营业总收入指标值为 $\geq 2000$ 万元，实际完成 2000 万元，完成并达到绩效指标值。该指标设置分值 15 分，实际得分 15 分。

## 2.6 社会效益指标

2.6.1 提高人民生活水平指标值为提高，实际完成达成预期目标，该指标设置分值 15 分，实际得分 14 分。

### (四) 服务对象满意度情况

## 2.7 服务对象满意度指标

通过对随机抽取被调查者进行问卷调查，得出其对项目的满意程度。服务对象满意度指标权重为 10 分，实际得分 10 分。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

主要经验及做法：持续落实帮扶工作，助推巩固脱贫成果上台阶、乡村振兴开新局。专项资金进行专账核算，专款专用，确保项目资金安全性。

存在的问题：相关专业技术人员缺乏，项目日常监督管理工作一般；相关项目管理内控制度相对不完善；

改进措施：下一步加强对相关人员技术培训，注重对项目的日常监督管理。

#### 六、有关建议

1.进一步建立健全项目管理内控制度，确保项目预期产出及效益；

2.及时与上级主管部门沟通，引进专业技术人才，对单位相关人员进行培训考核。

#### 七、其他需要说明的问题。

无

兴县康宁镇人民政府

2023 年 03 月 07 日

## 苇子沟生猪养殖基地地款支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		苇子沟生猪养殖基地地款							
主管部门及代码		509-兴县康宁镇人民政府			预算单位	509001-兴县康宁镇人民政府			
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	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	30	30	30		30	0	100.00%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
保障康宁镇苇子村5000头生猪养殖基地正常运转					征地亩数140亩,绿化132.4亩,营业总收入2000万元,保障康宁镇苇子村5000头生猪养殖基地正常运转				
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
总 分							100	99	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		苇子沟生猪养殖基地地款2022年全年预算数30万元,全年执行数30万元,执行率为100.00%,该指标设置分值10分,得分10分。						
	产出情况		2.1.1征地亩数指标值为≥140亩,实际完成140亩,完成并达到绩效指标值。该指标设置分值10分,实际得分10分。2.1.2绿化面积指标值为≥132.4亩,实际完成132.4亩,完成并达到绩效指标值。该指标设置分值10分,实际得分10分。2.2.1项目验收合格率指标值为≥100%,实际达成100%,完成并达到绩效指标值。该指标设置分值10分,实际得分10分。2.3.1按计划按时完成指标值为按计划按时完成,实际达成预期目标,完成并达到绩效指标值。该指标设置分值10分,实际得分10分。补助标准指标值为1200元,实际达成1200元,完成并达到绩效指标值。该指标设置分值10分,实际得分10分。						
	效益情况		2.5.1营业总收入指标值为≥2000万元,实际完成2000万元,完成并达到绩效指标值。该指标设置分值15分,实际得分15分。2.6.1提高人民生活水平指标值为提高,实际达成预期目标,该指标设置分值15分,实际得分14分。						
	满意度情况		2.7.1养殖户满意度指标值为100%,实际完成100%,完成并达到绩效指标值。该指标设置分值5分,实际得分5分。受益群众满意度指标值为100%,实际完成100%,完成并达到绩效指标值。该指标设置分值5分,实际得分5分。						
主要经验做法			持续落实帮扶工作,助推巩固脱贫成果上台阶、乡村振兴开新局。专项资金进行专账核算,专款专用,确保项目资金安全性。						

项目管理中存在的主要问题及原因分析	相关专业技术人员缺乏，项目日常监督管理工作一般； 相关项目管理内控制度相对不完善；
下一步改进措施及管理建议	1、下一步加强对相关人员技术培训，注重对项目的日常监督管理。 2、进一步建立健全项目管理内控制度，确保项目预期产出及效益。 3、及时与上级主管部门沟通，引进专业技术人才，对单位相关人员进行培训考核。

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。

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

【单位名称】：兴县康宁镇人民政府

项目名称	项目支出绩效自评表		资金来源		年初安排数		上年结转支付口		
	项目支出	兴县康宁镇人民政府	资金用途	安排单位	兴县康宁镇人民政府	兴县康宁镇人民政府	兴县康宁镇人民政府	兴县康宁镇人民政府	
项目资金(万元)	项目支出总额	30.00	30.00	30	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	30.00	30	10	100.00%	10			
	上年结转资金								
	其他资金								
【总年度目标】	预期目标		实际完成绩效						
	保障康宁镇等7个2000头生猪养殖基地正常运转		征地面积140亩; 硬化132.4亩; 累计总收入2000万元; 保障康宁镇等7个2000头生猪养殖基地正常运转						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	得分	完成或超额
	产出指标(50分)	数量指标	征地面积	≥140亩	140亩	10	10	10	
			硬化面积	≥132.4亩	132.4亩	10	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	10	
			时限指标	按计划按时完成	按计划按时完成	10	10	10	
	成本指标	成本指标	补助标准	1200元	1200元	10	10	10	
		效益指标	累计收入	≥2000万元	2000万元	15	15	15	
	社会效益指标(10分)	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	100%	5	5	5	
农民群众满意度			≥100%	100%	5	5	5		
总分		99							
项目绩效自评结论	优良		良好	中等	较差				
主管部门审核结论	优良		良好	中等	较差				

建议:对生猪养殖基地相关人员开展培训学习,完善相关项目内控管理制度,加大项目日常监督管理。

1. 得分=一级指标权重×二级指标得分/总分  
 2. 得分标准: (1) 一级指标得分: 按照“实际”与“目标”差别分档: 得分100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-20% (含20%)、20-0% (含0%)。二级指标得分: 按照“实际”与“目标”差别分档: 得分100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-20% (含20%)、20-0% (含0%)。  
 (2) 二级指标得分: 按照“实际”与“目标”差别分档: 得分100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-20% (含20%)、20-0% (含0%)。  
 (3) 三级指标得分: 按照“实际”与“目标”差别分档: 得分100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-20% (含20%)、20-0% (含0%)。  
 3. 得分=一级指标得分×权重+二级指标得分×权重+三级指标得分×权重  
 4. 得分=一级指标得分×权重+二级指标得分×权重+三级指标得分×权重  
 5. 得分=一级指标得分×权重+二级指标得分×权重+三级指标得分×权重  
 6. 得分=一级指标得分×权重+二级指标得分×权重+三级指标得分×权重  
 7. 得分=一级指标得分×权重+二级指标得分×权重+三级指标得分×权重  
 8. 得分=一级指标得分×权重+二级指标得分×权重+三级指标得分×权重  
 9. 得分=一级指标得分×权重+二级指标得分×权重+三级指标得分×权重  
 10. 得分=一级指标得分×权重+二级指标得分×权重+三级指标得分×权重