

兴县东会乡人民政府

2022年度部门决算公开

# 目 录

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

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强财政的监督管理。

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：兴县东会乡人民政府

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	18510442.77	一、一般公共服务支出	32.00	8102161.71
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	1584860.00
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	603125.54
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	249246.76
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	7215073.00
	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	214500.00
	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	555456.00
	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	465000.00
	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	18510442.77	<b>本年支出合计</b>	58.00	18989423.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	478980.24	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	18989423.01	<b>总计</b>	62.00	18989423.01

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：兴县东会乡人民政府

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18510442.77	18510442.77					
201	一般公共服务支出	7623181.47	7623181.47					
20101	人大事务	40315.00	40315.00					
2010102	一般行政管理事务	10400.00	10400.00					
2010199	其他人大事务支出	29915.00	29915.00					
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	6272835.66	6272835.66					
2010301	行政运行	2605810.00	2605810.00					
2010302	一般行政管理事务	500000.00	500000.00					
2010350	事业运行	965061.00	965061.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2201964.66	2201964.66					
20132	组织事务	900579.60	900579.60					
2013299	其他组织事务支出	900579.60	900579.60					
20135	对外联络事务	3168.00	3168.00					
2013550	事业运行	3168.00	3168.00					
20199	其他一般公共服务支出	386283.21	386283.21					
2019999	其他一般公共服务支出	386283.21	386283.21					
207	文化旅游体育与传媒支出	1584860.00	1584860.00					
20702	文物	1584860.00	1584860.00					
2070205	博物馆	1584860.00	1584860.00					
208	社会保障和就业支出	603125.54	603125.54					
20805	行政事业单位养老支出	603125.54	603125.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404817.72	404817.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132227.82	132227.82					
2080599	其他行政事业单位养老支出	66080.00	66080.00					

210	卫生健康支出	249246.76	249246.76					
21004	公共卫生	34948.00	34948.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34948.00	34948.00					
21011	行政事业单位医疗	214298.76	214298.76					
2101101	行政单位医疗	81195.67	81195.67					
2101102	事业单位医疗	95673.05	95673.05					
2101103	公务员医疗补助	37430.04	37430.04					
213	农林水支出	7215073.00	7215073.00					
21301	农业农村	1165073.00	1165073.00					
2130104	事业运行	963073.00	963073.00					
2130126	农村社会事业	100000.00	100000.00					
2130199	其他农业农村支出	102000.00	102000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2650000.00	2650000.00					
2130502	一般行政管理事务	300000.00	300000.00					
2130504	农村基础设施建设	300000.00	300000.00					
2130505	生产发展	2000000.00	2000000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50000.00	50000.00					
21307	农村综合改革	3400000.00	3400000.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	2100000.00	2100000.00					
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	214500.00	214500.00					
21602	商业流通事务	214500.00	214500.00					
2160299	其他商业流通事务支出	214500.00	214500.00					
221	住房保障支出	555456.00	555456.00					
22102	住房改革支出	555456.00	555456.00					
2210201	住房公积金	555456.00	555456.00					
224	灾害防治及应急管理支出	465000.00	465000.00					
22402	消防救援事务	325000.00	325000.00					
2240299	其他消防救援事务支出	325000.00	325000.00					
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	40000.00	40000.00					
2240703	自然灾害救灾补助	40000.00	40000.00					

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：兴县东会乡人民政府

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18989423.01	9878760.01	9110663.00			
201	一般公共服务支出	8102161.71	5966806.71	2135355.00			
20101	人大事务	40315.00	40315.00				
2010102	一般行政管理事务	10400.00	10400.00				
2010199	其他人大事务支出	29915.00	29915.00				
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	6751815.90	4751815.90	2000000.00			
2010301	行政运行	3084790.24	3084790.24				
2010302	一般行政管理事务	500000.00	500000.00				
2010350	事业运行	965061.00	965061.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2201964.66	201964.66	2000000.00			
20132	组织事务	900579.60	765224.60	135355.00			
2013299	其他组织事务支出	900579.60	765224.60	135355.00			
20135	对外联络事务	3168.00	3168.00				
2013550	事业运行	3168.00	3168.00				
20199	其他一般公共服务支出	386283.21	386283.21				
2019999	其他一般公共服务支出	386283.21	386283.21				
207	文化旅游体育与传媒支出	1584860.00		1584860.00			
20702	文物	1584860.00		1584860.00			
2070205	博物馆	1584860.00		1584860.00			
208	社会保障和就业支出	603125.54	603125.54				
20805	行政事业单位养老支出	603125.54	603125.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404817.72	404817.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132227.82	132227.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	66080.00	66080.00				



210	卫生健康支出	249246.76	214298.76	34948.00			
21004	公共卫生	34948.00		34948.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34948.00		34948.00			
21011	行政事业单位医疗	214298.76	214298.76				
2101101	行政单位医疗	81195.67	81195.67				
2101102	事业单位医疗	95673.05	95673.05				
2101103	公务员医疗补助	37430.04	37430.04				
213	农林水支出	7215073.00	2539073.00	4676000.00			
21301	农业农村	1165073.00	1065073.00	100000.00			
2130104	事业运行	963073.00	963073.00				
2130126	农村社会事业	100000.00		100000.00			
2130199	其他农业农村支出	102000.00	102000.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2650000.00	200000.00	2450000.00			
2130502	一般行政管理事务	300000.00	200000.00	100000.00			
2130504	农村基础设施建设	300000.00		300000.00			
2130505	生产发展	2000000.00		2000000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50000.00		50000.00			
21307	农村综合改革	3400000.00	1274000.00	2126000.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	2100000.00		2100000.00			
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	214500.00		214500.00			
21602	商业流通事务	214500.00		214500.00			
2160299	其他商业流通事务支出	214500.00		214500.00			
221	住房保障支出	555456.00	555456.00				
22102	住房改革支出	555456.00	555456.00				
2210201	住房公积金	555456.00	555456.00				
224	灾害防治及应急管理支出	465000.00		465000.00			
22402	消防救援事务	325000.00		325000.00			
2240299	其他消防救援事务支出	325000.00		325000.00			
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	40000.00		40000.00			
2240703	自然灾害救灾补助	40000.00		40000.00			

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：兴县东会乡人民政府

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18510442.77	一、一般公共服务支出	33	8102161.71	8102161.71		
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	1584860.00	1584860.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	603125.54	603125.54		
	9		九、卫生健康支出	41	249246.76	249246.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7215073.00	7215073.00		
	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	214500.00	214500.00		
	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	555456.00	555456.00		
	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	465000.00	465000.00		
	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	18510442.77	本年支出合计	59	18989423.01	18989423.01		
年初财政拨款结转和结余	28	478980.24	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	478980.24		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	18989423.01	总计	64	18989423.01	18989423.01		

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：兴县东会乡人民政府

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		18989423.01	9878760.01	9110663.00
201	一般公共服务支出	8102161.71	5966806.71	2135355.00
20101	人大事务	40315.00	40315.00	
2010102	一般行政管理事务	10400.00	10400.00	
2010199	其他人大事务支出	29915.00	29915.00	
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	6751815.90	4751815.90	2000000.00
2010301	行政运行	3084790.24	3084790.24	
2010302	一般行政管理事务	500000.00	500000.00	
2010350	事业运行	965061.00	965061.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2201964.66	201964.66	2000000.00
20132	组织事务	900579.60	765224.60	135355.00
2013299	其他组织事务支出	900579.60	765224.60	135355.00
20135	对外联络事务	3168.00	3168.00	
2013550	事业运行	3168.00	3168.00	
20199	其他一般公共服务支出	386283.21	386283.21	
2019999	其他一般公共服务支出	386283.21	386283.21	
207	文化旅游体育与传媒支出	1584860.00		1584860.00
20702	文物	1584860.00		1584860.00
2070205	博物馆	1584860.00		1584860.00
208	社会保障和就业支出	603125.54	603125.54	
20805	行政事业单位养老支出	603125.54	603125.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404817.72	404817.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132227.82	132227.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66080.00	66080.00	
210	卫生健康支出	249246.76	214298.76	34948.00
21004	公共卫生	34948.00		34948.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	34948.00		34948.00
21011	行政事业单位医疗	214298.76	214298.76	
2101101	行政单位医疗	81195.67	81195.67	
2101102	事业单位医疗	95673.05	95673.05	
2101103	公务员医疗补助	37430.04	37430.04	
213	农林水支出	7215073.00	2539073.00	4676000.00
21301	农业农村	1165073.00	1065073.00	100000.00
2130104	事业运行	963073.00	963073.00	
2130126	农村社会事业	100000.00		100000.00
2130199	其他农业农村支出	102000.00	102000.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2650000.00	200000.00	2450000.00
2130502	一般行政管理事务	300000.00	200000.00	100000.00
2130504	农村基础设施建设	300000.00		300000.00
2130505	生产发展	2000000.00		2000000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50000.00		50000.00
21307	农村综合改革	3400000.00	1274000.00	2126000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2100000.00		2100000.00
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	214500.00		214500.00
21602	商业流通事务	214500.00		214500.00
2160299	其他商业流通事务支出	214500.00		214500.00
221	住房保障支出	555456.00	555456.00	
22102	住房改革支出	555456.00	555456.00	
2210201	住房公积金	555456.00	555456.00	
224	灾害防治及应急管理支出	465000.00		465000.00
22402	消防救援事务	325000.00		325000.00
2240299	其他消防救援事务支出	325000.00		325000.00
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	40000.00		40000.00
2240703	自然灾害救灾补助	40000.00		40000.00

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：兴县东会乡人民政府

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5402886.96	5402886.96	302	商品和服务支出	3342458.77	2621155.77	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	1767288.00	1767288.00	30201	办公费	322995.04	322995.04	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1508162.00	1508162.00	30202	印刷费	93034.66	93034.66	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	59307.00	59307.00	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	499335.00	499335.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404817.72	404817.72	30206	电费	5745.79	5745.79	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	2353817.28	203817.28
30109	职业年金缴费	132227.82	132227.82	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	176868.72	176868.72	30208	取暖费	93150.00	93150.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	37430.04	37430.04	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	3168.00	3168.00	30211	差旅费	1578.00	1578.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	555456.00	555456.00	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			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	258826.66	258826.66	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	1905400.00	1650900.00	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	9625.00	4270.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	66080.00	66080.00	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	8338677.28	203817.28	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	1541680.00	1541680.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	2000000.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	137274.77	137274.77	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	402000.00	402000.00	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	24900.00	24900.00	31005	基础设施建设	2400000.00		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	280650.00	280650.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	297640.00	43140.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿	1584860.00					
				30299	其他商品和服务支出	1901505.51	1185557.51	31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		7308286.96	7053786.96	<b>公用经费合计</b>									11681136.05	2824973.05	

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：兴县东会乡人民政府

2022年度

金额单位：元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000.00		70000.00		70000.00		70000.00		70000.00		70000.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：兴县东会乡人民政府

2022年度

单位：元

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：兴县东会乡人民政府

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：兴县东会乡人民政府

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	2824973.05
(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
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	1
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18,989,423.01元、支出总计18,989,423.01元。与2021年相比，收入总计增加9,577,229.42元，增长101.75%，支出总计增加9,577,229.42元，增长101.75%。主要原因是本年度调资补发、本年度新增项目支出较多且金额较大。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18,510,442.77元，其中：

财政拨款收入18,510,442.77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18,989,423.01元，其中：

基本支出9,878,760.01元，占比52.02%；

项目支出9,110,663.00元，占比47.98%；

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

兴县东会乡人民政府2022年度财政拨款收入总计18,989,423.01元，支出总计18,989,423.01元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加9,577,229.42元，增长101.75%，财政拨款支出总计增加9,577,229.42元，增长101.75%。主要原因是本年度调资补发、本年度新增项目支出较多且金额较大。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

兴县东会乡人民政府2022年财政拨款决算支出18,989,423.01元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加10,056,209.66元，增长112.57%。主要原因是本年度调资补发、本年度新增项目支出较多且金额较大。其中，人员经费7,053,786.96元，占比37.15%；日常公用经费2,824,973.05元，占比14.88%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

兴县东会乡人民政府2022年度财政拨款支出18,989,423.01元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)8,102,161.71元，占比42.67%；
- 文化旅游体育与传媒支出(类)1,584,860.00元，占比8.35%；
- 社会保障和就业支出(类)603,125.54元，占比3.18%；
- 卫生健康支出(类)249,246.76元，占比1.31%；
- 农林水支出(类)7,215,073.00元，占比38.00%；
- 商业服务业等支出(类)214,500.00元，占比1.13%；
- 住房保障支出(类)555,456.00元，占比2.93%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)465,000.00元，占比2.45%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

兴县东会乡人民政府2022年度财政拨款支出年初预算9,771,200元，支出决算18,989,423.01元，完成年初预算的194.34%。其中：

本年度预算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

兴县东会乡人民政府2022年度财政拨款基本支出9,878,760.01元，其中：

人员经费7,053,786.96元，主要包括人员经费7,053,786.96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2,824,973.05元，主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费、劳务费等。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算70,000.00元，支出决算70,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2,000.00元，增长2.94%。主要原因是：本年度公务用车较上年次数增多其中：

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：本年度公务用车较上年次数增多；

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：机关应急用车。

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

兴县东会乡人民政府2022年机关运行经费支出2,824,973.05元，比2021年减少929,312.74元，下降24.75%，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

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

### （三）国有资产占用情况说明

兴县东会乡人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，兴县东会乡人民政府部门（单位）按照“谁支出、谁

自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目4个，二级项目12个，共涉及资金9110663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9110663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年度兴县东会乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金18989423.01元，其中一般公共预算支出18989423.01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。

组织对东会乡寨上村牛场建设项目等4个12级项目开展了部门评价，涉及资金9110663元，其中一般公共预算支出9110663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

兴县东会乡人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数4个，涉及资金9110663元：2个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

兴县东会乡人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数12个，涉及资金9110663元：4个项目自评等级为“优”，8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。完成情况是 发现的主要问题及原因 下一步改进措施是。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴县东会乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴县东会乡人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为89分。部门（单位）全年预算数为18510442.77元，执行数为18510442.77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

要问题及原因：一是制度机制建设有待进一步完善加强；二是相关成本管控有待深化，监管协调和统筹防范风险能力有待进一步强化。下一步改进措施：一是在用款计划申请之前提前筹划，做好计划工作，力争提高执行率；二是加强预算管理，严格执行专款专用，对财务情况进行全程跟踪管理。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

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

(5) 其他需要说明的事项

无



## 第四部分 名词解释

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

在《2022年政府收支功能科目》外未增加新的预算支出科目

## 第五部分 附件

# 兴县东会乡人民政府部门整体支出 绩效自评报告

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

## 一、部门概况

### （一）部门主要职责职能

兴县东会乡位于县境东南部，全镇人口2516户8762人，全镇辖10个行政村，29个自然村。兴县东会乡人民政府为正科级乡镇党政机构。

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

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

3. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、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

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

### 2. 人员构成

我单位核定人员编制数39人，实有在职人员39人。核定行政人员编制16人，事业编制23人。实有行政运行在职人员16人，事业运行在职人员23人。退休16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。

#### (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。积极做好能繁母牛养殖项目，建设绿色经济，努力打造经济高质量发展示范乡。大力促进东会乡农业农村发展，落实好农业补贴政策。严格落实“四个不摘”要求，健全返贫监测机制，助推巩固脱贫成果上台阶、乡村振兴开新局。切实做好护林防火工作，提高全民护林防火意识。牢固树立“人民至上、生命至上”的工作理念，持续抓好自建房风险隐患排查整治、防汛减灾、社会矛盾纠纷排查化解、社会舆情管理等各项工作。

#### (四) 2022 年部门年度整体支出绩效目标

2022 年本单位涉及绩效管理的项目共涉及资金 966.54 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、东会乡疫情防控

经费及苇子沟生猪养殖基地地款等项目。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

### （一）履职完成情况

#### 1. 乡村振兴方面完成情况

2022年防止返贫监测帮扶集中排查总户数2154户，已排查2154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1421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。

#### 2. 护林防火方面完成情况

织牢驻村干部、村两委干部、网格长的防控网络，落实各项护林防火防控措施；利用2辆宣传流动车及村级大喇叭宣传护林防火知识，并在村级卡口设置森林防火警示牌，构筑网格化森林防火管理屏障。

#### 3. 安全生产方面完成情况

开展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，对东会乡范围内圩堤、涵闸、6座淤地坝、沟渠等进行了安全检查，整改淤地坝3处。

## （二）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，难以满足东会乡建设发展的需要。

### （二）改进的方向和措施

#### 1. 不断建立健全项目档案管理制度

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

#### 2. 进一步拓展项目信息公开内容

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

### 3. 及时补充相关专业人员，提高技术力量

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

## 四、绩效自评结果应用和公开情况

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

兴县东会乡人民政府

二零二三年三月十五日

# 东会乡“四八”烈士纪念馆占地补偿绩效自评报告

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

"四八"烈士纪念馆从 2008 年开工建设以来，规划新馆建设征用东会乡庄上村耕地 30 亩，在实际开工建设中，累计占用庄上村耕地 87.4 亩。用于新馆建设的 30 亩占地补偿款已支付庄上村委；另外用于附馆（飞机馆）和上山公路建设的 57.4 亩占地补偿款一直未予支付。为此庄上村部分村民于 2015 年 6 月起，多次与乡政府、"四八"纪念馆反映此事，要求支付占地补偿款，甚至部分村民屡次围堵通往"四八"纪念馆的上山公路，造成工作上的诸多不便。

#### 2.项目主要内容



## 支付工程宅基地补偿尾款

### 3.项目实施情况

已全部完成发放。

### 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"四八"烈士陵园纪念馆占地补偿款资金 58.486 万元，当年实际使用 58.486 万元，结余 0 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"四八"烈士陵园纪念馆占地补偿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

完成占地款支付。

##### 2. 阶段性目标

完成占地款支付。

## 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"四八"烈士陵园纪念馆占地补偿款决策、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，进一步提高兴县东会乡人民政府资金使用效率。

2. 督促、指导兴县东会乡人民政府资金使用单位，严格按照政策规定用途使用"四八"烈士陵园占地补偿款资金，建立健全资金分配、使用、管理机制，确保兴县东会乡人民政府资金安全。

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，强化兴县东会乡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："四八"烈士陵园占地补偿款。

本次绩效评价的范围："四八"烈士陵园占地补偿款资金 58.486 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。“四八”烈士纪念馆占地补偿款资金为 58.486 万元，当年实际使用 58.486 万元，结余 0 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。

#### 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

兴县东会乡人民政府

2023年03月07日



# 东会乡乡村人居环境整治续建项目绩效自评 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

东会乡下辖 10 个行政村,为响应县委县政府决策,实施东会乡乡村人居环境整治续建项目

#### 2.项目主要内容

完成东会乡乡村人居环境整治续建项目减少农村生活污染,美化乡村人居环境。

#### 3.项目实施情况

完成东会乡乡村人居环境整治续建项目减少农村生活污染,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 完成东会乡乡村人居环境整治续建项目资金30.00万元，当年实际使用30万元，结余0万元，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

东会乡乡村人居环境整治续建项目

2. 阶段性目标

完成东会乡乡村人居环境整治续建项目

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 完成东会乡乡村人居环境整治续建项目决策、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，进一步提高兴县东会乡人民政府资金使用效率。

2. 督促、指导兴县东会乡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

县东会乡人民政府资金安全。

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，强化兴县东会乡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：东会乡乡村人居环境整治续建项目。

本次绩效评价的范围：东会乡乡村人居环境整治续建项目资金 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，对东会乡乡村人居环境整治续建项目

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 100 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。农村污水清运预算资金为 30.00 万元，当年实际使用 30 万元，结余 0 万元，预算执行率 100%，该项得分 100 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，切实提升东会乡广大群众的幸福感、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.加大农村环境维护宣传工作，减少农村垃圾倾倒；
- 2.及时与相关部门进行沟通协调，及时对农村垃圾进行处理。

#### 七、其他需要说明的问题。

无

兴县东会乡人民政府

2023 年 03 月 07 日



# 寨上村养牛场建设项目绩效自评报告

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

2022 年东会乡寨上村养牛场建设项目进行场地硬化及附属设施建设

#### 2.项目主要内容

场地硬化及附属设施建设

#### 3.项目实施情况

场地硬化及附属设施建设

#### 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 50 万元，当年实际使用 50 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东会乡寨上村养牛场建设项目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

保障东会乡寨上村养牛场建设项目正常实施

### 2. 阶段性目标

保障东会乡寨上村养牛场建设项目正常实施

## 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保障东会乡寨上村养牛场建设项目决策、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，进一步提高兴县东会乡人民政府资金使用效率。

2. 督促、指导兴县东会乡人民政府资金使用单位，严格按照政策规定用途使用东会乡寨上村养牛场建设项目资金，建立健全资金分配、使用、管理机制，确保兴县东会乡人民政府资金安全。

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，强化兴县东会乡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：东会乡寨上村养牛场建设项目。

本次绩效评价的范围：东会乡寨上村养牛场建设项目预算资金 50 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，对东会乡寨上村养牛场建设项目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 征地亩数指标值为 $\geq 140$  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

兴县东会乡人民政府

2023年03月07日



# 兴县防控办东会乡疫情防控项目自评报告

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，就开展东会乡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，东会乡全面落实“外防输入、内防反弹”措施，确保不发生一例本土疫情。因东会乡有交界临县、方山、岚县流动人口多，过往车辆多，加上大部分是长途运煤的，人员复杂，使东会乡常态化防疫压力凸显。

#### 2.项目主要内容

防疫涉及人数 7862 人，异常处理能力 100%。

#### 3.项目实施情况

防疫涉及人数 7862 人，异常处理能力 100%，保障了东会乡疫情防控稳定

#### 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东会乡疫情防控经费资金 3.5 万元，当年实际使用

3.5 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东会乡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

保障东会乡疫情防控稳定

### 2．阶段性目标

防疫涉及人数 7862 人，异常处理能力 100%，保障东会乡疫情防控稳定。

## 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东会乡疫情防控经费决策、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，进一步提高兴县东会乡人民政府资金使用效率。

2．督促、指导兴县东会乡人民政府资金使用单位，严格按照政策规定用途使用东会乡疫情防控经费资金，建立健全资金分配、使用、管理机制，确保兴县东会乡人民政府资金安全。

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，强化兴县东会乡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：东会乡疫情防控经费。

本次绩效评价的范围：2022 年度东会乡疫情防控经费预算资金 3.5 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,我乡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。东会乡疫情防控经费预算资金为 3.5 万元，当年实际使用 3.5 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 $\geq 7862$ 人，实际完成 7862 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

兴县东会乡人民政府

2023年03月07日





## 东会乡“四八”烈士纪念馆占地补偿支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		东会乡“四八”烈士纪念馆占地补偿									
主管部门及代码		503-兴县东会乡人民政府				预算单位	503001-兴县东会乡人民政府				
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	
	目标申报数	预算编制数									
资金总额:		58.486	58.486			58.486		58.486	0	100.00%	10
		年度目标					实际完成情况				
项目年度绩效目标	完成东会乡“四八”烈士纪念馆占地补偿发放					完成东会乡“四八”烈士纪念馆占地补偿发放					
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		东会乡“四八”烈士纪念馆占地补偿2022年全年预算数58.486万元,全年执行数58.486万元,执行率为100.00%,该指标设置分值10分,得分10分。								
	产出情况及分析		2.1.1办公场所维修数量指标值为≥1216平方米,实际完成1216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。</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): 兴县东会乡人民政府

项目总体	兴会乡“四八”防冲保命项目建设		资金来源		本级安排		上级转移支付		
	主管部门	兴县东会乡人民政府	批准单位	批准文号	批准日期	批准文号	批准日期		
项目资金(万元)	年度预算总额:	58.49	58.496	10	100.00%	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过该指标分值。		
	其中: 当年财政拨款	58.49	58.49	10	100.00%	10			
	上年结转资金								
	其他资金								
项目支出	预期目标		实际完成情况						
	兴会东会乡“四八”防冲保命项目建设		兴会东会乡“四八”防冲保命项目建设						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标(A)	实际完成(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因	
	产出指标(50分)	数量指标	资金支出总额	58.496	58.496万元	20	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	≥95%	100%	5	5	5	
			符合国库集中支付规定	符合国库集中支付规定	地市级项目	5	5	5	
	时效指标	按计划及时完成	按计划及时完成	地市级项目	10	10	10		
	成本指标	原计划投资率	≥95%	99%	10	10	10		
	效果指标(30分)	社会效益指标	群众满意度	大幅度提升	地市级项目	15	15	14	综合投入项目, 今年投入项目, 办事效率提升, 群众满意度大幅度提升
		社会效益指标	保障支付到位	正常	地市级项目	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	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	5	
总分							99		
项目总体自评结果	优秀		良好	中等	较差				
主管部门评价	优秀		良好	中等	较差				

1. 得分一档最高不得超过该指标分值50%。  
2. 评分标准: (1) 定量指标, 分别按“合格”类别分别按该指标分值的100%、80%、60%、40%、20%评分, 定量指标按该指标完成得分/该指标满分\*该指标分值; (2) 定性指标, 分别按“优秀”、“良好”、“中等”、“较差”、“不合格”五个等级分别按该指标分值的100%、80%、60%、40%、20%评分, 定性指标按该指标完成得分/该指标满分\*该指标分值; (3) 社会效益指标, 分别按“非常满意”、“满意”、“一般”、“不满意”、“非常不满意”五个等级分别按该指标分值的100%、80%、60%、40%、20%评分, 社会效益指标按该指标完成得分/该指标满分\*该指标分值; (4) 服务对象满意度, 分别按“非常满意”、“满意”、“一般”、“不满意”、“非常不满意”五个等级分别按该指标分值的100%、80%、60%、40%、20%评分, 服务对象满意度按该指标完成得分/该指标满分\*该指标分值; (5) 其他“未完成原因”中未列明原因, 不能完成指标的原因是未达到预期目标。

**东会乡乡村人居环境整治续建项目绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		东会乡乡村人居环境整治续建项目							
主管部门及代码		503-兴县东会乡人民政府			预算单位	503001-兴县东会乡人民政府			
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	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	30	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				
	减少农村生活污染,美化乡村人居环境				完成东会乡乡村人居环境整治续建项目				
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	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		东会乡乡村人居环境整治续建项目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。					
		产出情况及分析		2.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。					
		效益情况及分析		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。					
		满意度情况及分析		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,切实提升东会乡广大群众的幸福感、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): 兴县东会乡人民政府

项目名称		东会乡农村人居环境整治续建项目			资金来源		本级安排回		上级转移支付口		
主管部门		兴县东会乡人民政府			实施单位		兴县东会乡人民政府				
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	30	10	100.00%	10	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	30	10	100.00%	10					
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,美化农村人居环境				清运垃圾300吨,清运200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	清理垃圾	≥300吨	300吨	10	10	10			
			清运车数	≥200车	200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)	成本指标	总成本	≥60万元	成本有效控制	10	10	10			
		社会效益指标	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			
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	居民满意度	≥100%	100%	10	10	10			
总分											
项目用款单位自评定		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%(含0%)未记分。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。

### 东会乡寨上村养牛场建设项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		东会乡寨上村养牛场建设项目							
主管部门及代码		503-兴县东会乡人民政府			预算单位	503001-兴县东会乡人民政府			
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	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	50	50	50		50	0	100.00%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	东会乡寨上村养牛场建设项目正常实施				东会乡寨上村养牛场建设项目正常实施				
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	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		东会乡寨上村养牛场建设项目2022年全年预算数60万元,全年执行数60万元,执行率为100.00%,该指标设置分值10分,得分10分。						
	产出情况及分析		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。						
	效益情况及分析		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。						
	满意度情况及分析		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。						



<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>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；</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>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。</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): 兴县东会乡人民政府

项目名称		兴会乡东会村东会村建设项目建设		资金来源	申报预算		申报预算支付口		
主管部门		兴县东会乡人民政府		实施单位	兴县东会乡人民政府				
项目资金(万元)	年度资金总额:	50.00	50	10	100.00%	10	执行率=实际得分/总分,最高不得超过总分上限。		
	其中:当年财政拨款:	50.00	50	10	100.00%	10			
	上年结转资金:								
	其他资金:								
项目目标		预期目标		实际完成情况					
兴会乡东会村东会村建设项目建设		兴会乡东会村东会村建设项目建设							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标(A)	实际完成(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因	
产出指标(50分)	数量指标	硬化面积	≥2000平方米	≥2000平方米	10	10	10		
		配套设施建设	≥3个	≥3个	10	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	10	
		时效指标	预计工期完成率	预计工期完成率	地成项目目标	10	10	10	
	成本指标	补贴标准	1200元	1200元	10	10	10		
		综合效益	营业收入	≥2000万元	2000万元	15	15	15	
	社会效益指标	社会效益指标	提高人民生活水平	优秀	地成项目目标	15	15	14	项目实施过程中,个别群众诉求未及时解决。
		社会效益指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	5	
			群众满意度	≥100%	100%	5	5	5	
总分 99									
项目前期信息公示情况		公示	公示	公示	公示	公示	公示		
主管部门审核结论		公示	公示	公示	公示	公示	公示		

建议:对东会村相关人员开展培训学习,完善相关项目内控制度,加大项目日常监管力度。

1.得分一档最高不得超过该项指标总分上限。  
 2.评分标准:(1) 若为定性指标,则按照“三级”原则分别按照得分率的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来评分。定量指标的得分情况分为:地成项目目标、部分地成项目目标、未达地成项目目标或未达到目标。分别按照得分率100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来评分。  
 (2) 若为数量指标,地成项目目标,则按(A/B)\*该项指标分值计分。数量指标若为三级指标(即指标值为0),则得分计算方法为(当年实际完成(B)/年度指标值(A))\*该项指标分值。地成项目目标(即指标值为0),则得分计算方法为(当年实际完成(B)/年度指标值(A))\*该项指标分值。  
 3.请在“未完成原因分析”中说明未达标的原因及拟采取的举措。

### 康宁镇疫情防控经费支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		兴县防控办东会乡疫情防控项目							
主管部门及代码		503-兴县东会乡人民政府				预算单位		503001-兴县东会乡人民政府	
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	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	3.5	3.5	3.5		3.5		100.00%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	防疫涉及人数7862人, 异常处理能力100%, 保障了东会乡疫情防控稳定				防疫涉及人数7862人, 异常处理能力100%, 保障了东会乡疫情防控稳定				
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	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		兴县防控办东会乡疫情防控项目2022年全年预算数3.5万元, 全年执行数3.5万元, 执行率为100.00%, 该指标设置分值10分, 得分10分。						
	产出情况及分析		2.1.1防疫涉及人数指标值为≥7862人, 实际完成7862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。						
	效益情况及分析		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96%, 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): 兴县东会乡人民政府

项目名称	兴县东会乡人民政府		资金来源		本级安排项目		上级转移支付项目				
	兴县东会乡人民政府	兴县东会乡人民政府	资金渠道	资金用途	兴县东会乡人民政府	兴县东会乡人民政府	兴县东会乡人民政府	兴县东会乡人民政府			
项目资金(万元)	全年预算数(A)	3.50	全年执行数(B)	3.50	分值(10分)	10	执行率(B/A)	100.00%	得分	10	得分计算方法
	其中:当年财政拨款	3.50		3.50		10		100.00%		10	执行率*该指标分值,最高不得超过该分值上限。
	上年结转资金										
	其他资金										
绩效目标	预期目标				实际完成情况						
保障东会乡疫情防控需要					防疫涉及人数7862人,异常处理能力100%,保障了东会乡疫情防控需要						
产出指标(50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因		
	数量指标	防疫涉及人数	≥7862人	7862人	20	20	20	20			
			异常处理能力	≥100%	100%	5	5	5			
			满足使用程度	达成预期目标	5	5	5				
	时效指标	业务处理及时性	≥100%	100%	10	10	10	10			
			成本指标			10	10	年初未设置此项指标,后期通过追加资金			
	质量指标	社会效果指标	公共事务或工作效率提升	能力提升	达成预期目标	10	10	10			
			工作开展满意度	保障工作开展的	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)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%	100%	10	10	10			
总分							90				
项目自评等级	优		良		中		差				
主管部门审核结论	优		良		中		差				

1. 得分一指最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 评分标准(1)量为定性指标,则按“三档”原则分别按该指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%(含0%)划分;定量指标按该指标完成状况分为:达成预期目标、部分达成预期目标等一般表述,未达成预期目标或效果较差等表述,分别按该指标分值100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%(含0%)划分。  
 (2)量为定量指标,完成或达到指标值,则按100%计算;未达到指标值,按(A/实际)计算该指标分值;定量指标分为正常指标(即指标值为正),则得分计算方法为实际完成值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;增量指标为负数指标(即指标值为负),则得分计算方法为年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。  
 3. 请在“未完成原因分析”中说明未达标、不能完成目标的原因及拟采取的举措。

建议:该指标项目绩效管理工作,对相关人员开展培训,绩效目标设置进一步细化量化