

兴县奥家湾乡人民政府

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.....	5
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.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</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。

### 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：兴县奥家湾乡人民政府

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	50067293.20	一、一般公共服务支出	32.00	15117251.09
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	1155841.47
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	499314.76
	10.00		十、节能环保支出	41.00	1300000.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	6000000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	16389460.88
	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	277500.00
	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	10847728.00
	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	402555.00
	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	50067293.20	<b>本年支出合计</b>	58.00	51989651.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	1922358.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	51989651.20	<b>总计</b>	62.00	51989651.20

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：兴县奥家湾乡人民政府

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								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

说明：本表无数据

## 支出决算表

公开03表

部门名称：兴县奥家湾乡人民政府

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		51989651.20	20263906.32	31725744.88			
201	一般公共服务支出	15117251.09	13087150.09	2030101.00			
20101	人大事务	48410.48	48410.48				
2010199	其他人大事务支出	48410.48	48410.48				
20102	政协事务	30000.00	30000.00				
2010299	其他政协事务支出	30000.00	30000.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10484540.81	10484540.81				
2010301	行政运行	5378859.00	5378859.00				
2010302	一般行政管理事务	500000.00	500000.00				
2010350	事业运行	3264571.53	3264571.53				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1341110.28	1341110.28				
20106	财政事务	382831.80	382831.80				
2010601	行政运行	382831.80	382831.80				
20132	组织事务	3272128.00	2001367.00	1270761.00			
2013201	行政运行	211214.00	211214.00				
2013250	事业运行	428925.00	428925.00				
2013299	其他组织事务支出	2631989.00	1361228.00	1270761.00			
20199	其他一般公共服务支出	899340.00	140000.00	759340.00			
2019999	其他一般公共服务支出	899340.00	140000.00	759340.00			
208	社会保障和就业支出	1155841.47	1155841.47				
20805	行政事业单位养老支出	1155841.47	1155841.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	808581.85	808581.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224007.62	224007.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	123252.00	123252.00				
210	卫生健康支出	499314.76	399314.76	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	399314.76	399314.76				
2101101	行政单位医疗	160785.02	160785.02				
2101102	事业单位医疗	168296.38	168296.38				
2101103	公务员医疗补助	68685.36	68685.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1548.00	1548.00				
211	节能环保支出	1300000.00		1300000.00			
21104	自然生态保护	1300000.00		1300000.00			
2110401	生态保护	800000.00		800000.00			
2110402	农村环境保护	500000.00		500000.00			
212	城乡社区支出	6000000.00		6000000.00			
21202	城乡社区规划与管理	5000000.00		5000000.00			
2120201	城乡社区规划与管理	5000000.00		5000000.00			
21205	城乡社区环境卫生	1000000.00		1000000.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1000000.00		1000000.00			
213	农林水支出	16389460.88	4773872.00	11615588.88			
21301	农业农村	3594288.88	234000.00	3360288.88			
2130199	其他农业农村支出	3594288.88	234000.00	3360288.88			
21303	水利	2150000.00		2150000.00			
2130314	防汛	2150000.00		2150000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7575172.00	1525172.00	6050000.00			
2130502	一般行政管理事务	570000.00	420000.00	150000.00			
2130504	农村基础设施建设	4350000.00		4350000.00			
2130505	生产发展	950000.00		950000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1705172.00	1105172.00	600000.00			
21307	农村综合改革	3070000.00	3014700.00	55300.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2730000.00	2674700.00	55300.00			
2130799	其他农村综合改革支出	340000.00	340000.00				
216	商业服务业等支出	277500.00		277500.00			
21602	商业流通事务	277500.00		277500.00			
2160299	其他商业流通事务支出	277500.00		277500.00			
221	住房保障支出	10847728.00	847728.00	10000000.00			
22101	保障性安居工程支出	10000000.00		10000000.00			
2210103	棚户区改造	10000000.00		10000000.00			



22102	住房改革支出	847728.00	847728.00			
2210201	住房公积金	847728.00	847728.00			
224	灾害防治及应急管理支出	402555.00		402555.00		
22402	消防救援事务	252555.00		252555.00		
2240299	其他消防救援事务支出	252555.00		252555.00		
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	50000.00		50000.00		
2240703	自然灾害救灾补助	50000.00		50000.00		

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：兴县奥家湾乡人民政府

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	50067293.20	一、一般公共服务支出	33	15117251.09	15117251.09		
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	1155841.47	1155841.47		
	9		九、卫生健康支出	41	499314.76	499314.76		
	10		十、节能环保支出	42	1300000.00	1300000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	6000000.00	6000000.00		
	12		十二、农林水支出	44	16389460.88	16389460.88		
	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	277500.00	277500.00		
	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	10847728.00	10847728.00		
	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	402555.00	402555.00		
	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	50067293.20	本年支出合计	59	51989651.20	51989651.20		
年初财政拨款结转和结余	28	1922358.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1922358.00		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	51989651.20	总计	64	51989651.20	51989651.20		

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：兴县奥家湾乡人民政府

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			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 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：兴县奥家湾乡人民政府

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	9834352.04	9834352.04	302	商品和服务支出	14242535.36	9303630.48	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	3270767.00	3270767.00	30201	办公费	894064.00	894064.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿	13000000.00	
30102	津贴补贴	2517642.00	2517642.00	30202	印刷费	146220.00	146220.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	113203.00	113203.00	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	1130118.00	1130118.00	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	808581.85	808581.85	30206	电费	28763.00	28763.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	2850000.00	
30109	职业年金缴费	224007.62	224007.62	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	329081.40	329081.40	30208	取暖费	65100.00	65100.00	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	68685.36	68685.36	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	9927.53	9927.53	30211	差旅费	47815.00	47815.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	847728.00	847728.00	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	1393422.00	543422.00	30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	514610.28	514610.28	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	1647823.80	1125923.80	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	25736.00		30921	文物和陈列品购置		31299	其他对企业补助		
30302	退休费	122640.00	122640.00	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	382831.80	382831.80	30224	被装购置费			310	资本性支出	26264940.00	31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	485680.00	485680.00	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	194400.00		30226	劳务费	353780.00	353780.00	31002	办公设备购置		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	294000.00	294000.00	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	46800.00	46800.00	31005	基础设施建设	9850000.00	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	511970.00	511970.00	31008	物资储备		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	462272.00	134772.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿	564940.00				
				30299	其他商品和服务支出	10364865.36	6301696.48	31010	安置补助					
人员经费合计		11482175.84	10960275.84	公用经费合计								40507475.36	9303630.48	

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：兴县奥家湾乡人民政府

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：兴县奥家湾乡人民政府

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：兴县奥家湾乡人民政府

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：兴县奥家湾乡人民政府

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	9303630.48
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计51,989,651.20元、支出总计51,989,651.20元。与2021年相比，收入总计增加13,526,856.28元，增长35.17%，支出总计增加13,526,856.28元，增长35.17%。主要原因是本年度项目支出安排增多且金额较大、在职人员补发基础绩效奖、退休人员补贴、公积金和养老保险测算基数口径变动。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计50,067,293.20元，其中：

财政拨款收入0.00元，占比0.00%；

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51,989,651.20元，其中：

基本支出20,263,906.32元，占比38.98%；

项目支出31,725,744.88元，占比61.02%；

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

兴县奥家湾乡人民政府2022年度财政拨款收入总计51,989,651.20元，支出总计51,989,651.20元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加13,526,856.28元，增长35.17%，财政拨款支出总计增加13,526,856.28元，增长35.17%。主要原因是本年度项目支出安排增多且金额较大、在职人员补发基础绩效奖、退休人员补贴、公积金和养老保险测算基数口径变动。

#### 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

兴县奥家湾乡人民政府2022年财政拨款决算支出51,989,651.20元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加15,449,214.28元，增长42.28%。主要原因是本年度项目支出安排增多且金额较大、在职人员补发基础绩效奖、退休人员补贴、公积金和养老保险测算基数口径变动。其中，人员经费

10,960,275.84元，占比21.08%；日常公用经费9,303,630.48元，占比17.90%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

兴县奥家湾乡人民政府2022年度财政拨款支出51,989,651.20元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)15,117,251.09元，占比29.08%；  
社会保障和就业支出(类)1,155,841.47元，占比2.22%；  
卫生健康支出(类)499,314.76元，占比0.96%；  
节能环保支出(类)1,300,000.00元，占比2.50%；  
城乡社区支出(类)6,000,000.00元，占比11.54%；  
农林水支出(类)16,389,460.88元，占比31.52%；  
商业服务业等支出(类)277,500.00元，占比0.53%；  
住房保障支出(类)10,847,728.00元，占比20.87%；  
灾害防治及应急管理支出(类)402,555.00元，占比0.77%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

兴县奥家湾乡人民政府2022年度财政拨款支出年初预算33,111,800元，支出决算51,989,651.20元，完成年初预算的157.01%。其中：

本年度基本支出中增加了在职人员基础绩效奖和退休人员补贴、公积金和养老金测算基数变动，项目支出中从其他部门调整过来增加较大

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县奥家湾乡人民政府2022年度财政拨款基本支出20,263,906.32元，其中：人员经费10,960,275.84元，主要包括人员经费10,960,275.84元，主要包括在职人员工资福利支出和退休人员烤火费；

公用经费9,303,630.48元，主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车运维费、其他交通费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算70,000.00元，支出决算70,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加10,000.00元，增长16.67%。主要原因是：本年度较上年度业务需求有年增大其中：

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10,000.00元，增长16.67%，主要原因是：本年度较上年度业务需求有年增大；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出70,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：应急保障车，车辆所有权在事务管理局。

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

兴县奥家湾乡人民政府2022年机关运行经费支出9,303,630.48元，比2021年增加3,167,649.26元，增长51.62%，主要原因是：村级组织运转经费金额较大。

### （二）政府采购情况说明

兴县奥家湾乡人民政府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

兴县奥家湾乡人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，兴县奥家湾乡人民政府部门（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8个，二级项目15个，共涉及资金31725744.88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31725744.88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年度兴县奥家湾乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金51989651.20元，其中一般公共预算支出51989651.20元、政府性基金预算支出0.00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。

组织对棚户区三期改造征地拆迁等15个2级项目开展了部门评价，涉及资金31725744.88元，其中一般公共预算支出31725744.88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

兴县奥家湾乡人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数15个，涉及资金31725744.88元：0个项目自评等级为“优”，15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。

兴县奥家湾乡人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数15个，涉及资金31725744.88元：0个项目自评等级为“优”，15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。项目绩效自评详情见附件。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴县奥家湾乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴县奥家湾乡人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为86分。部门（单位）全年预算数为50067293.20元，执行数为50067293.20元，执行率为100%。

年度绩效目标完成情况：一是认真贯彻全面推进预算绩效管理相关精神，按照兴县财政局统一部署，积极采取行动，分别从基础工作、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等五方面加强管理，理顺了工作流程，扩展了管理范围，创新了工作模式，预算绩效管理工作有明显进展；二是承办上级安排交办的其它事项。发现的主要问题及原因：一是制度机制建设有待进一步完善加强；二是相关成本管控有待深化，监管协调和统筹防范风险能力有待进一步强化。下一步改进措施：一是在用款计划申请之前提前筹划，做好计划工作，力争提高执行率；二是加强预算管理，严格执行专款专用，对财务情况进行全程跟踪管理。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

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

(5) 其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

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

在《2022年政府收支功能科目》外未增加新的预算支出科目

## 第五部分 附件



# 兴县奥家湾乡人民政府 部门整体支出绩效自评报告 (2022年度)

## 单位概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

### 1、部门主要职责职能

宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署。讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。执行本乡经济和社会发展规划、预算，管理本乡经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强乡党委自身建设和村党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。加强平安建设工作。加强法制宣传，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理。完成上级党委、政府交办的其他事项。

### 2、组织架构及人员

党政机构设置：

党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。

事业单位设置：

党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

人员构成：

公务员编制 35 人、事业人员编制 43 人，实有人数为 78 人，在职 78 人，退休 33 人。

## （二）部门履职总体目标

决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题；执行本乡经济和社会发展规划、预算，管理本乡经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作；加强党员队伍建设；履行党风廉政建设主体责任；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；完成上级党委、政府交办的其他事项。

## （三）部门年度整体支出绩效目标

（1）奥家湾乡棚户区改造三期项目：征地拆迁补偿支出 2000 万元，其中县级财政资金 1000 万元，上级资金 1000 万元。

（2）北山公路项目奥家湾段征地拆迁项目：现解决北山项目拆迁尾款、恢复所涉及村庄群众道路征拆遗留问题，

项目资金 800 万元。

(3) 奥家湾乡车家庄村、曲家沟村常年因驻地企业较多，河道内生活垃圾和建筑垃圾堆积严重，给县城卫生带来严重负面影响，为彻底解决此问题，经估算需 50 万元。

(4) 我乡在 2016 年脱贫期间，为了稳步脱贫，给贫困户增收，由县扶贫办牵头在交口村新建一座规模为 1.073 兆瓦的联村光伏扶贫电站，占地 50 亩。当时确定众鑫养殖场（养牛）实施建设光伏扶贫电站项目，该养殖场评估价为 58 万元整，在 2018 年 10 月由县政府拨款支付补偿款 30 万元整，还剩余尾款 28 万元。

(5) 奥家湾乡新窑上自然村及王家沟自然村移民房位于东关马塔沟，由于修建时地基不均匀沉降导致墙体及房屋门窗多处出现裂缝，存在安全隐患。经排查，历年来有 27 户居民的房屋比较严重，已搬迁撤离，另行租房居住。按每户每月 600 元的租房费救助标准计算，款项共计 19.44 万元

(6) 2016 年食用菌基地落户于奥家湾乡刘家湾村（原恶虎滩乡刘家湾村），共占地 615 亩，其中耕地 567 亩，河滩地 48 亩。按占地合同，耕地每亩每年 500 元，河滩地每亩每年 30 元，共计 284940 万元。

(7) 原恶虎滩乡建设的恶虎滩村人居环境提升工程，于 2020 年 7 月 12 日开始经 2020 年 10 月 12 日四个月左右施工竣工，上半年乡政府安排实施提升工程，共计 36.05 万

元。因同年，恶虎滩村 358 旅旧址修复工程完工，举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 74 周年活动，为了配合本次活动，城建局在恶虎滩村启动了美丽乡村建设工程，工程结束后乡政府计划将两部分费用合并在一起结算，款项共计 36.05 万元

(8) 奥家湾乡创建卫生文明乡镇是我县建设和道路基础设施建设的发展要求，道路美化、道路的美化建设对县城的环境起到必须的推动作用，我乡涉及曲家沟、车家庄、奥家湾等行政村，现需环境整治资金 100 万元。

(9) 奥家湾乡退休死亡人员 2 人，退休公务员齐成福于 2021 年 12 月 20 日病逝，丧葬费及抚恤金共计贰拾万零贰仟捌佰贰拾肆元捌角（¥202824.8）。退休公务员王秀生于 2018 年 12 月 25 日病逝，丧葬费及抚恤金共计壹拾捌万零柒元整（¥180007.00）。两人丧葬费及抚恤金共计 382831.8 元。

(10) 2020 年脱贫攻坚普查精准地了解我乡脱贫攻坚任务完成情况，反映我乡脱贫摘帽的新面貌和脱贫群众生活的新变化，掌握了脱贫攻坚中还存在或面临的主要问题。此次普查所用人员、物资、车辆较多，维持普查的经费不足，普查缺口资金共需 30 万元。

(11) 奥家湾乡恶虎滩村实施“一事一议”项目需机械费、材料费、人工费共计 14 万元。

(12) 奥家湾乡易地扶贫搬迁李候小、王支存超面积调房补偿共计 13.4772 万元。

(13) 奥家湾乡恶虎滩村村委改造维修工程于 2020 年 8 月开始经两个月左右施工竣工，工程验收、审计后，决算金额为 84 万元，期间太原海关党组书记、关长高济科到恶虎滩村开展结对帮扶工作，并就脱贫攻坚工作进行调研，在调研座谈时，恶虎滩乡、村委两级一致提出恶虎滩村委办公楼办公环境太过老旧，已无法满足正常办公需要，希望海关和政府领导能够帮助解决资金问题用来改造办公环境、条件问题，经商定，海关出资 30 万元，不足资金由县里配套解决，在座的县委领导一致表示同意此方案。于 2020 年底我乡向财政局申请 54 万元结余款，指标生成 20 万元已支付，现申请 34 万元的尾款。

(14) 奥家湾乡与恶虎滩乡合并以来，人员骤增、整体工作量加大、工作战线拉长，致使办公经费严重短缺。其中包括办公室装修及添置办公家具，村、支两委换届工作经费等日常性办公支出，共需资金 64 万元。

(15) 奥家湾乡人民政府于 2020 年进行了煤改气，乡政府办公楼取暖锅炉改造为 1 吨的燃气锅炉，乡综治中心改造为 0.5 吨的燃气锅炉。乡综治中心全年运行过程中，水、电、网、维修等费用已远远超出乡办公经费预算，严重影响到正常办公，此项目共需资金 20 万元。

#### （四）部门决算绩效管理开展情况

1、建章立制。按照国家、省、市要求，结合实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

2、加强决算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。

3、开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督决算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

4、认真组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。

5、强化结果运用，增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管理的根本，更是目前整个决算绩效管理工作的难点。结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立了绩效评价激励与约束机制，信息报告制度，责任追究制度。

附件 4-1

## 项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价      完成结果评价

项目名称：奥家湾乡棚户区改造三期征地拆迁补偿项目  
2022 年奥家湾乡曲家沟村城建项目

项目单位：兴县奥家湾乡人民政府

主管部门：兴县奥家湾乡人民政府

评价时间：2022 年 2 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

组织方式：财政部门      主管部门      项目单位

评价机构：第三方机构      专家组      项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2022. 8. 15

## 财政支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况。

项目主要内容：棚户区主要涉及县城周边村委、部分租房流动人口，房屋多是在砖混结构简易平房，多数房屋年久失修，住房安全问题急需解决。

奥家湾乡棚户区改造三期项目自今年开展以来，在县委、县政府的领导下，各相关部门的全力配合下，完成了大部分房屋拆迁任务，经测算，拆迁征地补偿款约需要5千万元，可缓解拆迁矛盾和下一步安排部署工作。

实施情况：项目拆迁已完成60%以上。

资金投入：2000万元，其中县级财政资金1000万元，上级资金1000万元。

使用情况：已投入使用。

#### （二）项目绩效目标。

总体目标：棚户区改造是关系人民群众切身利益的“民心工程”，也是实现“住房所居”目标的重要措施。推动辖区棚户区改造，使人民生活质量得到提高，改善城市人居环境。

### 二、绩效评价工作开展情况



（一）绩效评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

对象：部门预算支出中的项目支出。

范围：部门预算管理的财政资金。

（二）绩效评价原则：（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价指标体系：附表说明

（三）绩效评价工作过程。

成立项目评价工作小组，制定项目工作计划，确定项目评价指标体系和评价方案，项目评价小组分工合作进行绩效评价。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

附表说明

#### 四、绩效评价指标分析

附表说明

#### 五、存在的问题及改进措施

存在的问题：绩效评价在指标设定上存在偏离。

改进措施：绩效考核的指标设定要从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定方案。

附件 4-1

## 项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价      完成结果评价

项目名称： 北山公路项目奥家湾段征地拆迁项目

项目单位： 兴县奥家湾乡人民政府

主管部门： 兴县奥家湾乡人民政府

评价时间： 2022年2月1日至2022年6月30日

组织方式：财政部门      主管部门      项目单位

评价机构：第三方机构      专家组      项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2022.8.15

## 财政支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况。

项目主要内容：北山过境公路奥家湾乡段开工以来，我乡积极推进项目征地拆迁工作，按照县里要求时间节点完成了各项征拆任务，保障了项目顺利推进。现解决北山项目拆迁尾款、恢复所涉及村庄群众道路征拆遗留问题，经测算需1300万元。

实施情况：项目已基本完工

资金投入：800万元

使用情况：已投入使用

#### (三) 项目绩效目标。

总体目标：北山公路不仅改善了兴县人民群众的出行条件，有效带动经济发展，极大地缓解了县城交通压力。

### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

对象：部门预算支出中的项目支出。

范围：部门预算管理的财政资金。

(二) 绩效评价原则：(1) 科学公正。绩效评价应当

运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价指标体系：附表说明

（三）绩效评价工作过程。

成立项目评价工作小组，制定项目工作计划，确定项目评价指标体系和评价方案，项目评价小组分工合作进行绩效评价。

#### 四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

附表说明

#### 四、绩效评价指标分析

附表说明

#### 五、存在的问题及改进措施

存在的问题：绩效评价在指标设定上存在偏离。

改进措施：绩效考核的指标设定要从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定方案。

附件 4-1

## 项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：奥家湾乡河道清理费用

项目单位：兴县奥家湾乡人民政府

主管部门：兴县奥家湾乡人民政府

评价时间：2022年2月1日至2022年6月30日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2022.8.15

# 财政支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

项目主要内容：奥家湾乡车家庄村、曲家沟村常年因驻地企业较多，河道内生活垃圾和建筑垃圾堆积严重，给县城卫生带来严重负面影响，为彻底解决此问题，经估算需 50 万元。

实施情况：项目已完工

资金投入：50 万元

使用情况：已投入使用

### （四）项目绩效目标。

总体目标：解决车家庄、曲家沟沿路河道污染，提升县乡环境质量。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

对象：部门预算支出中的项目支出。

范围：部门预算管理的财政资金。

（二）绩效评价原则：（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客

观、公正的反映。（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价指标体系：附表说明

（三）绩效评价工作过程。

成立项目评价工作小组，制定项目工作计划，确定项目评价指标体系和评价方案，项目评价小组分工合作进行绩效评价。

## 五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

附表说明

## 四、绩效评价指标分析

附表说明

## 五、存在的问题及改进措施

存在的问题：绩效评价在指标设定上存在偏离。

改进措施：绩效考核的指标设定要从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定方案。



附件 4-1

## 项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：奥家湾乡交口村养牛场补偿项目

项目单位：兴县奥家湾乡人民政府

主管部门：兴县奥家湾乡人民政府

评价时间：2022年2月1日至2022年6月30日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2022.8.15

## 财政支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况。

项目主要内容：我乡在2016年脱贫期间，为了稳步脱贫，给贫困户增收，由县扶贫办牵头在交口村新建一座规模为1.073兆瓦的联村光伏扶贫电站，占地50亩。当时确定众鑫养殖场（养牛）实施建设光伏扶贫电站项目，该养殖场评估价为58万元整，在2018年10月由县政府拨款支付补偿款30万元整，还剩余尾款28万元。

实施情况：项目已完工

资金投入：28万元

使用情况：已投入使用

#### (五) 项目绩效目标。

总体目标：光伏扶贫电站是精准扶贫项目之一，体现了“绿色发展”的新理念，能够加快脱贫步伐，利用光伏产业服务“三农”。

### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

对象：部门预算支出中的项目支出。

范围：部门预算管理的财政资金。

（二）绩效评价原则：（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价指标体系：附表说明

（三）绩效评价工作过程。

成立项目评价工作小组，制定项目工作计划，确定项目评价指标体系和评价方案，项目评价小组分工合作进行绩效评价。

## 六、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

附表说明

## 四、绩效评价指标分析

附表说明

## 五、存在的问题及改进措施

存在的问题：绩效评价在指标设定上存在偏离。

改进措施：绩效考核的指标设定要从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定方案。

附件 4-1

## 项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：奥家湾乡新窑上及王家沟自然村 22 年度搬迁救助款

项目单位：兴县奥家湾乡人民政府

主管部门：兴县奥家湾乡人民政府

评价时间：2022 年 2 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2022.8.15

## 财政支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况。

项目主要内容：奥家湾乡新窑上自然村及王家沟自然村移民房位于东关马塔沟，由于修建时地基不均匀沉降导致墙体及房屋门窗多处出现裂缝，存在安全隐患。经排查，历年来有 27 户居民的房屋比较严重，已搬迁撤离，另行租房居住。按每户每月 600 元的租房费救助标准计算，款项共计 19.44 万元（7200 元×27）。

实施情况：项目已完工

资金投入：19.44 万元

使用情况：已投入使用

#### (六) 项目绩效目标。

总体目标：解决居民住房安全隐患，改善村民生活质量。

### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

对象：部门预算支出中的项目支出。

范围：部门预算管理的财政资金。

(二) 绩效评价原则：(1) 科学公正。绩效评价应当

运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价指标体系：附表说明

（三）绩效评价工作过程。

成立项目评价工作小组，制定项目工作计划，确定项目评价指标体系和评价方案，项目评价小组分工合作进行绩效评价。

## 七、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

附表说明

## 四、绩效评价指标分析

附表说明

## 五、存在的问题及改进措施

存在的问题：绩效评价在指标设定上存在偏离。

改进措施：绩效考核的指标设定要从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定方案。

附件 4-1

## 项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：奥家湾乡刘家湾村食用菌基地占地费项目

项目单位：兴县奥家湾乡人民政府

主管部门：兴县奥家湾乡人民政府

评价时间：2022年2月1日至2022年6月30日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2022.8.15



## 财政支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

(一) 项目概况。

项目主要内容: 2016 年食用菌基地落户于奥家湾乡刘家湾村(原恶虎滩乡刘家湾村), 共占地 615 亩, 其中耕地 567 亩, 河滩地 48 亩。按占地合同, 耕地每亩每年 500 元, 河滩地每亩每年 30 元, 共计 284940 万元。

实施情况: 项目已完工

资金投入: 28.494 万元

使用情况: 已投入使用

(七) 项目绩效目标。

总体目标: 解决食用菌基地占地费, 给予农户补偿, 使农户生活得到提高。

### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的: 加强预算绩效管理, 强化支出责任, 建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系, 提高财政资金使用效益。

对象: 部门预算支出中的项目支出。

范围: 部门预算管理的财政资金。

(二) 绩效评价原则: (1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法, 按照规范的程序, 对项目绩效进行客

观、公正的反映。（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价指标体系：附表说明

（三）绩效评价工作过程。

成立项目评价工作小组，制定项目工作计划，确定项目评价指标体系和评价方案，项目评价小组分工合作进行绩效评价。

## 八、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

附表说明

## 四、绩效评价指标分析

附表说明

## 五、存在的问题及改进措施

存在的问题：绩效评价在指标设定上存在偏离。

改进措施：绩效考核的指标设定要从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定方案。

附件 4-1

## 项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价      完成结果评价

项目名称：           奥家湾乡(原恶虎滩)人居环境整治项目          

项目单位：           兴县奥家湾乡人民政府          

主管部门：           兴县奥家湾乡人民政府          

评价时间：           2022年2月1日至2022年6月30日          

组织方式：财政部门      主管部门      项目单位

评价机构：第三方机构      专家组      项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2022.8.15

# 财政支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

项目主要内容：原恶虎滩乡建设的恶虎滩村人居环境提升工程，于2020年7月12日开始经2020年10月12日四个月左右施工竣工，上半年乡政府安排实施提升工程，共计36.05万元。因同年，恶虎滩村358旅旧址修复工程完工，举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利74周年活动，为了配合本次活动，城建局在恶虎滩村启动了美丽乡村建设工程，工程结束后乡政府计划将两部分费用合并在一起结算，款项共计36.05万元

实施情况：项目已完工

资金投入：36.05万元

使用情况：已投入使用

### （八）项目绩效目标。

总体目标：提升人居环境，建设美丽乡村。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

对象：部门预算支出中的项目支出。

范围：部门预算管理的财政资金。

（二）绩效评价原则：（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价指标体系：附表说明

（三）绩效评价工作过程。

成立项目评价工作小组，制定项目工作计划，确定项目评价指标体系和评价方案，项目评价小组分工合作进行绩效评价。

## 九、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

附表说明

## 四、绩效评价指标分析

附表说明

## 五、存在的问题及改进措施

存在的问题：绩效评价在指标设定上存在偏离。

改进措施：绩效考核的指标设定要从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定方案。

附件 4-1

## 项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：奥家湾乡 21 年创卫工作经费

项目单位：兴县奥家湾乡人民政府

主管部门：兴县奥家湾乡人民政府

评价时间：2022 年 2 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2022.8.15

## 财政支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况。

项目主要内容：奥家湾乡创建卫生文明乡镇是我县建设和道路基础工程建设的发展要求，道路美化、道路的美化建设对县城的环境起到必须的推动作用，我乡涉及曲家沟、车家庄、奥家湾等行政村，现需环境整治资金 100 万元。

实施情况：项目已完工

资金投入：100 万元

使用情况：已投入使用

#### (九) 项目绩效目标。

总体目标：创建卫生文明乡镇，使乡镇村容村貌提高。

### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

对象：部门预算支出中的项目支出。

范围：部门预算管理的财政资金。

(二) 绩效评价原则：(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。(2) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和



财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价指标体系：附表说明

### （三）绩效评价工作过程。

成立项目评价工作小组，制定项目工作计划，确定项目评价指标体系和评价方案，项目评价小组分工合作进行绩效评价。

## 十、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

附表说明

## 四、绩效评价指标分析

附表说明

## 五、存在的问题及改进措施

存在的问题：绩效评价在指标设定上存在偏离。

改进措施：绩效考核的指标设定要从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定方案。

附件 4-1

## 项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价      完成结果评价

项目名称：奥家湾乡丧葬费及抚恤金项目

项目单位：兴县奥家湾乡人民政府

主管部门：兴县奥家湾乡人民政府

评价时间：2022年2月1日至2022年6月30日

组织方式：财政部门      主管部门      项目单位

评价机构：第三方机构      专家组      项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2022.8.15

## 政支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况。

项目主要内容：奥家湾乡退休死亡人员2人，退休公务员齐成福于2021年12月20日病逝，丧葬费及抚恤金共计贰拾万零贰仟捌佰贰拾肆元捌角（¥202824.8）。退休公务员王秀生于2018年12月25日病逝，丧葬费及抚恤金共计壹拾捌万零柒元整（¥180007.00）。两人丧葬费及抚恤金共计382831.8元。

实施情况：项目已完工

资金投入：38.28318万元

使用情况：已投入使用

#### (十) 项目绩效目标。

总体目标：及时落实国家对家属的抚恤，通过抚恤金的及时准确发放，提高国家机关工作人员的工作积极性，使社会和谐稳定。

### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

对象：部门预算支出中的项目支出。

范围：部门预算管理的财政资金。

（二）绩效评价原则：（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价指标体系：附表说明

（三）绩效评价工作过程。

成立项目评价工作小组，制定项目工作计划，确定项目评价指标体系和评价方案，项目评价小组分工合作进行绩效评价。

## 十一、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

附表说明

## 四、绩效评价指标分析

附表说明

## 五、存在的问题及改进措施

存在的问题：绩效评价在指标设定上存在偏离。

改进措施：绩效考核的指标设定要从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定方案。

附件 4-1

## 项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：奥家湾乡脱贫普查经费缺口资金

项目单位：兴县奥家湾乡人民政府

主管部门：兴县奥家湾乡人民政府

评价时间：2022年2月1日至2022年6月30日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2022.8.15

# 财政支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

项目主要内容：2020年脱贫攻坚普查精准地了解我乡脱贫攻坚任务完成情况，反映我乡脱贫摘帽的新面貌和脱贫群众生活的新变化，掌握了脱贫攻坚中还存在或面临的主要问题。此次普查所用人员、物资、车辆较多，维持普查的经费不足，普查缺口资金共需30万元。

实施情况：项目已完工

资金投入：30万元

使用情况：已投入使用

### （十一）项目绩效目标。

总体目标：解决单位取暖问题，环保便利，工作人员生活办公环境明显改善。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

对象：部门预算支出中的项目支出。

范围：部门预算管理的财政资金。

（二）绩效评价原则：（1）科学公正。绩效评价应当

运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价指标体系：附表说明

（三）绩效评价工作过程。

成立项目评价工作小组，制定项目工作计划，确定项目评价指标体系和评价方案，项目评价小组分工合作进行绩效评价。

## 十二、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

附表说明

## 四、绩效评价指标分析

附表说明

## 五、存在的问题及改进措施

存在的问题：绩效评价在指标设定上存在偏离。

改进措施：绩效考核的指标设定要从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定方案。



附件 4-1

## 项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：恶虎滩乡一事一议项目尾款

项目单位：兴县奥家湾乡人民政府

主管部门：兴县奥家湾乡人民政府

评价时间：2022年2月1日至2022年6月30日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2022.8.15

## 财政支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

(一) 项目概况。

项目主要内容：奥家湾乡恶虎滩村实施“一事一议”项目需机械费、材料费、人工费共计14万元。

实施情况：项目已完工

资金投入：14万元

使用情况：已投入使用

(十二) 项目绩效目标。

总体目标：解决村里各项事务，使工作人员办公条件提高。

### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

对象：部门预算支出中的项目支出。

范围：部门预算管理的财政资金。

(二) 绩效评价原则：(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。(2) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由

项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价指标体系：附表说明

（三）绩效评价工作过程。

成立项目评价工作小组，制定项目工作计划，确定项目评价指标体系和评价方案，项目评价小组分工合作进行绩效评价。

### 十三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

附表说明

### 四、绩效评价指标分析

附表说明

### 五、存在的问题及改进措施

存在的问题：绩效评价在指标设定上存在偏离。

改进措施：绩效考核的指标设定要从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定方案。

附件 4-1

## 项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价      完成结果评价

项目名称：奥家湾乡易地扶贫搬迁李候小、王支存超面积调房补偿

项目单位：兴县奥家湾乡人民政府

主管部门：兴县奥家湾乡人民政府

评价时间：2022年2月1日至2022年6月30日

组织方式：财政部门      主管部门      项目单位

评价机构：第三方机构      专家组      项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2022.8.15

## 财政支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况。

项目主要内容: 奥家湾乡吕家庄村委王家坡村户主王支存, 身份证号: 142325195802221518, 2 口人, 此户是 2016 年兴盛嘉园 (2 号楼 2 单元 6 (中) 层, 面积 76.5 平方米) 易地扶贫搬迁户, 由于 2 人户标准面积为 50 平方米, 超出 26.5 平方米, 经与本人协商, 我乡将 2018 年乔家沟安置退房一套 (22 号楼 2 单元 3 层 301 号房) 调整给王支存。根据 2016 年整改文件精神, 经第三方评估, 现申请拨付王支存兴盛嘉园 (2 号楼 2 单元 6 (中) 层) 装修补偿款陆万捌仟陆佰贰拾捌元整 (68628)。

奥家湾乡 (原恶虎滩乡) 沟门前村委户主李候小, 身份证号: 142325194508102214, 2 口人, 此户是 2016 年兴盛嘉园 (1 号楼 2 单元 7 (中) 层, 面积 76.5 平方米) 易地扶贫搬迁户, 由于 2 人户标准面积为 50 平方米, 超出 26.5 平方米, 经与本人协商, 我乡将 2018 年乔家沟安置房一套 (3 号楼 3 单元 5 层 502 号房) 调整给李候小。根据 2016 年整改文件精神, 经第三方评估, 现申请拨付李候小兴盛嘉园 (1 号楼 2 单元 7 (中) 层) 装修补偿款陆万陆仟壹佰肆拾肆元整 (66144)。

实施情况: 项目已完工

资金投入: 13.4772 万元

使用情况: 已投入使用

(十三) 项目绩效目标。

总体目标：解决易地搬迁遗留问题，严格按照相关政策执行，给予贫困户补偿，解决贫困户经济压力。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

对象：部门预算支出中的项目支出。

范围：部门预算管理的财政资金。

(二) 绩效评价原则：(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。(2) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价指标体系：附表说明

(三) 绩效评价工作过程。

成立项目评价工作小组，制定项目工作计划，确定项目

评价指标体系和评价方案，项目评价小组分工合作进行绩效评价。

#### 十四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

附表说明

#### 四、绩效评价指标分析

附表说明

#### 五、存在的问题及改进措施

存在的问题：绩效评价在指标设定上存在偏离。

改进措施：绩效考核的指标设定要从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定方案。

附件 4-1

## 项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价      完成结果评价

项目名称：奥家湾乡(原恶虎滩)村委改造维修工程

项目单位：兴县奥家湾乡人民政府

主管部门：兴县奥家湾乡人民政府

评价时间：2022年2月1日至2022年6月30日

组织方式：财政部门      主管部门      项目单位

评价机构：第三方机构      专家组      项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2022.8.15



## 财政支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况。

项目主要内容：奥家湾乡恶虎滩村村委改造维修工程于2020年8月开始经两个月左右施工竣工，工程验收、审计后，决算金额为84万元，期间太原海关党组书记、关长高济科到恶虎滩村开展结对帮扶工作，并就脱贫攻坚工作进行调研，在调研座谈时，恶虎滩乡、村委两级一致提出恶虎滩村委办公楼办公环境太过老旧，已无法满足正常办公需要，希望海关和政府领导能够帮助解决资金问题用来改造办公环境、条件问题，经商定，海关出资30万元，不足资金由县里配套解决，在座的县委领导一致表示同意此方案。于2020年底我乡向财政局申请54万元结余款，指标生成20万元已支付，现申请34万元的尾款。

实施情况：项目已完工

资金投入：34万元

使用情况：已投入使用

#### (十四) 项目绩效目标。

总体目标：解决单位取暖问题，环保便利，工作人员生活办公环境明显改善。

### 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

对象：部门预算支出中的项目支出。

范围：部门预算管理的财政资金。

（二）绩效评价原则：（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价指标体系：附表说明

（三）绩效评价工作过程。

成立项目评价工作小组，制定项目工作计划，确定项目评价指标体系和评价方案，项目评价小组分工合作进行绩效评价。

## 十五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

附表说明

#### 四、绩效评价指标分析

附表说明

#### 五、存在的问题及改进措施

存在的问题：绩效评价在指标设定上存在偏离。

改进措施：绩效考核的指标设定要从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定方案。

附件 4-1

## 项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：奥家湾乡办公专项经费

项目单位：兴县奥家湾乡人民政府

主管部门：兴县奥家湾乡人民政府

评价时间：2022年2月1日至2022年6月30日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2022.8.15

## 财政支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况。

项目主要内容：奥家湾乡与恶虎滩乡合并以来，人员骤增、整体工作量加大、工作战线拉长，致使办公经费严重短缺。其中包括办公室装修及添置办公家具，村、支两委换届工作经费等日常性办公支出，共需资金 64 万元。

实施情况：项目已完工

资金投入：64 万元

使用情况：已投入使用

#### (十五) 项目绩效目标。

总体目标：解决乡政府经费紧张问题，保证单位正常运转。

### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

对象：部门预算支出中的项目支出。

范围：部门预算管理的财政资金。

(二) 绩效评价原则：(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客

观、公正的反映。（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价指标体系：附表说明

（三）绩效评价工作过程。

成立项目评价工作小组，制定项目工作计划，确定项目评价指标体系和评价方案，项目评价小组分工合作进行绩效评价。

## 十六、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

附表说明

## 四、绩效评价指标分析

附表说明

## 五、存在的问题及改进措施

存在的问题：绩效评价在指标设定上存在偏离。

改进措施：绩效考核的指标设定要从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定方案。



附件 4-1

## 项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：奥家湾乡冬季取暖费及综治中心运行经费

项目单位：兴县奥家湾乡人民政府

主管部门：兴县奥家湾乡人民政府

评价时间：2022年2月1日至2022年6月30日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2022.8.15



## 财政支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况。

项目主要内容：奥家湾乡人民政府于2020年进行了煤改气，乡政府办公楼取暖锅炉改造为1吨的燃气锅炉，乡综治中心改造为0.5吨的燃气锅炉。乡综治中心全年运行过程中，水、电、网、维修等费用已远远超出乡办公经费预算，严重影响到正常办公，此项目共需资金20万元。

实施情况：项目已完工

资金投入：20万元

使用情况：已投入使用

#### (十六) 项目绩效目标。

总体目标：解决单位取暖问题，环保便利，工作人员生活办公环境明显改善。

### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

对象：部门预算支出中的项目支出。

范围：部门预算管理的财政资金。

(二) 绩效评价原则：(1) 科学公正。绩效评价应当

运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价指标体系：附表说明

（三）绩效评价工作过程。

成立项目评价工作小组，制定项目工作计划，确定项目评价指标体系和评价方案，项目评价小组分工合作进行绩效评价。

## 十七、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

附表说明

## 四、绩效评价指标分析

附表说明

## 五、存在的问题及改进措施

存在的问题：绩效评价在指标设定上存在偏离。

改进措施：绩效考核的指标设定要从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定方案。



附件1:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章): 兴县奥家湾乡人民政府

项目名称		奥家湾乡棚户区改造三期征地拆迁补偿项目-1 /2022年奥家湾乡曲家沟村城建项目			资金来源		本级安排 <input checked="" type="checkbox"/> 上级转移支付 <input type="checkbox"/>			
主管部门		兴县奥家湾乡人民政府			实施单位		兴县奥家湾乡人民政府			
项目资金 (万元) (10分)		年初预算数	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 执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	年度资金总额:	2000	2000	2000	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款	2000	2000	2000	-	100%	-			
	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						
	提高城市周边居民生活质量,改善城市人居环境			基本完成						
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	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	拆迁户数	155户	155户	10		10		
			征地亩数	150亩	150亩	10		10		
		质量指标	房屋拆迁完成率	≥60%	≥60%	10		8		
			开工时间	2021年4月		10		10		
		成本指标	拆迁征地补偿预算	≥5000万元	≥5000万元	10		6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	居民生活质量	提高80%	提高80%	7		6		
			居民生活环境	提高90%	提高90%	8		7		
		生态效益指标	城市人居环境	提高95%	提高95%	8		7		
			人民生活环境和生活质量	得到长期改善	得到长期改善	7		7		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	90%		10		9		
	周边居民满意度		90%							
	总分								90	
	项目用款单位 自我评定	优 <input checked="" type="checkbox"/>		良 <input type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>		
主管部门 审核结论	优 <input type="checkbox"/>		良 <input type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>			

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%)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%(含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。

附件1:

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章): 兴县奥家湾乡人民政府

项目名称		北山公路项目奥家湾段征地拆迁项目			资金来源	本级安排 <input checked="" type="checkbox"/> 上级转移支付 <input type="checkbox"/>			
主管部门		兴县奥家湾乡人民政府			实施单位	兴县奥家湾乡人民政府			
项目资金 (万元) (10分)		年初预算数	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:	800	800	800	10	100%	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	800	800	800	—	100%	—		
	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					
	山公路不仅改善了兴县人民群众的出行条件,有效带动经济发展,极大地缓解了县城交通压力				全部完成				
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	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	涉及建材厂	1座	1座	10		10	
			涉及拆迁农户	21户	21户	10		10	
		质量指标	奥家湾段验收率	100%	100%	10		10	
			奥家湾段完工时间	2021年	2021年	10		10	
		成本指标	补偿预算总成本	≥1300万元	≥1300万元	10		7	
	效益指标(30分)	经济效益指标	县城经济	促进县城经济发展	促进县城经济发展	7		6	
		社会效益指标	城市品质	提高90%	提高90%	8		6	
		生态环境指标	城市环境面貌	提高90%	提高90%	8		6	
	可持续发展指标	县城交通	极大缓解了县城交通压力	极大缓解了县城交通压力	7		6		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	补偿农户满意度	100%	100%	10		10	
总分								91	
项目用款单位自我评定	优 <input checked="" type="checkbox"/>			良 <input type="checkbox"/>	中 <input type="checkbox"/>	差 <input type="checkbox"/>			
主管部门审核结论	优 <input type="checkbox"/>			良 <input type="checkbox"/>	中 <input type="checkbox"/>	差 <input type="checkbox"/>			

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%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。

附件1:

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章): 兴县奥家湾乡人民政府

项目名称		奥家湾乡河道清理费用			资金来源	本级安排 <input checked="" type="checkbox"/> 上级转移支付 <input type="checkbox"/>			
主管部门		兴县奥家湾乡人民政府			实施单位	兴县奥家湾乡人民政府			
项目资金 (万元) (10分)		年初预算数	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:	50	50	50	10	100%	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	50	50	50	—	100%	—		
	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					
	解决河道污染,提升环境质量			基本完成					
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	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	涉及村委	2个	2个	10		10	
			清理垃圾	≥30吨	≥30吨	10		10	
		质量指标	河道治理达标	≥80%	≥80%	10		8	
			实施时间	2022年	2022年	10		10	
		成本指标	总预算金额	≥50万元	≥50万元	10		8	
	效益指标(30分)	经济效益指标	农民工收入	提高80%	提高80%	8		6	
		社会效益指标	居环境质量	提高80%	提高80%	7		6	
		生态效益指标	居民周边环境	改善	改善	7		7	
	可持续发展指标	河道环境得到治理	长期	长期	8		6		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	周边居民满意度	90%	90%	10		9	
总 分								90	
项目用款单位自我评定	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>								
主管部门审核结论	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>								

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%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。

附件1:

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章): 兴县奥家湾乡人民政府

项目名称		奥家湾乡(原慈虎湾)人居环境整治项目			资金来源		本级安排 <input checked="" type="checkbox"/> 上级转移支付 <input type="checkbox"/>		
主管部门		兴县奥家湾乡人民政府			实施单位		兴县奥家湾乡人民政府		
项目资金 (万元) (10分)		年初预算数	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:	36.05	36.05	36.05	10	100%	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	36.05	36.05	36.05	—	100%	—	
		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					
	提升人居环境,建设美丽乡村			全部完成					
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	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	涉及环境提升项目	2个	2个	20		20	
			验收完工率	100%	100%	10		10	
		质量指标	开工时间	2020年7月12日	2020年7月12日	10		10	
			竣工时间	2020年10月12日	2020年10月12日				
		成本指标	总预算金额	36.05万元	36.05万元	10		10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进农民增收致富	提高80%		8		6	
		社会效益指标	农民收入水平	提高80%		7		5	
	生态效益指标	农民生活环境	改善		7		5		
	可持续发展指标	人居环境得到改善	长期		8		6		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	周边居民满意度	90%		10		8		
<b>总 分</b>								90	
项目用款单位自我评定	优 <input checked="" type="checkbox"/>		良 <input type="checkbox"/>	中 <input type="checkbox"/>	差 <input type="checkbox"/>				
主管部门审核结论	优 <input type="checkbox"/>		良 <input type="checkbox"/>	中 <input type="checkbox"/>	差 <input type="checkbox"/>				

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%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。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章): 兴县奥家湾乡人民政府

项目名称		奥家湾乡交口村养牛场补偿项目			资金来源		本级安排 <input checked="" type="checkbox"/>		上级转移支付 <input type="checkbox"/>		
主管部门		兴县奥家湾乡人民政府			实施单位		兴县奥家湾乡人民政府				
项目资金 (万元) (10分)		年初预算数	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:	28	28	28	10	100%	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	28	28	28	—	100%	—				
	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						
	光伏扶贫电站是精准扶贫项目之一,体现了“绿色发展”的新理念,能够加快脱贫致富步伐,利用光伏产业服务“三农”。				全部完成						
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	未完成原因分析		
	产出指标(50分)	数量指标	涉及养牛场	1座	1座	10		10			
			光伏电站迁移	已完工	已完工	10		10			
		质量指标	补偿实施年度	2022年	2022年	10		10			
			补偿尾款金额	28万元	28万元	20		20			
		成本指标	贫困户收入	提高80%	提高80%	8		6			
	效益指标(30分)	经济效益指标	光伏产业给农民增收致富	明显提高	明显提高	7		5			
			周边环境	提高90%	提高90%	8		7			
		生态效益指标	绿色能源发展	长期	长期	7		6			
			可持续发展指标	养殖户农户满意度	100%	100%	10		8		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度									
	总分								92		
	项目用款单位自我评定	优 <input checked="" type="checkbox"/>		良 <input type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>			
	主管部门审核结论	优 <input type="checkbox"/>		良 <input type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>			

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%)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%(含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。



附件1:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章): 兴县奥家湾乡人民政府

项目名称		奥家湾乡刘家湾村食用菌基地占地费			资金来源		本级安排 <input checked="" type="checkbox"/> 上级转移支付 <input type="checkbox"/>			
主管部门		兴县奥家湾乡人民政府			实施单位		兴县奥家湾乡人民政府			
项目资金 (万元) (10分)		年初预算数	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:	28.494	28.494	28.494	10	100%	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	28.494	28.494	28.494	—	100%	—		
		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						
	解决食用菌基地占地费,给予农户补偿,使农户生活得到提高			全部完成						
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	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及村数	1个	1个	10		10		
			占地亩数	615亩	615亩	10		10		
		质量指标	补偿完成率	100%	100%	10		10		
			补偿年度	2022年	2022年	10		10		
		成本指标	补偿金额	284940元	284940元	10		10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农户收入水平	提高90%	提高90%	8		6		
			农户发展农业产业的积极性	提高90%	提高90%	8		6		
		生态效益指标	周边环境	明显改善	明显改善	7		5		
			带动农村经济发展	长期	长期	7		5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户补偿满意度	100%	100%	10		8		
	总 分								90	
	项目用款单位 自我评定	优 <input checked="" type="checkbox"/>		良 <input type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>		
	主管部门 审核结论	优 <input type="checkbox"/>		良 <input type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>		

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%)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%(含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。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章): 兴县奥家湾乡人民政府

项目名称		奥家湾乡新客上及王家沟自然村21年度搬迁救助款			资金来源		本级安排 <input checked="" type="checkbox"/> 上级转移支付 <input type="checkbox"/>			
主管部门		兴县奥家湾乡人民政府			实施单位		兴县奥家湾乡人民政府			
项目资金 (万元) (10分)		年初预算数	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:	19.44	19.44	19.44	10	100%	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	19.44	19.44	19.44	—	—	—		
		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						
	解决居民住房安全隐患,改善村民生活质量;			全部完成						
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	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及自然村	2个	2个	10		10		
			涉及农户数量	27户	27户	10		10		
		质量指标	资金发放完成率	100%	100%	10		10		
			救助补偿年度	2022年	2022年	10		10		
		成本指标	总预算金额	194400元	194400元	10		10		
			经济效益指标	农户收入	提高80%	提高80%	7		6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	缓解就业压力	明显缓解	明显缓解	7		5		
			生态效益指标	农户居住条件	明显改善	明显改善	8		6	
		可持续发展指标	农户居住环境改善	≥20年	≥20年	8		6		
			满意度指标 (10分)	服务对象满意度	农户满意度	100%	100%	10		8
	总分								90	
	项目用款单位 自我评定	优 <input checked="" type="checkbox"/>		良 <input type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>		
	主管部门 审核结论	优 <input type="checkbox"/>		良 <input type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>		

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。

附件1:

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章):

项目名称		奥家湾乡办公专项经费			资金来源	本级安排 <input checked="" type="checkbox"/>		上级转移支付 <input type="checkbox"/>	
主管部门		兴县奥家湾乡人民政府			实施单位	兴县奥家湾乡人民政府			
项目资金 (万元) (10分)		年初预算数	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:	64	64	64	10	100%	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	64	64	64	—	100%	—		
	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					
	解决乡政府经费紧张问题,保证单位正常			基本完成					
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	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	购置办公桌椅	60套	60套	10		10	
			涉及村委个数	21个	21个	10		10	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10		10	
			经费使用年度	2022年	2022年	10		10	
		成本指标	总预算金额	64万元	64万元	10		10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	农民工收入	提高80%	提高80%	8		8	
		社会效益指标	缓解就业压力	明显缓解	明显缓解	7		7	
	生态效益指标	生活办公环境提高	提高90%			7		6	
	可持续发展指标	基层工作人员生活办公环境得到改善	长期	长期	8		8		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%				10	8	
总分								90	
项目用款单位 自我评定	优 <input checked="" type="checkbox"/>		良 <input type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>		
主管部门 审核结论	优 <input type="checkbox"/>		良 <input type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>		

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。

附件1:

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章):

项目名称		奥家湾乡冬季取暖费及综治中心运行经费			资金来源		本级安排 <input checked="" type="checkbox"/> 上级转移支付 <input type="checkbox"/>		
主管部门		兴县奥家湾乡人民政府			实施单位		兴县奥家湾乡人民政府		
项目资金 (万元) (10分)		年初预算数	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:	20	20	20	10	100%	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	20	20	20	—	100%	—		
	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					
	解决单位取暖问题,环保便利,保证单位正常运转			全部完成					
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	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	改造锅炉	2个	2个	10		10	
			政府办公楼改造标准	1吨		5		5	
			综治中心改造标准	0.5吨		5		5	
		质量指标	验收合格率	100%		10		10	
		时效指标	资金使用时间	2022年	2022年	10		10	
	成本指标	预算总金额	20万元		10		10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	农民工收入	提高80%		8		6	
		社会效益指标	缓解就业压力	明显缓解		7		5	
		生态效益指标	环境卫生	提高80%		7		6	
可持续发展指标	环境得到改善	长期		8		6			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%		10		7		
总分								90	
项目用款单位自我评定	优 <input checked="" type="checkbox"/>		良 <input type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>		
主管部门审核结论	优 <input type="checkbox"/>		良 <input type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>		

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%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。

附件1:

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章):

项目名称		奥家湾乡脱贫资金经费缺口资金			资金来源	本级安排 <input checked="" type="checkbox"/>		上级转移支付 <input type="checkbox"/>		
主管部门		兴县奥家湾乡人民政府			实施单位	兴县奥家湾乡人民政府				
项目资金 (万元) (10分)		年初预算数	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	30	30	10	100%	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	30	30	—	100%	—		
		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					
	解决脱贫资金经费缺口资金,保障乡镇正常运行				已全部完成					
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	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	涉及村委	5个	5个	10		10		
			脱贫成效	≥90%	≥90%	10		10		
		质量指标	脱贫年度	2020年	2020年	10		10		
			成本指标	总预算金额	30万元	30万元	20		20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	贫困户收入	提高80%	提高80%	8		6		
			社会效益指标	贫困人口减少	明显减少	明显减少	7		5	
		生态效益指标	缓解社会压力	明显缓解	明显缓解	7		5		
			可持续发展指标	贫困户生活质量改善	长期	长期	8		6	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	贫困户满意度	90%	90%	10		8		
	总分								90	
	项目用款单位自我评定	优 <input checked="" type="checkbox"/>		良 <input type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>		
	主管部门审核结论	优 <input type="checkbox"/>		良 <input type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>		

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%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。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章):

项目名称		奥家湾乡易地扶贫搬迁李侯小、王支存超面积调房补偿			资金来源		本级安排 <input checked="" type="checkbox"/> 上级转移支付 <input type="checkbox"/>		
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元) (10分)		年初预算数	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:	13.4772	13.4772	13.4772	10	100%	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	13.4772	13.4772	13.4772	—	100%	—		
	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					
	给予贫困户补偿,解决贫困户经济压力			已基本完成					
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	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	涉及农户	2户	2户		10	10	
			涉及房屋套数	2套	2套		10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%		10	10	
			资金补偿年度	2022年	2022年		10	10	
		成本指标	总预算金额	134772元	134772元		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	缓解贫困户经济压力	明显缓解	明显缓解		8	6	
		社会效益指标	贫困户收入	提高80%	提高80%		7	6	
			居住环境改善	明显改善	明显改善		7	5	
		可持续影响指标	住房安全	长期	长期		8	6	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	贫困户满意度	100%	100%		10	9	
	总分								92
	项目用款单位自我评定	优 <input checked="" type="checkbox"/>		良 <input type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>	
主管部门审核结论	优 <input type="checkbox"/>		良 <input type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>		

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。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章):

项目名称		奥家湾乡(原恶虎滩)村委改造维修工程			资金来源		本级安排 <input checked="" type="checkbox"/> 上级转移支付 <input type="checkbox"/>		
主管部门		兴县奥家湾乡人民政府			实施单位		兴县奥家湾乡人民政府		
项目资金 (万元) (10分)		年初预算数	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:	34	34	34	10	100%	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	34	34	34	—	100%	—		
	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					
	解决恶虎滩村委办公环境、生活条件			已全部完成					
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	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及村委	1个	1个	10		10	
			修缮次数	≥1次	≥1次	10		10	
			验收完工率	100%	100%	10		10	
		质量指标	资金使用年度	2022年	2022年	10		10	
			总预算金额	34万元	34万元	10		10	
		成本指标	农民工收入	提高80%	提高80%	8		6	
	工作人员工作积极性提高		提高90%	提高90%	7		5		
	工作人员办公、生活环境		改善	改善	7		5		
	社会效益指标 (30分)	办公生活条件改善	≥10年	≥10年	8		6		
		村委会工作人员满意度	90%	90%	10		8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村委会工作人员满意度	90%	90%	10		8	
	总分								90
	项目用款单位 自我评定	优 <input checked="" type="checkbox"/>		良 <input type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>	
	主管部门 审核结论	优 <input type="checkbox"/>		良 <input type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>	

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。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章):

项目名称		岳虎滩乡一事一议项目尾款			资金来源		本级安排 <input checked="" type="checkbox"/> 上级转移支付 <input type="checkbox"/>		
主管部门		兴县奥家湾乡人民政府			实施单位		兴县奥家湾乡人民政府		
项目资金 (万元) (10分)		年初预算数	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:	14	14	14	10	100%	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	14	14	14	—	100%	—		
	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					
	解决村里各项事务,使工作人员办公条件提高			已全部完成					
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	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	涉及村委	1个	1个	10		10	
			验收合格率	100%	100%	10		10	
		质量指标	资金使用年度	2022年	2022年	10		10	
			总预算金额	14万元	14万元	20		20	
		成本指标							
	效益指标(30分)	经济效益指标	农民工收入	提高80%	提高80%	8		6	
			缓解就业压力	明显缓解	明显缓解	7		6	
		社会效益指标	村级环境	提高90%	提高90%	7		6	
			办公用房条件改善	长期	长期	8		6	
	可持续发展指标								
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10		9	
	总分								92
	项目用款单位自我评定	优 <input checked="" type="checkbox"/>		良 <input type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>	
	主管部门审核结论	优 <input type="checkbox"/>		良 <input type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>	

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。