

兴县奥家湾乡人民政府
2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	22
十、部门决算公开相关信息统计表	23
第三部分 情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、收入决算情况说明	24
三、支出决算情况说明	24
四、财政拨款收支决算总体情况说明	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
十、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	29

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
- 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
- 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
- 6、加强财政的监督和管理。
- 7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
- 8、制定和组织实施村镇建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
- 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

二、机构设置情况

政府下设社会事务办公室、经济发展办公室、农村综合便民服务中心和计划生育服务站等。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴县奥家湾乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8318.95	一、一般公共服务支出	32	1472.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	3.33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	18.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	209.52
	9		九、卫生健康支出	40	49.26
	10		十、节能环保支出	41	705.13
	11		十一、城乡社区支出	42	9.38
	12		十二、农林水支出	43	2061.51
	13		十三、交通运输支出	44	20.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	62.08
	19		十九、住房保障支出	50	3701.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	53	6.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支 出	55	
	25		二十五、债务付息支 出	56	
	26		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8318.95	本年支出合计	58	8318.95
使用非财政拨款结余 和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8318.95	总计	62	8318.95

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级 补助 收入	事业 收入	经营收 入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8318.95	8318.95					
201	一般公共服务支出	1472.39	1472.39					
20101	人大事务	6.33	6.33					
2010101	行政运行	0.67	0.67					
2010199	其他人大事务支出	5.66	5.66					
20102	政协事务	5.00	5.00					
2010299	其他政协事务支出	5.00	5.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	923.75	923.75					
2010301	行政运行	550.43	550.43					
2010350	事业运行	373.32	373.32					
20105	统计信息事务	7.90	7.90					
2010507	专项普查活动	7.90	7.90					
20113	商贸事务	63.67	63.67					
2011399	其他商贸事务支出	63.67	63.67					
20132	组织事务	229.75	229.75					
2013299	其他组织事务支出	229.75	229.75					
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00					
2013699	其他共产党事务支出	6.00	6.00					
20138	市场监督管理事务	30.00	30.00					
2013801	行政运行	30.00	30.00					
20199	其他一般公共服务支出	200.00	200.00					
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	200.00					
203	国防支出	3.33	3.33					
20399	其他国防支出	3.33	3.33					
2039999	其他国防支出	3.33	3.33					

207	文化旅游体育与传媒支出	18.50	18.50					
20701	文化和旅游	3.00	3.00					
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.50	15.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.50	15.50					
208	社会保障和就业支出	209.52	209.52					
20802	民政管理事务	2.71	2.71					
2080299	其他民政管理事务支出	2.71	2.71					
20805	行政事业单位养老支出	104.81	104.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.69	93.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12					
20810	社会福利	42.00	42.00					
2081002	老年福利	2.00	2.00					
2081006	养老服务	40.00	40.00					
20820	临时救助	60.00	60.00					
2082001	临时救助支出	60.00	60.00					
210	卫生健康支出	49.26	49.26					
21004	公共卫生	5.00	5.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	44.26	44.26					
2101101	行政单位医疗	36.10	36.10					
2101103	公务员医疗补助	8.12	8.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05					
211	节能环保支出	705.13	705.13					
21101	环境保护管理事务	30.56	30.56					
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.56	30.56					
21104	自然生态保护	674.57	674.57					
2110401	生态保护	420.00	420.00					
2110402	农村环境保护	183.88	183.88					

2110499	其他自然生态保护支出	70.69	70.69					
212	城乡社区支出	9.38	9.38					
21205	城乡社区环境卫生	9.38	9.38					
2120501	城乡社区环境卫生	9.38	9.38					
21211	农业土地开发资金安排的支出							
213	农林水支出	2061.51	2061.51					
21301	农业农村	354.26	354.26					
2130119	防灾救灾	20.30	20.30					
2130126	农村社会事业	19.38	19.38					
2130199	其他农业农村支出	314.59	314.59					
21302	林业和草原	3.59	3.59					
2130205	森林资源培育	3.59	3.59					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1355.77	1355.77					
2130502	一般行政管理事务	57.00	57.00					
2130504	农村基础设施建设	666.24	666.24					
2130505	生产发展	520.00	520.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	112.53	112.53					
21307	农村综合改革	347.89	347.89					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	347.89	347.89					
214	交通运输支出	20.00	20.00					
21401	公路水路运输	20.00	20.00					
2140106	公路养护	20.00	20.00					
220	自然资源海洋气象等支出	62.08	62.08					
22001	自然资源事务	62.08	62.08					
2200106	自然资源利用与保护	62.08	62.08					
221	住房保障支出	3701.86	3701.86					
22101	保障性安居工程支出	3599.75	3599.75					
2210103	棚户区改造	3580.31	3580.31					
2210105	农村危房改造	19.44	19.44					
22102	住房改革支出	102.10	102.10					

2210201	住房公积金	102.10	102.10					
224	灾害防治及应急 管理支出	6.00	6.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支 出	6.00	6.00					
2240703	自然灾害救灾补助	6.00	6.00					
229	其他支出							
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出							
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出							

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：兴县奥家湾乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8318.95	1175.59	7143.37			
201	一般公共服务支出	1472.39	924.41	547.98			
20101	人大事务	6.33	0.67	5.66			
2010101	行政运行	0.67	0.67				
2010199	其他人大事务支出	5.66		5.66			
20102	政协事务	5.00		5.00			
2010299	其他政协事务支出	5.00		5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	923.75	923.75				
2010301	行政运行	550.43	550.43				
2010350	事业运行	373.32	373.32				
20105	统计信息事务	7.90		7.90			
2010507	专项普查活动	7.90		7.90			
20113	商贸事务	63.67		63.67			
2011399	其他商贸事务支出	63.67		63.67			
20132	组织事务	229.75		229.75			
2013299	其他组织事务支出	229.75		229.75			
20136	其他共产党事务支出	6.00		6.00			
2013699	其他共产党事务支出	6.00		6.00			
20138	市场监督管理事务	30.00		30.00			
2013801	行政运行	30.00		30.00			
20199	其他一般公共服务支出	200.00		200.00			
2019999	其他一般公共服务支出	200.00		200.00			
203	国防支出	3.33		3.33			
20399	其他国防支出	3.33		3.33			
2039999	其他国防支出	3.33		3.33			

207	文化旅游体育与传媒支出	18.50		18.50			
20701	文化和旅游	3.00		3.00			
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.50		15.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.50		15.50			
208	社会保障和就业支出	209.52	104.81	104.71			
20802	民政管理事务	2.71		2.71			
2080299	其他民政管理事务支出	2.71		2.71			
20805	行政事业单位养老支出	104.81	104.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.69	93.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12				
20810	社会福利	42.00		42.00			
2081002	老年福利	2.00		2.00			
2081006	养老服务	40.00		40.00			
20820	临时救助	60.00		60.00			
2082001	临时救助支出	60.00		60.00			
210	卫生健康支出	49.26	44.26	5.00			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	44.26	44.26				
2101101	行政单位医疗	36.10	36.10				
2101103	公务员医疗补助	8.12	8.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
211	节能环保支出	705.13		705.13			
21101	环境保护管理事务	30.56		30.56			
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.56		30.56			
21104	自然生态保护	674.57		674.57			
2110401	生态保护	420.00		420.00			
2110402	农村环境保护	183.88		183.88			
2110499	其他自然生态保护支出	70.69		70.69			

212	城乡社区支出	9.38		9.38			
21205	城乡社区环境 卫生	9.38		9.38			
2120501	城乡社区环境 卫生	9.38		9.38			
213	农林水支出	2061.51		2061.51			
21301	农业农村	354.26		354.26			
2130119	防灾救灾	20.30		20.30			
2130126	农村社会事业	19.38		19.38			
2130199	其他农业农村 支出	314.59		314.59			
21302	林业和草原	3.59		3.59			
2130205	森林资源培育	3.59		3.59			
21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴	1355.77		1355.77			
2130502	一般行政管理 事务	57.00		57.00			
2130504	农村基础设施 建设	666.24		666.24			
2130505	生产发展	520.00		520.00			
2130599	其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出	112.53		112.53			
21307	农村综合改革	347.89		347.89			
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	347.89		347.89			
214	交通运输支出	20.00		20.00			
21401	公路水路运输	20.00		20.00			
2140106	公路养护	20.00		20.00			
220	自然资源海洋 气象等支出	62.08		62.08			
22001	自然资源事务	62.08		62.08			
2200106	自然资源利用 与保护	62.08		62.08			
221	住房保障支出	3701.86	102.10	3599.75			
22101	保障性安居工 程支出	3599.75		3599.75			
2210103	棚户区改造	3580.31		3580.31			
2210105	农村危房改造	19.44		19.44			
22102	住房改革支出	102.10	102.10				
2210201	住房公积金	102.10	102.10				
224	灾害防治及应 急管理支出	6.00		6.00			
22407	自然灾害救灾 及恢复重建支 出	6.00		6.00			

2240703	自然灾害救灾补助	6.00		6.00			
---------	----------	------	--	------	--	--	--

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 2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	8318.95	一、一般公共服务支出	33	1472.39	1472.39		
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	3.33	3.33		
	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	18.50	18.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	209.52	209.52		
	9		九、卫生健康支出	41	49.26	49.26		
	10		十、节能环保支出	42	705.13	705.13		
	11		十一、城乡社区支出	43	9.38	9.38		
	12		十二、农林水支出	44	2061.51	2061.51		
	13		十三、交通运输支出	45	20.00	20.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	62.08	62.08		
	19		十九、住房保障支出	51	3701.86	3701.86		
	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	6.00	6.00		
	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	8318.95	本年支出合计	59	8318.95	8318.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8318.95	总计	64	8318.95	8318.95		

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8318.95	1175.59	7143.37
201	一般公共服务支出	1472.39	924.41	547.98
20101	人大事务	6.33	0.67	5.66
2010101	行政运行	0.67	0.67	
2010199	其他人大事务支出	5.66		5.66
20102	政协事务	5.00		5.00
2010299	其他政协事务支出	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	923.75	923.75	
2010301	行政运行	550.43	550.43	
2010350	事业运行	373.32	373.32	
20105	统计信息事务	7.90		7.90
2010507	专项普查活动	7.90		7.90
20113	商贸事务	63.67		63.67
2011399	其他商贸事务支出	63.67		63.67
20132	组织事务	229.75		229.75
2013299	其他组织事务支出	229.75		229.75
20136	其他共产党事务支出	6.00		6.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00		6.00
20138	市场监督管理事务	30.00		30.00
2013801	行政运行	30.00		30.00
20199	其他一般公共服务支出	200.00		200.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.00		200.00
203	国防支出	3.33		3.33
20399	其他国防支出	3.33		3.33
2039999	其他国防支出	3.33		3.33
207	文化旅游体育与传媒支出	18.50		18.50
20701	文化和旅游	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.50		15.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.50		15.50

208	社会保障和就业支出	209.52	104.81	104.71
20802	民政管理事务	2.71		2.71
2080299	其他民政管理事务支出	2.71		2.71
20805	行政事业单位养老支出	104.81	104.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.69	93.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12	
20810	社会福利	42.00		42.00
2081002	老年福利	2.00		2.00
2081006	养老服务	40.00		40.00
20820	临时救助	60.00		60.00
2082001	临时救助支出	60.00		60.00
210	卫生健康支出	49.26	44.26	5.00
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	44.26	44.26	
2101101	行政单位医疗	36.10	36.10	
2101103	公务员医疗补助	8.12	8.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
211	节能环保支出	705.13		705.13
21101	环境保护管理事务	30.56		30.56
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.56		30.56
21104	自然生态保护	674.57		674.57
2110401	生态保护	420.00		420.00
2110402	农村环境保护	183.88		183.88
2110499	其他自然生态保护支出	70.69		70.69
212	城乡社区支出	9.38		9.38
21205	城乡社区环境卫生	9.38		9.38
2120501	城乡社区环境卫生	9.38		9.38
213	农林水支出	2061.51		2061.51
21301	农业农村	354.26		354.26
2130119	防灾救灾	20.30		20.30
2130126	农村社会事业	19.38		19.38
2130199	其他农业农村支出	314.59		314.59
21302	林业和草原	3.59		3.59
2130205	森林资源培育	3.59		3.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1355.77		1355.77

2130502	一般行政管理事务	57.00		57.00
2130504	农村基础设施建设	666.24		666.24
2130505	生产发展	520.00		520.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	112.53		112.53
21307	农村综合改革	347.89		347.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	347.89		347.89
214	交通运输支出	20.00		20.00
21401	公路水路运输	20.00		20.00
2140106	公路养护	20.00		20.00
220	自然资源海洋气象等支出	62.08		62.08
22001	自然资源事务	62.08		62.08
2200106	自然资源利用与保护	62.08		62.08
221	住房保障支出	3701.86	102.10	3599.75
22101	保障性安居工程支出	3599.75		3599.75
2210103	棚户区改造	3580.31		3580.31
2210105	农村危房改造	19.44		19.44
22102	住房改革支出	102.10	102.10	
2210201	住房公积金	102.10	102.10	
224	灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.00		6.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：兴县奥家湾乡人民政府

2023年度

金额单位：
万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1014.93	302	商品和服务支出	84.97	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	323.45	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	248.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	44.19	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	120.16	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	93.69	30206	电费		30901	房屋建筑物构建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	11.12	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	36.10	30208	取暖费	6.51	30903	专用设备购置		31101	资本金注入	
30111	公务员医疗补助缴费	7.95	30209	物业管理费		30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	102.10	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	26.04	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	75.68	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	25.31	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.77	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.69	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.37	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1090.62	公用经费合计							84.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：兴县奥家湾乡人民政府

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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08表

部门名称：兴县奥家湾乡人民政府

2023年度

单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：兴县奥家湾乡人民政府

2023年度

金额单位：
万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：兴县奥家湾乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
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	84.97
(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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计8,318.95万元，支出总计8,318.95万元。与上年相比，收入总计增加3,119.98万元，增长60.01%，支出总计增加3,119.98万元，增长60.01%。主要原因是本年度项目支出安排较上年增加较多，如兴县奥家湾乡樊家圪埚村产业配套道路工程项目等，以致上下年对比变动较大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,318.95万元，其中：

财政拨款收入8,318.95万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,318.95万元，其中：

基本支出1,175.59万元，占比14.13%；
项目支出7,143.37万元，占比85.87%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计8,318.95万元，支出总计8,318.95万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,119.98万元，增长60.01%；财政拨款支出总计增加3,119.98万元，增长60.01%。主要原因是本年度项目支出安排较上年增加较多，如兴县奥家湾乡樊家圪埚村产业配套道路工程项目等，以致上下年对比变动较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出8,318.95万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,119.98万元，增长60.01%。主要原因是本年度项目支出安排较上年增加较多，如兴县奥家湾乡樊家圪埚村产业配套道路工程项目等，以致上下年对比变动较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,318.95万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,472.39万元，占比17.70%；

国防支出(类)3.33万元，占比0.04%；
文化旅游体育与传媒支出(类)18.50万元，占比0.22%；
社会保障和就业支出(类)209.52万元，占比2.52%；
卫生健康支出(类)49.26万元，占比0.59%；
节能环保支出(类)705.13万元，占比8.48%；
城乡社区支出(类)9.38万元，占比0.11%；
农林水支出(类)2,061.51万元，占比24.78%；
交通运输支出(类)20.00万元，占比0.24%；
自然资源海洋气象等支出(类)62.08万元，占比0.75%；
住房保障支出(类)3,701.86万元，占比44.50%；
灾害防治及应急管理支出(类)6.00万元，占比0.07%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,276.87万元，支出决算8,318.95万元，完成年初预算的194.51%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,271.04万元，支出决算1,472.39万元，完成年初预算的115.84%。主要用于人员支出等基本支出和奥家湾乡2022年招聘的村工作人员薪酬待遇等项目支出。较2022年决算支出1,511.73万元减少39.34万元，下降2.60%。主要是该功能科目下项目支出安排减少变动影响。国防支出年初预算0.00万元，支出决算数3.33万元，完成年初预算的∞%。主要用于国防安全项目支出。较2022年决算支出0.00万元增加3.33万元，增长∞%。主要是上年度本功能科目无项目支出本年度有国防安全项目。文化旅游体育与传媒支出年初预算0.00万元，支出决算数18.50万元，完成年初预算的∞%。主要用于奥家湾乡2023年公共文化体系建设中央补助资金等项目支出。较2022年决算支出0.00万元增加18.50万元，增长∞%。主要是上年度本功能科目无项目支出本年度有奥家湾乡2023年公共文化体系建设中央补助资金。社会保障和就业支出年初预算172.40万元，支出决算数209.52万元，完成年初预算的121.53%。主要用于养老保险等基本支出。较2022年决算支出115.58万元增加93.94万元，增长81.28%。主要是人员支出增加变动影响。卫生健康支出年初预算46.83万元，支出决算数49.26万元，完成年初预算的105.19%。主要用于人员医疗养保险等。较2022年决算支出49.93万元减少0.67万元，减少1.34%。主要是医疗保险支出变动影响。节能环保支出年初预算637.56万元，支出决算数705.13万元，完成年初预算的110.60%。主要用于奥家湾乡2022年度右芮高速两侧耕地绿化工程款等项目支出。较2022年决算支出130.00万元增加575.13万元，增长442.41%。主要是该功能科目下项目支出增加变动影响，如奥家湾乡2022年度右芮高速两侧耕地绿化工程款。城乡社区支出年初预算0.00万元，支出决算数9.38万元，完成年初预算的∞%。主要用于奥家湾乡2023下半年两参人员保洁员补助项目支出。较2022年决算支出600.00万元减少590.62万元，下降98.44%。主要是该功能科目下项目支出安排减少变动影响。农林水支出年初预算964.59万元，支出决算数2,061.51万元，完成年初预算的213.72%。主要用于奥家湾乡村庄清洁提升行动经费项目支出。较2022年决算支出1,638.95万元增加422.56万元，增长25.78%。主要是该功能科目下项目支出增加变

动影响，如奥家湾乡村庄清洁提升行动经费。交通运输支出年初预算0.00万元，支出决算数20.00万元，完成年初预算的 $\infty\%$ 。主要用于公路养护项目支出。较2022年决算支出0.00万元增加20.00万元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是该功能科目下项目支出增加变动影响。商业服务业等支出年初预算0.00万元，支出决算数0.00万元。完成年初预算的100%。主要用于商业服务业类项目。较2022年决算支出27.75万元减少27.75万元，下降100.00%。主要原因是上年度本功能科目有项目支出本年度无。自然资源海洋气象等支出年初预算62.09万元，支出决算数62.08万元，完成年初预算的99.98%。主要用于奥家湾乡2022年度矿产资源专项行动封堵费项目支出。较2022年决算支出0.00万元增加62.08万元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是上年度本功能科目无项目支出本年度有奥家湾乡2022年度矿产资源专项行动封堵费。住房保障支出年初预算1,122.37万元，支出决算数3,701.86万元，完成年初预算的329.83%。主要用于在职人员住房公积金基本支出。较2022年决算支出1,084.77万元增加2,617.09万元，增长241.26%。主要原因是在职人员增加变动影响。灾害防治及应急管理支出年初预算0.00万元，支出决算数6.00万元，完成年初预算的 $\infty\%$ 。主要用于奥家湾乡2022年中央自然灾害救灾资金项目支出。较2022年决算支出40.26万元减少34.26万元，下降85.10%。主要原因是该功能科目下项目支出减少变动影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,175.59万元，其中：

人员经费1,090.62万元，主要包括在职人员工资福利支出、退休人员烤火费等；

公用经费84.97万元，主要包括办公费、取暖费、工会经费、公务用车运维费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

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

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

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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）费支出。

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

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

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出84.97万元，比2022年减少845.39万元，下降90.87%，主要原因上年度部分项目支出误列入基本支出中，以致上下年对比变动较大。

（二）政府采购情况说明

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

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目9个，资金2434.08万元，其中一般公共预算项目支出2434.08万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：8个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无自评结果为“中”和“差”的项目。二是未组织对项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，2023年目标任务完成情况良好，具体项目包括为：奥家湾乡车家庄村太平沟河道清理项目、奥家湾乡2022年度矿产资源专项行动封堵费、奥家湾乡棚户区征地拆迁补偿项目、奥家湾乡棚户区改造工程配套道路征地拆迁补偿项目、奥家湾乡芦子沟光伏电站迁移工程、2022

年奥家湾日间中心运行项目、奥家湾乡森林督查植被恢复款、兴县2011年度城乡建设用地增减挂钩奥家湾乡复垦项目、奥家湾乡新窑上及王家沟自然村23年度危房搬迁救助款等，项目绩效自评详情见附件。

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

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

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

在《2023年政府收支功能科目》外未增加新的预算支出科目

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：兴县 2011 年度城乡建设用地增减挂钩奥家湾乡
复垦项目

项目单位：506001-兴县奥家湾乡人民政府

主管部门：506-兴县奥家湾乡人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 兴县 2011 年度城乡建设用地增减挂钩奥家湾乡复垦项目，项目共计资金 200 万元

立项依据: 国土资规【2016】2 号

项目设立的必要性: 弥补兴县建设用地指标不足，推动城乡经济建设发展，提高居民生活质量水平

保证项目实施的措施与制度: 严格按照项目相关规章制度实施，成立相关负责人领导组

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

推动城乡经济建设发展，提高居民生活质量水平

(2) 项目年度目标

推动城乡经济建设发展，提高居民生活质量水平

(三) 项目实施计划

严格按照文件要求专款专用，计划实施时间 2017 年 3 月 15 日
-2018 年 12 月 10 日

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	100	10
市县区财政资金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	复垦涉及行政村	11	=11 个	11	10	10	
		复垦亩数	753.3	=753.3 亩	753.3	10	10	
	质量指标	符合新增耕地有关标准	符合	符合	达成预期指标	10	10	
	时效指标	开竣工时间	2017 年 3 月 15 日至 2018 年 12 月 10 日	2017 年 3 月 15 日至 2018 年 12 月 10 日	达成预期指标	10	10	
	成本指标	本次申请资金	200	=200 万元	200	10	10	
效益指标	经济效益指标	推动乡村经济发展	效果明显	效果明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	居民环境绿色发展	100	=100%	100	10	5	实际情况无法估算出现偏差
	可持续影响指标	土地复垦影响时效	30	=30 年	30	10	5	实际情况无法估算出现偏差

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	=100%	100	10	10	
-------	-----------	-------	-----	-------	-----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：兴县 2011 年度城乡建设用地增减挂钩奥家湾乡复垦项目项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

兴县 2011 年度城乡建设用地增减挂钩奥家湾乡复垦项目，项目共计资金 200 万元

3. 项目实施和预算执行情况分析

兴县 2011 年度城乡建设用地增减挂钩奥家湾乡复垦项目，项目共计资金 200 万元，已全部支付。

4. 产出情况及分析

推动城乡经济建设发展，提高居民生活质量水平

5. 效益情况及分析

推动城乡经济建设发展，提高居民生活质量水平

6. 满意度情况及分析

群众非常满意

四、项目主要经验做法

严格按照文件要求专款专用，合理利用资金。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在复垦过程中需按实际情况来衡量复垦土地性质及个户之间存在的实际问题，这方面需加强管理

六、下一步改进措施及管理建议

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：奥家湾乡车家庄村太平沟河道清理项目

项目单位：506001-兴县奥家湾乡人民政府

主管部门：506-兴县奥家湾乡人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 奥家湾乡车家庄村太平沟河道属于蔚汾镇和奥家湾乡交界地段，全长 12 公里，由于城镇化建设加快，建筑垃圾较多需要清理废弃垃圾，共需资金 32.6 万元

立项依据: 县委县政府批示

项目设立的必要性: 清理河道垃圾，改善河道环境，提高居民生活质量

保证项目实施的措施与制度: 严格按照项目的规章制度实施

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

清理河道垃圾，改善河道环境，提高居民生活质量

（2）项目年度目标

清理河道垃圾，改善河道环境，提高居民生活质量

（三）项目实施计划

严格按照文件要求专款专用

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	200,000	200,000	200,000	200,000	0	100	10
市县区财政资金	200,000	200,000	200,000	200,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	河道全长	12	=12 公里	12	10	10	
		涉及自然村数量	11	=11 个	11	5	5	
		清理垃圾数量	200	=200 吨	200	5	5	
	质量指标	工程验收合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	工程实施年度	2022 年 10 月 -2022 年 11 月	2022 年 10 月 -2022 年 11 月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	本次申请资金	20	=20 万元	20	10	10	
效益指标	社会效益指标	居民生活环境提高	80	提高 80%	80	10	5	实际情况无法估算出现偏差
	生态效益指标	河道环境得到改善	效果明显	效果明显	达成预期指标	10	5	实际情况无法估算出现偏差

	可持续影响指标	改善河道环境持续年度	5	≥5 年	5	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	=100%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：奥家湾乡车家庄村太平沟河道清理项目项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

奥家湾乡车家庄村太平沟河道属于蔚汾镇和奥家湾乡交界地段，全长 12 公里，由于城镇化建设加快，建筑垃圾较多需要清理废弃垃圾，共需资金 32.6 万元

3. 项目实施和预算执行情况分析

奥家湾乡车家庄村太平沟河道属于蔚汾镇和奥家湾乡交界地段，全长 12 公里，由于城镇化建设加快，建筑垃圾较多需要清理废弃垃圾，共需资金 32.6 万元

4. 产出情况及分析

清理河道垃圾，改善河道环境，提高居民生活质量

5. 效益情况及分析

清理河道垃圾，改善河道环境，提高居民生活质量

6. 满意度情况及分析

清理河道垃圾，改善河道环境，提高居民生活质量

四、项目主要经验做法

按照相关文件专款专用，严格落实资金使用情况。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

该项目在具体实施过程中根据单位实际情况而定，可能与资金申请的具体内容发生变化，这与乡镇具体情况有关，以后会加强这方面的管理。

六、下一步改进措施及管理建议

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：奥家湾乡芦子沟光伏电站迁移工程

项目单位：506001-兴县奥家湾乡人民政府

主管部门：506-兴县奥家湾乡人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 奥家湾乡芦子沟光伏电站从芦子沟自然村搬迁到樊家圪埚村任家塔自然村，本次申请资金300万元。

立项依据: 县委县政府批示

项目设立的必要性: 光伏电站建设体现可持续能源发展和循环经济的理念，改善和保护周边生产生活环境，提高和改善人民群众的生活质量

保证项目实施的措施与制度: 严格按照相关规章制度实施

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

光伏电站建设体现可持续能源发展和循环经济的理念，改善和保护周边生产生活环境，提高和改善人民群众的生活质量

（2）项目年度目标

光伏电站建设体现可持续能源发展和循环经济的理念，改善和保护周边生产生活环境，提高和改善人民群众的生活质量

（三）项目实施计划

严格按照文件要求专款专用

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	100	10
市县区财政资金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	电站规模	3	=3兆瓦	3	5	5	
		覆盖贫困村	11	=11个	11	5	5	
		受益贫困户	920	=920户	920	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	合同签订时间	2022年10月21日	2022年10月21日	达成预期指标	5	5	
		工程实施年度	2022	2022	达成预期指标	5	5	
效益指标	社会效益指标	本次申请资金	300	=300万元	300	10	10	
社会效益指标		受益人数	2600	=2600人	2600	10	10	

	生态效益指标	周边环境提高	80	提高 80%	80	10	5	实际情况无法估算出现偏差
	可持续影响指标	光伏收益可持续影响	长期	长期	达成预期指标	10	5	实际情况无法估算出现偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	=100%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：奥家湾乡芦子沟光伏电站迁移工程项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

奥家湾乡芦子沟光伏电站从芦子沟自然村搬迁到樊家圪埚村任家塔自然村，本次申请资金 300 万元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

奥家湾乡芦子沟光伏电站从芦子沟自然村搬迁到樊家圪埚村任家塔自然村，本次申请资金 300 万元。

4. 产出情况及分析

光伏电站建设体现可持续能源发展和循环经济的理念，改善和保护周边生产生活环境，提高和改善人民群众的生活质量

5. 效益情况及分析

光伏电站建设体现可持续能源发展和循环经济的理念，改善和保护周边生产生活环境，提高和改善人民群众的生活质量

6. 满意度情况及分析

周边群众非常满意

四、项目主要经验做法

严格按照文件要求专款专用，合理利用资金。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

该项目在实施过程中需要投入较大的人力、财力、物力，资金需要合理利用，需要加强这方面的管理。

六、下一步改进措施及管理建议

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：奥家湾乡棚户区征地拆迁补偿项目

项目单位：506001-兴县奥家湾乡人民政府

主管部门：506-兴县奥家湾乡人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 奥家湾乡棚户区改造项目有利的推进了兴县的发展，拉大城市空间结构，构建兴县县城片区的便捷交通，加快经济发展步划。本次申请资金 800 万元

立项依据: 县委县政府批示

项目设立的必要性: 拉大城市空间结构，构建兴县县城片区的便捷交通，加快经济发展步划。

保证项目实施的措施与制度: 严格按照项目规定的规章制度实施

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

拉大城市空间结构，构建兴县县城片区的便捷交通，加快经济发展步划。

（2）项目年度目标

拉大城市空间结构，构建兴县县城片区的便捷交通，加快经济发展步划。

（三）项目实施计划

征地补偿的个户

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	100	10
市县区财政资金	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	征拆面积	26498	= 26498 平方米	26498	10	10	
		征拆户数	26	=26 户	26	10	10	
	质量指标	工程进度	70	=70%	70	10	10	
	时效指标	工程开工时间	2020 年 8 月	2020 年 8 月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	本次申请资金	800	=800 万元	800	10	10	
效益指标	社会效益指标	乡村经济发展	80	提高 80%	80	15	10	实际情况无法估算，出现偏差
	可持续影响指标	道路使用年限	长期	长期	达成预期指标	15	10	实际情况无法估算，出现偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	=100%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：奥家湾乡棚户区征地拆迁补偿项目项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

奥家湾乡棚户区改造项目有利的推进了兴县的发展，拉大城市空间结构，构建兴县县城片区的便捷交通，加快经济发展步划。本次申请资金 800 万元

3. 项目实施和预算执行情况分析

奥家湾乡棚户区改造项目有利的推进了兴县的发展，拉大城市空间结构，构建兴县县城片区的便捷交通，加快经济发展步划。本次申请资金 800 万元

4. 产出情况及分析

拉大城市空间结构，构建兴县县城片区的便捷交通，加快经济发展步划。

5. 效益情况及分析

拉大城市空间结构，构建兴县县城片区的便捷交通，加快经济发展步划。

6. 满意度情况及分析

拉大城市空间结构，构建兴县县城片区的便捷交通，加快经济发展步划。

四、项目主要经验做法

严格按照文件要求专款专用，合理利用资金。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

此项目在执行过程中重点是协调沟通个户补偿资金及沟通过程中严格按照拆迁补偿方案执行

六、下一步改进措施及管理建议

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：奥家湾乡森林督查植被恢复款

项目单位：506001-兴县奥家湾乡人民政府

主管部门：506-兴县奥家湾乡人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 奥家湾乡森林植被恢复市省、市林业主管部门及县政府安排,我乡整改恢复6各村8个小办共198.9亩,工程投资30.5605万元

立项依据: 县委县政府批示

项目设立的必要性: 恢复森林植被,保护生态环境

保证项目实施的措施与制度: 严格按照项目规定的规章制度实施

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

恢复森林植被，保护生态环境

（2）项目年度目标

恢复森林植被，保护生态环境

（三）项目实施计划

严格按照文件要求专款专用

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	305,605	305,605	305,605	305,587.2	17.8	99.99	10
市县区财政资金	305,605	305,605	305,605	305,587.2	17.8		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	整改亩数	198.9	=198.9 亩	198.9	10	10	
		涉及行政村	2	=2 个	2	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	工程实施年度	2022	=2022 年	2022	10	10	
	成本指标	本次申请资金	305605	=305605 元	305605	10	10	
效益指标	生态效益指标	生态环境提高	80	提高 80%	80	15	10	实际情况无法估算出现偏差
	可持续影响指标	植被恢复状态持续时间	长期	长期	达成预期指标	15	10	实际情况无法估算出现偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	=100%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：奥家湾乡森林督查植被恢复款项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

奥家湾乡森林植被恢复市省、市林业主管部门及县政府安排，我乡整改恢复 6 各村 8 个小办共 198.9 亩，工程投资 30.5605 万元

3. 项目实施和预算执行情况分析

奥家湾乡森林植被恢复市省、市林业主管部门及县政府安排，我乡整改恢复 6 各村 8 个小办共 198.9 亩，工程投资 30.5605 万元

4. 产出情况及分析

恢复森林植被，保护生态环境

5. 效益情况及分析

恢复森林植被，保护生态环境

6. 满意度情况及分析

周边群众非常满意

四、项目主要经验做法

严格按照文件要求专款专用，合理利用资金。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在植被恢复项目治理过程中需要投入较大的人力、财力、物力，资金需要合理利用，需要加强这方面的管理。

六、下一步改进措施及管理建议

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：奥家湾乡 2022 年度矿产资源专项行动封堵费

项目单位：506001-兴县奥家湾乡人民政府

主管部门：506-兴县奥家湾乡人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 奥家湾乡 2022 年度矿产资源专项行动封堵费共计 620871.45 元

立项依据: 兴财建【2023】98 号

项目设立的必要性: 整顿非法矿口，保障乡镇经济顺利发展

保证项目实施的措施与制度: 严格按照项目实施的规章制度实施

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

整顿非法矿口，保障乡镇经济顺利发展

（2）项目年度目标

整顿非法矿口，保障乡镇经济顺利发展

（三）项目实施计划

严格按照文件要求专款专用

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	620,871.45	620,871.45	620,810.94	620,810.94	0	100	10
市县区财政资金	620,871.45	620,871.45	620,810.94	620,810.94	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	铝矿口	46	=46 个	46	5	5	
		煤矿口	15	=15 个	15	5	5	
		土龙骨洞	101	=101 个	101	5	5	
		石料场	10	=10 个	10	5	5	
	质量指标	工作任务完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	此项目实施时间	2022 年度	2022 年度	达成预期指标	10	10	
效益指标	成本指标	总成本费用	620871.45	= 620871.45 元	620871.45	10	10	
	社会效益指标	保障乡镇经济顺利发展	效果明显	效果明显	达成预期指标	15	10	实际情况无法估算出现偏差

	可持续影响指标	矿产资源使用时间	长期	长期	达成预期指标	15	10	实际情况无法估算出现偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	=100%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：奥家湾乡 2022 年度矿产资源专项行动封堵费项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

奥家湾乡 2022 年度矿产资源专项行动封堵费共计 620871.45 元

3. 项目实施和预算执行情况分析

奥家湾乡 2022 年度矿产资源专项行动封堵费共计 620871.45 元

4. 产出情况及分析

整顿非法矿口，保障乡镇经济顺利发展

5. 效益情况及分析

整顿非法矿口，保障乡镇经济顺利发展

6. 满意度情况及分析

周边群众非常满意

四、项目主要经验做法

严格按照文件要求专款专用，合理利用资金。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

此项目在实施过程中需要认真对非法矿口进行认真核查核实，争取不遗漏任何一个存在隐患的矿口

六、下一步改进措施及管理建议

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：奥家湾乡棚户区改造工程配套道路征地拆迁补偿项目

项目单位：506001-兴县奥家湾乡人民政府

主管部门：506-兴县奥家湾乡人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 奥家湾乡棚户区改造工程配套道路（蔚汾南路后发达桥--曲家沟桥）工程项目已通车，现项目红线占地内部分群众的拆迁补偿款未拨付，现需征地拆迁补偿款 1 千万元，用于群众的拆迁征地补偿和后续的拆迁征地工作。

立项依据: 县委县政府批示

项目设立的必要性: 拉大城市空间结构，构建兴县县城片区的便捷交通，加快经济发展步划。

保证项目实施的措施与制度: 县委县政府批示

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

拉大城市空间结构，构建兴县县城片区的便捷交通，加快经济发展步划。

（2）项目年度目标

拉大城市空间结构，构建兴县县城片区的便捷交通，加快经济发展步划。

（三）项目实施计划

严格按照文件要求专款专用

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	100	10
市县区财政资金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	征地面积	26498	= 26498 平方米	26498	10	10	
		征拆户数	26	=26 户	26	5	5	
		涉及行政村	2	=2 个	2	5	5	
	质量指标	工程进度	70	=70%	70	10	10	
	时效指标	工程开工时间	2020 年 8 月	2020 年 8 月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	本次申请资金	1000	=1000 万元	1000	10	10	
效益指标	经济效益指标	推动城乡经济发展	效果显著	效果显著	达成预期指标	15	10	实际情况无法估算出现偏差
	可持续影响指标	道路使用年限	长期	长期	达成预期指标	15	10	实际情况无法估算出现偏差

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	=98%	98	10	10	
-------	-----------	-------	----	------	----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：奥家湾乡棚户区改造工程配套道路征地拆迁补偿项目项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

奥家湾乡棚户区改造工程配套道路（蔚汾南路后发达桥--曲家沟桥）工程项目已通车，现项目红线占地内部分群众的拆迁补偿款未拨付，现需征地拆迁补偿款 1 千万元，用于群众的拆迁征地补偿和后续的拆迁征地工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

奥家湾乡棚户区改造工程配套道路（蔚汾南路后发达桥--曲家沟桥）工程项目已通车，现项目红线占地内部分群众的拆迁补偿款未拨付，现需征地拆迁补偿款 1 千万元，用于群众的拆迁征地补偿和后续的拆迁征地工作。

4. 产出情况及分析

拉大城市空间结构，构建兴县县城片区的便捷交通，加快经济发展步划。

5. 效益情况及分析

拉大城市空间结构，构建兴县县城片区的便捷交通，加快经济发展步划。

6. 满意度情况及分析

拉大城市空间结构，构建兴县县城片区的便捷交通，加快经济发展步划。

四、项目主要经验做法

严格按照文件要求专款专用，合理利用资金。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在处理协调个户补偿过程存在难以解决的实际问题，需要投入大量的人力、财力才能使征拆工作顺利进行

六、下一步改进措施及管理建议

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：奥家湾乡新窑上及王家沟自然村 23 年度危房搬迁救助款

项目单位：506001-兴县奥家湾乡人民政府

主管部门：506-兴县奥家湾乡人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 奥家湾乡新窑上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，有 27 户居民房屋存在安全隐患，已搬迁撤离，另行租房居住，按 600 元/户/月的房租费标准计算，救助搬迁补助一年共计 19.44 万元

立项依据: 县委县政府批示

项目设立的必要性: 27 户居民住房存在安全隐患，已搬迁撤离，另行租房居住，给予搬迁救助

休证坝日头施的措施与制度：严格按照补偿标准进行补偿

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

解决居民住房安全隐患，改善村民生活质量。

（2）项目年度目标

解决居民住房安全隐患，改善村民生活质量。

（三）项目实施计划

严格按照文件要求专款专用

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	194,400	194,400	194,400	194,400	0	100	10
市县区财政资金	194,400	194,400	194,400	194,400	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	涉及自然村	2	=2个	2	10	10	
		涉及农户数量	27	=27户	27	10	10	
	质量指标	工作任务完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	补偿年度	2023年	2023年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总成本	194400	=194400元	194400	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高农户居住条件	效果明显	效果明显	达成预期指标	15	10	实际情况无法估算出现偏差
	可持续影响指标	此项目持续时间	1	1年	达成预期指标	15	10	实际情况无法估算出现偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	100	=100%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：奥家湾乡新窑上及王家沟自然村 23 年度危房搬迁救助款项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

奥家湾乡新窑上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，有 27 户居民房屋存在安全隐患，已搬迁撤离，另行租房居住，按 600 元/户/月的房租费标准计算，救助搬迁补助一年共计 19.44 万元

3. 项目实施和预算执行情况分析

奥家湾乡新窑上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，有 27 户居民房屋存在安全隐患，已搬迁撤离，另行租房居住，按 600 元/户/月的房租费标准计算，救助搬迁补助一年共计 19.44 万元，全部资金已发放到位。

4. 产出情况及分析

解决居民住房安全隐患，改善村民生活质量。

5. 效益情况及分析

解决居民住房安全隐患，改善村民生活质量。

6. 满意度情况及分析

群众非常满意

四、项目主要经验做法

按照相关文件专款专用，严格落实资金使用情况。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

该项目在具体实施过程中根据实际情况而定，这与乡镇具体情况有关，以后会加强这方面的管理。

六、下一步改进措施及管理建议

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年奥家湾日间中心运行项目

项目单位：506001-兴县奥家湾乡人民政府

主管部门：506-兴县奥家湾乡人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 奥家湾乡 2022 年日间中心运行经费共计 22 万元，为加快我乡日间照料中心规范化建设，进一步增强服务功能，提升管理水平。

立项依据: 县委县政府批示 兴民发【2023】12 号

项目设立的必要性: 为加快我乡日间照料中心规范化建设，进一步增强服务功能，提升管理水平。

保证项目实施的措施与制度: 严格按照文件要求的相关规章制度实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为加快我乡日间照料中心规范化建设，进一步增强服务功能，提升管理水平。

（2）项目年度目标

为加快我乡日间照料中心规范化建设，进一步增强服务功能，提升管理水平。

（三）项目实施计划

严格按照你文件要求专款专用。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	220,000	220,000	20,000	20,000	0	100	10
市县区财政资金	220,000	220,000	20,000	20,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	涉及行政村数	10	=10 个	10	10	10	
		日间中心数量	10	=10 处	10	10	10	
	质量指标	验收合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	执行年度	2022	2022 年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	本次申请资金	22	=22 万元	22	10	10	
效益指标	社会效益指标	群众文化生活得到提高	效果明显	效果明显	达成预期指标	15	10	实际情况无法估算出现偏差
	可持续影响指标	日间中心使用期限	长期	长期	达成预期指标	15	10	实际情况无法估算出现偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	=100%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：2022 年奥家湾日间中心运行项目项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

奥家湾乡 2022 年日间中心运行经费共计 22 万元，为加快我乡日间照料中心规范化建设，进一步增强服务功能，提升管理水平。

3. 项目实施和预算执行情况分析

奥家湾乡 2022 年日间中心运行经费共计 22 万元，为加快我乡日间照料中心规范化建设，进一步增强服务功能，提升管理水平。

4. 产出情况及分析

为加快我乡日间照料中心规范化建设，进一步增强服务功能，提升管理水平。

5. 效益情况及分析

为加快我乡日间照料中心规范化建设，进一步增强服务功能，提升管理水平。

6. 满意度情况及分析

非常满意

四、项目主要经验做法

严格按照文件要求专款专用，合理利用资金。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

农村日间照料中心的实施需要征求村民意见

六、下一步改进措施及管理建议

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。

2022年奥家湾日间中心运行项目支出绩效 评表

(2023年度)

项目名称		2022年奥家湾日间中心运行项目										
主管部门及代码		030-兴县民政局				预算单位	506001-兴县奥家湾乡人民政府					
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数								
				目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率			
		资金总额:		22	22	2	2	0	100			
		市县区财政资金		22	22	2	2	0	100.00			
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况					
	为加快我乡日间照料中心规范化建设，进一步增强服务功能，提升管理水平。						奥家湾乡2022年日间中心运行经费共计22万元，为加快我乡日间照料中心规范化建设，进一步增强服务功能，提升管理水平。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出 指标	数量指标	涉及行政村数	=10个	=10个	=10个	10	10				
			日间中心数量	=10处	=10处	=10处	10	10				
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
			时效指标	执行年度	2022	达成预期指标	10	10				
	效益 指标	成本指标	本次申请资金	=22万元	=22万元	=22万元	10	10				
			社会效益 指标	群众文化生活效果明显	效果明显	达成预期指标	15	10	实际情况无法估算出现偏差			
		可持续影响指标	日间中心使用期	长期	长期	达成预期指标	15	10	实际情况无法估算出现偏差			
	满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	10				
总 分							90	优				
项目 自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况及分析		日间中心运行经费共计22万元，为加快我乡日间照料中心规范化建设，进一步增强服务功能。									
	产出情况及分析		为加快我乡日间照料中心规范化建设，进一步增强服务功能，提升管理水平。									
	效益情况及分析		为加快我乡日间照料中心规范化建设，进一步增强服务功能，提升管理水平。									

绩效分析	满意度情况及分析	非常满意
	主要经验做法	严格按照文件要求专款专用，合理利用资金。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	农村日间照料中心的实施需要征求村民意见
	下一步改进措施及管理建议	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。

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。

奥家湾乡2022年度矿产资源专项行动封堵费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		奥家湾乡2022年度矿产资源专项行动封堵费								
主管部门及代码		048-兴县自然资源局				预算单位	506001-兴县奥家湾乡人民政府			
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:	62.087	62.087	62.081	62.081	0	100	10	
		市县区财政资金	62.087	62.087	62.081	62.081	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	整顿非法矿口，保障乡镇经济顺利发展						奥家湾乡2022年度矿产资源专项行动封堵费共计620871.45元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	铝矿口	=46个	=46个	=46个	5	5		
			煤矿口	=15个	=15个	=15个	5	5		
			土龙骨洞	=101个	=101个	=101个	5	5		
			石料场	=10个	=10个	=10个	5	5		
		质量指标	工作任务完成率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	此项目实施时间	2022年度	2022年度	达成预期指标	10	10		
		成本指标	总成本费用	20871.45	620871.45	620871.45	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障乡镇经济效果明显	效果明显	效果明显	达成预期指标	15	10	实际情况无法估算出现偏差	
		可持续影响指标	矿产资源使用时	长期	长期	达成预期指标	15	10	实际情况无法估算出现偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	10		
	总 分						90	优		
	项目实施和预算执行情况及分析		奥家湾乡2022年度矿产资源专项行动封堵费共计620871.45元							
自评结果分	产出情况及分析		整顿非法矿口，保障乡镇经济顺利发展							

项目绩效分析	效益情况及分析	整顿非法矿口，保障乡镇经济顺利发展
	满意度情况及分析	周边群众非常满意
	主要经验做法	严格按照文件要求专款专用，合理利用资金。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	此项目在实施过程中需要认真对非法矿口进行认真核查核实，争取不遗漏任何一个存在隐患的矿口
	下一步改进措施及管理建议	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。

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报表中的年度资金，“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。

奥家湾乡牛家庄村太平沟河道清理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		奥家湾乡牛家庄村太平沟河道清理项目									
主管部门及代码		506-兴县奥家湾乡人民政府				预算单位	506001-兴县奥家湾乡人民政府				
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	
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		20	20	20	20	0	100	10	
		市县区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	清理河道垃圾，改善河道环境，提高居民生活质量						奥家湾乡牛家庄村太平沟河道属于蔚汾镇和奥家湾乡交界地段，全长12公里，由于城镇化建设加快，建筑垃圾较多需要清理废，共需资金32.6万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	河道全长	=12公里	=12公里	=12公里	10	10			
			涉及自然村数量	=11个	=11个	=11个	5	5			
			清理垃圾数量	=200吨	=200吨	=200吨	5	5			
	质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	100%	10	10			
			工程实施年度	0月-2023年	10月-2022年	达成预期指标	10	10			
	时效指标	成本指标	本次申请资金	=20万元	=20万元	=20万元	10	10			
			社会效益指标	居民生活环境提高80%	提高80%	提高80%	10	5	实际情况无法估算出现偏差		
	效益指标	生态效益指标	河道环境得到改善效果明显	效果明显	效果明显	达成预期指标	10	5	实际情况无法估算出现偏差		
			可持续影响指标	改善河道环境持续5年	≥5年	≥5年	10	10			
	满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	=100%	100%	10	10			
总 分							90	优			
自评结果分	项目实施和预算执行情况及分析			属于蔚汾镇和奥家湾乡交界地段，全长12公里，由于城镇化建设加快，建筑垃圾较多需要清理废，共需资金32.6万元							
	产出情况及分析			清理河道垃圾，改善河道环境，提高居民生活质量							

项目绩效分析	效益情况及分析	清理河道垃圾，改善河道环境，提高居民生活质量
	满意度情况及分析	清理河道垃圾，改善河道环境，提高居民生活质量
	主要经验做法	按照相关文件专款专用，严格落实资金使用情况。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	具体实施过程中根据单位实际情况而定，可能与资金申请的具体内容发生变化，这与乡镇具体情况有关，以后会加强管理。
	下一步改进措施及管理建议	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。

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。

奥家湾乡芦子沟光伏电站迁移工程项目建设 白评表

(2023年度)

项目名称		兴县奥家湾乡芦子沟光伏电站迁移工程										
主管部门及代码		506-兴县奥家湾乡人民政府				预算单位	506001-兴县奥家湾乡人民政府					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因及改		
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	300	300	300	300	0	100	10			
		市县区财政资金	300	300	300	300	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	光伏电站建设体现可持续能源发展和循环经济的理念，改善和保护周边生产生活环境，提高和改善人民群众的生活质量						兴县奥家湾乡芦子沟光伏电站从芦子沟自然村搬迁到樊家圪塔村自然村，本次申请资金300万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	电站规模	=3兆瓦	=3兆瓦	=3兆瓦	5	5				
			覆盖贫困村	=11个	=11个	=11个	5	5				
			受益贫困户	=920户	=920户	=920户	10	10				
	质量指标	时效指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
			合同签订时间	2022年10月	2022年10月21日	达成预期指标	5	5				
			工程实施年度	2022	2022	达成预期指标	5	5				
	成本指标	社会效益指标	成本指标	本次申请资金	=300万元	=300万元	10	10				
			社会效益指标	受益人数	=2600人	=2600人	10	10				
			生态效益指标	周边环境提高	提高80%	提高80%	10	5	实际情况无法估算出现偏差			
	满意度指标	群众满意度指标	可持续影响指标	光伏收益可持续性	长期	长期	10	5	实际情况无法估算出现偏差			
			群众满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	10	10				
总 分							90	优				
自评结果	项目实施和预算执行情况及分析			兴县奥家湾乡芦子沟光伏电站从芦子沟自然村搬迁到樊家圪塔村任家塔自然村，本次申请资金300万元。								
	产出情况及分析			光伏电站建设体现可持续能源发展和循环经济的理念，改善和保护周边生产生活环境，提高和改善人民群众的生活质量。								

项目绩效分析	效益情况及分析	光伏电站建设体现可持续能源发展和循环经济的理念，改善和保护周边生产生活环境，提高和改善人民群众的生活质量。
	满意度情况及分析	周边群众非常满意
	主要经验做法	严格按照文件要求专款专用，合理利用资金。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	该项目在实施过程中需要投入较大的人力、财力、物力，资金需要合理利用，需要加强这方面的管理。
	下一步改进措施及管理建议	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。

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报表中的年度资金，“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。

奥家湾乡棚户区改造工程配套道路征地拆迁补偿项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		奥家湾乡棚户区改造工程配套道路征地拆迁补偿项目										
主管部门及代码		506-兴县奥家湾乡人民政府				预算单位	506001-兴县奥家湾乡人民政府					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因及改		
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	1,000	1,000	1,000	1,000	0	100	10			
		市县区财政资金	1,000	1,000	1,000	1,000	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	拉大城市空间结构，构建兴县县城片区的便捷交通，加快经济发展步划。						奥家湾乡棚户区改造工程配套道路（蔚汾南路后发达桥—曲沟桥）工程项目已通车，现项目红线占地内部分群众的拆迁补偿付，现需征地拆迁补偿款1千万元，用于群众的拆迁征地补偿的拆迁征地工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	征地面积	6498平方	26498平方	26498平方	10	10				
			征拆户数	=26户	=26户	=26户	5	5				
			涉及行政村	=2个	=2个	=2个	5	5				
	质量指标	工程进度	=70%	=70%	=70%	10	10					
		时效指标	工程开工时间	2020年8月	2020年8月	达成预期指标	10	10				
	成本指标	本次申请资金	1000万	=1000万元	=1000万元	10	10					
		经济效益指标	推动城乡经济效果显著	效果显著	达成预期指标	15	10		实际情况无法估算出现偏差			
	效益指标	可持续影响指标	道路使用年限	长期	长期	达成预期指标	15	10	实际情况无法估算出现偏差			
		满意度指标	群众满意度	=98%	=98%	=98%	10	10				
总 分							90	优				
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		沟桥）工程项目已通车，现项目红线占地内部分群众的拆迁补偿款未拨付，现需征地拆迁补偿款1千万元，用于群众的拆迁征地补偿的拆迁征地工作。									
	产出情况及分析		拉大城市空间结构，构建兴县县城片区的便捷交通，加快经济发展步划。									
	效益情况及分析		拉大城市空间结构，构建兴县县城片区的便捷交通，加快经济发展步划。									

项目绩效分析	满意度情况及分析	拉大城市空间结构，构建兴县县城片区的便捷交通，加快经济发展步划。
	主要经验做法	严格按照文件要求专款专用，合理利用资金。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在处理协调个户补偿过程存在难以解决的实际问题，需要投入大量的人力、财力才能使征拆工作顺利进行。
	下一步改进措施及管理建议	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。

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报表中的年度资金，“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。

奥家湾乡棚户区征地拆迁补偿项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		奥家湾乡棚户区征地拆迁补偿项目									
主管部门及代码		506-兴县奥家湾乡人民政府				预算单位	506001-兴县奥家湾乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数							
				目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		资金总额:		800	800	800	800	0	100	10	
		市县区财政资金		800	800	800	800	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	拉大城市空间结构，构建兴县县城片区的便捷交通，加快经济发展步划。						奥家湾乡棚户区改造项目有利的推进了兴县的发展，拉大城市结构，构建兴县县城片区的便捷交通，加快经济发展步划。申请资金800万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	征拆面积	6498平方	26498平方	26498平方	10	10			
			征拆户数	=26户	=26户	=26户	10	10			
		质量指标	工程进度	=70%	=70%	=70%	10	10			
			工程开工时间	2020年8月	2020年8月	达成预期指标	10	10			
		成本指标	本次申请资金	=800万元	=800万元	=800万元	10	10			
			社会效益指标	乡村经济发展	提高80%	提高80%	提高80%	15	10	实际情况无法估算，出现偏差	
			可持续影响指标	道路使用年限	长期	长期	达成预期指标	15	10	实际情况无法估算，出现偏差	
	满意度指标	群众满意度		=100%	=100%	=100%	10	10			
总 分							90	优			
项目	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		有利的推进了兴县的发展，拉大城市空间结构，构建兴县县城片区的便捷交通，加快经济							
		产出情况及分析		拉大城市空间结构，构建兴县县城片区的便捷交通，加快经济发展步划。							
		效益情况及分析		拉大城市空间结构，构建兴县县城片区的便捷交通，加快经济发展步划。							

绩效分析	满意度情况及分析	拉大城市空间结构，构建兴县县城片区的便捷交通，加快经济发展步划。
	主要经验做法	严格按照文件要求专款专用，合理利用资金。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	此项目在执行过程中重点是协调沟通个户补偿资金及沟通过程中严格按照拆迁补偿方案执行
	下一步改进措施及管理建议	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。

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报表中的年度资金，“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。

奥家湾乡森林督查植被恢复款项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		奥家湾乡森林督查植被恢复款											
主管部门及代码		506-兴县奥家湾乡人民政府				预算单位	506001-兴县奥家湾乡人民政府						
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数									
				目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
		资金总额:		30.56	30.56	30.56	30.559	0.002	99.99	10			
		市县区财政资金		30.56	30.56	30.56	30.559	0.002	99.99	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	恢复森林植被，保护生态环境						奥家湾乡森林植被恢复市省、市林业主管部门及县政府安排整改恢复6各村8个小办共198.9亩，工程投资30.5605万						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	整改亩数	= 198.9亩	= 198.9亩	= 198.9亩	10	10					
			涉及行政村	= 2个	= 2个	= 2个	10	10					
		质量指标	工程验收合格率	= 100%	= 100%	= 100%	10	10					
			时效指标	工程实施年度	= 2022年	= 2022年	10	10					
		成本指标	本次申请资金	= 305605元	= 305605元	= 305605元	10	10					
			生态效益指标	生态环境提高	提高80%	提高80%	15	10	实际情况无法估算出现偏差				
		效益指标	可持续影响指标	植被恢复状态	长期	长期	达成预期指标	15	10	实际情况无法估算出现偏差			
			满意度指标	群众满意度	= 100%	= 100%	= 100%	10	10				
总 分							90	良					
项目	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		植被恢复市省、市林业主管部门及县政府安排，我乡整改恢复6各村8个小办共198.9亩，工程投资30.5605万									
		产出情况及分析		恢复森林植被，保护生态环境									
		效益情况及分析		恢复森林植被，保护生态环境									

绩效分析	满意度情况及分析	周边群众非常满意
	主要经验做法	严格按照文件要求专款专用，合理利用资金。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在植被恢复项目治理过程中需要投入较大的人力、财力、物力，资金需要合理利用，需要加强这方面的管理。
	下一步改进措施及管理建议	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。

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。

奥家湾乡新窑上及王家沟自然村23年度危房搬迁 救助款项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		奥家湾乡新窑上及王家沟自然村23年度危房搬迁救助款									
主管部门及代码		506-兴县奥家湾乡人民政府				预算单位	506001-兴县奥家湾乡人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数							
				目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		资金总额:		19.44	19.44	19.44	19.44	0	100	10	
		市县区财政资金		19.44	19.44	19.44	19.44	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	解决居民住房安全隐患，改善村民生活质量。						奥家湾乡新窑上及王家沟自然村移民房位于东关马塔沟，由于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，有27户居民房屋存在安全隐患，已搬迁撤离，另行租房按600元/户/月的房租费标准计算，救助搬迁补助一年共计1元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	涉及自然村	=2个	=2个	=2个	10	10			
			涉及农户数量	=27户	=27户	=27户	10	10			
		质量指标	工作任务完成率	=100%	=100%	=100%	10	10			
			时效指标	补偿年度	2023年	达成预期指标	10	10			
	效益指标	成本指标	总成本	=194400元	=194400元	=194400元	10	10			
			社会效益指标	提高农户居住效果明显	效果明显	达成预期指标	15	10	实际情况无法估算出现偏差		
		可持续影响指标	此项目持续时间	1	1	达成预期指标	15	10	实际情况无法估算出现偏差		
	满意度指标	农户满意度	=100%	=100%	=100%	10	10				
总 分							90	优			
项目	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		屋门窗多处出现裂缝，存在安全隐患，有27户居民房屋存在安全隐患，已搬迁撤离，另行租房按600元/户/月的房租费标准计算，救助搬迁补助一年共计1元							
		产出情况及分析		解决居民住房安全隐患，改善村民生活质量。							
		效益情况及分析		解决居民住房安全隐患，改善村民生活质量。							

绩效分析	满意度情况及分析	群众非常满意
	主要经验做法	按照相关文件专款专用，严格落实资金使用情况。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	该项目在具体实施过程中根据实际情况而定，这与乡镇具体情况有关，以后会加强这方面的管理。
	下一步改进措施及管理建议	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。

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报表中的年度资金，“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。

兴县2011年度城乡建设用地增减挂钩项目 绩效自评报告

(2023年度)

项目名称		兴县2011年度城乡建设用地增减挂钩项目										
主管部门及代码		048-兴县自然资源局				预算单位	506001-兴县奥家湾乡人民政府					
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数								
				目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率			
		资金总额:		200	200	200	200	0	100			
		市县区财政资金		200	200	200	200	0	100.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	推动城乡经济建设发展，提高居民生活质量水平						兴县2011年度城乡建设用地增减挂钩项目，项目资金200万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	复垦涉及行政村	=11个	=11个	=11个	10	10				
			复垦亩数	=753.3亩	=753.3亩	=753.3亩	10	10				
		质量指标	符合新增耕地面积	符合	符合	达成预期指标	10	10				
			开竣工时间	日至2011年5月	日至2018年5月	达成预期指标	10	10				
		成本指标	本次申请资金	=200万元	=200万元	=200万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	推动乡村经济发展效果明显	效果明显	效果明显	达成预期指标	10	10				
			居民环境绿色化	=100%	=100%	=100%	10	5	实际情况无法估算出现偏差			
		可持续影响指标	土地复垦影响时间	=30年	=30年	=30年	10	5	实际情况无法估算出现偏差			
	满意度指标	群众满意度		=100%	=100%	=100%	10	10				
总 分							90	优				
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		兴县2011年度城乡建设用地增减挂钩项目，项目共计资金200万元，已全部									
	产出情况及分析		推动城乡经济建设发展，提高居民生活质量水平									
	效益情况及分析		推动城乡经济建设发展，提高居民生活质量水平									

项目绩效分析	满意度情况及分析	群众非常满意
	主要经验做法	严格按照文件要求专款专用，合理利用资金。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在复垦过程中需按实际情况来衡量复垦土地性质及个户之间存在的实际问题，这方面需加强管理。
	下一步改进措施及管理建议	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。

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报表中的年度资金，“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。