

兴县高家村镇人民政府

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>25</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

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

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

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

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

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

6、加强财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

### 二、机构设置情况

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：兴县高家村镇人民政府

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	24977015.68	一、一般公共服务支出	32.00	9062405.17
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	620088.02
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	334240.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	499999.78
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	638699.39
	12.00		十二、农林水支出	43.00	12639216.90
	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	187500.00
	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	608657.00
	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	883095.00
	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	24977015.68	<b>本年支出合计</b>	58.00	25473901.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	496885.58	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	25473901.26	<b>总计</b>	62.00	25473901.26

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：兴县高家村镇人民政府

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24977015.68	24977015.68					
201	一般公共服务支出	8565519.59	8565519.59					
20101	人大事务	50000.00	50000.00					
2010199	其他人大事务支出	50000.00	50000.00					
20102	政协事务	19945.00	19945.00					
2010299	其他政协事务支出	19945.00	19945.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6433179.31	6433179.31					
2010301	行政运行	3016682.79	3016682.79					
2010302	一般行政管理事务	405467.00	405467.00					
2010350	事业运行	2236375.91	2236375.91					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	774653.61	774653.61					
20106	财政事务	230487.28	230487.28					
2010601	行政运行	230487.28	230487.28					
20132	组织事务	1831908.00	1831908.00					
2013299	其他组织事务支出	1831908.00	1831908.00					
208	社会保障和就业支出	620088.02	620088.02					
20805	行政事业单位养老支出	620088.02	620088.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525673.58	525673.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47374.44	47374.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	47040.00	47040.00					
210	卫生健康支出	334240.00	334240.00					
21004	公共卫生	70000.00	70000.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70000.00	70000.00					
21011	行政事业单位医疗	264240.00	264240.00					
2101101	行政单位医疗	109600.32	109600.32					
2101102	事业单位医疗	103713.00	103713.00					

2101103	公务员医疗补助	49918.68	49918.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1008.00	1008.00					
211	节能环保支出	499999.78	499999.78					
21104	自然生态保护	499999.78	499999.78					
2110401	生态保护	499999.78	499999.78					
212	城乡社区支出	638699.39	638699.39					
21205	城乡社区环境卫生	638699.39	638699.39					
2120501	城乡社区环境卫生	638699.39	638699.39					
213	农林水支出	12639216.90	12639216.90					
21301	农业农村	2712296.00	2712296.00					
2130104	事业运行	164700.00	164700.00					
2130126	农村社会事业	99300.00	99300.00					
2130199	其他农业农村支出	2448296.00	2448296.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7976920.90	7976920.90					
2130502	一般行政管理事务	450000.00	450000.00					
2130504	农村基础设施建设	1426920.90	1426920.90					
2130505	生产发展	2500000.00	2500000.00					
2130506	社会发展	300000.00	300000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3300000.00	3300000.00					
21307	农村综合改革	1950000.00	1950000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1950000.00	1950000.00					
216	商业服务业等支出	187500.00	187500.00					
21602	商业流通事务	187500.00	187500.00					
2160299	其他商业流通事务支出	187500.00	187500.00					
221	住房保障支出	608657.00	608657.00					
22102	住房改革支出	608657.00	608657.00					
2210201	住房公积金	608657.00	608657.00					
224	灾害防治及应急管理支出	883095.00	883095.00					
22402	消防救援事务	50000.00	50000.00					
2240299	其他消防救援事务支出	50000.00	50000.00					
22406	自然灾害防治	99875.00	99875.00					
2240602	森林草原防灾减灾	99875.00	99875.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	733220.00	733220.00					
2240703	自然灾害救灾补助	40000.00	40000.00					

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	693220.00	693220.00					
---------	-----------------	-----------	-----------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：兴县高家村镇人民政府

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属 单位补 助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25473901.26	11140459.04	14333442.22			
201	一般公共服务支出	9062405.17	7272874.02	1789531.15			
20101	人大事务	50000.00	50000.00				
2010199	其他人大事务支出	50000.00	50000.00				
20102	政协事务	19945.00	19945.00				
2010299	其他政协事务支出	19945.00	19945.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6930064.89	6772577.74	157487.15			
2010301	行政运行	3356081.22	3356081.22				
2010302	一般行政管理事务	405467.00	405467.00				
2010350	事业运行	2236375.91	2236375.91				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	932140.76	774653.61	157487.15			
20106	财政事务	230487.28	230487.28				
2010601	行政运行	230487.28	230487.28				
20132	组织事务	1831908.00	199864.00	1632044.00			
2013299	其他组织事务支出	1831908.00	199864.00	1632044.00			
208	社会保障和就业支出	620088.02	620088.02				
20805	行政事业单位养老支出	620088.02	620088.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525673.58	525673.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47374.44	47374.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	47040.00	47040.00				
210	卫生健康支出	334240.00	264240.00	70000.00			
21004	公共卫生	70000.00		70000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70000.00		70000.00			
21011	行政事业单位医疗	264240.00	264240.00				
2101101	行政单位医疗	109600.32	109600.32				
2101102	事业单位医疗	103713.00	103713.00				

2101103	公务员医疗补助	49918.68	49918.68			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1008.00	1008.00			
211	节能环保支出	499999.78		499999.78		
21104	自然生态保护	499999.78		499999.78		
2110401	生态保护	499999.78		499999.78		
212	城乡社区支出	638699.39		638699.39		
21205	城乡社区环境卫生	638699.39		638699.39		
2120501	城乡社区环境卫生	638699.39		638699.39		
213	农林水支出	12639216.90	2374600.00	10264616.90		
21301	农业农村	2712296.00	164700.00	2547596.00		
2130104	事业运行	164700.00	164700.00			
2130126	农村社会事业	99300.00		99300.00		
2130199	其他农业农村支出	2448296.00		2448296.00		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7976920.90	300000.00	7676920.90		
2130502	一般行政管理事务	450000.00	300000.00	150000.00		
2130504	农村基础设施建设	1426920.90		1426920.90		
2130505	生产发展	2500000.00		2500000.00		
2130506	社会发展	300000.00		300000.00		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3300000.00		3300000.00		
21307	农村综合改革	1950000.00	1909900.00	40100.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1950000.00	1909900.00	40100.00		
216	商业服务业等支出	187500.00		187500.00		
21602	商业流通事务	187500.00		187500.00		
2160299	其他商业流通事务支出	187500.00		187500.00		
221	住房保障支出	608657.00	608657.00			
22102	住房改革支出	608657.00	608657.00			
2210201	住房公积金	608657.00	608657.00			
224	灾害防治及应急管理支出	883095.00		883095.00		
22402	消防救援事务	50000.00		50000.00		
2240299	其他消防救援事务支出	50000.00		50000.00		
22406	自然灾害防治	99875.00		99875.00		
2240602	森林草原防灭火	99875.00		99875.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	733220.00		733220.00		
2240703	自然灾害救灾补助	40000.00		40000.00		

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	693220.00		693220.00			
---------	-----------------	-----------	--	-----------	--	--	--

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：兴县高家村镇人民政府

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24977015.68	一、一般公共服务支出	33	9062405.17	9062405.17		
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	620088.02	620088.02		
	9		九、卫生健康支出	41	334240.00	334240.00		
	10		十、节能环保支出	42	499999.78	499999.78		
	11		十一、城乡社区支出	43	638699.39	638699.39		
	12		十二、农林水支出	44	12639216.90	12639216.90		
	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	187500.00	187500.00		
	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	608657.00	608657.00		
	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	883095.00	883095.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	24977015.68	<b>本年支出合计</b>	59	25473901.26	25473901.26		
年初财政拨款结转和结余	28	496885.58	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	496885.58		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				
<b>收入总计</b>	32	25473901.26	<b>总计</b>	64	25473901.26	25473901.26		

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：兴县高家村镇人民政府

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		25473901.26	11140459.04	14333442.22
201	一般公共服务支出	9062405.17	7272874.02	1789531.15
20101	人大事务	50000.00	50000.00	
2010199	其他人大事务支出	50000.00	50000.00	
20102	政协事务	19945.00	19945.00	
2010299	其他政协事务支出	19945.00	19945.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6930064.89	6772577.74	157487.15
2010301	行政运行	3356081.22	3356081.22	
2010302	一般行政管理事务	405467.00	405467.00	
2010350	事业运行	2236375.91	2236375.91	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	932140.76	774653.61	157487.15
20106	财政事务	230487.28	230487.28	
2010601	行政运行	230487.28	230487.28	
20132	组织事务	1831908.00	199864.00	1632044.00
2013299	其他组织事务支出	1831908.00	199864.00	1632044.00
208	社会保障和就业支出	620088.02	620088.02	
20805	行政事业单位养老支出	620088.02	620088.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525673.58	525673.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47374.44	47374.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47040.00	47040.00	
210	卫生健康支出	334240.00	264240.00	70000.00
21004	公共卫生	70000.00		70000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70000.00		70000.00
21011	行政事业单位医疗	264240.00	264240.00	
2101101	行政单位医疗	109600.32	109600.32	
2101102	事业单位医疗	103713.00	103713.00	
2101103	公务员医疗补助	49918.68	49918.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1008.00	1008.00	

211	节能环保支出	499999.78		499999.78
21104	自然生态保护	499999.78		499999.78
2110401	生态保护	499999.78		499999.78
212	城乡社区支出	638699.39		638699.39
21205	城乡社区环境卫生	638699.39		638699.39
2120501	城乡社区环境卫生	638699.39		638699.39
213	农林水支出	12639216.90	2374600.00	10264616.90
21301	农业农村	2712296.00	164700.00	2547596.00
2130104	事业运行	164700.00	164700.00	
2130126	农村社会事业	99300.00		99300.00
2130199	其他农业农村支出	2448296.00		2448296.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7976920.90	300000.00	7676920.90
2130502	一般行政管理事务	450000.00	300000.00	150000.00
2130504	农村基础设施建设	1426920.90		1426920.90
2130505	生产发展	2500000.00		2500000.00
2130506	社会发展	300000.00		300000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3300000.00		3300000.00
21307	农村综合改革	1950000.00	1909900.00	40100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1950000.00	1909900.00	40100.00
216	商业服务业等支出	187500.00		187500.00
21602	商业流通事务	187500.00		187500.00
2160299	其他商业流通事务支出	187500.00		187500.00
221	住房保障支出	608657.00	608657.00	
22102	住房改革支出	608657.00	608657.00	
2210201	住房公积金	608657.00	608657.00	
224	灾害防治及应急管理支出	883095.00		883095.00
22402	消防救援事务	50000.00		50000.00
2240299	其他消防救援事务支出	50000.00		50000.00
22406	自然灾害防治	99875.00		99875.00
2240602	森林草原防灾减灾	99875.00		99875.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	733220.00		733220.00
2240703	自然灾害救灾补助	40000.00		40000.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	693220.00		693220.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：兴县高家村镇人民政府

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	6605726.13	6605726.13	302	商品和服务支出	6643870.45	4155664.91	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	2308052.92	2308052.92	30201	办公费	556889.23	406889.23	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1607238.00	1607238.00	30202	印刷费	17166.00	17166.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	92934.00	92934.00	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	647215.00	647215.00	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	525673.58	525673.58	30206	电费	230487.28	230487.28	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	4242519.78	
30109	职业年金缴费	47374.44	47374.44	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	213313.32	213313.32	30208	取暖费	225000.00	225000.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	49918.68	49918.68	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	4238.91	4238.91	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	608657.00	608657.00	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	1457978.58	187534.58	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	501110.28	501110.28	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	587068.00	359568.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	11600.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	47040.00	47040.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	11637236.68	19500.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	312528.00	312528.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	236152.50	236152.50	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	19500.00	19500.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	39300.00	39300.00	31005	基础设施建设	4926920.90		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	24673.14	24673.14	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	344300.00	344300.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	227500.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿	2448296.00					
				30299	其他商品和服务支出	3500323.72	2444162.18	31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		7192794.13	6965294.13	<b>公用经费合计</b>										18281107.13	4175164.91

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：兴县高家村镇人民政府

2022年度

金额单位：元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24673.14		24673.14		24673.14		24673.14		24673.14		24673.14	

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：兴县高家村镇人民政府

2022年度

单位：元

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：兴县高家村镇人民政府

2022年度

单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：兴县高家村镇人民政府

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	4175164.91
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	2
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计25,473,901.26元、支出总计25,473,901.26元。与2021年相比，收入总计增加12,554,223.67元，增长97.17%，支出总计增加12,554,223.67元，增长97.17%。主要原因是本年度在职人员增加基础绩效奖、退休人员补贴、公积金和养老保险测算基数口径变动、项目支出增加较大。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计24,977,015.68元，其中：

财政拨款收入24,977,015.68元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计25,473,901.26元，其中：

基本支出11,140,459.04元，占比43.73%；

项目支出14,333,442.22元，占比56.27%；

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

兴县高家村镇人民政府2022年度财政拨款收入总计25,473,901.26元，支出总计25,473,901.26元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加12,554,223.67元，增长97.17%，财政拨款支出总计增加12,554,223.67元，增长97.17%。主要原因是本年度在职人员增加基础绩效奖、退休人员补贴、公积金和养老保险测算基数口径变动、项目支出增加较大。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

兴县高家村镇人民政府2022年财政拨款决算支出25,473,901.26元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加13,051,109.25元，增长105.06%。主要原因是本年度在职人员增加基础绩效奖、退休人员补贴、公积金和养老保险测算基数口径变动、项目支出增加较大。其中，人员经费6,965,294.13元，

占比27.34%；日常公用经费4,175,164.91元，占比16.39%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

兴县高家村镇人民政府2022年度财政拨款支出25,473,901.26元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)9,062,405.17元，占比35.58%；  
社会保障和就业支出(类)620,088.02元，占比2.43%；  
卫生健康支出(类)334,240.00元，占比1.31%；  
节能环保支出(类)499,999.78元，占比1.96%；  
城乡社区支出(类)638,699.39元，占比2.51%；  
农林水支出(类)12,639,216.90元，占比49.62%；  
商业服务业等支出(类)187,500.00元，占比0.74%；  
住房保障支出(类)608,657.00元，占比2.39%；  
灾害防治及应急管理支出(类)883,095.00元，占比3.47%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

兴县高家村镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算9,787,200元，支出决算25,473,901.26元，完成年初预算的260.28%。其中：

本年度预算调整中增加在职人员基础绩效奖、退休人员补贴、其他部门调整过来的项目支出较大

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县高家村镇人民政府2022年度财政拨款基本支出11,140,459.04元，其中：人员经费6,965,294.13元，主要包括人员经费6,965,294.13元，主要包括在职人员工资福利支出和退休人员烤火费等；

公用经费4,175,164.91元，主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费、维修费、劳务费、公务用车费用、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24,673.14元，支出决算24,673.14元，完成全年预算的35.25%，比上年度减少25,326.86元，下降50.65%。主要原因是：本年度落实过紧日子要求压缩三公支出其中：

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24,673.14元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少25,326.86元，下降50.65%，主要原因是：本年度落实过紧日子要求压缩三公支出；

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24,673.14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。

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

兴县高家村镇人民政府2022年机关运行经费支出4,175,164.91元，比2021年减少627,754.26元，下降13.07%，主要原因是：本年度落实过紧日子要求，压缩机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

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

### （三）国有资产占用情况说明

兴县高家村镇人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台

(套)。

#### (四) 预算绩效情况说明

##### (1) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，兴县高家村镇人民政府部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目8个，二级项目19个，共涉及资金14333442.22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14333442.22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年度兴县高家村镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金25473901.26元，其中一般公共预算支出25473901.26元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对黑峪口村鱼沟驿站项目征地补偿资金等19个2级项目开展了部门评价，涉及资金14333442.22元，其中一般公共预算支出14333442.22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

兴县高家村镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数8个，涉及资金14333442.22元：0个项目自评等级为“优”，8个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

兴县高家村镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数19个，涉及资金14333442.22元：0个项目自评等级为“优”，19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89分。项目绩效自评结果详情见附件。

##### (3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴县高家村镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，兴县高家村镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为89分。部门（单位）全年预算数为24977015.68元，执行数为24977015.68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89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

# 兴县高家村镇人民政府 2022年部门整体支出绩效自评报告

## 一、单位概况

### (一)、基本情况

高家村镇位于兴县县境的西部，距县城15公里，地处兴县西部黄河中游，蔚汾河下游，东与蔡家崖镇接壤，南与赵家坪镇相邻，西隔黄河与陕西省神木市为邻，北与瓦塘镇交界，辖区东西长10公里，南北最大距离12.24公里，总面积122.4平方公里，下辖15个行政村，35个自然村，耕地面积54795亩，总人口5286户15566人，常住1916户3721人，低保495户678人，特困93户94人。境内有313省道（忻黑公路）和正在新建的静兴高速穿境而过，沿黄公路贯通南北，是兴县通往陕北的重要交通要道。

### (二)、2022年各项工作完成情况

一年来，高家村镇以党建为引领，以党史学习教育为抓手，把学习党史同总结经验、查漏补缺、推动工作结合起来，同解决实际问题结合起来，同巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接结合起来，开展“我为群众办实事”实践活动。镇党委班子成员全部进村讲党课，为全镇党员挂牌两户，切实为群众办实事、解难题，增强党史学习教育的针对性和实效性，把学习成效转化为推动工作落实的强大动力。

一年来，我们深入贯彻落实习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要论述重要指示和中央农村工作会议精神，按照中央、省委巩固拓展脱贫攻坚

成果同乡村振兴有效衔接工作部署要求，围绕县委、县政府“十四五”期间的工作要求，细化目标，扎实推进。

### （一）抓党建促基层治理提升专项行动

我镇坚持高质量党建引领高质量发展，成立抓党建促基层治理工作领导小组，以推动基层党组织全面提升、全面进步。

1. 加强基层党支部治理。从严开展各支部“主题党日”活动，把抓党的建设落实到支部一级，不断强化党章意识、党员意识、规矩意识、责任意识。

2. 加强干部队伍建设。2月22日-25日，我镇举办为期四天的新一届“两委”班子业务培训班，邀请县委组织部、纪委监委、农业农村局、乡村振兴局、现代农业服务中心、民政局、人居环境六乱整治办等7个单位进行业务培训。共培训村“两委”成员105人，推选优秀学员20名，通过培训激励新任村“两委”班子担当作为，切实履行抓党建、兴产业、强治理、惠民生的职责。5月14日至15日、5月27日至28日举办两期乡村干部专业化能力提升培训班，共培训123人，进一步提升我镇乡村振兴干部政治站位、政治水平和业务能力。

3. 健全工作机制和体系。以“三提三转”专项行动为抓手，结合巩固成果衔接乡村振兴工作实际，调整了科级领导干部分工包片、机关干部包村机制；从严选聘全科网格员15人，召开全科网格员业务培训会；成立镇长任队长，分管副职任副队长的高家村镇综合行政执法队，综合我镇司法所、

派出所、自然资源所等执法力量，截至目前，执法队共联合执法十余次。

## （二）巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作

镇党委、政府把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为一项重大政治任务和重要民生工程，严格落实各项帮扶政策。今年以来，党委会议进行专题研究14次，召开工作例会24次，对全镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作进行研究推进。

我们持续开展入户大排查、政策大宣讲、消费大扶贫、为民大服务、和谐大推动，以完善各项台账资料和问题排查整改作为巩固脱贫攻坚成果的重要抓手，以全面推进“三落实、一巩固”为工作重点，对照4方面20项内容，按照全县印发的《兴县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接对标提升行动方案》《关于加快完成2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接村户资料归档的通知》《关于落实促进脱贫人口增收相关政策的实施方案》等文件精神，对照国考、省考、市考、乡镇交叉检查反馈的各类问题，坚持问题导向、结果导向，目标导向，举一反三，组织140余名镇村干部，12支驻村工作队人全面参与入户排查、资料归档、问题排查，对账销号，排查人均可支配收入和三保障及饮水安全等，对存在返贫致贫风险的，按规定程序纳入“三类户”监测帮扶范围。截至目前，今年共识别监测户6户16人，全部落实帮扶措施；排查出各类问题46条，全部整改完成。每月对农村低保、特困、残疾、脱贫户、三

类户等人员开展动态走访排查，对易返贫致贫人口及因病、因灾、因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减等低收入人口开展动态走访排查，发现问题及时落实临时救助、光伏公益岗位、光伏奖励补助、防返贫补差险和救助险、脱贫劳动力外出务工各项补贴等帮扶措施。截至目前，全镇共有农村低保对象 484 户 645 人，对新识别的 2 户监测户纳入了最低生活保障，落实了帮扶措施；春节、中秋节对全镇特困人员和未消除风险的监测户分别发放了每人 1000 元、1500 的爱心消费券。

### （三）农村集体资产“清化收”工作

全县农村集体资产“清化收”专项工作动员会以来，我镇及时传达会议精神，制定了高家村镇“清化收”工作实施方案，成立领导小组以及 5 个工作专班，健全工作制度，扎实推进工作。

截止目前，我镇清理后村集体资源资产发包租赁合同总量为 1281 份，已规范村集体资源资产发包租赁合同 1229 份，合同清理规范率达 95.94%；清理后村集体土地经营权总面积为 33166 亩，其中清理后村集体未改变用途机动地经营权面积 12440 亩，清理后村集体改变用途机动地经营权面积 148.67 亩，清理后村集体建设用地经营权面积 671.86 亩，清理后村集体四荒地经营权面积 19906 亩；清理后实际入账总收入达 377 万元，村均实际入账收入 25.138 万元；实际已清收以前年度欠款 94.498 余万元，收回村集体待发包的土地经营权面积 16340 亩，收回村集体待发包的土地经营权折

价 52.873 万元。目前我镇按照“回头看”文件要求，逐项对标“十二项回头看”内容，查缺补漏，有效运用纪法手段，妥善处理“清化收”工作中的“疑难杂症”，确保“清化收”专项工作高质量完成。通过“清化收”工作的深入推进，我镇理顺了体制机制，化解了风险矛盾，村集体经济进一步壮大。

#### （四）疫情防控工作

我镇严格落实党中央“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”的总原则，统筹疫情防控和全镇经济社会发展，慎终如始抓好常态化疫情防控。一是加强组织领导。成立了党委书记和镇长任双组长的疫情防控领导小组和 6 个工作专班，制定了疫情防控应急预案。二是加大宣传力度。我镇黑峪口村地处晋陕交界，常态化疫情防控压力巨大，为此，我镇在国省干道、乡村街道等重点区域张贴行程码、场所码、健康码、吕梁市外来返乡人员信息登记码 35 块，安装宣传图板 15 个，悬挂防疫条幅 35 条，发放宣传资料 3000 余份。三是强化防疫物资保障。全镇储存一次性医用口罩 3 万个、消毒液 200 公斤、体温枪 20 个、一次性防护衣和手套 100 余件，疫情防控物资充足。四是全面推行网格化管理。各支村“两委”、党员干部分片包户，全镇共设立疫情防控公益岗位 30 个，全方位对外来人口排查管控。五是持续做好区域内所有人员疫苗接种和全民核酸检测。在今年多轮核酸检测工作中，镇村两级干部高度负责，统筹安排，高质量完成全员核酸检测，做到了应检尽检，不漏一人。

### **(五) 安全生产工作**

为切实抓好安全生产工作，我镇高度重视，按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚决贯彻落实国务院安全生产15条硬措施，扎实推进安全生产两个专项行动。今年以来，我镇扎实开展安全生产检查工作，大力排查安全隐患，强化责任落实，截止目前，我镇未发生一起较大以上事故，安全生产形势平稳。

一是狠抓“安全生产月”活动。根据县安委会关于开展“安全生产月”活动的要求，我镇及时制定实施方案，明确了工作目标、重点、措施，在“安全生产月”活动期间开展了一次专项安全生产大检查，通过检查落实各项工作，确保了我镇“安全生产月”活动取得良好的成效。二是狠抓农村道路交通安全。我镇通过宣传教育，严禁三轮车违法载人，与各村驾驶员签订了道路交通安全责任书，提高车主、群众的安全意识、防范意识。三是狠抓农村经营性自建房安全隐患排查。今年以来，我镇对全镇自建房尤其是经营性自建房进行了全面排查，对排查出的四户存在隐患的经营性自建房下达停业、清人、腾房的处理措施。四是狠抓隐患排查整治。以农村经营性自建房、建筑施工、违法占地、散乱污企业等为重点，深入开展安全隐患排查整治行动，及时消除各类安全隐患。四是狠抓综合行政执法。今年我镇成立了综合行政执法，对各类违法行为敢于亮剑，及时消除了各类安全隐患。

### **(六) 护林防火工作**

切实筑牢护林防火安全屏障。我镇把森林防火工作当成

重要的工作来抓，坚决克服麻痹松懈和侥幸心理。

一是持之以恒抓好宣传教育，发放护林防火告知书 2000 余份，为护林员配备喇叭、U盘，15 个行政村防火广播全天播放，并安装宣传版面 20 个。发动宣传车两辆，不定时在全镇巡查、广播等多渠道增强群众护林防火意识。二是实施网格化管理，把责任落实到个人，明确到地块。三是严格落实包片防火责任状，严格管控火源和重点人群。四是配齐配全消防物资，发放铁锹、铁扫帚、防火工作袖章等。五是加强队伍建设。成立 30 人的护林防火应急队伍，根据居住区域，又成立 5 个片区应急分队，总人数 100 人。

### **（七）乡村振兴示范创建和美丽乡村建设工作**

碧村作为全省 100 个乡村振兴示范村和全县美丽乡村建设之一，400 亩红枣高接换优已完成，红色遗址修复、移风易俗示范基地、村庄绿化、数字乡村建设项目稳步推进；高家村、黑峪口美丽乡村建设地下污水管网全部完成；北西洼村“一乡一园区”旱垣温室大棚项目运行正常，带动附近 30 户农户人均增收 10000 余元，今年续建的 240 m<sup>2</sup>的恒温冷库和配套水、电、路等基础设施全部完成；2022 年我镇 105 座户厕也全部改造完成。

### **（八）移风易俗工作**

立足助力乡村振兴，扎实推进移风易俗。清明节我镇购买鲜花 4700 束，柏树苗 3400 株，向祭扫人员免费发放。巡检司村、高家村、碧村依托新时代文明实践站开展“清明节文化传承教育和传统食品制作”、“移风易俗，文明祭祀”

签名活动、“追寻红色印记 倡导绿色清明”等主题文化活动，让新时代文明实践站在移风易俗工作中发挥中坚力量。

### **(三)、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计划、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 22 人、事业人员编制 30 人，实有人数为 57 人，在职 45 人，退休 12 人。

### 3、资产情况

2022 年末，我单位国有资产总额为 165.14 万元，其中土地、房屋及构筑物为 113.2 万元，通用设备 1.65 万元，家具、用具、装具及动植物 0.61 万元。

#### (四)、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。

#### (五) 部门年度整体支出绩效目标

项目支出均已设定绩效目标，详细项目包括：（1）高家村镇解决蔚汾河碧村段面水质超标问题整改费用；（2）黄河清“四乱”经费；（3）村级组织服务群众奖补经费；（4）2021 年农村“厕所革命”公厕改造建设项目；（5）高家村镇农村人居环境整治项目；（6）2022 年乡村环境治理补助资金；（7）2022 年高家村镇碧村村庄绿化建设项目（乡村

振兴示范村项目); (8) 农村公路养护市级配套资金; (9) 山西省 2021 年增减挂钩节余指标跨省域调剂资金; (10) 北西洼温室大棚项目土地流转补偿费; (11) 黑峪口村鱼沟驿站项目征地补偿资金; (12) 黄河清四乱拆除补偿费; (13) 2022 年第二批困难群众“爱心消费券”市级补助资金; (14) 第二批困难群众“爱心消费券”县级; ) (15) 困难群众爱心消费券省级第二批; (16) 森林防火应急资金 (17) 高家村镇北西洼村蔬菜大棚维修资金 (18) 高家村镇雨涝灾害道路损毁修复资金 (19) 村(社区)一徽一标三牌进行拆除更换工作; (20) 党代表工作室工作经费; (21) 党员教育培训经费 (22) 高家村镇寨滩村党群服务中心提档升级新建项目 (23) 高家村镇驻村干部补助经费; (24) 农村党员及两委班子其他成员培训; (25) 农村集体经济组织不合法、不规范合同清化收工作专项经费; (26) 维修村级党群服务中心; (27) 选派到村任职干部工作经费; (28) 驻村干部基础保障经费; (29) 6.18 火情应急救援专项经费; (30) 2022 年高家村镇碧村移风易俗文化基地建设项目(乡村振兴示范村项目); (31) 2022 年高家村镇碧村红枣高阶换优, 提质增效项目(乡村振兴示范村项目); (32) 高家村镇旱园温室园区建设项目; (33) 2022 年高家村镇蔚汾河河道及沿岸环境常态化治理资金; (34) 兴县防控办乡镇疫情防控项目(4 月 10 日批); (35) 2022 年驻村帮扶专项工作经费(市级); (36) 2022 年省级自然灾害救灾资金; (37) 政府更换电锅炉。

#### (六)、部门预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、加强预算绩效目标管理。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。将财政监督预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，更是目前整个预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。

### **(七)、部门预算及执行情况**

2022 年全年收入预算数为 2547.39 万元，其中财政拨款 2547.39 万元，全年执行数 2547.39 万元，执行率达 100%。

全年支出预算数为 2547.39 万元，其中基本支出 1114.05 万元，项目支出 1433.34 万元。支出全年执行数 2547.39 万元，全年执行率为 100%，其中基本支出 1114.05 万元，执行

率 100%，项目支出 1433.34 万元，执行率 100%。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

### (一)履职完成情况

#### 1、预算编审管理情况分析

该指标包括预算编制完整性、预算编制准确性、绩效目标管理等三个三级指标。针对三级指标的具体绩效评价情况如下：

##### (1)预算编制完整性

单位预算编制完整、齐全，收入来源编报齐全，编报数据准确，

##### (2)预算编制准确性

部门预算编列预算科目合理，但预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中容易产生偏差，无法准确预计全年经济活动，

##### (3)绩效目标管理

部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理；部门整体绩效目标编制完整合理；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化；覆盖率达到年度要求。

### (二)预算执行情况

该指标包括预算完成率、支付进度率、公用经费控制率、“三公”经费控制率等四个三级指标。针对三级指标的具体绩效评价情况如下：

#### (1)预算完成率

2022 年年初预算完成率 100%，全年预算资金 2547.39 万

元，实际执行金额 2547.39 万元。

(2) 支付进度率

2022 年支付进度率 100%。

(3) 公用经费控制率

公用经费控制率 100%，年初预算全部公用经费均已使用。

(4) “三公经费”控制率

三公经费预算金额为 7 万元，实际支出 7 万元，控制率 100%。

### 3、预决算信息公开管理

该指标包括预决算信息公开性、基础信息完善性等两个三级指标。针对三级指标的具体绩效评价情况如下：

(1) 预决算信息公开性

我单位已按规定内容公开预决算信息，按规定时限公开预决算信息。

(2) 基础信息完善性

我单位提供的基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

### 5、部门预算管理

该指标包括在职人员控制率、管理制度健全性、资金使用合规性等三个三级指标。针对三级指标的具体绩效评价情况如下：

(1) 在职人员控制率

我单位实有人数 45 人，单位编制人数 52 人，在职人员控制率 86.54%，未超编制。

### (2) 管理制度健全性

我单位已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，且相关管理制度合法、合规、完整，均得到有效执行。

### (3) 资金使用合规性

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支均经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## 6、资产管理

该指标包括管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率等三个三级指标。针对三级指标的具体绩效评价情况如下：

### (1) 管理制度健全性

我中心已具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整且得到有效执行。

### (2) 资产管理安全性

资产保存完整、配置合理、处置规范，资产账务管理合规，帐实相符。

### (3) 固定资产利用率

固定资产利用率 100%，所有资产均得到有效利用。

## (三) 履职效果情况

社会效益：加强了平安建设、法制宣传工作，加强了对突发事件的预警和管理，维护了农村社会稳定。

### 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

#### (一) 主要问题及原因分析

- 1、年初预算不够准确；
- 2、预算支出明细科目编制不够短缺，无法准确预计全年经济活动。

#### (二) 改进的方向和具体措施

- 1、科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过中期预算执行情况合理调配资金，提高资金使用效益。
- 2、通过中期预算执行情况合理调配资金，增强与业务科室协调合作，提高项目执行率，提高资金支付效率。

兴县高家村镇人民政府

2023年12月1日



部门整体支出绩效自评表  
(2022年度)

主管单位(盖章) 兴县高家村镇人民政府

评价部门名称

兴县高家村镇人民政府

下属单位个数

0

整体支出规模13

资金来源: (1) 财政拨款	全年预算数	全年执行数	执行率
(2) 其他资金	2,547.39	2,547.39	100.00%
资金结构: (1) 基本支出	1,114.05	1,114.05	100.00%
(2) 项目支出	1,433.34	1,433.34	100.00%

年初设定目标

全年完成情况

年度  
总目  
标  
以“三提三转”专项活动为抓手,推进重点项目建设。黄河清“四乱”,建设绿色经济,努力打造经济高质量发展示范镇。大力推进高家村镇农业农村发展,落实好农业补贴政策,严格落实“四个不摘”要求,健全返贫监测机制,巩固巩固脱贫攻坚成果上台阶、乡村振兴开新局。切实做好护林防火工作,提高全民护林防火意识,牢固树立“人民至上、生命至上”的工作理念,持续抓好自建房风险隐患排查整治、防汛减灾、社会矛盾纠纷排查化解、社会舆情管理等各项工作。

积极推进重点项目建设,助推巩固脱贫攻坚成果上台阶、乡村振兴开新局。切实做好护林防火工作,提高全民护林防火意识,保障森林安全,改善当地生态环境。牢固树立“人民至上、生命至上”的工作理念,持续做好自建房风险隐患排查整治、防汛减灾、社会矛盾纠纷排查化解、社会舆情管理等各项工作,保障人民群众生命财产安全,增强人民群众对政府的认同感和荣誉感。

一级指标	权重	二级指标		年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析	
		三级指标	指标值						
投入管理类指标	30	预算编审管理	预算编制合理性	合理	合理	4	4		
			预算执行管理	预算执行率	≥95%	100.00%	4	4	
			部门结转结余资金管理	资金结余结转率	≤5%	0.00%	4	4	
		预决算信息公开	预决算信息公开	及时公开	及时公开	公开	4	4	
			部门预算管理	管理制度健全性	健全	健全	4	4	
		政府采购管理	政府采购管理	管理制度健全性	合格	合格	4	4	
			资产管理	管理制度健全性	健全	健全	2	2	
				资产管理安全性	完整、合理合规、规范	完整、合理合规、规范	2	2	
		固定资产管理	固定资产管理率	≥95%	96%	2	2		
		一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分
		数量指标	红枣高级换届	≥400亩	400亩	2	2		
		数量指标	全域安全大排查	≥12次	12次	2	2		

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

主管单位(盖章)兴县高家村镇人民政府



绩效 指标	产出指标	质量指标	户厕改造	≥105户	105户	2	2	
			工程质量合格率	100%	100%	3	3	
			符合相关规章制度要求	符合	符合	3	2	
			达到护林防火标准	达到	达到	3	3	
			资金拨付及时性	及时	及时	3	3	
			项目完成及时性	及时	及时	3	3	
			成本控制率	≤0%	0%	2	2	
			成本控制有效性	有效	有效	2	2	
			带动农业产业发展	带动	带动	5	5	
			促进乡村振兴	促进	基本促进	5	4	
	效果指标	社会效益指标	增进民生福祉	增进	增进	5	5	
			保障安全生产	保障	保障	5	5	
			保障森林安全	保障	保障	5	5	
			高家村镇长远发展的需求	满足	满足	5	5	
			政策、资金、人员可持续	持续	持续	5	5	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	97	

2:

2022年度兴县本级部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元



序号	预算单位	项目名称	资金总额										全年执行数	项目资金绩效自评得分	主管部门审核结论	备注			
			合计	全年预算数(本级安排)					上级转移支付			全年执行数					项目资金绩效自评得分	主管部门审核结论	备注
				小计	上年结转	年初预算	追加/追减预算	其他资金	小计	上年结转	当年转移支付								
			④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱		
1	高家村人民	高家村镇解决汾河晋村段面水质超标问题整改费用	33.87	33.87		33.87						33.87	97.10						
2	高家村人民	黄河清“四乱”经费	30	30		30						30	95.80						
3	高家村人民	村级组织服务群众奖补经费	4.01	4.01			4.01					4.01	83.20						
4	高家村人民	2021年农村“厕所革命”公厕改造建设项目	2.69	2.69			2.69					2.69	88.30						
5	高家村人民	高家村镇农村人居环境整治项目	140	140			140					140	86.50						
6	高家村人民	2022年乡村环境治理补助资金	9.93	9.93			9.93					9.93	83.50						
7	高家村人民	022年高家村镇魏村村庄绿化建设项目(乡村振兴示范村项目)	220	220			220					220	86.80						
8	高家村人民	农村公路养护市级配套资金	10	10			10					10	85.30						
9	高家村人民	山西省2021年增减挂钩节余指标跨省域调剂资金	100	100			100					100	82.60						
10	高家村人民	北西洼温室大棚项目土地流转补偿费	17	17		17						17	94.70						
11	高家村人民	黑峪口村鱼沟驿站项目征地补偿资金	173.46	173.46		173.46						173.46	95.60						
12	高家村人民	黄河清四乱拆除补偿费	54.37	54.37		54.37						54.37	95.80						
13	高家村人民	2022年第二批困难群众“爱心消费券”市级补助资金	5.63	5.63			5.63					5.63	88.90						
14	高家村人民	第二批困难群众“爱心消费券”县级	3.75	3.75			3.75					3.75	86.80						
15	高家村人民	困难群众爱心消费券省级第二批	9.37	9.37			9.37					9.37	89.00						
16	高家村人民	森林防火应急资金	5	5			5					5	88.80						
17	高家村人民	高家村镇北西洼村蔬菜大棚维修资金	20.03	20.03			20.03					20.03	87.50						
18	高家村人民	高家村镇雨涝灾害道路损毁修复资金	49.29	49.29			49.29					49.29	84.60						
19	高家村人民	村(社区)一微一标三牌进行拆除更换工作	10.5	10.5			10.5					10.5	83.20						

高家村人民	党代表工作室工作经费	1.99	1.99			1.99											1.99	88.10	
高家村人民	党员教育培训经费	0.56	0.56			0.56											0.56	86.90	
高家村人民	高家村镇寨滩村党群服务中心提档升级新建项目	35	35			35											35	87.90	
高家村人民	高家村镇驻村村干部补助经费	34.06	34.06			34.06											34.06	83.80	
高家村人民	农村党员及两委班子其他成员培训	0.6	0.6			0.6											0.6	89.70	
高家村人民	农村集体经济组织不合法、不规范合同清收工作专项经费	1.5	1.5			1.5											1.5	85.60	
高家村人民	农村集体经济组织不合法、不规范合同清收工作专项经费	53	53		53												53	99.00	
高家村人民	维修村级党群服务中心	3	3			3											3	81.90	
高家村人民	选派到村任职干部工作经费	3	3			3											3	89.10	
高家村人民	驻村干部基础保障经费	23	23			23											23	88.80	
高家村人民	6.18火情应急救援专项经费	9.99	9.99			9.99											9.99	85.50	
高家村人民	高家村镇寨滩村移风易俗文化基地建设项目(乡村振兴示范村)	30	30			30											30	84.90	
高家村人民	高家村镇寨滩村红枣高优换优、提质增效项目(乡村振兴示范村)	150	150			150											150	82.30	
高家村人民	高家村镇旱园温室园区建设项目	100	100			100											100	86.80	
高家村人民	高家村镇旱园温室园区建设项目	50	50			50											50	97.70	
高家村人民	2022年高家村镇黄河河道及沿岸环境常态化治理资金	7	7		7												7	87.60	
高家村人民	兴县防控办乡镇疫情防控项目(4月10日批)	15	15			15											15	81.90	
高家村人民	2022年驻村帮扶专项工作经费(市级)	4	4			4											4	97.80	
高家村人民	2022年省级自然灾害救灾资金	15.74	15.74		15.74												15.74	88.36	
高家村人民	政府更换电锅炉																		
开展绩效自评项目金额合计																			
2022年部门预算项目支出总额		1433.34	1433.34		384.44	1048.9													
开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例=2022年部门开展绩效自评项目全年预算数小计/2021年部门预算项目支出全年预算数总额*100%																			
部门预算项目总数																		37	

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：高家村镇黑峪口村鱼沟驿站征地补偿

项目单位：兴县高家村镇人民政府

主管部门：兴县高家村镇人民政府

评价时间：2022年1月1日至2022年12月31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：2023年3月20日

# 高家村镇黑峪口村鱼沟驿站征地补偿项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目背景

红色旅游的目的:瞻仰革命烈士纪念碑,了解战争年代伟大的共产主义,能够加强人们爱国主意情感教育、民族精神教育。对于广大党员来说,更要以培养革命意识、坚定共产主义理想和信念为目标,使他们勿忘国耻,感受老一辈革命家、领导人的饱满的革命热情,永葆共产党员先进性,以更高的工作激情投入到现实工作当中。

发展红色旅游的重要意义,主要是指以中国共产党领导人民在革命和战争时期建树丰功伟绩所形成的纪念地、标志物为载体,以其所承载的革命历史、革命事迹和革命精神为内涵,组织接待旅游者开展缅怀学习、参观游览的主题性旅游活动。发展红色旅游,对于加强革命传统教育,增强全国人民特别是青少年的爱国情感,弘扬和培育民族精神,带动革命老区经济社会协调发展,具有重要的现实意义和深远的历史意义。

(一)有利于加强和改进新时期爱国主义教育。我国已进入全面建设小康社会加快推进社会主义现代化的新的发展阶段。面对新形势新任务,爱国主义教育方式迫切需要改进

和创新。积极发展红色旅游，寓思想道德教育于参观游览之中，将革命历史、革命传统和革命精神通过旅游传输给广大人民群众，有利于传播先进文化、提高人们的思想道德素质，增强爱国主义教育效果，给人们以知识的汲取、心灵的震撼、精神的激励和思想的启迪，从而更加满怀信心地投入到建设中国特色社会主义事业之中。

(二)有利于保护和利用革命历史文化遗产。党的十六大提出大力扶持对重要文化遗产的保护工作，扶持老少边穷地区和中西部地区的文化发展，其重要目的就是建设和巩固社会主义思想文化阵地。革命历史文化遗产是中华民族宝贵的精神财富。遍布全国各地特别是革命老区的纪念馆、革命遗址、烈士陵园等爱国主义教育基地，是社会主义思想文化的重要阵地。通过发展红色旅游，把这些革命历史文化遗产保护好、管理好、利用好，对于建设和巩固社会主义思想文化阵地，大力发展先进文化，支持健康有益文化，努力改造落后文化，坚决抵制腐朽文化，具有重要而深远的意义。

(三)有利于带动革命老区经济社会协调发展。革命老区大多地处偏远的地区经济发展水平普遍不高。帮助老区人民尽快脱贫致富，是各级党委和政府的重要任务。发展红色旅游，是带动老区人民脱贫致富的有效举措，可以将历史、文化和资源优势转化为经济优势，推动经济结构调整，培育特色产业，促进生态建设和环境保护，带动商贸服务、交通

电信、城乡建设等相关行业的发展，扩大就业，增加收入，为革命老区经济社会发展注入新的生机活力。

(四)有利于培育发展旅游业新的增长点。随着我国人均收入水平的不断提高居民的旅游消费支出逐年增长，对旅游内容和产品提出了新的要求，迫切需要旅游业进一步调整和完善产品结构，更好地满足人们多样化、多层次、多形式的精神文化需求。红色旅游作为旅游业的重要组成部分，对于满足旅游需求、促进旅游业发展，增强旅游业发展后劲，开拓更广阔的旅游消费市场，具有八个方面积极作用。

1.反映新民主主义革命时期建军等重大事件，展现中国共产党和人民军队创建初期的奋斗历程。

2.反映中国共产党在土地革命战争时期建立革命根据地、创建红色政权的革命活动。

3.反映红军长征的艰难历程和不屈不挠、英勇顽强的大无畏革命精神。

4.反映中国共产党带领人民抗日救国拯救民族危难的光辉历史。

5.反映解放战争时期的重大战役、重要事件和地下工作，展现中国人民为争取自由解放、夺取全国胜利、建立人民共和国的奋斗历程，

6.反映全国各族人民在中国共产党的领导下，建立爱国统一战线，同心同德、同仇敌忾的团结奋斗精神。

7.反映老一辈无产阶级革命家的成长历程和丰功伟绩，以及他们的伟大人格、崇高精神和革命事迹。

8.反映各个历史时期在全国具有重大影响的革命烈士的主要事迹，彰显他们为争取民族独立、人民解放而不怕牺牲、英勇奋斗的崇高理想和坚定信念

国家培育十二个“重点红色旅游区

1.以上海为中心的“沪浙红色旅游区”，主题形象是“开天辟地，党的创立”

2.以韶山、井冈山和瑞金为中心的“湘赣闽红色旅游区”，主题形象是“革命摇篮领袖故里”。

3.以百色地区为中心的“左右江红色旅游区”，主题形象是“百色风雷，两江红旗”

4.以遵义为中心的“黔北黔西红色旅游区”，主题形象是“历史转折，出奇制胜”

5.以滇北、川西为中心的“雪山草地红色旅游区”，主题形象是“艰苦卓绝，革命奇迹”。

6.以延安为中心的“陕甘宁红色旅游区”，主题形象是“延安精神，革命圣地”

7.以松花江、鸭绿江流域和长白山区为重点的“东北红色旅游区”，主题形象是“抗联英雄，林海雪原”。

8.以皖南、苏北、鲁西南为主的“鲁苏皖红色旅游区”，主题形象是“东进序曲，决战淮海”

9.以鄂豫皖交界地域为中心的“大别山红色旅游区”，主题形象是“千里跃进，将军故乡”

10.以山西、河北为主的“太行红色旅游区”，主题形象是“太行硝烟，胜利曙光”。

11.以渝中、川东北为重点的“川陕渝红色旅游区”主题形象是“川陕苏区，红岩精”

12.以北京、天津为中心的“京津冀红色旅游区”，主题形象是“人民胜利，国旗飘扬”。

兴县是革命老区、贫困山区，形成有晋绥边区革命纪念馆、“四八”烈士纪念馆和晋绥解放区烈士陵园（两馆一园）为支撑，以晋绥革命旧址为补充的旅游格局。近年来，又开发了以黄河为支撑的观光旅游，因此，建设一定数量的旅游驿站更有利于促进我县的红色旅游事业，黑峪口是连接我县于陕西神木、山西保德、山西临县的古渡口。在这里修建一个驿站对促进我县乃至山西的旅游势在必行，经考察论证，科学选址县委政府决定，在高家村镇辖区内黄河一号公路黑峪口村鱼沟修建旅游驿站。

## （二）项目概况

项目主要内容：修建鱼沟驿站需要征用村民各类耕地及坟地，共涉及各类土地 33 亩，果树 330 亩，坟墓 26 冢，需要补偿。

实施情况：项目已完工

资金投入：173.46 万元

使用情况：已投入使用

### (三)项目绩效目标

#### (1)产出指标：

1)数量指标：1.占用各类耕地 33 亩；2.拆除果树 330 苗；3. 迁移坟墓 26 冢；

2)质量指标：1.果树拆除率 100%，；2.迁移坟墓 100%

3)时效指标：1.开工时间，2020 年 5 月 1 日；2.完工开工，2021 年 5 月 1 日。

4)成本指标：总预算控制，173.46 万元。

#### (2)效益指标：

社会效益指标：黑峪口鱼沟驿站征地工作顺利完成。

(3)满意度指标：群众满意度 90%以上

## 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。



项目支出绩效自评表  
(2022年度)



预算单位(盖章):		高家村镇黑峪口村鱼沟驿站征地补偿			资金来源		本级安排 <input type="checkbox"/> 上级转移支付 <input type="checkbox"/>		
项目名称 主管部门		高家村镇人民政府			实施单位		高家村镇人民政府		
项目支出 (100%)	年度资金总额:	173.46	173.46	173.46	10	100%	10	得分计算方法 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	173.46	173.46	173.46	-	100%	-		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 项目	预期目标	高家村镇黑峪口村鱼沟驿站征用各类土地33亩,拆除果树330亩,迁移坟墓26家。			实际完成情况				
					圆满完成				
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	指标1: 水地补偿	≤12000元/亩	42000	4		4	
			指标2: 旱坪地补偿	≤30160元/亩	30160	4		4	
			指标3: 复耕地补偿	≤25520元/亩	25520	4		4	
			指标4: 未利用土地补偿	≤7500元	7500	4		4	
			指标5: 盛果期果树补偿	≤800元/亩	800	4		4	
			指标6: 中果期果树补偿	≤500元/亩	500	4		4	
			指标7: 初果期果树补偿	≤200元/棵	200	3		3	
			指标8: 迁移坟墓补偿	≤5000元/冢	5000	3		3	
	质量指标	征地补偿率	100%	100%	10		10		
	时效指标	工程施工工期	2020年5月1日-2021年5月1日	2020年5月1日-2021年5月1日	5		5		
	成本指标	工程总费用	173.46	173.46	5		5		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 旅游收入提升	≥10%	8%	10		8	
			指标2:						
			指标3:						
		社会效益 指标	指标1: 受益人数	800人	768人	10		9.6	
			指标2:						
			.....						
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
可持续影响 指标	指标1: 促进兴县旅游事业发展	≥10%	8%	10		8			
	指标2:								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥90%	95%	10		10		
		指标2:							
总 分								95.6	
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"/>	

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：兴县高家村镇政府办公室维修

项目单位：兴县高家村镇人民政府

主管部门：兴县高家村镇人民政府

评价时间：2022年1月1日至2022年12月31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：2023年3月20日

## 兴县高家村镇政府办公室维修支出 绩效评价报告

### 一、基本情况

高家村镇位于兴县县境的西部，距县城 15 公里，地处兴县西部黄河中游，蔚汾河下游东与蔡家崖镇接壤，南与赵家坪镇相邻，西隔黄河与陕西省神木市为邻，北与瓦塘镇交界，辖区东西长 10 公里，南北最大距离 12.24 公里，总面积 122.4 平方公里，下辖 15 个行政村，35 个自然村，耕地面积 54795 亩，总人口 5286 户 15566 人，常住 1316 户 2300 人，脱贫户 1393 户 4577 人，三类户 84 户 200 人，其中未消除风险监测户 17 户 44 人，低保 484 户 645 人，特困 101 户 102 人，残疾 135 人。

### 二、维修原因

因我镇办公条件落后，部分设施设备购买年份久远，已不能使用。为了适应现代办公的需要，改善办公条件，提高工作效率，购置了部分办公设备，维修了大会议室和党委会议室，改造了便民服务中心。

### 三、工程内容

详见单位工程结算附表



#### 四、执行情况

本工程由兴县建筑设计室设计，通过议标，经镇党委会研究由兴县兴达装饰装修有限公司承建，工程严格按照设计标准进行，在合同期内工程完毕，经有关部门验收达标合格。

#### 五、绩效评价

本工程属于基础实施建设类，项目的实施极大的改善了镇政府的办公条件，提高了政府的行政效率，有利于对全镇人民更好的服务，社会效益明显提高。

本项目绩效评分 99 分，等级达优秀。



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		高家村镇政府办公室维修			资金来源		本级安排 <input type="checkbox"/> 上级转移支付 <input type="checkbox"/>			
主管单位		兴县高家村镇人民政府			实施单位		兴县高家村镇人民政府			
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:		17.36	17.36	17.36	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		17.36	17.36	17.36	—	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					
	维修大会议室、党委会议室,购置部分办公设备				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	指标1: 圆球吸顶灯	≤272.09/套	272.09	2		2		
			指标2: 成品腻子粉	≤570/遍	570	2		2		
			指标3: 乳胶漆	≤883/遍	882.3	2		2		
			指标4: 人工拆除铝合金窗	≤25/樘	25	2		2		
			指标5: 断桥铝合金窗	≤449.63/平方米	449.62	2		2		
			指标6: 隐形纱窗	≤50/个	50	2		2		
			指标7: 人工拆除木门窗	≤243.75/樘	243.75	2		2		
			指标8: 钢制防盗门安装	≤330/平方米	329.56	1		1		
			指标9: 泥窗门口	≤200/个	200	1		1		
			指标10: 包门套	≤850/个	850	1		1		
			指标11: 踢脚线	≤111.33/平方米	111.33	1		1		
			指标12: 环氧树脂自流平楼地面	≤106.14/平方米	106.14	1		1		
			指标13: 贴楼地面	≤66.25/平方米	66.25	1		1		
			指标14: 踏步	≤155/米	155	1		1		
			指标15: 封门口	≤880/项	880	1		1		
			指标16: 彩钢板	≤58.87/平方米	58.87	1		1		
			指标17: 水路改造	≤500/项	500	1		1		
			指标18: 外墙涂料	≤9.71/平方米	9.71	1		1		
			指标19: 卫生保洁	≤8/平方米	8	1		1		
			指标20: 彩钢水槽	≤90/米	90	1		1		
			指标21: 安装PVC管	≤13/米	13	1		1		
			指标22: 水斗	≤20/个	28	1		1		
			指标23: 弯头	≤8/个	8	1		1		
质量指标	工程完成合格率		100%	100%	10		10			
时效指标	按时完工率		100%	90%	5		4.5			
成本指标	工程总金额		17.36万元	17.36万元	5		5			
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:								
		指标2:								
		.....								
	社会效益指标	指标1: 办事效率		≥90%	95	15		15		
		指标2:								
		.....								
生态效益指标	指标1:									
	指标2:									
	.....									
可持续性	指标1: 改善办公条件提高工作效率		10%	10%	15		15			

	影响指标	指标2:						
		.....						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 乡镇干部满意度	100%	95%	10		9.5	
		指标2:						
		.....						
<b>总 分</b>								99
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：高家村镇政府锅炉改造

项目单位：高家村镇人民政府

主管部门：高家村镇人民政府

评价时间：2022年1月1日至2022年12月31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



上报时间：2023年3月20日

## 高家村镇人民政府更换电锅炉及电费项目绩效评价

为全面善农村人居环境和发展环境，建设美丽宜居乡村，促进城乡协调发展，增强人民群众的获得感和幸福感，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，为了落实省、市、县有关精神，镇党委、政府研究决定，对高家村镇政府及周转房进 4000 平方米的办公、住宿用房全部改造为用电取暖。

### 一、项目背景

北方地区每年到供暖季节，雾霾就格外严重，大量使用分散的燃煤小锅炉是加剧空气污染的重要原因之一。这些燃煤锅炉存在热效率低、高耗能、高污染等问题，造成的环境压力巨大。大范围、高强度的雾霾天气倒逼能源结构转型，全国许多地区采取调整能源结构的措施，以期采用清洁能源疏解日益严重的大气环境污染问题。

### 二、项目的可行性和必要性

- 1、更清洁。以前，每年快到采暖季的时候，就要准备蜂窝煤了，家里的环境只能用脏乱差来形容。煤改电之后，家里变得更干净了。
- 2、更安全。烧煤采暖除了高污染之外，而且还有很大的安全隐患，每年采暖季出现一氧化碳中毒事件基本上都是发生在农村，一旦室内忘记通风，那就很有可能危机到使用者的

生命。而“煤改电”后，完全杜绝了一氧化碳中毒的安全隐患，使用更放心。

3、更省心。烧煤采暖要经常添煤倒煤渣，而且出门都要人留守，以免炉子熄火。“煤改电”后只需设置好温度，使用只要不是地暖，可以出门就关，回家之后再开，尤其方便。

### 三、项目概括

项目主要内容：高家村镇政府办公用房、住宿用房及周转房进 4000 平方米的取暖，实施煤改电项目。

实施情况：项目已完工

资金投入：23.1 万元

使用情况：已投入使用

### 四、项目绩效目标

#### (1)产出指标：

1)数量指标：1.更换锅炉 1 台 34000 元。2.拆除旧锅炉 1 台 3000 元。3.更换水泵 1 台 1500 元。4.更换采暖管道 24 米。5.更换配电箱 1 套 1400 元。6.拆除清洗暖气片 47 组 9400 元。7.暖气配件 6000 元。8.单位用电成本 $\leq$ 0.5 元。

2)质量指标：1.所用锅炉、水泵以及配套设施合格率 100%。

3)时效指标：1.开工时间，2020 年 10 月 28 日；2.完工时间，2020 年 11 月 7 日。

4)成本指标：总预算控制，23.1 万元。

(2)效益指标：社会效益指标：高家村镇政府办公环境明

显改善。

(3)满意度指标：满意率高于 90%。

## 五、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

## 七、绩效评价指标分析

附表说明

## 八、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。



项目支出绩效自评表  
(2022年度)



预算单位(盖章): 项目主管:		高家村镇政府办公住宿用房锅炉煤改电及电费 兴县高家村镇人民政府		资金来源 实施单位		本级安排 <input type="checkbox"/> 上级转移支付 <input type="checkbox"/> 兴县高家村镇人民政府			
项目资金 (元) (万) 171123300615	年初预算数 全年预算数(A) 23.1 23.1		全年执行数(B) 23.1 23.1		分值(10分) 10	执行率(B/A) 100%	得分 10		
	年度资金总额: 其中:当年财政拨款 23.1 23.1						得分计算方法 执行率指标分值,最高不得超过 分值上限。		
	上年结转资金 其他资金								
	预期目标 高家村镇政府办公用房、住宿用房、周转用房取暖煤改电,取暖面积约1000平方米。		实际完成情况 基本完成						
绩效指标 产出指标(50分) 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标(30分) 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续发展指标 满意度指标(10分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因分析
		数量指标	指标1: 更换锅炉	≤34000元	34000	3		3	
			指标2: 拆除旧锅炉	≤3000元	3000	3		3	
			指标3: 更换水泵	≤1500元	1500	3		3	
			指标4: 更换采暖管道	≤24米	24米	3		3	
			指标5: 更换配电箱	≤1400元	1400	2		2	
			指标6: 拆除清洗暖气片	≤9100元	9100	2		2	
			指标7: 暖气配件	≤6000元	5383	2		2	
			指标8: 单位用电成本	≤0.5元/度	0.475	2		2	
		质量指标	指标1: 锅炉合格率	100%	100%	5		5	
			指标2: 配套设施合格率	100%	100%	5		5	
		时效指标	指标1: 开工时间	2020年10月28日	2020年10月28日	5		5	
			指标2: 完工时间	2020年11月7日	2020年11月7日	5		5	
		成本指标	工程总费用	23.1万元	23.1万元	10		10	
		经济效益指标	指标1:						
	指标2:								
	指标3:								
	社会效益指标	指标1: 受益人数	200	200	10		10		
		指标2:							
	生态效益指标	指标1: 高家村镇政府办公环境明显提升	90%	80%	10		8.9		
		指标2:							
		.....							
	可持续发展指标	指标1: 办公效率显著提高	90%	80%	10		8.9		
		指标2:							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	≥90%	98%	10		10		
		指标2:							
总 分								97.8	
项目用款单位 自我评定		优 <input 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"/>							

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：高家村镇黄河清四乱拆除项目

项目单位：高家村镇人民政府

主管部门：高家村镇人民政府

评价时间：2022年1月1日至2022年12月31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：2023年3月20日



# 高家村镇黄河清四乱拆除补偿项目 绩效评价报告

## 一、项目背景

2018年7月，水利部部署开展全国河湖“清四乱”行动。

“乱占”主要包括围垦湖泊，未依法经省级以上人民政府批准围垦河道，非法侵占水域、滩地，种植阻碍行洪的林木及高秆作物等问题；

“乱采”主要包括未经许可在河道管理范围内采砂，不按许可要求采砂，在禁采区、禁采期采砂，未经批准在河道管理范围内取土等问题；

“乱堆”主要包括河湖管理范围内乱扔乱堆垃圾，倾倒、填埋、贮存、堆放固体废物，弃置、堆放阻碍行洪的物体等问题；

“乱建”主要包括水域岸线长期占而不用、多占少用、滥占滥用，未经许可和不按许可要求建设涉河项目，河道管理范围内修建阻碍行洪的建筑物、构筑物等问题。

## 二、工作情况

黄河是中华民族的母亲河，流经九个省（区）全长 5464 公里，在我县流经瓦塘镇、高家村镇、赵家坪乡、罗峪口镇、圪塔上乡五个乡镇，全长 60 余公里。

近期，兴县高家村镇分管“三农”工作的副镇长贺喜东，除了在办公室处理日常事务外，基本上都在黄河滩区和村组干部一起开展清理“四乱”工作，尤其节假日也放弃休息、陪伴家人的时间，早上和村组干部一起逐户做思想工作，宣传政策，督促清塘，帮助养殖户解决生活难题，下午下班组织开会通报工作进展研判工作进度安排下步工作，这是高家村镇为了响应黄河流域高质量发展工作，落实县委“六个兴县”战略部署，多项举措硬起手腕在黄河滩区开展“清四乱”工作。

领导重视，成立专班。为了保证工作顺利开展，高家村镇高度重视工作，从讲政治的高度落实工作，快速成立镇党委书记和镇长为组长，分管副镇长为副组长，所涉村支部书记为成员的黄河滩区综合整治专项工作领导小组，制定详实整治方案，抽调专人成立工作专班，深入开展整治工作，落实工作实现快速性。

宣传到位，营造氛围。为了保证工作顺利进行，高家村镇在通往河滩的主干道及黄河滩区悬挂整治宣传横幅 50 余条，张贴整治公告 300 多份，同时还组织村组干部逐户逐人发放整治公告，将整治政策宣传到位，营造浓厚的氛围，为下步整治工作开展打下坚实的工作基础。

积极组织，依法整治。为了保证工作顺利进展，高家村镇在前期组织人员将黄河滩区养殖户、种植户等排查清楚，掌握底数摸清实情，同时建立台账，实行销号管理，做到依法彻底整治；同时对前期排查认定的问题建立台账，实行销号管理，确保签订协议一家、补偿到位一家、拆除建筑物（清空鱼塘）一家等，确保工作效果，整治工作实现依法化。

### 三、项目概况

项目主要内容：根据国家水利部相关通知要求，清理黄河张家湾段乱占、乱采、乱堆、乱建等突出问题

实施情况：项目已完工

资金投入：543700 元

使用情况：已投入使用

### 四、项目绩效目标

(1)产出指标：

1)数量指标：1.拆除违建面积 800 平方米；2.清理垃圾 100 吨；3.平整场地 1000 平方米；4.回填复垦面积 1000 平方米；5.评估费 8000 元。

2)质量指标：1.拆除违建率 90%；2.清理垃圾率 90%

3)时效指标：1.开工时间，2020 年 5 月 1 日；2.完工开工，2020 年 9 月 1 日。

4)成本指标：总预算控制，54.38 万元。

(2)效益指标：社会效益指标：张家湾段黄河生态环境提升

(3)满意度指标：满意率高于 90%

## 五、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

## 七、绩效评价指标分析

附表说明

## 八、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。



项目支出绩效自评表  
(2021年度)



预算单位(盖章):		高家村镇黄河沿河四乱拆除补偿		资金来源		本级安排 <input type="checkbox"/>		上级转移支付 <input type="checkbox"/>			
项目名称:		兴县高家村镇人民政府		实施单位		兴县高家村镇人民政府					
主管部门:		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			
项目绩效自评(10分)	年度资金总额:	54.37	54.37	54.37	10	100%	10	执行率=该指标分值/最高可得分值。最高不得超过分值上限。			
	其中:当年财政拨款	54.37	54.37	54.37	-	100%	-				
	上年结转资金										
	其他资金										
实际完成情况											
年度总体目标	预期目标			基本完成							
	清理黄河沿河四乱乱占、乱采、乱堆、乱建等突出问题										
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	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
			指标1: 拆除宿舍	17.52平方米	17.52平方米	2		2			
			指标2: 拆除办公室	29平方米	29平方米	2		2			
			指标3: 拆除饲料房	128.79平方米	128.79平方米	2		2			
			指标4: 拆除钢结构房	11.18平方米	11.18平方米	2		2			
			指标5: 拆除猪舍	749平方米	749平方米	2		2			
			指标6: 拆除厕所	4.86平方米	4.86平方米	2		2			
			指标7: 拆除围墙	46.41立方米	46.41立方米	2		2			
			指标8: 拆除采暖炉	65平方米	65平方米	2		2			
			指标9: 拆除储水池	20立方米	20立方米	1		1			
			指标10: 拆除水井水配管	10米	10米	1		1			
			指标11: 拆除简易棚	189平方米	189平方米	1		1			
			指标12: 拆除硬化地面	103.56平方米	103.56平方米	1		1			
			指标13: 拆除锅炉	1台	1台	1		1			
			指标14: 拆除水泵	2台	2台	1		1			
			指标15: 拆除监控	1套	1套	1		1			
			指标16: 拆除自动料斗	14个	14个	1		1			
			指标17: 拆除风车	2台	2台	1		1			
			指标18: 拆除猪产床	3台	3台	1		1			
			指标19: 垃圾清运	800吨	800吨	1		1			
			指标20: 平整场地	1000平方米	1000平方米	1		1			
			指标21: 回填复垦	1000平方米	1000平方米	1		1			
指标22: 评估费	≤10000	8000	1		1						
效益指标(30分)	质量指标	指标1: 完成拆除率	≥90%	100%	5	5					
		指标2: 清理垃圾率	≥90%	100%	5	5					
	时效指标	指标1: 开工时间	2020年5月1日	2020年5月1日	5	5					
		指标2: 完工时间	2020年9月1日	2020年10月1日	5	4					
	成本指标	工程总费用	54.37万元	54.37万元	10	10					
	经济效益指标	指标1:									
		指标2:									
		指标3:									
	社会效益指标	指标1: 受益人数	2000	2000	10	10					
		指标2:									
生态效益指标	指标1: 沿河沿河生态环境提升	90%	80%	10	8.9						
	指标2:										
可持续发展指标	指标1: 黄河生态环境提升	90%	80%	10	8.9						
	指标2:										
满意度指标(10分)	服务对象满意度	调查500人	满意455人	10	9						
	指标2:										
<b>总分</b>											
优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>											
项目用款单位自我评定											
主管部门 审核结论											
优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>											

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：高家村镇北西洼村温室土地流转补偿

项目单位：高家村镇人民政府

主管部门：高家村镇人民政府

评价时间：2022年1月1日至2022年12月31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：2023年3月20日



# 高家村镇北西洼村旱垣温室建设项目 土地流转补偿绩效评价报告

## 一、项目背景

自全面推进乡村振兴战略以来，我国乡村无论从经济发展还是基础建设方面都取得了显著成果，在国民经济发展中发挥着重要作用。

### （一）乡村振兴的意义和目的

(1)实施乡村振兴战略，是解决新时代我国社会主要矛盾、实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的必然要求，具有重大现实意义和深远历史意义。

(2)实施乡村振兴战略是建设现代化经济体系的重要基础。

(3)实施乡村振兴战略是建设美丽中国的关键举措。

(4)实施乡村振兴战略是传承中华优秀传统文化的有效途径。

(5)实施乡村振兴战略是健全现代社会治理格局的固本之策。

(6)实施乡村振兴战略是实现全体人民共同富裕的必然选择。

### （二）乡村振兴战略的总要求和主要内容

1、乡村振兴战略的总要求是产业兴旺、生态宜居、乡

风文明、治理有效、生活富裕。

(1)党的十九大报告指出，实施乡村振兴战略，要坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。

(2)实施乡村振兴战略是全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化强国的必然要求。深入理解乡村振兴战略的总要求，才能科学制定战略规划，走好中国特色社会主义乡村振兴道路。

## 2、乡村振兴战略的主要内容

### (1)实施原则

坚持党管农村工作，坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展主体地位，坚持乡村全面振兴，人民主体地位，坚持乡村全面振兴，坚持城乡融合发展，坚持人与自然和谐共生，坚持因地制宜、循序渐进。保持土地承包关系稳定并长久不变，加强农村基层基础工作

### (2)目标任务

到2020年，乡村振兴的制度框架和政策体系基本形成，各地区各部门乡村振兴的思路举措得以确立，全面建成小康社会的目标如期实现。

到2022年，乡村振兴的制度框架和政策体系初步健全

到2035年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基

本实现。

到 2050 年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现。

### (3)乡村振兴战略实现路径:

必须重塑城乡关系，走城乡融合发展之路

必须巩固和完善乡村基本经营制度，走共同富裕之路。

必须深化农业供给侧结构性改革，走质量兴农之路

必须坚持人与自然和谐共生，走乡村绿色发展之路。

必须传承发展提升农耕文明，走乡村文化兴盛之路。

必须创新乡村治理体系，走乡村善治之路。

必须打好精准脱贫攻坚战，走中国特色减贫之路

总的来说，乡村振兴是实现共同富裕的必经之路，其关键在于城乡融合与要素流动，推进乡村振兴需要多方联动。

为切实巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，高家村镇实施了“一乡一园区”项目北西洼村旱垣温室建设工程。项目实施过程中，对部分村民的土地进行了流转。

### (三)项目概况。

项目主要内容：包括村民土地流转、坟墓搬迁补偿、树木补偿等。

实施情况：项目已完工

资金投入：17 万元

使用情况：已投入使用

(二)项目绩效目标。

(1)产出指标：

1)数量指标：1.土地流转 51.57 亩；2.坟墓迁移 21 冢；3.枣树（大）补偿 534 苗；4.枣树（小）补偿 298 苗；

2)质量指标：1.所占土地全部流转；2.清理项目区全部坟墓和枣树。

3)时效指标：1.开工时间，2021 年 5 月 1 日；2.完工开工，2021 年 11 月 1 日。

4)成本指标：总预算控制，17 万元。

(2)效益指标：

社会效益指标：解决北西洼村部分就业

(3)满意度指标：群众满意率 90%以上

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：高家村镇黄河清四乱费用

项目单位：高家村镇人民政府

主管部门：高家村镇人民政府

评价时间：2022年1月1日至2022年12月31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）：

汇报时间：2023年3月20日



# 高家村镇黄河清四乱费用支出项目 绩效评价报告

## 一、项目背景

2018年7月,水利部部署开展全国河湖“清四乱”行动。

“乱占”主要包括围垦湖泊,未依法经省级以上人民政府批准围垦河道,非法侵占水域、滩地,种植阻碍行洪的林木及高秆作物等问题;

“乱采”主要包括未经许可在河道管理范围内采砂,不按许可要求采砂,在禁采区、禁采期采砂,未经批准在河道管理范围内取土等问题;

“乱堆”主要包括河湖管理范围内乱扔乱堆垃圾,倾倒、填埋、贮存、堆放固体废物,弃置、堆放阻碍行洪的物体等问题;

“乱建”主要包括水域岸线长期占而不用、多占少用、滥占滥用,未经许可和不按许可要求建设涉河项目,河道管理范围内修建阻碍行洪的建筑物、构筑物等问题。

## 二、工作情况

黄河是中华民族的母亲河，流经九个省（区）全长 5464 公里，在我县流经瓦塘镇、高家村镇、赵家坪乡、罗峪口镇、圪塔上乡五个乡镇，全长 60 余公里。

为了积极响应习总书记黄河流域生态保护和高质量发展的号召，高家村镇党委、政府高度重视，认真检视并积极整治沿黄路存在的“四乱”问题，取得了明显的成效，同时提前谋划下一年度黄河流域生态保护和高质量发展工作。经费 300000 元，望批准为盼。

近期，兴县高家村镇分管“三农”工作的副镇长贺喜东，除了在办公室处理日常事务外，基本上都在黄河滩区和村组干部一起开展清理“四乱”工作，尤其节假日也放弃休息、陪伴家人的时间，早上和村组干部一起逐户做思想工作，宣传政策，督促清塘，帮助养殖户解决生活难题，下午下班组织开会通报工作进展研判工作进度安排下步工作，这是高家村镇为了响应黄河流域高质量发展工作，落实县委“六个兴县”战略部署，多项举措硬起手腕在黄河滩区开展“清四乱”工作。

领导重视，成立专班。为了保证工作顺利开展，高家村镇高度重视工作，从讲政治的高度落实工作，快速成立镇党委书记和镇长为组长，分管副镇长为副组长，所涉村支部书记为成员的黄河滩区综合整治专项工作领导小组，制定详实整治方案，抽调专人成立工作专班，深入开展整治工作，落实工作实现快速性。

宣传到位，营造氛围。为了保证工作顺利进行，高家村镇在通往河滩的主干道及黄河滩区悬挂整治宣传横幅 50 余条，张贴整治公告 300 多份，同时还组织村组干部逐户逐人发放整治公告，将整治政策宣传到位，营造浓厚的氛围，为下步整治工作开展打下坚实的工作基础。

积极组织，依法整治。为了保证工作顺利进展，高家村镇在前期组织人员将黄河滩区养殖户、种植户等排查清楚，掌握底数摸清实情，同时建立台账，实行销号管理，做到依法彻底整治；同时对前期排查认定的问题建立台账，实行销号管理，确保签订协议一家、补偿到位一家、拆除建筑物（清空鱼塘）一家等，确保工作效果，整治工作实现依法化。

### 三、项目概况

项目主要内容：根据国家水利部相关通知要求，清理黄

河高家村段沿黄公路乱占、乱采、乱堆、乱建等突出问题

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

#### 四、项目绩效目标

(1)产出指标：

1)数量指标：1.维护沿黄公路 20 公里无“四乱”

2)质量指标：1.清理“四乱”大于等于 90%

3)时效指标：1.开工时间，2022 年 1 月 1 日；2.完工开工，2022 年 12 月 31 日。

4)成本指标：总预算控制，30 万元。

(2)效益指标：社会效益指标：高家村镇沿黄公路生态环境提升

(3)满意度指标：满意率高于 90%

#### 五、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

## 七、绩效评价指标分析

附表说明

## 八、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。





项目支出绩效自评表  
(2022年度)



项目单位(盖章):		高家村镇黄河清西乱费用		资金来源		本级安排 <input type="checkbox"/>		上级转移支付 <input type="checkbox"/>			
项目名称		兴县高家村镇人民政府		实施单位		兴县高家村镇人民政府					
主管部门		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			
项目资金 (10分)	年度资金总额:	30	30	30	10	100%	10	执行率=该指标分值/最高可得分值 得分计算方法			
	其中:当年财政拨款	30	30	30	-	100%	-				
	上年结转资金										
	其他资金										
实际完成情况											
年度总体目	预期目标			基本完成							
	清理高家村镇沿黄公路西乱问题										
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	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
			指标1: 拆除面积	800平方米	800平方米	5		5			
			指标2: 清理垃圾	100吨	100吨	5		5			
			指标3: 平整场地	1000平方米	1000平方米	5		5			
			指标4: 回填复垦面积	1000平方米	1000平方米	5		5			
		指标5: 评估费	≤10000	8000	5		5				
		质量指标	指标1: 完成拆除率	≥90%	100%	5		5			
			指标2: 清理垃圾率	≥90%	100%	5		5			
			指标1: 开工时间	2020年5月1日	2020年5月1日	5		5			
		时效指标	指标2: 完工时间	2020年9月1日	2020年10月1日	5		4			
	成本指标		工程总费用	51.37万元	51.37万元	5		10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:								
			指标2:								
			指标3:	2000	2000	10		10			
		社会效益指标	指标1: 受益人数								
指标2:											
生态效益指标	指标1: 张家湾段黄河生态环境提升	90%									
	指标2:										
	指标1: 黄河生态环境提升	90%		80%	10		8.9				
可持续影响指标	指标2:										
	指标1: 受益群众满意度	调查500人		满意455人	10		9				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标										
<b>总分</b>											
优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>											
项目用款单位 自我评定		优 <input 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"/>									

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：高家村镇蔚汾河碧村段面水质超标整改

项目单位：高家村镇人民政府

主管部门：高家村镇人民政府

评价时间：2022年1月1日至2022年12月31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：2023年3月20日

# 高家村镇蔚汾河碧村段面水质超标整改 绩效报告

## 一、项目背景

2021年上半年，蔚汾河高家村镇碧村段面水质超标问题频发，县委县政府高度重视，5月25日召开专题会议后，责成高家村镇政府采取切实可行的措施防治水质超标问题。

我县蔚汾河、岚漪河属国家重点生态功能区。环保部在我县瓦塘镇裴家川口村和高家村镇碧村分别设立两个水质监测点，以防止超标水流入黄河。

国家重点生态功能区是指在水源涵养、水土保持、防风固沙、生物多样性维护等方面具有关键作用的区域，对维护国家或地区生态安全具有重要意义。我国政府一直非常重视对重点或脆弱生态区域的保护，先后制定发布了一系列规划。2000年，国务院发布《全国生态环境保护纲要》(国发[2000]38号)，指出“江河源头区、重要水源涵养区、水土保持重点预防保护区和监督区、江河洪水调蓄区、防风固沙区和重要渔业水域等重要生态功能区，在保持流域、区域生态平衡，减轻自然灾害，确保国家和地区生态环境安全方面具有重要作用，对这些区域的现有植被和自然生态系统应严加保护，通过建立生态功能保护区，实施保护措施，防止生态环境的破坏和生态功能的退化”。2008年，环境保护部、中国科学院联合发布《全国生态功能区划》，该区划在分析区域生态特

征、生态系统服务功能以及生态敏感性空间分异规律基础上，确定了我国不同地域单元的主导生态功能；同时根据生态功能区对保障国家生态安全的重要性，以水源涵养、水土保持、防风固沙、生物多样性维护和洪水调蓄五类主导生态调节功能为基础，划定了 50 个重要生态功能区。2010 年，国务院发布《全国主体功能区规划》，将国土空间划分为优化开发区、重点开发区、限制开发区和禁止开发区四类，国家重点生态功能区作为限制开发区的重要组成部分，包括水源涵养、水土保持、防风固沙、生物多样性维护四种生态服务功能类型 25 个国家重点生态功能区，同时确定了每类重点生态功能区包括的县域名单。按照《全国主体功能区规划》，国家重点生态功能区的功能定位是：保障国家生态安全的重要区域，人与自然和谐相处的示范区；以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的产业，引导超载人口逐渐有序转移。在重点生态功能区开发管制方面，遵循以下原则：1 对各类开发活动进行严格管制，尽可能减少对自然生态系统的干扰，不得损害生态系统的稳定性和完整性；②开发矿产资源、发展适宜产业和建设基础设施，都要控制在尽可能小的空间范围之内；3 严格控制开发强度，逐步减少农村居民点占用的空间，腾出更多的空间用于维系生态系统的良性循环；④实行更加严格的产业准入环境标准，严把项目准入关；⑤在现有城镇布局基

础上进一步集约开发、集中建设，重点规划和建设资源环境承载能力相对较强的县城和中心镇，提高综合承载能力；6 加强县城和中心镇的道路、供排水、垃圾污水处理等基础设施建设。

## 二、项目建设的必要性

为了贯彻落实党的十八大关于建设生态文明和美丽中国的理念与精神，加强国家重点生态功能区环境保护和管理，增强区域整体生态功能，保障国家和区域生态安全，促进经济社会可持续发展，国家环保部、发展改革委、财政部联合提出管理意见。

(一)重要意义。国家重点生态功能区是指承担水源涵养、水土保持、防风固沙和生物多样性维护等重要生态功能，关系全国或较大范围区域的生态安全，需要在国土空间开发中限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，以保持并提高生态产品供给能力的区域。加强国家重点生态功能区环境保护和管理，是增强生态服务功能，构建国家生态安全屏障的重要支撑；是促进人与自然和谐，推动生态文明建设的重要举措；是促进区域协调发展，全面建设小康社会的重要基础；是推进主体功能区建设，优化国土开发空间格局、建设美丽中国的重要任务。

(二)基本原则。坚持以科学发展观为指导，加快实施主体功能区战略，树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态

文明理念，以保障国家生态安全、促进人与自然和谐相处为目标，以增强区域生态服务功能、改善生态环境质量为重点，切实加强国家重点生态功能区环境保护和管理。

坚持生态主导、保护优先。把保护和修复生态环境、增强生态产品生产能力作为首要任务，坚持保护优先、自然恢复为主的方针，实施生态系统综合管理，严格管制各类开发活动，加强生态环境监管和评估，减少和防止对生态系统的干扰和破坏。

坚持严格准入、限制开发。按照生态功能恢复和保育原则，实行更有针对性的产业准入和环境准入政策与标准，提高各类开发项目的产业和环境门槛。根据区域资源环境承载能力，坚持面上保护、点状开发，严格控制开发强度和开发范围，禁止成片蔓延式开发扩张，保持并逐步扩大自然生态空间。

坚持示范先行、分步推进。选择有典型代表性的不同类型国家重点生态功能区进行试点，探索限制开发区域科学发展的新模式，探索区域生态功能综合管理的新途径，创新区域保护和管理的新机制。

### 三、主要任务

(一)严格控制开发强度。要按照《全国主体功能区规划》要求，对国家重点生态功能区范围内各类开发活动进行严格管制，使人类活动占用的空间控制在目前水平并逐步缩小，

以腾出更多的空间用于维系生态系统的良性循环。要依托资源环境承载能力相对较强的城镇，引导城镇建设与工业开发集中布局、点状开发，禁止成片蔓延式开发扩张。要严格开发区管理，原则上不再新建各类开发区和扩大现有工业开发区的面积，已有的工业开发区要逐步改造成低消耗、可循环、少排放、“零污染”的生态型工业区。国家发展改革委要组织地方发展改革委进一步明确国家重点生态功能区的开发强度等约束性指标。不影响主体功能定位、不损宝儿安要组织地力反区

(二)加强产业发展引导。在不影响主体功能定位、不损害生态功能的前提下，支持重点生态功能区适度开发利用特色资源，合理发展适宜性产业。根据不同类型重点生态能区的要求，按照生态功能恢复和保育原则，国家发展改革委、环境保护部牵头制定突落更加严格的产业准入和环境要求，制定实施限制和禁止发展产业名录，提高生态环境准入门槛，严禁不符合主体功能定位的项目进入。对于不适合主体功能定位的现有产业，相关经济综合管理部门要通过设备折旧、设备贷款、土地置换等手段，促进产业梯度转移或淘汰。各级发展改革部门在产业发展规划、生产力布局、项目审批等方面，都要严格按照国家重点生态功能区的定位要求加强管理，合理引导资源要素的配置。编制产业专项规划、布局重大项目，须开展主体功能适应性评价，使之成为产业调控和

项目布局的重要依据。

(三)全面划定生态红线。根据《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》和《国家环境保护“十二五”规划》要求，环境保护部要会同有关部门出台生态红线划定技术规范，在国家重要(重点)生态功能区、陆地和海洋生态环境敏感区、脆弱区等区域划定生态红线，并会同国家发展改革委、财政部等制定生态红线管制要求和环境经济政策。地方各级政府要根据国家划定的生态红线，依照各自职责和相关管制要求严格监管，对生态红线管制区内易对生态环境产生破坏或污染的企业尽快实施关闭、搬迁等措施，并对受损企业提供合理的补偿或转移安置费用。

(四)加强生态功能评估。国家和省级环境保护部门要会同有关部门加强国家重点生态功能区生态功能调查与评估工作，制定国家重点生态功能区生态功能调查与评价指标体系及生态功能评估技术规程，建立健全区域生态功能综合评估长效机制，强化对区域生态功能稳定性和生态产品提供能力的评价和考核，定期评估区域主要生态功能及其动态变化情况。环境保护和财政部门要加大对国家重点生态功能区县域生态环境质量考核力度，完善考核机制，考核结果作为中央对地方国家重点生态功能区转移支付资金分配的重要依据。区域生态功能评估结果要及时送发展改革委、财政和环境保护部门，作为评估当地经济社会发展质量和生态文明建

设水平的重要依据，纳入政府绩效考核；同时作为产业布局、项目审批、财政转移支付和环境保护监管的重要依据。

(五)强化生态环境监管。地方各级环境保护部门要从严控制排污许可证发放，严格落实国家节能减排政策措施，保证区域内污染物排放总量持续下降。专项规划以及建设项目环境影响评价等文件，要设立生态环境评估专门章节，并提出可行的预防措施。要强化监督检查，建立专门针对国家重点生态功能区和生态红线管制区的协调监管机制。各级环境保护部门要对重点生态功能区和生态红线管制区内的各类资源开发、生态建设和恢复等项目进行分类管理，依据其不同的生态影响特点和程度实行严格的生态环境监管，建立天地一体化的生态环境监管体系，完善区域内整体联动监管机制。地方各级政府要全面实行矿山环境治理恢复保证金制度，严格按照提取标准收提并纳入税前生产成本，专户管理和使用，全面落实企业和政府生态保护与恢复治理责任。严禁盲目引入外来物种，严格控制转基因生物环境释放活动，减少对自然生态系统的人为干扰，防止发生不可逆的生态破坏。要健全生态环境保护责任追究制度，加大惩罚力度。对于未按重点生态功能区环境保护和管理要求执行的地区和建设单位，上级有关部门要暂停审批新建项目可行性研究报告或规划，适当扣减国家重点生态功能区转移支付等资金，环境保护部门暂停评审或审批其规划或新建项目环境影响评价

文件。对生态环境造成严重后果的，除责令其修复和损害赔偿外，将依法追究相关责任人的责任。

(六)健全生态补偿机制。加快制定出台生态补偿政策法规，建立动态调整、奖惩分明、导向明确的生态补偿长效机制。中央财政要继续加大对国家重点生态功能区的财政转移支付力度，并会同发展改革和环境保护部门明确和强化地方政府生态保护责任。地方各级政府要依据财政部印发的国家重点生态功能区转移支付办法，制定本区域重点生态功能区转移支付的相关标准和实施细则，推进国家重点生态功能区政绩考核体系的配套改革。地方各级政府要以保障国家生态安全格局为目标，严格按照要求把财政转移支付资金主要用于保护生态环境和提高基本公共服务水平等。鼓励探索建立地区间横向援助机制，生态环境受益地区要采取资金补助、定向援助、对口支援等多种形式，对相应的重点生态功能区进行补偿。

#### 四、保障措施

(一)切实加强组织领导。各部门要加强组织管理和协调，编制重点生态功能区区域规划和生态保护规划，明确相应的政策措施、资金投入等要求。地方各级政府要加强组织领导，强化协调沟通，切实建立和完善生态保护优先的绩效考核评价体系，落实对辖区内重点生态功能区环境保护和管理的目标责任。

(二)完善配套政策体系。地方各级政府要建立健全有利于国家重点生态功能区环境保护和管理的各项政策措施及法律法规，统筹协调各类生态环境保护与建设资金的分配和使用，发挥各项政策和资金的合力，促进区域整体生态功能改善。地方各级发展改革、财政和环境保护部门要制定实施有利于重点生态功能区保护的财政、投资、产业和环境保护等配套政策，支持开展有利于重点生态功能区生态功能保护和恢复的基础理论和应用技术研究，推广适宜重点生态功能区的生态保护和恢复治理技术，加强国家重点生态功能区建设。

(三)加强监督评估工作。发展改革部门要加强对国家重点生态功能区建设整体进展成效的监督检查和综合评估工作。环境保护部门要建立健全专业队伍和技术手段，强化国家重点生态功能区生态功能专项评估和监管工作，并将评估与监管结果向全社会公布。有关部门要加强相互配合，相互支撑，形成合力。

(四)鼓励开展试点示范。国家发展改革委会同财政部、环境保护部等部门在不同类型的国家重点生态功能区中，选择一些具有典型代表性地区进行试点示范，指导地方政府研究制定试点示范方案，引导限制开发区域探索科学发展的新模式。国家从政策、资金和技术上对试点示范地区给予支持和倾斜，并及时总结经验，促进交流和推广，发挥试点示范

地区在重点生态功能区建设方面的先行和导向作用。

## 五、有关要求

### (一)加强组织领导

各省(区、市)环境保护、财政主管部门以及被考核县级人民政府要高度重视，加强衔接协调，积极推进生态文明制度建设，加强生态环境保护，促进科学发展，加快转变经济发展方式。应制定工作方案，明确各部门职责分工，将责任分解，落实到人。探索建立县域生态环境质量考核工作长效机制，确保考核工作顺利实施。

### (二)统一工作部署

各省(区、市)环境保护和财政主管部门应加强合作，统一部署行政区内县域生态环境质量考核工作，按照各自职责分工扎实开展、有序推进。

被考核县级人民政府要加强对该项工作的组织实施，按照国家和省级有关部门的工作要求，做好数据采集与填报、生态环境质量监测、基础能力建设与工作经费保障等工作。

### (三)严格质量控制

为贯彻落实新颁布的《环境保护法》，考核工作应严格按照相关标准及规范组织实施，环境监测机构及其负责人对监测数据的真实性和准确性负责，省级环境保护主管部门加强审核把关，环境保护部强化监督管理，逐步完善生态环境监测全过程质量保证和质量控制体系。

## 六、相关指数

### (一)水源涵养指数

1.指标解释：指县域内生态系统水源涵养功能的强弱程度，根据县域内林地、草地及水域湿地在水源涵养功能方面的差异进行综合加权获得。

2.计算公式：水源涵养指数= $A \times (0.45 \times (0.1 \times \text{河流面积} + 0.3 \times \text{湖库面积} + 0.6 \times \text{沼泽面积}) + 0.35 \times (0.6 \times \text{有林地面积} + 0.25 \times \text{灌木林地面积} + 0.15 \times \text{其他林地面积}) + 0.20 \times (0.6 \times \text{高盖度草地面积} + 0.3 \times \text{中盖度草地面积} + 0.1 \times \text{低盖度草地面积})$ )/县域国土面积。其中，A为水源涵养指数的归一化系数(值为526.7)，以县级尺度的林地、草地、水域湿地三种生态类型数据加权，并以100除以最大的加权值获得；通过归一化系数将水源涵养指数值处理为0~100之间的无量纲标数值。

### (二) III类或优于III类水质达标率

1.指标解释：指县城内所有经认证的水质监测断面中，符合I-III类水质的监测次数占全部认证断面全年监测总次数的比例。

2.计算公式：III类或优于III类水质达标率= $\text{认证断面达标频次之和} / \text{认证断面全年监测总频次} \times 100\%$

### (三)城镇生活污水处理率

1.指标解释：指县域范围内城镇地区经过污水处理厂二

级或二级以上处理且达到相应排放标准的污水量占城镇生活污水全年排放量的比例。

2.计算公式：城镇生活污水处理率=城镇污水处理厂年达标排放污水量(万吨)/城镇生活污水年排放量(万吨)×100%

#### (四)集中式饮用水水源地水质达标率

1.指标解释：指县域范围内所有集中式饮用水水源地的水质监测中，符合Ⅰ～Ⅲ类水质的监测次数占全年监测总次数的比例。

2.计算公式：集中式饮用水水源地水质达标率=饮用水水源地监测达标频次/饮用水水源地全年监测总频次×100%

### 七、绩效目标

1、由镇政府雇佣8名专职巡河员对高家村沿线畜禽养殖企业和个人非法偷排行为进行24小时不间断巡查，并长期雇佣一辆吸粪车定点免费清理直排河道的粪污，为养殖企业提供便利服务。

2、由镇政府对蔚汾河高家村至碧村段以及南川河冯家庄段河道建筑、生活生产等存量垃圾进行了全面彻底的清理。

### 八、绩效结果

高家村镇按照绩效目标要求对蔚汾河高家村段养殖场、污水排放、生活垃圾进行全天后常态化管理，达到了碧村监测点数据无超标，也防止了黄河水的污染。

2023年3月20日

项目支出绩效自评表  
(2022年度)



预算单位(盖章):

项目基本信息		项目来源		资金安排		实施单位		评价标准	
项目名称	高家村镇汾河晋村段水质超标整改	资金来源	本级安排 <input type="checkbox"/> 上级转移支付 <input type="checkbox"/>	实施单位	高家村镇人民政府	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法
主管部门	高家村镇人民政府	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)					
项目资金(万元)	年度资金总额:	33.87	33.87	33.87	10	100%	9.9	执行率=该指标得分/分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:当年财政拨款	33.87	33.87	33.87	—	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					
	原聘8名专职巡河员进行24小时不间断巡查,并长期雇佣一辆吸粪车定点免费清理直排河道的粪污,全面清理汾河高家村至晋村段以及南川河冯家庄段河道建筑、生活垃圾。			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	指标1:清理污水	≥240车	247	15		15	
			指标2:清理污水量	≥4800m³	4940	15		15	
		时效指标	指标1:开工时间	2022年1月1日	2022年1月1日	5		5	
			指标2:完工时间	2022年12月31日	2022年12月31日	5		5	
		成本指标	工程总费用	10万元	9.88万元	10		9.9	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
			指标3:						
		社会效益指标	指标1:受益人数	10000	10000	10		10	
			指标2:						
		生态效益指标	指标1:交楼中乡河道生态环境提升	≥90%	88%	10		8.9	
	指标2:								
	可持续影响指标	指标1:交楼中乡河道生态环境提升	≥90%	80%	10		8.9		
		指标2:							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度	≥90%	85%	10		9.5		
总分									97.1
项目用款单位 自我评定	优 <input 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"/>								

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：高家村镇疫情防控支出

项目单位：高家村镇人民政府

主管部门：高家村镇人民政府

评价时间：2022年1月1日至2022年12月31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：2023年3月20日



# 高家村镇疫情防控经费 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一)项目概况。

我镇严格落实党中央“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”的总原则，统筹疫情防控和全镇经济社会发展，慎终如始抓好常态化疫情防控。一是加强组织领导。成立了党委书记和镇长任双组长的疫情防控领导小组和6个工作专班，制定了疫情防控应急预案。二是加大宣传力度。我镇黑峪口村地处晋陕交界，常态化疫情防控压力巨大，为此，我镇在国省干道、乡村街道等重点区域张贴行程码、场所码、健康码、吕梁市外来返乡人员信息登记码35块，安装宣传图板15个，悬挂防疫条幅35条，发放宣传资料3000余份。三是强化防疫物资保障。全镇储存一次性医用口罩3万个、消毒液200公斤、体温枪20个、一次性防护衣和手套100余件，疫情防控物资充足。四是全面推行网格化管理。各支村“两委”、党员干部分片包户，全镇共设立疫情防控公益岗位30个，全方位对外来人口排查管控。五是持续做好区域内所有人员疫苗接种和全民核酸检测。在今年多轮核酸检测工作中，镇村两级干部高度负责，统筹安排，高质量完成全员核酸检测，做到了应检尽检，不漏一人。

实施情况：项目已完工

资金投入：10 万元

使用情况：已投入使用

## (二)项目绩效目标

### (1)产出指标：

1)数量指标：1.疫情防控物资储备 4 万元。2.宣传支出 2 万元。3.一线工作人员支出 2 万元。4.疫苗接种车支出 2 万元。

2)质量指标：1.感染率 $\leq$ 2%

3)时效指标：1.开工时间，2022 年 1 月 1 日；2.完工开工，2022 年 12 月 31 日。

4)成本指标：总预算控制，10 万元。

5)效益指标：社会稳定、人心安定、正常生产生活

6)满意度指标：群众满意率 $\geq$ 90%

## 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。



项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章):

项目名称		高家村镇疫情防控			资金来源		本级安排 <input type="checkbox"/> 上级转移支付 <input type="checkbox"/>		
主管部门		兴县高家村镇人民政府			实施单位		兴县高家村镇人民政府		
项目资金 (万元) 141123.3008613	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,最高不得超过该分值上限。		
	年度资金总额:	10	10	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款	10	10	10	100%	10			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	高家村镇人数13000多口,黑峪口大桥是我县唯一一个由外省进入兴县的通道,实行24小时值班,疫情防控做到常态化,使我县疫情实现了零感染的目标。			基本完成					
一级指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 防控物资储备	≤10000	42497	5		4.7	
			指标2: 宣传费支出	≤20000	6266	5		5	
			指标3: 一线工作人员支出	≤20000	20000	5		5	
			指标4: 疫苗接种支出	≤20000	33080	5		3	
		质量指标	指标1: 新冠肺炎感染率	≤2%	0感染	5		5	
			指标2: 疫苗接种率	≥90%	95%	5		5	
		时效指标	指标1: 开工时间	2022年1月1日	2022年1月1日	5		5	
			指标2: 完工时间	2022年12月31日	2022年12月31日	5		5	
		成本指标	工程总费用	10万元	10万元	10		10	
		二级指标	经济效益指标	指标1:					
	指标2:								
	指标3:								
	社会效益指标		指标1: 受益人数	≥180000	186800	15		15	
			指标2:						
	生态效益指标		指标1:						
指标2:									
指标3:									
可持续影响指标	指标1: 常态化管理	≥95%	100%	15		15			
	指标2:								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥90%	96%	10		10		
		指标2:							
总分								97.7	
项目用款单位 自我评定	优 <input 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"/>								