

阳城县蟒河镇人民政府

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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	19
十、部门决算公开相关信息统计表	20
第三部分 情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、收入决算情况说明	21
三、支出决算情况说明	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
- 2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的计划、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
- 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- 4、保护各种经济组织的合法权益；
- 5、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）党政综合办公室负责镇党委、政府机关日常工作，负责人大、政协具体事务，负责协调纪检监察、组织、统战、机构编制、巡查等方面工作，负责财务、人事、保密、档案等，完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

（二）经济发展办公室负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略的组织实施，负责协调发展和改革、科学技术、财政、自然资源、审计、统计等方面工作，完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

（三）社会事务办公室负责农村基层建设，指导村务公开、负责矛盾纠纷化解、法治宣传教育、网格化服务管理、负责教育、民政、人力资源和社会保障等社会事务工作，完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

（四）规划建设办公室负责乡镇总体规划和村庄规划，负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作，做好垃圾和污水处理、环境卫生等建设工作，完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

（五）综合行政执法办公室负责乡镇综合行政执法队伍的日常管理，完成日常执法工作，组织开展对区域内各类执法群众的监督和社会监督，完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

（六）党群服务中心负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的路线、方针、政策和理论知识，党务政策咨询等活动，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作，负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动，完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

（七）综合便民服务中心负责结合便民服务窗口，办理面向群众的服务事项，完成

镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

（八）退役军人服务保障工作站负责宣传贯彻有关退役军人法律法规政策，保障退役军人的权益，指导开展拥军工作，负责烈士及退役军人走访慰问等，完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

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：阳城县蟒河镇人民政府			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	3,037.84	一、一般公共服务支出	32	584.92			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,335.85	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				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	9.85			
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	14.92			
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	147.29			
	9		九、卫生健康支出	40	36.31			
	10		十、节能环保支出	41	30.35			
	11		十一、城乡社区支出	42	1,445.77			
	12		十二、农林水支出	43	1,878.98			
	13		十三、交通运输支出	44	104.34			
	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				
	19		十九、住房保障支出	50	83.57			
	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	25.26			
	23		二十三、其他支出	54	12.13			
	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	4,373.69	本年支出合计	58	4,373.69
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	4,373.69	总计	62	4,373.69

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：阳城县蟒河镇人民政府		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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,373.69	4,373.69					
201	一般公共服务支出	584.92	584.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	551.95	551.95					
2010301	行政运行	455.58	455.58					
2010308	信访事务	3.00	3.00					
2010350	事业运行	93.37	93.37					
20104	发展与改革事务	31.00	31.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	31.00	31.00					
20132	组织事务	1.97	1.97					
2013299	其他组织事务支出	1.97	1.97					
204	公共安全支出	9.85	9.85					
20406	司法	9.85	9.85					
2040602	一般行政管理事务	9.85	9.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	14.92	14.92					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.92	9.92					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.92	9.92					
208	社会保障和就业支出	147.29	147.29					
20805	行政事业单位养老支出	145.92	145.92					
2080501	行政单位离退休	25.46	25.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.30	80.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.15	40.15					
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37					
210	卫生健康支出	36.31	36.31					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	35.01	35.01					
2101101	行政单位医疗	28.84	28.84					
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17					

21016	老龄卫生健康事务	0.70	0.70				
2101601	老龄卫生健康事务	0.70	0.70				
211	节能环保支出	30.35	30.35				
21103	污染防治	30.35	30.35				
2110301	大气	30.35	30.35				
212	城乡社区支出	1,445.77	1,445.77				
21201	城乡社区管理事务	121.92	121.92				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.92	121.92				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,323.85	1,323.85				
2120804	农村基础设施建设支出	1,190.19	1,190.19				
2120816	农业农村生态环境支出	133.66	133.66				
213	农林水支出	1,878.98	1,878.98				
21301	农业农村	761.82	761.82				
2130103	机关服务	200.00	200.00				
2130104	事业运行	292.64	292.64				
2130122	农业生产发展	47.94	47.94				
2130126	农村社会事业	58.24	58.24				
2130199	其他农业农村支出	163.00	163.00				
21303	水利	68.26	68.26				
2130306	水利工程运行与维护	1.00	1.00				
2130314	防汛	50.10	50.10				
2130335	农村供水	4.00	4.00				
2130399	其他水利支出	13.16	13.16				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67.50	67.50				
2130505	生产发展	14.30	14.30				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	53.20	53.20				
21307	农村综合改革	581.40	581.40				
2130701	对村级公益事业建设的补助	460.80	460.80				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.61	26.61				
2130799	其他农村综合改革支出	93.99	93.99				
21399	其他农林水支出	400.00	400.00				
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	400.00	400.00				
214	交通运输支出	104.34	104.34				
21401	公路水路运输	79.34	79.34				
2140104	公路建设	43.00	43.00				
2140106	公路养护	1.92	1.92				
2140112	公路运输管理	17.04	17.04				
2140199	其他公路水路运输支出	17.38	17.38				
21406	车辆购置税支出	25.00	25.00				

2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	25.00	25.00				
221	住房保障支出	83.57	83.57				
22101	保障性安居工程支出	4.76	4.76				
2210105	农村危房改造	4.76	4.76				
22102	住房改革支出	78.81	78.81				
2210201	住房公积金	78.81	78.81				
224	灾害防治及应急管理支出	25.26	25.26				
22401	应急管理事务	25.00	25.00				
2240109	应急管理	25.00	25.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.26	0.26				
2240703	自然灾害救灾补助	0.26	0.26				
229	其他支出	12.13	12.13				
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	12.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00				
22999	其他支出	0.13	0.13				
2299999	其他支出	0.13	0.13				

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：阳城县蟒河镇人民政府		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		4,373.69	1,103.29	3,270.39			
201	一般公共服务支出	584.92	548.95	35.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	551.95	548.95	3.00			
2010301	行政运行	455.58	455.58				
2010308	信访事务	3.00		3.00			
2010350	事业运行	93.37	93.37				
20104	发展与改革事务	31.00		31.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	31.00		31.00			
20132	组织事务	1.97		1.97			
2013299	其他组织事务支出	1.97		1.97			
204	公共安全支出	9.85		9.85			
20406	司法	9.85		9.85			
2040602	一般行政管理事务	9.85		9.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	14.92		14.92			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.92		9.92			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.92		9.92			
208	社会保障和就业支出	147.29	147.29				
20805	行政事业单位养老支出	145.92	145.92				
2080501	行政单位离退休	25.46	25.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.30	80.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.15	40.15				
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37				
210	卫生健康支出	36.31	35.61	0.70			
21007	计划生育事务	0.60	0.60				
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60				
21011	行政事业单位医疗	35.01	35.01				
2101101	行政单位医疗	28.84	28.84				
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17				
21016	老龄卫生健康事务	0.70		0.70			
2101601	老龄卫生健康事务	0.70		0.70			
211	节能环保支出	30.35		30.35			

21103	污染防治	30.35		30.35		
2110301	大气	30.35		30.35		
212	城乡社区支出	1,445.77		1,445.77		
21201	城乡社区管理事务	121.92		121.92		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.92		121.92		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,323.85		1,323.85		
2120804	农村基础设施建设支出	1,190.19		1,190.19		
2120816	农业农村生态环境支出	133.66		133.66		
213	农林水支出	1,878.98	292.64	1,586.34		
21301	农业农村	761.82	292.64	469.18		
2130103	机关服务	200.00		200.00		
2130104	事业运行	292.64	292.64			
2130122	农业生产发展	47.94		47.94		
2130126	农村社会事业	58.24		58.24		
2130199	其他农业农村支出	163.00		163.00		
21303	水利	68.26		68.26		
2130306	水利工程运行与维护	1.00		1.00		
2130314	防汛	50.10		50.10		
2130335	农村供水	4.00		4.00		
2130399	其他水利支出	13.16		13.16		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67.50		67.50		
2130505	生产发展	14.30		14.30		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	53.20		53.20		
21307	农村综合改革	581.40		581.40		
2130701	对村级公益事业建设的补助	460.80		460.80		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.61		26.61		
2130799	其他农村综合改革支出	93.99		93.99		
21399	其他农林水支出	400.00		400.00		
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	400.00		400.00		
214	交通运输支出	104.34		104.34		
21401	公路水路运输	79.34		79.34		
2140104	公路建设	43.00		43.00		
2140106	公路养护	1.92		1.92		
2140112	公路运输管理	17.04		17.04		
2140199	其他公路水路运输支出	17.38		17.38		
21406	车辆购置税支出	25.00		25.00		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	25.00		25.00		
221	住房保障支出	83.57	78.81	4.76		
22101	保障性安居工程支出	4.76		4.76		
2210105	农村危房改造	4.76		4.76		
22102	住房改革支出	78.81	78.81			

2210201	住房公积金	78.81	78.81			
224	灾害防治及应急管理支出	25.26		25.26		
22401	应急管理事务	25.00		25.00		
2240109	应急管理	25.00		25.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.26		0.26		
2240703	自然灾害救灾补助	0.26		0.26		
229	其他支出	12.13		12.13		
22960	彩票公益金安排的支出	12.00		12.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00		
22999	其他支出	0.13		0.13		
2299999	其他支出	0.13		0.13		

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：阳城县蟒河镇人民政府			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	3,037.84	一、一般公共服务支出	33	584.92	584.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,335.85	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	9.85	9.85		
	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	14.92	14.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	147.29	147.29		
	9		九、卫生健康支出	41	36.31	36.31		
	10		十、节能环保支出	42	30.35	30.35		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,445.77	121.92	1,323.85	
	12		十二、农林水支出	44	1,878.98	1,878.98		
	13		十三、交通运输支出	45	104.34	104.34		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	83.57	83.57		
	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	25.26	25.26		
	23		二十三、其他支出	55	12.13	0.13	12.00	
	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	4,373.69	本年支出合计	59	4,373.69	3,037.84	1,335.85
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	4,373.69	总计	64	4,373.69	3,037.84	1,335.85

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支出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：阳城县蟒河镇人民政府		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		3,037.84	1,103.29	1,934.55
201	一般公共服务支出	584.92	548.95	35.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	551.95	548.95	3.00
2010301	行政运行	455.58	455.58	
2010308	信访事务	3.00		3.00
2010350	事业运行	93.37	93.37	
20104	发展与改革事务	31.00		31.00
2010499	其他发展与改革事务支出	31.00		31.00
20132	组织事务	1.97		1.97
2013299	其他组织事务支出	1.97		1.97
204	公共安全支出	9.85		9.85
20406	司法	9.85		9.85
2040602	一般行政管理事务	9.85		9.85
207	文化旅游体育与传媒支出	14.92		14.92
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.92		9.92
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.92		9.92
208	社会保障和就业支出	147.29	147.29	
20805	行政事业单位养老支出	145.92	145.92	
2080501	行政单位离退休	25.46	25.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.30	80.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.15	40.15	
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	
210	卫生健康支出	36.31	35.61	0.70
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	35.01	35.01	
2101101	行政单位医疗	28.84	28.84	
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17	
21016	老龄卫生健康事务	0.70		0.70
2101601	老龄卫生健康事务	0.70		0.70
211	节能环保支出	30.35		30.35
21103	污染防治	30.35		30.35
2110301	大气	30.35		30.35
212	城乡社区支出	121.92		121.92
21201	城乡社区管理事务	121.92		121.92

2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.92		121.92
213	农林水支出	1,878.98	292.64	1,586.34
21301	农业农村	761.82	292.64	469.18
2130103	机关服务	200.00		200.00
2130104	事业运行	292.64	292.64	
2130122	农业生产发展	47.94		47.94
2130126	农村社会事业	58.24		58.24
2130199	其他农业农村支出	163.00		163.00
21303	水利	68.26		68.26
2130306	水利工程运行与维护	1.00		1.00
2130314	防汛	50.10		50.10
2130335	农村供水	4.00		4.00
2130399	其他水利支出	13.16		13.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67.50		67.50
2130505	生产发展	14.30		14.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	53.20		53.20
21307	农村综合改革	581.40		581.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	460.80		460.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.61		26.61
2130799	其他农村综合改革支出	93.99		93.99
21399	其他农林水支出	400.00		400.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	400.00		400.00
214	交通运输支出	104.34		104.34
21401	公路水路运输	79.34		79.34
2140104	公路建设	43.00		43.00
2140106	公路养护	1.92		1.92
2140112	公路运输管理	17.04		17.04
2140199	其他公路水路运输支出	17.38		17.38
21406	车辆购置税支出	25.00		25.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	25.00		25.00
221	住房保障支出	83.57	78.81	4.76
22101	保障性安居工程支出	4.76		4.76
2210105	农村危房改造	4.76		4.76
22102	住房改革支出	78.81	78.81	
2210201	住房公积金	78.81	78.81	
224	灾害防治及应急管理支出	25.26		25.26
22401	应急管理事务	25.00		25.00
2240109	应急管理	25.00		25.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.26		0.26
2240703	自然灾害救灾补助	0.26		0.26
229	其他支出	0.13		0.13
22999	其他支出	0.13		0.13
2299999	其他支出	0.13		0.13

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

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	915.35	302	商品和服务支出	141.38	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	320.70	30201	办公费	38.30	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	119.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	73.18	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	108.42	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	80.30	30206	电费	12.31	30901	房屋建筑物构建	—————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	40.15	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	34.54	30208	取暖费		30903	专用设备购置	—————	31101	资本金注入	—————
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.84	30211	差旅费		30906	大型修缮	—————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	78.81	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	57.58	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	40.06	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	25.46	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	6.50	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	7.00	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	6.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.76	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	0.60	30229	福利费	11.82	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	3.08	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	38.10	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.00	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	31.00	31010	安置补助				
人员经费合计		955.42	公用经费合计								147.88

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：阳城县蟒河镇人民政府		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			1,335.85	1,335.85		1,335.85	
212	城乡社区支出		1,323.85	1,323.85		1,323.85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,323.85	1,323.85		1,323.85	
2120804	农村基础设施建设支出		1,190.19	1,190.19		1,190.19	
2120816	农业农村生态环境支出		133.66	133.66		133.66	
229	其他支出		12.00	12.00		12.00	
22960	彩票公益金安排的支出		12.00	12.00		12.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	

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。

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：阳城县蟒河镇人民政府

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：阳城县蟒河镇人民政府

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
3.08		3.08		3.08		3.08		3.08		3.08	

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：阳城县蟒河镇人民政府		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	147.88	
(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.主要负责人用车	9		
3.机要通信用车	10		
4.应急保障用车	11		
5.执法执勤用车	12		
6.特种专业技术用车	13	2	
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4,373.69万元，支出总计4,373.69万元。与上年相比，收入总计增加2,664.55万元，增长155.9%，支出总计增加2,664.55万元，增长155.9%。主要原因是主要原因是预算一体化体制变革，2023年项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,373.69万元，其中：

财政拨款收入4,373.69万元，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4,373.69万元，其中：

基本支出1,103.29万元，占比25.23%；

项目支出3,270.39万元，占比74.77%；

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4,373.69万元，支出总计4,373.69万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,664.55万元，增长155.9%；财政拨款支出总计增加2,664.55万元，增长155.9%。主要原因是主要原因是预算一体化体制变革，2023年项目增加。

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3,037.84万元，占本年支出合计的69.46%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,338.70万元，增长78.79%。主要原因是主要原因是预算一体化体制变革，2023年项目增加。

（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3,037.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)584.92万元，占比19.25%；

公共安全支出(类)9.85万元，占比0.32%；
文化旅游体育与传媒支出(类)14.92万元，占比0.49%；
社会保障和就业支出(类)147.29万元，占比4.85%；
卫生健康支出(类)36.31万元，占比1.20%；
节能环保支出(类)30.35万元，占比1.00%；
城乡社区支出(类)121.92万元，占比4.01%；
农林水支出(类)1,878.98万元，占比61.85%；
交通运输支出(类)104.34万元，占比3.43%；
住房保障支出(类)83.57万元，占比2.75%；
灾害防治及应急管理支出(类)25.26万元，占比0.83%；
其他支出(类)0.13万元，占比0.00%。

(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1,880.36万元，支出决算3,037.84万元，完成年初预算的161.56%。其中：

2023年一般公共服务支出年初预算396.32万元，支出决算584.92万元，完成年初预算的147.59%，用于信访资金、市县两级解决疑难信访问题资金等。

公共安全支出年初预算0万元，支出决算9.85万元，用于乡镇综合行政执法体制改革工作经费等。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算14.92万元，用于乡镇文化站免费开放资金、公共文化农村文化活动补助资金等。

社会保障和就业支出年初预算124.56万元，支出决算147.29万元，完成年初预算的118.25%，用于社会保障和就业。

卫生健康支出年初预算29.44万元，支出决算36.31万元，完成年初预算的123.33%，用于老年特困救助金等。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算30.35万元，用于蟒河镇2023年中央大气污染防治资金。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算121.92万元，用于阳城县拆除农村危旧房屋奖补资金项目、阳城县经营性自建房鉴定费项目。

农林水支出年初预算1262.43万元，支出决算1878.98万元，完成年初预算的148.84%，用于小麦一喷三防、农村卫生户厕项目、农林文旅康产业融合建设项目奖补资金、农村人居环境常态化考评等。

交通运输支出年初预算0万元，支出决算104.34万元，用于四好路建设、农村公路养护等。

住房保障支出年初预算67.61万元，支出决算83.57元，完成年初预算的

123.61%，用于2023年农村危房改造、住房公积金等。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算25.26万元，用于乡镇应急物资轮换专项经费、自然灾害基本生活救助资金等。

其他支出年初预算0万元，支出决算0.13万元，用于市属国有企业退休人员社会化管理财政补助资金。

2023年度一般公共预算财政拨款支出较上年决算增加1338.7万元，增长78.79%。主要原因是预算一体化体制变革，2023年项目增加。

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1,103.29万元，其中：

人员经费955.42万元，主要包括工资、福利、和保险；

公用经费147.88万元，主要包括单位运行经费、食堂补助、工会费和福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,335.85万元、支出总计1,335.85万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,325.85万元，增长13258.47%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,325.85万元，增长13258.47%。主要原因是预算一体化体制变革，2023年政府性基金项目增加。

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3.08万元，支出决算3.08万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少20.04万元，下降86.68%，主要原因是：2023年节约开支。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）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少17.98万元，下降100%，主要原因是：本单位2023年未进行公务用车购置；

公务用车运行维护费支出3.08万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.06万元，下降40.08%，主要原因是：2023年节约开支；

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：本单位无公务接待费支出。

（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：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出3.08万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：市内公务活动所需车辆额燃料费、维护费、过路过桥费。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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147.88万元，比2022年增加7.48万元，增长5.33%，主要原因人员增加产生的运行经费增加。

（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2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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2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；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5个，资金969.79万元，其中一般公共预算项目支出969.79万元、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：5个项目自评等级为“优”。

二是组织对“2023年蟒河镇一事一议资金项目”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185万元，其中一般公共预算支出185万元。从评价结果来看评价等级为“优”。

附件：部门评价报告

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。
- 一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第五部分 附件

2023 年蟒河镇一事一议资金项目 绩效评价报告

阳城县蟒河镇人民政府

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	4
二、绩效评价工作开展情况	4
(一) 评价目的、对象和范围	4
(二) 绩效评价方法、评价指标体系、原则和标准	6
(三) 绩效评价工作过程	8
三、绩效评价情况及评价结论	10
四、绩效评价指标分析	11
(一) 项目决策情况	11
(二) 项目过程情况	11
(三) 项目产出情况	12
(四) 项目效益情况	13
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	13
六、相关建议	14
七、其他需要说明的问题	15

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目立项背景及目的

为全面贯彻落实村级公益事业建设一事一议财政奖补政策，规范村级公益事业建设一事一议财政奖补资金管理，切实提高资金使用效益，根据国务院农村综合改革工作小组、财政部、农业农村部《关于开展村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作的通知》（国农改〔2008〕2号）、《关于扩大村级公益事业建设一事一议财政奖补试点的通知》（国农改〔2009〕3号）、《关于认真做好2010年扩大村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作的通知》（国农改〔2010〕1号）等文件精神，我镇严格按照相关要求，实行2023年一事一议村级公益事业项目。

2、项目立项依据

《蟒河镇人民政府关于蟒河镇2023年一事一议村级公益事业项目资金的申请》

3、项目资金管理情况

(1) 资金预算情况

根据晋城市财政局《关于提前下达2023年农村综合改革转移支付的通知》（晋市财综〔2022〕38号），蟒河镇2023年一事一议村级公益事业资金项目概算总投资236.49万元。其中财政奖补资金185万元，蟒河镇各村自筹资金51.49万元。

(2) 资金到位情况

根据晋城市财政局《关于提前下达 2023 年农村综合改革转移支付的通知》（晋市财综〔2022〕38 号），2023 年下达专项转移资金 185 万元。

（3）一事一议支付资金支出情况

根据项目资金支出明细，截至 2023 年 12 月 31 日，蟒河镇 2023 年一事一议村级公益事业财政奖补资金项目工程共计支出 185 万元。

4、项目实施内容及范围

根据晋城市财政局《关于提前下达 2023 年农村综合改革转移支付的通知》（晋市财综〔2022〕38 号），2023 年下达专项转移资金 185 万元，一事一议项目实施共 11 个村 11 个项目：台头村道路硬化工程、押水村村级公共活动场所工程、风门村村容美化绿化工程、南坡村道路硬化工程、杏林村村容美化亮化工程、泥河村道路硬化工程、孔池村道路硬化工程、寺沟村村容美化亮化工程、下桑林村道路硬化工程、西峪村村容美化亮化工程和石臼村村级公共活动场所工程。

1、台头村道路硬化工程项目共计投资 35.97 万元，其中财政奖补资金 20 万元，村民筹资 0.31 万元，村集体投入 15.65 万元。

2、寺沟村村容美化亮化工程项目共计投资 26.11 万元，其中财政奖补资金 10 万元，村民筹资 0.13 万元，村集体投入 15.98 万元。

3、风门村村容美化绿化工程项目共计投资 24.94 万元，

其中财政奖补资金 20 万元，村民筹资筹劳 0.16 万元，村集体投入 4.78 万元。

4、泥河村道路硬化工程项目共计投资 21.31 万元，其中财政奖补资金 20 万元，村民筹资 0.07 万元，村集体投入 1.24 万元。

5、下桑林村道路硬化工程项目共计投资 19.35 万元，其中财政奖补资金 15 万元，村民筹资 0.18 万元，村集体投入 4.17 万元。

6、南坡村道路硬化工程项目共计投资 25.77 万元，其中财政奖补资金 20 万元，村民筹资 0.34 万元，村集体投入 5.43 万元。

7、杏林村村容美化亮化工程项目共计投资 19.95 万元，其中财政奖补资金 15 万元，村民筹资 0.07 万元，村集体投入 4.88 万元。

8、孔池村道路硬化工程项目共计投资 11.56 万元，其中财政奖补资金 10 万元，村民筹资 0.4 万元，村集体投入及社会捐赠 1.16 万元。

9、押水村村级公共活动场所工程项目共计投资 16.61 万元，其中财政奖补资金 15 万元，村民筹资 0.04 万元，村集体投入 1.58 万元。

10、西峪村村容美化亮化工程项目共计投资 20.89 万元，其中财政奖补资金 20 万元，村民筹资 0.20 万元，村集体投入 0.69 万元。

11、石臼村村级公共活动场所工程项目共计投资 20.69 万元，其中财政奖补资金 20 万元，村民筹资 0.27 万元，村集体投入 0.42 万元。

(二) 项目绩效目标

1、绩效总目标

通过蟒河镇 2023 年一事一议村级公益事业资金项目实施，提升群众生产生活便捷度，增强群众凝聚力，改善农村人居环境，提高村级组织服务群众、推动发展能力，塑造美丽宜居新乡村。

2、具体绩效目标

(1) 蟒河镇 2023 年一事一议村级公益事业资金项目工程完工率 100%；

(2) 项目经过验收，项目验收合格率 100%；

(3) 项目根据合同规定的实施进度完成并及时投入使用；

(4) 通过蟒河镇 2023 年一事一议村级公益事业资金项目农村公益事业滚动项目库滚动建立，农村综合改革工作可推广，改善了人居环境，塑造了美丽宜居的新乡村；

(5) 镇区群众满意度 \geq 90%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的、对象和范围

1、评价目的

绩效评价旨在通过评价项目完成后是否达到预期的社会效益，摸底预期绩效目标的实现情况，从而改善项目单位

的支出管理，优化资源配置。本次对蟒河镇 2023 年一事一议村级公益事业资金项目开展绩效评价，衡量和考核项目资金使用的真实性、合理性和合规性，了解、分析、检验资金使用情况是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。根据相关文件要求，评价组通过资料收集、问卷调查、数据分析等形式，公正、客观地对项目的完成情况进行评价，总结项目执行过程中的经验，分析资管理和项目管理中存在的问题，并提出有针对性的建议。

2、评价对象及范围

本次绩效评价对象为蟒河镇 2023 年一事一议村级公益事业资金项目。本次绩效评价的内容包括：

1、绩效目标的实现程度及效果。对可量化的绩效目标进行综合分析，项目完成后是否达到预期的经济、社会、生态等效益。

2、资金投入和使用情况。审查资金筹集和使用的真实性、合理性、合规性。主要包括资金是否及时足额到位，使用是否符合预算确定的支出用途，是否做到专款专用。

3、资金使用内部控制制度。为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等主要评定资金管理制度和采取措施的科学性、合理性，包括资金管理辦法，管理措施的合理性和适用性；项目从申报立项到执行结束的监管过程是否严格规范、程序是否合规。

4、绩效评价的其他内容。综合评价资金的总体情况，总结好的经验和做法，对发现的问题进行披露，并提出相关

管理建议。

(二) 绩效评价方法、评价指标体系、原则和标准

1、绩效评价方法

本次绩效评价主要运用因素分析法、比较法、公众评判法等方法，本着独立、客观和规范的原则，通过科学的指标绩效评价报告设计，从决策、过程、产出和效益等方面，综合考察该项目的实施情况以及效益，总结经验做法，提出意见建议，帮助提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

(1) 因素分析法：主要是将蟒河镇 2023 年一事一议村级公益事业资金项目的立项情况、资金到位及使用情况、项目的完成情况、项目的服务对象满意度等因素一一罗列进行分析，发现项目执行过程中的问题，并提出针对性建议。

(2) 比较法：将项目完成情况和梳理的预期目标进行对比，分析项目实施过程中存在的问题并提出建议。

(3) 公众评价法：通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。本项目主要通过对项目受益群体进行问卷调查，了解周边群众对项目实施的直观感受。

2、评价指标体系

根据阳城县财政局《关于印发阳城县财政项目支出预算绩效评价管理办法的通知》（阳财字〔2021〕50号），以及绩效评价的基本原理、原则和项目特点，评价指标体系由

项目组按照逻辑分析法进行设计，围绕资金使用、资源配置、项目管理等方面客观分析项目的产出和效果，体现从决策、过程、产出、效益的绩效逻辑路径。本次评价指标体系的评分，需要问卷调查、实地调研等工作支持。指标权重的赋值根据指标重要性产生，在经专家论证后结合专家意见确定。

3、绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

4、绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

按照《阳城县财政局关于开展 2023 年度预算项目支出绩效重点评价工作的通知》（阳财字〔2024〕47 号）、《关于印发阳城县财政项目支出预算绩效评价管理办法的通知》（阳财字〔2021〕50 号）等文件的规定，规范开展评价工作。

(1) 独立原则。根据工作要求和原则，不受被评

价单位干扰干涉，不受明示暗示或者各种倾向性误导，独立、客观地开展绩效评价工作。

(2) 客观原则。按照协议（合同）约定事项客观公正、实事求是地开展预算绩效评价，不预设立场，通过实地查证取得的佐证材料，对照评价工作方案设置考核标准，确保绩效评价报告真实、有效。

(3) 规范原则。严格按照相关要求和评价方案规定的程序，根据项目的特点，对原始资料进行必要的核查验证，形成结论并出具公正、客观的绩效评价报告。

(三) 绩效评价工作过程

为顺利完成蟒河镇 2023 年一事一议村级公益事业资金项目的评价任务，我单位专门成立项目评价组。评价工作启动以来，评价组深入了解项目的基本情况，明确评价目的、方法、指标、标准、社会调查等内容，在此基础上确定绩效评价工作方案。评价组严格按照工作方案实施流程，启动社会调研工作，经过了数据采集、问卷调查、实地调研及数据复核、访谈、数据分析和报告撰写等环节，完成了项目的绩效评价工作。

1、数据采集方法及过程

(1) 基础数据收集

具体包括：项目基本情况、项目立项、政策文件、项目的收支情况。

(2) 实地调研

为保证蟒河镇 2023 年一事一议村级公益事业资金项目

数据的可靠性和完整性，评价组于 2024 年 7 月 18 日-2024 年 7 月 19 日到蟒河镇有相关项目村进行了实地调研，查看项目的实施情况，并与项目负责人进行了访谈。

(3) 社会调查

为保证所收集数据的可靠性和完整性，也为保证调研的科学性和严谨性，我单位根据工作方案，开展项目绩效评价满意度调查，主要是通过电子问卷的方式开展。

(4) 网络检索

我单位通过互联网络检索本次绩效评价依据的政策文件、公开文献、项目的相关信息等资料，对绩效评价的信息进行了补充完善。

2、数据分析、整理

评价组根据绩效评价指标体系，对项目资金的管理情况、项目指标完成情况数据进行整理和分析。同时，对实地调研过程中获得的相关数据、材料进行归纳、分析、总结，以辅助完成指标打分、问卷分析报告和绩效评价报告的撰写。

3、指标打分

评价组根据搜集和整理的相关数据，对比工作方案中制定的绩效评价指标体系，根据评分依据对各项指标进行打分，并制定综合评分表和评价底稿，对指标体系中的得分和扣分情况进行说明。

4、撰写报告

结合基础数据、实地调研情况和综合评分表，撰写完成

绩效评价报告。

三、绩效评价情况及评价结论

蟒河镇 2023 年一事一议村级公益事业资金项目绩效后评价得分 99.2 分，其中：决策类指标得 20 分，过程类指标得 19.7 分，产出类指标得 30 分，效益类指标得 29.5 分，评级为“优”。评价结果如表 3-1 所示：

表 3-1 阳城县蟒河镇 2023 年一事一议村级公益事业资金项目绩效评价得分情况表

	决策	过程	产出	效果	合计
总分	20	20	30	30	100
得分	20	19.7	30	29.5	99.2
占比	100%	98.5%	100%	98.33%	99.2%

蟒河镇 2023 年一事一议村级公益事业资金项目符合国务院农村综合改革工作小组、财政部、农业农村部《关于开展村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作的通知》（国农改〔2008〕2号）、《关于扩大村级公益事业建设一事一议财政奖补试点的通知》（国农改〔2009〕3号）、《关于认真做好 2010 年扩大村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作的通知》（国农改〔2010〕1号）等文件政策要求，立项依据充分，立项程序规范，相关资料完整有效；项目管理制度健全，招标、施工、监理流程规范，资金全部到位且应支资金全部支出，前期工作开展及时且规范但资料管理方面略有不足；工程已完工且完成了验收，成本控制基本有效；项目总体来说达到了预期效果，群众满意度好。

四、绩效评价分析

针对蟒河镇 2023 年一事一议村级公益事业资金项目，评价组本着客观、公正的原则，从项目的决策、过程、产出、效益四方面设置指标体系和评分规则，通过数据采集、社会调查及实地调研获取的相关数据及信息，对项目进行绩效评价。

（一）项目决策情况

决策类指标主要是从项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行考察。决策类指标满分 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。项目决策管理执行情况较好，具体为立项依据充分，立项程序规范，预算编制科学，资金分配合理。

表 4-1 决策类指标得分情况

	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
A101	立项依据充分性	4	充分	充分	4	100%
A102	项目立项规范性	4	规范	规范	4	100%
A201	绩效目标合理性	3	合理	合理	3	100%
A202	绩效指标明确性	3	明确	明确	3	100%
A301	预算编制科学性	3	合理	合理	3	100%
A302	资金分配合理性	3	科学	科学	3	100%
	合计	20			20	100%

（二）项目过程情况

过程类指标从资金管理、组织管理两个方面对项目的管理目标达成情况进行考查，过程类指标分值 20 分，实际得分 19.7 分，得分率为 98.5%。项目管理制度健全，招标、施

工、监理流程规范，资金全部到位且应支资金全部支出，但资料管理方面略有不足。过程类指标的得分情况如表 4-2 所示：

表 4-2 过程类指标得分情况

	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
B101	资金到位率	2	100%	100%	2	100%
B102	预算执行率	4	100%	100%	4	100%
B103	资金使用合规性	2	合规	合规	2	100%
B201	管理制度健全性	3	健全	健全	3	100%
B202	前期工作规范性	2	规范	规范	2	100%
B203	招标过程规范性	1	规范	规范	1	100%
B204	施工过程规范性	1	规范	规范	1	100%
B205	监理过程规范性	1	规范	规范	1	100%
B206	工程变更情况	1	0	0	1	100%
B207	资料管理规范性	1	规范	较规范	0.7	70%
B208	财务制度执行有效性	2	有效	有效	2	100%
	合计	20			19.7	98.5%

(三) 项目产出情况

产出类指标主要是从数量、质量、时效、成本等方面考查。产出类指标满分 30 分，实际得分 30 分，得分率为 100%。工程已完工且部分完成了验收，成本控制基本有效。产出类指标的得分情况如表 4-3 所示：

表 4-3 产出类指标得分情况

	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
--	------	----	-----	-----	----	-----

C101	工程完工情况	10	完工	完工	10	100%
C201	工程验收情况	7	合格	合格	7	100%
C301	工程开完工及时性	7	及时	及时	7	100%
C401	施工成本控制	6	有效	有效	6	100%
	合计	30			30	100%

（四）项目效益情况

效益指标主要是从社会效益、服务对象满意度、可持续影响等三方面进行考察。效益类指标满分30分，实际得分29.5分，得分率为98.33%。蟒河镇2023年一事一议村级公益事业资金项目总体来说达到了预期效果，长效管理制度健全性稍有偏差。效益类指标的得分情况如表4-4所示：

表4-4 效益类指标得分情况

	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
D101	改善群众出行条件	7	改善	改善	7	100%
D102	促进农村人居环境	7	促进	促进	7	100%
D103	提高群众生活质量	7	提高	提高	7	100%
D201	周边群众满意度	5	≥90%	91%	5	100%
D301	长效管理制度健全性	4	健全	健全	3.5	87.5%
	合计	30			29.5	98.33%

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

项目建设严格实行“项目法人责任制、招标投标制、合同制、工程监理制、竣工验收制、质量保证和工期保证制”六制管理。各实施单位从项目申报到工程验收全面负责，严

格把关。采取公开招标方式，严格遵守招投标的相关规定，选定实施单位后及时与各单位签订合同。工程实施过程中，进行全过程监督，流程规范。

（二）存在的问题及原因分析

无

六、相关建议

（一）加强制度建设和执行，提高项目规范程度

一是加强项目预算绩效管理。首先要强化项目单位绩效管理意识，其次根据实际情况完善项目绩效目标，按程序及时完成所有绩效目标的申报，并提升绩效目标申报工作质量。具体措施为：对项目的绩效目标特别是年度工作目标进行不断调整、修正和完善，以期通过明确目标来规划和约束项目实施过程，实现项目预期效果；建立项目考核机制及结果应用机制，提高财政资金使用成效。如：一个实施周期结束后，根据相应考核机制，从绩效目标任务的完成情况、效果达成情况、资金预算、支出情况等方面进行考核，综合反映项目实施成效，通过总结项目实施经验、分析存在问题的原因，为今后的项目绩效管理决策提供有力依据。

二是加强项目资料整理和总结。首先在项目实施过程中，要充分考虑应涉及和列明的要素，保证资料的完整性和价值，为以后解决纠纷提供解决途径；其次要做好资料整理和总结。工程结束后要认真整理好项目相关的文件、合同以及资料，并且保证资料的正确性。

（二）及时了解政策文件更新要求

针对一事一议转移支付这类延续性专项项目，项目单位要积极了解中央、省、市相关政策文件的更新，将实际项目实施与更新后的政策条款相对应，使项目实施过程严格按照上级要求执行，保证项目实施的合规性。

（三）加快项目实施进度，及时进行验收在以后的建设项目中，一是在项目实施前，结合项目的实际情况，做好工程的统筹工作。同实施单位制定详细、具有操作性的项目进度计划，加强合同管理，定期检查施工单位的计划执行情况；对未按照计划执行或者延期实现计划目标的情况，可设置违约金以督促施工单位。二是加快项目流程推进，已完工的项目及时进行验收。

（四）强化成本控制，提高财务核算规范性

一是精准制作项目预算，尽量做到预算与项目进度、项目任务量相匹配。前期进行项目勘察时，要尽量做细做好，充分考察项目区地形地质，在进行项目预算时也要根据项目前期准备工作情况适当考虑项目实施过程中可能遇到的问题，将额外的处理资金也考虑在内，如在实施过程中发生不可事先预计的情况，项目主管单位要及时向财政部门提出变更情况说明以便及时调整预算。

二是加强财务核算规范性。在以后的建设项目中，建设单位不仅要对每个建设项目建立专门科目核算，并且加强财务核算的规范程度，严格按照政府会计制度规定进行核算。

七、其他需要说明的问题

无