

大宁县三多乡人民政府

2022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 2022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.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
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
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	29

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(一)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，执行上级党组织的决议、决定和本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

(二)讨论和决定本乡镇经济建设、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。

(三)执行本乡镇经济和社会发展规划、预算，管理本乡镇经济、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。落实本乡镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

(四)乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

(五)加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡镇党委的党组织建设，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，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(六)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。协助管理上级有关部门派驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

(七)加强平安建设工作，依托村(社区)合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(八)推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

(九)完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

三多乡人民政府属行政单位，内设党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室；下设有党群服务中心、便民服务中

心、大宁县退役军人服务保障工作站。行政编制22人，事业编制34人，现有职工64人。其中：正科级3人，副科级8人，副主任科员3人，科员8人，中级2人，副科级3人，科员级15人，助理级4人，员级1人，技师14人，高级工2人，中级工1人。退休21人，遗属4人。

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：大宁县三多乡人民政府

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	28952742.92	一、一般公共服务支出	32.00	10536896.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	399495.77	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	3052278.74	八、社会保障和就业支出	39.00	865210.20
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	362907.72
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	399495.77
	12.00		十二、农林水支出	43.00	16931675.49
	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	
	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	584904.00
	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	2723427.37
	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	
本年收入合计	27	32404517.43	本年支出合计	58.00	32404517.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	32404517.43	总计	62.00	32404517.43

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：大宁县三多乡人民政府

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		32404517.43	29352238.69					3052278.74
201	一般公共服务支出	10536896.88	10003871.50					533025.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9664619.88	9131594.50					533025.38
2010301	行政运行	3742139.65	3742139.65					
2010302	一般行政管理事务	4102987.38	3569962.00					533025.38
2010350	事业运行	1819492.85	1819492.85					
20132	组织事务	872277.00	872277.00					
2013299	其他组织事务支出	872277.00	872277.00					
208	社会保障和就业支出	865210.20	865210.20					
20805	行政事业单位养老支出	865210.20	865210.20					
2080501	行政单位离退休	103356.00	103356.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621980.43	621980.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139873.77	139873.77					
210	卫生健康支出	362907.72	312907.72					50000.00
21004	公共卫生	94555.00	44555.00					50000.00
2100409	重大公共卫生服务	94555.00	44555.00					50000.00
21011	行政事业单位医疗	268352.72	268352.72					
2101101	行政单位医疗	184606.03	184606.03					
2101102	事业单位医疗	83746.69	83746.69					
212	城乡社区支出	399495.77	399495.77					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	399495.77	399495.77					
2120804	农村基础设施建设支出	354879.00	354879.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44616.77	44616.77					
213	农林水支出	16931675.49	15007403.72					1924271.77
21301	农业农村	585523.00	585523.00					

2130119	防灾救灾	585523.00	585523.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11862500.17	9938228.40					1924271.77
2130504	农村基础设施建设	7595989.87	6961194.10					634795.77
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4266510.30	2977034.30					1289476.00
21307	农村综合改革	4210000.00	4210000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2210000.00	2210000.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	2000000.00	2000000.00					
21308	普惠金融发展支出	273652.32	273652.32					
2130803	农业保险保费补贴	273652.32	273652.32					
221	住房保障支出	584904.00	584904.00					
22102	住房改革支出	584904.00	584904.00					
2210201	住房公积金	584904.00	584904.00					
224	灾害防治及应急管理支出	2723427.37	2178445.78					544981.59
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2723427.37	2178445.78					544981.59
2240703	自然灾害救灾补助	818540.00	818540.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	1904887.37	1359905.78					544981.59

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：大宁县三多乡人民政府

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32404517.43	7280099.42	25124418.01			
201	一般公共服务支出	10536896.88	5561632.50	4975264.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9664619.88	5561632.50	4102987.38			
2010301	行政运行	3742139.65	3742139.65				
2010302	一般行政管理事务	4102987.38		4102987.38			
2010350	事业运行	1819492.85	1819492.85				
20132	组织事务	872277.00		872277.00			
2013299	其他组织事务支出	872277.00		872277.00			
208	社会保障和就业支出	865210.20	865210.20				
20805	行政事业单位养老支出	865210.20	865210.20				
2080501	行政单位离退休	103356.00	103356.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621980.43	621980.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139873.77	139873.77				
210	卫生健康支出	362907.72	268352.72	94555.00			
21004	公共卫生	94555.00		94555.00			
2100409	重大公共卫生服务	94555.00		94555.00			
21011	行政事业单位医疗	268352.72	268352.72				
2101101	行政单位医疗	184606.03	184606.03				
2101102	事业单位医疗	83746.69	83746.69				
212	城乡社区支出	399495.77		399495.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	399495.77		399495.77			
2120804	农村基础设施建设支出	354879.00		354879.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44616.77		44616.77			
213	农林水支出	16931675.49		16931675.49			
21301	农业农村	585523.00		585523.00			
2130119	防灾救灾	585523.00		585523.00			

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11862500.17		11862500.17			
2130504	农村基础设施建设	7595989.87		7595989.87			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4266510.30		4266510.30			
21307	农村综合改革	4210000.00		4210000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2210000.00		2210000.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	2000000.00		2000000.00			
21308	普惠金融发展支出	273652.32		273652.32			
2130803	农业保险保费补贴	273652.32		273652.32			
221	住房保障支出	584904.00	584904.00				
22102	住房改革支出	584904.00	584904.00				
2210201	住房公积金	584904.00	584904.00				
224	灾害防治及应急管理支出	2723427.37		2723427.37			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2723427.37		2723427.37			
2240703	自然灾害救灾补助	818540.00		818540.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	1904887.37		1904887.37			

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：大宁县三多乡人民政府

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28952742.92	一、一般公共服务支出	33	10003871.50	10003871.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	399495.77	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	865210.20	865210.20		
	9		九、卫生健康支出	41	312907.72	312907.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	399495.77		399495.77	
	12		十二、农林水支出	44	15007403.72	15007403.72		
	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				
	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	584904.00	584904.00		
	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	2178445.78	2178445.78		
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	29352238.69	本年支出合计	59	29352238.69	28952742.92	399495.77	
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				
收入总计	32	29352238.69	总计	64	29352238.69	28952742.92	399495.77	

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：大宁县三多乡人民政府

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		28952742.92	7280099.42	21672643.50
201	一般公共服务支出	10003871.50	5561632.50	4442239.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9131594.50	5561632.50	3569962.00
2010301	行政运行	3742139.65	3742139.65	
2010302	一般行政管理事务	3569962.00		3569962.00
2010350	事业运行	1819492.85	1819492.85	
20132	组织事务	872277.00		872277.00
2013299	其他组织事务支出	872277.00		872277.00
208	社会保障和就业支出	865210.20	865210.20	
20805	行政事业单位养老支出	865210.20	865210.20	
2080501	行政单位离退休	103356.00	103356.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621980.43	621980.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139873.77	139873.77	
210	卫生健康支出	312907.72	268352.72	44555.00
21004	公共卫生	44555.00		44555.00
2100409	重大公共卫生服务	44555.00		44555.00
21011	行政事业单位医疗	268352.72	268352.72	
2101101	行政单位医疗	184606.03	184606.03	
2101102	事业单位医疗	83746.69	83746.69	
213	农林水支出	15007403.72		15007403.72
21301	农业农村	585523.00		585523.00
2130119	防灾救灾	585523.00		585523.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9938228.40		9938228.40
2130504	农村基础设施建设	6961194.10		6961194.10
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2977034.30		2977034.30
21307	农村综合改革	4210000.00		4210000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2210000.00		2210000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2000000.00		2000000.00

21308	普惠金融发展支出	273652.32		273652.32
2130803	农业保险保费补贴	273652.32		273652.32
221	住房保障支出	584904.00	584904.00	
22102	住房改革支出	584904.00	584904.00	
2210201	住房公积金	584904.00	584904.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2178445.78		2178445.78
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2178445.78		2178445.78
2240703	自然灾害救灾补助	818540.00		818540.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1359905.78		1359905.78

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：大宁县三多乡人民政府

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	6574056.42	6574056.42	302	商品和服务支出	3900955.55	578207.00	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	2373923.42	2373923.42	30201	办公费	251784.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1985474.00	1985474.00	30202	印刷费	121149.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	113697.00	113697.00	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	480135.00	480135.00	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	621980.43	621980.43	30206	电费	110459.62		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	2655523.00	
30109	职业年金缴费	139873.77	139873.77	30207	邮电费	5092.00		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	263977.72	263977.72	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	10091.08	10091.08	30211	差旅费	11440.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	584904.00	584904.00	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	162060.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	4000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	3942009.90	127836.00	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	4850.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	103356.00	103356.00	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	174555.00		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	14535721.05		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	557253.00	24480.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	1869862.42		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费	2108445.78		30226	劳务费	158736.75		31002	办公设备购置	49019.03		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	4500.00		31003	专用设备购置	707925.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	37846.00	37846.00	31005	基础设施建设	8944841.60		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	132811.00	132811.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	939117.12		30231	公务用车运行维护费	38386.18	23050.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	328100.00	328100.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	233838.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿	308550.00					
				30299	其他商品和服务支出	2355186.00	56400.00	31010	安置补助						
人员经费合计		10516066.32	6701892.42	公用经费合计										18436676.60	578207.00

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：大宁县三多乡人民政府

2022年度

金额单位：元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38386.18		38386.18		38386.18		38386.18		38386.18		38386.18	

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：大宁县三多乡人民政府

2022年度

单位：元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			399495.77	399495.77		399495.77	
212	城乡社区支出		399495.77	399495.77		399495.77	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		399495.77	399495.77		399495.77	
2120804	农村基础设施建设支 出		354879.00	354879.00		354879.00	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		44616.77	44616.77		44616.77	

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09表

部门名称：大宁县三多乡人民政府

2022年度

单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大宁县三多乡人民政府

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	11525054.40
货物	2	747940.00
工程	3	10592676.40
服务	4	184438.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	578207.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
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	1
(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32,404,517.43元、支出总计32,404,517.43元。与2021年相比，收入总计增加3,342,004.99元，增长11.5%，支出总计增加3,342,004.99元，增长11.5%。主要原因是乡便民服务中心因房屋陈旧且受2021年10月雨涝灾害影响，经鉴定，确认是D级危房。通过申报，批准于2022年予以拆除重建；2022年新增招录公务员4名、机关事业单位编人员13名，机关人员增资。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计32,404,517.43元，其中：
财政拨款收入29,352,238.69元，占比90.58%；
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3,052,278.74元，占比9.42%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计32,404,517.43元，其中：
基本支出7,280,099.42元，占比22.47%；
项目支出25,124,418.01元，占比77.53%；
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

大宁县三多乡人民政府2022年度财政拨款收入总计29,352,238.69元，支出总计29,352,238.69元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,459,319.25元，增长9.14%，财政拨款支出总计增加2,459,319.25元，增长9.14%。主要原因是乡便民服务中心拆除重建，2022年机关工作人员增加、人员增资。。

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

大宁县三多乡人民政府2022年财政拨款决算支出28,952,742.92元，占本年支出合计的98.64%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,517,823.48元，增长9.52%。主要原因是乡便民服务中心拆除重建，2022年机关工作人员增加、人员增资。。其中，人员经费6,701,892.42元，占比23.15%；日常公用经费578,207.00元，占比

2.00%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大宁县三多乡人民政府2022年度财政拨款支出28,952,742.92元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)10,003,871.50元，占比34.55%；

社会保障和就业支出(类)865,210.20元，占比2.99%；

卫生健康支出(类)312,907.72元，占比1.08%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

农林水支出(类)15,007,403.72元，占比51.83%；

住房保障支出(类)584,904.00元，占比2.02%；

灾害防治及应急管理支出(类)2,178,445.78元，占比7.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大宁县三多乡人民政府2022年度财政拨款支出年初预算11,076,400.00元，支出决算28,952,742.92元，完成年初预算的261.39%。其中：

一般公共服务支出年初预算779.57万元，支出决算1053.69万元完成年初预算的135.16%，用于工资发放、机关日常支出、遗属补助发放、便民服务中心危房拆除重建工程支出、选派干部及驻村干部补助发放等支出。较2021年决算增加310.66万元，增长29.48%，主要原因是，乡便民服务中心拆除重建，2022年机关工作人员增加及增资。社会保障和就业支出年初预算71.06万元，支出决算86.52万元完成年初预算的121.76%，用于机关人员养老保险、职业年金缴费。较2021年决算减少3.33万元，下降3.71%，主要原因是，在职人员退休、人员调离。卫生健康支出年初预算25.88万元，支出决算36.29万元完成年初预算的140.22%，用于机关人员医疗保险缴费、疫情防控支出。较2021年决算增加7.09万元，增长19.54%，主要原因是，2022年防疫支出比2021年增长。城乡社区支出年初预算0万元，支出决算39.95万元，用于2021产业路及自然村道路硬化工程项目用地、拆迁补偿、2022年政策性农业保险保费补贴、村级组织运转补助经费和市派第一书记工作经费。较2021年决算减少3.05万元，下降7.09%，主要原因是，2022年政策性农业保险保费补贴在城乡社区支出中支出。农林水支出年初预算169万元，支出决算1693.17万元完成年初预算的1001.88%，用于农村基层组织运转经费、农村基础设施建设、申请的农业种植补贴等各项农业支出。较2021年决算增加50.4万元，增长3.71%，主要原因是，2022年对农村投资比2021年略有增长。住房保障支出年初预算62.13万元，支出决算58.49万元完成年初预算的94.14%，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。较2021年决算增加13.79万元，增长23.58%，主要原因是，2022年在职人员工资基数比2021年增加。灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算272.34万元，用于三多乡

2021年自然灾害灾后农房重建修缮。较2021年决算增加237.45万元，增长87.19%，主要原因是，2021年灾后重建工作主要在2022年完成。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大宁县三多乡人民政府2022年度财政拨款基本支出7,280,099.42元，其中：

人员经费6,701,892.42元，主要包括人员经费6,701,892.42元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助等；；

公用经费578,207.00元，主要包括主要包括工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计399,495.77元、支出总计399,495.77元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少58,504.23元，下降12.77%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少58,504.23元，下降12.77%，主要原因是2022年用政府性基金安排的支出减少。。

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38,386.18元，支出决算38,386.18元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少49,189.36元，下降56.17%。主要原因是：公务用车2022年下半年因使用年限到期申请报废。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出38,386.18元，完成全年预算的38.39%，比上年度减少49,189.36元，下降56.17%，主要原因是：公务用车2022年下半年因使用年限到期申请报废。；

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：我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0.00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38,386.18元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：我单位公务用车主要用于单位工作人员下乡，公务用车运行维护费支出主要用于公务用车日常加油维修。。

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，主要是接待我单位2022年无公务接待。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位2022年无国（境）外接待。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

大宁县三多乡人民政府2022年机关运行经费支出578,207.00元，比2021年增加128,436.31元，增长28.56%，主要原因是：工会经费增加0.43万元、福利费增加0.48万元、公务用车运行维护费减少1.70万元、其他交通费增加8.99万元、其他商品和服务支出增加5.64万元。。

（二）政府采购情况说明

大宁县三多乡人民政府2022年度政府采购支出总额11,525,054.40元，其中：政府采购货物支出747,940.00元、政府采购工程支出10,592,676.40元、政府采购服务支出184,438.00元。政府采购授予中小企业合同金额5,415,028.4元，占政府采购支出总额的46.98%。其中：授予小微企业合同金额6,025,088元，占政府采购支出总额的52.28%。

（三）国有资产占用情况说明

大宁县三多乡人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是机关工作人下乡工作用车。；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，大宁县三多乡人民政府部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目3个，二级项目46个，共涉及资金22281344.23元，占本部门（单位）项目支出总额的96.20%，其中一般公共预算项目支出18267009.14元、政府性基金预算项目支出399495.77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年度大宁县三多乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金32,404,517.43元，其中一般公共预算支出28,952,742.92元、政府性基金预算支出399,495.77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2021产业路及自然村道路硬化工程项目用地、拆迁补偿款等46个2级项目开展了部门评价，涉及资金21718783.65元，其中一般公共预算支出18267009.14元、政府性基金预算支出399495.77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，2022年绩效自评报告个数为46个，纳入绩效自评价的项目个数为46个，绩效自评报告基本格式规范、各项内容完整，绩效自评价报告中各项评价指标明确，相关数据齐全、标准清楚、评价结果客观合理。。

（2）项目绩效自评结果

大宁县三多乡人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金562560.58元：2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为一级项目绩效自评无自评结果为“中”和“差”的项目。。涉密项目除外。

大宁县三多乡人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数46个，涉及资金21718783.65元：38个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1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加强立项管理，建立健全长效机制，加强项目后期管理，争取项目早日取得效益。。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：

我单位一级项目共3个，一级项目绩效自评结果。1、乡村振兴经费项目绩效自评综述，绩效自评得分93.99分。年初预算资金100000元，预算编制100000元，全年预算执行99880元，资金结余120元，预算执行率100%。预算到位及时。加速全乡乡村振兴的步伐，贯彻执行上级乡村振兴工作的方针政策，宣传党的乡村振兴政策，帮助指导辖区内13个行政村确立2022年乡村振兴建设计划，调动驻村干部工作能力，发挥驻村干部在乡村振兴中的作用。2、乡镇运转经费项目项目绩效自评综述，绩效自评得分86.92分。项目实施和预算执行方面都完成较好，年初预算48万元，财政拨款48万元，全年执行资金442683.58元，结余结转37316.42元；预算执行率达99.88%。用于乡镇日常工作经费，其他工资福利支出，维修费，印刷费、差旅费、办公设备购置、电费、办公费。经我镇对资金进行初审，财政局审核后资金能够按

时支付。3、乡镇武装工作经费项目项目绩效自评综述，绩效自评得分94.9分。全年预算2万元，实际执行1.99万元，执行率99.98%。武装工作经费2万元，经我镇对资金进行初审，财政局审核后资金能够按时支付。

二级项目绩效自评。2022年村级活动阵地提档升级经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为76.83万元，执行数为76.83万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：村级活动阵地提档升级数12个，阵地建设验收合格，项目完成及时，预算拨付76.83万元全部发放到位。发现的主要问题及原因：绩效指标设置不合理，内容制度不健全，经费管理意识薄弱，绩效管理意识不足。下一步改进措施：健全经费管理制度，强化项目内控力度，提高绩效管理认识度，加强建设管理。

2022年高粱种植补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为71.79万元，执行数为61.55万元，执行率为85.73%。项目绩效目标完成情况：实际验收种植高粱号15386.62亩，每亩补贴40元，共计6154648元补贴到位。提高农民种粮积极性，保障农民收入。发现的主要问题及原因：项目预算实施及资金使用方面还存在偏差，下一步加强完善。下一步改进措施：加强立项和基建内控管理，加强财务管理，研究和探索适合实际情况的项目管理模式，确保项目建设依法合规。

2022年红薯、马铃薯种植补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.8分。项目全年预算数为64万元，执行数为60.85万元，执行率为95%。项目绩效目标完成情况：红薯实际种植542.9亩，马铃薯实际种植2500亩，红薯、马铃薯种植补贴每亩200元，补贴资金共60.86万，补贴发放到位。发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，土豆的种植管理需要加强，成品土豆销售的机制需要完善。下一步改进措施：进一步加强农作物管理，提升项目利润，提高农户收入。进一步加强管理，提升项目执行力，提高完成效率。完善绩效目标管理，建立相关的绩效管理制度。

2022年美丽乡村整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.6分。项目全年预算数为17万元，执行数为16.79万元，执行率为98.76%。项目绩效目标完成情况：修复沿川四个村委道路两侧残垣断壁、清除非法小广告，美化墙体支付项目资金167891.12元。发现的主要问题及原因：1.在资金使用效率，项目实施进度方面存在不足。2.项目规划、项目设定、项目管理方面还存在统筹兼顾的方面的粘合性。下一步改进措施：提高项目绩效目标管理布置的精细化程度，科学合理确定部门绩效目标和评价目标。加快项目实施进度，确保项目保质保量的完成提高项目绩效目标管理布置的精细化程度，科学合理确定部门绩效目标和评价目标。

2022年三多乡疫情防控经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.8分。项目全年预算数为10万元，执行数为4.46万元，执行率为44.6%。项目绩效目标完成情况：2022年新冠疫情出现反复，当前疫情又面临严峻的形式，为了适应当前形式，有效防控疫情，安定全乡群众生活，保障人民群众的生产生活不受影响。发现的主要问题及原因：1.管理制度不健全，执行有效性欠佳我乡镇均未对出入库管理、物资使用、消毒、卫生检查、疫情信息报送等方面做出明确规定，且物资出库管理情况较差，没有完整的出库登记与管理措施。2.应急管理机制不健全，我乡未制定应急管理制度，不利于再次面对疫情爆发或突发事件时迅速组织工作人员进行应对。3.绩效指标不明确，我乡存在部分指标未细化量化、设置不完整、不准确等问题，具体如下：一是产出数量缺宣传工作完成率；二是缺社会效益、可持续满意度等绩效指标，如居民疫情防控意识、应急保障能力、疫防控常态化、工作人员满意度等。下一步改进措施：加强防疫物资管理，规范防疫物资使用，针对管理制度不健全，执行有效性欠佳的问题，我乡镇应尽快完善防疫物资管理制度，不断规范防疫物资使用：第一，责任到人，有专人负责物资出入库管理工作；第二，入库登记方面包括但不限于防疫物资品种、数量、规格等；第三，出库登记包括但不限于领用部门人员、领取型号及数量、用途等；第四，储藏方面应分类保存，做好开窗通风及卫生清扫工作；第五，合理计划防疫物资用量，及时组织、储备和发放防疫物资，确保按时供应的同时，避免浪费；第六，对冒领、挪用防疫物资等行为，严厉处罚。

2022年苹果保险补贴资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据项目实际编制预算，按时间节点完成项目工作，及时高效使用经费，严格落实预算执行。该项目的实施将农业保险保费及时补贴给农户，2022年我乡5各村委83户村民，投保苹果种植保险667亩，补贴资金30015元，及时补贴到位。发现的主要问题及原因：在项目实施过程中时间的衔接度可以有更好的把握，在今后的此类项目实施的过程中我们将会借鉴此次经验能够使补助更快的发放提高村民积极性。农业保险保费政策缺乏完善的法律保障，农业保险政策补贴范围小，保障水平低，补贴方式单一。下一步改进措施：健全法律制度保障，在法律健全的情况下，农业保险才能有序、健康发展，成立专门的农业保险管理机构，由于农业保险实施的多层面性，运行的多环节性需要建立专门的机构，来对各个环节进行监督和管理，因地制宜发展模式。对发现的问题及时分析原因，明确责任，积极落实整改，优化支出结构，确保资金的使用效率。有效管理使用资金，提升资金使用效率。进一步加强管理，提升项目执行力，提高完成效率。

2022年省直单位选派农村第一书记工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：1、省选派第一书记所驻村委，东堡、太仙村委。2、宣传党和国家方针政策，取得群众的理解和支持，使党和国家方针政策在群众中切实可行。3、加强基层组织建设，建立坚强有效的基层队伍，发挥基层党组织的作用，树立支部威信。4、密切联系群众，了解群众，解决群众生活中的实际困难。5、加强乡村精神文明建设，协助制定经济发展规划，制定年度发展计划，努力推进乡村振兴。发现的主要问题及原因：对选派驻村工作人员的入选条件准入门槛需进一步提高，且需将长效管理机制需贯彻执行下去，实行精细化管理。下一步改进措施：加强农村基层党组织标准化、规范化建设，提升干部整治素质，加强队伍建设；强化资金管理，优化支出结构。

2022年脱贫人口“防返贫险”和“意外伤害险”资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为23.38万元，执行数为23.38万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：脱贫攻坚脱贫人口3543人，防返脱贫险人均补贴16元每人，预算拨付23.38万元，脱贫攻坚补贴发放及时到位。发现的主要问题及原因：资金投入不足，帮扶对象范围受限，资金来源单一。下一步改进措施：提供帮扶资金保障，扩大帮扶辐射范围，切实为群众着想，建立帮扶工作长效机制，健全有关制度，落实工作责任制，提高工作水平和帮扶效率。

2022年乡镇机关食堂补助经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.5分。项目全年预算数为6.7万元，执行数为6.67万元，执行率为99.55%。项目绩效目标完成情况：乡镇在职人数53人，机关食堂补助经费拨付6.7万元，落实职工生活保障，保障职工一日三餐，提高员工工作效率，最大限度的发挥机关单位的能动性。发现的主要问题及原因：日益上涨的物价使得食堂经费成本不断增加，给单位带来了巨大压力，机关食堂成本控制管理还需加强，使得最低的成本带来工作人员最大的满意度。下一步改进措施：树立成本管控监督，建立高效的激励制度，另外，强化预算绩效管理，优化支出结构，提高资金使用效率，实行量化、细化管理。提高责任意识，在财政资金的使用过程中，相关人员应做到及时发现风险隐患并予以纠正，确保资金支出实现预期目标，不造成资金浪费，进一步保障财政资金使用的规范化和效益化。

2022年异地搬迁后续扶持及特色种植机械托管服务建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.6分。项目全年预算数为73.8万元，执行数为68.78万元，执行率为93.20%。项目绩效目标完成情况：购买玉米大豆间作种植播种机2台，玉米联合收割机1台，玉米脱粒机2台，高粱收割机2台，机械全部验收合格率，交付使用及时性，机器购买资金根据竣工结算进行支付，剩余退回财政。发现的主要问题及原因：项目管理需加强，应树立正确责任意识，根据项

目目的和作用树立服务意识，并建立相关的绩效管理制度。下一步改进措施：进一步加强农作物管理，提升项目利润，提高农户收入。进一步加强管理，提升项目执行力，提高完成效率。

三多乡2022年农村产业路项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.6分。项目全年预算数为240万元，执行数为225.12万元，执行率为93.8%。项目绩效目标完成情况：本项目共包含5条道路，总里程3.000公里。主要内容为路基工程、路面工程、涵洞工程、交叉工程、安全设施等。项目支出资金225.12万元。发现的主要问题及原因：1.在资金使用效率，项目实施进度方面存在不足。2.项目规划、项目设定、项目管理方面还存在统筹兼顾的方面的粘合性。下一步改进措施：提高项目目标管理布置的精细化程度，科学合理管控项目实施的具体环节。加快项目实施进度，确保项目保质保量的完成。

便民服务中心危房拆除重建工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.8分。项目全年预算数为197万元，执行数为186.99万元，执行率为94.92%。项目绩效目标完成情况：经浙江固泰工程检测科技有限公司山西分公司对便民服务中心鉴定，房屋危险性等级评定为D级，房屋整体处于危险状态。危险房屋的存在不利于在职人员工作，拆除重建后，将改变现有的办公环境，为工作人员提供更好的办公条件，保障便民服务中心有足够的办公场所，使便民服务中心的服务群众职能得到更好的发挥。发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为，项目指标设置不合理，不明确，应树立绩效意识，责任意识，并建立相关的项目管理制度。下一步改进措施：提高项目目标管理布置的精细化程度，科学合理管控项目实施的具体环节。加快项目实施进度，确保项目保质保量的完成。增强意识，合理设置指标，完善目标管理内容，重视目标申报表的填报，进一步加强管理，提升项目执行力，提高完成效率。

三多乡防冻液项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为全乡13个村委13000亩已挂果苹果采购防冻液，拨付资金13万元，经我乡对资金进行初审，财政局审核后经费能够按时支付。发现的主要问题及原因：项目指标设置不合理、不完善、下一步需要加强。下一步改进措施：加强对全面实施预算管理相关理论知识的学习，树立绩效意识，目标，责任意识，并建立相关的绩效管理制度。完善预算目标管理内容。

三多乡农业生产托管服务试点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目下达我乡资金5万元，种植大豆1000亩，每亩补贴50元，资金全部拨付完成。发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，存在

的主要不足表现为，在项目实施过程中时间的衔接度可以有更好的把握，在今后的此类项目实施的过程中我们将会借鉴此次经验能够使补助更快的发放提高村民积极性。农业保险保费政策缺乏完善的法律保障，农业保险政策补贴范围小，保障水平低，补贴方式单一。下一步改进措施：健全法律制度保障，在法律健全的情况下，农业保险才能有序、健康发展，成立专门的农业保险管理机构，由于农业保险实施的多层面性，运行的多环节性需要建立专门的机构，来对各个环节进行监督和管理，因地制宜发展模式。对发现的问题及时分析原因，明确责任，积极落实整改，优化支出结构，确保资金的使用效率。有效管理使用资金，提升资金使用效率。进一步加强管理，提升项目执行力，提高完成效率。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大宁县三多乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大宁县三多乡人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为84分。部门（单位）全年预算数为11076400元，执行数为32,404,517.43元，执行率为292.55%。年度绩效目标完成情况：一是2022年绩效自评二级项目个数为46个，纳入绩效自评价的项目个数为46个，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。；二是绩效自评报告基本格式规范、各项内容完整，绩效自评价报告中各项评价指标明确，相关数据齐全、标准清楚、评价结果客观合理，绩效自评价报告中对问题分析全面深入、所提建议针对性强。。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理制度不完善，对预算绩效管理的宣传不到位。主要原因是目前对预算绩效管理的认识不透彻。；二是对预算绩效管理事前绩效评价未全面开展，对绩效评价结果应用不到位，主要原因是由于对预算绩效管理的认识片面，不敢进行全面开展。。下一步改进措施：一是下一步将预算绩效管理制度完善，通过各种渠道对预算绩效管理的宣传。；二是开展预算绩效管理事前评价，将预算绩效管理评价结果合理应用，在预算绩效管理方面进行大胆尝试，先行先试并取得成效。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

三多乡项目绩效自评结果（详见附件1）

（5）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

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。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022扶持壮大村集体经济补助							
主管部门及代码		904-大宁县财政局农业股				预算单位	大宁县三多乡人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
资金总额:				180.00		180.00	0.00	100.00%	10.00
项目年度绩效	年度目标					实际完成情况			
	扶持村集体经济，发展壮大村集体经济实力。增强村基层党组织的组织力凝聚力战斗力，增加村集体经济收入，实现乡村振兴目标。					壮大村集体经济资金分配三多多4个村:三多村、楼底村、太仙村、东堡村180万元全部发放到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扶持村集体经济发展村数	4个	4个	4个	20	20	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	及时	10	5	资金支付及时性有待提高
		成本指标	经济补助	≤200万元	≤200万元	180万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目村集体经济收入年增长率	≥5%	≥5%	5%	10	10	
		社会效益指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强	有所增强	有所增强	10	10	
		生态效益指标	农村人居环境	有效改善	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响指标	村集体经济收入	逐步提高	逐步提高	逐步提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥95%	≥95%	95%	5	5	
			项目区基层干部满意度	≥95%	≥95%	95%	5	5	
	总分							100	95
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目根据项目实际编制预算，及时高效使用经费，预算拨付180万元，预算执行180万元。预算执行情况良好。						
		产出情况及分析	壮大村集体经济资金分配三多多4个村:三多村、楼底村、太仙村、东堡村180万元。根据2022年7月21日县委常委会议精神，建议将资金分配村股份经济合作社，由大宁县农村集体经济发展有限责任公司负责实施，投入正在建设的大宁县水果供应链基地项目。						
		效益情况及分析	壮大村集体经济，实现乡村振兴目标。						
		满意度情况及分析	农户满意度高。村委满意度高。						
	主要经验做法		强化政策保障，稳步增加险种数量；提高服务能力，持续扩大农业保险覆盖面；优化运行机制，稳步推进农业保险提标扩面增品，加大地方特色农业保险产品创新力度，推动地方特色农业产业发展。做好资料整理汇总工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目实施过程中时间的衔接度可以有更好的把握，在今后的此类项目实施的过程中我们将会借鉴此次经验能够使补助更快的发放。						

管理建议	加大力度进行复合审查工作，增强验标实效管理，制定特殊情况应对措施
------	----------------------------------

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		2022年异地搬迁后续扶持及特色种植机械托管服务建设项目								
主管部门及代码		904-大宁县财政局农业股			预算单位	大宁县三多乡人民政府				
项目资金 预算安排 及执行进 度(万 元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结 (转)余	执行率	得分	
			目标申 报数	预算编 制数						
资金总额:					73.80	68.78	5.02	93.20%	9.30	
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况				
	项目建设坚持以农业可持续发展的原则，充分发挥区域资源优势，发展农业机械化，降低农业劳动强度，实现高产高效，促进农业增效，农民增收，农村发展。					购买玉米大豆间作种植播种机2台，玉米联合收割机1台，玉米脱粒机2台，高粱收割机2台，机械全部验收合格率，交付使用及时性，机器购买资金根据竣工结算进行支付，剩余退回财政。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	购买玉米大豆间作种植播种机	2台	2台	2台	5	5		
			玉米联合收割机	1台	1台	1台	5	5		
		质量指标	玉米脱粒机	2台	2台	2台	5	5		
			高粱收割机	2台	2台	2台	5	5		
		时效指标	验收合格率	100%	100%	100%	10	10		
		成本指标	交付使用及时性	及时	及时	及时	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	机器购买资金	≤73.8 万元	≤73.8 万元	68.78	10	9.3	根据验收结果进行支付，剩余资金退回财政	
			农业生产人工工时	大量节约	大量节约	节约	10	5	指标设置合理性有待提高	
		社会效益 指标	农民从事非农业生产时间	增加	增加	增加	10	5	指标设置合理性有待提高	
		生态效益 指标	农村发展可持续	可持续	可持续	可持续	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10		
	总 分							100	88.6	良
	自 评	项目实施和预算执行情况		项目机械全部验收合格率，及时性交付使用，机器购买资金全年预算数73.8万元，根据竣工结算进行支付68.78万元，剩余5.02万元退回财政。						
产出情况		购买玉米大豆间作种植播种机2台，玉米联合收割机1台，玉米脱粒机2台，高粱收割机2台，机械全部验收合格率，交付使用及时性，机器购买资金根据竣工结算进行支付，剩余退回财政。								

项目绩效分析	结果分析	效益情况及分析	传统的人工劳力费时费力，产量也不稳定，通过机械托管服务，可以极大地提升播种收割效率，解放生产力。全乡现申报高粱种植15000余亩，玉米1万亩，大豆及其他杂粮2000亩，玉米大豆带状种植2000亩，急需大型生产机械。该项目的实施，有效地提高玉米、高粱和间作种植收割效率，解放劳动力，省时省工，节约开支，为全乡种植户和易地搬迁户后续帮扶起到积极作用，提高资源利用率，使资源优势转化为全乡经济优势。
		满意度情况及分析	受益农户满意度很高
		主要经验做法	严格执行相关规章制度，确保资金使用合理规范。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目管理需加强，应树立正确责任意识，根据项目目的和作用树立服务意识，并建立相关的绩效管理制度
		下一步改进措施及管理建议	进一步加强农作物管理，提升项目利润，提高农户收入。进一步加强管理，提升项目执行力，提高完成效率。完善绩效目标管理，建立相关的管理制度

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		便民服务中心危房拆除重建工程							
主管部门及代码		503-大宁县三多乡人民政府			预算单位	大宁县三多乡人民政府			
项目资金 预算安排 及执行进 度(万 元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结 (转)余	执行率	得分
			目标申 报数	预算编 制数					
资金总额:					197.00	186.99	10.01	94.92%	9.40
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况			
	经浙江固泰工程检测科技有限公司山西分公司对便民服务中心鉴定,房屋危险性等级评定为D级,房屋整体处于危险状态。危险房屋的存在不利于在职人员工作,拆除重建后,将改变现有的办公环境,为工作人员提供更好的办公条件,保障便民服务中心有足够的办公场所,使便民服务中心的服务群众职能得到更好的发挥。					经浙江固泰工程检测科技有限公司山西分公司对便民服务中心鉴定,房屋危险性等级评定为D级,房屋整体处于危险状态。危险房屋的存在不利于在职人员工作,拆除重建后,将改变现有的办公环境,为工作人员提供更好的办公条件,保障便民服务中心有足够的办公场所,使便民服务中心的服务群众职能得到更好的发挥。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	占地面积	276平 方米	276平 方米	276平 方米	20	20	
		质量指标	房屋建筑 标准	合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	房屋建设 及时性	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金使用	≤197 万元	≤197 万元	186986 2.42元	10	9.4	实际使用1869862.42元
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	工作人员 服务群众 积极性	提高	提高	提高	15	15	
		生态效益 指标							
	可持续影 响指标	可持续影 响	可持续	可持续	可持续	15	10	绩效指标设置不合理,不明确	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工作人员 满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10	
总 分							100	93.8	优
项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	根据项目实际编制预算,按时间节点完成项目工作,及时高效使用经费,严格落实预算执行。资金到位率100%,预算执行186.99万元,资金执行率94.92%。							
	产出情况及分析	该项目顺利完成,占地面积276平方米,房屋建筑标准合格,房屋复重建等事项。经我乡对资金进行初审,财政局审核后资金能够按时支付。							
	效益情况及分析	经浙江固泰工程检测科技有限公司山西分公司对便民服务中心鉴定,房屋危险性等级评定为D级,房屋整体处于危险状态。危险房屋的存在不利于在职人员工作,拆除重建后,将改变现有的办公环境,为工作人员提供更好的办公条件,保障便民服务中心有足够的办公场所,使便民服务中心的服务群众职能得到更好的发挥。							
	满意度情况及分析	工作人员满意度高							

分 析	主要经验做法	该项目事关群众切身利益，房屋整体处于危险状态。危险房屋的存在不利于在职人员工作，拆除重建后，将改变现有的办公环境，为工作人员提供更好的办公条件。今后工作中继续加强管理，合理使用，健全制度，规范程序。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目指标设置不合理，不明确，应树立绩效意识，责任意识，并建立相关的项目管理制度。
	下一步改进措施及管理建议	增强意识，合理设置指标，完善目标管理内容，重视目标申报表的填报，进一步加强管理，提升项目执行力，提高完成效率。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		村级组织运转及党建、服务群众经费							
主管部门及代码		503-大宁县三多乡人民政府				预算单位		大宁县三多乡人民政府	
项目资金 预算安排 及执行进 度(万 元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结 (转)余	执行率	得分
	资金总额:		目标申 报数	预算编 制数					
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况			
	及时足额把农村村级管理费、农村基层党建工作及服务群众经费补助到村委，让村委能够及时有效开展工作，发挥层组织的管理职能。					及时足额把农村村级管理费、农村基层党建工作及服务群众经费补助到村委，让村委能够及时有效开展工作，发挥层组织的管理职能。提高村级干部的工作积极性，带动村民发展经济			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指 标	行政村 数	13个	13个	13个	20	20	
		质量指 标	补助金 额足额 补助到 村委	足额补 助	足额补 助	足额补 助	10	10	
		时效指 标	补助及 时性	及时	及时	及时	10	10	
		成本指 标	补助总 金额	≤169万 元	≤169万 元	169万元	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	农村基 层组织 工作热 情	提高	提高	提高	15	15	
		生态效 益指标							
		可持续 影响指 标	农村发 展可持 续	可持续	可持续	可持续	15	10	项目绩效设置不合理，下一步加强
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	村组织 成员满 意度	≥95%	≥95%	95%	10	10	
总 分							100	95	优
项目 绩效	自评 结果 分析	项目实施和预算 执行情况及分析	根据项目实际编制预算，及时高效使用经费，严格落实预算执行。拨付资金169万元，资金到位率100%，执行资金169万元，资金执行率100%。						
		产出情况及分析	三多乡下辖13个行政村，为减轻农民负担，保障村级组织的正常运转，每个村委平均补助经费13万元，共计169万元						
		效益情况及分析	资金拨付及时，村委服务群众能力增强，农村发展可持续。						
		满意度情况及分	各村委满意度很高。						
		主要经验做法	严格按照项目实施的各项规章制度，市级财政补助村级组织运转经费及时分配到各村，提高村级组织管理能力。						

分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析	发展资金投入不足，发展农业的内生动力不足，农业生产投资大见效慢，产业发展、人才保障、文化保护与传承、生态建设和组织建设等体制机制不完备，乡村发展动力不足。
	下一步改进措施及管理建议	要加大资金投入，立足本地实际，瞄准发展定位，发展多功能农业，坚持党管人才，强化对人才工作的指导，以社会主义核心价值观为引领，加强农村思想道德建设和公共文化建设，加强基层党组织力量，充分发挥广大党员先锋模范作用。市级财政补助村级组织运转经费及时分配到各村，提高村级组织管理能力。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称			三多乡2022年农村产业路项目						
主管部门及代码			904-大宁县财政局农业股				预算单位	大宁县三多乡人民政府	
项目资金 预算安排 及执行进 度(万 元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结 (转)余	执行率	得分
			目标申 报数	预算编 制数					
	资金总额:				240.00	225.12	14.88	93.80%	9.30
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况			
	本项目共包含5条道路，总里程3.000公里。主要内容为路基工程、路面工程、涵洞工程、交叉工程、安全设施等。项目总投资240万元，由县财政解决。为了便利乡村产业发展，振兴乡村经济，增加农民收入					本项目共包含5条道路，总里程3.000公里。主要内容为路基工程、路面工程、涵洞工程、交叉工程、安全设施等。项目支出资金225.12万元。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指 标	建设乡 村道路	5条	5条	5条	5	5	
			乡村道 路建设 总里程	3公里	3公里	3公里	5	5	
		质量指 标	项目验 收合格	100%	100%	100%	10	10	
		时效指 标	项目建 设完工 及时性	及时	及时	及时	10	8	项目建设完工及时性待加强
		成本指 标	项目总 投资	≤240万 元	≤240万 元	2251194 .1元	10	9.3	14.88万为保证金及项目结余资金
	效益 指标	经济效 益指标	增加农 民收入	增加	增加		5	0	目前没有明显数据
			乡村道 路运输 成本	降低	降低	降低	5	5	
		社会效 益指标	项目村 交通便 利性	提高	提高	提高	10	10	
		生态效 益指标							
	可持续 影响指 标	农村发 展可持 续	可持续	可持续	可持续	10	10		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	项目村 村民满 意度	提高	提高	提高	10	10	
	总分							100	91.6
项目实施和预算 执行情况及分析			该项目根据项目实际编制预算，及时高效使用经费，预算拨付240万元，资金到位率100%，预算执行225.12万元，资金执行率93.8%。						

项目绩效分析	自评结果分析	<p>产出情况及分析</p> <p>建设乡村道路5条，其中三多乡连村冯俊生窑后至张福平门口产业路建设项目，全长 0.25公里。三多乡连村公路至贺俊生地产业路建设项目，全长1.18公里。三多乡连村公路至王五姓地产业路建设项目，全长 0.14公里。三多乡下霍羊公路至料家腰产业路建设项目，全长0.96公里。三多乡下霍羊公路至下家龙头产业路建设项目，全长 0.47 公里。乡村道路建设总里程共3公里，项目建设已经完工，根据竣工结算进行支付2251194.1元，剩余14.88万为保证金及项目结余资金</p>
		<p>效益情况及分析</p> <p>此项目建设便利乡村产业发展，振兴乡村经济，增加农民收入，为乡村振兴，农民增收做出贡献</p>
		<p>满意度情况及分</p> <p>所涉及项目村村民满意度提高</p>
		<p>主要经验做法</p> <p>按照县乡村振兴项目审核领导小组办公室的指标计划，认真组织抓紧实施。同时加强资金管理，严格履行政府采购及工程招投标程序并及时将项目绩效目标申报表报送上级部门。</p>
		<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p> <p>1. 在资金使用效率，项目实施进度方面存在不足。2. 项目规划、项目设定、项目管理方面还存在统筹兼顾的方面的粘合性。今后在这些方面加强注意。</p>
		<p>下一步改进措施及管理建议</p> <p>提高项目目标管理布置的精细化程度，科学合理管控项目实施的具体环节。加快项目实施进度，确保项目保质保量的完成。</p>

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		三多乡东堡村以工代赈人居环境整治建设(第二批)							
主管部门及代码		503-大宁县三多乡人民政府			预算单位	大宁县三多乡人民政府			
项目资金 预算安排 及执行进 度(万 元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结 (转)余	执行率	得分
	资金总额:		目标申 报数	预算编 制数					
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况			
	有效完善东堡村的人居环境，提高人民群众的生活质量，打造美丽乡村建设，更好促进乡村振兴发展。					1、改善农村人居环境、建设美丽宜居乡村，是事关乡村振兴战略的一项重要工作，是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的重要措施。2、长期以来从事农业形成的习惯，使农村人居环境脏乱差，已经影响了乡村振兴的开展，迫切需要提升。3、可以加快城乡一体化的进程，也能在一定程度上保障居民的健康。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指 标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	硬化道路 数量	≥3203 米	≥3203 米	≥3203 米	10	10	
			广场铺装 面积	646平方 米	646平方 米	646平方 米	10	10	
		质量指标	项目验收 合格率	100%	100%	100%	10	10	
			项目完成 及时性	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金实际 支出总额	≤ 3445657 71元	≤ 3445657 71元	538624	10	1.5	按审计资金拨付
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	促进乡村 振兴发展	促进	促进	促进	10	10	
			农村人居 环境改善	改善	改善	改善	10	10	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	项目使用 年限	≥20年	≥20年	10年以 上	10	5	数据不明显
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众 满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10	
总 分						100	84	良	
项目实施和预算执 行情况及分析		该项目根据项目实际编制预算，及时高效使用经费，预算拨付71.6万元，资金到位率100%，预算执行53.86万元，资金执行率75.22%。							

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	<p>产出情况及分析</p> <p>项目建设: 1. 三多乡东堡村道路硬化3203.375m, 广场铺装648m, 绿化及附属工程。 (一) 道路建设 (1) 风落自然村19条巷道进行硬化, 总长924.282m, 宽度2~3m, 总面积2229m²。并设排水渠383m、DN60排水管88m、格栅4个。(2) 上台堡自然村7条巷道进行硬化, 总长671.613m, 宽度2~3m, 总面积1984m²。并设排水渠645mDN40排水管41m、格栅池15个。(3) 下东堡自然村15条巷道进行硬化, 总长937.392m, 宽度2~3m, 总面积2293m²。并设排水渠650m、DN600排水管50m、格栅池7个。(4) 鸭疙瘩自然村5条巷道进行硬化, 总长670.088m, 宽度2m, 总面积1500m²。并设排水渠700m、DN600排水管50m、格栅池4个。(二) 广场铺装(1) 风落自然村广场铺装405m²。(2) 上台堡自然村广场铺装243m²; 3m高挡土墙10m, 2.5m高挡土墙13m。(三) 绿化(1) 风落自然村西府海棠67株, 木槿68株, 金叶女贞705m², 篱笆 533m。(2) 上台堡自然村西府海棠37株, 木槿35株, 金叶女贞340m², 卫矛78m², 篱笆390m。(3) 下东堡自然村西府海棠 94 株, 木槿 92株, 金叶女贞 1426 m², 篱笆734m。(4) 鸭疙瘩自然村西府海棠31株, 木槿36株, 金叶女贞482 m², 篱笆250m。本项目估算总投资344.6万元, 其中第二批资金71.6万元, 实际使用53.86万元, 剩余17.74万元工程结余资金</p>
		<p>效益情况及分析</p> <p>项目实施后, 可以加快城乡一体化的进程, 也能在一定程度上保障居民的健康。对环境效益方面, 该项目实施后, 可有效完善南堡村的人居环境, 提高人民群众的生活质量, 打造美丽乡村建设, 更好促进乡村振兴发展。</p>
		<p>满意度情况及分析</p> <p>项目建设后, 人居环境得到改善, 村民满意度很高</p>
		<p>主要经验做法</p> <p>坚持计划先行, 把计划作为农村人居环境整治的第一道工序, 实行先计划、后建设; 坚持系统思维, 科学肯定目标任务; 坚持质量标准, 有标可依, 强化组织保障和对外宣传引导。</p>
		<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p> <p>资金问题是项目实施的最大问题, 项目建设需要大量的资金做保障, 项目建设管理不规范, 农村环境整治未建立长效管护机制。</p>
		<p>下一步改进措施及管理建议</p> <p>加大资金投入, 提升人居环境整体成效, 加强项目监管力度, 加强已建设项目设施后期运营管护力度, 发挥村民的主体作用。</p>

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		三多乡东堡村以工代赈人居环境整治建设项目							
主管部门及代码							预算单位		
项目资金 预算安排 及执行进 度(万 元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结 (转)余	执行率	得分
	资金总额:		目标申 报数	预算编 制数					
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况			
	有效完善东堡村的人居环境，提高人民群众的生活质量，打造美丽乡村建设，更好促进乡村振兴发展。					1、改善农村人居环境、建设美丽宜居乡村，是事关乡村振兴战略的一项重要工作，是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的重要措施。2、长期以来从事农业形成的习惯，使农村人居环境脏乱差，已经影响了乡村振兴的开展，迫切需要提升。3、可以加快城乡一体化的进程，也能在一定程度上保障居民的健康。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	硬化道路 数量	≥3203 米	≥3203 米	≥3203 米	10	10	
			广场铺装 面积	648平 方米	648平 方米	648平 方米	10	10	
		质量指标	项目验收 合格率	100%	100%	100%	10	10	
			项目完成 及时性	及时	及时	及时	10	10	
			成本指标	资金实际 支出总额	≤273 万元	≤273 万元	273万 元	10	10
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	促进乡村 振兴发展	促进	促进	促进	10	10	
			农村人居 环境改善	改善	改善	改善	10	10	
		生态效益 指标							
可持续影 响指标	项目使用 年限		≥20年	≥20年	10年以 上	10	5	数据不明显	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众 满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10		
总 分							100	95	优
项目实施和预算执行 情况及分析		根据项目实际编制预算，按时间节点完成项目工作，及时高效使用经费，严格落实预算执行。全年预算资金273万元，实际到位资金273万元，预算执行率100%。							

项目绩效分析	自评结果分析	<p>产出情况及分析</p> <p>项目建设：1. 三多乡东堡村道路硬化3203.375m，广场铺装648m，绿化及附属工程。 (一)道路建设 (1)风落自然村19条巷道进行硬化，总长924.282m，宽度2~3m，总面积2229m²。并设排水渠383m、DN60排水管88m、格栅4个。(2)上合堡自然村7条巷道进行硬化，总长671.613m，宽度2~3m，总面积1984m²。并设排水渠645mDN40排水管41m、格栅池15个。(3)下东堡自然村15条巷道进行硬化，总长937.392m，宽度2~3m，总面积2293m²。并设排水渠650m、DN600排水管50m、格栅池7个。(4)鸭疙瘩自然村5条巷道进行硬化，总长670.088m，宽度2m，总面积1500m²。并设排水渠700m、DN600排水管50m、格栅池4个。(二)广场铺装(1)风落自然村广场铺装405m²。(2)上合堡自然村广场铺装243m²；3m高挡土墙10m，2.5m高挡土墙13m。(三)绿化(1)风落自然村西府海棠67株，木槿68株，金叶女贞705m²，篱笆533m。(2)上合堡自然村西府海棠37株，木槿35株，金叶女340m²，卫矛78m²，篱笆390m。(3)下东堡自然村西府海棠 94 株，木槿 92 株，金叶女贞 1426 m²，篱笆734m。(4)鸭疙瘩自然村西府海棠31株，木槿36株，金叶女贞482 m²，篱笆250m。 本项目估算总投资344.6万元，工程竣工验收，投资273万元资金全部拨付完成</p>
	效益情况及分析	<p>1、改善农村人居环境、建设美丽宜居乡村，是事关乡村振兴战略的一项重要工作，是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的重要措施。2、长期以来从事农业形成的习惯，使农村人居环境脏乱差，已经影响了乡村振兴的开展，迫切需要提升。3、可以加快城乡一体化的进程，也能在一定程度上保障居民的健康和出行安全。</p>
	满意度情况及分析	群众满意度很高
	主要经验做法	项目实施后，可以加快城乡一体化的进程，也能在一定程度上保障居民的健康。对环境效益方面，该项目实施后，可有效完善南堡村的人居环境，提高人民群众的生活质量，打造美丽乡村建设，更好促进乡村振兴发展。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：绩效指标设置不合理，预算编制不够细化，项目完成时间上的衔接可以有更好的把握。
	下一步改进措施及管理建议	合理设置绩效指标，健全预算编制制度，实行量化、精细化管理，明确施工顺序，按照时间节点完成项目工作。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		三多乡东堡村以工代赈乡村道路建设项目							
主管部门及代码		904-大宁县财政局农业股			预算单位		大宁县三多乡人民政府		
项目资金 预算安排 及执行进 度(万 元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结 (转)余	执行率	得分
			目标申 报数	预算编 制数					
资金总额:				198	198		100%	10	
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况			
	有效增加经济净产值，繁荣市场、促进经济流通，方便群众交通出行和农副产品运输和销售。					根据项目实际编制预算，按时间节点完成项目工作，及时高效使用经费，严格落实预算执行			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年初 指标	调整 后指	实际 完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指 标	新建道路 数量	2.74 公里	2.74 公里	2.74 公里	20	20	
		质量指 标	项目验收 合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指 标	项目完成 及时性	及时	及时	及时	10	10	
		成本指 标	资金实际 支出总额	≤198 万元	≤198 万元	198万 元	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	群众交通 困难解决	解决	解决	解决	15	15	
		生态效 益指标							
		可持续 影响指 标	工程使用 年限	≥20 年	≥20 年	10年 以上	15	8	数据显示不明显
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群众 满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10	
总 分							100	93	优
项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况 及分析		根据项目实际编制预算，按时间节点完成项目工作，及时高效使用经费，严格落实预算执行。全年预算资金198万元，实际到位资金198万元，预算执行率100%。						
	产出情况 及分析		项目修建乡村道路，长2.74公里，本项目改建209国道-下东堡村乡村道路全长274km，起点桩号K0+000，终点桩号 K2+740本项目道路为乡村道路。路基宽4.5m、路面宽3.5m、路面为15cm厚级配碎石基层上铺设18cm厚C30水泥混凝土。建设乡村道路2.74km，边沟660m，错车道8处。总投资248.25万元。其中：建筑安装工程费222.56万元，工程建设其他费14.34万元；预备费 11.85万元。资金来源：以工代赈资金198万元（包括农民工劳务报酬80万元，占以工代赈资金15.15%），刺余资金 50.75万元，由县财政配套。经我乡镇对资金进行初审，财政局审核后资金能够按时支付。						
	效益情况 及分析		极大地方群众交通困难，节省运输成本，提高群众收入。						
	满意度情 况及分析		群众满意度很高						

71	主要经验做法	抓领导，齐心构筑和谐路，坚持把农村公路建设作为促进全区经济社会发展，惠及三农的民心工程、富民工程、和德政工程来抓，抓管理，建管养运护好路，在加强公路建设的同时，高度重视农村公路的养护和管理，三分建，七分养。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：指标设置不合理，预算编制不够细化，项目完成时间上的衔接可以有更好的把握。
	下一步改进措施及管理建议	合理设置计划指标，健全预算编制制度，实行量化、精细化管理，明确施工顺序，按照时间节点完成项目工作。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		三多乡连村小型水利工程项目								
主管部门及代码		503-大宁县三多乡人民政府			预算单位	大宁县三多乡人民政府				
项目资金 预算安排 及执行进 度(万 元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结 (转)余	执行率	得分			
	目标申报 数	预算编制 数								
资金总额:			74.99	62.59	12.40	83.46	8.30			
项目 年度 绩效 目标	年度目标			实际完成情况						
	新打机井一眼，深度为520米，有效解决连村人畜饮水问题。受益人口300人，工程总投资74.99万元。			连村新打机井一眼，深度为520米，有效解决连村人畜饮水问题。受益人口300人，工程预算74.99万元，实际使用资金62.59万元。						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年初指 标值	调整后 指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	新打机 井	1眼	1眼	1眼	10	10		
			受益人 口	300人	300人	210人	10	7	项目实际影响人数与预计存在偏差	
		质量 指标	验收合 格率	100%	100%	100%	10	10		
		时效 指标	项目完 成及时 性	及时	及时	及时	10	10		
		成本 指标	项目总 投资	≤74.99万 元	≤74.99万 元	628560 元	10	8.3	经过评审资金确认为628560元	
	效益 指标	经济效 益指标	连村经 济发展	促进	促进	促进	10	10		
		社会效 益指标	连村人 畜饮水 问题	解决	解决	解决	10	10		
		生态效 益指标								
		可持续 影响指 标	连村可 持续发展	可持续	可持续	可持续	10	10		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益人 口满意 度	≥95%	≥95%	95%	10	10		
	总 分							100	93.6	优
	项目 绩效	项目实施和预 算执行情况及 分析		该项目根据项目实际编制预算，及时高效使用经费，预算拨付74.99万元，资金到位率100%，预算执行62.59万元，资金执行率83.64%。						
产出情况及其 分析		新打机井一眼，深度为520米，受益人口300人。工程总投资74.99万元，其中：建筑工程61.15万元，机电设备及其安装工程5.30万元(其中设备4.19万元，安装费1.11万元)金属结构设备及其安装工程3.64万元(其中设备3.03万元，安装费用0.61万元)，独立费4.91万元。连村新打机井一眼，深度为520米，有效解决连村人畜饮水问题。受益人口300人，工程预算74.99万元，实际使用资金62.59万元。								
效益情况及其 分析		有效解决连村人畜饮水问题								

分析	满意度情况及分析	受益人口满意度高
	主要经验做法	按照县乡村振兴项目审核领导小组办公室的指标计划，认真组织抓紧实施。同时加强资金管理，严格履行政府采购及工程招投标程序并将项目绩效目标申报表报送给农业农村局。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1. 在资金使用效率，项目实施进度方面存在不足。2. 项目规划、项目设定、项目管理方面还存在统筹兼顾的方面的粘合性。今后在这些方面加强注意。
	下一步改进措施及管理建议	提高项目管理布置的精细化程度，科学合理的确定项目目标。加快项目实施进度，确保项目保质保量的完成。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		三多乡水利工程项目							
主管部门及代码		904-大宁县财政局农业股			预算单	大宁县三多乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:				102.67	89.65	13.02	87.32%	8.70	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	项目实施后, 1、可以解决连村300余口人饮水问题; 2、修复鸣啼、马间村的水利基础设施, 解决2个村的人畜饮水问题; 3、进一步完善川庄村、茨林村、东堡村的水利基础设施, 解决3个村的人畜饮水问题。项目的实施, 可以解决项目村人畜饮水问题, 还可以促进项目村经济发展。				三多乡水利工程项目实施3个子项目, 分别为: 三多乡水利损毁工程修复项目, 三多乡连村人蓄饮水安全项目, 三多乡2022年安全饮水巩固提升建设项目, 所有项目已经竣工验收, 支付项目实际使用资金89.65万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建蓄水池容积	100m3	100m3	100m3	3	3	
			新建100m3蓄水池座数	2座	2座	2座	3	3	
			改造供水管网户数	142户	142户	142户	3	3	
			铺设PE50管长度	9000米	9000米	9000米	3	3	
			30管长度	6000米	6000米	6000米	3	3	
			监测井等配套设施	142套	142套	142套	3	3	
			项目涉及村委	5个	5个	5个	2	2	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时竣工	及时竣工	及时竣工	10	10	
	成本指标	项目支出	≤102.67万元	≤102.67万元	896473	10	8.7	项目竣工验收确认资金, 剩余资金退回国库	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	村民饮水安全	保障	保障	保障	15	15	
生态效益指标									
	可持续影响指标	农村发展可持续影响	可持续	可持续	可持续	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目村村民满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10		
总分							100	97.4	优
项目实施和预算执行情况		该项目根据项目实际编制预算, 及时高效使用经费, 预算拨付102.67万元, 资金到位率100%, 预算执行89.65万元, 预算执行率87.32%							

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	项目新建蓄水池容积100m ³ ，新建100m ³ 蓄水池座数2座，改造供水管网户数142户，铺设PE50管长度9000米，30管长度6000米，监测井等配套设施142套，项目全部竣工验收合格，资金发放到位。
		效益情况及分析	1、解决连村300余口人饮水问题；2、修复鸣啼、马间村的水利基础设施，解决2个村的人畜饮水问题；3、进一步完善川庄村、茨林村、东堡村的水利基础设施，解决3个村的人畜饮水问题。项目的实施，可以解决项目村人畜饮水问题，还可以促进项目村经济发展。
		满意度情况及分析	项目村村民满意度很高
		主要经验做法	以施工图纸为原则，严格遵循文件中的各种条款，和施工技术的各项指标；坚持实事求是的原则，坚持科学组织，合理安排，均衡生产，确保安全；坚持项目法管理的原则，综合运用人员、机械，实现高效、高速。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：受地形影响，水源点覆盖面小，工程管理难度较大，工程易损坏，水质受自然灾害及季节影响大。
		下一步改进措施及管理建议	增加资金投入，克服自然环境，加强培训，提高运营管理水平，开展技术管理，加强宣传，引导群众树立安全饮水意识。加强维护，减少人饮工程设施损坏，及时修缮设施。