

宝鸡市渭滨区高家镇人民政府 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策及法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。具体职责是：促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推动基层民生，促进农村和谐；完成区委、区政府交办的其他工作。

(二) 内设机构。

本部门内设 6 个办公室：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室、宣传科教文卫办公室；下设 4 个事业单位：高家镇经济综合服务站、高家镇社会保障服务站、高家镇公用事业服务站、高家镇便民服务中心。

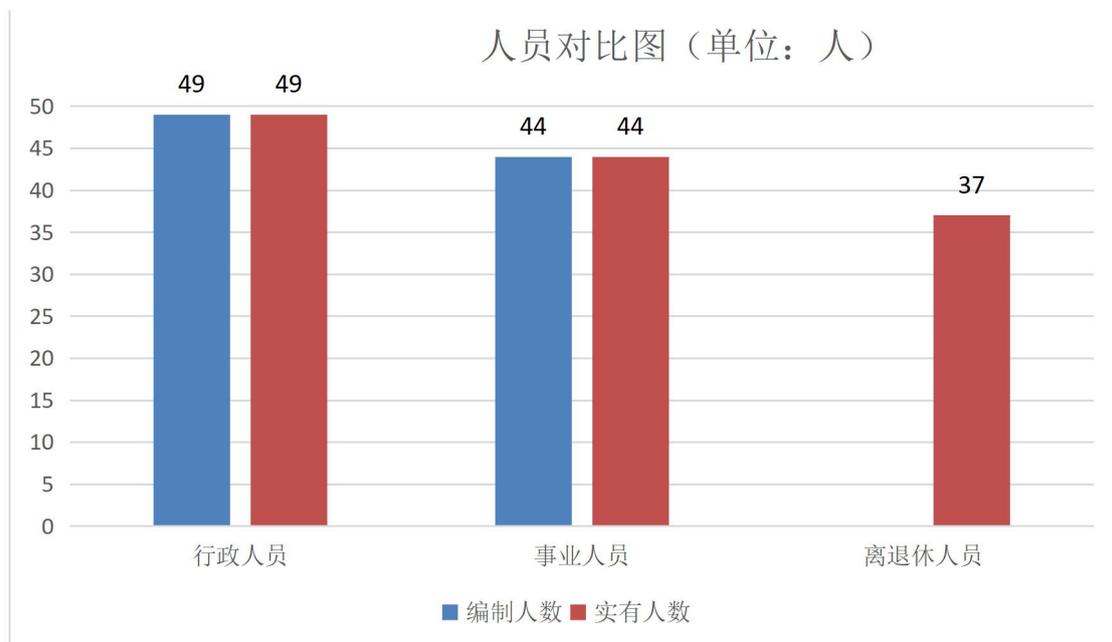
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区高家镇人民政府

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 49 人、事业编制 44 人；实有人员 93 人，其中行政 49 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 37 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市渭滨区高家镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	3083.46	1、一般公共服务支出	1131.90
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款	0.50	3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育和传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	77.36
		9、卫生健康支出	33.45
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	1,625.24
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	0.50
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
本年收入合计	3083.96	本年支出合计	3168.45
合用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	84.50	年末结转和结余	
收入总计	3168.45	支出总计	3168.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市渭滨区高家镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类	科目名称				小计	其中：教			
合计		3083.96	3083.96						
201	一般公共服务支出	1431.91	1431.91						
20101	人大事务	16.78	16.78						
2010101	行政运行	11.02	11.02						
2010199	其他人大事务支出	5.76	5.76						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	1395.84	1395.84						
2010301	行政运行	1271.64	1271.64						
2010302	一般行政管理事务	124.20	124.20						
20106	财政事务	19.29	19.29						
2010602	一般行政管理事务	19.29	19.29						
208	社会保障和就业支出	77.36	77.36						
20805	行政事业单位养老支出	77.36	77.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险	77.36	77.36						
210	卫生健康支出	33.45	33.45						
21011	行政事业单位医疗	33.45	33.45						
2101101	行政单位医疗	33.45	33.45						
213	农林水支出	1540.74	1540.74						
21301	农业农村	30.00	30.00						
2130142	农村道路建设	30.00	30.00						
21303	水利	19.42	19.42						
2130314	防汛	19.42	19.42						
21305	扶贫	1051.80	1051.80						
2130504	农村基础设施建设	602.80	602.80						
2130505	生产发展	445.56	445.56						
2130599	其他扶贫支出	3.44	3.44						
21307	农村综合改革	439.52	439.52						
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.00	59.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的	380.52	380.52						
223	国有资本经营预算支出	0.50	0.50						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.50	0.50						
2230105	国有企业退休人员社会化管	0.10	0.10						
2230199	其他解决历史遗留问题及改	0.40	0.40						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市渭滨区高家镇人民政府

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
功能分	科目名称						
合计		3168.45	1393.47	1774.99			
201	一般公共服务支出	1431.91	1282.66	149.25			
20101	人大事务	16.78	11.02	5.76			
2010101	行政运行	11.02	11.02				
2010199	其他人大事务支出	5.76		5.76			
20103	政府办公厅（室）及相关	1395.84	1271.64	124.20			
2010301	行政运行	1271.64	1271.64				
2010302	一般行政管理事务	124.20		124.20			
20106	财政事务	19.29		19.29			
2010602	一般行政管理事务	19.29		19.29			
208	社会保障和就业支出	77.36	77.36				
20805	行政事业单位养老支出	77.36	77.36				
2080505	机关事业单位基本养	77.36	77.36				
210	卫生健康支出	33.45	33.45				
21011	行政事业单位医疗	33.45	33.45				
2101101	行政单位医疗	33.45	33.45				
213	农林水支出	1625.24		1625.24			
21301	农业农村	49.00		49.00			
2130142	农村道路建设	30.00		30.00			
2130199	其他农业农村支出	19.00		19.00			
21303	水利	19.42		19.42			
2130314	防汛	19.42		19.42			
21305	扶贫	1051.80		1051.80			
2130504	农村基础设施建设	602.80		602.80			
2130505	生产发展	445.56		445.56			
2130599	其他扶贫支出	3.44		3.44			
21307	农村综合改革	505.02		505.02			
2130701	对村级公益事业建设	113.27		113.27			
2130705	对村民委员会和村党	391.75		391.75			
223	国有资本经营预算支出	0.50		0.50			
22301	解决历留问题及改革成	0.50		0.50			
2230105	国有企业退休人员社	0.10		0.10			
2230199	其他解决历史遗留问	0.40		0.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市渭滨区高家镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
1、一般公共预算财政拨款	3083.46	1、一般公共服务支出	1,431.90	1,431.90		
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算财政拨款	0.50	3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育和传媒支出				
		8、社会保障和就业支出	77.36	77.36		
		9、卫生健康支出	33.45	33.45		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出	1,625.24	1,625.24		
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、国有资本经营预算支出	0.50			0.50
		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				
本年收入合计	3083.96	本年支出合计	3168.45	3167.95		0.50
年初财政拨款结转和结余	84.50	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	84.50					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	3168.45	支出总计	3168.45	3167.95		0.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市渭滨区高家镇人民政府

金额单位：万元

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
合计		3167.95	1393.47	1774.49
201	一般公共服务支出	1431.91	1282.66	149.25
20101	人大事务	16.78		
2010101	行政运行	11.02		
2010199	其他人大事务支出	5.76		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1395.84		
2010301	行政运行	1271.64		
2010302	一般行政管理事务	124.20		
20106	财政事务	19.29		
2010602	一般行政管理事务	19.29		
208	社会保障和就业支出	77.36		
20805	行政事业单位养老支出	77.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.36		
210	卫生健康支出	33.45		
21011	行政事业单位医疗	33.45		
2101101	行政单位医疗	33.45		
213	农林水支出	1625.24		
21301	农业农村	49.00		
2130142	农村道路建设	30.00		
2130199	其他农业农村支出	19.00		
21303	水利	19.42		
2130314	防汛	19.42		
21305	扶贫	1051.8		
2130504	农村基础设施建设	602.8		
2130505	生产发展	445.56		
2130599	其他扶贫支出	3.44		
21307	农村综合改革	505.02		
2130701	对村级公益事业建设的补助	113.27		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	391.75		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市渭滨区高家镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1254.81	公用经费合计		138.66
301	工资福利支出	1173.65	302	商品和服务支出	138.66
30101	基本工资	399.21	30201	办公费	52.85
30102	津贴补贴	103.07	30202	印刷费	7.38
30103	奖金	211.02	30205	水费	1.03
30107	绩效工资	98.78	30206	电费	3.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.36	30207	邮电费	1.40
30110	职工基本医疗保险缴费	33.45	30208	取暖费	12.00
30112	其他社会保障缴费	3.67	30211	差旅费	4.61
30113	住房公积金	70.14	30213	维修（护）费	2.60
30199	其他工资福利支出	176.95	30215	会议费	0.12
303	对个人和家庭的补助	81.16	30226	劳务费	0.81
30304	抚恤金	48.42	30228	工会经费	9.84
30305	生活补助	24.58	30231	公务用车运行维护费	2.76
30307	医疗费补助	7.86	30239	其他交通费用	39.52
30309	奖励金	0.30	30299	其他商品和服务支出	0.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出1.40本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市渭滨区高家镇人民政府

金额单位：万元

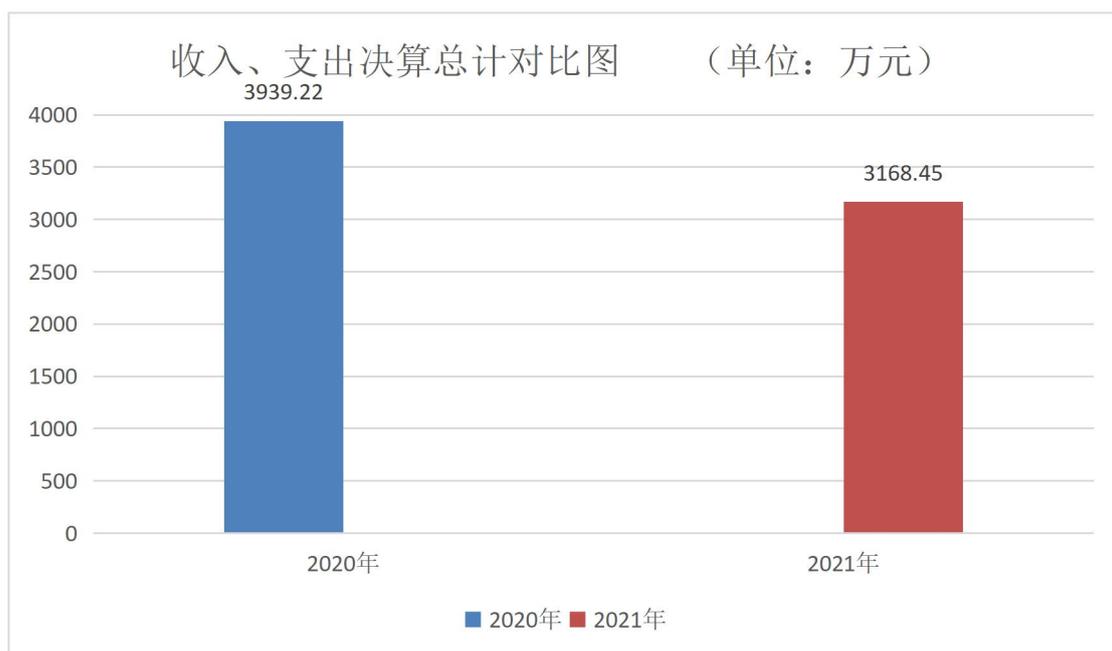
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	6.00			6.00		6.00	0.50	
决算数	2.76			2.76		2.76	0.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

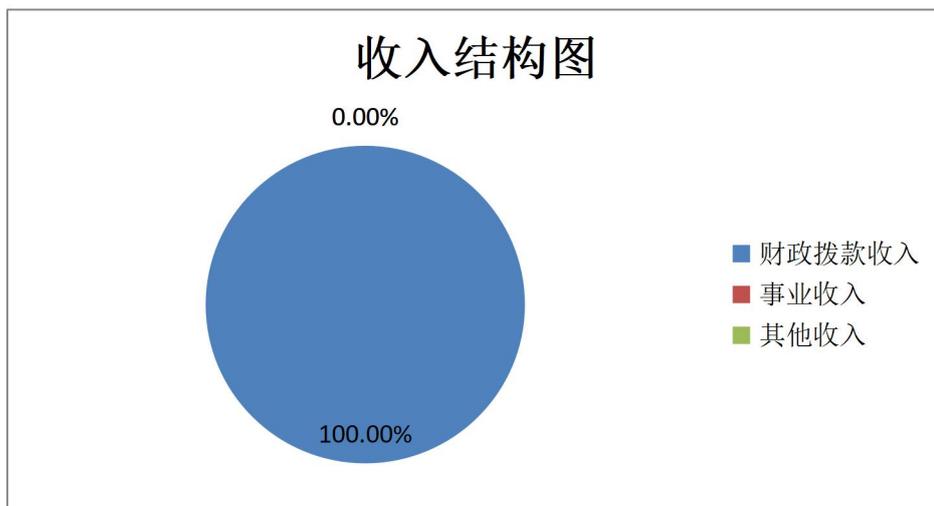
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3168.45 万元，与上年相比收、支总计减少 770.77 万元，下降 19.57%。主要是扶贫类项目资金收支减少。



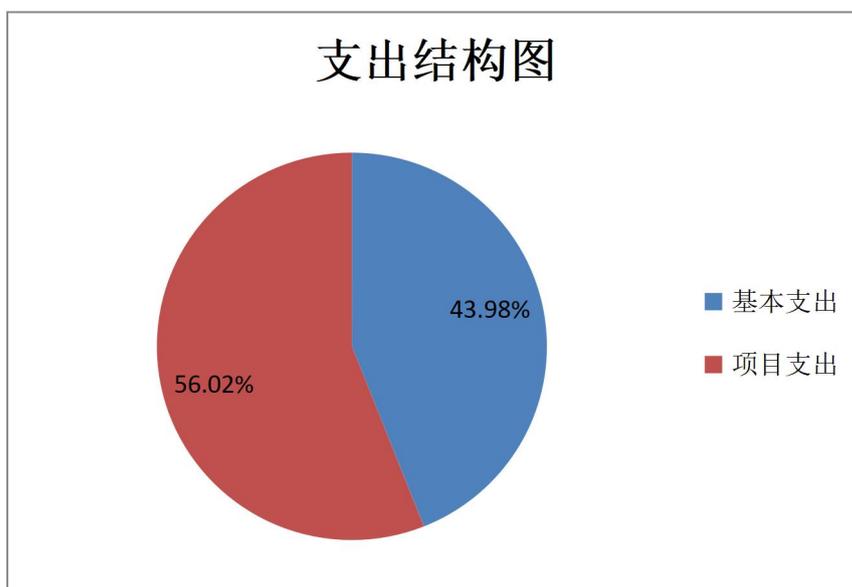
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3083.96 万元，其中：财政拨款收入 3083.96 万元，占 100%，无事业收入和其他收入。



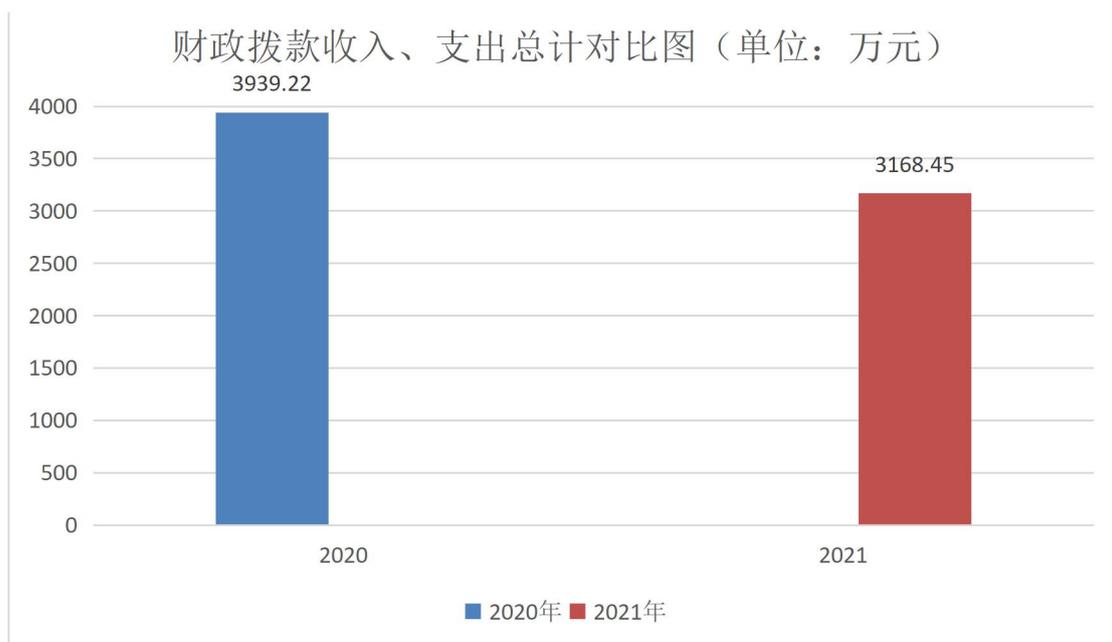
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3168.45 万元，其中：基本支出 1393.47 万元，占 43.98%；项目支出 1774.99 万元，占 56.02%。



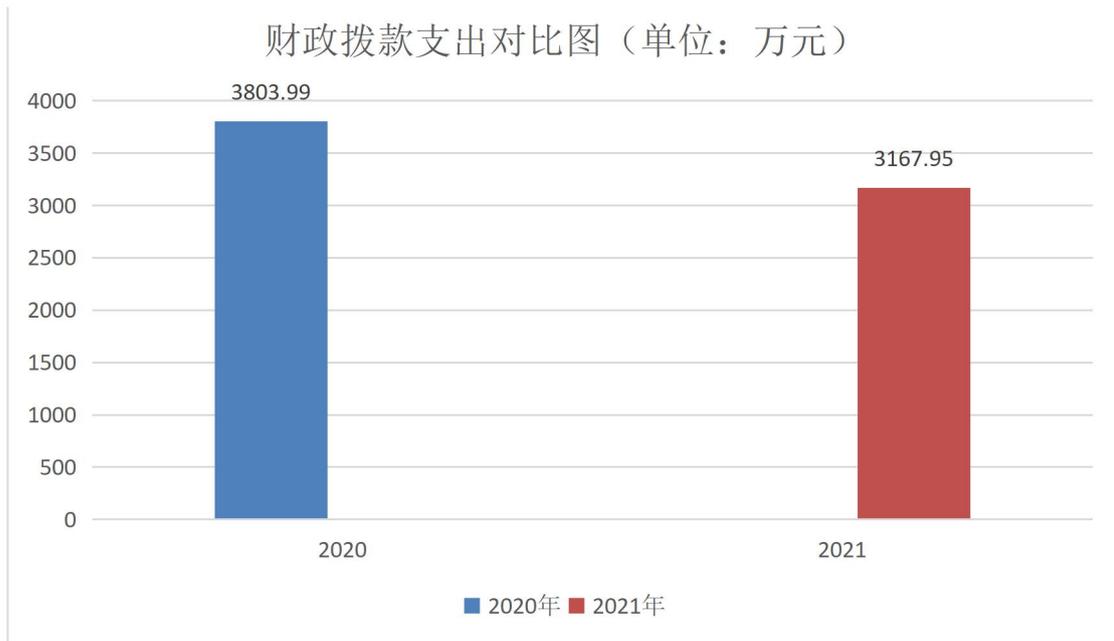
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3168.45 万元，与上年相比收、支总计减少 770.77 万元，下降 19.57%。主要是扶贫类项目资金收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3167.95 万元，支出决算 3167.95 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 636.04 万元，下降 16.72%，主要原因是扶贫项目资金支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。预算 11.02 万元，支出决算 11.02 万元，完成预算的 100%。
2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。预算 5.76 万元，支出决算 5.76 万元，完成预算的 100%。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算 1271.64 万元，支出决算 1271.64 万元，完成预算的 100%。
4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 124.20 万元，支出决算 124.20 万元，完成预算的 100%。
5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 19.29 万元，支出决算 19.29 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 77.36 万元，支出决算 77.36 万元，完成预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 33.45 万元，支出决算 33.45 万元，完成预算的 100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算 19 万元，支出决算 19 万元，完成预算的 100%。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。预算 19.42 万元，支出决算 19.42 万元，完成预算的 100%。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。预算 602.80 万元，支出决算 602.80 万元，完成预算的 100%。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预算 445.56 万元，支出决算 445.56 万元，完成预算的 100%。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算 3.44 万元，支出决算 3.44 万元，完成预算的 100%。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。预算 113.27 万元，支出决算 113.27 万元，完成预算的 100%。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。预算 391.75 万元，支出决算 391.75 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1393.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1254.81 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 138.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6 万元，支出决算 2.76 万元，完成预算的 46%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为宝鸡市渭滨区高家镇人民政府购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 6 万元，支出决算 2.76 万元，完成预算的 46%，决算数较预算数减少 3.24 万元，主要原因是控制车辆的使用频次，车辆加油费等减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0.50万元,支出决算0.12万元,完成预算的24%,决算数较预算数减少0.38万元,主要原因是压缩会议减少费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款,并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,收入决算0.50万元,支出决算0.50万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

1. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。本年支出决算0.10万元,主要用于购买档案柜等,便于保管企退人员档案资料。

2. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项)。本年支出决算0.40万元,主要用于购买档案柜等,便于保管企退人员档案资料。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 138.66 万元，支出决算 138.66 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 13.83 万元，主要原因是压缩办公经费，控制经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 100.45 万元，其中：政府采购货物类支出 25.45 万元、政府采购工程类支出 75 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 100.45 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 100.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆（其中公务用车保有 0 辆），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《高家镇预算绩效管理暂行办法》；完善了绩效管理工作

机制，在绩效目标的设立上实行项目单位拟定、主管部门审核、领导小组审定方式进行；在绩效评价的实施实行项目单位自评、领导小组及主管部门抽查评审的方式进行；明确了绩效管理职能，成立了镇长为组长、镇各站办负责人为成员的预算绩效管理领导小组，下设办公室，办公室设在了渭滨区财政局高家财政所，黄永红担任办公室主任，协调组织全镇绩效目标的设立、评价、变动以及应用等工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 1880.25 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了“一分田”、乡村旅游及村级公益基础建设项目，提升了农村公共基础设施；完成了贫困人口动态预警监测防返贫、贫困人口就业创业这产现了贫困劳动力家庭能就业人员清零，大力推进消费扶贫、销售红红菇、油桃等 46.5 万元；持续加强秦岭违建别墅清查整治，造林绿化及野生动物保护工作，提高了人民群众保护野生动物意识；全力推进晁峪田园综合体项目，不断推进农村人居环境整治工作，农村生产生活环境大幅提升；做好了疫情防控、民政保障工作，群众幸福感显著提高；狠抓了矛盾纠纷化解、加强法制宣传、扫黑除恶深入开展，全力提升了辖区居民安全感。

组织对 2021 年乡村振兴衔接 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1051.80 万元，从评价情况来看，完成了胡家山猕猴桃产业路 611.74 米硬化；枣园村水泥产业桥 7 米修建，砌筑 60 排水渠

60 米；建成普通大棚 5 栋用于明泉红橡树苗木繁育；建成上川普通大棚 20 座，整修砂石路 390 米，铺设供水管网 400 米；开挖水坝 900 立方米落实了甘庙水源提升；水泥硬化产业路 1000 米水泉路的产业发展开通了富民道路。2021 年乡村振兴衔接项目的实施大幅提升了农村的基础设施，改善了水利、道路等农业设施，为农业产业发展提供了硬件基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映人大工作经费、采购经费等 13 个二级项目绩效自评结果。

1. 人大活动项目绩效自评综述：全年预算数 3.95 万元，执行数 3.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实了宝渭办发（2017）7 号文《中共渭滨区委办公室转发〈中共渭滨区委人大常委会党组关于加强和改进镇人大工作的意见〉的通知》，购买了办公用品等，保证了全镇 59 名镇人大代表视察活动及镇人代会的顺利召开，镇人大代表充分发挥作用，为镇域经济发展提出了很好的建议。发现的问题及原因：由于疫情等方面影响，镇人大代表活动不能按视察计划有序开展活动。下一步改进措施：结合全镇实际，修订计划，使镇人大代表活动有序开展。

2. 村级运转经费项目绩效自评综述：全年预算数 391.75 万元，执行数 391.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 22 个村的村级办公经费的拨付、完成了全镇各村书记、村主任等人员工资补贴的发放，使村级组织有序开展各项工作，稳步推进了镇域社会经济的向好向快发展。

3. 采购经费项目绩效自评综述：全年预算数 7.07 万元，执行

数 7.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过采购平台完成了 15 台电脑及 3 台打印机的采购，采购标准控制在了上级部门规定的范围内，通过办公设备的更新，提高了机关同志的办事效率。

4. 水泉路村二组道路硬化项目绩效自评综述：全年预算 30 万元，执行数 30 万元。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了硬化道路长 1.916km、路基宽度 4.5 米、路面宽度 3.5 米的建设任务，使水泉路村二组部分村民户走上了水泥路，方便了村民的出行和生产生活。

5. 高家镇防汛经费项目自评综述：全年预算 70 万元，执行数 19.42 万元，完成预算的 28%。项目绩效目标完成情况：完成了防汛用彩条布等物资的采购，为全镇安全度汛提供了保障。发现的问题及原因：部分水毁项目虽已完工，但工程队还没有完成结算，造成预算执率较低。下一步改进措施：督促相关部门指导加快项目后续进度，限时完成已完工项目结算支付。

6. 高家镇武装工作经费项目自评综述：全年预算 5 万元，执行数 4.97 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：进一步加大了征兵宣传力度，按规定流程、按时限完成了春季和冬季的征兵任务，年内未发现因身体、政治原因退兵现象，保证了征兵工作的公开透明，呈现出全镇应征青年积极应征入伍的大好局面。发现的问题及原因：项目结余。下一步改进措施：提高预算编制的准确性。

7. 宝鸡市高佳农工商公司镀锌厂改扩建项目自评综述：全年预算 40 万元，执行 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目到年底正处于施工前的招标阶段，未进入实质的施工阶段。发现

的问题及原因：由于疫情等原因，导致项目启动较慢。下一步改进措施：按规定要求，加快项目的实施进度，尽早实现项目带动效益。

8. 国企退休人员补助资金项目自评综述：全年预算 0.5 万元，执行 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买了办公桌、档案柜等办公设备，为企退人员档案管理提供硬件基础，便于更好的为企退人员服务。

9. 区人大代表联系群众交通通讯补贴项目综述：全年预算 6 万元，执行 5.76 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：为全镇 24 名代表及时发放了交通通讯补贴，为他们更好的联系群众提供资金支持，使得人大代表更好的倾听民意，便于人大代表建言献策职能作用的充分发挥。由于区人大代表人数的变动，由原来的 25 人减少为 24 人，使预算完成率有所降低。

10. 高家镇三所办公设施提升改造项目综述：全年预算 80 万元，执行 79 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：改造建成镇视频会议室，镇大会议室及视频会议室桌椅已配备到位，按照环保要求，燃气锅炉已完成安装和试水，保障了全镇机关工作有序开展。发现的问题及原因：项目结余。下一步改进措施：提高预算编制的准确性。

11. 机关大院及周边环境整治提升项目综述：全年预算 70 万元，执行 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了机关大院的硬化和大门的改造，通过采购平台完成了空调和饮水机的采购，提升了办公的附属设施，优化了政府周边的环境。

12. 省对市县激励性转移支付乡镇财政管理资金项目综述：全年预算 24 万元，执行 19.29 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完

成情况：完成了三所厕所改造及上下水、化粪池的建设，处理屋顶防水 1000 余平方米，通过采购平台购买了电脑等办公设备，提升了三所的办公环境，提高了三所干部的办事效率。发现的问题及原因：由于疫情影响，项目实施进度较慢。下一步改进措施：加快建设项目的实施，尽快完成验收审计，尽早结算。

13. 2021 年一事一议项目综述：全年预算 93.18 万元，执行 59 万元，完成预算的 63.32%。项目绩效目标完成情况：完成了水泉路村、枣园村、苟家岭村共 125 盏路灯的安装；完成了厥湾、解甲滩共 3054.7 平方米的道路硬化，大幅提升了农村的人居环境，方便了群众的生产生活。发现的问题及原因：由于疫情等原因，项目实施较慢，直接影响资金支付，部分项目批复晚，如明泉村的一事一议项目下达比较晚，没法在年内实施，只能跨年度落实。下一步改进措施：加大项目实施指导力度，督促项目尽早尽快落地实施，按规定要求尽早完成建设任务。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		人大经费					
主管部门		镇党办		实施单位	镇政府		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	3.95	3.95		100%	
		其中：上级财政资金					
		区级财政资金	3.95	3.95		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	本项目为人大代表活动经费。该项目为保障人大代表正常履职，密切联系群众，积极听取民意。根据宝渭办发（2017）7号文《中共渭滨区委办公室转发《中共渭滨区委人大常委会党组关于加强和改进镇人大工作的意见》的通知》，按照每名代表500元标准预算			全年支付3.95万元，购买会议用品等，保证了镇人大活动的开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	人大代表数		59人	100%	
			发放成功率		100%	100%	
		质量指标	发放及时率		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标	成本		500元/人	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	人居环境改善，居民文明意识提高		95%	95%	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		95%	95%	

注：1. 其他资金包括与区级资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		村级运转经费及村干部工资					
主管部门		镇党办		实施单位	镇政府		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	391.75	391.75		100%	
		其中：上级财政资金					
		区级财政资金		391.75	391.75		100%
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 发放村干部工资 2. 发放村级运转经费			1. 已发放全年工资 2. 已兑付村级运转经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及村		22 个	100%	
		质量指标	兑付准确率		100%	100%	
		时效指标	兑付及时率		100%	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	保障村级运转		95%	95%	
		社会效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		95%	95%		

注：1. 其他资金包括与区级资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		采购经费				
主管部门		镇政府办		实施单位	财政所	
项目资金（万元）			全年预 算数 （A）	全年执行数（B）		执行率 （B/A）
		年度资金总额：	7.07	7.07		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政 资金	7.07	7.07		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	本项目为采购经费。该项目为保障单位日常工作正常运行，2021 我镇新招录 10 余人，需要采购办公设备电脑 15 台及打印机 3 台。			1. 已购买电脑 15 台 2. 已购买打印机 3 台		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成 原因和 改进措 施
	产出 指标	数量指标	采购数量	电脑 15 台， 打印机 3 台	1. 已购买电脑 15 台 2. 已购买打印机 1 台	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	
		时效指标	时效性	100%	100%	
		成本指标	成本	电脑 5000 元/ 台，打印机 2000 元	电脑 4499 元/台，打印 机 1300 元/台	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益 指标				
		可持续影响指标	可持续性	持续使用	持续使用	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	满意度	95%	95%	

注：1. 其他资金包括与区级资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标：区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		水泉路村二组自然村道路硬化项目				
主管部门		镇政府办		实施单位	镇政府	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	30	30		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	30	30		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	硬化道路长 1.916km、路基宽度 4.5 米、路面宽度 3.5 米			硬化道路长 1.916km、路基宽度 4.5 米、路面宽度 3.5 米		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	硬化道路	1.92 千米	1.92 千米	
		质量指标	工程合格率	95%	95%	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	
		成本指标	成本控制	30 万元	30 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	方便群众出行	极大改善	极大改善	
		可持续影响指标	可持续性	持续使用	持续使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	95%	

注：1. 其他资金包括与区级资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		高家镇防汛经费					
主管部门		镇政府办		实施单位	镇政府		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	70	19.42		28%	
		其中：上级财政资金					
		区级财政资金	70	19.42		28%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 购买防汛物资 2. 撤离危险地带群众 3. 安置受灾人员			购买防汛物资等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	购买雨鞋雨衣		一批	已完成	
		质量指标	保障群众人生安全		95%	95%	
		时效指标	资金支付及时率		100%	28%	部分水毁项目已完工未结算
		成本指标	项目预算控制数		70 万元	19.42 万元	部分水毁项目已完工未结算
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全		极大保障	全面保障到位	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		≥90%	95%	

注：1. 其他资金包括与区级资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		高家镇武装工作经费					
主管部门		高家镇人民政府	武装部	实施单位	武装部		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	5	4.97	99%		
		其中：上级财政资金					
		区级财政资金	5	4.97	99%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成上级赋予的兵役征集任务，完成好新形势下两次征兵两次退兵基本任务			已全面完成上级赋予的兵役征集任务，完成好新形势下两次征兵两次退兵基本任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	征兵人数		≥10 人	已完成	
		质量指标	征集新兵身体素质，思想政治达标		无身体、政治原因退兵	达标	
		时效指标	春季征兵 3.15 日完成		限时内完成	已完成	压缩开支
			秋季征兵 9.15 日前完成		限时内完成	已完成	
	成本指标	年征兵成本		≤50000	4.97 万元	压缩开支	
	效益指标	经济效益指标	完成预征新兵体检政审		体检合格率 ≥25%	体检合格率 ≥25%	
		生态效益指标	程序流程正规		确保流程正规	确保流程正规	
		社会效益指标	征兵环境公开透明		提高军队形象	提高军队形象	
		可持续影响指标	廉洁征兵反应好		向淘汰人员做好解释工作	向淘汰人员做好解释工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率		≥95%	≥95%	

注：1. 其他资金包括与区级资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		宝鸡市高佳农工商公司镀锌厂改扩建项目				
主管部门		高家财政所		实施单位	高家村	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	40	0		0%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	40	0		0%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	扩建镀锌生产车间规模 2500 平方米			实施前准备到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	扩建面积	≥2500 m ²	0%	准备就绪暂未实施
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥98%	0%	准备就绪暂未实施
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥95%	0%	准备就绪暂未实施
		成本指标	预算控制数	40 万元	0	准备就绪暂未实施
	效益指标	经济效益指标	增收率	≥2365 人	0	准备就绪暂未实施
		生态效益指标				
		社会效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	0%	准备就绪暂未实施

- 注：1. 其他资金包括与区级资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标：区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		国企退休人员补助资金				
主管部门		高家镇政府		实施单位	高家镇劳保所	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	0.5	0.5		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	0.5	0.5		100%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据《宝鸡市财政局关于下达 2020 年度中央企业及原中央下放、省属及省属下划企业退休人员社会化管理补助资金的通知》（宝市财办资（2021）34 号）文件精神，渭滨区共分配资金 6050000 元。			已完成相关办公设备的购置，为档案移交提供保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	根据接收人数	100%	100%	
		质量指标	按照补助标准比例	100%	100%	
		时效指标	2021 年底完成	100%	100%	
		成本指标	项目预算控制数	≤6050000	5000 元	
	效益指标	经济效益指标				
		生态效益指标				
		社会效益指标	保证移交工作平稳运行	服务能力得到提升	服务能力得到提升	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	渭滨区所属企业的综合满意度	≥90%	≥90%	

注：1. 其他资金包括与区级资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		区人大代表联系群众交通通讯补贴				
主管部门		高家镇政府		实施单位	镇人大	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	6	5.76		96%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	6	5.76		96%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	适时开展人大代表联系群众活动，倾听群众心声			适时开展了人大代表联系群众活动，倾听群众心声		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	代表人数	大于等于25人	24人	代表人数变动
		质量指标	联系群众活动质量	明量提升	100%	100%
		时效指标	按时按期开展活动	适时开展	100%	100%
		成本指标	财政补助支出控制率	95%	96%	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济增长	稳步提升	稳步提升	
		生态效益指标				
		社会效益指标	促进社会和谐	大力促进	大力促进	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	

注：1. 其他资金包括与区级资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表 (2021 年度)

专项（项目）名称		高家镇三所办公设施提升				
主管部门		镇政府		实施单位	镇政府办	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	80	79		99%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	80	79		99%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、自来水接入 2、上川公路驿站及崑崙文化展示区宣传牌 3、视频会议室设备 4、视频会议室装修 5、机关工作经费			视频会议室家具已购买，改造已完成，机关经费已完成支付，燃气锅炉已购买，会议室家具已购买		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购买视频会议室设备及家具	6 万元	10 万元	项目调整
			自来水介入	12 万元	0	项目调整取消
			燃气锅炉已购买	20 万元	20 万元	项目调整增加
			会议室等办公家具购买	8 万元	8 万元	项目调整增加
			办公经费	40 万元	40 万元	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥98%	≥98%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥95%	≥95%	
		成本指标	设施项目提升	40 万元	39.22 万元	项目未审计暂未 结算
	办公经费		40 万元	39.79 万元		
	效益指标	经济效益指标	提升政府环境	极大提升	极大提升	
		社会效益指标	改善三所人居环境	极大改善	极大改善	
		生态效益指标	政府环境美化	极大提升	极大提升	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥5 年	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	

注：1. 其他资金包括与区级资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		机关大院及周边环境整治提升项目					
主管部门		镇政府		实施单位	镇政府办公室		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		70	70	100%	
		其中：上级财政资金					
		区级财政资金		70	70	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	采购家具用具、空调、饮水机提，机关大院改造，改善干部办公生活环境，提升高家镇政府整体形象。			空调、饮水机已采购，机关大院已改造			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	采购空调		≥19 台	100%	
			采购饮水机		≥6 套	50%	项目调整
		机关大院硬化及大门改造		30	39		
		质量指标	项目（工程）验收合格率		≥98%	≥98%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		≥95%	≥95%	
		成本指标	采购成本		空调 2500 元/台、饮水机 20000 元/套	空调 4499 元/台、饮水机 19800 元/套	
	机关大院硬化及大门改造		30	39			
	效益指标	经济效益指标	提升政府周边环境		极大提升	极大提升	
		社会效益指标	改善政府人居环境		极大改善	极大改善	
		生态效益指标	政府周边美化任性道路通畅		极大提升	极大提升	
		可持续影响指标	工程使用年限		≥10 年	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度		≥95%	≥95%	

注：1. 其他资金包括与区级资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		省对市县激励性转移支付乡镇财政管理资金						
主管部门		镇财政所		实施单位	镇政办			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度资金总额：	24	19.29		80%		
		其中：上级财政资金						
		区级财政资金		24	19.29		80%	
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	1、购买台式电脑 10 台，笔记本 1 台，改善财政所办公设备，2、财政所及财政大厅屋面防水处理、粉刷及卫生设施改善等，3、会议室办公室照明更换，4、购买直饮水机 1 台，4、更换制度牌等			电脑等办公设备已购买，屋面防水及卫生设施改善工程已完工，等待审计，办公室会议室照明已更换，直饮水机购买				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	购买电脑		≥10 台	100%		
			购买直饮水机		≥1 台	100%		
			购买打印机		≥7 台	0%		
			财政所及大厅防水处理等		100%	100%		
		质量指标		项目（工程）验收合格率		≥98%	≥98%	
		时效指标		项目（工程）完成及时率		≥95%	≥95%	
		成本指标		工程项目及购买电脑等		24	19.29	未进行项目审计
	效益指标	经济效益指标		满足干部职工工作要求		≥98%	≥98%	
		社会效益指标		受益人口数		≥2266 人	≥932 人	年底立项项目尚未施工，及时进行招投标工作
		生态效益指标						
可持续影响指标		工程使用年限		≥10 年	≥10 年			
满意度指标	服务对象满意度指标		受益人口满意度		≥95%	≥95%		

注：1. 其他资金包括与区级资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		高家镇 2021 年一事一议公益性项目					
主管部门		镇财政所		实施单位	水泉路村、厥湾村、枣园村、解甲滩村，明泉村、苟家岭		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		93.18	59	63.32%	
		其中：上级财政资金					
		区级财政资金		93.18	59	63.32%	
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	水泉路村安装太阳能路灯 43 盏；厥湾村巷道路硬化 1450 平方米；枣园村安装太阳能路灯 40 盏；解甲滩村巷道路硬化 1200 平方米			水泉路村安装太阳能路灯 43 盏；厥湾村巷道路硬化 1463 平方米；枣园村安装太阳能路灯 40 盏；解甲滩村巷道路硬化 1591.7 平方米			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	安装太阳能路灯		≥83 盏	100%	
			巷道路硬化		≥2650 m ²	100%	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		≥98%	≥98%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		≥95%	≥95%	
		成本指标	路灯补助标准		4500 元/盏		尚未审计，资料整理完成后及时审计
	道路硬化补助标准		120 元/m ²				
	效益指标	经济效益指标	促进村民增收率		≥95%	≥95%	
		社会效益指标	受益人口数		≥4105 人	≥4105 人	
		生态效益指标	路灯电能节约		≥95%	≥95%	
			农村人居环境		有所改善	有所改善	
	可持续影响指标	工程使用年限		≥10 年	≥10 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度		≥95%	≥95%	

注：1. 其他资金包括与区级资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，综合评价等级为“优”，全年预算数 3168.45 万元（含年初结转 84.50 万元），执行数 3168.45 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成了“一分田”、乡村旅游及村级公益基础建设项目，提升了农村公共基础设施；完成了贫困人口动态预警监测防返贫、贫困人口就业创业这产现了贫困劳动力家庭能就业人员清零，大力推进消费扶贫、销售红红菇、油桃等 46.5 万元；持续加强秦岭违建别墅清查整治，造林绿化及野生动物保护工作，提高了人民群众保护野生动物意识；全力推进晁峪田园综合体项目，不断推进农村人居环境整治工作，农村生产生活环境大幅提升；做好了疫情防控、民政保障工作，群众幸福感显著提高；狠抓了矛盾纠纷化解、加强法制宣传、扫黑除恶深入开展，全力提升了辖区居民安全感。发现的问题及原因：部分项目实施较慢，导致本年预算难以执行到位。下一步改进措施：严格控制项目预算，认真审核，对项目实施可能性进行评价，特别是对当年不能实施的项目不能预算。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位(盖章):宝鸡市渭滨区高家镇人民政府					自评得分: 94分								
(一) 简要概述部门职能与职责。					镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、服务群众, 切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策及未能法律法规, 围绕农村、农业、农民服务好。具体职责是: 促进经济发展, 增加农民收入, 强化公共服务, 着力改善民生。								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2021年全年支出3168.45万元, 其中镇机关人员支出及办公经费1393.47万元, 扶贫等村级公益事业项目1383.24万元, 村干部工资支出391.75万元								
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。													
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	取值及计算过程(万元)		实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
							数据1	数据2					
投入	预算管理(30分)	整体绩效目标设定(5分)	5	1. 部门是否制定了年度整体支出绩效目标; 2. 目标制定依据是否充实; 3. 是否与部门履职、年度工作任务相符; 4. 整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量; 5. 执行中是否遵循制定的整体绩效目标。	全部符合5分, 有1项不符扣1分。	5				5			
		项目绩效目标覆盖率(5分)	5	项目绩效目标覆盖率= (设定绩效目标的财政拨款项目金额-财政拨款项目金额) × 100%, 用以反映绩效管理覆盖财政资金程度。	项目绩效目标覆盖率=100%, 得5分; 99%-90%, 得4分; 89%-80%, 得3分; 79%-70%, 得2分; 69%-60%, 得1分。60%以下得0分。	5				5			
		“三公经费”变动率(5分)	5	“三公经费”变动率= (本年“三公经费”预算数÷上年“三公经费”预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)“三公经费”的增减变化情况。	三公经费变动率 ≤ 100%, 得5分, 每增加1个百分点扣1分, 扣完为止。	5	本年三公经费数7万元	上年三公经费数7万元	100%	5			
		部门预决算信息公开(5分)	5	1. 按时公开本年度部门预算信息; 2. 按时公开上年度部门决算信息; 3. 按要求公开部门整体绩效目标; 4. 按要求公开部门专项业务经费绩效目标; 5. 按要求公开部门专项资金绩效目标。	全部符合5分, 有1项不符扣1分。	5					5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行; 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批; 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	5					5		
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 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; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣1分。	5					5		
过程	预算执行(25分)	预算执行率(10分)	10	预算执行率= (当年实际支出数 ÷ 当年预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。包括一般预算、基金预算和存量资金安排的预算及上年度结转预算。	预算执行率 ≥ 95%, 得10分; 94%-90%, 得9分; 89%-85%, 得8分; 84%-80%, 得7分; 79%-75%, 得6分; 74%-70%, 得5分; 69%-65%, 得4分; 64%-60%, 得3分; 59%-55%, 得2分; 54%-50%, 得1分。50%以下得0分。	10	当年实际支出数3168.45万元	当年预算数3168.45万元	100.00%	10			
		预算调整率(5分)	5	预算调整率= (当年区本级一般预算数 ÷ 年初一般预算数 - 1) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率 ≤ 5%, 得5分; 6%-10%, 得4分; 11%-15%, 得3分; 16%-20%, 得2分; 21%-25%, 得1分。高于25%得0分。	5	当年区本级一般预算数2138.78万元	年初一般预算数1216.57万元	75.80%	0	项目追加及人员变动追加预算		
		存量资金压减率(5分)	5	存量资金压减率= (本年未结转数 ÷ 上年未结转数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)对存量资金的压减程度。	存量资金压减率 ≤ 80%, 得5分; 81%-85%, 得4分; 86%-90%, 得3分; 91%-95%, 得2分; 96%-100%, 得1分。100%以上得0分。	5	本年未结转数0万元	上年未结转数135.23万元	0.00%	5			
		“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数 ÷ “三公经费” 预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%, 得5分, 每增加1个百分点扣1分, 扣完为止。	5	三公经费”实际支出数2.76万元	三公经费”预算安排数7万元	39.43%	5	车辆下村次数增多, 上级配发车辆纳入核算		
效果	履职尽责(45分)	项目产出(25分)	25	结合《项目绩效目标自评表》情况自评打分	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*) 得分= 实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*) 得分= 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	25				25			
		项目效益(20分)	20			20				19	部分项目启动晚, 年底前没有完成		
自评得分总计 (优秀: 90-100分; 良好: 75-89分; 一般: 60-74分; 较差: 60分以下)						100				94			

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的乡村振兴衔接项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 92，综合评价等级为“优”。

附件： 2021 年宝鸡市渭滨区高家镇贫困村基础设施、产业发展项目扶贫资金绩效评价报告

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

2021 年宝鸡市渭滨区高家镇贫困村基础设施项目 扶贫资金绩效评价报告

项目名称：宝鸡市渭滨区高家镇贫困村基础设施项目

项目单位：宝鸡市渭滨区财政局

主管部门：宝鸡市渭滨区高家镇镇政府

评价机构：陕西博锐特项目管理有限公司

2021 年 12 月

关于 2021 年渭滨区高家镇贫困村基础设施项目专项资金支出绩效评价报告

渭滨区财政局：

根据财政部《财政支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、宝鸡市《全面实施预算绩效管理实施方案》（宝字〔2019〕78号）文件规定，按照渭滨区财政局《关于进一步做好2021年预算绩效管理工作的通知》（宝渭财发〔2021〕29号）的安排等相关文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我公司受渭滨区财政局委托，于12月28日-30日对2021年渭滨区专项扶贫项目（高家镇贫困村基础设施项目建设）进行了绩效评价。现将绩效评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目立项与计划

2021年渭滨区高家镇贫困村基础设施项目：胡家山村基础设施建设项目资金投入总额为37万元；胡家山村基础设施建设项目资金投入总额为40.45万元；胡家山村人居环境改造提升项目资金投入总额为170万元；上川村人居环境改造提升项目资金投入总额为125万元；李家塬村人饮提升改造项目资金投入总额为30万元；解甲滩村五组跨河桥项目资金投入总额为39万元；甘庙村挡墙浆砌项目建设项目资金投入总额为71.3万元；胡家山村赤松茸基地配套基础设施改造提升项目资金投入总额

为 25 万元；甘庙村水源提升项目建设项目资金投入总额为 22.05 万元；太寅东渠灌溉渠道维修项目资金投入总额为 80 万元；财政衔接资金总计 639.8 万元，为加快农村基础设施建设进度，财政衔接专项扶贫资金安排农村基础设施建设预算资金 639.8 万元全部用于高家镇胡家山村、上川村、李家塆村、解甲滩村基础设施项目的建设。项目如下：

● 胡家山村基础设施建设项目如下：

1、项目名称：胡家山村基础设施建设项目

2、主要建设内容：水泥硬化猕猴桃产业路 610 米，宽 3.5 米，厚度 0.18 米。

3、建设资金来源：中央财政专项扶贫资金 37 万元。

● 胡家山村基础设施建设项目如下：

1、项目名称：胡家山村基础设施建设项目

2、主要建设内容：1、胡家山道路蹋方彻石 2 处，240 方（长 40 米，高 6 米，包括基础开挖处理）。2、田那下护坡砌石 3 处长 60 米 495 立方（包括基础开挖）。

3、建设资金来源：中央财政专项扶贫资金 40.45 万元。

● 胡家山村人居环境改造提升项目如下：

1 项目名称：胡家山村人居环境改造提升项目

2、主要建设内容：胡家山村一组至十一组安装太阳能路灯 200 盏；赤松茸引导牌、宣传牌；三组、四组、七组人员聚集区内新建公共厕所 3 座。

3、建设资金来源：中央财政专项扶贫资金 170 万元。

● 上川村人居环境改造提升项目如下：

1 项目名称：上川村人居环境改造提升项目

2、主要建设内容：人员聚集区修建公厕 3 处（八组 1 座，一组 2 座）；1 组至 6 组道路安装太阳能路灯 140 盏及维修 60 盏。

3、建设资金来源：中央财政专项扶贫资金 125 万元。

● 李家塆村人饮提升改造项目如下：

1 项目名称：李家塆村人饮提升改造项目

2、主要建设内容：三组管网更换 1850 米、七组更换管网 1700 米，六组新建蓄水池 1 处、七组新建蓄水池 1 处，水表更换 480 户。

3、建设资金来源：中央财政专项扶贫资金 30 万元

● 解甲滩村五组跨河桥项目如下：

1、项目名称：解甲滩村五组跨河桥项目

2、主要建设内容：修建跨河桥，长 15 米，宽 3 米，高 2.5 米，砌石等。

3、建设资金来源：中央财政专项扶贫资金 39 万元

● 甘庙村挡墙浆砌项目建设项目如下：

1、项目名称：甘庙村挡墙浆砌项目建设项目

2、主要建设内容：10 组：1、修建浆砌挡墙 63 米，均高 9 米。道路硬化长 26.5 米，宽 4.5 米，厚 0.18 米。2、U30 排水

渠及盖板 26.5 米；3、高 1 米砖砌垛口防护墙 63 米。7 组：1、修建浆砌挡墙 36 米，均高 8 米；2、高 1 米砖砌垛口防护墙 18 米。

3、建设资金来源：中央财政专项扶贫资金 71.3 万元

● 胡家山村赤松茸基地配套基础设施改造提升项目如下：

1、项目名称：胡家山村赤松茸基地配套基础设施改造提升项目

2、主要建设内容：场地护坡加固提升，长 150 米，高 5 米。

3、建设资金来源：中央财政专项扶贫资金 25 万元。

● 甘庙村水源提升项目建设项目如下：

1、项目名称：甘庙村水源提升项目建设项目

2、主要建设内容：水坝开挖 900 立方米，砌河坝 180 立方米，修建围栏长 500 米、高 2 米。

3、建设资金来源：中央财政专项扶贫资金 22.5 万元。

● 苟家岭村太寅东渠灌溉渠道维修项目如下：

1、项目名称：太寅东渠灌溉渠道维修项目

2、主要建设内容：加固改造 1671 米段渠道、对 500 米渠道改造 $\Phi 500$ 双壁波纹管，每 50 米设计检查口一个。

3、建设资金来源：区级财政专项扶贫资金 80 万元。

（二）项目实施情况

1、工程项目实施：由渭滨区高家镇财政所和高家镇镇政府具体负责。按照中央预算关于农村基础设施建设的总体要求。

具体由渭滨区高家鼓镇胡家山村村委会、上川村村委会、解甲滩村村委会、苟家岭村村委会、甘庙村村委会具体实施。

2、工程招标：

项目名称	招标方式	施工单位
胡家山村基础设施建设项目	邀请招标	陕西壹耀乐建设工程游有限公司
胡家山村基础设施建设项目	邀请招标	宝鸡弘德建设工程有限公司
胡家山村人居环境改造提升项目	邀请招标	
上川村人居环境改造提升项目	邀请招标	
李家塆村人饮提升改造项目	邀请招标	
解甲滩村五组跨河桥项目	邀请招标	陕西上浦基建实业有限公司
甘庙村挡墙浆砌项目建设项目	邀请招标	陕西丰易圣建设工程有限公司
胡家山村赤松茸基地配套设施改造提升项目	邀请招标	
甘庙村水源提升项目建设项目	邀请招标	陕西德华永亨建设工程有限公司
苟家岭村太寅东渠灌溉渠道维修项目	邀请招标	陕西嘉旭茂建设工程有限公司

(三) 项目资金审计情况

2021年渭滨区高家镇财政衔接专项扶贫资金安排农村基础设施建设预算资金639.8万元。其中胡家山村基础设施建设项目资金投入总额为37万元；胡家山村基础设施建设项目资金投入总额为40.45万元；胡家山村人居环境改造提升项目资金投入总额为170万元；上川村人居环境改造提升项目资金投入总

额为 125 万元；李家塆村人饮提升改造项目资金投入总额为 30 万元；解甲滩村五组跨河桥项目资金投入总额为 39 万元；甘庙村挡墙浆砌项目建设项目资金投入总额为 71.3 万元；胡家山村赤松茸基地配套基础设施改造提升项目资金投入总额为 25 万元；甘庙村水源提升项目建设项目资金投入总额为 22.05 万元；太寅东渠灌溉渠道维修项目资金投入总额为 80 万元；

详见下表：

项目名称	投资总额 (万元)	工程结算申报 (万元)	审减(万元)	最终决算价(万 元)
胡家山村基础设施 建设项目	37			37
胡家山村基础设施 建设项目	40.45			40.45
胡家山村人居环境 改造提升项目	170			170
上川村人居环境改 造提升项目	125			125
李家塆村人饮提升 改造项目	30			30
解甲滩村五组跨河 桥项目	39			39
甘庙村挡墙浆砌项 目建设项目	71.3			71.3
胡家山村赤松茸基 地配套基础设施改 造提升项目	25			25
甘庙村水源提升项 目建设项目	22.05			22.05
苟家岭村太寅东渠 灌溉渠道维修项目	80			80
合计	639.8			639.8

二、绩效评价工作情况

（一）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》；

2. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）；

3. 财政部《关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监[2021]2号）。

4. 陕西省委、陕西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发[2019]3号）；

5. 中共宝鸡市委、宝鸡市人民政府关于印发《宝鸡市全面实施预算绩效管理实施方案》的通知（宝字[2019]78号）；

6. 省财政厅《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩[2020]9号）；

7. 项目实施单位按照事后绩效评价要求提供的相关资料，绩效评价工作组通过现场调查、核实等获得的资料。

评价组力求评价全过程做到科学、规范、客观和公正，但在实际实施中仍存在局限性。如，由于评价的时间、人力等限制，以及抽查面、抽查样本的代表性，获取数据与信息来源存在局限性；问卷调查对象是随机选取，因被调查者认知、愿望等方面的倾向性，可能导致群众满意度评价结果存在偶然因素。

（三）评价组织工作

1、为了保证对贫困村基础设施项目进行公正客观的评价，

2021年12月28日、12月29日、12月30日三天时间，我们和渭滨区高家镇乡村振兴局负责项目的工作人员一起下村，认真收集大量高质量和准确可靠的评价依据。

2、除从胡家山、李家楞、上川村、解甲滩村、甘庙村、苟家岭村基础设施项目实施单位中收集项目文件资料外，还从除从胡家山、李家楞、上川村、解甲滩村、甘庙村、苟家岭村村委会搜集了相关资料，具体的了解了胡家山、李家楞、上川村、解甲滩村、甘庙村、苟家岭村基础设施工程项目的具体事宜。

3、我们对渭滨区高家镇胡家山、李家楞、上川村、解甲滩村、甘庙村、苟家岭村基础设施项目资金的到位时间、项目招标时间、项目施工时间和项目竣工时间进行了解。然后进行实地调查。

通过对高家镇胡家山、李家楞、上川村、解甲滩村、甘庙村、苟家岭村基础设施项目639.8万元专项资金建设内容、具体任务的了解，我们组建了绩效考评工作组，采取项目区主管部门渭滨区石鼓镇财政所和胡家山、李家楞、上川村、解甲滩村、甘庙村、苟家岭村介绍情况与绩效评价工作组现场评价相结合的方法，充分听取相关部门意见后，得出绩效评价结果，撰写绩效评价报告。

（四）评价方法及标准

本次评价遵循科学规范、公正公开、绩效相关的原则，评价工作组从项目决策、过程、成本、产出、效益、满意度6个

一级指标、13个二级指标、22个三级指标对项目拨款进行了综合评价，经评价组收集数据现场核实、查阅资料和综合分析，2021年渭滨区高家镇贫困村基础设施项目支出预算立项程序规范，绩效目标设定较为科学合理，资金拨付到位及时，资金投入与实际需求相符，财务管理制度健全，绩效评分为92分，评价结果为“优”。

表一 项目财政拨款综合评分一览表

一级指标	评价得分	得分等级
决策（12分）	12分	优
过程（13分）	13分	优
成本（16分）	16分	优
产出（25分）	25分	优
效益（24分）	18分	优
满意度（10分）	8分	优
合计	92分	优

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策

从项目目标和决策过程两方面进行评价：

项目实施单位建立了领导小组，制定了项目实施方案和管理制度，明确了项目实施的目标和内容、决策依据、决策程序、项目组织实施及督导考核办法，各方面工作都完成较好。具体得分详见下表：

表二 项目决策得分一览表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策(12分)	项目立项	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	1.5	1.5
	绩效目标	绩效目标合理性	2	2
		绩效目标明确性	3	2
	资金投入	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	1	2
	合计		12	12

1. 项目立项方面。

高家镇基础设施项目立项依据充分，程序规范，符合财政扶贫资金相关政策要求，与单位业务关联度较高。

2. 项目绩效目标。

高家镇基础设施项目设立了明确的绩效目标，并按要求进行了申报审核，无论是产出指标、效益指标还是满意度指标，都较好的达到了预期目的。

3. 资金投入情况。

高家镇基础设施项目资金按照渭滨区财政局项目管理相关制度规定执行，建立分工科学、主体明确、职责具体、权责统一、环节简化、程序规范、效率保证、监督到位、制约有力的管理机制和办法，使得该项目预算编制科学，资金分配合理。

(二) 过程

项目过程指标从资金管理和组织实施两个方面进行评价（具体得分详见下表）。

表三 项目过程得分一览表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
过程（13分）	资金管理	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	1	1
		制度执行有效性	2	2
	合计		13	13

1. 资金到位及使用情况。

项目总投资 639.8 万元，其中中央财政拨款 559.8 万元，区级财政拨款 80 万元。在财政资金使用管理上，遵循“统筹兼顾、专款专用、注重实效性”的原则，严格规定资金用于实施工程项目的人工费、材料费、机械使用费等。

2. 资金使用组织实施情况。

2021 年渭滨区高家镇贫困村基础设施项目严格实行“三专”管理，即专人管理、专账核算、专款专用，严格按照要求组织了招投标和政府采购监管，按照采购项目实施程序进行项目建设，但是项目的审计比较滞后，截止评价之日，个别项目还未审计完成。

（三）成本

项目成本指标从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价（具体得分详见下表）。

表四 项目成本得分一览表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
成本（16分）	经济成本	单位成本或分项成本节约率	6	6
	社会成本	社会发展负作用	5	5
	生态环境成本	自然生态环境负作用	5	5
	合计		16	16

渭滨区高家镇基础设施项目投资总额 639.8 万元，2021 年实际完成投入资金 639.8 万元。根据成本指标的年度计划与实际投入项目投资总额对比，成本指标中各细分指标相较计划目标得到了很好的控制。

（四）产出

项目产出指标按产出数量、产出质量、产出时效指标三项指标进行评价（具体得分详见下表）。

表五 项目产出得分一览表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
产出（25分）	产出数量	实际完成率	10	10
	产出质量	质量达标率	10	10
	产出时效	完成及时性	5	5
	合计		25	25

渭滨区高家镇胡家山、李家楞、上川村、解甲滩村、甘庙村基础设施项目能按计划完成建设进度，截止目前，已全部完成了计划规定的目标任务，完成率 100%，及时率 100%。工程已验收，工程评定为合格等次。

（五）效益

本项目效益具体分为经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度五项指标进行评价（具体得分详见下表）。

表六 项目效益得分一览表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
效益（24分）	项目效益	社会效益	6	6
		经济效益	6	4
		生态效益	6	4
		可持续影响	6	4
满意度（10分）	服务对象满意度	服务对象认可程度	10	8
	合计		34	26

1、高家镇基础设施建设项目**社会效益**-加快了贫困村脱贫致富的步伐。道路硬化、排水渠等项目的实施，解放了农村劳动生产力，促进了贫困区种植业的快速发展，改善了村民出行方便问题，为加快脱贫致富的步伐创造了良好的条件，社会效益非常显著。

2、高家镇基础设施建设项目**经济效益**-极大地改善了贫困村村民的经济条件和生活状况，道路硬化项目、修建排水渠项目加强了贫困村产业基础设施建设，提高了产业发展。并且方便群众耕种、出行等。长期发挥效益，起到增收致富作用。

3、高家镇基础设施建设项目**生态效益**-项目实施对贫困村的生态环境和生活环境产生积极影响，提升了农民生活品质，

促进了美丽乡村建设。道路拓宽项目，助力生态乡村建设新面貌的全面发展率。使各村的生态环境得到极大改善。供水工程加装消毒设备项目工程，使各村的水环境得到极大改善。

4、高家镇基础设施建设项目**可持续影响**-供水工程加装消毒设备项目工程对环境治理，改善饮水条件，确保饮用水安全等所带来的效益非常显著。贫困村基础设施，推进了产业扶贫，就业扶贫，完善了贫困户增收。

5、高家镇基础设施建设项目效果普遍很好，项目建设达到了设计要求，基础设施的完善和人居环境的改善是贫困地区彻底脱贫的基础性条件，是关系到人的生存生活质量和发展质量的关键性要素，也是使贫困地区稳定脱贫、不再返贫的重要保障。通过走访村民，问卷调查，群众普遍对基础设施建设项目认可度、满意度较高，尚有部分群众对基础设施建设工程期望值较高，对其认可度和满意度较好。因此，综合评价认为满意度达到 95%以上。

6、高家镇基础设施建设项目**绩效目标**：

项目名称	绩效目标	收益户数（户）	绩效目标完成情况（百分率）
胡家山村基础设施建设项目	解决村民用水安全	168	100%
胡家山村基础设施建设项目	解决群众出行问题,方便村民出行	21	100%
胡家山村人居环境改造提升项目	解决群众出行问题,方便村民出行	138	100%
上川村人居环境改造提升项目	解决群众出行问题,方便村民出行	188	100%

李家塬村人饮提升改造项目	解决村民用水安全	187	100%
解甲滩村五组跨河桥项目	解决群众出行问题,方便村民出行	6	100%
甘庙村挡墙浆砌项目建设项目	解决群众出行问题,方便村民出行	20	100%
胡家山村赤松茸基地配套基础设施改造提升项目	为产业发展提供便利条件	138	100%
甘庙村水源提升项目建设项目	解决村民用水安全	70	100%
苟家岭村太寅东渠灌溉渠道维修项目	解决群众出行问题,方便村民出行	45	100%

四、综合考评情况及考评结论

1、渭滨区高家镇胡家山、李家楞、上川村、解甲滩村、甘庙村基础设施建设项目前瞻性强，决策准确，管理规范，资金使用合规，财务审批、划转、支出手续规范、健全，来往凭证明确、清晰、规范、符合有关规定。

2、胡家山、李家楞、上川村、解甲滩村、甘庙村基础设施建设项目是一项科学发展的生态工程，项目实施对于改善村民经济生活条件，提升农民生活品质，减少农村脏乱差现象，促进美丽乡村建设，改善农村环境方面将发挥非常重要的作用，龙山河村、李家槽村、中岩山村、刘家村基础设施项目经济效益、社会效益、环境效益、生态效益显著。

3、胡家山、李家楞、上川村、解甲滩村、甘庙村基础设施建设项目已完成了全部建设内容，项目绩效明显。经评价组认真评价，评价结果为：2021年渭滨区高家镇贫困村基础设施项

目绩效评价得分为 92 分，整体评价结论为：优秀。

五、问题：

1、供水管网管护压力大。农村供水管网点多面广，供水管网常受因道路施工、乡村环境整治等工程损坏，有些损坏位置短期难以发现，恢复不及时，会导致供水压力降低、水质浑浊、突发停水等问题。

2、农村基础设施薄弱，经济发展水平低，项目的实施虽然对现状有所改变，但跟整体需求相比，当前投入还存在明显不足，由此造成项目实施整体效益不够明显。

六、建议

1. 认真总结项目实施中的成功经验，完善各项措施，加强管控，大力发动群众自建家园，不断提升农村生产生活水平。

2、强化供水服务，及时核实处理群众咨询和投诉，及时为群众解决供水相关问题，有效保障群众生活稳定。

附表一：2021 高家镇基础设施建设项目扶贫专项资金绩效评价指标体系

附表二：项目施工合同及实施方案

附表三：群众满意度调查问卷

2021 年 12 月

2021年渭滨区高家镇贫困村基础设施项目绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标评分标准	三级指标计划值	三级指标完成值	三级指标分值权重	三级指标评价得分
项目立项	立项依据充分性	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分）； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。			2.5	2.5
	立项程序规范性	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立（0.5分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（0.5分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。			1.5	1.5
绩效目标	绩效目标合理性	评价要点： ①项目是否有绩效目标（0.5分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.5分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5分）。			2	2
	绩效目标明确性	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。			3	3
资金投入	预算编制科学性	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证（0.5分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（0.5分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（0.5分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（0.5分）。			2	2
	资金分配合理性	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分（0.5分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（0.5分）。			1	1
资金管理	资金到位率	评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 评分标准： 资金到位率小于60%不得分；大于等于60%的按超过的比重赋分，得分=（资金到位率-60%）/（1-60%）×指标分值。。			2	2
	预算执行率	计算公式：			4	4

		<p>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。</p> <p>评分标准:</p> <p>项目完成,且预算执行率控制在年度预算规模之内的,得满分;项目尚未完成,预算执行率小于100%且大于等于60%的按比例得分,预算执行率小于60%的不得分。</p>				
	资金使用合规性	<p>评价要点:</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(0.5分);</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(0.5分);</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(0.5分);</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(2.5分)。</p>			4	4
只实施	管理制度健全性	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(0.5分);</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(0.5分)。</p>			1	1
	制度执行有效性	<p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(0.5分);</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备(0.5分);</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(0.5分);</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(0.5分)。</p>			2	2
成本	单位成本或分项成本节约率	<p>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>评分标准:</p> <p>成本节约率小于≤0不得分;大于等于10%的按超过的比重赋分,得分=(成本节约率-10%)/(1-10%)×指标分值。</p>			6	6
成本	社会发展负作用	<p>可量化的按比例赋分,并设置及格门槛。</p> <p>确实无法量化的按评判等级赋分,分为基本达成预期控制目标、部分实现预期控制目标、实现预期控制目标程度较低三个档次,并分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。</p>			5	5
环境	自然生态环境负作用	<p>可量化的按比例赋分,并设置及格门槛。</p> <p>确实无法量化的按评判等级赋分,分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次,并分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。</p>			5	5
数量	实际完成率	<p>计算公式:</p> <p>实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。</p> <p>评分标准:</p> <p>实际完成率小于60%不得分;大于等于60%的按超过的比重赋分,得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值。</p>			10	10

出质量	质量达标率	计算公式： 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 评分标准： 质量达标率小于60%不得分；大于等于60%的按超过的比重赋分，得分=（质量达标率-60%）/（1-60%）×指标分值。			10	10
出时效	完成及时性	基本达成目标得4（含）-5分；部分实现目标得3（含）-4分；实现目标程度较低得0-3分。			5	5
目效益	社会效益	①达到全部预期指标，效益突出的得（6分）； ②达到全部预期指标，效益较为明显得（4分） ③部分达成年度指标并具有一定效果得（2分）； ④部分达成年度指标但效果较差的（1分）； ⑤未完成任务不得分。			6	6
	经济效益	①达到全部预期指标，效益较为明显得（6分）； ②部分达成年度指标并具有一定效果得（4分）； ③部分达成年度指标但效果较差的（2分）； ④未完成任务不得分。			6	4
	生态效益	①达到全部预期指标，效益较为明显得（6分）； ②部分达成年度指标并具有一定效果得（4分）； ③部分达成年度指标但效果较差的（2分）； ④未完成任务不得分。			6	4
	可持续影响	①. 项目后续运行及成效发挥是否能推动地方建设高质量发展 具有可持续发展性得6分， ②有一定可持续性发展得3分， ③不具有可持续性发展得0分			6	4
对象 满意度	满意度	得到5个A得10分，得到3个A得6分，得到1个A得2分，得到0个A得0分			10	8
					100	92

2021 年宝鸡市渭滨区高家镇贫困村产业发展项目 扶贫资金绩效评价报告

项目名称：宝鸡市渭滨区高家镇贫困村产业发展项目

项目单位：宝鸡市渭滨区财政局

主管部门：宝鸡市渭滨区高家镇镇政府

评价机构：陕西博锐特项目管理有限公司

2021 年 12 月

关于 2021 年渭滨区高家镇贫困村产业发展项目专项资金支出绩效评价报告

渭滨区财政局：

根据财政部《财政支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、宝鸡市《全面实施预算绩效管理实施方案》（宝字〔2019〕78号）文件规定，按照渭滨区财政局《关于进一步做好2021年预算绩效管理工作的通知》（宝渭财发〔2021〕29号）的安排等相关文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我公司受渭滨区财政局委托，于12月28日-30日对2021年渭滨区专项扶贫项目（高家镇贫困村产业发展项目建设）进行了绩效评价。现将绩效评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目立项与计划

2021年渭滨区高家镇贫困村产业发展项目：明泉村红橡树苗木繁育和种植项目资金投入总额为53万元；上川村设施农业建设项目资金投入总额为86.34万元；枣园村王后滩产业桥项目资金投入总额为39万元；枣园村柴胡种植项目资金投入总额为2.2万元；赤松茸产业链延伸项目资金投入总额为107万元；李家塬村产业路排水渠项目资金投入总额为29.6万元；苟家岭村产业灌溉渠项目资金投入总额为48万元；水泉路村产业路建设项目资金投入总额为43.42万元；财政衔接资金总计408.56

万元，为加快农村产业发展建设进度，财政衔接专项扶贫资金安排农村产业发展设预算资金 408.56 万元全部用于高家镇明泉村、上川村、枣园村、李家塆村、苟家岭村等产业发展项目的建设。项目如下：

● 明泉村红橡树苗木繁育和种植项目如下：

1、项目名称：明泉村红橡树苗木繁育和种植项目

2、主要建设内容：建普通大棚 5 座（每座宽 10 米、长 50 米），配套灌溉设施（水泵配电房一座、水泵一台、 $\Phi 50$ PE 管道 600 米，及其它附属设施。

3、建设资金来源：中央财政专项扶贫资金 53 万元。

● 上川村设施农业建设项目如下：

1、项目名称：上川村设施农业建设项目

2、主要建设内容：新建普通大棚 20 座（约 8000 平方米），整修砂石路 390 米，供水管网 400 米，机井、水泵设施各 1 套，及其它附属设施。

3、建设资金来源：中央财政专项扶贫资金 86.34 万元。

● 枣园村王后滩产业桥项目如下：

1、项目名称：枣园村王后滩产业桥项目

2、主要建设内容：修建水泥产业桥一座（长 7 米，宽 3 米），砌石 245m³，60 排水渠 60 米。改善板栗、核桃产业发展条件。

3、建设资金来源：中央财政专项扶贫资金 39 万元。

● 枣园村柴胡种植项目如下：

1、项目名称：枣园村柴胡种植项目

2、主要建设内容：种植黑柴胡 220 亩，引进黑柴胡种子 550 公斤。

3、建设资金来源：中央财政专项扶贫资金 2.2 万元。

● 赤松茸产业链延伸项目如下：

1、项目名称：赤松茸产业链延伸项目

2、主要建设内容：延伸赤松茸产业链，塔稍村购买真空低温脱水机 BYZKYZJ-1200 1 台；水泉路村购买全自动包装机 BYZDBZJ-100 1 台。

3、建设资金来源：省级政专项扶贫资金 107 万元。

● 李家塆村产业路排水渠项目如下：

1、项目名称：李家塆村产业路排水渠项目

2、主要建设内容：李家塆村产业路排水渠项目

3、建设资金来源：中央财政专项扶贫资金 29.6 万元。

● 苟家岭村产业灌溉渠项目如下：

1、项目名称：苟家岭村产业灌溉渠项目

2、主要建设内容：新建猕猴桃灌溉 U30 型水渠 5.56 公里。

其中：一组 0.8 公里；二组 0.3 公里；三组 1.36 公里；四组 0.6 公里；五组 0.5 公里；六组 0.5 公里；七组 1.5 公里。

3、建设资金来源：市级财政专项扶贫资金 48 万元。

● 水泉路村产业路建设项目如下：

1、项目名称：水泉路村产业路建设项目。

2、主要建设内容：水泥硬化辛家窖至八组观岭子 1 公里，宽 3.5 米，厚 0.18 米。

3、建设资金来源：区级财政专项扶贫资金 43.42 万元。

（二）项目实施情况

1、工程项目实施：由渭滨区高家镇财政所和高家镇镇政府具体负责。按照中央预算关于农村基础设施建设的总体要求。具体由渭滨区高家镇明泉村村委会、上川村村委会、枣园村村委会、李家塆村等村委会具体实施。

2、工程招标：

项目名称	招标方式	施工单位
明泉村红橡树苗木繁育和种植项目	邀请招标	陕西华源亚泰建设有限公司
上川村设施农业建设项目	邀请招标	陕西中悦城建设工程有限公司
枣园村王后滩产业桥项目	邀请招标	陕西丰易圣建筑工程有限公司
枣园村柴胡种植项目	邀请招标	
赤松茸产业链延伸项目	邀请招标	陕西旭光建设工程有限公司
李家塆村产业路排水渠项目	邀请招标	陕西尚唐轩建筑工程有限公司
苟家岭村产业灌溉渠项目	邀请招标	
水泉路村产业路建设项目	邀请招标	陕西京方建设工程有限公司

（三）项目资金审计情况

2021 年渭滨区高家镇财政衔接专项扶贫资金安排农村产业发展建设预算资金 408.56 万元。其中明泉村红橡树苗木繁育和种植项目资金投入总额为 53 万元；上川村设施农业建设项目资

金投入总额为 86.34 万元；枣园村王后滩产业桥项目资金投入总额为 39 万元；枣园村柴胡种植项目资金投入总额为 2.2 万元；赤松茸产业链延伸项目资金投入总额为 107 万元；李家塆村产业路排水渠项目资金投入总额为 29.6 万元；苟家岭村产业灌溉渠项目资金投入总额为 48 万元；水泉路村产业路建设项目资金投入总额为 43.42 万元；详见下表：

项目名称	投资总额 (万元)	工程结算申报 (万元)	审减(万 元)	最终决算价(万 元)
明泉村红橡树苗木繁育和种植项目	53			53
上川村设施农业建设项目	86.34			86.34
枣园村王后滩产业桥项目	39	40.0195	0.501803	39
枣园村柴胡种植项目	2.2			2.2
赤松茸产业链延伸项目	107			107
李家塆村产业路排水渠项目	29.6			29.6
苟家岭村产业灌溉渠项目	48			48
水泉路村产业路建设项目	43.42			43.42
合计	408.56			408.56

二、绩效评价工作情况

(一) 评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》；

2. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

（中发[2018]34号）；

3. 财政部《关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监[2021]2号）。

4. 陕西省委、陕西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发[2019]3号）；

5. 中共宝鸡市委、宝鸡市人民政府关于印发《宝鸡市全面实施预算绩效管理实施方案》的通知（宝字[2019]78号）；

6. 省财政厅《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩[2020]9号）；

7. 项目实施单位按照事后续效评价要求提供的相关资料，绩效评价工作组通过现场调查、核实等获得的资料。

（二）评价的局限性

评价组力求评价全过程做到科学、规范、客观和公正，但在实际实施中仍存在局限性。如，由于评价的时间、人力等限制，以及抽查面、抽查样本的代表性，获取数据与信息来源存在局限性；问卷调查对象是随机选取，因被调查者认知、愿望等方面的倾向性，可能导致群众满意度评价结果存在偶然因素。

（三）评价组织工作

1、为了保证对贫困村基础设施项目进行公正客观的评价，2021年12月28日、12月29日、12月30日三天时间，我们和渭滨区高家镇乡村振兴局负责项目的工作人员一起下村，认真收集大量高质量和准确可靠的评价依据。

2、除从明泉村、上川村、枣园村等产业发展项目实施单位中收集项目文件资料外，还从明泉村、上川村、枣园村等村委会搜集了相关资料，具体的了解了明泉村、上川村、枣园村等产业发展工程项目的具体事宜。

3、我们对渭滨区高家镇明泉村、上川村、枣园村等产业发展项目资金的到位时间、项目招标时间、项目施工时间和项目竣工时间进行了解，然后进行实地调查。

通过对高家镇镇明泉村、上川村、枣园村等产业发展项目408.56万元专项资金建设内容、具体任务的了解，我们组建了绩效考评工作组，采取项目区主管部门渭滨区高家鼓镇财政所和明泉村、上川村、枣园村等介绍情况与绩效评价工作组现场评价相结合的方法，充分听取相关部门意见后，得出绩效评价结果，撰写绩效评价报告。

（四）评价方法及标准

本次评价遵循科学规范、公正公开、绩效相关的原则，评价工作组从项目决策、过程、成本、产出、效益、满意度6个一级指标、13个二级指标、22个三级指标对项目拨款进行了综合评价，经评价组收集数据现场核实、查阅资料和综合分析，2021年渭滨区石鼓镇贫困村产业发展项目支出预算立项程序规范，绩效目标设定较为科学合理，资金拨付到位及时，资金投入与实际需求相符，财务管理制度健全，绩效评分为92分，评价结果为“优”。

表一 项目财政拨款综合评分一览表

一级指标	评价得分	得分等级
决策（12分）	12分	优
过程（13分）	13分	优
成本（16分）	16分	优
产出（25分）	25分	优
效益（24分）	16分	中
满意度（10分）	10分	优
合计	92分	优

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策

从项目目标和决策过程两方面进行评价：

项目实施单位建立了领导小组，制定了项目实施方案和管理制度，明确了项目实施的目标和内容、决策依据、决策程序、项目组织实施及督导考核办法，各方面工作都完成较好。具体得分详见下表：

表二 项目决策得分一览表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策(12分)	项目立项	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	1.5	1.5
	绩效目标	绩效目标合理性	2	2
		绩效目标明确性	3	2
	资金投入	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	1	1
	合计		12	12

1. 项目立项方面。

高家镇产业发展项目立项依据充分，程序规范，符合财政扶贫资金相关政策要求，与单位业务关联度较高。

2. 项目绩效目标。

高家镇产业发展项目设立了明确的绩效目标，并按要求进行申报审核，无论是产出指标、效益指标还是满意度指标，都较好的达到了预期目的。

3. 资金投入情况。

高家镇产业发展项目资金按照渭滨区财政局项目管理相关制度规定执行，建立分工科学、主体明确、职责具体、权责统一、环节简化、程序规范、效率保证、监督到位、制约有力的管理机制和办法，使得该项目预算编制科学，资金分配合理。

（二）过程

项目过程指标从资金管理和组织实施两个方面进行评价（具体得分详见下表）。

表三 项目过程得分一览表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
过程（13分）	资金管理	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	1	1
		制度执行有效性	2	2
	合计		13	13

1. 资金到位及使用情况。

项目总投资 408.56 万元，其中中央财政拨款 210.14 万元，省级财政拨款 107 万元，市级财政拨款 48 万元。区级财政拨款 43.42 万元。在财政资金使用管理上，遵循“统筹兼顾、专款专用、注重实效性”的原则，严格规定资金用于实施工程项目的人工费、材料费、机械使用费等。

2. 资金使用组织实施情况。

2021 年渭滨区高家镇贫困村产业发展项目严格实行“三专”管理，即专人管理、专账核算、专款专用，严格按照要求组织了招投标和政府采购监管，按照采购项目实施程序进行项目建设，但是项目的审计比较滞后，截止评价之日，个别项目还未审计完成。

（三）成本

项目成本指标从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价（具体得分详见下表）。

表四 项目成本得分一览表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
成本（16分）	经济成本	单位成本或分项成本节约率	6	6
	社会成本	社会发展负作用	5	5
	生态环境成本	自然生态环境负作用	5	5
	合计		16	16

渭滨区石鼓镇产业发展项目投资总额 408.56 万元，2021

年实际完成投入资金 408.56 万元。根据成本指标的年度计划与实际投入项目经费总额对比，成本指标中各细分指标相较计划目标得到了很好的控制。

（四）产出

项目产出指标按数量指标、质量指标、时效指标三项指标进行评价（具体得分详见下表）。

表五 项目产出得分一览表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
产出（25分）	产出数量	实际完成率	10	10
	产出质量	质量达标率	10	10
	产出时效	完成及时性	5	5
	合计		25	25

渭滨区高家镇明泉村、上川村、枣园村等产业发展项目能按计划完成建设进度，截止目前，已全部完成了计划规定的目标任务，完成率 100%，及时率 100%。工程已验收，工程评定为合格等次。

（五）效益

本项目效益具体分为经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度五项指标进行评价（具体得分详见下表）。

表六 项目效益得分一览表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
效益（24分）	项目效益	社会效益	6	4
		经济效益	6	4
		生态效益	6	4
		可持续影响	6	4
满意度（10分）	服务对象满意度	服务对象认可程度	10	10
	合计		34	26

● 产业发展的经济效益

1、明泉村红橡树苗木繁育和种植项目-提高了苗木产业园的发展率，使明泉村产业得到有效快速发展，加快了苗木繁育产业经济的发展，并且增加了贫困户到园区工作的积极性，改善了明泉村贫困户进园区工作的环境，长期发挥效益，起到增收致富作用。贫困户经济收入条件和生活状况得到改善，加强了明泉村产业项目的发展，有力推动了明泉村贫困村经济的发展。

2、枣园村柴胡种植项目、赤松茸产业链延伸项目-柴胡种植在粮食作物生长不良的山区生长。管理容易，收益期长，一般2年才有收成，该项目建成可带动枣园村产业发展，解决枣园村贫困户剩余劳动力，贫困户在田园就业，增加了贫困户的收入，使贫困户早日实现脱贫致富。

3、产业路、产业桥项目建设工程-可以带动当地产业发展，给村民带来便利。

● 产业发展的社会效益

1、明泉村红橡树苗木繁育和种植项目-随着人们生活水平的提高，居住条件的改善，城市建设步伐的加快，环保意识的增强，给苗木园产业带来了无限生机，并且，人们的物质生活水平得到了很大程度的提高，消费需求也逐渐由原来的吃、住、行基本需求上延伸出了更高的精神文化需求，即休闲和观赏的体验和心境熏陶需求，苗木花卉产业园的建设可以整合资源，让苗木花卉产业园既可以发展明泉村产业经济，又可以吸引游客来此观光欣赏发展附加产业。

2、枣园村柴胡种植项目、赤松茸产业链延伸项目-柴胡是常见的中草药，有透表泄热，疏肝解郁的功效，也可以疏散退热等，社会效益非常显著。

3、产业路、产业桥项目建设工程，提高本地生活水平，解决当地村民出行问题，方便出行。

● 产业发展的环境效益

1、明泉村红橡树苗木繁育和种植项目-该项目的建成，产业园内形成大面积的苗木花卉和景观绿地，提高了园区及园区周围的整体环境，提升了农民在苗木花卉产业园园工作的环境，生活品质，促进了美丽乡村建设，使明泉村红橡树苗木的环境得到极大改善。该项目无污染且环保，可美化环境、改善区域土壤、净化环境、涵养水源、降低雾霾。

2、枣园村柴胡种植项目、赤松茸产业链延伸项目-该项目

的建成，可净增森林面积，减少坡耕地的水土流失。能够涵养水源，吸收二氧化碳，改善局部地区的生态环境。因此发展柴胡、赤松茸产业链项目，对充分利用土地，提高地面覆盖率，改善局部地区生态环境有其重要作用。

3、产业路、产业桥项目建设工程-优化环境、减少了污染，使村民方便出行，项目实施对贫困村的生态环境和生活环境产生积极影响，提升了农民生活品质，促进了美丽乡村建设。

● 产业发展的可持续影响

1、枣园村柴胡种植项目、赤松茸产业链延伸项目-花卉盆景园绿化树种，花朵开放时，其香气浓郁，人入园中，顿时清香扑鼻，流连忘返。起到美化环境作用。其枝叶繁茂，也极有观赏价值，为城市居民郊游时增添了乐趣，这是一项具有生态效益的农业发展产业。

2、枣园村柴胡种植项目、赤松茸产业链延伸项目，亩收入超万元，种植柴胡及赤松茸是见效快的脱贫致富新产业。成立赤松茸专业合作社，实现规模种植，统一品种、统一销售，把赤松茸发展成为山区农民脱贫致富的新产业。

3、产业路、产业桥项目建设工程-提高了农村产业道路的使用率，使产业机械化的农作发挥重大作用

5、高家镇明泉村、上川村、枣园村等产业发展建设项目效果普遍很好，项目建设达到了设计要求，产业发展的完善和人居环境的改善是贫困地区彻底脱贫的基础性条件，是关系到人

的生存生活质量和发展质量的关键性要素，也是使贫困地区稳定脱贫、不再返贫的重要保障。通过走访村民，问卷调查，群众普遍对基础设施建设项目认可度、满意度较高，尚有部分群众对产业发展中基础设施建设工程期望值较高，对其认可度和满意度较好。因此，综合评价认为满意度达到95%以上。

6、高家镇明泉村、上川村、枣园村等产业发展建设项目绩效目标：

项目名称	绩效目标	收益户数 (户)	绩效目标完成情况(百分率)
明泉村红橡树苗木繁育和种植项目	为产业发展提供便利条件	63	100%
上川村设施农业建设项目	为产业发展提供便利条件	189	100%
枣园村王后滩产业桥项目	为产业发展提供便利条件	117	100%
枣园村柴胡种植项目	为产业发展提供便利条件	196	100%
赤松茸产业链延伸项目	为产业发展提供便利条件	90	100%
李家塆村产业路排水渠项目	为产业发展提供便利条件	188	100%
苟家岭村产业灌溉渠项目	为产业发展提供便利条件	45	100%
水泉路村产业路建设项目	为产业发展提供便利条件	27	100%
明泉村红橡树苗木繁育和种植项目	为产业发展提供便利条件	63	100%
上川村设施农业建设项目	为产业发展提供便利条件	189	100%

四、综合考评情况及考评结论

1、渭滨区石高家镇明泉村、上川村、枣园村等产业发展建

设项目前瞻性强，决策准确，管理规范，资金使用合规，财务审批、划转、支出手续规范、健全，来往凭证明确、清晰、规范、符合有关规定。

2、高家镇明泉村、上川村、枣园村等产业发展建设项目是一项科学发展的生态工程，项目实施对于改善村民经济生活条件，提升农民生活品质，减少农村脏乱差现象，促进美丽乡村建设，改善农村环境方面将发挥非常重要的作用，明泉村、上川村、枣园村等产业发展项目经济效益、社会效益、生态效益显著。

3、高家镇明泉村、上川村、枣园村等产业发展建设项目已完成了全部建设内容，项目绩效明显。经评价组认真评价，评价结果为：2021年渭滨区高家镇贫困村产业发展项目绩效评价得分为92分，整体评价结论为：优秀。

五、问题

1、对产业扶贫发展认识不足，规模化、一是一些村干部对村情户情整体把握不够全面，对农村走规模化、长效化产业发展认识不够，制定的脱贫规划和方案针对性、实效性不强，发展定位不够准确，缺乏长效性和可持续性项目；二是对贫困户发展产业引导、培训、技术指导和服务不到位，农户不敢轻易投资；三是一些产业资金直补种养殖户存在着短期思想观念。

2、资金分配投资方式有待改进。主要是相关部门对贫困村和贫困户上报的项目事前调研、分析、论证和评审等方面工作

不到位，其立项、资金分配投资方案计划不够科学。

六、建议

1、研究探索资金使用分配新模式。相关部门应对所有项目进行严格的事前调研、分析、论证和评审工作，对项目建设内容和概算应向社会进行公示，并向社会大众征求意见和建议，力争使专项扶贫资金合理、规范、高效使用，确保项目建设见到实效，真正让财政专项资金发挥出扶贫帮扶作用。

2、严格落实责任制，强化项目监管。县区在批复扶贫项目时，应签订项目实施责任书，将项目建设和监管责任落实到部门、镇、村、到户直至到具体的责任人，要建立健全各项管理制度，要加强对项目实施全过程的动态监督和管理，要明确奖惩办法，对项目完成好的单位和个人要进行奖励；对资金使用不当，项目进展缓慢、弄虚作假的单位和个人要严肃处理。

3、加强培训力度，提升干群素质。一方面应加强对偏远山区农民的培训力度，借助培训帮助农民群众开阔视野，增长知识和技能，使他们的思想观念和精神面貌在潜移默化中发生变化，形成“发扬自主精神，采取开发式脱贫”的良好氛围。另一方面应加强对村干部、县区及乡镇分管扶贫干部提供全方位综合培训力度，紧紧围绕农村产业发展提供全方位、立体化的培训，帮助广大扶贫干部提升理论水平、认知视野、工作能力、创新能力以及对产业发展政策的理解能力等，为助力精准扶贫和脱贫攻坚提供智能支撑。

附表一：2021 高家镇产业发展建设项目扶贫专项资金绩效评价指标体系

附表二：项目施工合同及实施方案

附表三：群众满意度调查问卷

2021 年 12 月

2021 年渭滨区高家镇贫困村产业发展项目绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标评分标准	三级指标计划值	三级指标完成值	三级指标分值权重	三级指标评价得分
项目立项	立项依据充分性	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分）； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。			2.5	2.5
	立项程序规范性	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立（0.5分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（0.5分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。			1.5	1.5
项目目标	绩效目标合理性	评价要点： ①项目是否有绩效目标（0.5分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.5分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5分）。			2	2
	绩效目标明确性	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。			3	3
资金投入	预算编制科学性	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证（0.5分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（0.5分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（0.5分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（0.5分）。			2	2
	资金分配合理性	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分（0.5分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（0.5分）。			1	1
资金管理	资金到位率	评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 评分标准： 资金到位率小于60%不得分；大于等于60%的按超过的比重赋分，得分=（资金到位率-60%）/（1-60%）×指标分值。			2	2
	预算执行率	计算公式： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 评分标准：			4	4

		项目完成，且预算执行率控制在年度预算规模之内的，得满分；项目尚未完成，预算执行率小于100%且大于等于60%的按比例得分，预算执行率小于60%的不得分。				
	资金使用合规性	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（0.5分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（0.5分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（0.5分）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2.5分）。			4	4
实施	管理制度健全性	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（0.5分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（0.5分）。			1	1
	制度执行有效性	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（0.5分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（0.5分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（0.5分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（0.5分）。			2	2
成本	单位成本或分项成本节约率	成本节约率= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$ 。 评分标准： 成本节约率小于 ≤ 0 不得分；大于等于10%的按超过的比重赋分，得分= $(成本节约率-10\%) / (1-10\%) \times 指标分值$ 。			6	6
成本	社会发展负作用	可量化的按比例赋分，并设置及格门槛。 确实无法量化的按评判等级赋分，分为基本达成预期控制目标、部分实现预期控制目标、实现预期控制目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。			5	5
环境	自然生态环境负作用	可量化的按比例赋分，并设置及格门槛。 确实无法量化的按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。			5	5
数量	实际完成率	计算公式： 实际完成率= $(实际产出数/计划产出数) \times 100\%$ 。 评分标准： 实际完成率小于60%不得分；大于等于60%的按超过的比重赋分，得分= $(实际完成率-60\%) / (1-60\%) \times 指标分值$ 。			10	10
质量	质量达标率	计算公式： 质量达标率= $(质量达标产出数/实际产出数) \times 100\%$ 。 评分标准： 质量达标率小于60%不得分；大于等于60%的按超过的比重赋分，得分= $(质量达标率-60\%) / (1-60\%) \times 指标分$			10	10

		值。				
时效	完成及时性	基本达成目标得 4（含）-5 分；部分实现目标得 3（含）-4 分；实现目标程度较低得 0-3 分。			5	5
效益	社会效益	①达到全部预期指标，效益突出的得（6 分）； ②达到全部预期指标，效益较为明显得（4 分） ③部分达成年度指标并具有一定效果得（2 分）； ④部分达成年度指标但效果较差的（1 分）； ⑤未完成任务不得分。			6	4
	经济效益	①达到全部预期指标，效益较为明显得（6 分）； ②部分达成年度指标并具有一定效果得（4 分）； ③部分达成年度指标但效果较差的（2 分）； ④未完成任务不得分。			6	4
	生态效益	①达到全部预期指标，效益较为明显得（6 分）； ②部分达成年度指标并具有一定效果得（4 分）； ③部分达成年度指标但效果较差的（2 分）； ④未完成任务不得分。			6	4
	可持续影响	①. 项目后续运行及成效发挥是否能推动地方建设高质量发展 具有可持续发展性得 6 分， ②有一定可持续性发展得 4 分， ③不具有可持续性发展得 0 分			6	4
对象 满意度	满意度	得到 5 个 A 得 10 分，得到 3 个 A 得 6 分，得到 1 个 A 得 2 分，得到 0 个 A 得 0 分			10	10
					100	92

