东木镇人民政府
2022年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

目　录

第一部分　部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）人员情况

第二部分　2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

1.党建引领成效凸显。一是加强政治建设。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为党员干部学习培训的中心内容，专题学习党的二十大精神，落实党委会“第一议题”学习制度，全面建设学习型党组织，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严格落实意识形态责任制度，着力强化思想阵地建设，聚焦提升网络、自媒体影响力，加强正面积极的舆论引导，全面提升政治担当意识。今年以来已召开党委中心组学习会12次、专题研讨会2次，机关干部集体学习29场次，领导班子到包联村开展宣讲20余次。二是落实“党建+产业”模式。坚持把党组织和党员聚集在产业链上，在谋发展上“把方向”，在融入生产经营上“唱主角”，围绕各村实际，深入调研制定了“建强七大园区，助力乡村振兴”目标，全力打造以柏杨为核心基地的1800亩蜂糖李园区，以关庙为中心的年产50万尾渔业园区，以燎原、军农为核心的特色生猪养殖园区、以木王为基地的林麝养殖园区，以燎原集体经济合作社为龙头的年产100万棒食用菌园区，以三官堂、麦坪为核心的千亩富硒生态稻米种植园区，以月桂、柏杨为核心的省级茶叶产业，全镇“七大园区”初具规模，蜂糖李、生猪养殖，食用菌等产业发展步入“快车道”。三是强化示范引领。以创建全域党建示范镇为抓手，巩固提升燎原省级标准化示范点，创建月桂、关

庙省级标准化示范点，完善提升机关、社区、教育及其他5个农村支部争创市级示范点，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，推动机关、社区、教育、农村四大领域党建工作齐头并进、全面进步，形成开放奋进、攻坚克难的强大力量。燎原村大力推行“三联”工作机制，与中石油测井有限公司结成村企联建队，帮带燎原村走“村集体合作社+农民专业合作社+农户”的发展路子，带动群众稳定就业，打造了乡村振兴“燎原”模式，并且以燎原村为背景的《聚焦：“党建”+探索乡村振兴新路径》案例荣获全国乡村人才振兴优秀案例。**四是**强化干部作风建设。每周一定期开展机关干部集中学习，由班子成员轮流主持讲党课、讲工作，站所办负责人讲业务，全面加强能力提升。为转变工作作风，确保工作效率，创新推行“4333”工作法。即：建立工作“四定”明责任。按照定事、定人、定标准、定时限“四定”思路，坚持工作项目化、项目清单化、清单责任化，建立督办“三函”抓落实。

2.脱贫成果不断巩固。今年以来我镇着力推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，坚持“四个不摘”，持续加大帮扶力量，全面围绕“两不愁三保障”核心指标做好低收入人群排查，抓好防返贫监测和帮扶两个关键环节，落实139名网络员对4059户进行全方位监测，严格落实周研判制度和监测程序，全年新增识别监测对象16户58人，及时落实帮扶政策，坚决守住不发生新增致贫和返贫底线；紧盯产业和就业方向，兑补经营主体奖补资金384.7万元，兑补产业到户奖补资金121万元，共申报雨露计划学生111人

48.6 万元；积极推进防返贫保险理赔，累计申报 55 户，审核通过 24 户，理赔 24 户。

3.产业结构不断优化。全镇七大产业园区已初具规模。今年已完成 1.1 万亩茶园管护及生产，实现户均增收 1500 元；发展特色林果蜂糖李 1800 亩，销售收入达 600 万元，带动 500 余户增收；培育畜牧养殖合作社 23 家，兑现产业奖补资金 400 万元，位居全县前列；完成富硒稻米种植 1100 亩；培育三安生态渔业合作社等冷水鱼养殖合作社 3 家，年产 50 万尾；投资 1000 余万元新建的林麝养殖基地已完成建设任务，目前正在引种投产；建成食用菌生产大棚 1.2 万㎡，年产食用菌 50 万棒。全镇“七大园区”初具规模，有效增加了群众收入。

4.项目建设落地见效。今年以来，我镇牢固树立抓项目就是抓发展的理念，聚焦重大项目建设，实施领导班子成员包抓重大项目制度，挂图作战，锚定目标合力攻坚，较好地稳住了全镇经济大盘，截至目前，新增市场经营主体 70 余家，完成固定资产投资 2.1594 亿元，超额完成年度投资任务。全镇灾后恢复重建、农村安全饮水提升、基础设施配套等 23 个项目已全部完成建设，其中东木紫桃溪茶叶示范基地项目、东木燎原食用菌基地产业示范园项目、东木乡情富硒大米加工项目、东木森琳养殖基地（二期）等重点项目均已完成建设投入生产。完成招商引资项目 4 个，计划总投资 1.7 亿元。积极培育“五上”工业企业 2 家，商贸企业 1 家，

实现“个转企”2家，较好地完成了县上下达的经济发展任务。

5.民生保障不断增强。在强兜底方面，今年精准帮扶低保户1084人、特困户398人，兑现发放低保金441.29万元、特困供养金253.12万元和照料护理费67.6余万元，申报243户次临时救助，发放救助金68.35万元。在保就业方面，2022年为返乡创业人员办理一次性创业补贴10人次，兑现补贴5万元；为外出务工人员办理一次性交通补贴2736人次，发放补贴128.92万元；申报一次性求职补贴165人次，发放补贴8.25万元。在教育方面，始终把教育摆在优先发展的位置，团结、带领、依靠全镇广大教职员工与时俱进、开拓创新、积极进取、扎实工作，圆满完成了年初制定的教育工作目标和上级部署的各项教育工作任务。疫情防控有力有效，始终绷紧疫情防控这根弦，毫不松懈做好村（社区）疫情防控各项工作，积极实施“网格化”管理，织密织牢镇、村联防联控网络，有力保障群众生命安全和基本生活。

6.社会治理稳步推进。坚定不移落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的决策部署，为经济社会平稳发展创造稳定的社会环境。**一是**扎实做好社会治安维稳工作。认真排查和化解各类信访矛盾纠纷，今年成功调处化解各类矛盾纠纷75宗，调解成功率达100%；重点做好全国“两会”和省党代会、党的二十大信访维稳安保工作，没有出现到越级上访和进京上访事件；**二是**坚持不懈抓好安全生产工作。今年以来对辖区单位企业检查达150余次，检查出安全

隐患 38 条，对检查中发现的安全隐患，能立即整改的要求现场立即整改，不能立即整改的，及时下达限期整改通知书 ，并落实整改责任人、整改要求及时整改措施。开展跟踪督查，确保整改如期完成，形成闭环管理。现场立即整改 22 条，责令限期整改 16 条，现都已整改到位，整改率达到 100%。

7.精神文明建设不断提升。一是规范文明实践所（站）建设，扎实开展志愿服务活动。截至目前，全镇共开展政策宣讲、法律宣传、新民风宣讲、环境保护、农业科技、疫情防控等志愿服务活动 180 余次，全国志愿服务信息系统录入时长共 18000 小时。二是深入推进文明镇村创建，持续改善村容村貌。目前东木镇已创建为市级文明镇，燎原村正在申创市级文明村，其他村（社区）已全部成功申创县级文明村。三是加强乡风文明建设，深化先进典型评选。完善村规民约，切实发挥“一约四会”在乡村治理的重要作用，办好道德讲堂，推动形成见贤思齐的社会风尚，今年全镇共举行 8 场集体升学礼，开展道德评议 36 次，新民风表彰 6 场，评选文明家庭 36 户、十星级文明户 106 户、“道德模范、好媳妇、好公婆”43 人。四是强化文化阵地建设，丰富群众文化生活。规范文化服务中心建设，加强日常管理运行，全年播放公益电影 18 场，举办“戏曲进乡村”活动 8 场，覆盖所有村（社区）；举办“燎原杯”篮球赛，组建一支民间传统文化队伍，丰富了群众业余文化生活，切实提升群众的获得感、幸福感。

8.生态环保持续见效。认真践行“两山”理念，坚决打好蓝天、绿水、净土保卫战，持续推进农村环境综合整治，着力营造生态优美、舒适宜居的生活环境。深入开展农村环境综合整治，大力推进镇村环境建设。全年开展环境卫生专项督导10余次，完成保洁员、护河员等公益岗培训，坚持每月对公益岗人员考核通报。全面落实河长责任制、林长制，人，加大执法力度，严厉打击乱砍乱伐、私挖乱采、污水直排、非法捕捞等行为，深入开展“厕所革命”，完成农村卫生厕所改造204户，超额完成年度改厕任务。

（二）内设机构

1.党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责纪检监察工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

2.人大办公室：主要承担镇人大的日常工作等。

3.经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

4.社会治理办公室（司法所）：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

5.市场监管所：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护等工作。

6.财政所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作。

7.农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

8.社会保障服务站：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

9.公共事业服务站：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

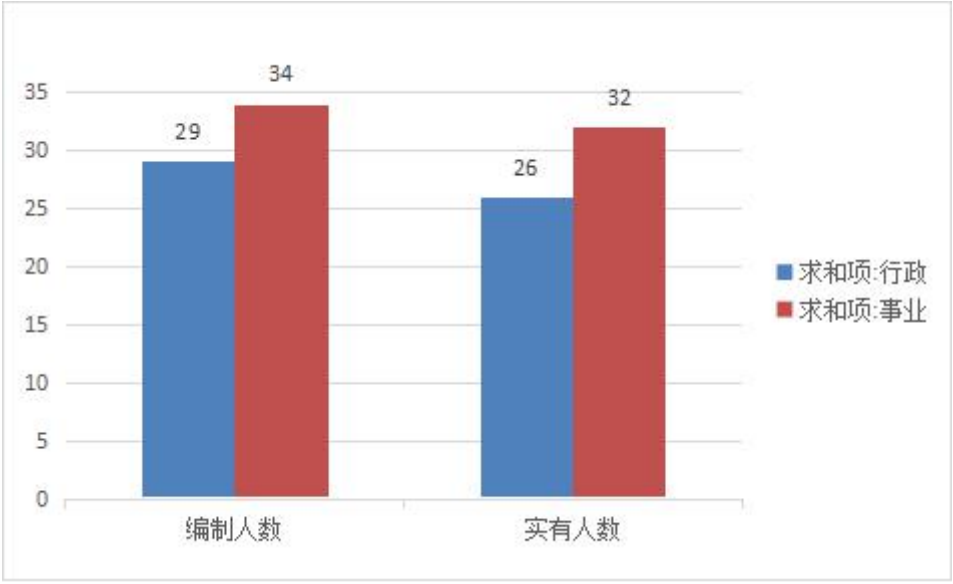
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县东木镇人民政府本级（机关）
2	……
3	……
……	……

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 63 人，其中行政编制 29 人、事业编制 34 人；实有人员 58 人，其中行政 26 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2112.42万元，与上年相比收、支总计减少740.68万元，下降26%。主要是涉农整合项目减少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2090.51万元，其中：财政拨款收入2090.51万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2090.51万元，其中：基本支出999.2万元，占47.8%；项目支出1091.32万元，占52.2%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2111.99万元，与上年相比收入总计减少713.36万元，下降25.2%。主要原因是涉农整合项目减少，项目收入相继减少。支出总计减少717.41万元,下降25.37%,主要原因是涉农整合项目减少，项目支出相继减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算666.49万元，支出决算2090.51万元，完成年初预算的313.66%，

占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少738.89万元，下降26.1%，主要原因是涉农整合项目减少，项目支出相继减少。

按照政府功能分类科目，其中:

1. 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）。

年初预算540.73万元，支出决算674.98万元，完成年初预算的124.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录人员增加，所以人员工资类支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算0万元，支出决算3.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是社区工厂租赁费用增加。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算0万元，支出决算1.08万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加食品安全监管员工资发放。

4. 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）。

年初预算53.44万元，支出决算55.29万元，完成年初预算的103.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录人员增加，养老保险缴纳费用增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金单独列算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 46.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是今年有两名干部因病离世。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 26.26 万元，支出决算 31.69 万元，完成年初预算的 120.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是今年新增两名公务员，公务员医疗补助和医疗保险费用增加。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 9.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加用于农村垃圾场整治清理费用。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1091.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是涉农整合资金下达。

10. 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）。

年初预算 0 万元，支出决算 171.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是今年村委会办公经费和工资纳入政府决算中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 999.2 万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）**人员经费 831.34** 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助　其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 167.86 万元，主要包括：办公费、 电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.86万元，支出决算6.86万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

4.公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算2.86万元，支出决算2.86万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。其中:

国内公务接待支出2.86万元。主要是本部门乡村振兴办、农综站等办公室与县局部门交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组42个，来宾356人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 53.61 万元，支出决算 167.86 万元，完成预算的 313.11%。支出决算比上年减少 74.12 万元，主要原因是缩减开支，机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 662.98 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 662.98 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 662.98 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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 2 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 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是轿车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年完成 22 个涉农整合项目，涉及资金 1091.31 万元，开展 27 个项目自评，主要包括灾后恢复重建、河堤修复、小菜园、便民桥、产业道路硬化、重点专项工作经费等项目，按照项目预期绩效编制目标，较好地完成了项目绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映东衫至关庙灾后恢复重建工程等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 551.36 万元，占部门预算项目支出总额的 50.52%。

组织对军农村八组八角庙河堤修复工程等 22 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1091.31 万元，从评价情况来看，项目完成内容包括河堤修复工程有效缓解洪涝灾害侵袭带来的村民生产生活安全隐患；饮水安全巩固提升工程有效改善村民用水安全，提升群众满意度；道路硬化工程，促进群众出行便利，增强人民幸福感和获得感。

（二）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96，全年预算数666.49万元，执行数666.49万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全面完成2022年预算经费的支出，保证机关单位合理正常运转，严格规范支付程序，做到专款专用；保障职工每月工资按时足额发放，按时足额缴纳职工五险一金，保障干部职工合法权益；保障专项业务经费合理合规使用，提升镇村干部党史知识储备能力，全面推进基层党建、乡村振兴、产业培育、生态环保、信访维稳、防汛防滑、招商引资等重点工作，人居生态环境得到有效改善，集镇文明卫生示范创建水平有效提升；保障对个人和家庭的生活补助，提高救助力度，人文关怀度增强。发现的问题及原因：绩效目标设定不够全面，实际落实整体完成度不够。主要是对于部门运行经费整体目标编制缺乏实践可操作性。下一步改进措施：深入准确了解部门开展各项工作的特点，分门别类划分，有针对性地制定绩效目标。

东木镇人民政府整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			紫阳县东木镇人民政府									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保障人员经费按时足额发放，保障干部职工合法权益	按时足额完成人员经费的发放	590.79	590.79	0	590.79	590.79		—	100	—
	任务 2	保障机关正常运转	完成机关经费的日常开支	53.61	53.61	0	53.61	53.61		—	100	—
	任务 3	确保本镇重点专项工作正常开展	实施两个重点项目	75.7	75.7	0	75.7	75.7		—	100	—
	……									—		—
	金额合计									10	10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保障机关正常运转，做好机关单位办公费、差旅费、包车费、广告宣传费等费用的支付； 目标 2：保障职工工资福利发放，按时发放干部职工工资及各项津补贴，每月按时缴纳干部职工五险一金，保证不漏报不迟报，保障职工合法权益； 目标 3：保障专项业务合理之处，坚持专款专用原则，确保每一笔专项经费都落实到具体工作中，做好集镇周边环境卫生整治及绿化工作，改善集镇环生态环境，建设美丽生态东木。同时加强党建活动中心的建设，提高镇村干部思想意识和党员示范引领带头作用； 目标 4：保障个人对家庭的补助，做好遗属人员每月生活补助发放、一次性丧葬费和抚恤金的发放、炊事员及司机工资补助发放。						目标 1：全面完成 2022 年预算经费的支出，保证机关单位合理正常运转，严格规范支付程序，做到专款专用； 目标 2：保障职工每月工资按时足额发放，按时足额缴纳职工五险一金，保障干部职工合法权益。 目标 3：保障专项业务经费合理合规使用，提升镇村干部党史知识储备能力，全面推进基层党建、乡村振兴、产业培育、生态环保、信访维稳、防汛防滑、招商引资等重点工作，人居生态环境得到有效改善，集镇文明卫生示范创建水平有效提升。 目标 4：保障对个人和家庭的生活补助，提高救助力度，人文关怀度增强。					
年度绩效指标完	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值			实际完成值			分值		得分
	产出指标（50 分）	数量指标	按时发放职工工资福利	10			10			10		10
		质量指标	保障机关正常运转及时性	100%			100%			10		10
		时效指标	在 2022 年 12 月 31 日前完成支出计划	10			10			10		10
		成本指标	严控各项费用支出，降低行政	20			19			20		19

成情况			成本，提高工作效率				
	效益指标（30分）	经济效益指标	确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利	10	10	10	10
		社会效益指标	通过项目的实施，切实改善人居环境	10	9	10	9
		生态效益指标	……				
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	10	9	10	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平	10	9	10	9
总分						100	**96**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映东衫至关庙灾后恢复重建工程等2个一级项目的绩效自评结果具体见下：

1.东杉至关庙灾后恢复重建（续建）项目绩效自评综述：全年预算数149.1万元，执行数53.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成重建工程挡墙3723.9m³，修复路面320㎡，水沟80M，管涵2道，波形梁护栏80m。有效解决关庙村群众安全出行问题。发现的问题及原因：项目施工难度大，技术提升空间大。下一步改进措施：加强工程质量的把关，提高工程的质量和水平。

2.军龙村八组八角庙河堤修复项目绩效自评综述：全年预算数316.2万元，执行数316.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新修浆砌石河堤防护长度为2段，长度980m，新修河堤均底宽2.1米，均高3.5米，均顶宽0.8米。

省级东杉至关庙灾后恢复重建（续建）项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">东衫至关庙灾后恢复重建工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">紫阳县交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">东木镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>149.1</td><td>53.1</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中:当年财政拨款</td><td>0</td><td>149.1</td><td>53.1</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标：挡墙 3723.9m³，修复路面 320 ㎡，水沟 80M，管涵 2 道，波形梁护栏 80m</td><td colspan="4">全部竣工</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">修建挡墙、修复路面、水沟、护栏</td><td>挡墙 3723.9m³，修复路面 320 ㎡，水沟 80M，管涵 2 道，波形梁护栏 80m</td><td>挡墙 3723.9m³，修复路面 320 ㎡，水沟 80M，管涵 2 道，波形梁护栏 80m</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">补助标准</td><td></td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">惠及脱贫困户数</td><td>443 户</td><td>443 户</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">惠及脱贫困人口数</td><td>443 户</td><td>443 户</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">工程使用年限</td><td>≥10 年</td><td>≥10 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本单位2022年度无其他需要说明的情况。

东木镇人民政府决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的0单位收支情况。

决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-4531001。

第三部分 2022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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表。
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表。
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：紫阳县东木镇人民政府　　单位：万元

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	2090.51	一、一般公共服务支出	14	679.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	106.74
	9		九、卫生健康支出	22	31.69
			十、节能环保支出	23	9.97
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	1262.79
本年收入合计	10	2090.51	**本年支出合计**	26	2090.51
使用非财政拨款结余	11		结余分配	27	
年初结转和结余	12	21.91	年末结转和结余	28	21.91
总计	13	2112.42	**总计**	29	2112.42

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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：紫阳县东木镇人民政府　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2090.51	2090.51					
201	一般公共服务支出	679.32	679.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	678.24	678.24					
2010301	行政运行	674.98	674.98					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	3.26	3.26					
20138	市场监督管理事务	1.08	1.08					
2013816	食品安全监管	1.08	1.08					
208	社会保障和就业支出	106.74	106.74					
20805	行政事业单位养老支出	60.50	60.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.29	55.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22					
20807	就业补助	0.00	0.00					
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00					
20808	抚恤	46.23	46.23					
2080801	死亡抚恤	46.23	46.23					
210	卫生健康支出	31.69	31.69					
21007	计划生育事务	0.00	0.00					
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	31.69	31.69					
2101101	行政单位医疗	31.69	31.69					
211	节能环保支出	9.97	9.97					
21104	自然生态保护	9.97	9.97					
2110402	农村环境保护	9.97	9.97					
213	农林水支出	1262.79	1262.79					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1091.31	1091.31					
2130505	生产发展	1091.31	1091.31					
21307	农村综合改革	171.48	171.48					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.48	171.48					

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：紫阳县东木镇人民政府　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2090.51	999.19	1091.31			
201	一般公共服务支出	679.32	679.32				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	678.24	678.24				
2010301	行政运行	674.98	674.98				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.26	3.26				
20138	市场监督管理事务	1.08	1.08				
2013816	食品安全监管	1.08	1.08				
208	社会保障和就业支出	106.74	106.74				
20805	行政事业单位养老支出	60.50	60.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.29	55.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22				
20808	抚恤	46.23	46.23				
2080801	死亡抚恤	46.23	46.23				
210	卫生健康支出	31.69	31.69				
21011	行政事业单位医疗	31.69	31.69				
2101101	行政单位医疗	31.69	31.69				
211	节能环保支出	9.97	9.97				
21104	自然生态保护	9.97	9.97				
2110402	农村环境保护	9.97	9.97				
213	农林水支出	1262.79	171.48	1091.31			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1091.31		1091.31			
2130505	生产发展	1091.31		1091.31			
21307	农村综合改革	171.48	171.48				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.48	171.48				

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：紫阳县东木镇人民政府　　单位：万元

收入			支出					
项　目	行次	金额	项　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2090.51	一、一般公共服务支出	15	679.32	679.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出	22	106.74	106.74		
			九、卫生健康支出	23	31.69	31.69		
			十、节能环保支出	24	9.97	9.97		
	7		十一、城乡社区支出	25				
	8		十二、农林水支出	26	1262.79	1262.79		
本年收入合计	9	2090.51	**本年支出合计**	27	2090.51	2090.51		
年初财政拨款结转和结余	10	21.48	年末财政拨款结转和结余	28	21.48	21.48		
一般公共预算财政拨款	11	21.48		29				
政府性基金预算财政拨款	12			30				
国有资本经营预算财政拨款	13			31				
总计	14	2111.99	**总计**	32	2111.99	2111.99		

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：紫阳县东木镇人民政府　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2090.51	999.19	1091.31
201	一般公共服务支出	679.32	679.32	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	678.24	678.24	
2010301	行政运行	674.98	674.98	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.26	3.26	
20138	市场监督管理事务	1.08	1.08	
2013816	食品安全监管	1.08	1.08	
208	社会保障和就业支出	106.74	106.74	
20805	行政事业单位养老支出	60.5	60.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.29	55.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	
20807	就业补助			
2080799	其他就业补助支出			
20808	抚恤	46.23	46.23	
2080801	死亡抚恤	46.23	46.23	
210	卫生健康支出	31.69	31.69	
21007	计划生育事务			
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	31.69	31.69	
2101101	行政单位医疗	31.69	31.69	
211	节能环保支出	9.97	9.97	
21104	自然生态保护	9.97	9.97	
2110402	农村环境保护	9.97	9.97	
213	农林水支出	1262.79	171.48	1091.31
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1091.31		1091.31
2130505	生产发展	1091.31		1091.31
21307	农村综合改革	171.48	171.48	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.48	171.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：紫阳县东木镇人民政府　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	628.12	302	商品和服务支出	167.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.34	30201	办公费	71.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.14	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.29	30206	电费	6.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.22	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.01	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	6.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	203.22	30215	会议费	4	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.86	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	46.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	156.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.95	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.85	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		831.34	公用经费合计					167.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：紫阳县东木镇人民政府　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：紫阳县东木镇人民政府　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：紫阳县东木镇人民政府　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.86		6.86		4	2.86	4	
决算数	6.86		6.86		4	2.86	4	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

紫阳县东木镇人民政府
关于东杉至关庙灾后恢复重建（续建）项目工程绩效自评报告

县交通局:

按照扶贫项目资金管理要求，我镇对东杉至关庙灾后恢复重建（续建）工程项目绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。东杉至关庙灾后恢复重建工程项目，经紫发改办发紫财脱（2021）296号文件下达项目建设计划，2021年12月东木镇人民政府通过竞争性磋商，由志鼎新建设工程限公司中标，合同价149万元。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。东杉至关庙灾后恢复重建工程项目主要建设内容重建工程挡墙3723.9m³，修复路面320㎡，水沟80M，管涵2道，波形梁护栏80m。预计灾后路面修复后，将解决关庙村群众安全出行问题。该项目预计惠及443户3423人，工程设计使用年限为10年以上。受益群众满意度力争高于90%。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金落实情况。紫财脱【2021】第296号文件下达项

目资金149.1万元全部为建设资金。

（二）项目资金实际使用情况。项目资金已支付下达工程款149.1万元，并已完成53.1万元工程量。

（三）项目资金管理情况。项目资金严格按照国家行业相关规定以及财务管理要求，结合工程进度，通过镇党委会议商定资金拨付。

三、项目组织实施情况

为规范项目建设管理，成立了项目领导小组，由宣统委员洪琪担任组长，村支书陈平担任管理人员，加强项目建设的组织保障，落实包抓任务，确保工程质量、安全、进度及项目建设协调工作。

四、项目绩效情况

（一）项目产出指标分析。设定的绩效目标基本全部完成，完成了设计图纸规定的工程内容。

（二）项目效益指标分析。路面修复建成后，将解决了群众安全出行问题。该项目惠及两村。工程使用年限为10年以上。受益群众满意度高于90%。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。工程建成后形成资产移交关庙村村委会管理，由关庙村村委会落实管护责任。

（二）主要经验及做法。一是镇村均成立了工程建设专班，负责协调建设环境、监督工程质量；二是村级调剂扶贫公益岗位参与日常养护管理，确保固定资产不流失，充分发挥带贫益贫效能。

六、项目评价工作情况。

该项目管理规范，资金管理到位，社会效益比较显著，群众满意度高，经自评98分。

紫阳县东木镇人民政府
关于军龙村八组八角庙河堤修复项目工程
自评报告

县水利局:

按照扶贫项目资金管理要求，我镇对军农村八组八角庙河堤修复项目绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。军龙八组八角庙河堤项目，经紫发改办发【2022】第27号文件下达项目建设计划，2021年9月东木镇人民政府通过竞争性磋商，由陕西禾田木易建设工程有限公司中标，合同价3206447.06元。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。军龙八组八角庙河堤项目主要建设内容为新修浆砌石河堤防护长度为2段，长度980m，新修河堤均底宽2.1米，均高3.5米，均顶宽0.8米。新建堤防下游段需拆除原水毁堤防新建堤防9段，总长度为220m，现状堤防堤脚加护180m，底宽1.1米，高1.6米，顶宽0.5米。该项目于2022年1月底开工2022年2月竣工。预计河堤建成后，将解决了军龙村群众安全出行问题，提高防汛减灾能力。该项目预计惠及275户962人。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金落实情况。紫财脱【2022】第98号文件下达项目资金316.2万元全部为建设资金。

（二）项目资金实际使用情况。项目资金已支付工程款316.2万

元。

（三）项目资金管理情况。项目资金严格按照国家行业相关规定以及财务管理要求，结合工程进度，通过镇党委会议商定资金拨付。

三、项目组织实施情况

为规范项目建设管理，由分管基础设施建设的领导胡浩担任组长，镇项目办陈骁龙、罗敬东等相关人员为成员，具体负责该项目的组织实施。主要负责制定施工组织协调、质量监督、工程计量及工程初验等，军龙村委会派出刘顺明负责工程外部环境等工作。

四、项目绩效情况

（一）项目产出指标分析。设定的绩效目标基本全部完成，完成了设计图纸规定的工程内容。

（二）项目效益指标分析。河堤工程建成后，将解决了军龙村八组群众安全出行问题，提高防汛减灾能力。该项目惠及四组 275 户 962 人。工程使用年限为 10 年以上。受益群众满意度高于 90%。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。2022 年 2 月工程建成后形成资产移交军龙村委会管理，由军龙村村委会落实管护责任。

（二）主要经验及做法。一是镇村均成立了工程建设专班，负责协调建设环境、监督工程质量；二是村级调剂扶贫公益岗位参与日常养护管理，确保固定资产不流失，充分发挥带贫益贫效能。

六、项目评价工作情况。

该项目管理规范，资金管理到位，社会效益比较显著，群众满意度高，经自评 98 分。

紫阳县东木镇人民政府
关于东杉至关庙灾后恢复重建（续建）项目工程绩效自评报告

县交通局:

按照扶贫项目资金管理要求，我镇对东杉至关庙灾后恢复重建（续建）工程项目绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。东杉至关庙灾后恢复重建工程项目，经紫发改办发紫财脱（2021）296号文件下达项目建设计划，2021年12月东木镇人民政府通过竞争性磋商，由志鼎新建设工程限公司中标，合同价149万元。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。东杉至关庙灾后恢复重建工程项目主要建设内容重建工程挡墙3723.9m³，修复路面320㎡，水沟80M，管涵2道，波形梁护栏80m。预计灾后路面修复后，将解决关庙村群众安全出行问题。该项目预计惠及443户3423人，工程设计使用年限为10年以上。受益群众满意度力争高于90%。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金落实情况。紫财脱【2021】第296号文件下达项目资金149.1万元全部为建设资金。

（二)项目资金实际使用情况。项目资金已支付下达工程款149.1万元，并已完成53.1万元工程量。

（三）项目资金管理情况。项目资金严格按照国家行业相关规定

以及财务管理要求，结合工程进度，通过镇党委会议商定资金拨付。

三、项目组织实施情况

为规范项目建设管理，成立了项目领导小组，由宣统委员洪琪担任组长，村支书陈平担任管理人员，加强项目建设的组织保障，落实包抓任务，确保工程质量、安全、进度及项目建设协调工作。

四、项目绩效情况

（一）项目产出指标分析。设定的绩效目标基本全部完成，完成了设计图纸规定的工程内容。

（二）项目效益指标分析。路面修复建成后，将解决了群众安全出行问题。该项目惠及两村。工程使用年限为10年以上。受益群众满意度高于90%。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。工程建成后形成资产移交关庙村村委会管理，由关庙村村委会落实管护责任。

（二）主要经验及做法。一是镇村均成立了工程建设专班，负责协调建设环境、监督工程质量；二是村级调剂扶贫公益岗位参与日常养护管理，确保固定资产不流失，充分发挥带贫益贫效能。

六、项目评价工作情况。

该项目管理规范，资金管理到位，社会效益比较显著，群众满意度高，经自评98分。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

紫阳县东木镇人民政府
关于军龙村八组八角庙河堤修复项目工程
自评报告

县水利局:

按照扶贫项目资金管理要求，我镇对军农村八组八角庙河堤修复项目绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。军龙八组八角庙河堤项目，经紫发改办发【2022】第27号文件下达项目建设计划，2021年9月东木镇人民政府通过竞争性磋商，由陕西禾田木易建设工程有限公司中标，合同价3206447.06元。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。军龙八组八角庙河堤项目主要建设内容为新修浆砌石河堤防护长度为2段，长度980m，新修河堤均底宽2.1米，均高3.5米，均顶宽0.8米。新建堤防下游段需拆除原水毁堤防新建堤防9段，总长度为220m，现状堤防堤脚加护180m，底宽1.1米，高1.6米，顶宽0.5米。该项目于2022年1月底开工2022年2月竣工。预计河堤建成后，将解决了军龙村群众安全出行问题，提高防汛减灾能力。该项目预计惠及275户962人。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金落实情况。紫财脱【2022】第98号文件下达项目资金316.2万元全部为建设资金。

（二）项目资金实际使用情况。项目资金已支付工程款316.2万元。

（三）项目资金管理情况。项目资金严格按照国家行业相关规定以及财务管理要求，结合工程进度，通过镇党委会议商定资金拨付。

三、项目组织实施情况

为规范项目建设管理，由分管基础设施建设的领导胡浩担任组长，镇项目办陈骁龙、罗敬东等相关人员为成员，具体负责该项目的组织实施。主要负责制定施工组织协调、质量监督、工程计量及工程初验等，军龙村委会派出刘顺明负责工程外部环境等工作。

四、项目绩效情况

（一）项目产出指标分析。设定的绩效目标基本全部完成，完成了设计图纸规定的工程内容。

（二）项目效益指标分析。河堤工程建成后，将解决了军龙村八组群众安全出行问题，提高防汛减灾能力。该项目惠及四组275户962人。工程使用年限为10年以上。受益群众满意度高于90%。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。2022年2月工程建成后形成资产移交军龙村委会管理，由军龙村村委会落实管护责任。

（二）主要经验及做法。一是镇村均成立了工程建设专班，负责协调建设环境、监督工程质量；二是村级调剂扶贫公益岗位参与日常养护管理，确保固定资产不流失，充分发挥带贫益贫效能。

六、项目评价工作情况。

该项目管理规范，资金管理到位，社会效益比较显著，群众满意度高，经自评98分。

紫阳县东木镇人民政府
关于东杉至关庙灾后恢复重建（续建）项目工程绩效自评报告

县交通局:

按照扶贫项目资金管理要求，我镇对东杉至关庙灾后恢复重建（续建）工程项目绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。东杉至关庙灾后恢复重建工程项目，经紫发改办发紫财脱（2021）296号文件下达项目建设计划，2021年12月东木镇人民政府通过竞争性磋商，由志鼎新建设工程限公司中标，合同价149万元。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。东杉至关庙灾后恢复重建工程项目主要建设内容重建工程挡墙3723.9m³，修复路面320㎡，水沟80M，管涵2道，波形梁护栏80m。预计灾后路面修复后，将解决关庙村群众安全出行问题。该项目预计惠及443户3423人，工程设计使用年限为10年以上。受益群众满意度力争高于90%。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金落实情况。紫财脱【2021】第296号文件下达项目资金149.1万元全部为建设资金。

（二)项目资金实际使用情况。项目资金已支付下达工程款149.1万元，并已完成53.1万元工程量。

（三）项目资金管理情况。项目资金严格按照国家行业相关规定

以及财务管理要求，结合工程进度，通过镇党委会议商定资金拨付。

三、项目组织实施情况

为规范项目建设管理，成立了项目领导小组，由宣统委员洪琪担任组长，村支书陈平担任管理人员，加强项目建设的组织保障，落实包抓任务，确保工程质量、安全、进度及项目建设协调工作。

四、项目绩效情况

（一）项目产出指标分析。设定的绩效目标基本全部完成，完成了设计图纸规定的工程内容。

（二）项目效益指标分析。路面修复建成后，将解决了群众安全出行问题。该项目惠及两村。工程使用年限为10年以上。受益群众满意度高于90%。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。工程建成后形成资产移交关庙村村委会管理，由关庙村村委会落实管护责任。

（二）主要经验及做法。一是镇村均成立了工程建设专班，负责协调建设环境、监督工程质量；二是村级调剂扶贫公益岗位参与日常养护管理，确保固定资产不流失，充分发挥带贫益贫效能。

六、项目评价工作情况。

该项目管理规范，资金管理到位，社会效益比较显著，群众满意度高，经自评98分。