

扶风县段家镇人民政府 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2024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 2024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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作；负责新时代文明实践和志愿服务工作。

2. 制定并实施辖区经济社会发展规划等工作；做好产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作；负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作；承担重点项目建设，做好公共基础设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作。

3. 负责国土空间管理、自然资源规划、镇村规划等工作；承担自然资源保护、野生动植物保护等工作；负责镇村环境卫生治理、生态环境建设保护等工作。

4. 承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理工作；负责统筹推进信息化网络管理工作；负责受理12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求、反馈办理结果；负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

5. 承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作；负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作；组织协调传染病疫情应对等工作。

6. 承担各类综合技术服务保障性工作；负责农林牧渔水利等领域技术引进和推广等工作；为群众提供产业信息服务等工作；负责专业技

术培训、病虫害防治、动植物防疫等工作。

7. 承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作；负责科技、教育、文化、体育等工作。

8. 承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。

9. 完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

1. 内设机构：党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室。

2. 事业单位：综合技术服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法队。

二、部门决算单位构成

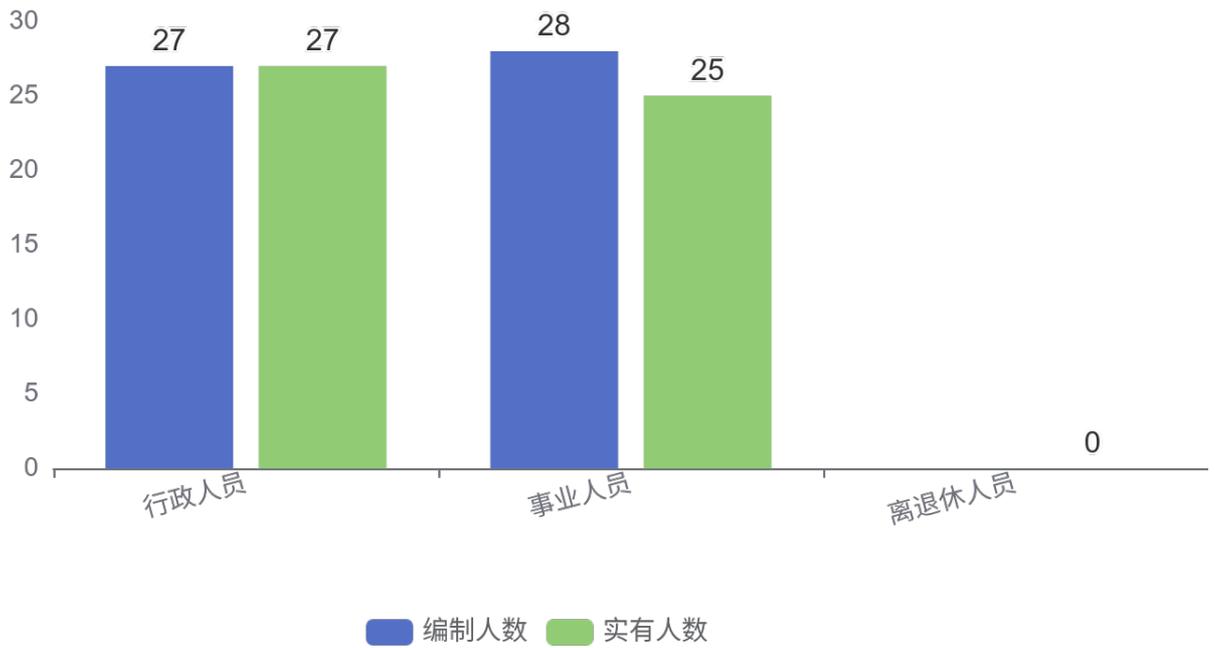
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	扶风县段家镇人民政府

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制55人，其中行政编制27人，事业编制28人；实有人员52人，其中行政27人、事业25人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

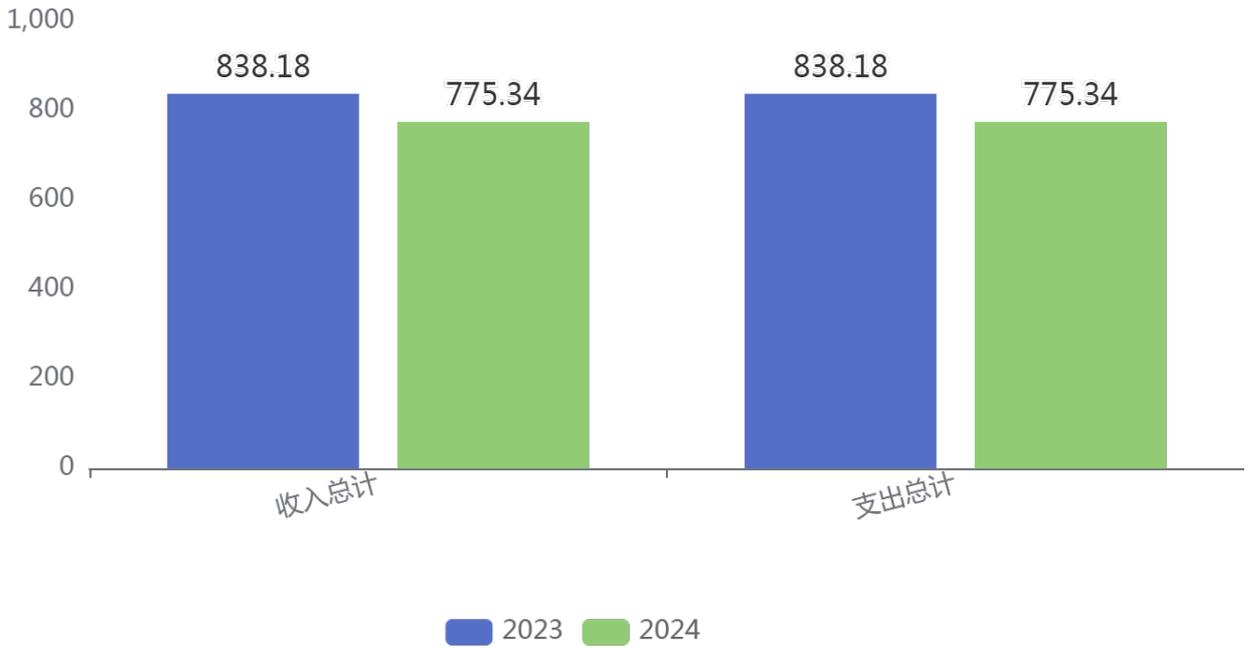


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为775.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少62.84万元，下降7.50%，下降的主要原因是：本年度群众健身运动广场建设等项目已完成，不再增列预算，项目经费支出总额减少。

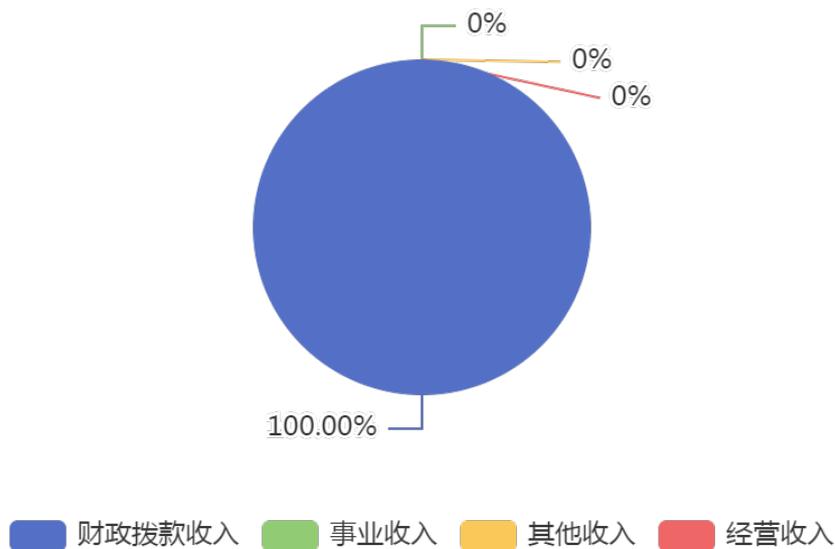
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计775.34万元，其中：财政拨款收入775.34万元，占100.00%；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%。

收入结构图

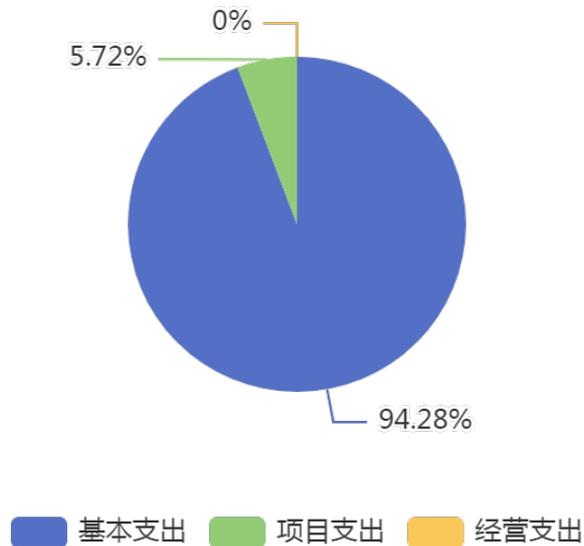


三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计775.34万元，其中：基本支出731.01万

元，占94.28%；项目支出44.33万元，占5.72%；经营支出0万元，占0%。

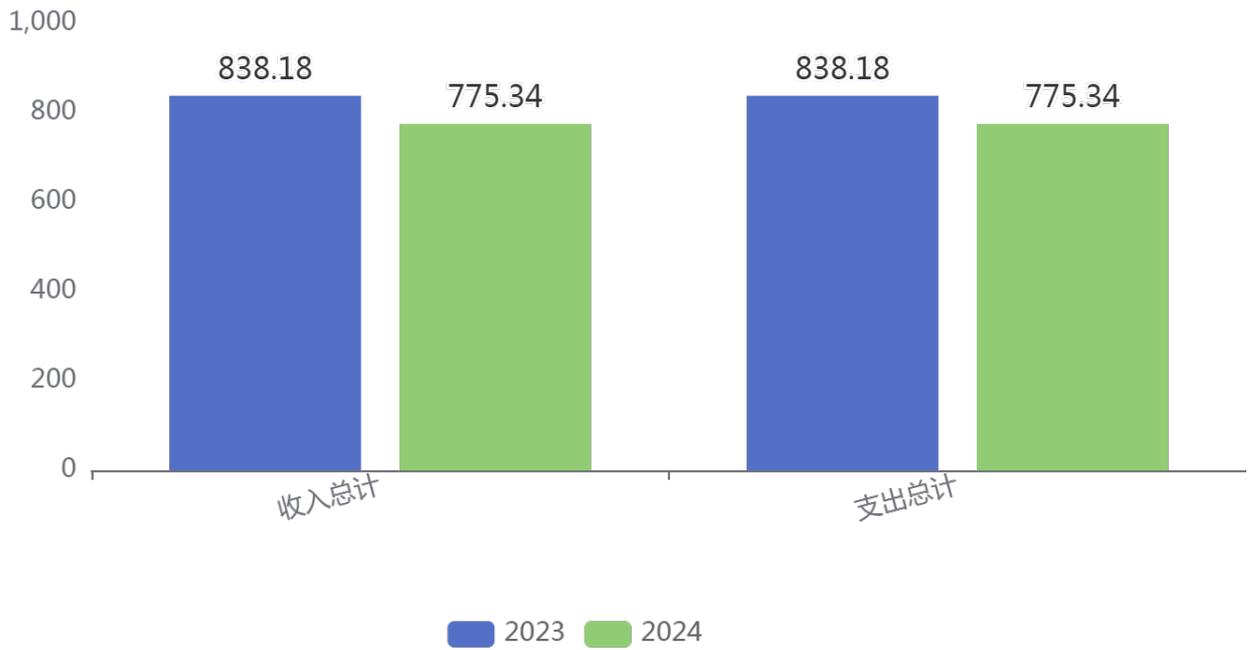
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为775.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少62.84万元，下降7.50%，下降的主要原因是：本年度群众健身运动广场建设等项目已完成，不再增列预算，项目经费支出总额减少。

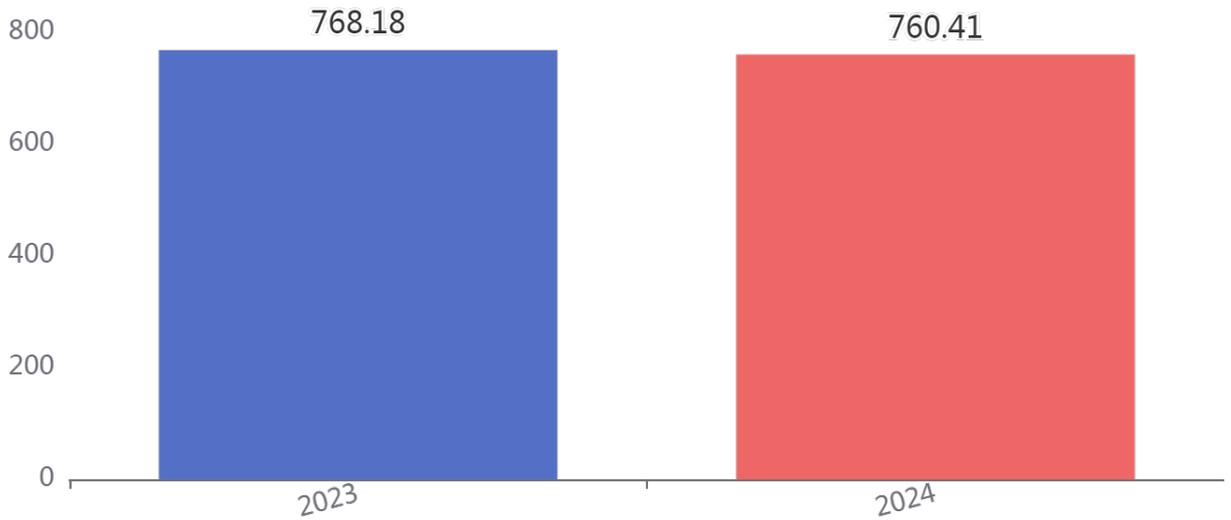
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



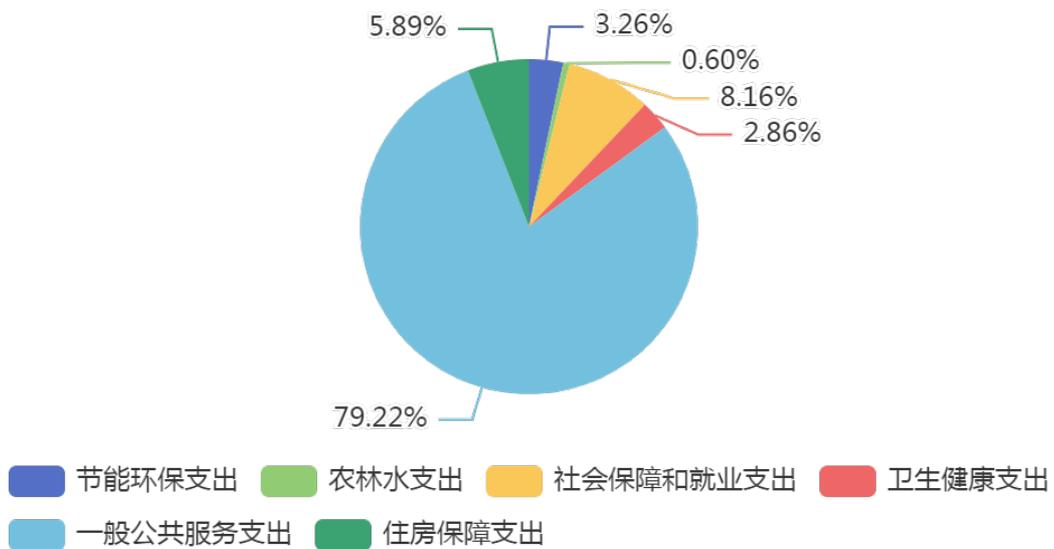
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算648.05万元，全年预算760.41万元，支出决算760.41万元，完成年初预算的117.34%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的98.07%。与上年相比，财政拨款支出减少7.77万元，下降1.01%，下降的主要原因是：城乡社区支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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281.76万元，全年预算338.45万元，支出决算338.45万元，完成年初预算的120.12%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、工资调整及社保公积金基数提高。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算237.65万元，全年预算263.87万元，支出决算263.87万元，完成年初预算的111.03%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、工资调整及社保公积金基数提高。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算0万元，全年预算0.08万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内统计工作需要，追加了工作经费。

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59.72万元，全年预算59.72万元，支出决算59.72万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数相比持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算2.35万元，全年预算2.31万元，支出决算2.31万元，完成年初预算的98.30%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是遗属去世1人，对应生活补助停发。

6. 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20.86万元，全年预算20.86万元，支出决算20.86万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数相比持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.92万元，全年预算0.92万元，支出决算

0.92万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数相比持平。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，全年预算24.82万元，支出决算24.82万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位购置雾炮车后续资金下达。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算0万元，全年预算4.58万元，支出决算4.58万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增图斑整治工作需要，追加了耕地保护工作经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算44.79万元，全年预算44.79万元，支出决算44.79万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出731.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费658.57万元，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、救济费。

（二）公用经费72.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算14.94万元，支出决算14.94万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算14.94万元，主要用于群众健身广场党建宣传广告制作。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.50万元，全年预算1.94万元，支出决算1.94万元，完成预算的388.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是新增洒水车、清扫车，车辆运行及维修费增加。决算数较上年持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024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。

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.50万元，支出决算1.94万元，完成年初预算的388.00%，决算数较预算数增加1.44万元，主要原因是新增洒水车、清扫车，车辆运行及维修费增加。主要用于公务用车运行和维修。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算72.44万元，支出决算72.44万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降45.51万元，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，总预算数压缩。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共109.40万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出109.40万元、政府采购服务支出0.00万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额109.40万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额109.40万元，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2024年末，本部门共有车辆5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5辆，主要是单位公车、洒水车、清扫车、垃圾车。单价

100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度，我镇紧紧围绕“六个聚焦”实现“六个突破”、开展“3+X”行动战略部署，提升服务效能，实现了镇域经济社会高质量发展稳步推进，圆满完成了年度主要计划任务。在数量方面，争取中省市资金任务超额完成、增加了安全生产检查及应急演练次数，按季度召开千万工程擂台赛进行评比观摩；在质量方面，项目工程质量验收合格率100%，镇域无重大安全事故；在时效方面，所有工作任务均按时完成；在成本方面，通过优化流程和加强管理，有效降低了行政运行成本。在社会效益方面，通过提升公共服务效能、改善人居环境增强了群众满意度；在经济效益方面，通过发展村集体经济，带动了剩余劳动力就业；在生态效益方面，通过加强监管，有效改善了空气质量；可持续影响方面，通过政策宣传，确保群众对各项工作的参与与支持。

本部门在部门决算中反映沟老村编织袋包装生产线项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金280万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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100，全年预算数775.34万元，执行数775.34万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年度，本部门总体运行情况良好，全年共争取中省市资金310万元，任务完成率148%，居全县前列，招商引资到位资金871万元，完成固定资产投资503万元。段家镇荣获全省耕地保护先进单位，取得了良好的社会效益和经济效益。发现的问题及原因：1. 绩效指标设置不够细化：个别效益类指标缺乏量化标准，难以精准衡量效果，反映出指标设计经验不足；2. 部分项目预算编制不够扎实，客观存在实际支出与年初预算发生偏差。下一步改进措施：1. 优化绩效指标体系：组织业务培训，结合实际案例完善指标库，确保指标可量化、可考核；2. 加快预算执行力度，强化预算约束。积极争取财政支持，力争年初预算安排足额到位。增强预算的刚性约束，强化预算对执行的控制。财务部门加强对各项支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准。

扶风县段家镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			扶风县段家镇人民政府									
年度任务完成情况	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	基本支出	完成	731.01	731.01		731.01	731.01		—	100%	—
	任务2	项目支出	完成	44.33	44.33		44.33	44.33		—	100%	—
金额合计				775.34	775.34		775.34	775.34		10	100%	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							
	本年度设定目标任务如下: 1. 产业项目提质增效, 重点项目稳步推进; 2. 基础设施优化提升; 3. 坚决守牢耕地红线; 4. 巩固衔接有序推进; 5. 人居环境常抓不懈; 6. 做好平安建设工作; 7. 做好安全生产工作。				全年目标任务完成情况如下: 1. 建成沟老村蔬菜种植基地、青龙村发展规模化粮食生产基地及农资仓库、沟老村建成编织袋包装生产线项目; 2. 完成西河村、大同村基础设施改善, 极大改善了群众生产生活出行条件; 3. 严格耕地保护和粮食安全, 完成“非粮化”“非粮化”问题处置; 4. 精准落实“321”防返贫监测帮扶机制, 稳定落实各项帮扶政策; 5. 强力推动垃圾治理、污水治理、厕所革命、庭院整治、村容村貌整治等5大专项行动, 农村垃圾实现转运、收集和处理, 生活污水处理率显著提高; 6. 深入开展平安建设工作, 建好“两本台账”, 定期对特殊人群进行危险性评估、划分危险等级, 制定应急处置预案; 7. 开展安全生产大排查24次, 督促整改隐患20余条, 全年无重大安全事故发生。							
年度绩效指标完成情况	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	争取中省市资金任务完成率		≥100%	148%	10	10				
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10	10				
		时效指标	年度目标任务完成时限		2024年12月	2024年12月	15	15				
		成本指标	部门运行成本控制率		100%	100%	15	15				
	效益指标(30分)	经济效益指标	项目带动群众就业及村集体经济增收		稳步增加	稳步增加	10	10				
		社会效益指标	公共服务效率		不断提高	不断提高	5	5				
			人居环境改善情况		持续优化	持续优化	5	5				
		生态效益指标	空气质量优良天数		不断增加	不断增加	5	5				
	可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期	中长期	5	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	5	5					
		单位职工满意度		≥95%	95%	5	5					
总分							100	100				

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映沟老村编织袋包装生产线项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

沟老村编织袋包装生产线项目绩效自评综述：全年预算数280万元，全年执行数258.91万元，预算执行率为92.47%。项目绩效目标完成情况：项目从2024年8月开工建设，于2024年11月完工，已组织本项目相关单位已开展了竣工验收工作。发现的问题及原因：项目进度延迟：生产线建设工期较计划稍有延迟，主要原因是施工过程中天气、场地等因素导致。下一步改进措施：一是压实主体责任，加强沟通协调，强化保障，加快项目实施进度；二是加强项目管理工作，完善项目管理制度，规范各项流程及资料；三是强化绩效管理，增强绩效管理意识，提高资金管理水平和使用效益。

符合公开标准线的仅以上一个项目。

沟老村编织袋包装生产线项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		沟老村编织袋包装生产线项目						
主管部门				实施单位				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	280	280	258.91	10	92.47	10	
	其中:当年财政拨款	280	280	258.91	—	92.47	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过沟老村编织袋包装生产线项目实施,构建可持续的联农带农模式,破解乡村产业“散弱小”的难题,继续深化三产融合,推动乡村经济从“输血”向“造血”转型。			2024年11月项目完工,12月投入生产。带动沟老村剩余劳动力就业20人,年人均增加收入2.4万元,直接受益脱贫户10余户。沟老村集体经济收入增加10万元/年。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	带动剩余劳动力就业人数(人)	≥30	30	10	10	
		质量指标	包装线设备正常运行率(%)	100%	100%	10	10	
			厂房及附属设施建设质量达标率(%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	按建设期完工率(%)	2024年10月	2024年11月	10	7	因天气等因素影响,工期稍有延迟。
	成本指标	成本控制	≤280万元	258.91万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对壮大村集体经济的促进作用	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	吸纳农村劳动力就近就业,促进和谐稳定	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目持续发挥联农带农作用	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(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。

沟老村编织袋包装生产线项目。评价得分87.1，综合评价等级为“B”。详见所附报告《2024年度扶风县沟老村编织袋包装生产线项目绩效评价报告》。

财政重点评价项目仅以上一个项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 扶风县段家镇人民政府的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917)5239341。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制单位：扶风县段家镇人民政府

公开01表
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	760.41	二、一般公共服务支出	31	602.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.94	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	62.03
	9		九、卫生健康支出	39	21.78
	10		十、节能环保支出	40	24.82
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	4.58
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	44.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	14.94
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	775.34	本年支出合计	57	775.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	775.34	总计	60	775.34

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

编制单位：扶风县段家镇人民政府

公开02表
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 档次	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
		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	775.34	775.34					
201	一般公共服务支出	602.41	602.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	602.33	602.33					
2010301	行政运行	338.45	338.45					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	263.87	263.87					
20105	统计信息事务	0.08	0.08					
2010599	其他统计信息事务支出	0.08	0.08					
208	社会保障和就业支出	62.03	62.03					
20805	行政事业单位养老支出	62.03	62.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.72	59.72					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.31	2.31					
210	卫生健康支出	21.78	21.78					
21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78					
2101101	行政单位医疗	20.86	20.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92					
211	节能环保支出	24.82	24.82					
21103	污染防治	24.82	24.82					
2110301	大气	24.82	24.82					
213	农林水支出	4.58	4.58					
21301	农业农村	4.58	4.58					
2130135	农业生态环境保护	4.58	4.58					
221	住房保障支出	44.79	44.79					
22102	住房改革支出	44.79	44.79					
2210201	住房公积金	44.79	44.79					
229	其他支出	14.94	14.94					
22960	彩票公益金安排的支出	14.94	14.94					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.94	14.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：扶风县段家镇人民政府

公开03表
单位：万元

科目代码	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
	科目名称	1	2	3	4	5	6
	层次						
合计		775.34	731.01	44.33			
201	一般公共服务支出	602.41	602.41				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	602.33	602.33				
2010301	行政运行	338.45	338.45				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	263.87	263.87				
20105	统计信息事务	0.08	0.08				
2010599	其他统计信息事务支出	0.08	0.08				
208	社会保障和就业支出	62.03	62.03				
20805	行政事业单位养老支出	62.03	62.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.72	59.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.31	2.31				
210	卫生健康支出	21.78	21.78				
21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78				
2101101	行政单位医疗	20.86	20.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92				
211	节能环保支出	24.82		24.82			
21103	污染防治	24.82		24.82			
2110301	大气	24.82		24.82			
213	农林水支出	4.58		4.58			
21301	农业农村	4.58		4.58			
2130135	农业生态环境保护	4.58		4.58			
221	住房保障支出	44.79	44.79				
22102	住房改革支出	44.79	44.79				
2210201	住房公积金	44.79	44.79				
229	其他支出	14.94		14.94			
22960	彩票公益金安排的支出	14.94		14.94			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.94		14.94			

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

编制单位：扶风县段家镇人民政府

公开04表
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	760.41	一、一般公共服务支出	33	602.41	602.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.94	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	62.03	62.03		
	9		九、卫生健康支出	41	21.78	21.78		
	10		十、节能环保支出	42	24.82	24.82		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4.58	4.58		
	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	44.79	44.79		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	14.94		14.94	
	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	775.34	本年支出合计	59	775.34	760.41	14.94	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	775.34	总计	64	775.34	760.41	14.94	

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

编制单位：扶风县段家镇人民政府

公开05表
单位：万元

科目代码	项目	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
		档次	1	2	3
合计			760.41	731.01	29.40
201		一般公共服务支出	602.41	602.41	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	602.33	602.33	
2010301		行政运行	338.45	338.45	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	263.87	263.87	
20105		统计信息事务	0.08	0.08	
2010599		其他统计信息事务支出	0.08	0.08	
208		社会保障和就业支出	62.03	62.03	
20805		行政事业单位养老支出	62.03	62.03	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.72	59.72	
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.31	2.31	
210		卫生健康支出	21.78	21.78	
21011		行政事业单位医疗	21.78	21.78	
2101101		行政单位医疗	20.86	20.86	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	
211		节能环保支出	24.82		24.82
21103		污染防治	24.82		24.82
2110301		大气	24.82		24.82
213		农林水支出	4.58		4.58
21301		农业农村	4.58		4.58
2130135		农业生态资源保护	4.58		4.58
221		住房保障支出	44.79	44.79	
22102		住房改革支出	44.79	44.79	
2210201		住房公积金	44.79	44.79	

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表

编制单位：扶风县段家镇人民政府

公开06表
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	655.35	302	商品和服务支出	72.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	266.17	30201	办公费	10.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	126.66	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	39.24	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	96.96	30205	水费	0.71	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.72	30206	电费	14.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.99	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	1.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	44.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.88	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.63	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.22	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	3.22	30226	劳务费	1.64	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.94	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.01	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		658.57	公用经费合计					72.44

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

编制单位：扶风县段家镇人民政府

公开07表
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 档次	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出		年末结转和结余 6
				小计 3	基本支出 4	
合计			14.94	14.94		14.94
229	其他支出		14.94	14.94		14.94
22960	彩票公益金安排的支出		14.94	14.94		14.94
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		14.94	14.94		14.94

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

编制单位：扶风县段家镇人民政府

公开08表
单位：万元

科目代码	项目	科目名称 栏次	小计	本年支出	
			1	基本支出	项目支出
			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

编制单位：扶风县段家镇人民政府

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.94		1.94		1.94			
决算数	1.94		1.94		1.94			

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：指单位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

2024 年度扶风县沟老村编织袋包装 生产线项目绩效评价报告

扶风县财政局

2025 年 7 月 6 日

2024年度扶风县沟老村编织袋包装生产线 项目绩效评价报告

扶风县段家镇人民政府：

为深入贯彻落实中央和省、市全面实施预算绩效管理的部署要求，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、宝鸡市财政局《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16号）、扶风县财政局《扶风县财政预算绩效管理实施细则（试行）》（扶财发〔2022〕46号）、扶风县财政局《关于开展2024年度事后财政重点项目及部门整体支出绩效评价工作的通知》（扶财办绩〔2025〕5号）等相关文件要求，我局于2025年6月26日深入项目单位及实施现场，通过座谈交流、查阅资料、现场查看、问卷调查、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式，在项目单位自评的基础上，遵循科学、规范、客观、公正的原则，对2024年度扶风县沟老村编织袋包装生产线项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景

根据《中共陕西省委陕西省人民政府关于加快发展非公有制经济的指导意见》和《陕西省中小企业发展规划》指出，“发展镇域经济有利于集约利用土地资源、降低企业生产成本，有利于集聚生产要素、形成产业集群，是发展壮大经济的重要抓手，是加快推进城镇化进程的重要途径”。为抢抓“十四五”发展机遇，借力《中国制造2025》，走改革创新之路，建西部工业强市，结合宝鸡实际，宝鸡市委、市政府制定《宝鸡市坚定不移做强工业行动方案》，加快推

进工业强市“15513”工程，要求各县区要健全服务体系，孵化培育中小企业，发展县域特色产业，持续完善基础设施提升改造、村集体经济壮大等项目建设。促进镇域经济发展，是城镇化进程的重要抓手，是政府大力支持和鼓励的方向。

当前随着经济社会发展，各行业对包装和运输的需求不断增加，编织袋市场需求量大且稳定增长。扶风县段家镇域及附近企业商品包装存在长期、稳定的采购需求，根据市场调研该项目生产的编织袋销路稳定，给村集体经济带来稳定收益。

(二) 项目基本情况

1. 项目名称：2024年度扶风县沟老村编织袋包装生产线项目
2. 主管部门：扶风县段家镇人民政府
3. 实施单位：扶风县段家镇人民政府
4. 项目预算：2,800,000.00元
5. 项目内容：本项目主要建设1栋1层钢结构厂房650m²，购置切缝一体机2台，自动打包机、气泵冷干机各1台（套），编织袋智能卷筒印刷机（5色带握边机，环保型水性油墨年用量4.2吨）1台，叉车1辆，配电柜1套，同时进行场地硬化并配套建设其他相关附属设施。
6. 计划建设期限：2024年6月-2024年10月
7. 预期效益：通过新建钢结构厂房、购置生产设备等措施，为沟老村编织袋包装生产线项目提供坚实的基础设施支持，推动产业发展，提高整体经济效益，促进村民就业和增加收入，提升村民的生活质量和幸福感，进一步推动当地经济的多元化和可持续发展，助推乡村振兴。

(三) 项目预算资金安排情况

1. 项目预算资金情况

2024年4月30日，扶风县发展和改革局《关于下达

2024 年省级苏陕协作项目投资计划的通知》（扶发改发〔2024〕68号）文件，向扶风县段家镇人民政府下达预算资金 2,800,000.00 元，详见表 1。

2. 项目资金到位情况

2024 年 4 月 30 日，县财政共拨付到位项目资金 2,800,000.00 元，资金到位率 100%，详见表 1。

表 1 项目预算及到位资金情况表 单位：元

项目名称	预算资金	到位资金	资金文号	下达时间	资金到位率
2024 年度扶风县沟老村编织袋包装生产线项目	2,800,000.00	2,800,000.00	扶发改发〔2024〕68 号	2024. 4. 30	100%
合计	2,800,000.00	2,800,000.00	-	-	100%

（四）项目预算资金执行情况

截至 2024 年 12 月 20 日，扶风县段家镇人民政府实际支出预算资金 2,589,103.54 元，预算执行率约 92.47%。详见表 2。

表 2-1 项目资金执行情况表 单位：元

项目名称	到位资金	支出资金	支出类型	支出资金时间	预算执行率 (%)
2024 年度扶风县沟老村编织袋包装生产线项目	2,800,000.00	1,117,595.96	工程款	2024.08.30	92.47%
		1,266,622.67	工程款	2024.10.22	
		85,232.78	工程款	2024.11.12	
		119,652.13	工程款	2024.12.20	
合计					

表 2-2 项目资金支付明细表 单位：元

内容 (标段)	中标单位 (收款单位)	合同金额	审定金额	已支付金额	合同金额 支付率 (%)
一标段	陕西锦宇建设有限公司	1,886,089.89	正在审计 中	1,771,993.54	93.95%
二标段	陕西贤格建设工程有限公司	907,900.00		817,110.00	90%
合计	-	2,793,989.89	-	2,589,103.54	92.67%

(五) 项目实施及绩效目标完成情况

项目实际从 2024 年 8 月开工建设，于 2024 年 11 月完工，扶风县段家镇人民政府组织本项目相关单位已开展了竣工验收工作。项目主要目标任务完成情况详见表 3。

表 3 项目主要绩效目标任务完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	完成情况
产出指标	数量指标	钢结构厂房	650m ²	650m ²	√
		切缝一体机	2 台	2 台	√
		自动打包机	1 台	1 台	√
		气泵冷干机	1 台	1 台	√
		编织袋智能卷筒印刷机	1 台	1 台	√
		叉车	1 辆	1 辆	√
		配电柜	1 套	1 套	√
	质量指标	合格率	100%	100%	√
	时效指标	按期完成	2024.6-2024.10	2024.8-2024.11	×
成本指标	成本控制	≤280 万元	258.91 万元	√	
效益指标	经济效益指标	带动村集体经济增收作用情况	明显	明显	√
	社会效益指标	提升当地劳动者生产技能作用情况	明显	明显	√
		提升村民生活质量作用情况	明显	明显	√
		促进乡村振兴作用情况	明显	明显	√
	生态效益指标	降低资源消耗、推动循环经济发展作用情况	明显	明显	√
	可持续影响指标	长效运行保障机制及可持续发展作用情况	明显	明显	√
满意	服务对象满意	服务对象（项目受益人）	≥90%	97%	√

度指 标	度指标	认可程度			
---------	-----	------	--	--	--

(注：上表中的指标是根据项目单位提供的相关资料、收集到的相关资料而调整的绩效目标及其完成值)

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价依据

1. 中、省、市、县现行相关政策文件；
2. 扶风县财政局《扶风县财政预算绩效管理实施细则(试行)》(扶财发〔2022〕46号)、扶风县财政局《关于开展2024年度事后财政重点项目及部门整体支出绩效评价工作的通知》(扶财办绩〔2025〕5号)等相关文件；
3. 项目单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，验收、审计相关资料，项目实施、产出及管理等相关资料；
4. 评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料；
5. 其他相关资料。

(二) 评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

(三) 评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

(四) 评价标准

2024年度扶风县沟老村编织袋包装生产线项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置5个一级指标、17个二级指标、25个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一

般、差 4 个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。具体详见表 4。

表 4 评价结果等次表

评价等次	优秀	良好	一般	差
分值 S	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$

(五) 绩效评价工作过程

为了做好本次绩效评价工作，我们成立绩效评价工作组，按照准备阶段、实施阶段（资料收集和初审、现场考察、数据整理与分析、综合评价）、报告撰写与提交阶段（撰写评价报告、提交报告等）和结果应用四个阶段，采取项目单位自评、收集项目相关资料、数据分析、现场调查和问卷调查相结合的方法，于 2025 年 6 月 26 日对该项目开展了现场评价。经过分析研究，并征求相关部门意见，得出该项目绩效评价结论。

(六) 评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，公众满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2024 年度扶风县沟老村编织袋包装生产线项目，资金安排符合国家相关法律法规和政策规定，符合财政专项资金支持方向，符合扶风县乡村振兴及经济社会发展需要。项目立项依据充分、资金使用合规，项目的实施在促进群众就业增收、推动产业发展等方面取得了显著成效，产生了良好的经济、社会效益，具有较强的可持续性，服务对象满意度较高。但项目存在延期完成、项目绩效目标设置不够合理、绩效管理工作有待加强等问题。结合单位自评、实地察看、问卷调查及数据分析等工作，经评价组认真评价，本项目绩效评价得分为 87.1 分，整体评价结论为良好，详见表 5。

表 5 项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
项目决策	12	11.1	92.5%
项目过程	15	12.3	82%
项目成本	13	12	92.31%
项目产出	25	21.5	86%
项目效益	35	30.2	86.29%
合计	100	87.1	87.1%

绩效评价得分：87.1 综合评价结果等级：良好

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分 12 分，得分 11.1 分。具体得分详见表 6。

表 6 项目决策绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	12	项目立项	立项依据充分性	2	2
			立项程序规范性	2	1.8
		绩效目标	绩效目标合理性	2	1.8
			绩效指标明确性	2	1.5
		资金投入	预算编制科学性	2	2
			资金分配合理性	2	2
合计	12	—	—	12	11.1

1. 项目立项方面

(1) 立项依据充分性方面。项目立项符合国家相关法律、法规和政策规定，符合国家财政衔接推进乡村振兴补助资金支持方向，符合扶风县农业农村经济和社会发展实际需要。

(2) 立项程序规范性方面。项目实施单位能够按规定程序申请立项，依次办理了项目用地规划审批、环境影响评价、社会稳定风险评估，并取得实施方案批复与可研批复。但未见到项目事前绩效评估报告。

2. 绩效目标方面

(1) 绩效目标合理性方面。项目符合国家相关法律法规，符合乡村振兴发展的需要，绩效目标设定与实施单位职责密切相关，但预期目标与客观实际有差距，项目未能按原计划期限完成。

(2) 绩效指标明确性方面。项目虽有预期绩效目标，但未按照申报表模板填写，部分绩效目标指标设置不够合理、不够清晰，如“数量指标”应根据本项目工作内容设置为钢结构厂房、切缝一体机、自动打包机、气泵冷干机、编织袋智能卷筒印刷机、叉车、配电柜等可具体量化指标。

3. 资金投入方面

(1) 预算编制科学性方面。项目实施单位事前已开展可行性研究、实施方案编制等工作，相关成果已通过扶风县发展和改革局审批，项目预算编制科学，预算内容与项目内容相匹配，测算依据充分。

(2) 资金分配合理性方面。项目资金安排合理，预算资金与项目实际需求相匹配。

评价组认为，项目决策从整体上看，立项依据充分，程序较为规范，符合相关政策和管理办法。但未见到项目事前绩效评估报告，部分绩效目标指标设置不够合理、不够清晰。

(二) 项目过程情况

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项目过程满分 15 分，得分 12.3 分。具体得分详见表 7。

表 7 项目过程绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
过程	15	资金管理	资金到位率	3	3
			预算执行率	3	2.8

			资金使用合规性	3	2.5
		组织实施	管理制度健全性	3	2
			制度执行有效性	3	2
合计	15	—	—	15	12.3

1. 资金管理方面

(1) 资金到位率方面。财政资金能按时拨付到位，资金拨付进度能够保证项目进展，资金到位率为100%。

(2) 预算执行率方面。截至评价日，项目财政预算到位资金 2,800,000.00 元，实际支出资金 2,589,103.54 元，预算执行率约 92.47%。

(3) 资金使用合规性方面。项目能做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出的现象发生。但部分资金拨付申请单审核意见及时间未填写，部分发票无审批人签字。

2. 组织实施方面

(1) 管理制度健全性方面。本项目管理制度不规范，无落款盖章及时间；招投标资料不规范，工程量清单造价人员未签章。

(2) 制度执行有效性方面。项目单位能遵守相关法律法规和相关管理规定，但制度执行有效性方面存在不足。一是未见到本项目考核记录，二是验收资料不齐全，未有具体验收内容清单、结论及时间，三是自评报告及表内容不详实、不规范。

评价组认为，项目过程从整体上看，项目资金使用合规，手续基本齐全，未发现资金截留、挪用、虚列支出等现象。但相关管理制度不够健全，项目总结、自评等工作不够规范，相关资料不够完整。

(三) 项目成本情况

项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分 13 分，得分 12 分。具体得

分详见表 8。

表 8 项目成本绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
成本	13	经济成本	单位成本或分项成本节约率	5	5
		社会成本	社会发展负作用	4	4
		生态环境成本	自然生态环境负作用	4	3
合计	13	—	—	13	12

1. 经济成本方面。项目实施单位通过招投标方式，控制经济成本，项目中标 / 合同总额能控制在预算范围内。因此，项目经济成本控制好。

2. 社会成本方面。通过提供就业机会和增加收入，减少了社会不稳定因素，让群众生活更有保障，增强了社会的稳定性和凝聚力。因此，无社会发展和稳定方面的负作用。

3. 生态成本方面。编织袋生产过程中可能释放挥发性有机物（VOCs）或异味气体；编织机、切割设备运行会有噪音产生（通常 80dB 以上）；不可降解编织袋若随意丢弃，会产生白色污染。因此，本项目对生态环境有一定负作用。

评价组认为，项目经济成本控制好，社会成本方面无影响社会稳定的负面因素。但生态环境成本方面有一定的负作用。

（四）项目产出情况

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分 25 分，得分 21.5 分。具体得分详见表 9。

表 9 项目产出绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
产出	25	产出数量	项目数量目标完成情况	10	9
		产出质量	项目质量目标完成情况	10	8.5
		产出时效	项目按期完成情况	5	4
合计	25	—	—	25	21.5

1. 产出数量方面。从项目单位提供的相关资料、报告显示及现场检查情况看，项目绩效目标任务已基本完成。但竣工验收资料未有具体验收内容清单。因此，产出数量较好。

2. 产出质量方面。本项目已经完成竣工验收，从现场检查情况来看，项目实体质量验收合格。但截至评价之日，审计工作尚未完成，缺少审计报告；验收资料不齐全，未有具体验收内容清单、结论及时间。

3. 产出时效方面。该项目计划建设期限为 2024 年 6 月 -

2024 年 10 月，但实际建设期限为 2024 年 8 月 -2024 年 11 月。整体来看，项目从建设、验收、及审计各环节均存在不同程度的延迟。因此，时效性较好。

评价组认为，项目从整体上看，产出数量、产出质量、产出时效完成较好。

(五) 项目效益情况

从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、受表彰、服务对象满意度六个方面进行评价。项目效益满分 35 分，得分 30.2 分。具体得分详见表 10。

表 10 项目效果绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
效果	35	经济效益	带动村集体经济增收作用情况	4	4
		社会效益	提升当地劳动者生产技能作用情况	4	4
			提升村民生活质量作用情况	4	4
			促进乡村振兴作用情况	4	4
		生态效益	降低资源消耗、推动循环经济发展作用情况	3	2.5
		可持续影响	长效运行保障机制及可持续发展作用情况	3	2
		受表彰	是否受到国家、省、市各级表彰、奖励	3	0
服务对象满意度	服务对象（项目受益人）认可程度	10	9.7		

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
总分	35	—	—	35	30.2

1. 经济效益方面。项目的实施为沟老村的经济注入了新的动力，有效推动了村上产业结构的升级和转型。不仅为村上提供了就业机会，更壮大了村集体经济的发展。因此，项目经济效益好。

2. 社会效益方面。通过新建钢结构厂房、购置生产设备等措施，提高整体经济效益，带动相关产业发展，促进村民就业和增加收入，提升村民的生活质量和幸福感，助推乡村振兴。因此，项目社会效益好。

3. 生态效益方面。项目的实施可降低资源消耗、推动循环经济发展。但编织袋整体生产过程中会产生废旧原材料，本次检查未见到废旧原材料处理措施资料。因此，生态效益较好。

4. 可持续影响。项目实施后不仅可为当地村民提供更多就业机会和收入来源，带来长期的经济效益；还可提升扶风县段家镇沟老村的社会影响力，吸引更多的投资和关注，为当地的经济发展注入新的活力；对于推动当地生态文明建设进程，促进人与自然和谐共生和经济社会可持续发展具有积极作用和意义。但项目长效运行保障机制未建立，项目可持续发展还存在一定的不确定性。

4. 受表彰情况。项目的实施未受到上级部门表彰奖励。

5. 满意度方面。通过随机发放调查问卷结果显示，群众整体满意度约为 97%。群众对项目实施的内容及效果较满意，但认为项目对提升劳动者生产技能作用不够明显。

评价组认为，项目经济效益、社会效益好，生态效益、可持续发展较好，服务对象满意度较高。

五、主要经验、做法及亮点

（一）依托资源优势，锚定产业方向。项目立足本地资源禀赋，结合化工、建材、农产品包装等市场需求，明确编织袋生产线为产业方向。通过整合村集体资产、引入社会资本、盘活闲置资源，构建“企业运营 + 集体持股 + 农民参与”的利益共同体，实现群众增收与村集体壮大的“双赢”。

(二) 资料归档能够按类别分别归档保存。项目单位能够按照资料的不同属性，分门别类的梳理归档资料，可确保所归档的资料“易查找、不丢失、可复用”；分类归档使得文件和数据井然有序，能够迅速定位所需信息，并且通过整理和存储，有效利用存储空间，减少不必要的占用。因此分类归档对于个人和组织都有着重要的意义，它不仅能帮助我们更好地管理和利用信息资源，还能提升工作效率，降低成本，并为未来的工作提供便利。

六、存在的问题及原因分析

(一) 项目产出时效性不强。该项目计划建设期限为2024年6月-2024年10月，但实际建设期限为2024年8月-2024年11月。并且截至评价时审计工作仍未完成，缺少审计报告。整体来看，项目从建设、验收、审计各环节均存在不同程度的延迟。

(二) 项目相关管理工作不到位。一是项目管理制度不规范，财务制度和项目管理制度无落款、无日期、未盖章。二是资金支付手续不严谨，部分资金拨付申请单审核意见及时间未填写，部分发票无审批人签字。三是验收资料不规范，参验单位意见、签字、日期不齐全。四是未见到开工申请报告及批复。

(三) 项目绩效管理有待加强。尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作，但仍存在部分绩效目标设置不够合理、不够明确，绩效自评工作不规范，自评报告不详实等问题。

七、相关建议

(一) 层层落实责任，加快完成项目任务。一要层层压实责任，抓好规划实施、任务落实等工作，把项目后续工作任务逐级落实到位，增强责任感和紧迫感，针对制约因素，克服困难，加强要素保障，加快项目实施进度。二要加强沟通协调，建立部门联席会议机制，定期召开项目执行情况汇报会议，协调解决项目实施中的问题，保证项目顺利推进。三要深入了解专项资金的使用用途，定期不定期组织会同有关部门对项目实施情况进行现场实地查看，督促部门单位加快项目实施进度，并实行跟踪问效。四要强化绩效评估，对项目的执行情况进行监督考核，及时发现问题并采取有效措施解决，提高项目执行效果，确保项目进展顺利。五要强化项目监管，加快完成结算审计、确权登记及资产移交等工作，充分发挥财政资金最大效益。

(二) 加强项目管理工作，提高项目实施效果。一要建立健全项目实施过程中的监督、管理、考核、财务等相关

管理制度，明确制度发布日期和执行日期，并加盖公章，规范发布制度，增强制度的科学性、严肃性和有效性，坚决维护制度，自觉尊崇制度，严格执行制度，加强对制度执行的监督，不断增强制度规范性、权威性和执行力，发挥制度的约束效力。二要提高财务人员的专业能力和法律意识，严格遵守相关的财经法规和财务制度，加强资金支付审核，明确资金使用审批流程和权限，做到每一笔支出业务都有完整的签字盖章手续，确保资金支付时间明确、盖章完整、签字审批手续齐全、资料完整规范，同时应加强资金支付过程监管，针对存在的问题，逐条逐项进行整改，并形成长效机制，防止类似问题的再次发生，增强资金使用的规范性。三要规范项目验收工作，完善项目验收资料，验收工作要本着“谁验收、谁签字、谁负责”的原则，验收过程不仅要对项目建内容数量、质量、时效以及项目成熟度、技术资料完备情况等¹方面进行逐项验收，还要载明验收时间、组织部门、参与部门及人员等信息，要有科学合理的验收结论性意见和建议，更要有参验人员签字和加盖相关单位公章，确保验收结果的真实、公平和公正，客观、准确地反映项目建设任务完成情况。四要完善开工审批手续，明确工程开工日期，按照开工申请、批复及通知等程序要求，确保在获得必要的批复和通知后再行开工，使项目按照既定计划和要求推进，提高项目实施质量。

(三) 增强绩效意识，强化绩效管理。一是项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制。二是项目单位要强化预算绩效管理，科学设置项目绩效目标，切实增强绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性，确保项目绩效目标与政策目标、社会公众需求、财政投入规模、部门职责职能、项目实施计划等相匹配。三是项目单位要切实担负起预算绩效管理主体责任，进一步完善内部管理机制，严格按照既定的项目绩效目标指标任务，科学规划行动方案，制定确保项目目标实现的保障措施，同时，要加强预算绩效管理的监督检查力度，着力提高财政资金使用效益。四是项目单位要扎实开展绩效自评工作，通过对项目相关制度建立情况、资金使用情况、绩效目标实现等情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。同时，要认真、准确填写自评数据表，形

成详实的自评报告。

附件：2024年度扶风县沟老村编织袋包装生产线项目绩效评价指标体系及评分表

扶风县财政局
2025年7月6日

附件

2024 年度扶风县沟老村编织袋包装生产线项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标评分标准	分值权重	得分	扣分原因
决策 (12)	项目立项 (4分)	立项依据充分性	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.5分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得0.5分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得0.5分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.5分。	2	2	
		立项程序规范性	①项目按照规定的程序申请设立，得0.5分； ②审批文件、材料符合相关要求，得0.5分； ③项目有完整可行的实施方案或相关报告，得0.5分； ④事前已经过必要的研究、论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得0.5分。	2	1.8	未见事前绩效评估报告。
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	①项目绩效目标符合国家相关法律法规和中省市党委政府决策，得0.5分； ②项目绩效目标与项目实施单位职责密切相关，得0.5分； ③项目是为扶风县乡村振兴所必需，得0.5分； ④项目预期目标符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，得0.5分。	2	1.8	未能按照计划期限完成，整体推后。
		绩效指标明确性	①项目按照绩效目标要求填报，得0.5分； ②绩效目标通过清晰、量化的指标体现，得0.5分； ③绩效目标与项目年度任务数或计划数相对应，得0.5分； ④预算确定的项目与分配资金量相匹配，得0.5分。	2	1.5	1. 未按申报表模板填报 2. 部分指标不够清晰、量化。
	资金投入 (4分)	预算编制科学性	①预算编制经过科学论证，得0.5分； ②预算内容与项目内容相匹配，得0.5分； ③预算额度测算依据充分，并能按照标准编制，得0.5分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得0.5分。	2	2	
		资金分配合理性	①预算资金分配依据充分，得1分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。	2	2	
过程 (15)		资金到位率	资金到位率 a=(实际到位资金/预算资金)×100%	3	3	

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标评分标准	分值权重	得分	扣分原因
)	资金管理 (9分)	预算执行率	得分=资金到位率 a×指标分值, 且 a<60%不得分。 预算执行率 a=实际支出资金/实际到位资金×100% 得分=预算执行率 a×指标分值, 且 a<60%不得分。	3	2.8	预算执行率约92.47%。
		资金使用合规性	①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, 得0.5分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续, 得1分; ③符合项目预算批复或合同, 以及专项资金管理办法的用途, 得1分; ④按时拨付、使用资金, 得0.5分; ⑤存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 扣3分。	3	2.5	部分资金拨付申请单审核意见及时间未填写, 部分发票无审批人签字。
	组织实施 (6分)	管理制度健全性	①已制定项目管理、财务管理等相关制度, 得1分; ②项目管理、财务管理等相关制度合法、合规、完整, 得1分; ③项目招投标工作规范, 得1分。	3	2	1. 制度不规范, 无落款盖章及时间 2. 招投标资料不规范, 工程量清单未有造价人员签章。
		制度执行有效性	①能遵守相关法律法规和相关管理规定, 考核记录规范、完整, 得1分; ②项目调整及支出调整手续完备, 得0.5分; ③项目实施单位人员条件、设备条件等是否落实到位, 得0.5分; ④项目招标资料、合同书、验收或检查报告等资料齐全并及时归档, 得2分; ⑤项目总结(自评)及信息采集报送工作认真、内容完整、详实, 得1分。	3	2	1. 未见到考核记录 2. 验收资料不齐全, 未有具体验收内容清单 3. 自评报告及表内容不详实、不规范。
	成本 (13)	经济成本 (5分)	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]×100%。 评分标准: 成本节约率≤0不得分; 成本节约率≥5%得满分; 0%-5%之间按比重赋分。得分=成本节约率×20×指标分值。	5	5
社会成本 (4分)		社会发展负作用	因本项目无法量化, 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。	4	4	
生态环境成本 (4分)		自然生态环境负作用	因本项目无法量化, 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。	4	3	可能会产生异味气体、噪音及白色污染。
产出	产出	项目数量目	计算公式: 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	10	9	竣工验收资料未有具体验收内容清单。

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标评分标准	分值权重	得分	扣分原因
(25)	数量 (10分)	标完成情况	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%) × 指标分值。			
	产出质量 (10分)	项目质量目标完成情况	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	8.5	审计工作尚未完成，验收资料不齐全，未有具体验收内容清单、结论及时间。
	产出时效 (5分)	项目按期完成情况	全部按期完成目标得5分；部分按期实现目标得4-2分(含)；按期实现目标程度较低得2-0分。	5	4	未在计划期限内完成。
效益 (35)	经济效益 (4分)	增加群众收入作用情况	因本项目无法量化，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。	4	4	
	社会效益 (12分)	提升群众劳动技能与就业能力作用情况		4	4	
		增强低收入群众获得感和幸福感作用情况	因本项目无法量化，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。	4	4	
		促进社会和谐稳定作用情况		4	4	
生态效益 (3分)	改善生态环境作用情况	因本项目无法量化，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。	3	2.5	未见废旧原材料处理措施资料。	

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标评分标准	分值权重	得分	扣分原因
	可持续影响(3分)	推动乡村振兴与可持续发展情况	因本项目无法量化,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。	3	2	长效运行保障机制未建立。
	受表彰(3分)	是否受到国家、省、市各级表彰、奖励	①项目相关工作受到国家级表彰奖励得3分; ②项目相关工作受到省级表彰奖励得2分; ③项目相关工作受到市级表彰奖励得1分; ④未受到表彰奖励不得分。	3	0	未见到表彰、奖励。
	服务对象满意度(10分)	服务对象(项目受益人)认可程度	根据问卷调查情况综合赋分。	10	9.7	对提升劳动者生产技能不够明显。
总分	100			100	87.1	