

商南县湘河镇人民政府

2023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 2023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 2023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

在县委、县政府的坚强领导下，湘河镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神，及时跟进学习中央经济工作会议精神，围绕高质量发展主线，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以“五个年”活动为载体，以实干作风、奋进姿态顺利实现经济平稳增长、社会和谐稳定、人民安居乐业、干部感恩奋进、生态环境山清水秀的良好局面，交出了一份彰显湘河智慧、凝聚干群心血的高分答卷，现将2023年工作总结汇报如下：第一稳中求进，开创高质量发展新局面。一是重点项目持续推进，2023年以来，围绕高质量发展目标任务，多方发力、多措并举，有效推动各类项目落地生根。今年来我镇外出招商2次，邀请客商组团来湘考察1次，在乡党回乡发展大会、第七届丝博会上先后签约商南县钒产业园、宇隆粘石胶研发生产、宿杨林现代农业产业园3个项目。持续推进大理石开采及深加工建设项目、宇隆透水石、小城镇建设等重点项目，完成年度建设计划。二是明确新的产业方向，重点发展丹江旅游带和寺白路工矿产业带，今年以来，先后实施了莲花台农业产业园、茶旅融合项目、桑葚原浆生产线、宿杨林民宿、冷泉鱼养殖一批产业项目，结合资源优势谋划了钒产业园、透水砖、环保免烧砖、旅游漂流等重大项目作为项目储备，对外招引客商来湘投资，打造产业强镇。第二党建引领，夯实建功主阵地。一是开设

“党性、理论、廉政、实践”四大课堂，树牢思想根基，强化履职能力，激励担当作为。开设“党性课堂”铭初心，组织15个党支部300余名党员先后到赵川前坡岭、湖北南化塘、县党史馆接受党性教育。结合“三会一课”、主题党日活动等，观看《远山花开》等红色影片、开展主题活动19场次，通过重温红色岁月，传承革命遗志、铭记初心使命。开设“理论课堂”强素质，聚焦学习贯彻党的二十大精神主题主线，通过中心组学习、专题讲座等形式常态化开展理论学习，组织专题讲座4场次，讲党课16场次，开展“追寻红色足迹、赓续红色血脉”等主题党日活动90余场次，组织开展党的二十大精神测试、驻村工作队应知应会测试、党务干部业务知识测试3次，通过学思践悟，提升政治三力。开设“廉政课堂”修政德，充分利用县党性体检中心、廉政体检中心、廉洁学习教育网络中心等平台，组织党员干部分批参加党性体检、廉政教育体检、利用节日节点，通报群众身边腐败和作风问题典型案例，集中观看警示片，增强党员干部拒腐防变和抵御风险能力。开设“实践课堂”壮筋骨，组织班子成员、科级领导、包村领导、支部书记前往试马镇大坪村、清油河镇涧场村观摩学习集体经济发展、两改两转工作，强化履职能力。二是党风廉政建设持续施策。健全组织领导、督导检查、实地观摩、绩效考核、监督执纪“五位一体”抓落实工作机制，结合“五件实事硬事”、“一年十件实事”、书记领办项目等，建立任务、问题、进度、成效四张清单，每月对任务完成情况进行调度，开展对账式督查，压茬推进任务落实。三是基层党组织建设持续推进。优化村级干部队伍建设，先后调整小岭观、莲花街移民小区等2名支部书记，调整14名副职，5名村干部纳入学历提升计划，

建立了75人的后备干部台账，将37名40岁以下青年劳动力纳入后备力量，4名后备干部实行跟岗锻炼。第三统筹推进，基层治理成效明显。一是聚焦安全领域，深入开展排查整治。以重大风险隐患排查为抓手，常态化开展交通、燃气、消防和食品药品等安全检查，条块结合开展各类安全隐患排查115次，排查、整改隐患45处。先后出动人员130余人次、排查出各类风险隐患26个，整改到位19个。为确保群众的生命财产安全，入汛以来，先后组织开展县级地质灾害风险区域防抢撤演练1次，镇级防汛防滑实战演练15次；汛中阶段，动员镇村组干部下沉盯防地质灾害隐患点242人次，累计撤离群众46户88人，刷写宣传标语41余条、制作警示牌42块、发放《防汛撤离明白卡》《告知书》《防汛避险救灾知识宣传册》4600余份、开展地质灾害防灾减灾知识培训会4次，防汛抗旱专题会议8次。二是全面铺开，着力推动平安建设。严格落实党委主要负责同志深化平安建设第一责任人责任，定期召开突出问题研判会。依托综治中心建设，建立了基层社会治理“一站式”矛盾纠纷多元化解中心，由政法委员统筹派出所、法庭、司法所和各村（社区），落实和坚持“五老”调解和派出所枫桥经验，采取人民调解、司法调解、行政调解相结合的办法，加强诉源治理和诉前调解力度，共办理各类交办信访件16起，其中：网上信访件4起，市县交办信访件9起，到镇访3起，均已办结；成功化解处理魏亮、袁根山二人的重点信访案件，表示不再上访。成立平安建设志愿服务队13个，划分网格269个，培养法律明白人64人，宣传员310人，充实了村（社区）治保会、调委会力量。推动平安村（社区）、无诉村（社区）、“平安家庭”等创建活动，持续提升群众社会治安满意率、平安建设知晓率、矛盾纠纷调处

率。第四兜底提标,民生福祉稳步提升。一是加强帮扶力度,助力乡村振兴。近年来,我镇严格按照省市县防止返贫动态监测和帮扶工作要求,对“两不愁三保障”及饮水安全常态化开展周排查,每半年对辖区农户全覆盖集中排查,扎实做好巩固衔接排查整改提升行动和巩固衔接蹲点“解剖麻雀”专项行动,做到“早发现、早干预、早帮扶”。截至目前,共新纳入监测对象16户41人;送教上门2人、延缓入学1人,休学0人。无学生辍学;慢病签约服务1005人,每季度进行1次随访服务,切实做到“应纳尽纳,应帮尽帮”。2023年实施项目12个,总投资1345万元(其中产业项目7个,投入资金934万元;基础设施项目5个,投入资金411万元)。全镇劳动力11955人,转移就业5608人。全镇共开发公益性岗位共6类239人,其中村民小组公岗9人,城镇公岗20人,特设公益性岗位1人,乡村振兴公岗156人,就业信息员13人、临时性防汛公岗40人。累计开展技能培训344户,344人次。为2316人发放2022年-2023年交通补贴1088550元;为62人发放2022年-2023年求职补贴31000元;今年脱贫人口人均纯收入达到14622元,较去年预计增长16.1%。二是加强增能提升,夯实民生服务。全面落实“三重医疗保障”,广大群众住院报销实现应报尽报;以在校贫困学生为重点,实施“雨露计划”资助学生119名,镇域符合资助条件的在校学生,全部落实帮扶政策;多方联动开展校园捐建活动,不断提升学校基础设施建设水平,教育教学条件得到极大改善,镇教育事业蒸蒸日上,素质教育在全县名列前茅;落实兜底保障政策565户,特困供养150人,低保资金实际兑付6072720元,特困供养资金兑付1483160元,孤儿生活补助资金实际兑付65400元,残疾两项补贴资金兑付902950元,高龄补贴资金兑付1009050

元，各类人员应保尽保、政策红利应发尽发。大力培育文明殡葬新风，严格按照问题墓地整治活动要求，累计摸排墓葬300余处，发现“三沿四区”墓葬41处、豪华活人墓4处，拟修建墓地1处，拟修建墓地已叫停，其他45座墓地，已购置苗木1500棵，全面落实遮挡和植树绿化的方式进行彻底治理，基本实现“见山见绿不见墓”的治理目标。新建湘河社区、白浪社区日间照料中心2座，完成镇职工之家活动场所的建设，修理、安装太阳能路灯70盏，政务服务“帮办代办”实现镇村全覆盖，群众的幸福感和获得感显著提升。第五精准发力，人居环境持续优化。一是着力改善人居环境。全面抓好辖区生态治理，严格落实“河长制”“林长制”“田长制”；持续抓好农业面源污染、土壤污染防治、黑臭水体治理、病媒生物防治等工作；收种期间镇村大力开展秸秆禁烧工作，确保秸秆不进沟塘、不乱堆放，为广大群众营造健康、和谐的生活环境。二是大力整治域内违乱现象。持续巩固“土地非农化、非粮化”及“撂荒地”整治成效，守牢发展底线，整改秦岭图斑14个，整改耕地图斑330个，完成撂荒地整治170.5亩，完成耕地恢复1010.3亩。以“两改两转三促进”工作为着力点，全面推进农村人居环境整治，改房3户、改厕501座，拆除闲置猪圈、残垣断壁等13处，整治河道17公里，13个村（社区）全部通过县秦岭山水乡村验收，湘河社区、莲花台村等7个村首批通过了市秦岭山水乡村验收。三是深化群众性文明创建。扎实持续推进绿色商南建设，进一步增强人民群众的生态理念和绿化意识，将植树造林工作紧紧围绕山川增绿、美化环境、农民增收和林业工程建设相结合，做到定人、定物、定点、定责，先后组织镇村（社区）干部85余人、自发群众2000余人，完成全民义务植树8.2万

株。第六立新除弊,精神文明向好发展。一是加强意识形态和舆情工作。严格落实意识形态工作责任制,每季度召集相关部门研判意识形态工作,以微信公众号、微信群、网站以及报刊等形式,扩大湘河的对外宣传。2023年各主流媒体报道与湘河相关的内容100余篇。此外,积极协调处理负面的突发新闻事件,2023年无出现重大舆情事件。二积极培育选树先进典型。大力推进文明村创建活动。进一步加强“文明村”“文明集市”建设,努力营造管理民主,服务完善、文明祥和的村乡环境和依法经营、诚实守信、整洁有序的市场环境。取缔骑路设市、占道经营,拆除沿街乱搭乱建等。积极开展文明村、卫生村、五美庭院等创建工作,引导农民争当“星级文明户”、“文明信用户”和“好公婆、好儿媳”,选树一批“商洛好人”等道德模范先进典型人物,发挥先进典型示范作用,加快提升农村社会文明程度。三是持续强化志愿服务。倡导农民就近就便开展送温暖献爱心活动,帮助孤寡老人、残疾人和留守妇女、留守儿童解决生活困难,做到亲帮亲、友帮友、邻帮邻、户帮户。组织民政办干部及志愿者去敬老院、空巢老人家里送温暖送爱心,义务理发、义务整理房间、宣传健康知识等活动,积极为老人排忧解难,提供心灵关爱。

(一) 主要职责

1. 贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规,履行县级部门下放的相关管理权限,坚持依法行政,执行上级党委、政府的决定,组织实施本级人民代表大会的决议。2. 贯彻《中国共产党基层组织选举工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》,推进乡镇民主政治发展,加强基层党组织建设。负责基层党组织、农村基层干部队伍、农村党员队伍、精神文明建设

等工作。做好人大、政协、纪检监察、组织、宣传、统战、武装、工会、司法、群团等工作。3. 促进经济发展，增加农民收入。制定实施镇辖区经济社会发展规划，优化发展环境，强化市场监管。培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地，增加投入，发展集约经营，落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。4. 强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件，做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务。形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。5. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好自然资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序

和社会稳定，推进依法行政。6. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，农村基层干部队伍建设，农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。7. 履行法律法规赋予的其他职能，完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

根据县委编办有关规定，本部门设党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展和镇村建设管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站及便民服务中心。

二、部门决算单位构成

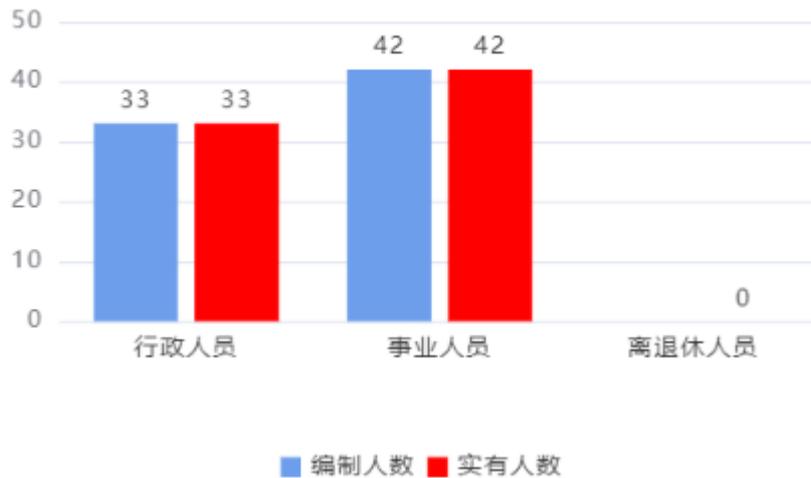
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个所属预算单位：

序号	单位名称
1	商南县湘河镇人民政府本级
2	商南县财政局湘河财政所
3	商南县湘河镇农业综合服务站
4	商南县湘河镇社会保障服务站
5	商南县湘河镇公共事业服务站

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制75人，其中行政编制33人、事业编制42人；实有人员75人，其中行政33人、事业42人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,630.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,470.81万元，下降47.43%，下降的主要原因是：上年度三官庙村郭家岭弯道加宽及护墙工程项目、白浪社区白浪河堤修缮加固项目和小岭观村队伍沟至楼下组通组路建设项目、三官庙和小岭观村环境治理项目、商郟路沿线环境提升及两岔河村入口综合治理项目等工程已完工，本年度该项资金支出减少。

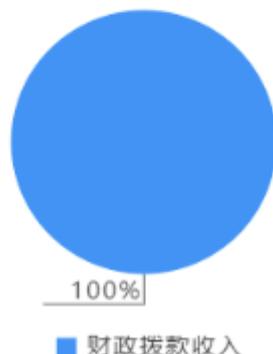
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,629.88万元，其中：财政拨款收入1,629.88万元，占100%。

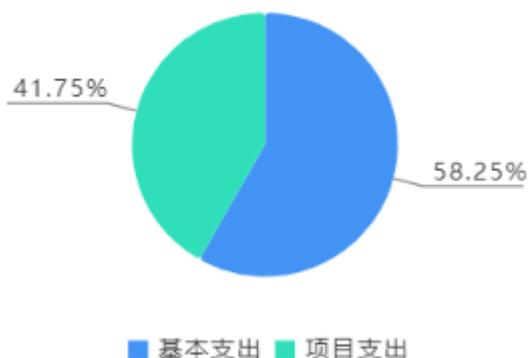
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,630.11万元，其中：基本支出949.48万元，占58.25%；项目支出680.63万元，占41.75%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,630.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,470.81万元，下降47.43%，下降的主要原因是：上年度三官庙村郭家岭弯道加宽及

护墙工程项目、白浪社区白浪河堤修缮加固项目和小岭观村队伍沟至楼下组通组路建设项目、三官庙和小岭观村环境治理项目、商郎路沿线环境提升及两岔河村入口综合治理项目等工程已完工，本年度该项资金支出减少。

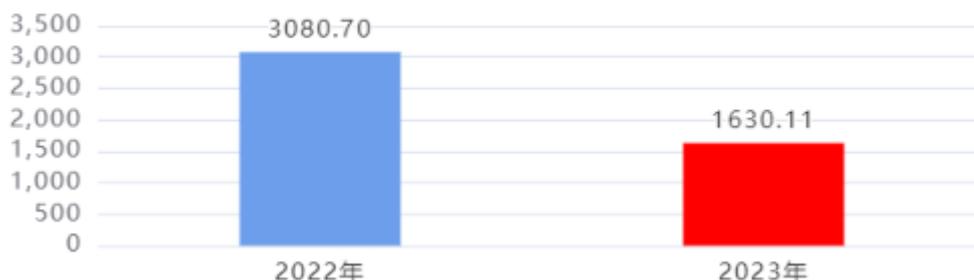
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



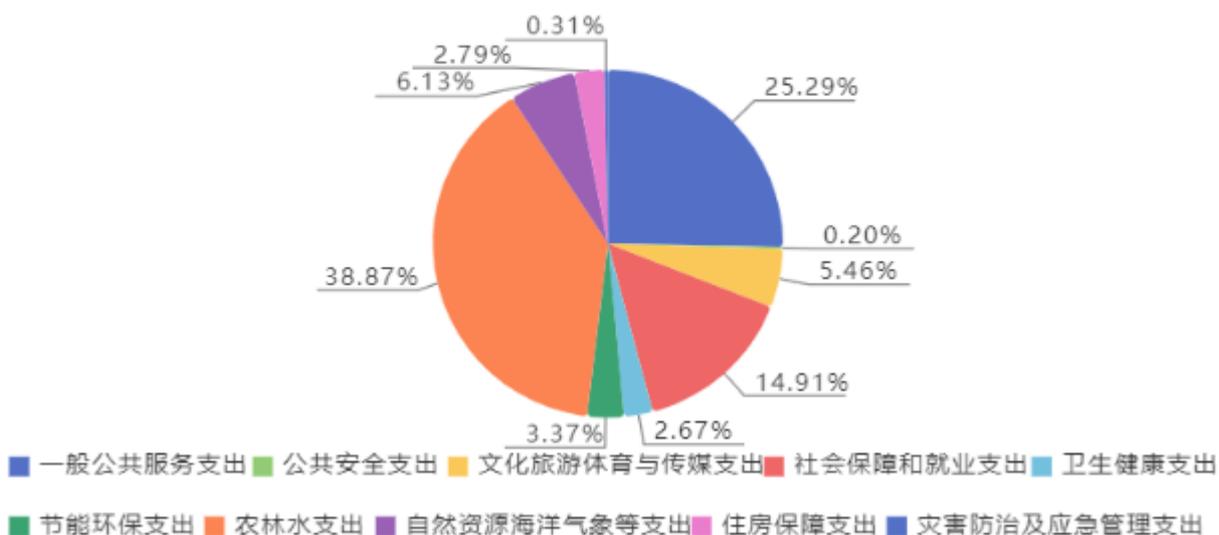
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,142.10万元，支出决算1,630.11万元，完成年初预算的142.73%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,450.59万元，下降47.09%，下降的主要原因是：上年度三官庙村郭家岭弯道加宽及护墙工程项目、白浪社区白浪河堤修缮加固项目和小岭观村队伍沟至楼下组通组路建设项目、三官庙和小岭观村环境治理项目、商郎路沿线环境提升及两岔河村入口综合治理项目等工程已完工，本年度该项资金支出减少。

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300.61万元，支出决算373.61万元，完成年初预算的124.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年中人员变动，工资福利等支出增加；二是追加了人员基础性绩效奖和年度考核奖，三是年中增加了死亡抚恤金。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算16.95万元，支出决算34.13万元，完成年初预算的201.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中清算追加人员基础性绩效奖和年度考核奖预算。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算4.45万元，新增支出的主要原因是：追加了财政所规范化建设项目专项经费支出，用于财政所办公环境改善，修缮房屋，购买办公电脑、打印机等。

4. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.30万元，新增支出的主要原因是：年中追加人民调解“以奖代补”调委会工作经费预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算83.73万元，支出决算89.07万元，完成年初预算的106.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员有变动，调资，工资福利支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算112.56万元，支出决算133.93万元，完成年初预算的118.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有新招录人员，追加新增人员基础性绩效奖和年度考核奖预算，支出增加。

7. 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71.98万元，支出决算72.75万元，完成年初预算的101.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有新招录人员，追加新增人员养老保险，支出增加。

8. 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35.99万元，支出决算36.34万元，完成年初预算的100.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有人员新增导致职业年金缴费支出增

加。

9. 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26.36万元，支出决算26.36万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算16.79万元，支出决算17.17万元，完成年初预算的102.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有人员新增导致医疗保险缴费支出增加。

11. 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55万元，新增支出的主要原因是：年中增加了三官庙村和小岭观村环境整治项目和2023年垃圾运转和处理项目等资金支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算135.50万元，支出决算143.95万元，完成年初预算的106.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员有变动，调资，工资福利支出增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：本年度追加了农业防灾减灾资金支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算0万元，支出决算135.20万元，新增支出的主要原因是：本年度追加了后坪村小苇园组土地复垦项目、2023耕地恢复工作经费、恢复耕地奖补资金第一批费用资金支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：本年度追加了三

官庙村水毁便民桥建设项目资金支出。

16. 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296.65万元，支出决算334.40万元，完成年初预算的112.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是村干部薪酬体系改革，村干部生活补助提标；二是年中追加了村（社区）干部社会保障缴费；三是本年列支了驻村工作队队长、工作队经费。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：本年度追加了耕地保护激励项目资金支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算44.98万元，支出决算45.45万元，完成年初预算的101.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有人员新增导致住房公积金缴费支出。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：本年度追加了湘河镇灾后重建项目资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出949.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费914.21万元，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、其他社会保障缴费、住房公积

金、抚恤金。

（二）公用经费35.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费。

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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车日常维修维护、燃油费、车辆保险。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023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2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0.28万元，新增支出的主要原因是：本年度召开了人民代表大会产生相关费用。决算数较上年减少的主要原因是：本年度会议减少，线上会议增加，减少开支。主要用于：组织开展了人民代表大会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算58.55万元，支出决算35.27万元，完成预算的60.24%。支出决算比上年增加13.45万元，增长的主要原因是：本年度机关运行开展多次观摩活动，广告制作彩牌标语，机关运行工作经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门完成了县委、县政府对本年度各项考评指标任务。在收支预算内，完成了以下整体目标：围绕项目建设，突出发展农业经济；全力推动各项事业，促进经济社会协调发展；巩固农村环境整治成果；全力推进乡村振兴工作。

本部门在部门决算中反映湘河镇2023年（湘河镇）耕地保护激励项目，2023年（湘河镇）后坪村小苇园组土地复垦项目、2023耕地恢复工作经费、恢复耕地奖补资金第一批费用，2021-2022年自然村通硬化路建设项目，湘河镇三官庙村和小岭观村环境整治项目，2023年垃圾运转和处理项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金290万元，占部门预算项目支出总额的44.10%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门无重点评价项目，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98分，全年预算数1629.88万元，执行数1629.88万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障和维护机关正常运转，保障人员经费，确保专项业务活动正常开展，充分发挥项

目资金的使用效益，全力保障各项工作任务圆满完成。发现的问题及原因：预算绩效开展时间较短，缺乏系统的培训和学习，对工作重点把握不到位，预算绩效工作能力有限。下一步改进措施：加强财务人员的系统学习培训，提高业务工作水平，加强财务制度管理。

商南县湘河镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			商南县湘河镇人民政府									
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				
年度主要任务完成情况	任务 1	一般公共预算财政拨款支出中基本支出中保障编制内人员工资、津贴、绩效、养老、医疗、住房公积金等按时足额发放缴纳;村(社区)人员生活补助按时足额发放;保障本部门正常运转,列支办公经费、电费、印刷费等。	已完成	972.76	972.76		972.76	972.76		5	100%	5
	任务 2	一般公共预算财政拨款支出中项目支出中投入建设2023年(湘河镇)耕地保护激励项目,2023年(湘河镇)后坪村小苇园组土地复垦项目、2023耕地恢复工作经费、恢复耕地奖补资金第一批费用,2021-2022年自然村通硬化路建设项目,湘河镇三官庙村和小岭观村环境整治项目,2023年垃圾运转和处理等项目。	已完成	657.35	657.35		657.35	657.35		5	100%	5
金额合计				1,630.11	1,630.11		1,630.11	1,630.11		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					
	1.保障部门编制内人员工资、津贴、绩效、养老、医疗、住房公积金等按时足额发放缴纳;村(社区)人员生活补助按时足额发放;保障本部门正常运转,列支办公经费、电费、印刷费等。2.投入建设2023年(湘河镇)耕地保护激励项目,2023年(湘河镇)后坪村小苇园组土地复垦项目、2023耕地恢复工作经费、恢复耕地奖补资金第一批费用,2021-2022年自然村通硬化路建设项目,湘河镇三官庙村和小岭观村环境整治项目,2023年垃圾运转和处理项目						1.工资津贴、绩效等按时发放,正常列支公用经费。 2.所有项目已经主管单位验收后投入使用。					
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	保障编制内人员工资福利,下属单位正常运转,经费正常列支。			75名编制内人员,本级及4个下属单位正常运行		75名编制内人员,本级及4个下属单位正常运行		20	20	
		质量指标	一般公共预算及政府性基金财政拨款支出中所有项目完工,经主管部门验收投入使用。			所有项目完工,经主管部门验收投入使用。		所有项目完工,经主管部门验收投入使用。		10	10	
		时效指标	财政拨款下达使用时间			2023年1-12月		2023年1-12月		10	10	
		成本指标	财政拨款1630.11万元			财政拨款1630.11万元		财政拨款1630.11万元		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进乡村产业经济发展,提高群众人均收入			效果明显		效果明显		10	10	
		社会效益指标	保障社会稳定			持续保障		持续保障		10	10	
		生态效益指标	改善人居环境			持续改善		持续改善		5	5	
		可持续影响指标	提升群众幸福感			群众幸福感≥99%		群众幸福感≥99%		5	4	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			群众满意度≥95%		群众满意度≥95%		10	9		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2023年（湘河镇）耕地保护激励项目，2023年（湘河镇）后坪村小苇园组土地复垦项目、2023耕地恢复工作经费、恢复耕地奖补资金第一批费用，2021-2022年自然村通硬化路建设项目，湘河镇三官庙村和小岭观村环境整治项目，2023年垃圾运转和处理项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年（湘河镇）耕地保护激励项目绩效自评综述：全年预算数90万元，执行数90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实好严格的耕地保护制度，保障粮食安全，建立健全适应我市经济社会发展水平的耕地保护激励机制，调动各地保护耕地的主动性和积极性，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”行为，助力乡村振兴战略实施。发现的问题及原因：农民耕地保护意识不强，种植粮食积极性不高。下一步改进措施：加大宣传，组织农民进行技术培训，选种优良，提高产量。

2. 2023年（湘河镇）后坪村小苇园组土地复垦项目绩效自评综述：全年预算数90万元，执行数90万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：实施工业用地整改，盘活存量建设用地，开展农用地整治，提升耕地质量，增加耕地数量，推进生态保护修复，提升农村生活品质。发现的问题及原因：地形复杂，土地复垦难度大。下一步改进措施：加大机械投入，组织人力机械进行统一复垦。

3. 湘河镇三官庙村和小岭观村环境整治项目，2023年垃圾运转和处理项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：三官庙村和小岭

观村沿线环境治理，清除违规广告80处，划线设标60公里，清理河道30米，拆除私搭乱建150处，清理村部及沿线垃圾，提升商郎路沿线及村部周边环境。发现的问题及原因：群众保护环境卫生意识不强，环境质量仍需加强。下一步改进措施：加强宣传群众环保意识，提高环境质量。

4. 2021-2022年自然村通硬化路建设项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自然村通硬化道路全长11.78千米，路面宽度3.5米，完工投入使用后，将持续带动40户100人交通通行及产业发展提高群众收入。发现的问题及原因：带动产业发展及提高群众收入效果不强。下一步改进措施：利用道路优势，发展集体经济产业，提高群众收入。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023年湘河镇后坪村小苇园组土地复垦项目							
主管部门	商南县湘河镇人民政府			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	90	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90	—	—	—	
	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				
	实施工业用地整改，盘活存量建设用地；开展农用地整治，提升耕地质量，增加耕地数量，推进生态保护修复，推进生态保护修复，提升农村生活品质。			实施工业用地整改，盘活存量建设用地；开展农用地整治，提升耕地质量，增加耕地数量，推进生态保护修复，推进生态保护修复，提升农村生活品质。				
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	数量指标	涉及农户数	30户	13	15	15	
			涉及亩数	80亩	26775亩	5	5	
		质量指标	完成并通过验收	≥95%	较上年提升	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	2023年	≥90%	15	14	
		成本指标	补助总额	90万元	90万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	获取耕地占补平衡指标，促进村级产业发展，提升土地利用率	80亩	有所提升	10	9	
		社会效益指标	促进节约集体用地，为经济发展拓宽空间	影响较大	显著提升	10	10	
		生态效益指标	解决“土地资源利用底效化，生态质量退化”问题	有所改善	稳步提升	5	5	
		可持续影响指标	提升耕地质量，助力乡村振兴	明显改善	长期	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥90%	10	9	
	总分					100	97	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		湘河镇耕地保护激励项目							
主管部门		商南县湘河镇人民政府			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	90	90	90	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	90	90	90	—	—	—		
	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					
	进一步落实好最严格的耕地保护制度，保障粮食安全，建立健全适应我市经济社会发展水平的耕地保护激励机制，调动各地保护耕地的主动性和积极性，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”行为，助力乡村振兴战略实施，涉及13个村（社区），有效耕地面积26775亩，有效保障辖区内群众的出行安全及促进产业发展提高群众收入。			进一步落实好最严格的耕地保护制度，保障粮食安全，建立健全适应我市经济社会发展水平的耕地保护激励机制，调动各地保护耕地的主动性和积极性，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”行为，助力乡村振兴战略实施，涉及13个村（社区），有效耕地面积26775亩，有效保障辖区内群众的出行安全及促进产业发展提高群众收入。					
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	数量指标	实施耕地保护村个数	13	13	15	15		
			耕地面积	26775亩	26775亩	5	5		
			耕地农田保护巡查/次	≥36	≥36	5	5		
		质量指标	农田基础设施后期管护与修缮合格程度	较上年提升	较上年提升	9	9		
			耕地开发和耕地质量提升率	较上年提升	较上年提升	6	6		
		时效指标	项目完成及时性	2023年	≥90%	15	14		
		成本指标	补助总额	90万元	90万元	10	10		
	效益 指标	经济效益指标	粮食产量提升程度	有所提升	有所提升	10	9		
		社会效益指标	是否提升农民耕地保护意识，种植粮食积极性提升程度	显著提升	显著提升	10	10		
		生态效益指标	提升农业生产水平，推动农业绿色发展	稳步提升	稳步提升	5	5		
		可持续影响指标	遏制耕地“非农化”和永久基本农田“非粮化”情况	长期	长期	5	5		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9		
	总分						100	98	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	湘河镇三官庙村和小岭观村环境整治项目							
主管部门	商南县湘河镇人民政府			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		50	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		50	50	50	—		—
	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				
	三官庙村和小岭观村沿线环境治理，清除违规广告80处，划线设标60公里，清理河道30米，拆除私搭乱建150处，清理村部及沿线垃圾，提升商郎路沿线及村部周边环境。			三官庙村和小岭观村沿线环境治理，清除违规广告80处，划线设标60公里，清理河道30米，拆除私搭乱建150处，清理村部及沿线垃圾，提升商郎路沿线及村部周边环境。				
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	数量指标	清除违规广告80处，划线设标60公里，清理河道30米，拆除私搭乱建150处，清理村部及沿线垃圾	清除违规广告80处，划线设标60公里，清理河道30米，拆除私搭乱建150处，清理村部及沿线垃圾	清除违规广告80处，划线设标60公里，清理河道30米，拆除私搭乱建150处，清理村部及沿线垃圾	15	15	
		质量指标	保质保量完成环境治理相关内容	质量合格	质量合格	20	20	
		时效指标	工程完工及时率	按时完工	按时完工	15	12	
		成本指标	经测算，按照实地快捷合格方式建设运行	按照合同要求完成	按照合同要求完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效提高农村整体环境，提高群众生产积极性	有效提高	有效提高	10	9	
		社会效益指标	对当地环境有明显改善，提高政府服务水平	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	有效提高辖区内环境质量	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	对于今后5年内环境建设有明显改善	5年	5年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分						100	95	

（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

本部门2023年度未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 2021-2022年自然村通硬化路建设项目。评价得分91，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2021-2022年自然村通硬化路建设项目绩效评价报告》。

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. 商南县湘河镇人民政府部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）6666160。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 2023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	本部门不涉及故公开空表
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

公开01表

编制部门：商南县湘河镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,629.88	一、一般公共服务支出	31	412.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	3.30
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	89.07
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	243.02
	9		九、卫生健康支出	39	43.53
	10		十、节能环保支出	40	55.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	633.55
	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	100.00
	19		十九、住房保障支出	49	45.45
	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	5.00
	23		二十三、其他支出	53	
	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	1,629.88	本年支出合计	57	1,630.11
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	0.22	年末结转和结余	59	
总计	30	1,630.11	总计	60	1,630.11

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：商南县湘河镇人民政府

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	1,629.88	1,629.88					
201	一般公共服务支出	411.97	411.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	373.39	373.39					
2010301	行政运行	373.39	373.39					
20106	财政事务	38.58	38.58					
2010601	行政运行	34.13	34.13					
2010602	一般行政管理事务	4.45	4.45					
204	公共安全支出	3.30	3.30					
20406	司法	3.30	3.30					
2040699	其他司法支出	3.30	3.30					
207	文化旅游体育与传媒支出	89.07	89.07					
20701	文化和旅游	89.07	89.07					
2070103	机关服务	89.07	89.07					
208	社会保障和就业支出	243.02	243.02					
20802	民政管理事务	133.93	133.93					
2080203	机关服务	133.93	133.93					
20805	行政事业单位养老支出	109.09	109.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.75	72.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.34	36.34					
210	卫生健康支出	43.53	43.53					
21011	行政事业单位医疗	43.53	43.53					
2101101	行政单位医疗	26.36	26.36					

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
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17					
211	节能环保支出	55.00	55.00					
21104	自然生态保护	55.00	55.00					
2110402	农村环境保护	55.00	55.00					
213	农林水支出	633.55	633.55					
21301	农业农村	284.15	284.15					
2130104	事业运行	143.95	143.95					
2130119	防灾救灾	5.00	5.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	135.20	135.20					
21303	水利	15.00	15.00					
2130314	防汛	15.00	15.00					
21307	农村综合改革	334.40	334.40					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	334.40	334.40					
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00					
22001	自然资源事务	100.00	100.00					
2200106	自然资源利用与保护	100.00	100.00					
221	住房保障支出	45.45	45.45					
22102	住房改革支出	45.45	45.45					
2210201	住房公积金	45.45	45.45					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22401	应急管理事务	5.00	5.00					
2240104	灾害风险防治	5.00	5.00					

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：商南县湘河镇人民政府

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	1,630.11	949.48	680.63			
201	一般公共服务支出	412.19	384.46	27.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	373.61	350.33	23.28			
2010301	行政运行	373.61	350.33	23.28			
20106	财政事务	38.58	34.13	4.45			
2010601	行政运行	34.13	34.13				
2010602	一般行政管理事务	4.45		4.45			
204	公共安全支出	3.30		3.30			
20406	司法	3.30		3.30			
2040699	其他司法支出	3.30		3.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	89.07	89.07				
20701	文化和旅游	89.07	89.07				
2070103	机关服务	89.07	89.07				
208	社会保障和就业支出	243.02	243.02				
20802	民政管理事务	133.93	133.93				
2080203	机关服务	133.93	133.93				
20805	行政事业单位养老支出	109.09	109.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.75	72.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.34	36.34				
210	卫生健康支出	43.53	43.53				
21011	行政事业单位医疗	43.53	43.53				
2101101	行政单位医疗	26.36	26.36				

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
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17				
211	节能环保支出	55.00		55.00			
21104	自然生态保护	55.00		55.00			
2110402	农村环境保护	55.00		55.00			
213	农林水支出	633.55	143.95	489.60			
21301	农业农村	284.15	143.95	140.20			
2130104	事业运行	143.95	143.95				
2130119	防灾救灾	5.00		5.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	135.20		135.20			
21303	水利	15.00		15.00			
2130314	防汛	15.00		15.00			
21307	农村综合改革	334.40		334.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	334.40		334.40			
220	自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00			
22001	自然资源事务	100.00		100.00			
2200106	自然资源利用与保护	100.00		100.00			
221	住房保障支出	45.45	45.45				
22102	住房改革支出	45.45	45.45				
2210201	住房公积金	45.45	45.45				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240104	灾害风险防治	5.00		5.00			

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：商南县湘河镇人民政府

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收入	1	1,629.88	一、一般公共服务支出	33	412.19	412.19		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3.30	3.30		
	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	89.07	89.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40	243.02	243.02		
	9		九、卫生健康支出	41	43.53	43.53		
	10		十、节能环保支出	42	55.00	55.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	633.55	633.55		
	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	100.00	100.00		
	19		十九、住房保障支出	51	45.45	45.45		
	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	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,629.88	本年支出合计	59	1,630.11	1,630.11		
年初财政拨款结转和结余	28	0.22	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.22		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				
合计	32	1,630.11	合计	64	1,630.11	1,630.11		

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。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

公开05表

编制部门：商南县湘河镇人民政府

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	1,630.11	949.48	680.63
201	一般公共服务支出	412.19	384.46	27.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	373.61	350.33	23.28
2010301	行政运行	373.61	350.33	23.28
20106	财政事务	38.58	34.13	4.45
2010601	行政运行	34.13	34.13	
2010602	一般行政管理事务	4.45		4.45
204	公共安全支出	3.30		3.30
20406	司法	3.30		3.30
2040699	其他司法支出	3.30		3.30
207	文化旅游体育与传媒支出	89.07	89.07	
20701	文化和旅游	89.07	89.07	
2070103	机关服务	89.07	89.07	
208	社会保障和就业支出	243.02	243.02	
20802	民政管理事务	133.93	133.93	
2080203	机关服务	133.93	133.93	
20805	行政事业单位养老支出	109.09	109.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.75	72.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.34	36.34	
210	卫生健康支出	43.53	43.53	
21011	行政事业单位医疗	43.53	43.53	
2101101	行政单位医疗	26.36	26.36	
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17	
211	节能环保支出	55.00		55.00

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
21104	自然生态保护	55.00		55.00
2110402	农村环境保护	55.00		55.00
213	农林水支出	633.55	143.95	489.60
21301	农业农村	284.15	143.95	140.20
2130104	事业运行	143.95	143.95	
2130119	防灾救灾	5.00		5.00
2130135	农业资源保护修复与利用	135.20		135.20
21303	水利	15.00		15.00
2130314	防汛	15.00		15.00
21307	农村综合改革	334.40		334.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	334.40		334.40
220	自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00
22001	自然资源事务	100.00		100.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00		100.00
221	住房保障支出	45.45	45.45	
22102	住房改革支出	45.45	45.45	
2210201	住房公积金	45.45	45.45	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240104	灾害风险防治	5.00		5.00

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

公开06表

编制部门：商南县湘河镇人民政府

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	905.06	302	商品和服务支出	35.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.85	30201	办公费	7.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.35	30202	印刷费	4.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.22	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	225.68	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.75	30206	电费	7.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.34	30207	邮电费	5.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	5.88	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.14	30215	会议费	0.28	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		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	9.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	0.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		914.21	公用经费合计					35.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：商南县湘河镇人民政府

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：商南县湘河镇人民政府

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：商南县湘河镇人民政府

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	0.50		0.50		0.50			
决算数	0.50		0.50		0.50		0.28	

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

绩效运行监控表

项目名称		“两边一补齐”商南县湘河镇乡村道路品质提升工程			项目负责人		朱泉	
主管部门		商南县交通运输局			实施单位		湘河镇人民政府	
资金情况(万元)		类别			年初预算数	10月执行数	预算执行率	
		年度资金总额:			500	194	0.38	
		其中:财政拨款			500	194	0.38	
		其他资金			0			
年度总体目标	新修通村(组)道路:1.梳洗楼寺沟坳至大岭观通组路1.585公里;2.双庙岭村柏上至豆腐尖通组路2.174公里;3.瓦窑岭代家湾至豆腐尖通组路2.47公里;4.白浪社区天华沟口至二组通组路0.795公里;5.后坪村曹正峰、汪应贵等户门前通组路0.53公里;6.梳洗楼东沟至西沟通组路2.110公里;7.后坪村梨树沟通组路通组路1.814公里;8.泉垭村黄立垭-袁家湾通组路0.3公里;湘河镇自然村通硬化道路项目道路长度11.778千米							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	10月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	硬化道路长度	11.778公里	11.778公里	11.778公里		
			硬化道路厚度	>15厘米	18厘米	18厘米		
			硬化道路宽度	3.5米	>3.5米	>3.5米		
		质量指标	项目合格率	100%	100%	100%		
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%			
	成本指标	项目总投资	506	506	506			
	效益指标	经济效益指标	带动农户年均增收	450户1602人(其中脱贫户200人)	472户1687人(其中脱贫户207户)	472户1687人(其中脱贫户207户)		
		社会效益指标	受益人口数	450户1602人(其中脱贫户200人)	472户1687人(其中脱贫户207户)	472户1687人(其中脱贫户207户)		
		可持续影响指标	工程设计使用年限	>10年		>10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%		98%			
存在问题及整改措施								
主管部门审核意见		(盖章): 年 月 日						
县财政局业务主管股室意见		(盖章): 年 月 日						

绩效目标自评表

项目名称	“两边一补齐”商南县湘河镇乡村道路品质提升工程			项目负责人及联系电话	朱泉			
主管部门	商南县交通运输局			实施单位	湘河镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	500		194	10	0.38	7	
	其中:财政拨款	500		194		0.38		
	其他资金	0		0		0		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	1. 梳洗楼寺沟涵至大岭观通组路1.585公里; 2. 双庙岭村柏上至豆腐尖通组路2.174公里; 3. 瓦窑岭代家湾至豆腐尖通组路2.47公里; 4. 白浪社区天华沟口至二组通组路0.795公里; 5. 后坪村曹正峰、汪应贵等户门前通组路0.53公里; 6. 梳洗楼东沟至西沟通组路2.110公里; 7. 后坪村梨树沟通组路通组路1.814公里; 8. 泉垭村黄立垭-袁家湾通组路0.3公里; 湘河镇自然村通硬化道路项目道路长度11.778千米			1. 梳洗楼寺沟涵至大岭观通组路1.585公里; 2. 双庙岭村柏上至豆腐尖通组路2.174公里; 3. 瓦窑岭代家湾至豆腐尖通组路2.47公里; 4. 白浪社区天华沟口至二组通组路0.795公里; 5. 后坪村曹正峰、汪应贵等户门前通组路0.53公里; 6. 梳洗楼东沟至西沟通组路2.110公里; 7. 后坪村梨树沟通组路通组路1.814公里; 8. 泉垭村黄立垭-袁家湾通组路0.3公里; 湘河镇自然村通硬化道路项目道路长度11.778千米				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	硬化道路长度	20	11.778公里	11.778公里	20	
			硬化道路厚度		>15cm	18cm		
			硬化道路宽度		3.5米	>3.5米		
		质量指标	项目合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目完成及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	项目总投资	10	500万	500万	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动农户年均增收	10	450户1602人(其中脱贫户200人)	450户1602人(其中脱贫户200人)	10	
		社会效益指标	受益人口数	10	450户1602人(其中脱贫户200人)	450户1602人(其中脱贫户200人)	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10	>10年	>10年	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	>95%	98%	8		
总分				100			98	

绩效目标审核表

项目名称	“两边一补齐”商南县湘河镇乡村道路品质提升工程	项目资金（万元）	500万元
审核内容	审核要点		审核得分
一、合规性审核（20分）			
合规性审核（20分）	纳入年度计划的财政衔接资金项目是否符合财政衔接资金支持范围，是否建立带动脱贫效益机制，是否符合区域发展实际。		18
二、完整性审核（20分）			
规范完整性（10分）	绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。		10
明确清晰性（10分）	绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。		10
三、相关性审核（20分）			
目标相关性（10分）	绩效目标与部门（单位）职能以及县级衔接乡村振兴规划是否密切相关。		8
指标科学性（10分）	绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。		9
四、适当性审核（20分）			
绩效合理性（10分）	预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。		8
资金匹配性（10分）	绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。		9
五、可行性审核（20分）			
实现可能性（10分）	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。		9
条件充分性（10分）	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防范是否准备到位，管理制度是否健全。		10
综合评定等级	通过（85分及以上） <input type="checkbox"/>	不通过（85分以下） <input type="radio"/>	91
总体审核意见			
审核单位	（单位盖章）		
审核时间	年 月		

（2022年度）

绩效目标申报表

项目名称	“两边一补齐”商南县湘河镇乡村道路品质提升工程		项目负责人及联系电话	朱泉
主管部门	商南县交通运输局		实施单位	湘河镇人民政府
资金情况（万元）	年度资金总额：		500万元	
	其中：财政拨款		500万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	新修通村（组）道路：1. 梳洗楼寺沟埡至大岭观通组路1.585公里；2. 双庙岭村柏上至豆腐尖通组路2.174公里；3. 瓦窑岭代家湾至豆腐尖通组路2.47公里；4. 白浪社区天华沟口至二组通组路0.795公里；5. 后坪村曹正峰、汪应贵等户门前通组路0.53公里；6. 梳洗楼东沟至西沟通组路2.110公里；7. 后坪村梨树沟通组路通组路1.814公里；8. 泉埡村黄立埡-袁家湾通组路0.3公里；湘河镇自然村通硬化道路项目道路长度11.778千米			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	硬化道路长度	11.778公里
			硬化道路宽度	>3.5米
		质量指标	项目合格率	100%
			验收路面厚度	>15cm
		时效指标	项目完成及时率	100%
	成本指标	项目总投资	500万元	
	效益指标	经济效益指标	带动农户年均增收	提升出行条件，带动经济发展。
		社会效益指标	受益人口数	110户380人（其中脱贫户26户110人）
		可持续影响指标	工程设计使用年限	>10年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%	
注：1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一衔接资金项目的单位自有资金、社会资金等。 2. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3. “财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。				

绩效目标跟踪监控反馈表

(年度)

项目名称			
主管部门		项目金额 (万元)	
实施单位		跟踪时段	年 月 日 至 年 月 日
绩效目标跟踪 监控结论			
存在问题			
建 议			
备 注			

注：本表可用于主管部门对所属单位实施项目绩效监控反馈，财政部门业务主管股室对主管部门的项目绩效监控进行反馈。

(公章)

湘河镇人民政府

关于“两边一补齐”商南县湘河镇乡村道路品质提升工程资金支出绩效评价的自评报告

一、项目概况

(一)项目单位基本情况

今年是巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接第二年，也是商南县实现“一都四区”四大名城突破发展的重要战略机遇期。一是我省继续保持宏观经济政策的连续性和稳定性。国家坚定不移地深入实施巩固脱贫攻坚成果，省市县推出了一系列乡村振兴优惠政策，这些政策为商南率先发展提供了强大的动力；二是乡村建设取得了巨大成效，农业主导产业规模不断扩大，绿色农产品基地进一步发展壮大，为农业产业化和打造绿色食品加工基地创造了条件；三是历届班子带领全村人民积极探索、不懈努力、艰苦奋斗，商南经济社会发展取得了显著成就，为“十四五”实现率先突破发展奠定了良好基础。

湘河镇位于商洛市东南部，距商南县城城区 40 公里，是全国重点镇。全镇有干部职工 92 人。全镇总面积 225.5 平方公里，辖 11 个村、2 个社区、14 个党支部，167 个村民小组，共 7182 户 21103 人，人均可支配收入 9358 元。

镇内矿产资源、水资源丰富，香菇、中药材、生态养殖等主导产业明晰，钒、铁、黄姜石等矿产储量丰富。有三省石、莲花湖、高楼梳洗、一线天等优美自然景观。项目建设地湘河镇梳洗

楼村、双庙岭村、瓦窑岭村、白浪社区、后坪村共计 69 个村民小组，3097 户 9109 人，脱贫户 790 户 2585 人、监测户 12 户 30 人。湘河镇聚焦“三保障”和饮水安全，深化易地搬迁后续扶持“三五”机制，完善动态监测帮扶机制，精准落实帮扶措施，抓好产业、就业“两个关键”，通过发展种养业、扩大务工就业、落实惠农政策等措施，千方百计确保脱贫人口、监测对象稳定增收，坚决防止规模性返贫。巩固发展成果，用活衔接政策，实现产业转型和业态转型，增加新的经济增长点，持续发展壮大集体经济，严格按照群众自愿、因地制宜、因户施法的原则，以产业为抓手。围绕“四大产业”培育，“四大名城”建设，紧扣“十四五”规划中期调整契机，主动与县发改、财政、交通、水利、农业农村等部门对接为指导，着力打造成茶产业等绿色产业主导产业，发展茶果特色产业，力争成为群众增收的重要途径和主要渠道。

1.项目实施意义

经济要发展，基础设施要先行，而道路交通又是基础建设中的重中之重。由于项目建设区内路况差，交通受阻，生产资料和农产品进出难，流通不畅，造成项目区产业单一，良种良法难以实施，使当地群众生活困难。

因此，为了解决群众出行难问题，湘河镇“两边一补齐”乡村道路品质提升工程的建设是湘河镇百姓的共同心声。项目建设完成后，可为当地项目的农产品进城提供了便捷通道条件，彻底解决农村道路泥泞、质量差的局面。提高行驶在乡村道路上的摩托车、农用运输车、汽车等的行车环境，减少发生交通事故的可

能，消除安全隐患，保障人们的生命财产安全，方便居民的生产生活。一方面从根本上解决项目沿线群众出行难的问题；另一方面解决沿线农产品难以外运的现状，并随着运输业的迅猛发展、致富信息与技术的引进，农民生产积极性大大提高，经济结构进一步优化、农产品发展后劲强大，为沿线新农村建设工作创造良好的交通基础条件。

项目工程完工后，能够进一步完善乡、村道路交通体系网络，能使湘河镇尽快达到境内道路形成一个有机的整体，形成一个方便快捷的路网体系这一目标，可体现网络公路的最佳服务功能，为村民的出行提供必要的条件。因此，从上述分析可以看出，项目的建设对于拉动当地经济发展，加快小康进程，起到了极大的促进作用。同时，对于推动全县乡村建设，起到很好的示范带动作用。

2.项目基本性质

湘河镇“两边一补齐”乡村道路品质提升工程是县委、县政府及湘河镇党委、政府的一项重要工作,也是湘河镇巩固脱贫成果推进乡村振兴,改善农村基础设施,打造全域旅游,提升环境卫生整治的重要保障。

3.项目详细内容

新修通村（组）道路

- 1.梳洗楼寺沟埡至大岭观通组路 1.585 公里
- 2.双庙岭村柏上至豆腐尖通组路 2.174 公里
- 3.瓦窑岭代家湾至豆腐尖通组路 2.47 公里
- 4.白浪社区天华沟口至二组通组路 0.795 公里

5.后坪村曹正峰、汪应贵等户门前通组路 0.53 公里

6.梳洗楼东沟至西沟通组路 2.110 公里

7.后坪村梨树沟通组路通组路 1.814 公里

湘河镇自然村通硬化道路项目道路长度 11.478 千米

4.项目涉及范围

湘河镇“两边一补齐”乡村道路品质提升工程还涉及梳洗楼村、双庙岭村、瓦窑岭村、白浪社区、后坪村 5 个村（社区），道路路基挖方、回填、碾压、硬化等。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金

1、项目资金到位情况

县交通局已下拨 194 万元至湘河镇财政所,作为湘河镇“两边一补齐”乡村道路品质提升工程建设专项资金，截至目前已全部拨付施工单位。

2、项目资金使用情况

根据工程结算及审计该工程造价为 497 万元，目前此项目还有资金未拨至湘河镇村财镇管账户，我单位承诺,待资金下达后,我单位将严格做到专款专用。

(二)项目资金管理情况分析

为合法、合规使用项目资金，采取了以下控制措施:

1.依据市县级相关文件规定控制项目专款的使用，严格执行市县财政相关文件规定。

2、项目施工建设单位及工程其他服务单位提交付款申请书、发票等资料，经湘河镇党委会讨论通过后，在镇党委、镇政府、

纪检部门、财政所的监督下，按照项目实际完工情况和合同约定的付款事宜办理款项支付程序。

3、镇政府会计及财政所财务人员、纪检干部负责监督，实行项目核算、单独建账，镇、村干部掌握和监督项目资金开支情况，确保项目资金使用范围按规定开支，做到专款专用。

4、随时接受县纪委监委、县财政局、县审计局等有关部门的监督。

5、对此项目资金，我单位会请镇财政所专业会计做好专账，确保收入支出账合理规范。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析

后湘河镇“两边一补齐”乡村道路品质提升工程的招标工作，按照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，委托有资质的招标代理机构承担工程项目施工招标代理工作，并按规定完成招标公示公告后按程序与中标单位签订《施工合同》。

(二)项目管理情况分析

镇政府及涉及道路的梳洗楼村、双庙岭村、瓦窑岭村、白浪社区、后坪村 5 个村（社区），成立工程项目质量管理小组，规范工程管理。一是工程建设采用招投标制、合同管理制，过程管理规范，确保工程建设标准符合施工验收标准的要求。在保证质量、安全的前提下，按照预定工期开展项目建设工作。二是在项目实施过程中，严格执行公示公告制度。在项目开工前、项目建设过程中、项目竣工验收后将项目的建设内容、计划工期、受益群众等相关情况村、组一级开展公示公告工作，接受群众监督。

三是财务管理规范，做到专款专用。

项目管理组织应建立质量管理体系，遵循 GB/T 19000-2008 标准或工程管理的其他要求。由湘河镇人民政府及梳洗楼村、双庙岭村、瓦窑岭村、白浪社区、后坪村两委成立项目领导监督小组由湘河镇人民政府镇长朱泉记任组长，镇人大主席张恒、副镇长吴振鑫任副组长，衔接办、经济办、涉及道路各村支书等为成员。具体名单如下：

组 长：朱 泉 湘河镇人民政府镇长
副组长：张 恒 河镇人民政府人大主席
 吴振鑫 湘河镇人民政府副镇长
成 员：余银隆 湘河镇人民政府衔接办副主任
 张 涛 湘河镇人民政府衔接办干部
 汪子胜 湘河镇人民政府经济办干部
 王建国 梳洗楼村党支部书记
 王 涛 双庙岭村党支部书记
 孙江水 瓦窑岭村党支部书记
 张三强 白浪社区党支部书记
 赵 虎 后坪村党支部书记

监督小组对接资金项目的现场施工、安全管理、工程质量和项目实施单位及监理单位进行监督，确保衔接资金项目建设的工程质量和进度。

质量管理应贯彻“质量第一、预防为主”的方针，运用“策划、实施、检查、处置”的循环工作方法，坚持持续改进，达到增值目的。质量管理应满足工程建设技术标准和建筑产品的质量

要求。项目管理组织应通过对人员、机械、材料、方法、环境等要素的质量管理，实现施工过程和建筑产品的质量目标。项目管理组织应进行质量策划，制定质量目标，编制质量计划。确保工程质量达到国家现行规范要求，并经验收合格。质量管理内容主要有以下几个方面：

- (1) 审查建设单位的资格和质量保证条件。
- (2) 组织和建立本项目的质量控制体系，完善质量保证体系。
- (3) 对工程质量进行跟踪、检查、监督、控制。
- (4) 质量事故的报告和处理。
- (5) 督促、检查工程建设是否符合设计图纸要求。
- (6) 督促、检查工程建设是否符合国家有关的规范要求。
- (7) 督促、检查工程施工材料符合要求。

四、项目绩效情况

(一)项目的经济性分析

1.项目成本(预算)控制情况

根据合同要求，严格按照标准进行后坪村六组水毁路修复工作，在项目预算控制范围内。

2.项目成本(预算)节约情况

各项目严格执行合同制，在确保工程质量的前提下，待工程验收合格后进行拨付，工程实际拨付金额未超出预算。

(二)项目的效益性分析

1.项目实施进度

项目按照施工图设计，根据合同约定组织施工人员进场开工

建设。施工进度实行周报制度，每周一报;同时实行不定期督查制度，针对进度缓慢单位进行约谈，记入不良记录，确保项目实施进度有效推进。

2.项目完成质量

项目工程质量严格按照设计内容、验收标准进行建设，质量达到验收合格要求方同意竣工验收。

(三)项目的效益性分析

1.项目对生态效益指标的影响

有效解决了村庄交通条件差问题，项目周围几个组通组路覆盖率达 95%以上，解决了村庄的亮化及美化，改善农村生活环境，促进农民经济发展。

2.项目实施对经济和社会效益指标的影响

一是项目实施过程中有效地带动建档立卡贫困人口 27 户 42 人务工就业，促进增加务工收入人均 0.5 万元左右。二是项目建成后，极大地改善了村容村貌，方便了当地群众的生产生活，群众满意度高，均表示生产生活条件进一步改善，业余文化生活进一步提升。三是基础设施逐步完善，推进了乡村振兴的步伐。

3.项目对可持续指标影响

乡村基础设施进一步完善，脱贫攻坚扶贫项目资源进一步整合，乡村基础设施使用年限最低达到 10 年。

五、主要经验做法

1.制定方案，加强领导。

根据县有关文件规定，“两边一补齐”商南县湘河镇乡村道路品质提升工程由湘河镇人民政府组织实施，为了顺利完成项目

建设，结合该村实际，制定《“两边一补齐”商南县湘河镇乡村道路品质提升工程实施方案》，加强领导，落实责任。

2.采取措施，狠抓落实。

“两边一补齐”商南县湘河镇乡村道路品质提升工程，是推进乡村振兴及提升基础设施建设的重要保障，在时间紧、任务重的前提下，镇、村干部在项目管理工作能力有限，人员配备不足，专业知识不强的条件下，攻坚克难，积极向上级部门请示、向相关部门请教，认真钻研指导文件，委托资质齐全的设计公司和预算公司对每个项目开展前期工作，采用公开招标的方式确定项目的中标单位，实行合同制，并联系监理单位对项目进行日常监理，确保项目顺利实施。

3.保质保量，按图施工。

每个工程建设严格按照合同、施工图纸和项目预算书进行现场施工，对材料的进场、施工过程中间验收和竣工验收等各个环节都进行严格的监督管理，在确保质量的同时，督促施工单位加快施工进度。

六、存在的问题

1.我镇、村工作人员项目管理能力有限，专业水平较低，专业技术知识有待提高，管理经验不足。

2.镇、村指导作用发挥不够，上下沟通与配合还不够紧密，统一组织协调工作有待进一步加强。

七、其他需要说明的问题建议

1.加强资金目标设置的指导，完善绩效自评工作。建议财政部门对我镇成立的绩效评价小组人员给予适当培训，积极开展事

前、事中、事后评价，使绩效自评工作常态化，以自评促管理提升、促绩效目标实现，改变自评工作滞后和不规范的局面。

2.加强项目工作监督检查指导工作，积极协调解决镇、村项目管理能力薄弱等问题，对相关项目负责人员加强培训再教育，确保项目工作有效实施。

湘河镇人民政府

2023年10月25日