

子洲县电市镇人民政府 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

- 1、贯彻执行党和国家的路线、方针和政策。
- 2、制定并执行本镇的经济计划和措施，促使本镇经济又好又快的发展。
- 3、负责本镇的民政、财政、卫生、计生和体育等社会公益性事业的综合工作。
- 4、编制镇财政年度预算和决算，做好财政的各项管理工作。
- 5、拟定和实施本镇民政事业发展和年度工作计划，做好扶贫救灾、优待、优抚、老龄五保、残联等工作。
- 6、响应党的号召搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练和征兵等工作。
- 7、认真贯彻执行党和国家的各项方针政策严格执行财政法规和各项财政制度，加强对本镇企业、事业和行政单位财务的指导和管理，提高财政资金的使用效率，促进经济和社会的协调发展。
- 8、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

子洲县电市镇人民政府内设 3 个机构：子洲县电市镇政府党政综合办、水地湾便民服务中心、李孝河便民服务中心。

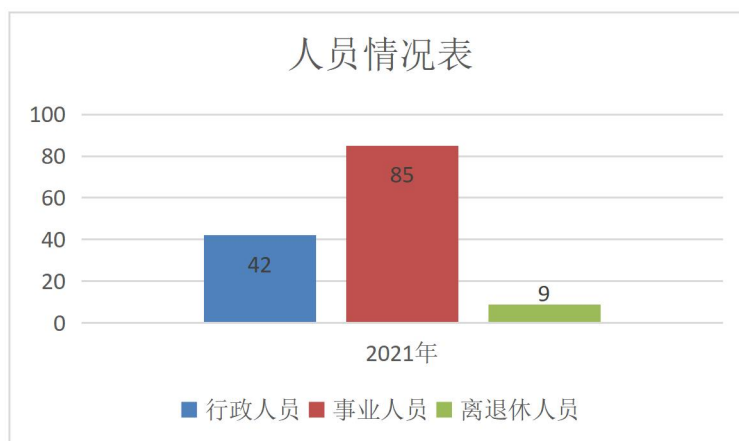
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	电市镇人民政府（本级）
2	水地湾便民服务中心
3	李孝河便民服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 138 人，其中行政编制 42 人、事业编制 96 人；实有人员 127 人，其中行政 42 人、事业 85 人。单位管理的离退休人员 9 人。（见下图）



第二部分 2021 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：子洲县电市镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3787.03	1. 一般公共服务支出	1638.7
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	81.98
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	573.98
		9. 卫生健康支出	94.17
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1308.2
		13. 交通运输支出	25
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	65
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3787.03	本年支出合计	3787.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3787.03	支出总计	3787.03

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
金额单位：万元

编制部门：子洲县电市镇人民政府

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		3787.03	3787.03						
201	一般公 共服务 支出	1638.7 0	1638.70						
20101	人大事 务	13.57	13.57						
2010106	人大 监督	13.57	13.57						
20103	政府办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务	1466.1 4	1466.14						
2010301	行政 运行	1466.1 4	1466.14						
20106	财政事 务	49.83	49.83						
2010699	其他 财政事 务支出	49.83	49.83						
20136	其他共 产党事 务支出	109.17	109.17						
2013699	其他 共产党 事务支 出	109.17	109.17						
207	文化旅 游体育 与传媒	81.98	81.98						

	支出								
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	81.98	81.98						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	81.98	81.98						
208	社会保障和就业支出	573.98	573.98						
20899	其他社会保障和就业支出	573.98	573.98						
2089999	其他社会保障和就业支出	573.98	573.98						
210	卫生健康支出	94.17	94.17						
21004	公共卫生	94.17	94.17						
2100499	其他公共卫生支出	94.17	94.17						
213	农林水支出	1308.20	1308.20						
21301	农业农村	256.00	256.00						
2130142	农村道路建设	256.00	256.00						
21303	水利	138.00	138.00						
2130306	水利工程运行与维护	138.00	138.00						

21305	扶贫	350.00	350.00						
2130504	农村基础设施建设	225.00	225.00						
2130505	生产发展	125.00	125.00						
21307	农村综合改革	367.69	367.69						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	367.69	367.69						
21399	其他农林水支出	196.51	196.51						
2139999	其他农林水支出	196.51	196.51						
214	交通运输支出	25.00	25.00						
21401	公路水路运输	25.00	25.00						
2140104	公路建设	25.00	25.00						
224	灾害防治及应急管理支出	65.00	65.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	65.00	65.00						
2240703	自然灾害救灾补助	65.00	65.00						

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
金额单位：万元

编制部门：子洲县电市镇人民政府

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		3787.03	2779.33	1007.7			
201	一般公共服 务支出	1638.70	1638.70	0.00			
20101	人大事务	13.57	13.57	0.00			
2010106	人大监督	13.57	13.57	0.00			
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	1466.14	1466.14	0.00			
2010301	行政运行	1466.14	1466.14	0.00			
20106	财政事务	49.83	49.83	0.00			
2010699	其他财政 事务支出	49.83	49.83	0.00			
20136	其他共产党 事务支出	109.17	109.17	0.00			
2013699	其他共产 党事务支出	109.17	109.17	0.00			
207	文化旅游体 育与传媒支 出	81.98	81.98	0.00			
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支出	81.98	81.98	0.00			
2079999	其他文化 旅游体育与 传媒支出	81.98	81.98	0.00			
208	社会保障和 就业支出	573.98	573.98	0.00			
20899	其他社会保 障和就业支 出	573.98	573.98	0.00			
2089999	其他社会	573.98	573.98	0.00			

	保障和就业支出						
210	卫生健康支出	94.17	94.17	0.00			
21004	公共卫生	94.17	94.17	0.00			
2100499	其他公共卫生支出	94.17	94.17	0.00			
213	农林水支出	1308.20	390.50	917.70			
21301	农业农村	256.00	0.00	256.00			
2130142	农村道路建设	256.00	0.00	256.00			
21303	水利	138.00	0.00	138.00			
2130306	水利工程运行与维护	138.00	0.00	138.00			
21305	扶贫	350.00	0.00	350.00			
2130504	农村基础设施建设	225.00	0.00	225.00			
2130505	生产发展	125.00	0.00	125.00			
21307	农村综合改革	367.69	281.69	86.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	367.69	281.69	86.00			
21399	其他农林水支出	196.51	108.81	87.70			
2139999	其他农林水支出	196.51	108.81	87.70			
214	交通运输支出	25.00	0.00	25.00			
21401	公路水路运输	25.00	0.00	25.00			
2140104	公路建设	25.00	0.00	25.00			
224	灾害防治及应急管理支出	65.00	0.00	65.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	65.00	0.00	65.00			

2240703	自然灾害 救灾补助	65.00	0.00	65.00			
---------	--------------	-------	------	-------	--	--	--

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：子洲县电市镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	3787.03	1. 一般公共服务支出	1638.7	1638.7		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	81.98	81.98		
		8. 社会保障和就业支出	573.98	573.98		
		9. 卫生健康支出	94.17	94.17		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1308.2	1308.2		
		13. 交通运输支出	25	25		
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	65	65		
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3787.03	本年支出合计	3787.03	3787.03		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	3787.03	支出总计	3787.03	3787.03		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：子洲县电市镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,787.03	2,779.33	1,007.70
201	一般公共服务支出	1,638.70	1,638.70	0.00
20101	人大事务	13.57	13.57	0.00
2010106	人大监督	13.57	13.57	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,466.14	1,466.14	0.00
2010301	行政运行	1,466.14	1,466.14	0.00
20106	财政事务	49.83	49.83	0.00
2010699	其他财政事务支出	49.83	49.83	0.00
20136	其他共产党事务支出	109.17	109.17	0.00
2013699	其他共产党事务支出	109.17	109.17	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	81.98	81.98	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	81.98	81.98	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	81.98	81.98	0.00
208	社会保障和就业支出	573.98	573.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	573.98	573.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	573.98	573.98	0.00
210	卫生健康支出	94.17	94.17	0.00
21004	公共卫生	94.17	94.17	0.00
2100499	其他公共卫生支出	94.17	94.17	0.00
213	农林水支出	1,308.20	390.50	917.70
21301	农业农村	256.00	0.00	256.00
2130142	农村道路建设	256.00	0.00	256.00
21303	水利	138.00	0.00	138.00
2130306	水利工程运行与维护	138.00	0.00	138.00
21305	扶贫	350.00	0.00	350.00
2130504	农村基础设施建设	225.00	0.00	225.00
2130505	生产发展	125.00	0.00	125.00
21307	农村综合改革	367.69	281.69	86.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：子洲县电市镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		2779.33	2027.6	751.73	
301	工资福利支出	1629.33	1629.33		
30101	基本工资	619.63	619.63		
30102	津贴补贴	217.05	217.05		
30105	绩效工资	453.43	453.43		
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	128.32	128.32		
30107	职业年金缴费	64.16	64.16		
30108	职工基本医疗保险缴费	30.99	30.99		
30111	住房公积金	115.75	115.75		
302	商品和服务支出	751.73		751.73	
30201	办公费	11.99		11.99	
30202	印刷费	30.45		30.45	
30203	咨询费	1		1	
30204	手续费	3.6		3.6	
30205	水费	25.5		25.5	
30206	电费	48.7		48.7	
30207	邮电费	4.3		4.3	
30210	差旅费	6.2		6.2	
30212	维修（护）费	375.16		375.16	
30214	会议费	6.7		6.7	
30215	培训费	1.7		1.7	

30216	公务接待费	1.69		1.69	
30219	专用燃料费	34.5		34.5	
30224	公务用车运行维护费	1.64		1.64	
30225	其他交通费用	28.6		28.6	
30227	其他商品和服务支出	170		170	
303	对个人和家庭的补助	398.27	398.27		
30305	生活补助	398.27	398.27		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：子洲县电市镇人民政府

金额单位：万元

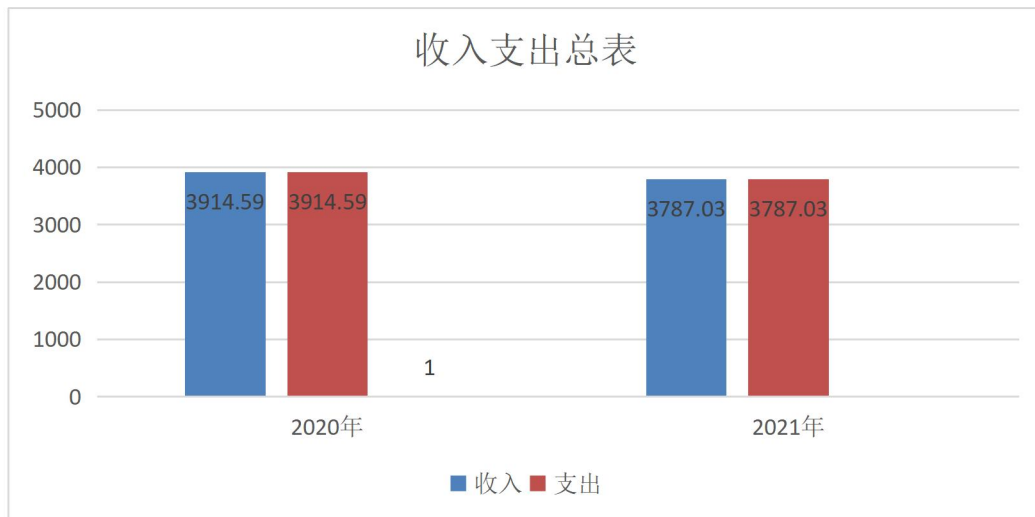
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.69	0.00	1.69	1.64	0.00	1.64	6.70	1.70
决算数	1.69	0.00	1.69	1.64	0.00	1.64	6.70	1.70

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

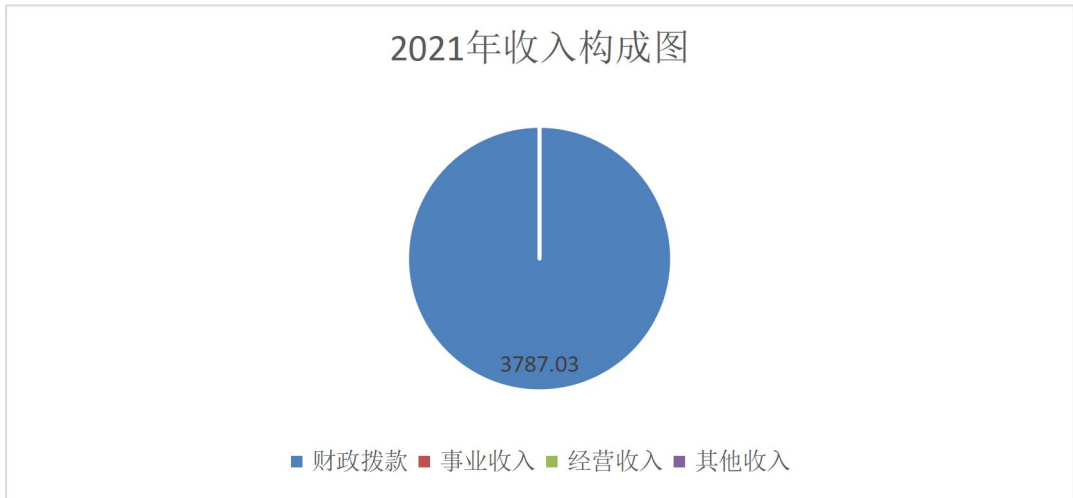
本年度收入、支出总计均为 3787.03 万元，与上年相比收、支总计减少 127.56 万元，下降 3.26%。主要是交通运输收支减少。（见下图）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3787.03 万元，其中：财政拨款收入 3787.03 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%。（见下图）

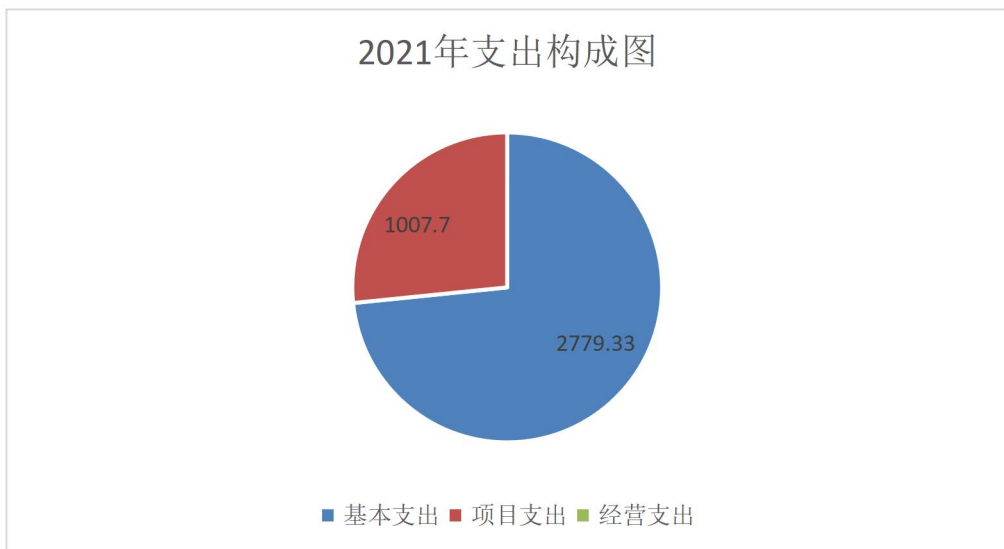
2021年收入构成图



三、支出决算情况说明

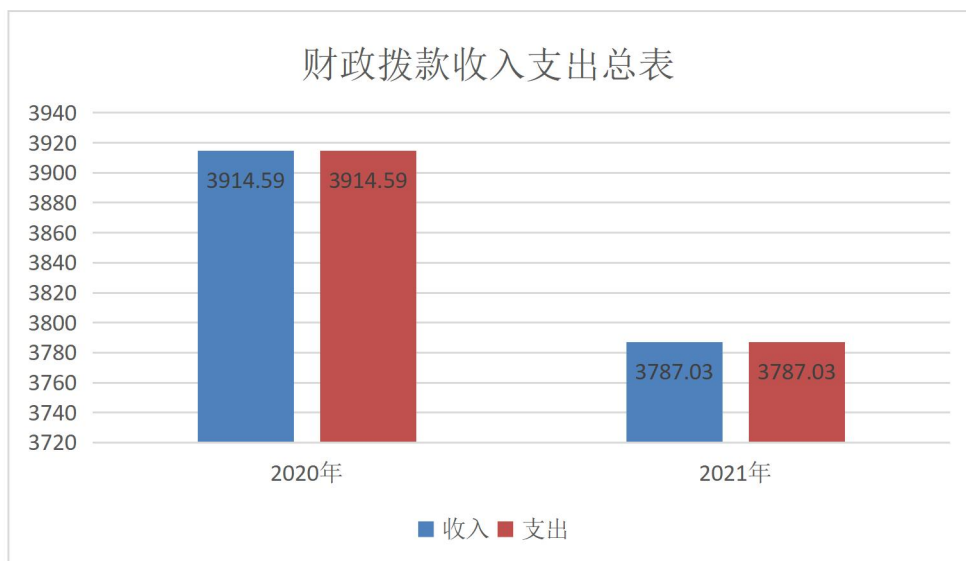
本年度支出合计 3787.03 万元，其中：基本支出 2779.33 万元，占 73.39%；项目支出 1007.7 万元，占 26.61%；经营支出 0 万元，占 0%。（见下图）

2021年支出构成图



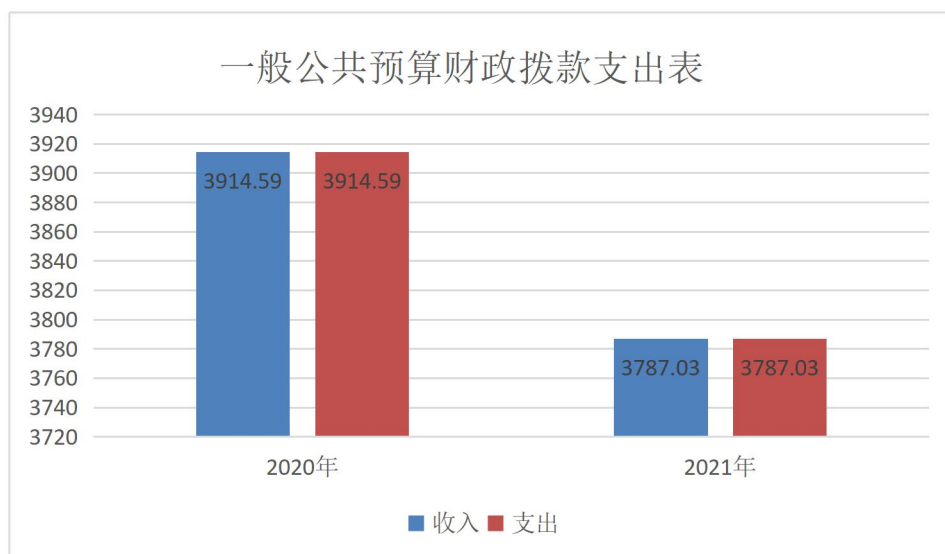
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3787.03 万元，与上年相比收、支总计各减少 127.56 万元，下降 3.26%。主要原因是交通运输收支相比上年大幅减少。（见下图）



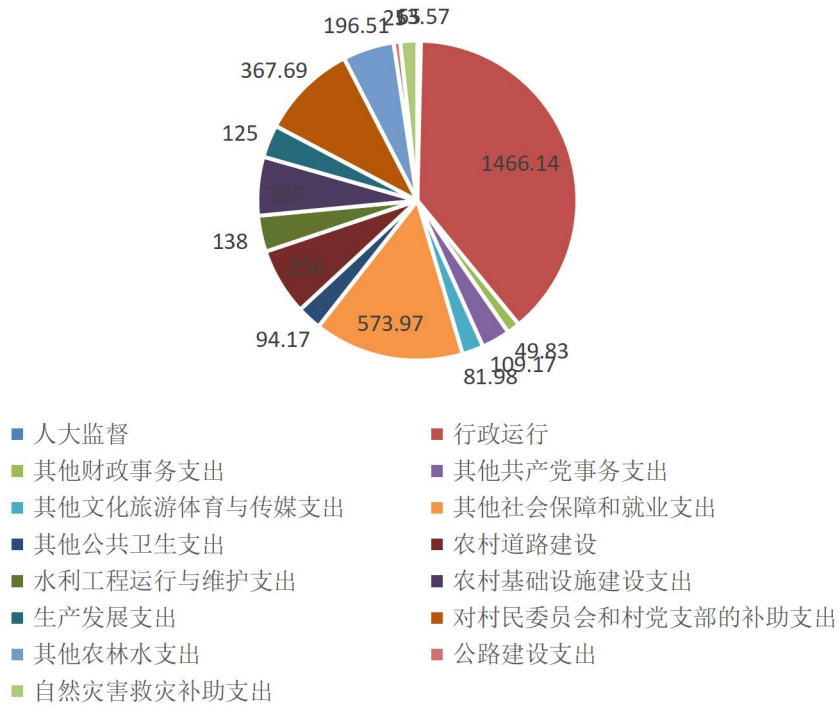
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3787.03 万元，支出决算 3787.03 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 127.56 万元，下降 3.26%，主要原因是交通运输支出相比上年大幅减少。（见下图）



按照政府功能分类科目，其中：人大监督支出 13.57 万元，行政运行支出 1466.14 万元，其他财政事务支出 49.83 万元，其他共产党事务支出 109.17 万元，其他文化旅游体育与传媒支出 81.98 万元，其他社会保障和就业支出 573.97 万元，其他公共卫生支出 94.17 万元，农村道路建设 256 万元，水利工程运行与维护支出 138 万元，农村基础设施建设支出 225 万元，生产发展支出 125 万元，对村民委员会和村党支部的补助支出 367.69 万元，其他农林水支出 196.51 万元，公路建设支出 25 万元，自然灾害救灾补助支出 65 万元。（见下图）

一般公共预算财政拨款支出表



1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。预算 13.57 万元，支出决算 13.57 万元，完成预算的 100%；决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算 1466.14 万元，支出决算 1466.14 万元，完成预算的 100%；决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政实务支出（项）。预算 49.83 万元，支出决算 49.83 万元，完

成预算的 100%；决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。预算 109.17 万元，支出决算 109.17 万元，完成预算的 100%；决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。预算 81.98 万元，支出决算 81.98 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 573.97 万元，支出决算 573.97 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。预算 94.17 万元，支出决算 94.17 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。预算 256 万元，支出决算 256 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

预算 138 万元，支出决算 138 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。预算 225 万元，支出决算 225 元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预算 125 万元，支出决算 125 元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。预算 367.69 万元，支出决算 367.69 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

13. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。预算 196.51 万元，支出决算 196.51 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。预算 25 万元，支出决算 25 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。预算 65 万元，支

出决算 65 元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2779.33 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 2027.6 万元，主要包括：基本工资 619.63 万元，津贴补贴 217.04 万元，绩效工资 453.43 万元，对个人和家庭的补助 398.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 128.33 万元，职业年金缴费 64.16 万元，职工基本医疗保险缴费 30.99 万元，住房公积金 115.75 万元。

（二）公用经费 751.73 万元，主要包括：办公费 11.99 万元，印刷费 30.45 万元，咨询费 1 万元，手续费 3.6 万元，水费 25.5 万元，电费 48.7 万元，邮电费 4.3 万元，差旅费 6.2 万元，维修费 375.16 万元，会议费 6.7 万元，培训费 1.7 万元，公务接待费 1.69 万元，公务用车运行维护费 1.64 万元，专用燃料费 34.5 万元，其他交通费用 28.6 万元，其他商品和服务支出 170 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.33 万

元，支出决算 3.33 万元，完成预算的 100%；决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.64 万元，支出决算 1.64 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.69 万元，支出决算 1.69 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。其中：

国内公务接待支出 1.69 万元。主要是本部门与市县内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待 72 批次 370 人。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 1.7 万元，支出决算 1.7 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 6.7 万元，支出决算 6.7 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 751.73 万元，支出决算 751.73 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 6.42 万元，其中：政府采购货物类支出 6.42 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 6.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 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 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《电市镇财政预算绩效目标管理办法（试行）》、《电市镇财政预算绩效管理有关操作规范（试行）》、《电市镇财政预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要部门主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，我单位成立自评小组对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 42 个，涉及预算资金 1007.7 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我单位制定方案、责任分解、财政资金绩效监控运行、财政资金绩效自评工作等全部圆满完成。

组织对电市镇吴园村灌溉工程、水地湾乡灌溉工程、李孝河乡产业道路等 3 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金共 105 万元。从评价情况来看，吴园村灌溉水渠项目，项目资金 30 万元，新建维修灌溉水渠 1.5 公里，有效解决了农业生产灌溉问题，提高了全村村民收益；水地湾乡灌溉工程项目，资金项目 35 万元，对水地湾唐渠道壕修复，倒虹维修 DN300 混凝土管道 130 米，新建 D30 渠道 20 米，解决农户灌溉问题；李孝河乡产业道路建设项目，项目资金 40 万元，维修了产业道路，方便人民群众生产发展和日常出行，提升生产能力，便民服务群众，保障群众利益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门（包括本级及所属 2 个二级预算单位）在县级部门决算中反映专项经费、往日检测人员经费、脱贫户监测户一次性交通补贴、水毁修复、产业道路建设、人饮工程、核桃苹果

管护、排污建设、河道清淤和道路整治、公益岗补助、春节慰问贫困户“大礼包”、自然灾害救助、亮化工程、财政所建设、平整土地、文化活动中心等 42 个项目支出绩效自评结果。

1. 专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 19.64 万元，执行数 19.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专项经费项目目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。

2. 防返贫致贫监测和帮扶项目支出绩效自评综述：全年预算数 2.4 万元，执行数 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：李孝河乡人民政府防返贫致贫监测和帮扶项目目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。

3. 脱贫户、监测户就业一次性交通补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 2.45 万元，执行数 2.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：李孝河乡人民政府脱贫户、监测户就业一次性交通补助项目目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。

4. 水毁修复工程建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：李孝河乡人民政府水毁修复工程建设项目项目目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。

5. 产业道路建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 40

万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：李孝河乡人民政府沙坪、向阳村产业道路建设项目项目目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。

6. 安全饮水提升项目支出绩效自评综述：全年预算数 149 万元，执行数 149 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：李孝河乡人民政府安全饮水提升项目目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。

7. 苹果管护提升项目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：苹果管护提升项目目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。

8. 李孝河村排污工程建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 28.5 万元，执行数 28.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：李孝河乡人民政府水毁修复工程建设项目项目目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。

9. 巨才湾村土坝项目工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 36 万元，执行数 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：李孝河乡人民政府巨才湾土坝补助项目目标已完成，绩效自评得分 95 分，等级为“优”。

10. 监测户产业帮扶项目支出绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：李孝河乡人民政府监测户产业帮扶项目目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。

11. 换届经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：换届经费项目目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。

12. 河道清淤和道路整治项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：李孝河乡人民政府环境综合治理项目目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。

13. 公益岗补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 7.2 万元，执行数 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：李孝河乡人民政府公益岗补助项目目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。

14. 春节慰问贫困户“春节大礼包”项目支出绩效自评综述：全年预算数 2.98 万元，执行数 2.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：春节慰问贫困户“春节大礼包”项目目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。

15. 自然灾害救灾补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：水地湾乡人民政府自然灾害救灾补助资金项目已经完成，完成率 100%。绩效自评得分 100 分，等级为“优”。

16. 乡镇财政所建设补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：水地湾乡人民政府乡镇财政所建设补助资金项目已经完成，完成率 100%。绩效自评得分 100 分，等级为“优”。

17. 水地湾亮化工程补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：水地湾乡人民政府亮化工程补助资金项目已经完成，完成率 100%。绩效自评得分 100 分，等级为“优”。

18. 麦地山行政村暖水沟自然村环境综合整治项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：水地湾乡人民政府麦地山行政村暖水沟自然村环境综合整治项目已经完成，完成率 100%。绩效自评得分 100 分，等级为“优”。

19. 就业一次性交通补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 3.6 万元，执行数 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：水地湾乡人民政府交通补助项目已经完成，完成率 100%。绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

20. 监测户产业帮扶项目支出绩效自评综述：全年预算数 4.2 万元，执行数 4.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：水地湾乡人民政府监测户产业帮扶项目已经完成，完成率 100%。绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

21. 灌溉工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：水地湾乡人民政府灌溉工程项目已经完成，完成率 100%。绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

22. 公益岗补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 1.2 万元，执行数 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：水地湾乡人民政府监测户产业帮扶项目已经完成，完成率 100%。绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

23. 防返贫致贫监测和帮扶项目支出绩效自评综述：全年预算数 9.6 万元，执行数 9.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：水地湾乡人民政府防返贫致贫监测和帮扶项目已经完成，完成率 100%。绩效自评得分 99 分，等级为“优”。

24. 产业配套基础设施-产业道路建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：水地湾乡人民政府韩坪村产业道路建设项目已经完成，完成率 100%。绩效自评得分 95 分，等级为“优”。

25. 安全饮水提升工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 92 万元，执行数 92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：水地湾乡人民政府安全饮水提升工程项目已经完成，完成率 100%。绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

26. 安全饮水和灌区节水保灌项目支出绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：水地湾乡人民政府饮水和灌区节水保灌项目已经完成，完成率 100%。绩效自评得分 100 分，等级为“优”。

27. 自然灾害救灾补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：子洲县电市镇人民政府自然灾害救助资金绩效目标共 4 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 90 分，资金执行率为 100%，得 10 分，共计 100 分，等级为“优”。

28. 赵峁村大庄沟文化活动中心工程项目支出绩效自评综述：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：子洲县电市镇人民政府赵峁村大庄沟文化活动中心建设补助资金项目绩效目标共 1 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 97 分，等级为“优”。

29. 张洞、张家沟平整土地项目支出绩效自评综述：全年预算数 62 万元，执行数 62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：子洲县电市镇人民政府张洞、张家沟村平整土地工程绩效目标共 2 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 98 分，等级为“优”。

30. 排洪渠道维修加固等基础设施建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：子洲县电市镇人民政府排洪渠道维修加固等基础设施建设绩效目标共 4 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 88 分，资金执行率为 100%，得 10 分，共计 98 分，等级为“优”。

31. 核桃管护提升项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：子洲县电市镇人民政府核桃管护项目绩效目标共 1 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 86 分，资金执行率为 100%，得 10 分，共计 96 分，等级为“优”。

32. 过渡期生活救助及房屋恢复重建项目支出绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：子洲县电市镇人民政府过渡期生活救助及房屋恢复重建资金绩效目标共 1 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 90 分，资金执行率为 100%，得 10 分，共计 100 分，等级为“优”。

33. 灌溉工程项目支出绩效自评综述：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：子洲县电市镇人民政府灌溉工程建设资金绩效目标共 1 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 90 分，资金执行率为 100%，得 10 分，共计 100 分，等级为“优”。

34. 防返贫致贫监测和帮扶项目支出绩效自评综述：全年

预算数 2.4 万元，执行数 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：电市镇防返贫致贫监测和帮扶项目绩效目标共 1 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 97 分，等级为“优”。

35. 乡镇财政所建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：电市镇人民政府乡镇财政所建设项目绩效目标共一项，已完成，完成率 100%，综合自评得分 98 分，优秀。

36. 电市镇监测户产业帮扶项目支出绩效自评综述：全年预算数 10.2 万元，执行数 10.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：决策过程符合年度工作计划、申报符合流程；资金分配符合管理办法，资金及时到位支付，没有截留、挤占、挪用，符合财务管理制度，绩效自评总分 100，该项目绩效评价 100 分，优秀。

37. 公益岗补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 10.8 万元，执行数 10.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：决策过程符合年度工作计划、申报符合流程；资金分配符合管理办法，资金及时到位支付，没有截留、挤占、挪用，符合财务管理制度，绩效自评总分 100，该项目绩效评价 97 分，优秀。

38. 电市镇村办公经费项目支出绩效自评综述：全年预算

数 7.2 万元，执行数 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：电市镇人民政府村办公费绩效目标共一项，已完成，完成率 100%，综合自评得分 98 分，优秀。

39. 村干部补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 35.1 万元，执行数 35.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：子洲县电市镇人民政府村干部工资绩效目标共 1 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 90 分，资金执行率为 100%，得 10 分，共计 100 分。

40. 产业道路建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：子洲县电市镇人民政府赵峁村道路硬化工程绩效目标共 1 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 88 分，资金执行率为 100%，得 10 分，共计 98 分，等级为“优”。

41. 张家沟、赵寨、席季台、李家河安全饮水工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 43 万元，执行数 43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：子洲县电市镇人民政府张家沟、赵寨、席季台、李家河村安全饮水绩效目标共 4 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 86 分，资金执行率为 100%，得 10 分，共计 96 分，等级为“优”。

42. 安全饮水和罐区节水保灌项目支出绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：子洲县电市镇人民政府安全饮水和罐区节水保灌工程绩效目标共 4 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 87 分，资金执行率为 100%，得 10 分，共计 97 分，等级为“优”。

发现的问题及原因：

（1）对绩效认识不到位，没有认识到绩效的重要性。

（2）财务工作水平有待提高，相关知识跟不上社会的进步和发展，在精度和深度上存在欠缺。

（3）管理制度不健全，部分管理较为混乱，制度未落实到位。

（4）产生的可持续影响效率低，服务对象满意度不高，不能达到预期目标。

（5）工程实施过程中，完工后的基础设施监管措施不健全。

下一步改进措施：

（1）强化绩效理念。进一步强化绩效管理工作，严格按照制度执行，让财务人员认识到重要性，强化绩效评价结果的落实。

（2）进一步完善和落实相关管理制度。严格遵守相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

（3）加强对单位财务人员队伍的建设。做好各项财务工

作的指导和培训学习，提高工作效率。

(4) 建立健全考核问责机制，明确工作职责，成立后期项目监管小组，加强对项目的监管。

(5) 充分考虑外部因素结合实际情况制定合理的绩效指标计划，提高项目绩效指标质量。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		专项经费项目						
主管部门及代码		李孝河乡人民政府		实施单位	李孝河乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.64	19.64	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	19.64	19.64	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 进一步调动妇女的工作积极性，完成上级赋予的各项相关妇女工作。 2. 进行监测我镇地质灾害点保障人民群众的生命财产安全，减少相关自然灾害的发生。 3. 提升办公环境，优化办公效率，为乡村振兴奠定基础，打造幸福美丽李孝河乡。			1. 进一步调动妇女的工作积极性，完成上级赋予的各项相关妇女工作。 2. 进行监测我镇地质灾害点保障人民群众的生命财产安全，减少相关自然灾害的发生。 3. 提升办公环境，优化办公效率，为乡村振兴奠定基础，打造幸福美丽李孝河乡。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及行政村	8 个	8 个	10	10	
			涉及项目	4 个	4 个	5	5	
			阵地建设	2 个	2 个	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	100%	100%	13	13	
		成本指标	预算控制数（万元）	19.64	19.64	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会服务能力	明显提升	明显提升	5	5	
		可持续影响指标	工作质量	明显改善	明显改善	8	8	
			工作积极性提升程度	明显提升	明显提升	12	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	95%	95%	10	9		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		防返贫致贫监测和帮扶项目							
主管部门及代码		李孝河乡人民政府		实施单位	李孝河乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.4		10	100%	10		
	其中：财政拨款		2.4		—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 坚持开发式帮扶与保障性措施相结合。因人因户精准施策。主要采取开发式帮扶措施，支持发展产业、转移就业，通过劳动增收致富。 2. 坚持外部帮扶与群众主体相结合，注重培养监测对象艰苦奋斗意识，提升自我发展能力。			1. 坚持开发式帮扶与保障性措施相结合。因人因户精准施策。主要采取开发式帮扶措施，支持发展产业、转移就业，通过劳动增收致富。 2. 坚持外部帮扶与群众主体相结合，注重培养监测对象艰苦奋斗意识，提升自我发展能力。					
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量	2	2	10	10		
		质量指标	防返贫致贫监测和帮扶项目验收合格率(100%)	100%	100%	8	8		
		时效指标	防返贫致贫监测和帮扶项目完成及时率(≥**%)	100%	100%	10	10		
		成本指标	预算控制数	2.4	2.4	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高致贫户收入	改善生活水平	明显改善	明显改善	12	12	
		社会效益指标	防返贫致贫监测人(≥**人)	≥6人	≥6人	10	10		
		生态效益指标	防返贫致贫监测和帮扶项目覆盖率(≥**%)	100%	100%	7	7		
		可持续影响指标	居民生活条件改善程度	明显改善	明显改善	13	12		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	98%	98%	10	8		
总分					100	97			

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		脱贫户、监测户就业一次性交通补助项目						
主管部门及代码		李孝河乡人民政府		实施单位	李孝河乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2.45		10	100%	10	
	其中：财政拨款		2.45		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.减轻脱贫户、监测户就业交通负担，增加就业率。 2.注重培养脱贫户、监测户艰苦奋斗意识，提升自我发展能力，增加收入。			1.减轻脱贫户、监测户就业交通负担，增加就业率。 2.注重培养脱贫户、监测户艰苦奋斗意识，提升自我发展能力，增加收入。				
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	涉及行政村数量	8 个	8 个	15	15	
		质量指标	脱贫户、监测户 就业一次性交通 补助项目合格率 (100%)	100%	100%	12	10	
		时效指标	脱贫户、监测户 就业一次性交通 补助项目完成及 时率 (≥**%)	100%	100%	12	12	
		成本指标	预算控制数	2.45	2.45	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	脱贫户、监测户 就业一次性交通 补助项目人数 (≥**人)	≥141 人	≥141 人	12	12	
		生态效益 指标	增加就业率	100%	100%	12	12	
		可持续影 响指标	居民生活条件改 善程度	明显改 善	明显改善	7	7	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度 (≥**%)	98%	98%	10	9	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		水毁修复工程建设项目						
主管部门及代码		李孝河乡人民政府			实施单位	李孝河乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面决算数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25	25		10	100%	10
		其中:财政拨款	25	25		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 维修道路, 方便人民群众生产发展和日常出行; 2. 加快发展农村道路, 改善农村交通状况, 提升生产能力, 便民服务群众, 保障群众利益。 3. 建设现代农业, 发展农村经济, 增加农民收入。				1. 维修道路, 方便人民群众生产发展和日常出行; 2. 加快发展农村道路, 改善农村交通状况, 提升生产能力, 便民服务群众, 保障群众利益。 3. 建设现代农业, 发展农村经济, 增加农民收入。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	加固帮畔	≥38 米	≥38 米	10	10	
			排水管涵	≥38 米	≥38 米	5	5	
			水毁道路	7 处	7 处	5	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	≥100%	100%	12	12	
		时效指标	项目(工程)验收合格率(100%)	≥100%	100%	8	8	
		成本指标	预算控制数	25	25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数(≥**人)	≥673 人	≥673 人	10	10	
		生态效益指标	工程使用年限≥**年	≥8 年	≥8 年	7	7	
		可持续影响指标	道路交通条件改善程度	明显改善	明显改善	13	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	95%	95%	10	8		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		产业道路建设项目						
主管部门及代码		李孝河乡人民政府			实施单位	李孝河乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40		10	100%	10
		其中:财政拨款	40	40		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	3. 维修产业道路,方便人民群众生产发展和日常出行; 4. 加快发展农村产业道路,改善农村交通状况,提升生产能力,便民服务群众,保障群众利益。 3. 建设现代农业,发展农村经济,增加农民收入。				1. 维修产业道路,方便人民群众生产发展和日常出行; 2. 加快发展农村产业道路,改善农村交通状况,提升生产能力,便民服务群众,保障群众利益。 3. 建设现代农业,发展农村经济,增加农民收入。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	生产道路长度	≥20公里	≥20公里	10	10	
			生产道路宽	≥4.5米	≥4.5米	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目(工程)验收合格率(100%)	100%	100%	13	13	
		成本指标	预算控制数	40	40	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数(≥**人)	≥86人	≥86人	10	10	
		生态效益指标	工程使用年限≥**年	≥5年	≥5年	7	7	
		可持续影响指标	道路交通条件改善程度	明显改善	明显改善	8	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		安全饮水提升项目						
主管部门及代码		李孝河乡人民政府		实施单位	李孝河乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面决算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	149	149		10	100%	10	
	其中：财政拨款	149	149		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 进一步巩固李孝河乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进了乡镇产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。			1. 进一步巩固李孝河乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进了乡镇产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量	6个	6个	10	10	
			修建水源	9处	9处	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	100%	100%	8	8	
		成本指标	预算控制数	149	149	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数(≥**人)	≥962人	≥962人	10	10	
		生态效益指标	工程使用年限≥**年	≥5	≥5	7	7	
		可持续影响指标	居民饮水条件改善程度	明显改善	明显改善	13	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	98%	98%	10	8	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		苹果管护提升项目						
主管部门及代码		李孝河乡人民政府			实施单位	李孝河乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面决算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15		10	100%	10	
	其中：财政拨款	15	15		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为高质量实施乡村振兴工作，大力发展我乡李孝河村苹果产业，对李孝河村苹果基地进行施肥园地进行管护，能够有效提高群众生活收入，带动群众致富。				对李孝河村苹果基地进行施肥园地进行管护，保障苹果树成活率，能够提高群众生活收入，带动群众致富。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	苹果基地施肥管护亩数	≥200 亩	200 亩	13	13	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时限	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 9 月 6 日	15	15	
		成本指标	每亩苹果施肥成本	≤800 元	750	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动脱贫户人均收入增加情况	≥0.18 万元	0.2 万元	18	18	
		社会效益指标	带动困难群众就业人数	≥150 人	≥150	12	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度 (≥**%)	98%	98%	12	11	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		李孝河村排污工程建设项目						
主管部门及代码		李孝河乡人民政府			实施单位	李孝河乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额		28.5		10	100%	10
		其中:财政拨款		28.5		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维修市场排水沟 490 米, 更换马路牙 490 米, 受益贫困户数 25 户 71 人, 改善农村环境状况。				维修市场排水沟 490 米, 更换马路牙 490 米, 受益贫困户数 25 户 71 人, 改善农村环境状况。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新修排水沟(排水沟建设长 490 米、宽 0.7 米、高 0.8 米。)	≥490 米	≥490 米	10	10	
			更换马路牙	≥490 米	≥490 米	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	≥100%	100%	12	12	
		时效指标	项目(工程)验收合格率(100%)	≥100%	100%	8	8	
		成本指标	预算控制数	28.5	28.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数(≥**人)	≥43 人	≥43 人	10	10	
		生态效益指标	工程使用年限≥**年	≥12 年	≥12 年	7	7	
		可持续影响指标	道路交通条件改善程度	明显改善	明显改善	13	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	95%	95%	10	8	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		巨才湾村土坝项目工程							
主管部门及代码		李孝河乡人民政府			实施单位	李孝河乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		36		10	100%	10	
		其中：财政拨款		36		—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	巨才湾村维修土坝，坝体宽约 60 米，维修柳家焉自然村马勺崩土坝，坝体宽约 60 米。				巨才湾村维修土坝，坝体宽约 60 米，维修柳家焉自然村马勺崩土坝，坝体宽约 60 米。				
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析		
	数量指标	涉及行政村数量	1 个	1 个	10	10			
		宽坪土坝	2 座	2 座	10	10			
	质量指标	项目验收合格率 (**%)	~100%	~100%	12	10			
		时效指标	项目（工程）完成及时率 (**%)	100%	100%	13	13		
	成本指标	预算控制数	36	36	10	10			
		效益指标	社会效益指标	增加土地 (≥**人)	≥150 亩	≥150 亩	10	10	
	生态效益指标		工程使用年限 (≥**年)	≥10 年	≥10 年	12	12		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度 (≥**%)	≥98%	≥98%	13	10		
总分					100	95			

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		监测户产业帮扶项目						
主管部门及代码		李孝河乡人民政府		实施单位	李孝河乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		3		10	100%	10	
	其中：财政拨款		3		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 因人因户精准施策，主要采取开发式帮扶措施，支持发展产业，通过劳动增收致富。 2. 增加收入，提高人民群众生活水平和生活质量。			1. 因人因户精准施策，主要采取开发式帮扶措施，支持发展产业，通过劳动增收致富。 2. 增加收入，提高人民群众生活水平和生活质量。				
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	种植户数	8 户	8 户	8	7	
			小微创业户数	2 户	2 户	8	8	
		质量指标	监测户产业帮扶、公益岗补助项目合格率(100%)	100%	100%	10	10	
			监测户产业帮扶、公益岗补助项目完成及时率(≥**%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	3	3	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	监测户产业帮扶项目户数	≥10 户	≥10 户	10	10	
		生态效益 指标	脱贫户、监测户就业一次性交通补助覆盖率	100%	100%	11	11	
		可持续影 响指标	居民生活条件改善程度	明显改 善	明显改善	13	13	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度(≥**%)	98%	98%	10	9	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		换届经费项目						
主管部门及代码		李孝河乡人民政府		实施单位	李孝河乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	9	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	9	9	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提升领导班子的职责能力、优化领导班子、改善工作效率。 2. 根据文件要求进行乡村人大换届和村负责人的换届工作，提升干部工作质量和工作效率。			1. 提升领导班子的职责能力、优化领导班子、改善工作效率。 2. 根据文件要求进行乡村人大换届和村负责人的换届工作，提升干部工作质量和工作效率。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及行政村	8 个	8 个	10	10	
			经费项目	2 个	2 个	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	100%	100%	13	11	
		成本指标	预算控制数（万元）	9	9	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会服务能力	明显提升	明显提升	12	12	
		可持续影响指标	工作质量	明显改善	明显改善	13	13	
			工作积极性提升程度	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	100%	95%	10	9	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		河道清淤和道路整治项目						
主管部门及代码		李孝河乡人民政府		实施单位	李孝河乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 对我乡李孝河村境内河道进行清淤和日常清理。 2. 李孝河乡区域内的环境卫生整治，进行清理废弃土，同时对相应的荒地进行绿化，可以有效改善农村人居环境，提高农民生活水平。			1. 对我乡李孝河村境内河道进行清淤和日常清理。 2. 李孝河乡区域内的环境卫生整治，进行清理废弃土，同时对相应的荒地进行绿化，可以有效改善农村人居环境，提高农民生活水平。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	清理河道垃圾	15 吨	15 吨	5	5	
			涉及项目	2 个	2 个	5	5	
			维修管网	3 处	3 处	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	100%	100%	13	13	
		成本指标	预算控制数（万元）	20	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善水源质量	明显改善	明显改善	10	9	
		生态效益指标	综合环境效益	明显提升	明显提升	7	7	
		可持续影响指标	提升居民生产生活质量	明显改善	明显改善	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	95%	95%	10	8		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		公益岗补助项目						
主管部门及代码		李孝河乡人民政府		实施单位	李孝河乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额		7.2		10	100%	10
		其中：财政拨款		7.2		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 进一步解决了我乡困难人群的就业问题。 2. 增加就业岗位，提高就业率，增加收入，提高人民群众生活水平和生活质量。				1. 进一步解决了我镇困难人群的就业问题。 2. 增加就业岗位，提高就业率，增加收入，提高人民群众生活水平和生活质量。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量	6个	6个	10	10	
			公益岗补助人数	18人	18人	10	10	
		质量指标	监测户产业帮扶、公益岗补助项目合格率(100%)	100%	100%	12	10	
			监测户产业帮扶、公益岗补助项目完成及时率(≥**%)	100%	100%	12	12	
			成本指标	预算控制数	7.2	7.2	10	10
	效益指标	社会效益指标	公益岗补助项目户数(≥**人)	≥24户	≥24户	12	12	
		生态效益指标	增加就业率	100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	居民生活条件改善程度	明显改善	明显改善	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	98%	98%	10	9	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		春节慰问贫困户“春节大礼包”项目						
主管部门及代码		李孝河乡人民政府		实施单位	李孝河乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2.9784		10	100%	10	
		其中：财政拨款	2.9784		—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 为了完美决战决胜脱贫攻坚工作，转战乡村振兴，提高人民生活水平。 2. 对全乡 440 户建档立卡贫困户赠送“春节大礼包”。			1. 为了完美决战决胜脱贫攻坚工作，转战乡村振兴，提高人民生活水平。 2. 对全乡 440 户建档立卡贫困户赠送“春节大礼包”。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困数	440 户	440 户	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算控制数（万元）	2.9784	2.9784	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高贫困户幸福指数	长期性	长期性	10	10	
		可持续影响指标	改善农村人居环境	明显改善	明显改善	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	95%	95%	10	9	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		自然灾害救灾补助资金						
主管部门及代码		子洲县水地湾乡人民政府 165001		实施单位	水地湾政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		20	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款		20	100%	—		—	
	其他资金		0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	向水地湾乡受灾群众发放补助，解决困难农户生活困难问题			向水地湾乡受灾群众发放补助，解决困难农户生活困难问题				
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	未完成原因分析
	产出 指 标	数量指标	领取受灾补助户数	≥135 户	135 户	30	30	
		质量指标	补助标准达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算成本	≤20 万 元	20 万	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	困难群众生活条件 改善情况	有所改 善	有所改善	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受灾群众满意度	≥98%	98%	20	20		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		乡镇财政所建设补助资金						
主管部门及代码		子洲县水地湾乡人民政府 165001		实施单位	水地湾政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算数	全年执行 率	分值	执行率	得分
		年度资金总额		10	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款		10	100%	—		—
		其他资金		0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设我乡财政所，配套基础设施设备，建设财政所相关设备。				建设我乡财政所，配套基础设施设备，建设财政所相关设备。			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	建设财政所基础设施 数量	≥3 处	3 处	20	20	
			配备财政所设备数量	≥6 个	6 个	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合 格率（100%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及 时率（≥**%）	≥98%	98%	10	10	
		成本指标	工程造价成本	≤10 万 元	10 万元	10	10	
		可持续影 响指标	工程使用年限	≥15 年	≥15 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益干部满意度	≥98%	98%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		水地湾亮化工程补助资金						
主管部门及代码		子洲县水地湾乡人民政府 165001		实施单位	水地湾政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		30	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款		30	100%	—		—	
	其他资金		0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展农村亮化工程建设，对乡村道路路灯进行维修，更换灯芯等相关设备。照亮乡村道路，方便农村群众夜间出行，进一步加大乡村振兴力度，积极创建平安乡镇，全力推进和谐水地湾建设。			开展农村亮化工程建设，对乡村道路路灯进行维修，更换灯芯等相关设备。照亮乡村道路，方便农村群众夜间出行，进一步加大乡村振兴力度，积极创建平安乡镇，全力推进和谐水地湾建设。				
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	相关设备数量	≥110 套	110 套	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格 率（100%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目工程完成时限	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	15	15	
		成本指标	项目实施成本	≤30 万 元	30 万元	10	10	
		社会效益 指标	改善群众夜间出行	明显改 善	明显改善	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度	≥97%	97%	15	15	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		麦地山行政村暖水沟自然村环境综合整治						
主管部门及代码		子洲县水地湾乡人民政府 165001		实施单位	水地湾政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		20	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款		20	100%	—		—	
	其他资金		0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在麦地山行政村暖水沟自然村建设农村环境综合整治项目，硬化入户道路，修建通村道路挡墙，清理乱堆乱放垃圾。有效改善麦地山村民人居环境，提高农民生活水平，舒适度，建设宜居乡村。			在麦地山行政村暖水沟自然村建设农村环境综合整治项目，硬化入户道路，修建通村道路挡墙，清理乱堆乱放垃圾。有效改善麦地山村民人居环境，提高农民生活水平，舒适度，建设宜居乡村。				
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	涉及村	1	1	5	5	
			入户道路硬化里程	≥1300 米	1300 米	10	10	
			通村道路挡墙修建里程	≥980 米	980 米	10	10	
			垃圾清理	≥5 处	5 处	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	≥98%	98%	5	5	
		成本指标	项目投资金额	20 万元	20 万元	10	10	
		社会效益 指标	改善环境污染率	≥98%	98%	5	5	
	改善生态环境		改善生态环境	改善生态环境	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		就业一次性交通补助						
主管部门及代码		子洲县水地湾乡人民政府 165001		实施单位	水地湾乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.6	3.6	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3.6	3.6	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据子政乡振发(2021)68号文件,该项目为民生补助项目,对脱贫户、监测户就业一次性交通补助,跨省就业每人补助500元;省内跨市就业每人补助300元,市内跨县就业每人补助150元,有利于推动脱贫户、监测户就业,有利于推进巩固拓展脱贫成果和衔接乡村振兴工作成效。			根据子政乡振发(2021)68号文件,该项目为民生补助项目,对脱贫户、监测户就业一次性交通补助,跨省就业每人补助500元;省内跨市就业每人补助300元,市内跨县就业每人补助150元,有利于推动脱贫户、监测户就业,有利于推进巩固拓展脱贫成果和衔接乡村振兴工作成效。				
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	资助脱贫户、监测户就业一次性交通补贴人数	110人	144人	10	10	
		质量指标	脱贫户、监测户交通补助条件合格率(≥**%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	一次性交通补助项目成本	≤3.6万	3.6万	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	间接带动脱贫户、监测户月均收入增加情况	≥0.3万	≥0.3万	10	10	
		社会效益指标	脱贫户监测户就业交通条件改善情况	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	96%	20	18	通过填写调查表,满意度为96%,将以群众需求为目标,高质量完成项目
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		监测户产业帮扶项目						
主管部门及代码		子洲县水地湾乡人民政府 165001			实施单位	子洲县水地湾乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.2	4.2	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	4.2	4.2	100%	—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发展核桃 7 户，苹果 1 户，养羊 2 户，小商店 3 户，小作坊 1 户。				发展核桃 7 户，苹果 1 户，养羊 2 户，小商店 3 户，小作坊 1 户。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	产业帮扶户数	≥14 户	≥14 户	15	15	
		质量指标	监测户产业帮扶合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	*资金及时兑付率 (≥**%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	产业帮扶项目成本	≤4.2 万元	≤4.2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动监测户月均收入增加情况	≥0.2 万元	≥0.2 万元	10	10	
		社会效益指标	受益监测户人口数 (≥**人)	≥30 人	≥30 人	10	10	
			脱贫户监测户就业生活条件改善情况	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥97%	≥97%	15	13	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		灌溉工程						
主管部门及代码		子洲县水地湾乡人民政府 165001			实施单位	子洲县水地湾乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	100%	10		10	
	其中：财政拨款	35	35	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	水地湾唐渠道壕修复，倒虹维修 DN300 混凝土管道 130 米，新建 D30 渠道 20 米			水地湾唐渠道壕修复，倒虹维修 DN300 混凝土管道 130 米，新建 D30 渠道 20 米				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及行政村	≥1 个	≥1 个	5	5	
			倒虹维修管道	≥130 米	≥130 米	10	10	
			新建渠道	≥20 米	≥20 米	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	≥100%	≥100%	10	10	
			饮水设施改造后水质达标率（≥**%）	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	维修管道成本	≤300 元/米	≤300 元/米	5	5	
			新建渠道成本	≤450 元/米	≤450 元/米	5	5	
		社会效益指标	贫困地区农村集中供水率	≥98%	≥98%	5	5	
			解决人口饮水安全问题人数	≥380 人	≥380 人	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	≥8 年	≥8 年	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥98%	≥98%	10	8
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		公益岗补助						
主管部门及代码		子洲县水地湾乡人民政府 165001		实施单位	水地湾乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.2	1.2	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1.2	1.2		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1 个非脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗补助，选用 3 名监测员（脱贫户、监测户和边缘户等困难农户），每个监测员岗位补助资金 4000 元/人/年（月工资 300 元，年底绩效 400 元）			1 个非脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗补助，选用 3 名监测员（脱贫户、监测户和边缘户等困难农户），每个监测员岗位补助资金 4000 元/人/年（月工资 300 元，年底绩效 400 元）				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及行政村数	1 个	1 个	10	10	
			防返贫致贫监测人员数量	3 人	3 人	10	10	
		质量指标	公益岗补助项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	公益岗位人均年补助资金	≤0.4 万元	≤0.4 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动监测户公益岗位年均收入增加情况	≥0.4 万元	≥0.4 万元	15	15	
		社会效益指标	带动增加困难人口就业人数 (>=**人)	≥3 人	≥3 人	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥97%	≥97%	15	13		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		防返贫致贫监测和帮扶						
主管部门及代码		子洲县水地湾乡人民政府 165001		实施单位	水地湾政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额		9.6	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款		9.6	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	水地湾 8 个贫困村防止返贫致贫监测员公益岗位补助			水地湾 8 个贫困村防止返贫致贫监测员公益岗位补助				
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	防返贫致贫监测 人员数量	24 人	24 人	10	10	
			防返贫致贫监测 行政村	8 个	8 个	10	10	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金及时发 放率 (≥**%)	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	防返贫致贫检测 人员补助标准 (**元/人)	4000 元 /人	4000 元/人	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	带动困难农户年 度总收入 (≥** 万元)	≥9.6 万元	9.6 万元	5	5	
		社会效益 指标	带动困难农户稳 定收入人数 (≥ **人)	≥24 人	24 人	5	5	
		可持续影 响指标	可持续影响	≥1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	防返贫致贫监测 人员满意度 (≥ **%)	≥98%	98%	10	10	
受益群众满意度 (≥**%)			≥98%	95%	10	9		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		产业配套基础设施-产业道路建设项目						
主管部门及代码		子洲县水地湾乡人民政府 165001			实施单位	水地湾政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7	7	7	10	100%	10	
	其中：财政拨款	7	7	7	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为巩固拓展脱贫成果和衔接乡村振兴项目，改善乡村生产道路，在本乡韩坪村修建 4 公里生产道路，方便村民出行。				为巩固拓展脱贫成果和衔接乡村振兴项目，改善乡村生产道路，在本乡韩坪村生产道路硬化 129.5m，厚 0.15m，宽 4m，方便村民出行。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及脱贫村	1 个	1 个	10	10	
			通村公路建设里程	≥4 公里	129.5 米	10	5	根据群众需求，将 4 公里生产道路实施为 129.5 米生产道路硬化
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投资金额	≤7 万元	7 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻群众出行负担	明显减轻	明显减轻	5	5	
		社会效益指标	村民出行平均缩短时间	≥0.2 小时	0.2 小时	5	5	
		生态效益指标	交通建设是否达到环保要求	是	达标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		安全饮水提升工程						
主管部门及代码		子洲县水地湾乡人民政府 165001		实施单位	水地湾政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		92	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款		92	100%	—		—	
	其他资金		0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	韩坪新建水源一处，40 方水塔一座，管网 3km，配套机电设备 1 套。梁家沟村新建水源一处，管网 3km，配套机电设备 1 套。杨兴庄对原水源处进行维修加固，管网进行填埋. 四合坪维修新建检查井 2 处，维修水源加高巩固。米家塬村新建水源一处，管网 3km，配套机电设备 1 套。入户措施			韩坪新建水源一处，40 方水塔一座，管网 3km，配套机电设备 1 套。梁家沟村新建水源一处，管网 3km，配套机电设备 1 套。杨兴庄对原水源处进行维修加固，管网进行填埋. 四合坪维修新建检查井 2 处，维修水源加高巩固。米家塬村新建水源一处，管网 3km，配套机电设备 1 套。入户措施				
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	*小型水利工程建设数量 (≥**项)	≥7 项	7 项	5	5	
			配套机电设备 (≥**套)	≥3 套	3 套	10	10	
			新建水源 (≥**处)	≥3 处	3 处	5	5	
			维修水源数量 (≥**处)	≥2 处	2 处	5	5	
			官网 (≥**千米)	≥9 千米	9 千米	10	10	
			新购井盖数量 (≥**个)	≥8 个	8 个	5	5	
	质量指标	项目 (工程) 验收合格率 (100%)	100%	100%	5	5		
	时效指标	项目 (工程) 完成及时率 (≥**%)	≥98%	98%	5	5		
	成本指标	安全饮水工程补助标准 (**元/人)	≤600 元/人	600 元/人	5	5		
社会效益 指标	*解决贫困人口饮水安全问题人数 (≥**人)	≥667 人	667 人	5	5			
	受益建档立卡贫困人口数 (≥**人)	≥667 人	667 人	5	5			

		贫困户集中供水率 (≥**%)	≥99%	99%	5	5		
	可持续影响指标	工程使用年限 (≥**年)	≥35年	35年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益贫困人口满意度 (≥**%)	≥98%	95%	15	13	因季节性因素, 部分饮水工程未能投入使用
总分					100	98		

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		安全饮水和灌区节水保灌						
主管部门及代码		子洲县水地湾乡人民政府 165001		实施单位	水地湾政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		6	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款		6	100%	—		—	
	其他资金		0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	饮水和灌区节水保灌工程的实施为进一步做好抗旱工作，确保群众饮水安全，充分利用有效措施，缓解因旱情造成损失，有效保障群众日常生活生命财产安全。			饮水和灌区节水保灌工程的实施为进一步做好抗旱工作，确保群众饮水安全，充分利用有效措施，缓解因旱情造成损失，有效保障群众日常生活生命财产安全。				
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	涉及旱情行政村)	9 个行政村	9	10	10	
			灌区保灌需要设备数量	≥10 台	≥10 台	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	灌区保灌及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目需求成本	≤6 万元	≤6 万元	10	10	
		社会效益 指标	挽回人均收入损失情况	≥0.15 万元	≥0.15 万元	10	10	
	缓解旱情农作物损失情况		有效缓解	有效缓解	15	15		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益贫困人口满意度（≥**%）	≥98%	98%	15	15	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		自然灾害救灾补助资金						
主管部门及代码		子洲县电市镇人民政府			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	25	25	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对电市镇因灾困难群众进行补助救济，切实解决困难群众生活问题				已完成并进行验收			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	领取受灾补助户 数	≥150 户	11 个	10	10	
		质量指标	补助标准达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放及 时限	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	预算成本	≤25 万元	25 万元	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标	挽回人均收入损 失情况	明显提高	明显提高	15	15	
		社会效益 指标	困难群众生活条 件改善情况	有所改善	有效缓解	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受灾群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		赵崱村大庄沟文化活动中心工程						
主管部门及代码		子洲县电市镇人民政府		实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	50	50	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	赵崱村大庄沟文化活动中心工程，是一项民生工程，实施文化活动中心工程，有效改善群众文化环境，提高群众生活质量水平，促进农村人文环境的发展。			已验收完成				
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	未完成原因分析
	产 出 指 标	数量指标	建设工程量	≥400 平方米	400平方米	10	10	
			建设房间数	≥6间	6间	10	10	
		质量指标	工程完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程项目完成时 间	2021年 12月31 日前	2021年12 月31日前	10	10	
		成本指标	项目建设成本	≤50万 元	50万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	带动村经济收 入年均增加数	≥1.5 万元	1.5万元	10	9	
		社会效益 指标	农村群众文化 娱乐改善情况	明显 提高	明显提高	10	9	
		可持续影 响指标	可持续使用年 限	≥5年	5年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意 度(≥**%)	≥95%	94%	10	9	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		张洞、张家沟平整土地项目						
主管部门及代码		子洲县电市镇人民政府		实施单位				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	62	62	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	62	62	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进行张家沟平整土地，用于发展山地苹果，平整土地 300 亩，张洞平整土地 200 亩，能够有效实施和巩固拓展脱贫成果和衔接乡村振兴发展				已完成并验收			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	新增农村平整土地村子数 (≥**个)	≥2 个	2	10	10	
			新建高标准农田建设面积 (≥**亩)	≥500 亩	500	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	项目建设总成本	≤62 万元	61.98	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	带动增加贫困人口收入	≥0.5 万元	0.8 万元	10	10	
		社会效益指标	带动增加贫困人口就业数	≥15 人	18 人	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	≥5 年	5	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(≥**%)	≥95%	93%	10	8	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		排洪渠道维修加固等基础设施建设						
主管部门及代码		子洲县电市镇人民政府			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	12	12	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	庙坪村维修加固排洪渠道等基础设施建设，有效保障坝内农作物正常生长，保障农民日常生活生产条件，促进农民增收。			已完成并进行验收				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	排洪渠道维修加固工程量	≥1 千米	1000 米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成时间	2021 年 12 月 31 日前	工程完成时间	10	10	
		成本指标	维修加固排洪渠道成本	≤12 万元	12 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	村民生活生产条件改善情况	有所改善	有所改善	15	15	
		可持续影响指标	维修加固后可正常使用时间	≥6 年	6 年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	95%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		核桃管护提升项目						
主管部门及代码		子洲县电市镇人民政府			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为高质量实施乡村振兴工作，大力发展我镇赵寨村核桃产业，对赵寨村核桃基地进行施肥园地进行管护，能够有效提高群众生活收入，带动群众致富。			对赵寨村核桃管护项目已完成				
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	未完成原因分析
	产出 指 标	数量指标	核桃基地施肥 管护亩数	≥400 亩	400 亩	15	15	
		质量指标	项目验收合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时限	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 9 月 6 日	15	15	
		成本指标	项目建设成本	≤5 万元	5 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	带动脱贫户人 均收入增加情 况	≥0.18 万元	0.2 万元	15	15	
		社会效益 指标	带动困难群众 就业人数	≥6 人	5 人	15	13	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群体满意 度	≥97%	95%	10	8	
	总分						100	96

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		过渡期生活救助及房屋恢复重建						
主管部门及代码		子洲县电市镇人民政府		实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	6	6	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强过渡期生活救助，补偿困难群众、房屋损毁农户，促进乡镇和谐发展			补助生活困难群众、房屋损毁农户，促进乡镇和谐发展				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补偿困难户、房屋 损毁户数量（户）	≥50 户	55 户	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	2021 年 12 月 31 日前全 部兑付	截止 2021 年 12 月 28 日全部兑付	10	10	
		成本指标	项目补助成本	≤6 万 元	6 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	困难群众收入提 升户均金额	≤1000 元	1000 元	15	15	
		社会效益 指标	促进乡镇和谐发 展改善情况	有效提 升	有效提升	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		灌溉工程						
主管部门及代码		子洲县电市镇人民政府		实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	60	60	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为加快产业发展步伐，改善农户生活生产条件，提高群众生活生产积极性，在吴园村维修灌溉水渠 1.5 公里，在赵寨村冯家坪维修灌溉水渠 600 米，有效解决农户农业生产灌溉问题，有效提高全村村民收益。			在吴园村维修灌溉水渠 1.5 公里，解决农户农业生产灌溉问题，在赵寨村冯家坪维修灌溉水渠 600 米，有效提高全村村民收益。				
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	未完成原因分 析
	产出 指 标	数量指标	灌溉设施长度	≥2100 米	2100 米	5	5	
			受益人口	≥400 人	400 人	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	根据镇村两 级验收	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	2021 年 12 月 31 日前全 部兑付	截止 2021 年 12 月 31 日全 部兑付	10	10	
		成本指标	预算控制数（万 元）	≤60 万元	60 万元	10	10	
	效益 指 标	经济效益 指标	粮食实现增收	实现产量、 产值增加	产量增加 100kg, 产值 增加 13 万元	10	10	
		社会效益 指标	灌区供水能力 明显提升	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益 指标	农田灌溉的良 性循环作用	实现农田 遇涝则排， 逢旱能灌 的良性循 环	良性循环	10	10	
		可持续影 响指标	项目使用年限	≥3 年	5 年	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		防返贫致贫监测和帮扶项目						
主管部门及代码		子洲县电市镇人民政府		实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.4	2.4	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2.4	2.4	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	于 2021 年 12 月 31 日前，完成张洞、赵寨 2 个贫困村防止返贫致贫监测员公益岗位补助，每村选用 3 名监测员，每个监测员岗位补助资金 4000 元/年（月工资 300 元，年底绩效 400 元）。			已完成 2 个贫困村所涉及网格人员的补助资金兑付				
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	涉及贫困村数量	2 个	2 个	5	5	
			网格员数量	≤6 名	6 名	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	补助资金总费用	≤2.4 万元	2.4 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	网格员工资效率	明显提 高	明显提高	15	14	
		社会效益 指标	村民配合工作态 度	明显提 高	明显提高	15	13	
		可持续影 响指标	可持续使用年限	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	收益群众满意度	明显提 高	明显提高	10	10	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		乡镇财政所建设						
主管部门及代码		子洲县电市镇人民政府			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12	12	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	12	12	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步提高乡镇财政所工作效率，有效开展乡镇财政工作，改善乡镇办公环境，为财务人员提供良好的办公条件，更好完成好上级交办各项财务工作。				已开展并改善乡镇办公环境。			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	涉及财政所建 设面积	≥150 平方米	150 平方米	10	10	
		质量指标	项目完成验收 合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时 率	100%	100%	10	8	资料不全，未及 时报账
		成本指标	项目建设成本	≤12万 元	12 万元	20	20	
	效益 指标	社会效益指 标	改善财政所办 公环境情况	有效改 善	有效改善	10	10	
			工作效率提高 改善情况	有效提 高	有效提高	10	10	
		可持续影响 指标	建设项目可持 续使用年限	≥6 年	6 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益对象满意 度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		电市镇监测户产业帮扶项目						
主管部门及代码		子洲县电市镇人民政府		实施单位	子洲县电市镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.2	10.2	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10.2	10.2	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固拓展脱贫成果和衔接乡村振兴项目设立，用于发展种植桃树 13 户、种植中药材 14 户，养牛 2 户，养羊 2 户，养猪 1 户，开小商店 1 户，小加工厂 1 户，有效推动巩固拓展脱贫成果和衔接乡村振兴，有效推动监测户产业发展			已完成并进行验收（100%）				
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	产业帮扶户数	≥34 户	34 户	15	15	
		质量指标	监测户产业帮扶合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	产业帮扶项目成本	≤ 10.20 万元	10.2 万元	10	10	
		成本指标	*资金及时兑付率（≥**%）	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	带动监测户月均收入增加情况	≥0.3 万元	0.3 万元	10	10	
		社会效益 指标	受益监测户人口数（≥**人）	≥50 人	50 人	10	10	
			脱贫户监测户就业生活条件改善情况	明显改善	明显改善	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度	≥97%	98%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		公益岗补助项目						
主管部门及代码		子洲县电市镇人民政府		实施单位	子洲县电市镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.8 万 元	10.8 万元	10.8 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10.8 万 元	10.8 万元	10.8 万元	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对全镇 9 个非贫困村防返贫致贫监测信息员进行每月 300 元的岗位补助，对开展工作较好而且积极上进的给予年终绩效一次性奖励 400 元。			已完成（100%）				
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	补助人员数	≥27 人	27 人	10	10	
		质量指标	补助标准	≥300 元/月	300 元/月	15	15	
		时效指标	发放时限	2021 年 12 月 31 日前	2022 年 3 月 3 日	10	8	绩效考核不及 时，导致资金兑 付慢
		成本指标	预算控制数	≤10.8 万元	10.8 万元	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	信息员增收	≥300 元/人/ 月	≥300 元/ 人/月	15	15	
		社会效益 指标	受益人员	≥27 人	27 人	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥93%	93%	10	9	群众满意度较低	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		电市镇村办公经费						
主管部门及代码					实施单位	子洲县电市镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.2 万元	7.2 万元	7.2 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	7.2 万元	7.2 万元	7.2 万元	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时兑付村级办公经费，保证村级工作正常开展			已完成（100%）				
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	未完成原因分析
	产出 指 标	数量指标	补助村级数量	≤11	11	10	10	
		质量指标	保证资料的合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时限	≤12个 月	13 个月	10	8	资料不全，未及 时报账，导致未 按时发放
		成本指标	项目补助成本	7.2 万 元	7.2 万元	30	30	
	效益 指 标	可持续效 益指标	办公费使用年限	≥1 年	1 年	10	10	
		社会效益 指标	提升村级工作质 量	有效提 升	有效提升	10	10	
	满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		村干部补贴						
主管部门及代码		子洲县电市镇人民政府		实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35.1	35.1	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	35.1	35.1	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	村干部人员工资补贴，加强村级干部工作积极性，激发村干部的工作热情，更好的调动村干部的工作主动性、创造性，为稳定基层干部队伍，切实维护社会稳定，促进社会和谐起到了积极作用。			村干部人员工资补贴，加强村级干部工作积极性，激发村干部的工作热情，更好的调动村干部的工作主动性、创造性，为基层干部队伍的稳定和基层工作的开展奠定坚实基础。				
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	涉及村级数量（个）	11	11	10	10	
			涉及人员数量（人）	≥55	55	10	10	
		质量指标	选举流程合格率	100%	经过村级选举，并召开会议	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	2021年12月31日前全部发放	2021年12月31日前全部发放	10	10	
		成本指标	村书记工资标准	≤2500元	2500元	10	10	
			其他村干工资标准	≤1000元	1000元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	村级组织工作水平	有效提升	提高干部积极性	10	10	
		社会效益指标	带动村干部增加收入	≤89.7万元	89.7万元	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		产业道路建设项目						
主管部门及代码		子洲县电市镇人民政府		实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15	15	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为着力推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，大力发展赵崩村村集体经济，完善产业结构，在赵崩村山地大棚实施道路硬化 500 米，宽 3.5 米，排水设施 500 米，防止因大雨损毁村集体经济大棚基础设施，有效提升村集体经济发展。			解决赵崩村道路硬化问题，保证道理畅通带动经济发展，提高村民出行便捷率				
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	新增道路硬化里程 (≥**公里)	≥0.5 公里	500 米	5	5	
			新建排水渠设施长 度(≥**米)	≥500 米	500 米	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	*项目(工程)完成 时限	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤15 万元	15 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指 标	通过道路硬化，保 持畅通通过带动经济 发展	显著提高	显著提高	10	10	
		社会效益指 标	道路安全畅通率 (≥**)	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响 指标	工程使用年限(≥ **年)	≥5 年	10 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益贫困人口满意 度(≥**%)	≥98%	95%	10	8	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	张家沟、赵寨、席季台、李家河安全饮水工程							
主管部门及代码	子洲县电市镇人民政府			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	43	43	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	43	43	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，有效开展乡村振兴工作，对电市镇张家沟村、席季台村、赵寨村、李家河村进行饮水工程加固维修，及时保障群众日常及生活生产用水，提高群众日常生活生产条件			已完成并进行验收				
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	加固维修设备数量	≥5 处	5 处	5	5	
			更换管网公里数	≥9 公 里	9 公里	5	5	
			新建水塔处	≥1 处	1 处	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本指标	工程建设成本	≤43 万元	43 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	村民劳动生产率	明显提高	明显提高	10	9	
		社会效益 指标	解决村民吃水问题	≥126 户	126 户	10	10	
		生态效益 指标	促进水源地保护情况	明显提高	明显提高	10	9	
		可持续影响 指标	可持续使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度 (≥**%)	≥98%	95%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		安全饮水和罐区节水保灌						
主管部门及代码		子洲县电市镇人民政府			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	6	6	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	安全饮水和罐区节水保灌工程的实施为进一步做好抗旱工作，确保群众饮水安全，充分利用有效措施，缓解因旱情造成损失，有效保障群众日常生活生命财产安全。			已完成并进行验收				
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	未完成原因分析
	产 出 指 标	数量指标	涉及旱情行政村	11 个行政 村	11 个	10	10	
			罐区保灌需要设 备数量	≥11 台	11 台	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	罐区保灌时限	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	8	资料上报较晚
		成本指标	项目需求成本	≤6 万元	6 万元	20	20	
	效 益 指 标	经济效益 指标	挽回人均收入损 失情况	明显提高	明显提高	10	10	
		社会效益 指标	缓解旱情农作物 损失情况	有效缓解	有效缓解	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥98%	97%	10	9	通过实际入户调 查，填写入户调查 表，满意度为 97%，
总分					100	97		

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，全年预算数 3787.03 万元，执行数 3787.0 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：2021 年我单位积极参加财政部门组织的绩效自评、绩效监控和绩效再评价等相关会议，认真对待绩效自评工作，成立自评小组结合单位实际情况制定工作方案，严格按照指标进行绩效自评，本次整体绩效评价主要涉及 6 个方面，满分 100 分，自评总得分为 96 分，优秀等级并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。发现的问题及原因：（1）在年初的预算执行时，因为业务对接误差原因导致预算数没有达到 100%准确，后期出现追加预算。（2）在资产管理方面，没有健全的管理制度用以考核和规范管理制度。（3）效益指标方面因为我镇人口众多，工作任务重，村民提供的身份证和折子号有误，导致有些补助资金不能按时发放到位。下一步改进措施：（1）尽量根据国家政策准确无误的上报预算数字，不再出现预算调整。（2）制定合理、合规、合法、完整的资产管理制度。（3）在以后的工作中认真核实每位村民的个人信息，确保资金准确无误发放到村民手中。（4）根据省市县文件精神，做到政府采购执行 100%。（5）认真学习公务用卡知识，严格按照《县级预算单位公务卡管理暂行办法》执行采购。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

过程 (40分)	支付 进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
	资金 结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
	“三公 经费” 控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	相关制度不够完善
	预算 管理 (15分)	资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3

过程	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	相关制度不够完善
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	3	
总分					100	96	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的吴园村灌溉工程项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 96，综合评价等级为“优秀”；对水地湾乡灌溉工程开展了重点项目绩效评价，评分得分 97，综合评价等级为“优秀”；对李孝河乡产业道路建设项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 97，综合评价等级为“优秀”。

附件：

1. 电市镇吴园村灌溉工程重点项目绩效评价报告
2. 水地湾乡灌溉工程重点项目绩效评价报告
3. 李孝河乡产业道路建设项目绩效评价报告

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景：为推动吴园村产业发展，推动群众开展种植，为群众增产创收，根据子政乡振发[2021]52号（市级）、子财发[2021]342号，下达专项经费，属于一般公共预算，实拨30万元，全部用于吴园村灌溉工程，已全部支出。在吴园村维修灌溉水渠1.5公里，有效解决农农业生产灌溉问题，有效提高全村村民收益。

（二）项目绩效目标。

项目为加快产业发展步伐，改善农户生活生产条件，提高群众生活生产积极性，在吴园村维修灌溉水渠1.5公里，有效解决农户农业生产灌溉问题，带动脱贫户农业发展，提高全村村民收益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价主要是根据子政乡振发[2021]52号（市级）、子财发[2021]342号，对吴园村灌溉工程进行绩效评价，对吴园村灌溉工程项目支出产生绩效中的产出指标、效益指标以及满意度指标进行客观、公正的测量、分析和评判。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：统一领导原则、分类管理原则、客观公正原则、科学规范原则。

评价指标体系

主要是以绩效评价中的产出指标进行打分，最终对项目进行评价。

项目名称	吴园村灌溉工程					
主管部门	子洲县电市镇人民政府		项目实施单位	子洲县电市镇人民政府		
项目负责人	张修文		联系电话	13509126177		
项目类型	经常性项目 ()		一次性项目 (√)			
计划投资额 (万元)	30	实际到位资金 (万元)	30	实际使用情况 (万元)	30	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	30	市县财政	30			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	2
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程	40	资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	6	资金使用合规性	6	6
		组织实施	6	管理制度健全性	3	2
制度执行有效性	3			3		
产出	60	产出数量	8	维修灌溉水渠工程量	8	8
		产出质量	8	项目验收合格率	8	8
		产出时效	8	项目完成及时率	8	8
		产出成本	8	预算控制数	8	8
效益	60	经济效益	6	生产条件改善带动农业亩均产量增加	6	6
		社会效益	4	新增和改善灌溉面积	4	4

			3	受益建档立卡贫困人口数	3	3
		可持续影响	5	工程使用年限	5	5
		满意度	10	受益人员满意度	10	8
总分	100		100		100	96
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

评价方法：项目单位自评。

评价标准：根据项目指标的实际情况设置指标分值。

（三）绩效评价工作过程。

为前期准备、项目单位自评、评价结果的应用三个阶段。前期准备阶段，单位成立绩效评价工作组，进行评价人员分工，落实人员责任。工作组成立后，制定评价工作方案。项目单位自评阶段，明确评价重点，并针对项目特点，按照可比、适用、准确，又易于操作的要求，对各类评价指标，为客观公正地评价提供量化依据，保证自评工作按时高质完成。评价结果应用阶段，结果的应用和信息公开。成立项目评价组如下：

	姓名	职称/职务	单 位
评 价 组 员	张锐	人大主席	电市镇人民政府
	吴晓军	财政所长	电市镇人民政府
	吕鹏鹏	出纳	电市镇人民政府

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 项目立项：共计 6 分，得 6 分。立项资料在申报过程中不完善，虽后期进行补充，仍然存在不完善的地方，需要进一步改进，共 3 分，得 2 分；立项程序规范性，严格按照程序进行立项，共 3 分，得 3 分。

2. 绩效目标：共计 8 分，得 8 分。其中绩效目标合理，共 4 分，得 4 分；绩效指标明确，共 4 分，得 4 分。

3. 资金投入：共计 6 分，得 6 分。其中预算科学合理，共 3 分，得 3 分；资金分配合理，共 3 分，得 3 分。

（二）项目过程情况。

资金管理：共 8 分，得 8 分。资金到位率 100%，共 4 分，得 4 分；资金执行率 100%，共 4 分，得 4 分；

资金管理：共 6 分，得 6 分。资金使用合规，共 6 分，得 6 分。

组织实施：共 6 分，得 5 分。管理制度基本健全，但仍有在实施中需要完善的地方，共 3 分，得 2 分；制度执行有效，共 3 分，得 3 分。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量：符合绩效目标产出数量，共 8 分，得 8 分。

2. 产出质量：资金使用合规，共 8 分，得 8 分。

3. 产出时效：项目在规定的时间内完成，并能及时兑付资金，共 8 分，得 8 分。

4. 产出成本：不超预算控制数数，共 8 分，得 8 分。

（四）项目效益情况。

1. 经济效益：共 6 分，得 6 分。项目实施后带动农户产量，并增加农户收入，共 6 分，得 6 分。

2. 社会效益：共 7 分，得 7 分。项目实施后已新增和改善灌溉面积，共 4 分，得 4 分；同时建档立卡贫困户得到受益，共 3 分，得 3 分。

3. 满意度：涉及人员满意度不高，共 10 分，得 8 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 对绩效认识不到位，没有认识到绩效的重要性，导致工作缺乏主动性。

2. 项目管理制度不规范，工程后续维护管理不到位

3. 群众知晓率及满意率达不到百分之百，虽然已经宣传，但是宣传还是不到位，部分群众未理解。

六、有关建议

1. 强化绩效理念。进一步强化绩效管理工作，严格按照制度执行，强化绩效评价结果的落实。

2. 强化财务管理制度，加强对单位财务人员队伍的建设。

七、其他需要说明的问题

部门评价表

项目名称	吴园村灌溉工程					
主管部门	子洲县电市镇人民政府		项目实施单位	子洲县电市镇人民政府		
项目负责人	张修文		联系电话	13509126177		
项目类型	经常性项目 ()		一次性项目 (√)			
计划投资额 (万元)	30	实际到位资金 (万元)	30	实际使用情况 (万元)	30	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	30	市县财政	30			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	2
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程		资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	6	资金使用合规性	6	6
		组织实施	6	管理制度健全性	3	2
制度执行有效性	3			3		
产出		产出数量	8	维修灌溉水渠工程量	8	8
		产出质量	8	项目验收合格率	8	8
		产出时效	8	项目完成及时率	8	8
		产出成本	8	预算控制数	8	8
效益	60	经济效益	6	生产条件改善带动农业亩均产量增加	6	6
		社会效益	4	新增和改善灌溉面积	4	4
			3	受益建档立卡贫困人口数	3	3
		可持续影响	5	工程使用年限	5	5
满意度	10	受益人员满意度	10	8		
总分	100		100		100	96
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-70 (含) 分为中、70 分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件 2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

灌溉工程项目，子政乡振发〔2021〕20号，财政衔接推进乡村振兴整合资金项目35万元。水地湾唐渠道壕修复，倒虹维修DN300混凝土管道130米，新建D30渠道20米。截止2021年12月31日，项目资金35万元已经全部用于灌溉项目。

(二) 项目绩效目标。

水地湾唐渠道壕修复，倒虹维修DN300混凝土管道130米，新建D30渠道20米。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

根据子政乡振发〔2021〕20号、子财发〔2021〕235号灌溉工程项目，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：统一领导原则、分类管理原则、客观公正原则、科学规范原则。

(三) 绩效评价工作过程。

为前期准备、项目单位自评、评价结果的应用三个阶段。前

期准备阶段，单位成立绩效评价工作组，进行评价人员分工，落实人员责任。工作组成立后，制定评价工作方案。项目单位自评阶段，明确评价重点，并针对项目特点，按照可比、适用、准确，又易于操作的要求，对各类评价指标，为客观公正地评价提供量化依据，保证自评工作按时高质完成。评价结果应用阶段，结果的应用和信息公开。成立项目评价组如下：

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	侯明龙	乡长	水地湾乡人民政府	
	贺晓荣	人大主席	水地湾乡人民政府	
	李志强	文书	水地湾乡人民政府	

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 项目立项：立项依据充分性，共3分，得2分；立项程序规范性，共3分，得3分。

2. 绩效目标：绩效目标合理，共4分，得4分；绩效指标明确，共4分，得4分。

3. 资金投入：预算科学合理，共3分，得2分；资金分配合理，共3分，得3分。

（二）项目过程情况。

1. 资金管理：资金到位率，共 4 分，得 4 分；预算执行率，共 4 分，得 4 分；资金使用合规性，共 6 分，得 6 分。

2. 组织实施：管理制度健全，共 3 分，得 3 分；制度执行有效，共 3 分，得 3 分。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量：符合绩效目标产出数量，共 10 分，得 10 分。

2. 产出质量：资金使用合规，共 8 分，得 8 分。

3. 产出时效：项目在规定的时间内完成，共 8 分，得 8 分。

4. 产出成本：不超预算数，共 8 分，得 8 分。

（四）项目效益情况。

1. 社会效益：解决农户灌溉问题，共 10 分，得 10 分。

2. 可持续影响：工程可使用年限，共 6 分，得 6 分。

3. 满意度：涉及人员满意度不高，共 10 分，得 9 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）对绩效认识不到位，没有认识到绩效的重要性，导致工作缺乏主动性。

（2）项目管理制度不规范，工程后续维护管理不到位。

（3）群众满意度知晓率不高，虽然进行了项目工程实施前的

宣传，但仍有部分群众对实施的工程项目不清楚。

六、有关建议

(1) 强化绩效理念。进一步强化绩效管理工作，严格按照制度执行，让财务人员认识到重要性，强化绩效评价结果的落实。

(2) 加强对财务人员的经常性培训教育。

七、其他需要说明的问题

部门评价表

项目名称	灌溉工程		
主管部门	子洲县水地湾乡人民政府	项目实施单位	子洲县水地湾乡人

						民政府
项目负责人	侯明龙		联系电话		15353883323	
项目类型	经常性项目 ()		一次性项目 (√)			
计划投资额 (万元)	35	实际到位资金 (万元)	35	实际使用情况 (万元)	35	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	35	市县财政	35			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	2
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	6	预算编制科学性	3	2
				资金分配合理性	3	3
过程		资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	6	资金使用合规性	6	6
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	3	3
产出	60	产出数量	10	倒虹维修管道	10	10
		产出质量	8	项目验收合格率	8	8
		产出时效	8	项目完成及时率	8	8
		产出成本	8	预算控制数	8	8
		社会效益	10	解决农户灌溉问题人数	10	10
		可持续影响	6	工程设计使用年限	6	6
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	9
总分	100		100		100	97
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

附件

部门评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：产业道路建设

项目单位：李孝河乡人民政府

主管部门：李孝河乡人民政府

评价时间：2022年7月2日至2022年7月18日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2022年8月15日

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据子政乡振发〔2021〕70号；子财发〔2021〕423号文件实施项目，沙坪新修生产道路 6.6 公里、维修生产道 4.1 公里，宽 4.5 米；向阳新修生产道路 4.8 公里、维修生产道 9.3 公里宽 3.5 米。专项经费属于一般公共预算，实拨 40 万元。截止 2021 年 12 月 20 日全部列支。

（二）项目绩效目标。

1. 维修产业道路，方便人民群众生产发展和日常出行；
2. 加快发展农村产业道路，改善农村交通状况，提升生产能力，便民服务群众，保障群众利益。
3. 建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据子政乡振发〔2021〕70号；子财发〔2021〕423号沙坪村、向阳村产业道路建设项目，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：统一领导原则、分类管理原则、客观公正原则、科学规范原则。

评价指标体系

项目名称	产业道路建设					
主管部门	李孝河乡人民政府		项目实施单位	李孝河乡人民政府		
项目负责人	张锐		联系电话	09127552077		
项目类型	经常性项目 () 一次性项目 (√)					
计划投资额 (万元)	40	实际到位资金 (万元)	40	实际使用情况 (万元)	40	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	40	市县财政	40			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	2
				立项程序规范性	3	2
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程	40	资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	6	资金使用合规性	6	6
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
制度执行有效性	3			3		
产出	60	产出数量	10	维修管道长度	10	10
		产出质量	10	资金合规率	10	10
		产出时效	8	工作完成时间	8	8
		产出成本	8	预算控制数	8	8
		社会效益	7	改善水源环境	7	7
		环境效益	7	提升水源质量	7	7
		满意度	10	涉及人员满意度	10	9
总分	100		100		100	97
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70分以下为差					

评价方法:部门评价。

评价标准:根据项目指标的实际情况设置指标分值。

(三) 绩效评价工作过程。

为前期准备、项目单位自评、评价结果的应用三个阶段。前期准备阶段,单位成立绩效评价工作组,进行评价人员分工,落实人员责任。工作组成立后,制定评价工作方案。项目单位自评阶段,明确评价重点,并针对项目特点,按照可比、适用、准确,又易于操作的要求,对各类评价指标,为客观公正地评价提供量化依据,保证自评工作按时高质完成。评价结果应用阶段,结果的应用和信息公开。成立项目评价组如下:

	姓名	职称/职务	单 位
评 价 组 员	张锐	乡长	李孝河乡人民政府
	张波	纪检书记	李孝河乡人民政府
	朱国成	办公室	李孝河乡人民政府

三、综合评价情况及评价结论 (附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

1. 项目立项:立项资料不齐全,共3分,得2分;立项程序不规范,共3分,得2分。

2. 绩效目标：绩效目标合理，共 4 分，得 4 分；绩效指标明确，共 4 分，得 4 分。

3. 资金投入：预算科学合理，共 3 分，得 3 分；资金分配合理，共 3 分，得 3 分。

（二）项目过程情况。

1. 资金管理：资金到位率 100%，共 4 分，得 4 分；资金执行率 100%，共 4 分，得 4 分；资金使用合规，共 6 分，得 6 分。

2. 组织实施：管理制度健全，共 3 分，得 3 分；制度执行有效，共 3 分，得 3 分。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量：符合绩效目标产出数量，共 10 分，得 10 分。

2. 产出质量：资金使用合规，共 10 分，得 10 分。

3. 产出时效：项目在规定的时间内完成，共 8 分，得 8 分。

4. 产出成本：不超预算数，共 8 分，得 8 分。

（四）项目效益情况。

1. 社会效益：水源环境改善，共 7 分，得 7 分。

2. 环境效益：提升水源质量，共 7 分，得 7 分。

3. 满意度：涉及人员满意度不高，共 10 分，得 9 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(1) 对绩效认识不到位，没有认识到绩效的重要性，导致工作缺乏主动性。

(2) 财务工作水平有待提高，相关知识跟不上社会的进步和发展，在精度和深度上存在欠缺。

(3) 管理制度不健全，部分管理较为混乱，制度未落实到位。

六、有关建议

(1) 强化绩效理念。进一步强化绩效管理工作，严格按照制度执行，让财务人员认识到重要性，强化绩效评价结果的落实。

(2) 进一步完善和落实相关管理制度。严格遵守相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

(3) 加强对单位财务人员队伍的建设。做好各项财务工作的指导和培训学习，提高工作效率。

七、其他需要说明的问题

部门评价表

项目名称	产业道路建设					
主管部门	李孝河乡人民政府		项目实施单位	李孝河乡人民政府		
项目负责人	张锐		联系电话	09127552077		
项目类型	经常性项目 () 一次性项目 (√)					
计划投资额 (万元)	40	实际到位资金 (万元)	40	实际使用情况 (万元)	40	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	40	市县财政	40			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	2
				立项程序规范性	3	2
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程	40	资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	6	资金使用合规性	6	6
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	3	3
产出	60	产出数量	10	维修管道长度	10	10
		产出质量	10	资金合规率	10	10
		产出时效	8	工作完成时间	8	8
		产出成本	8	预算控制数	8	8
		社会效益	7	改善水源环境	7	7
		环境效益	7	提升水源质量	7	7
		满意度	10	涉及人员满意度	10	9
总分	100		100		100	97
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。