

子洲县马岔镇人民政府 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、宣传并贯彻落实党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实上级政府的重大决策和重要工作部署；

2、拟定和实施本镇农业、农村经济发展规划、年度计划；

3、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；

4、管理和指导本镇农业、企业计划、财务、统计、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村乡建设、环境保护等工作；

5、指导农业、集体经济的咨询、指导等；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务；

6、指导和管理本镇教育、文化、科技、体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；

7、拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作；

8、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作；

9、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、民兵训练、征兵等工作；

10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作；

11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和县政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作；

12、建立健全各项财务会计制度，加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

（二）内设机构。

根据镇政府的职责，马岔镇设置6个内设机构。分别是党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、

社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。

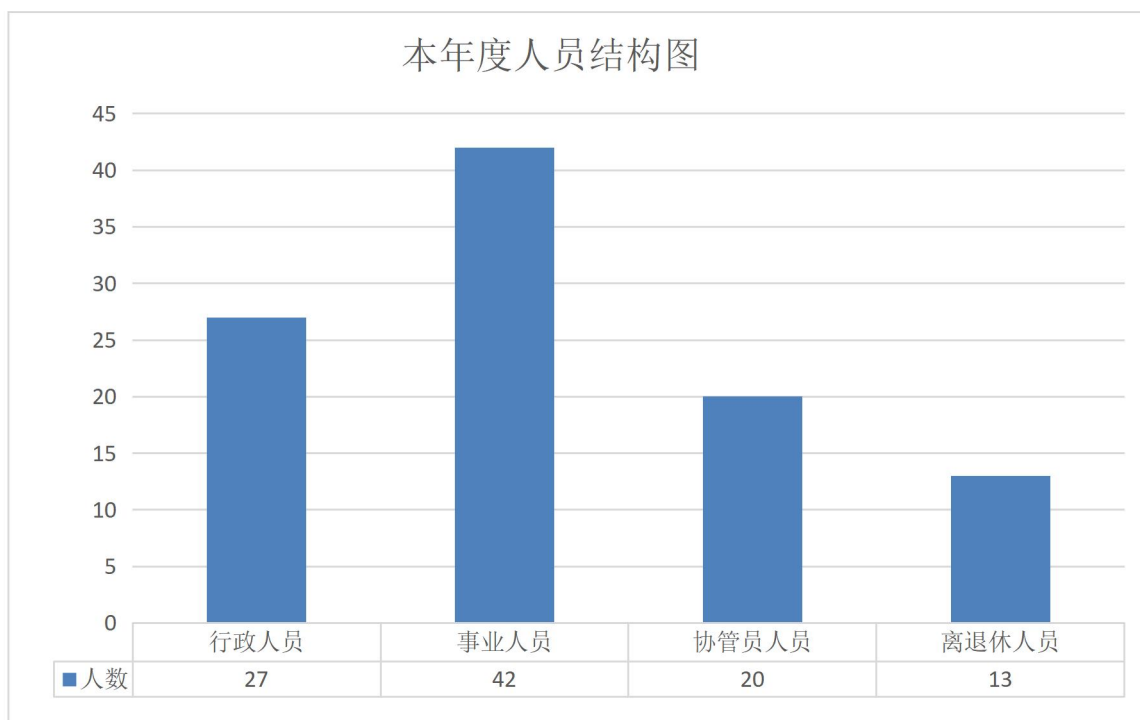
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，子洲县马岔镇人民政府：

序号	单位名称
1	子洲县马岔镇人民政府

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 20 人、事业编制 25 人；实有人员 69 人，其中行政 27 人、事业 42 人、协管员 20 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	无政府性基金
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

编制单位：子洲县马岔镇人民政府

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	2295.59	1. 一般公共服务支出	984.38
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	42.46
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	245.95
		9. 卫生健康支出	31.90
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	935.90
		13. 交通运输支出	30.00
		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	25.00
		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	2295.59	本年支出合计	2295.59
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	2295.59	支出总计	2295.59

注：本表反映单位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

编制单位：子洲县马岔镇人民政府

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		2295.59							
201	一般公共事 务支出	984.38							
20101	人大事务	9.15							
2010106	人大监督	9.15							
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	875.43							
2010301	行政运行	875.43							
20106	财政事务	13.00							
2010699	其他财政事 务支出	13.00							
20136	其他共产党 事务支出	86.80							
2013699	其他共产党 事务支出	86.80							
207	文化旅游体 育与传媒支 出	42.46							
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支出	42.46							
2079999	其他文化旅 游体育与传 媒支出	42.46							
208	社会保障和 就业支出	245.95							
20899	其他社会保	245.95							

	障和就业支出								
2089999	其他社会保障和就业支出	245.95							
210	卫生健康支出	31.90							
21007	计划生育事务	31.90							
2100799	其他计划生育事务支出	31.90							
213	农林水支出	935.90							
21301	农业农村	145.20							
2130142	农村道路建设	145.20							
21303	水利	84.70							
2130306	水利工程运行与维护	84.70							
21305	扶贫	437.50							
2130504	农村基础设施建设	215.00							
2130505	生产发展	222.50							
21307	农村综合改革	105.00							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.00							
21399	其他农林水支出	163.50							
2139999	其他农林水支出	163.50							
214	交通运输支出	30.00							
21401	公路水路运输	30.00							
2140104	公路建设	30.00							
224	灾害防治及	25.00							

	应急管理支出								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00							
2240703	自然灾害救灾补助	25.00							

注：本表反映单位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

编制单位：子洲县马岔镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2295.59	1343.19	952.40			
201	一般公共事务支出	984.38	984.38				
20101	人大事务	9.15	9.15				
2010106	人大监督	9.15	9.15				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	875.43	875.43				
2010301	行政运行	875.43	875.43				
20106	财政事务	13.00	13.00				
2010699	其他财政事务支出	13.00	13.00				
20136	其他共产党事务支出	86.80	86.80				
2013699	其他共产党事务支出	86.80	86.80				
207	文化旅游体育与传媒支出	42.46	42.46				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.46	42.46				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.46	42.46				
208	社会保障和就业支出	245.95	245.95				
20899	其他社会保障和就业支出	245.95	245.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	245.95	245.95				
210	卫生健康支出	31.90	31.90				
21007	计划生育事务	31.90	31.90				
2100799	其他计划生育事务支出	31.90	31.90				

213	农林水支出	935.90	38.50	897.40			
21301	农业农村	145.20		145.20			
2130142	农村道路建设	145.20		145.20			
21303	水利	84.70		84.70			
2130306	水利工程运行与维护	84.70		84.70			
21305	扶贫	437.50		437.50			
2130504	农村基础设施建设	215.00		215.00			
2130505	生产发展	222.50		222.50			
21307	农村综合改革	105.00		105.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.00		105.00			
21399	其他农林水支出	163.50	38.50	125.00			
2139999	其他农林水支出	163.50	38.50	125.00			
214	交通运输支出	30.00		30.00			
21401	公路水路运输	30.00		30.00			
2140104	公路建设	30.00		30.00			
224	灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00		25.00			
2240703	自然灾害救灾补助	25.00		25.00			

注：本表反映单位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

编制单位：子洲县马岔镇人民政府

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	2295.59	1. 一般公共服务支出	984.38	984.38		
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	42.46	42.46		
		8. 社会保障和就业支出	245.95	245.95		
		9. 卫生健康支出	31.90	31.90		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	935.90	935.90		
		13. 交通运输支出	30.00	30.00		
		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	25.00	25.00		
		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	2295.59	本年支出合计	2295.59	2295.59		
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	2295.59	支出总计	2295.59	2295.59		

注：本表反映单位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基本支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：子洲县马岔镇人民政府

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		2295.59	1343.19	952.40
201	一般公共预算支出	984.38	984.38	
20101	人大事务	9.15	9.15	
2010106	人大监督	9.15	9.15	
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	875.43	875.43	
2010301	行政运行	875.43	875.43	
20106	财政事务	13.00	13.00	
2010699	其他财政事务支出	13.00	13.00	
20136	其他共产党事务支出	86.80	86.80	
2013699	其他共产党事务支出	86.80	86.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	42.46	42.46	
20799	其他文化旅游体育与传媒 支出	42.46	42.46	
2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	42.46	42.46	
208	社会保障和就业支出	245.95	245.95	
20899	其他社会保障和就业支出	245.95	245.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	245.95	245.95	
210	卫生健康支出	31.90	31.90	
21007	计划生育事务	31.90	31.90	
2100799	其他计划生育事务支出	31.90	31.90	
213	农林水支出	935.90	38.50	897.40
21301	农业农村	145.20		145.20
2130142	农村道路建设	145.20		145.20

21303	水利	84.70		84.70
2130306	水利工程运行与维护	84.70		84.70
21305	扶贫	437.50		437.50
2130504	农村基础设施建设	215.00		215.00
2130505	生产发展	222.50		222.50
21307	农村综合改革	105.00		105.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.00		105.00
21399	其他农林水支出	163.50	38.50	125.00
2139999	其他农林水支出	163.50	38.50	125.00
214	交通运输支出	30.00		30.00
21401	公路水路运输	30.00		30.00
2140104	公路建设	30.00		30.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00		25.00
2240703	自然灾害救灾补助	25.00		25.00

注：本表反映单位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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：子洲县马岔镇人民政府

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		1343.19	806.69	536.50	
301	工资福利支出	806.69	806.69		
30101	基本工资	387.76	387.76		
30102	津贴补贴	91.13	91.13		
30103	绩效工资	150.40	150.40		
30104	其他社会保障缴费	0.87	0.87		
30105	机关事业单位基本养老 保险缴费	66.73	66.73		
30106	职业年金缴费	33.37	33.37		
30107	职工基本医疗保险缴 费	16.09	16.09		
30108	住房公积金	60.34	60.34		
302	商品和服务支出	536.50		536.50	
30201	办公费	37.50		37.50	
30202	手续费	5.45		5.45	
30203	水费	5.20		5.20	
30204	电费	10.85		10.85	
30207	维修(护)费	459.45		459.45	
30208	会议费	4.90		4.90	
30210	公务接待费	3.50		3.50	
30213	公务用车运行维护费	3.40		3.40	
30214	其他交通费用	6.25		6.25	

注：本表反映单位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

编制单位：子洲县马岔镇人民政府

金额单位：万元

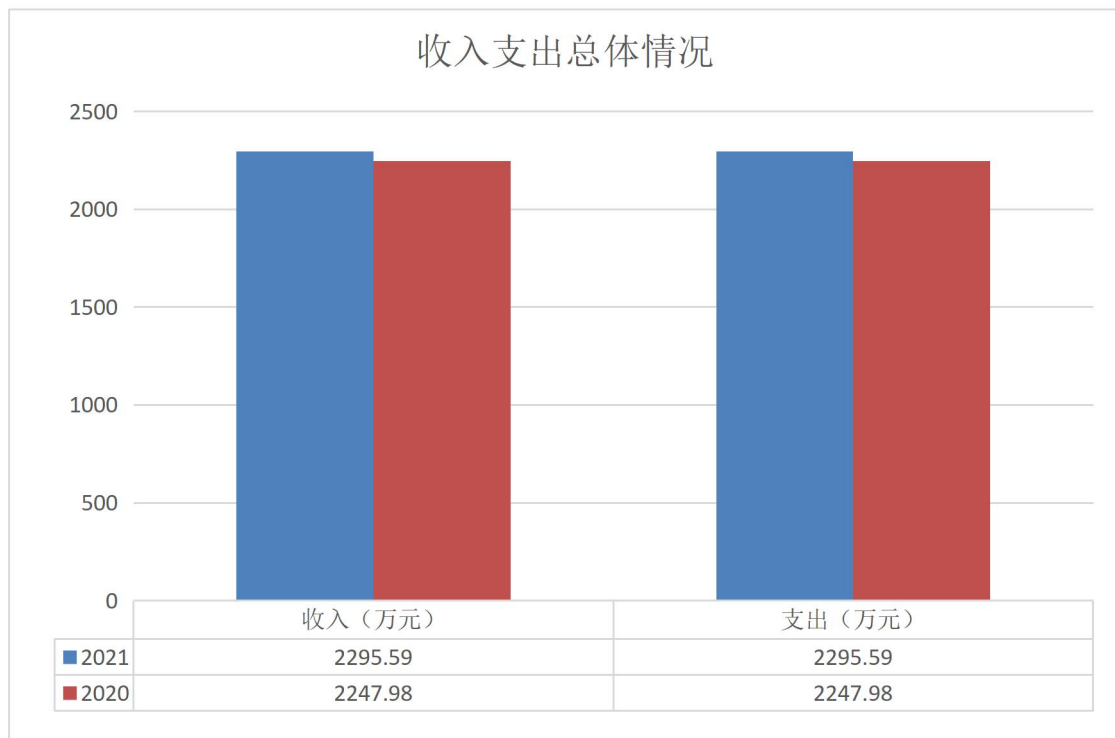
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
4	5	6	7	8				
预算数	6.90	0	3.50	3.40	0	3.40	4.90	0
决算数	6.90	0	3.50	3.40	0	3.40	4.90	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 年度单位决算情况说明

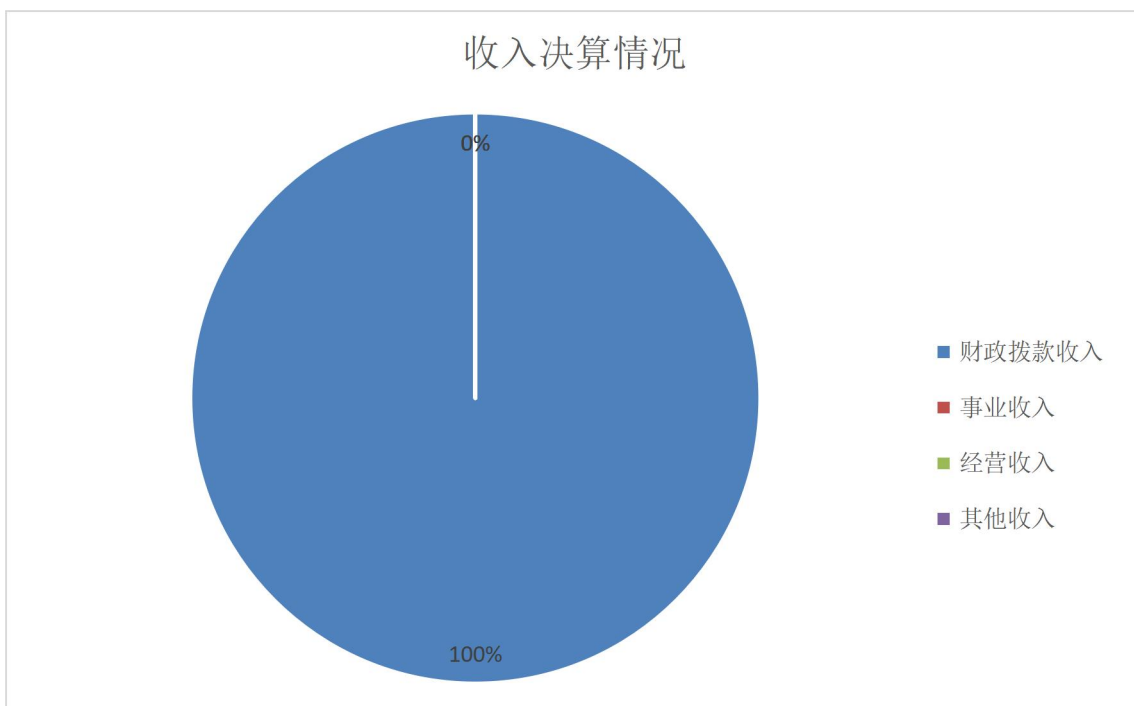
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入、支出总计均为 2295.59 万元，与上年相比收、支总计增加 47.61 万元，增长 2.1%。主要原因是新分配公务员 4 人和单位维修费用的增加。



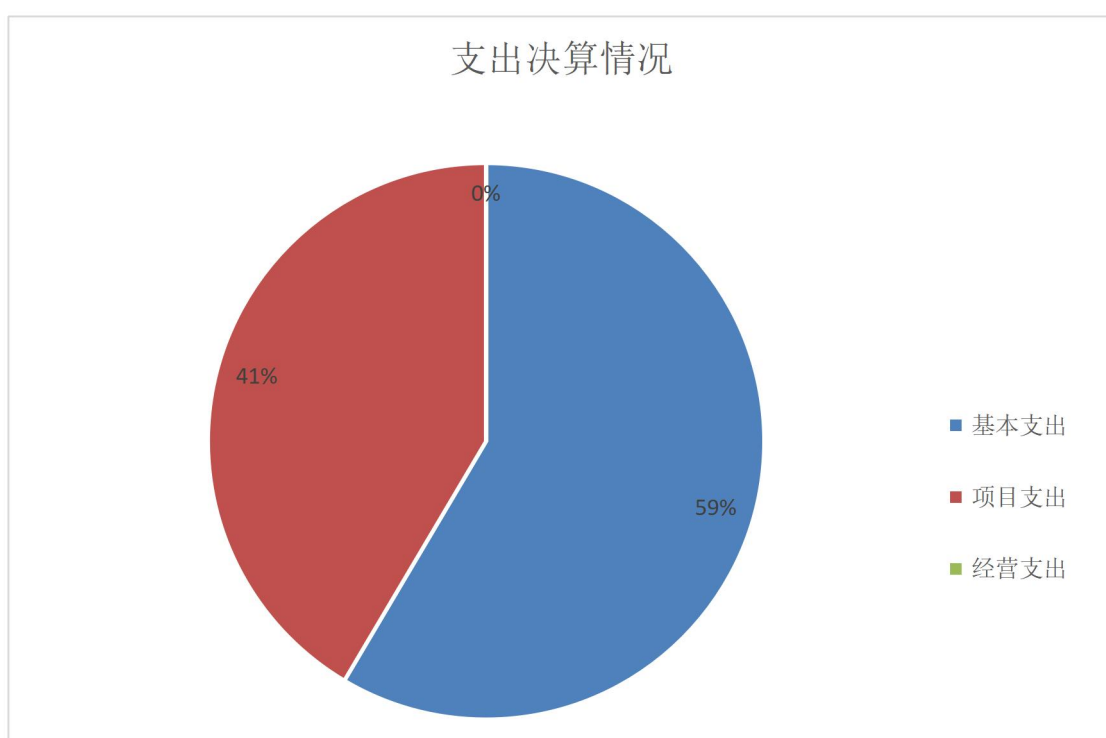
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2295.59 万元，其中：财政拨款收入 2295.59 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



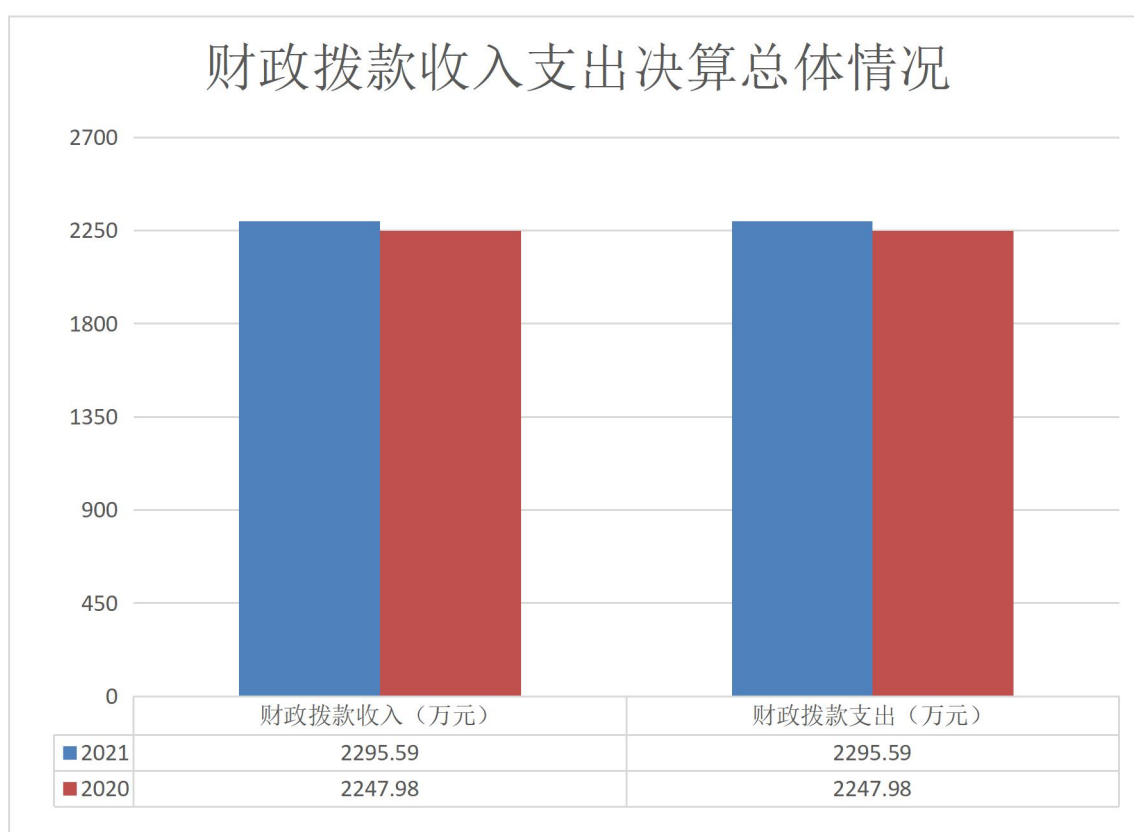
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 2295.59 万元，其中：基本支出 1343.19 万元，占 58.5%；项目支出 952.40 万元，占 41.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



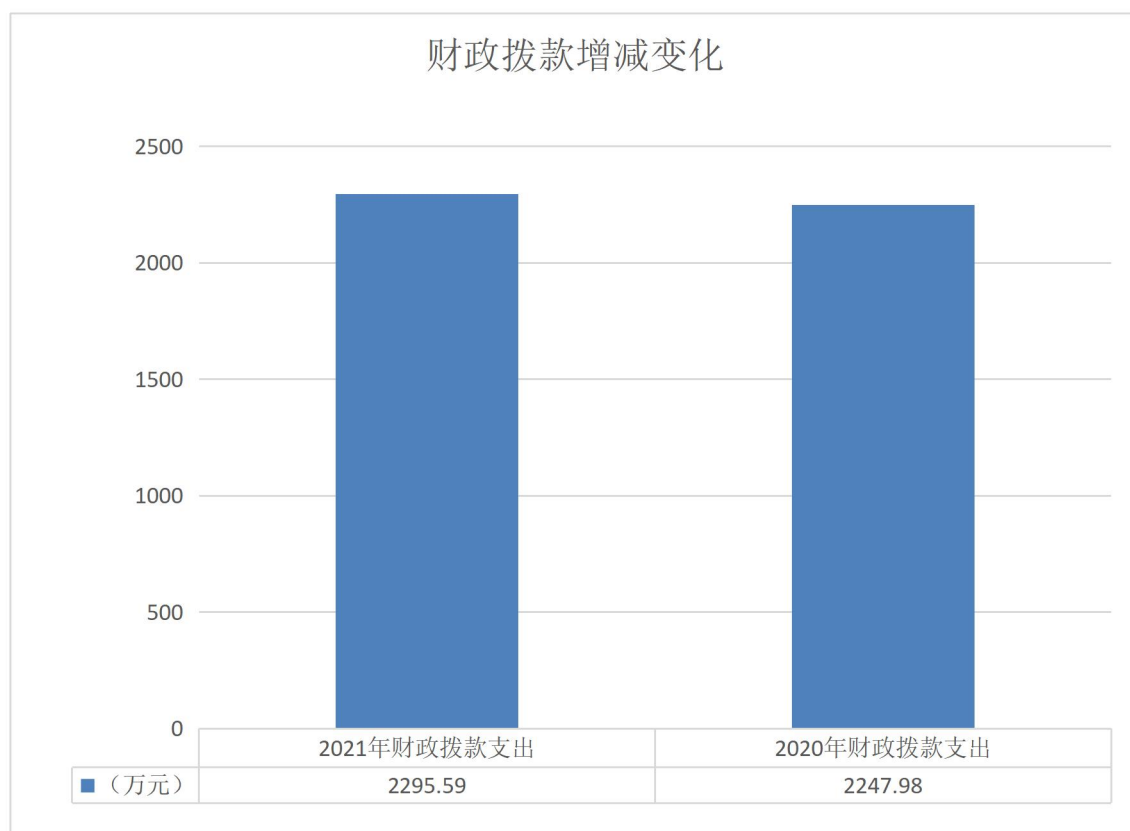
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2295.59 万元，与上年相比收、支总计各增加 47.61 万元，增长 2.1%。主要原因是新分配公务员 4 人和单位维修费用的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

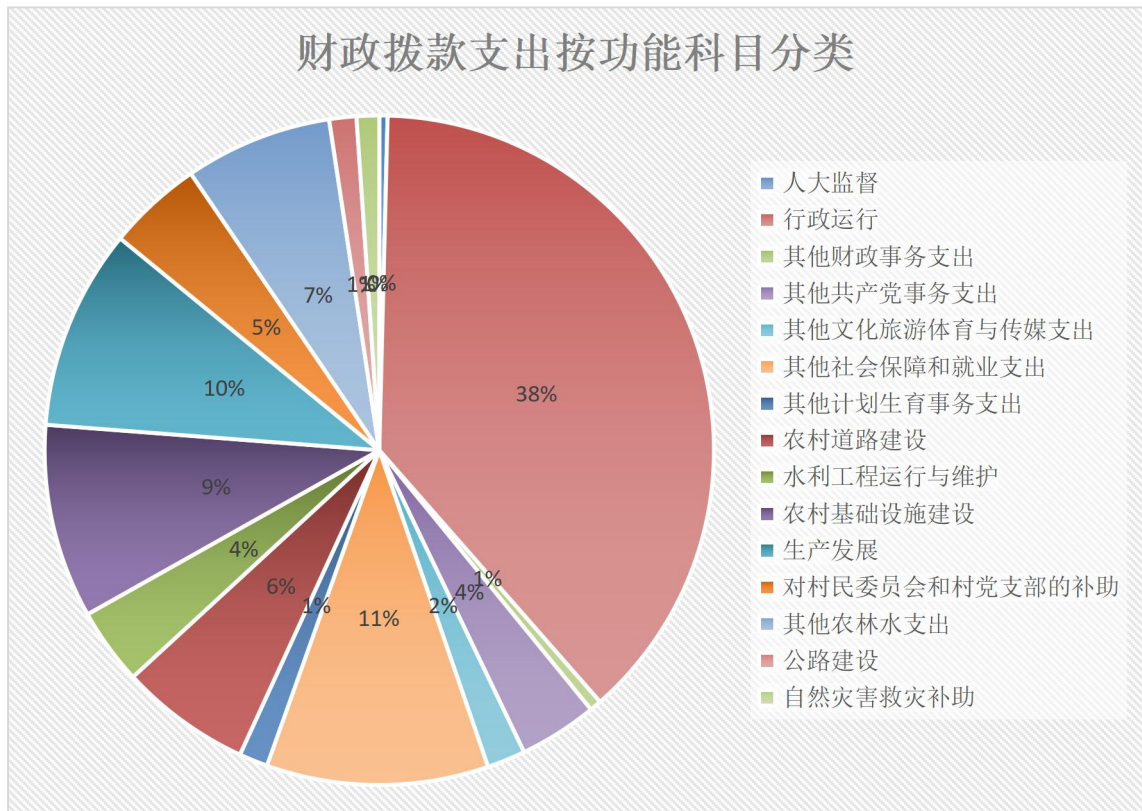
本年度财政拨款支出预算 2295.59 万元，支出决算 2295.59 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 47.61 万元，增长 2.1%，主要原因是新分配公务员 4 人和单位维修费用的增加。



按照政府功能分类科目，其中：

2021年财政拨款支出决算为2295.59万元，按照政府功能分类科目，其中：人大监督9.15万元，行政运行875.43万元，其他财政事务支出13.00万元，其他共产党事务支出86.80万元；其他文化旅游体育与传媒支出42.46万元；其他社会保障和就业支出245.95万元；其他计划生育事务支出31.90万元；农村道路建设145.20万元；水利工程运行与维护84.70万元；农村基础设施建设215.00万元；生产发展222.50万元；对村民委员会和村党支部的补助105.00万元；其他农林水支出163.50万元；公路建设30.00万元；自然灾

害救灾补助 25.00 万元。



1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。预算 9.15 万元，支出决算 9.15 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 875.43 万元，支出决算 875.43 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）其他财政事务

支出（项）。预算 13.00 万元，支出决算 13.00 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 86.80 万元，支出决算 86.80 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 42.46 万元，支出决算 42.46 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数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 245.95 万元，支出决算 245.95 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数主要原因是严格按照决算执行。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。预算 31.90 万元，支出决算 31.90 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数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 145.20 万元，支出决算 145.20 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 84.70 万元，支出决算 84.70 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 215.00 万元，支出决算 215.00 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 222.50 万元，支出决算 222.50 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 105.00 万元，支出决算 105.00 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 163.50 万元，支出决算 163.50 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 30.00 万元，支出决算 30.00 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数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 25.00 万元，支出决算 25.00 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数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 1343.19 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 806.69 万元，主要包括：基本工资支出 387.76 万元、津贴补贴支出 91.13 万元、绩效工资支出 150.40 万元、其他社会保障缴费支出 0.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.73 万元、职业年金缴费支出 33.37 万元、职工基本医疗保险缴费支出 16.09 万元、住房公积金支出 60.34 万元。

（二）公用经费 536.50 万元，主要包括：办公费 37.50 万元、手续费 5.45 万元、水费 5.20 万元、电费 10.85 万元、维修费 459.45 万元、会议费 4.90 万元、公务接待费 3.50 万元、公务用车运行维护费 3.40 万元、其他交通费用 6.25 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6.90万元，支出决算6.90万元，完成预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是严格控制“三公”经费，不超预算支出。

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3.40万元，支出决算3.40万元，完成预算的100%。严格控制公务用车次数，不超预算支出。

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3.50万元，支出决算3.50万元，完成预算的100%。主要原因是严格控制公务接待次数，不超预算支出。

国内公务接待支出3.50万元。主要是本单位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。共接待国内来检查组89个700人。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（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 4.90 万元，支出决算 4.90 万元，完成预算的 100%。主要原因是因疫情原因减少会议次数，严格控制会议费的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 536.50 万元，支出决算 536.50 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算，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 18.89 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 18.89 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；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，本单位机关及所属单位共有车辆 1 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位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，《子洲县马岔镇政府绩效目标管理办法（试行）》；《子洲县马岔镇人民政府预算绩效管理办法（试行）》；《子洲县马岔镇绩效管理有关操作规范（试行）》。完善了绩效管理工作机制，事前评估准备、事前评估实施、事前评估总结和应用三个阶段；明确了绩效管理职能，组织成立事前评估工作组，负责组织落实具体评估工作，确保评估工作顺利实施。制定事前评估工作方案，明确评估目的、内容、时间安排和工作要求等具体事项。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 18 个，涉及预算资金 1062.7171 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度重点项目绩效自评工作，从评价情况来看，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。经过此次重点评价发现了自身存在的不足和注意事项，为今后的重点项目评价奠定了基础。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映安全饮水提升工程等 18 个项目支出绩效自评结果。

1. 安全饮水提升项目支出绩效自评综述：全年预算数 151 万元，执行数 151 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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”。

2. 8.3 灾后恢复重建补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 168 万元，执行数 168 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：8.3 灾后恢复重建补助项目目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。

3. 产业发展建设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：产业发展建设项目项目目标已完成，绩效自评得分 97

分，等级为“优”。

4. 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 2.5432 万元，执行数 2.5432 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”。

5. 村组道路硬化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：村组道路硬化项目目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。

6. 道路建设及水毁维修项目支出绩效自评综述：全年预算数 136.8939 万元，执行数 136.8939 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：道路建设及水毁维修项目目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。

7. 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 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：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”。

8. 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：公益岗补助项目目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。

9. 灌溉工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 52 万元，

执行数 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：马岔镇人民政府灌溉工程项目目标已完成，绩效自评得分 96 分，等级为“优”。

10. 环境综合治理项目支出绩效自评综述：全年预算数 75 万元，执行数 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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”。

11. 换届经费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：换届经费项目目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。

12. 监测户产业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：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”。

13. 产业道路建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 106 万元，执行数 106 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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”。

14. 师家坪堤防项目支出绩效自评综述：全年预算数 135 万元，执行数 135 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：师家坪堤防项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

15. 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 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：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”。

16. 政府维修改造及基础设施加固补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 95 万元，执行数 95 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：政府维修改造及基础设施加固补助项目目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。

17. 中药材基地肥料补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 49 万元，执行数 49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：中药材基地肥料补助项目目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。

18. 专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 34.48 万元，执行数 34.48 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 98 分，等级为“优”。

发现的问题及原因：

1. 项目管理制度不规范，工程后续维护管理不健全、不规范、不到位；群众知晓率及满意率达不到百分之百。

2. 项目的时效指标、质量指标、社会效益指标、数量指标、可持续影响效率、存在不同程度的误差，达不到预期绩效目标。

下一步改进措施：

1. 加强相关管理制度的制定，指定专人负责工程后续管理工作；提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及

满意率。

2. 指标的设置要结合实际情况进行反映,后续加强对项目的管护和维护,对项目的开始、完工、后续工作进行严格管理。

3. 加强相关人员的培训和学习,提升财务人员的工作能力和水平。

4. 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	安全饮水提升项目								
主管单位及代码	子洲县马岔镇人民政府 116108310160151475E			实施单位	子洲县马岔镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	151	151	100%	10	100%	10		
	其中：财政拨款	151	151	100%	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 进一步巩固马岔镇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. 进一步巩固马岔镇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	4 个	4 个	4 个	5	5	
			修建水源	2 处	2 处	2 处	5	5	
			水塔	1 座	1 座	1 座	5	5	
			管道	≥11.5 公里	≥11.5 公里	≥11.5 公里	5	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数(万元)	151	151	151	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数(≥**人)	≥809 人	≥809 人	≥809 人	10	10	
		生态效益指标	工程使用年限≥**年	≥5	≥5	≥5	10	10	
		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	明显改善	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	98%	98%	98%	10	8	
	总分							87	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	8.3 灾后恢复重建补助项目								
主管单位及代码	子洲县马岔镇人民政府 116108310160151475E			实施单位	子洲县马岔镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	168	168	100%	10	100%	10		
	其中：财政拨款	168	168	100%	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 涉及马岔镇 12 个村镇灾后恢复重建任务完成并正常投入使用，完成灾后道路（清淤）45 公里。 2. 确保马岔镇生产生活得到有效保障，解决村民生产出行问题。			1. 涉及马岔镇 12 个村镇灾后恢复重建任务完成并正常投入使用，完成灾后道路（清淤）45 公里。 2. 确保马岔镇生产生活得到有效保障，解决村民生产出行问题。					
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	涉及行政村	12 个	12 个	10	10		
			清理道路长度	45 公里	45 公里	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	9		
		成本指标	预算控制数（万元）	168	168	10	10		
	效益指标	社会效益指标	居民生产出行平均缩短时间	≥1 小时	≥1 小时	10	10		
		生态效益指标	受益村民人数	≥3460 人	≥3460 人	10	10		
		可持续影响指标	项目实施后的生产出行状况改善程度	明显改善	明显改善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	95%	95%	10	8		
	总分							87	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		产业发展建设项目						
主管单位及代码		子洲县马岔镇人民政府 116108310160151475E			实施单位	子洲县马岔镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	168	168	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	168	168	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完善基础设施项目，持续增加贫困户收益； 2. 提升生产能力，便民服务群众，维护村容村貌，保障群众利益。				1. 完善基础设施项目，持续增加贫困户收益； 2. 提升生产能力，便民服务群众，维护村容村貌，保障群众利益。			
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	调整土地面积	≥200 亩	≥200 亩	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	预算控制数	20	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数(≥**人)	≥602 人	≥602 人	10	10	
		生态效益指标	工程使用年限≥**年	≥5 年	≥5 年	10	10	
		可持续影响指标	便民服务群众	长久性	长久性	10	10	
			土地结构条件改善程度	明显改善	明显改善	10	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	9	
总分							87	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

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							
主管单位及代码	子洲县马岔镇人民政府 116108310160151475E			实施单位	子洲县马岔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.5432	2.5432	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2.5432	2.5432	100%	—		—	
	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. 对全镇 374 户建档立卡贫困户赠送“春节大礼包”建设美丽马岔、幸福马岔、实力马岔。			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. 对全镇 374 户建档立卡贫困户赠送“春节大礼包”建设美丽马岔、幸福马岔、实力马岔。				
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	374 户	374 户	12	12	
		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)	2.5432	2.5432	13	13	
	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	15	15	
		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						87		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		村组道路硬化项目						
主管单位及代码		子洲县马岔镇人民政府 116108310160151475E			实施单位	子洲县马岔镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	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 修复通村公路基础设施项目，方便人民群众出行； 2. 提升生产能力，便民服务群众，维护村容村貌，保障群众利益。				1 修复通村公路基础设施项目，方便人民群众出行； 2. 提升生产能力，便民服务群众，维护村容村貌，保障群众利益。			
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	维修村组道路管涵	3 处	3 处	10	8	
			长度	≥1 公里	≥1 公里	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	预算控制数	9	9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数(≥**人)	≥45 人	≥45 人	10	10	
		生态效益指标	工程使用年限≥**年	≥5 年	≥5 年	10	10	
		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	10	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							87	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	道路建设及水毁维修项目							
主管单位及代码	子洲县马岔镇人民政府 116108310160151475E			实施单位	子洲县马岔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	136.8939	136.8939	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	136.8939	136.8939	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 确保马岔镇灾后恢复重建任务完成并正常投入使用，完成相应道路维护和淤泥清理。维修产业道路，方便人民群众生产发展和日常出行；</p> <p>2. 保证马岔镇生产生活得到有效保障，解决村民灾后问题，提升村民生活质量和幸福指数。</p>			<p>1. 确保马岔镇灾后恢复重建任务完成并正常投入使用，完成相应道路维护和淤泥清理。维修产业道路，方便人民群众生产发展和日常出行；</p> <p>2. 保证马岔镇生产生活得到有效保障，解决村民灾后问题，提升村民生活质量和幸福指数。</p>				
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	12 个	12 个	5	5	
			涉及项目	4 个	4 个	5	5	
			淤地坝	1 座	≥2 公里	5	5	
			新建道路	≥15 公里	≥15 公里	5	5	
		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	预算控制数(万元)	136.8939	136.8939	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人口数(≥**人)	≥1823 人	≥1823 人	10	10	
		生态效益指标	工程使用年限≥**年	≥5 年	≥5 年	10	10	
		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	10	9	
	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						87	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

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								
主管单位及代码	子洲县马岔镇人民政府 116108310160151475E				实施单位	子洲县马岔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	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				
	<p>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。</p> <p>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。</p>				<p>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。</p> <p>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。</p>				
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	3	3	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%	10	10		
		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	3.6	3.6	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	10	10	
		社会效益指标	防返贫致贫监测人(≥**人)	≥9人	≥9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%	10	10		
		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	10	9		
	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							87		
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>									

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公益岗补助项目							
主管单位及代码	子洲县马岔镇人民政府 116108310160151475E			实施单位	子洲县马岔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.8	10.8	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10.8	10.8	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。			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	9 个	9 个	10	10	
			公益岗补助人数	27 人	27 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%	10	8	
		时效指标	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	10.8	10.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公益岗补助项目户数 (≥**人)	≥27 户	≥27 户	10	10	
		生态效益指标	增加就业率	100%	100%	10	10	
		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	10	10	
	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						87	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	灌溉工程项目							
主管单位及代码	子洲县马岔镇人民政府 116108310160151475E			实施单位	子洲县马岔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	52	52	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	52	52	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 进一步完善基础设施项目，解决农业用水困难。 2. 提高水资源利用、减少水源浪费。 3. 改善农业用水环境，提高农作物产量、增加农民受益。			1. 进一步完善基础设施项目，解决农业用水困难。 2. 提高水资源利用、减少水源浪费。 3. 改善农业用水环境，提高农作物产量、增加农民受益。				
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	储水池建设数量	1 个	1 个	5	5	
			清理淤泥金井数量	1 口	1 口	5	5	
			架设三项电米数	≥120 米	120 米	5	5	
			铺设 50 管网里数 (≥米)	≥3600 米	3600 米	5	5	
			32 管网米数 (≥米)	≥1000 米	1000 米	5	5	
		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)完工率(100%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	储水池建设数量	1 个	1 个	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数 (≥**人)	≥1883 人	1883 人	10	10	
		生态效益指标	工程使用年限 ≥ **年	≥5 年	5 年	10	10	
		可持续影响指标	水源条件改善程度	明显改善	明显改善	10	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						86		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	环境综合治理项目							
主管单位及代码	子洲县马岔镇人民政府 116108310160151475E			实施单位	子洲县马岔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	75	75	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	75	75	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 我镇对大理河沿岸进行河道淤泥和白色垃圾清理。</p> <p>2. 对我镇污水处理厂和污水处理池日常运行维修和维护。</p> <p>3. 马岔镇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。</p>			<p>1. 我镇对大理河沿岸进行河道淤泥和白色垃圾清理。</p> <p>2. 对我镇污水处理厂和污水处理池日常运行维修和维护。</p> <p>3. 马岔镇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。</p>				
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	30 吨	30 吨	5	5	
			涉及项目	4 个	4 个	5	5	
			维修管网	4 处	4 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（≥**%）	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数（万元）	75	75	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	马岔镇综合环境效益	明显提升	明显提升	10	10	
		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	10	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	8	
	总分						87	
	<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	换届经费项目							
主管单位及代码	子洲县马岔镇人民政府 116108310160151475E			实施单位	子洲县马岔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	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. 根据文件要求进行镇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. 根据文件要求进行镇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	12 个	12 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%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	100%	100%	10	8	
		成本指标	预算控制数（万元）	10	10	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	10	10	
		可持续影响指标	工作质量	明显改善	明显改善	10	10	
			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（≥**%）	95%	95%	10	9	
总分						87		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

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							
主管单位及代码	子洲县马岔镇人民政府 116108310160151475E			实施单位	子洲县马岔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	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%	—		—	
	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	3 户	3 户	7	6	
			养殖户数	3 户	3 户	7	6	
			小微企业户数	2 户	2 户	6	6	
		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	
		时效指标	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	2.4	2.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	监测户产业帮扶项目户数	≥8 户	≥8 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%	10	10	
		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	10	10	
	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						87	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	产业道路建设项目							
主管单位及代码	子洲县马岔镇人民政府 116108310160151475E			实施单位	子洲县马岔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	106	106	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	106	106	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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	≥15 公里	≥15 公里	5	5	
			维修道路管涵	≥5 处	≥5 处	5	5	
			边沟长度	≥2 公里	≥2 公里	5	5	
			生产道路宽	≥4.5 米	≥4.5 米	5	5	
		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）验收合格率（100%）	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	预算控制数	106	106	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人口数（≥**人）	≥1192 人	≥1192 人	10	10	
		生态效益指标	工程使用年限≥**年	≥5 年	≥5 年	10	10	
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	10	9		
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							87	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	师家坪提防项目							
主管单位及代码	子洲县马岔镇人民政府 116108310160151475E			实施单位	子洲县马岔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	135	135	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	135	135	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提防工程建设可以减少洪涝灾害带来的损失； 2. 提升生产能力，便民服务群众，维护村容村貌，保障群众利益； 3. 提升人民群众的生产生活质量和环境。			1. 提防工程建设可以减少洪涝灾害带来的损失； 2. 提升生产能力，便民服务群众，维护村容村貌，保障群众利益； 3. 提升人民群众的生产生活质量和环境。				
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	长度	198.2 米	198.2 米	10	10	
			高度	5.5 米	5.5 米	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	9	
		成本指标	预算控制数(万元)	135	135	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	提高河道防洪能力	≥8 吨	≥8 吨	5	4	
			收益群众(户)	565 户	565 户	5	5	
		生态效益指标	工程使用年限	30 年	30 年	10	10	
		可持续影响指标	水土流失改善情况	明显改善	明显改善	5	5	
			提高河道防洪能力	≥8 吨	≥8 吨	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	95%	95%	10	10	
	总分							88
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

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						
主管单位及代码		子洲县马岔镇人民政府 116108310160151475E			实施单位	子洲县马岔镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2	2	100%	—		—	
	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	12 个	12 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%	10	8	
		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%	10	10	
		成本指标	预算控制数	2	2	15	15	
	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)	≥162 人	≥162 人	10	10	
		生态效益指标	增加就业率	100%	100%	10	10	
		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	10	10	
	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							87
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	政府维修改造及基础设施加固补助项目							
主管单位及代码	子洲县马岔镇人民政府 116108310160151475E			实施单位	子洲县马岔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	95	95	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	95	95	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障房屋的安全质量，确保办公场所安全和正常使用。 2. 维修改造及基础设施加固，解决职工干部的办公场所问题，提升职工干部工作质量和工作效率。			1. 保障房屋的安全质量，确保办公场所安全和正常使用。 2. 维修改造及基础设施加固，解决职工干部的办公场所问题，提升职工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	涉及面积	13000 m ²	13000 m ²	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	预算控制数（万元）	95	95	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	10	10	
		生态效益指标	工程使用年限≥**年	≥8	≥8	10	10	
		可持续影响指标	办公条件改善程度	明显改善	明显改善	10	10	
			工作积极性提升程度	明显提升	明显提升	10	9	
	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						87		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中药材基地肥料补助项目						
主管单位及代码		子洲县马岔镇人民政府 116108310160151475E			实施单位	子洲县马岔镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	49	49	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	49	49	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 项目建设中提供就业岗位，增加就业率，提高人民群众的收入。 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. 项目建设中提供就业岗位，增加就业率，提高人民群众的收入。 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	3 个	3 个	5	5	
			牛家沟村中药材亩数	2500 亩	2500 亩	5	5	
			冯渠村中药材亩数	2100 亩	2100 亩	5	5	
			续家湾村中药材亩数	1400 亩	1400 亩	5	5	
		质量指标	种植作物成活率(≥**%)	≥96%	≥96%	10	8	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	49	49	10	10	
	效益指标	社会效益指标	产业带动增加就业人数(≥**人)	≥150 人	≥150 人	10	10	
		生态效益指标	工程使用年限≥**年	≥5 年	≥5 年	10	10	
		可持续影响指标	中药材生长改善程度	明显改善	明显改善	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	100%	100%	10	10	
	总分						87	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专项经费项目						
主管单位及代码		子洲县马岔镇人民政府 116108310160151475E			实施单位	子洲县马岔镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.48	30.48	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30.48	30.48	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，打造幸福马岔、实力马岔、美丽马岔。			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，打造幸福马岔、实力马岔、美丽马岔。				
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	12 个	12 个	10	10	
			涉及项目	4 个	4 个	5	5	
			阵地建设	4 个	4 个	5	5	
		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	预算控制数（万元）	30.48	30.48	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	10	10	
		可持续影响指标	工作质量	明显改善	明显改善	10	10	
			工作积极性提升程度	明显提升	明显提升	10	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	10	
	总分							88
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 2295.59 万元，执行数 2295.59 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 落实衔接政策，查摆问题补短板。2. 关注重点人群，推进工作落实。3. 村企发展见成效。镇党委政府通过盘活资产、发展产业等形式，因地制宜、因村施策发展村级集体经济。4. 经济分红得实惠。5. 重点项目保民生。

发现的问题及原因：1. 项目管理制度不完善，导致产出时效未能达到绩效目标。2. 项目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。3. 项目产出质量未能完全达到群众满意度。

下一步改进措施：1. 加强相关管理制度的制定，分工明确；根据实际情况制定项目目标，提高项目产出时效。2. 对项目的实施、完工、验收、后续管理维护进行严格管理。提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。3. 学习科学的管护措施，科学有效地提高产出质量，制定符合实际的计划目标，提升群众满意度。

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：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（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：单位（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：单位（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、上级单位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	3		
	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支出符合单位预算批复的用途； 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。	单位（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，用以反映和考核单位（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。	预决算信息是指与单位预算、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%。	单位(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。	单位(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、用以反映和考核单位(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	3	
		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。	单位(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, 用以反映和考核单位(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	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,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	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,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	13	2021年考核为良好
		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单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5	
总分					100	98	
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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度安全饮水提升工程项目开展了重点项目绩效评价，评价得 97 分，综合评价等级为“优秀”（良好、一般、较差）。

附件：安全饮水提升工程重点项目绩效评价报告

附件：安全饮水提升工程重点项目绩效评价报告

单位评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：安全饮水提升工程

项目单位：子洲县马岔镇人民政府

主管单位：子洲县马岔镇人民政府

评价时间：2022年7月1日至2022年7月31日

组织方式：财政单位 主管单位 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1日

单位评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据子政乡振发〔2021〕16号（中二）子财发〔2021〕228号文件实施项目，专项经费属于一般公共预算，实拨55万元。截止2021年12月20日全部列支。

（二）项目绩效目标。

1. 进一步巩固马岔镇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. 农村饮水安全及村级管网改造工程的实施，大大改善了农村饮水状况，完善了水源设施，提高了供水保证率和水质，达到了饮用水标准。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。

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〕16号（中二）、子财发〔2021〕228号续家湾村安全饮水提升工程项目，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。

（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	安全饮水提升工程				
主管单位	马岔镇人民政府		项目实施单位		马岔镇人民政府
项目负责人	张光耀		联系电话		09127515161
项目类型	经常性项目 () 一次性项目 (√)				
计划投资额 (万元)	55	实际到位资金 (万元)	55	实际使用情况 (万元)	55
其中：中央财政	55	其中：中央财政	55		
省财政		省财政			
市县财政		市县财政			
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: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	张光耀	书记	子洲县马岔镇人民政府
	米全	人大主席	子洲县马岔镇人民政府
	封永河	纪检书记	子洲县马岔镇人民政府

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: 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

单位评价表

项目名称	安全饮水提升工程					
主管单位	马岔镇人民政府		项目实施单位	马岔镇人民政府		
项目负责人	张光耀		联系电话	09127515161		
项目类型	经常性项目 () 一次性项目 (√)					
计划投资额 (万元)	55	实际到位资金 (万元)	55	实际使用情况 (万元)	55	
其中：中央财政	55	其中：中央财政	55			
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
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		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：指单位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。