

子洲县三川口镇人民政府  
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、单位决算单位构成
- 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。

近几年的工作，在镇党委、政府一班人的竭诚努力下，在上级各部门的大力关怀与支持下，全镇经济、社会实现了空前跨越发展。各村积极探索三变改革，大力发展经济，成立多个专业合作社，经济建设以及社会发展所取得的成绩，也受到了上级的充分肯定和认可。主要有以下几点：

（一）组织宣传贯彻落实党和国家在农村的各项路线、方针、政策，极大地调动广大人民的生产经营积极性，引导农民勤劳致富，守法致富。

（二）组织制定和实施本镇国民经济和社会发展规划及其政策措施。

（三）组织落实上级政府及党委、人民代表大会及主席团决定的国民经济和社会发展规划、各项任务、决议和方案。

（四）领导和管理本镇经济、社会、科技、教育、文化、卫生、体育等各项事业，促进国民经济和社会各项事业持续、快速、健康协调发展。

（五）管理、指导所属事业单位、村民委员会工作，协调各单位与县业务主管部门之间的关系。

(六) 完成上级人民政府下达的各项工作任务、指标和交办的其它事项。

## (二) 内设机构。

本单位无内设机构。

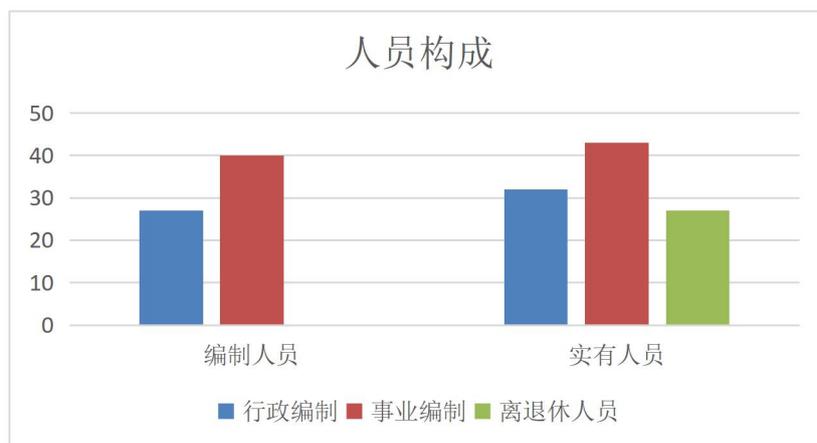
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县三川口镇人民政府

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 27 人、事业编制 40 人；实有人员 75 人，其中行政人员 32 人、事业人员 43 人。单位管理的离退休人员 27 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



## 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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

编制单位：子洲县三川口镇人民政府
公开 01 表  
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	2763.92	1. 一般公共服务支出	623.81
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	534.93
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	79
		9. 卫生健康支出	49.6
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1441.58
		13. 交通运输支出	
		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	35
		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	
<b>本年收入合计</b>	2763.92	<b>本年支出合计</b>	2763.92
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	
<b>收入总计</b>	2763.92	<b>支出总计</b>	2763.92

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

编制单位：子洲县三川口镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小 计	其中：教育 收费			
<b>合计</b>		2763.92	2763.92						
201	一般公共服务 支出	623.81	623.81						
20101	人大事务	22.17	22.17						
2010106	人大监督	22.17	22.17						
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	363.37	363.37						
2010301	行政运行	363.37	363.37						
20106	财政事务	78.56	78.56						
2010699	其他财政事 务支出	78.56	78.56						
20136	其他共产党事 务支出	159.71	159.71						
2013699	其他共产党 事务支出	159.71	159.71						
207	文化旅游体育 与传媒支出	534.93	534.93						
20799	其他文化体育 与传媒支出	534.93	534.93						
2079999	其他文化体 育与传媒支出	534.93	534.93						
208	社会保障和就 业支出	79	79						
20899	其他社会保 障和就业支出	79	79						
2089901	其他社会保 障和就业支出	79	79						

210	卫生健康支出	49.6	49.6						
21007	计划生育事务	49.6	49.6						
2100799	其他计划生育事务支出	49.6	49.6						
213	农林水支出	1441.58	1441.58						
21301	农业农村	218.32	218.32						
2130142	农村道路建设	218.32	218.32						
21303	水利	225.6	225.6						
2130306	水利工程运行与维护	225.6	225.6						
21305	扶贫	317.5	317.5						
2130504	农村基础设施建设	223.5	223.5						
2130505	生产发展	148	148						
21307	农村综合改革	392.8	392.8						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	392.8	392.8						
21399	其他农林水支出	233.36	233.36						
2139999	其他农林水支出	233.36	233.36						
224	灾害防治及应急管理支出	35	35						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35	35						
2240703	自然灾害救灾补助	35	35						

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：子洲县三川口镇人民政府

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		2763.92	1646.4	1117.52			
201	一般公共服务支出	623.81	623.81				
20101	人大事务	22.17	22.17				
2010106	人大监督	22.17	22.17				
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	363.37	363.37				
2010301	行政运行	363.37	363.37				
20106	财政事务	78.56	78.56				
2010699	其他财政事务支出	78.56	78.56				
20136	其他共产党事务支出	159.71	159.71				
2013699	其他共产党事务支 出	159.71	159.71				
207	文化旅游体育与传媒 支出	534.93	534.93				
20799	其他文化体育与传媒 支出	534.93	534.93				
2079999	其他文化体育与传 媒支出	534.93	534.93				
208	社会保障和就业支出	79	79				
20899	其他社会保障和就业 支出	79	79				
2089901	其他社会保障和就 业支出	79	79				
210	卫生健康支出	49.6	49.6				
21007	计划生育事务	49.6	49.6				
2100799	其他计划生育事务 支出	49.6	49.6				
213	农林水支出	1441.58	359.06	1082.52			
21301	农业农村	218.32		218.32			

2130142	农村道路建设	218.32		218.32			
21303	水利	225.6		225.6			
2130306	水利工程运行与维护	225.6		225.6			
21305	扶贫	317.5		317.5			
2130504	农村基础设施建设	223.5		223.5			
2130505	生产发展	148		148			
21307	农村综合改革	392.8	247.8	145			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	392.8	247.8	145			
21399	其他农林水支出	233.36	111.26	122.1			
2139999	其他农林水支出	233.36	111.26	122.1			
224	灾害防治及应急管理支出	35	35				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35	35				
2240703	自然灾害救灾补助	35	35				

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：子洲县三川口镇人民政府

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	2763.92	1. 一般公共服务支出	623.81	623.81		
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	534.93	534.93		
		8. 社会保障和就业支出	79	79		
		9. 卫生健康支出	49.6	49.6		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1441.58	1441.58		
		13. 交通运输支出				
		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	35	35		
		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				
<b>本年收入合计</b>	2763.92	<b>本年支出合计</b>	2763.92	2763.92		
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						
<b>收入总计</b>	2763.92	<b>支出总计</b>	2763.92	2763.92		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：子洲县三川口镇人民政府

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		2763.92	1646.4	1117.52
201	一般公共服务支出	623.81	623.81	
20101	人大事务	22.17	22.17	
2010106	人大监督	22.17	22.17	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	363.37	363.37	
2010301	行政运行	363.37	363.37	
20106	财政事务	78.56	78.56	
2010699	其他财政事务支出	78.56	78.56	
20136	其他共产党事务支出	159.71	159.71	
2013699	其他共产党事务支出	159.71	159.71	
207	文化旅游体育与传媒支出	534.93	534.93	
20799	其他文化体育与传媒支出	534.93	534.93	
2079999	其他文化体育与传媒支出	534.93	534.93	
208	社会保障和就业支出	79	79	
20899	其他社会保障和就业支出	79	79	
2089901	其他社会保障和就业支出	79	79	
210	卫生健康支出	49.6	49.6	
21007	计划生育事务	49.6	49.6	
2100799	其他计划生育事务支出	49.6	49.6	
213	农林水支出	1441.58	359.06	1082.52
21301	农业农村	218.32		218.32

2130142	农村道路建设	218.32		218.32
21303	水利	225.6		225.6
2130306	水利工程运行与维护	225.6		225.6
21305	扶贫	317.5		317.5
2130504	农村基础设施建设	223.5		223.5
2130505	生产发展	148		148
21307	农村综合改革	392.8	247.8	145
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	392.8	247.8	145
21399	其他农林水支出	233.36	111.26	122.1
2139999	其他农林水支出	233.36	111.26	122.1
224	灾害防治及应急管理支出	35	35	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35	35	
2240703	自然灾害救灾补助	35	35	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06

表

编制单位：子洲县三川口镇人民政府

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				
<b>合计</b>		<b>1646.4</b>	<b>1122.01</b>	<b>232.13</b>	
301	工资福利支出	<b>1122.01</b>	<b>1122.01</b>		
30101	基本工资	325.2	325.2		
30102	津贴补贴	464	464		
30103	奖金	29	29		
30107	绩效工资	87	87		
30108	机关事业单位基本养老保险费	81.93	81.93		
30109	职业年金缴费	40.96	40.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.71	19.71		
30112	其他社会保障缴费	0	0		
30113	住房公积金	74.21	74.21		
302	商品和服务支出	<b>232.13</b>		<b>232.13</b>	
30201	办公费	39		39	
30202	印刷费	49		49	
30205	水费	26		26	
30206	电费	14.1		14.1	
30208	取暖费	2.5		2.5	
30213	维修（护）费	78		78	
30215	会议费	0.55		0.55	
30217	公务接待费	1.15		1.15	
30222	其他交通费用	21.83		21.83	
30223	其他商品和服务支出	0		0	
303	对个人和家庭的补助	292.25	292.25		
30305	生活补助	292.25	292.25		

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：子洲县三川口人民政府

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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	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。

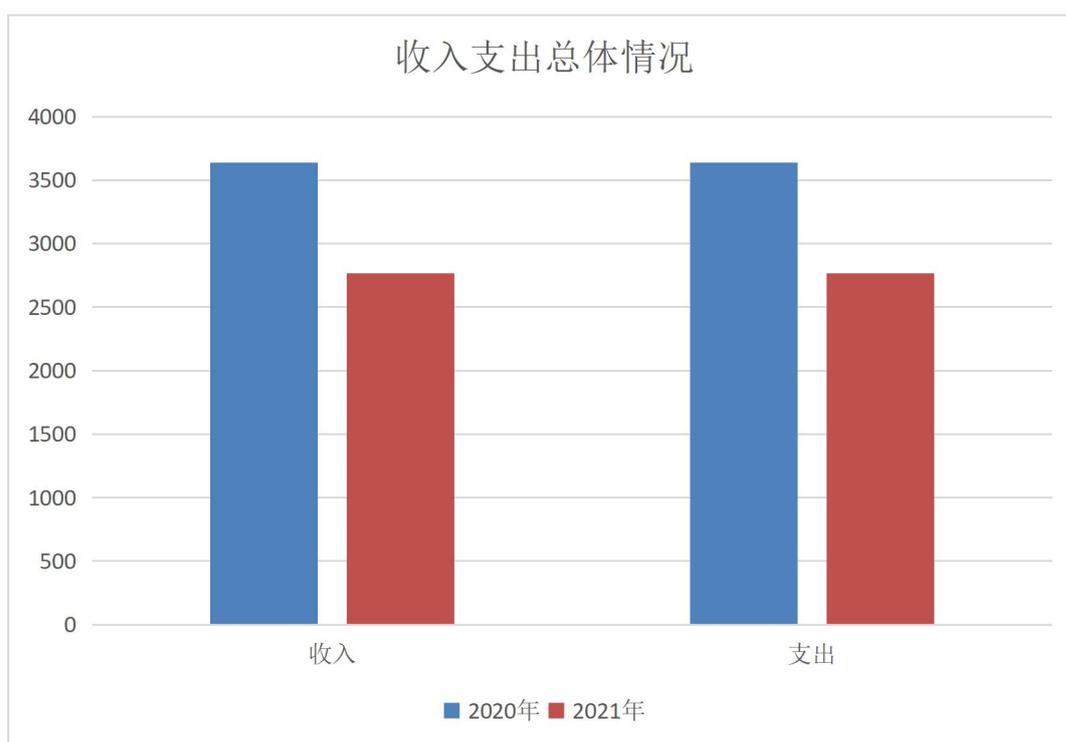




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

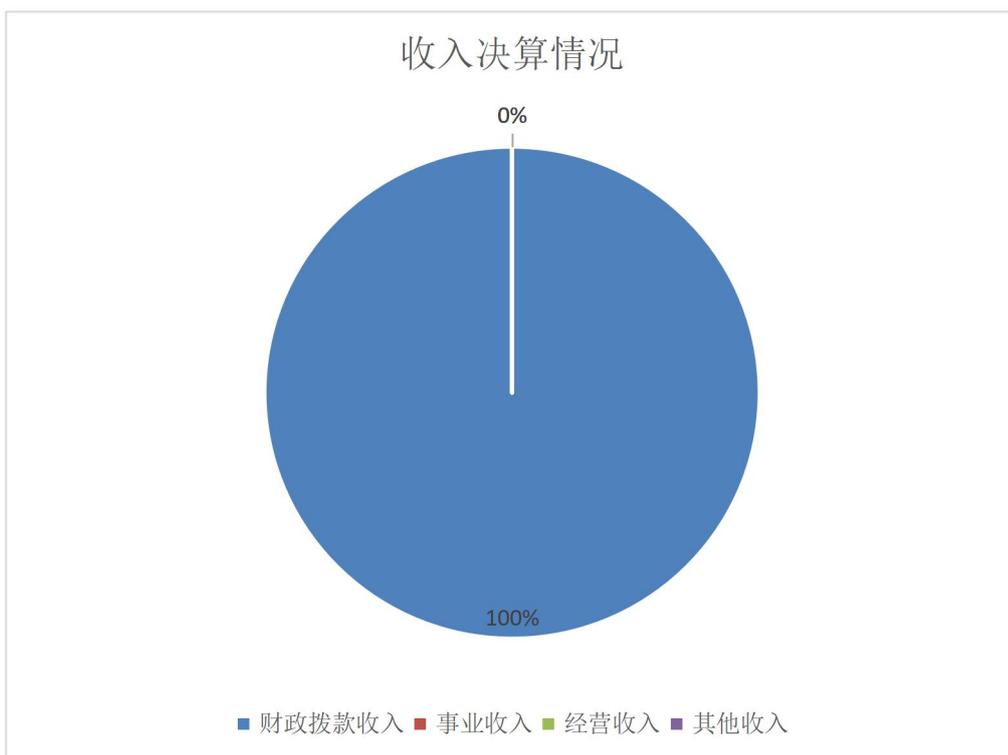
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2763.92 万元，与上年相比收、支总计减少 871.89 万元，减少比例为 23.98%。减少的主要原因是扶贫 工作接近尾声，扶贫款项的减少。



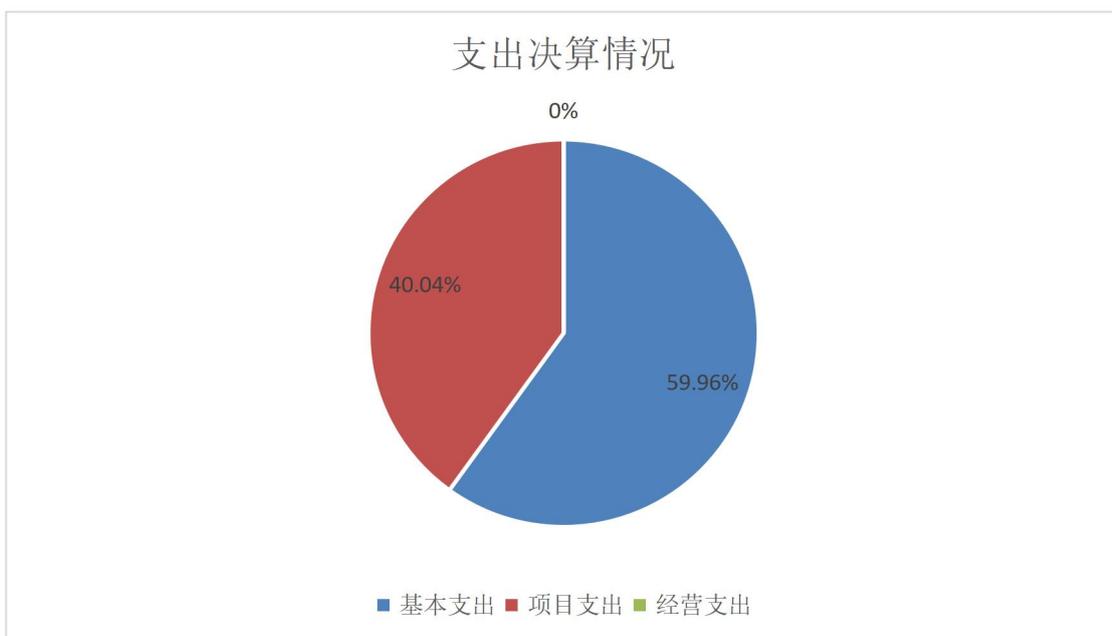
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2763.92 万元，其中：财政拨款收入 2763.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



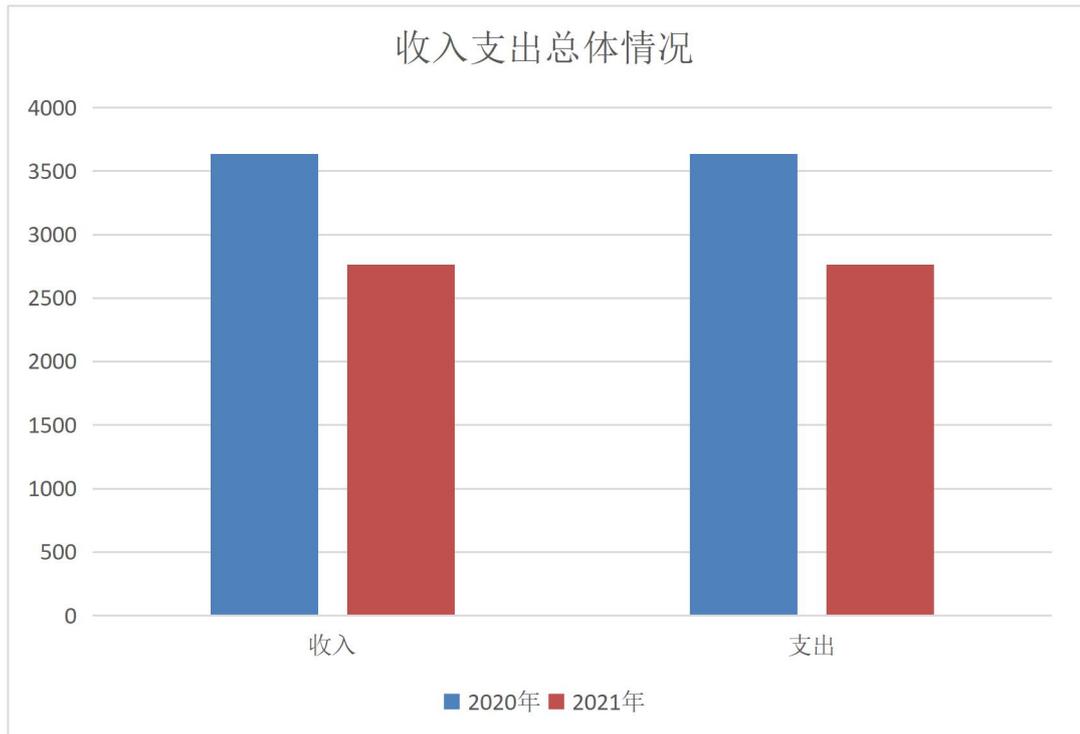
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2763.92 万元，其中：基本支出 1646.4 万元，占 59.56%；项目支出 1117.52 万元，占 40.04%；经营支出 0 万元，占 0%。



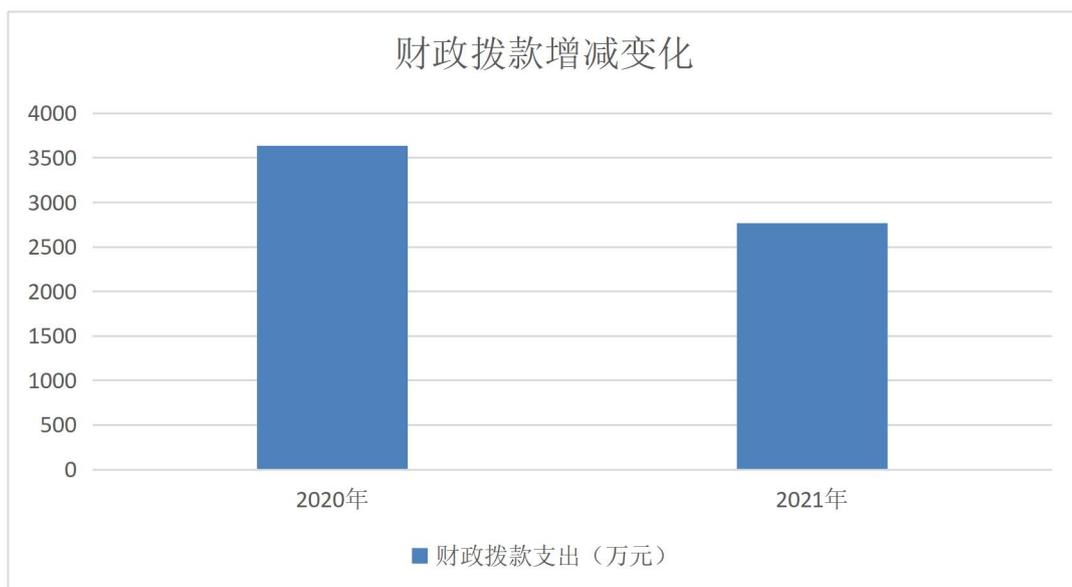
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均 2763.92 万元，与上年相比收、支总计减少 871.89 万元，减少比例为 23.98%。减少的主要原因是扶贫工作接近尾声，扶贫款项的减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

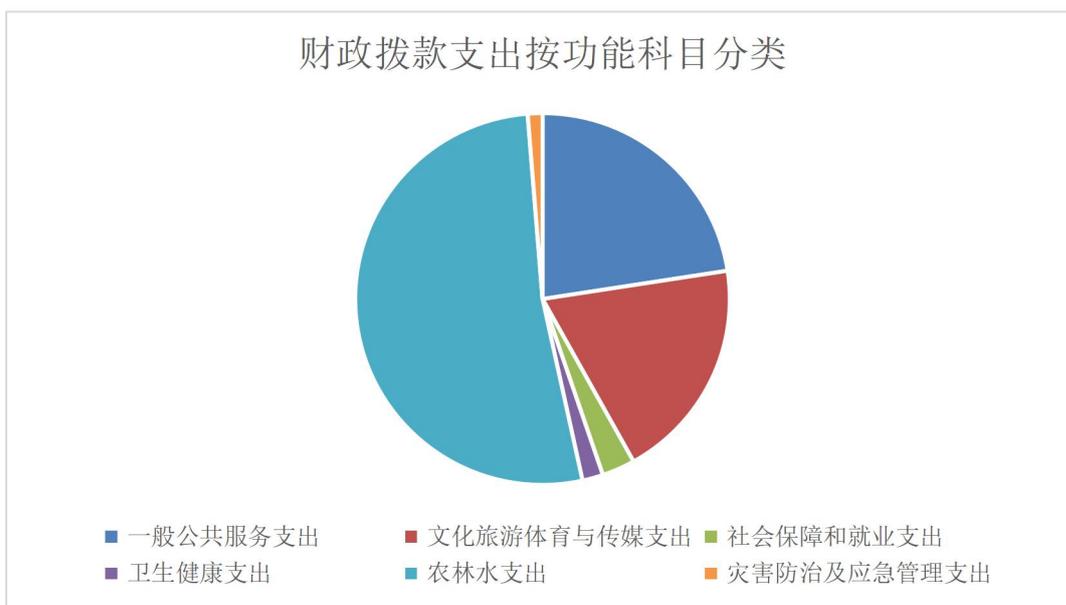
本年度财政拨款支出预算 2763.92 万元，支出决算 2763.92 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 871.89 万元，减少比例为 23.98%。减少的主要原因是扶贫工作接近尾声，扶贫款项的减少。



按照政府功能分类科目，其中：

2021 年财政拨款支出决算为 2763.92 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 623.81 万元；文化旅游体育与传媒支出（类） 534.93 万元；社会保障和就业支出（类） 79 万元；卫生健康支出（类） 49.6 万元；农林水支出（类） 1441.85 万元，灾害防治及应急管理支出（类） 35 万元。

财政拨款支出按功能科目分类



1. 一般公共预算支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 623.81 万元，支出决算 623.81 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. 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 534.93 万元，支出决算 534.93 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. 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 79 万元，支出决算 79 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. 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 49.6 万元，支出决算 49.6 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. 农林水支出（类）农业农村（款）生产发展（项）。预算 1441.85 万元，支出决算 1441.85 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. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理（项）预算 35 万元，支出决算 35 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。

## 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 1646.4 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1122.01 万元，主要包括：基本工资 325.2 万元，津贴补贴支出（类）464 万元，奖金 29 万元，绩效工资支出（类）87 万元。基本养老保险支出（类）81.93 万元，职业年金支出（类）40.96 万元，职工基本医疗保险支出（类）19.71 万元，其他社会保障费（类）0 万元，住房公积金支出（类）74.21 万元。

（二）公用经费 232.13 万元，主要包括：办公费 39 万元；印刷费 49 万元；水费 29 万元；电费 14.1 万元；取暖费 2.5 万元；其他交通费 21.83 万元；对个人和家庭的补助 292.25 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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少0万元，主要原因是无“三公”经费安排。

#### 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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

### （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。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## 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 232.13 万元，支出决算 232.13 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 29.17 万元，主要原因是其他费用支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **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 1 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 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，制定了《子洲县三川口镇人民政府绩效目标管理办法（试行）》、《子洲县三川口镇人民政府绩效管理有关操作

规范（试行）》、《子洲县三川口镇人民政府绩效管理辦法》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全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、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，本单位组织对 2021 年度安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 322.3 万元，占单位预算项目支出总额的 11.66%。

组织对高焉村病险淤地坝除险加固工程项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 30 万元，从评价情况来看，高焉村病险淤地坝除险加固工程，长 42 米，底宽 40 米，上宽 5 米受益群众满意度 95%，产出数量各项指标均已完成。新修道路通达度达到 90%，工程验收合格率 100%，各项工作完成质量较好。受益人数达到 760 人。保障道路畅通，促进生产生活。改善农村生产交通条件，促进农村经济发展，加快新农村建设。

## （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麻新庄生产道路硬化工程项目等 11 个项目支出绩效自评结果。

公益岗补助项目支出绩效自评综述：预算数 20.4 万元，执行数 7.65 万元，完成预算的 37.5%，项目完成情况：项目

资金文下达 时间为 8 月份，至发放到年末 5 个月。绩效自评得分 86 分，等级为“良”。

监测户产业帮项目支出绩效自评综述：全年预算数 1.8 万元，执行数 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：三监测户产业帮项目目标已完成，绩效自评得分 96 分，等级为“优”。

蛇沟村道路硬化项目支出绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：三川口镇人民政府蛇沟村道路硬化项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

就业一次性交通补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 14.1 万元，执行数 14.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：三川口就业一次性交通补贴项目目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。

麻新庄生产道路硬化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：三川口镇麻新庄生产道路硬化工程项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

三川口镇道路隐患治理工程支出绩效自评综述：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：三川口镇镇道路隐患治理工程项目目标已完成，

绩效自评得分 97 分，等级为“优”。

三川口镇高焉村病险淤地坝除险加固工程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三川口镇高焉村病险淤地坝除险加固工程项目目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。

三川口镇牛薛沟产业发展建设工程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：三川口镇牛薛沟产业发展建设工程项目目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。

三川口毕家砭产业道路建设项目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：三川口镇毕家砭产业道路建设项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

产业道路建设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：三川口镇产业道路建设项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

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 6 万元，执行数 6 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：三川口镇防返贫致贫监测和帮扶项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

发现的问题及原因：

1、项目产出质量与时效未能完全达到预期目标。2、项目产出质量与时效未能完全达到预期目标，对环境产生影响。

下一步改进措施：

1、将对项目严格管理，制定合理的目标计划，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。2、今后将对项目严格管理，制定合理的目标计划，尽量减少对环境的影响 3、今后将严格按照相关制度制定计划并实施，提高群众满意度，提高工程的可持续性。

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				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	20.4	7.65	37.5%	10	37.5%	4	
	其中：财政拨款	20.4	7.65	37.5%	-	37.5%	-	
	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 (40 分)	数量指 标 (20 分)	新建或改防返贫 致贫监测人员数 量	51 人	51 人	10	10	
			防返贫致贫监测 行政村	17 个	17 个	10	10	
		质量指 标 (10 分)	公益岗补助项目 合格率 (100%)	100%	100%	10	10	
		时效指 标 (5 分)	补助资金及时发 放率 (≥**%)	≥98 %	37.5%	5	3	项目资金文下达 时间为 8 月份
		成本指 标 (5)	预算控制数	≤20 .4 万元	7.65 万元	5	3	项目资金文下达 时间为 8 月份
效益指 标 (10 分)	经济效 益	带动困难农户年 度总收入	≤20 .4 万元	7.65 万元	10	6	项目资金文下达 时间为 8 月份	

	标 (30分)	社会效益指标 (20分)	带动困难农户稳定收入人数	51人	51人	20	20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	防返贫致贫检测人员满意度	≥98%	98%	10	10	
			受益贫困人口满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	86	

## 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					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	1.8	1.8	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1.8	1.8	100%	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决三川口镇三类户产业补贴，提高三类户收入			解决三川口镇三类户产业补贴，提高三类户收入				
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	监测户产业 帮 扶 数 量	6 户	6 户	5	5	
			防 返 贫 致 贫 监 测 涉 及 行 政 村	4 村	4 村	5	5	
		质量指标	产 业 验 收 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	监 测 户 产 业 补 助 标 准	3000 元/年 /人	3000 元/ 年/人	10	10	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	带 动 困 难 农 户 年 度 总 收 入	≥1.8 万元	1.8 万元	20	20	
		社 会 效 益 指 标	带 动 监 测 户 带 稳 定 收 入 人 数	≥52 人	52 人	20	20	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	监 测 户 检 测 人 员 满 意 度	≥98%	95%	5	3	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
			受 益 群 众 满 意 度	≥98%	95%	5	3	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
总分						100	96	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		蛇沟村道路硬化						
主管部门及代码					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	70	70	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	70	70	100%	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决蛇沟村道路通行问题，提高村民出行便捷率			解决蛇沟村道路通行问题，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	完成道路硬化里程	≥1.2 公里	≥1.2 公里	5	5	
			工程修建宽度(米)	≥3.5	≥3.5	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	在 2021 年 12 月 31 日之前 全部验 收并达 到 100%	已兑付	20	20	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	2021 年 12 月 31 日前 全部完 成	2021 年 12 月 31 日	15	15	
成本指标	预算控制数	≤70 万 元	70 万元	10	10			

效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数 (≥**人)	≥125人	130人	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	通过实际入户调查,填写入户调查表,满意度为95%,将以群众需求为目标,完成高质量项目
总分					100	98	

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		就业一次性交通补贴							
主管部门及代码		子洲县三川口镇人民政府（162001）			实施单位	子洲县三川口镇人民政府			
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	14.1	14.1	100%	10	100%	10		
	其中：财政拨款	14.1	14.1	100%	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成 情况					
	脱贫户、监测户就业一次性交通补助 1124 人。			脱贫户、监测户就业一次性交通补助					
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(60分)	数量指标 (15分)	脱贫户、监测户人数		259 人	259 人	15	15	
			时效指标 (15分)		补助资金及时发放 率(, **%)	N98%	100%	15	15
		成本指标 (30分)	脱贫户、监测户省外 补助标准 (**元/人)		500 元/ 人	500 元/ 人	10	10	
			脱贫户、监测户省内 市外补 助标准 (** 元/人)		300 元/ 人	300 元/ 人	10	10	
			脱贫户、监测户市内 补助标 准 (**元/人)		150 元/ 人	150 元/ 人	10	10	
		效益 指标 (20分)	经济效益指 标 (10分)	★★★带动困难农户年度总 收入 (N** 万元)		14.1 万元	9.125 万元	10	10
	社会效益指 标 (10分)		带动困难农户稳定 收入人数 (收**人)		259 人	259 人	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标 (20分)	防返贫致贫检测人 员满意度 (, **%)		>98%	98%	10	10	

			受益群众满意度 (3 **%)	>98%	95%	10	7	通过实际入户调查, 填写入户调查表, 满意度为 95%, 将以群众需求为目标, 完成高质量项目
总分						100	97	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		麻新庄生产道路硬化工程						
主管部门及代码					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			
	解决麻新庄生产村道路通行问题，提高村民出行便捷率				解决麻新庄生产村道路通行问题，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	建 钢筋 混凝 土 涵洞	1 座	1 座	5	5	
			硬化道路	1497 米	1497 米	10	10	
		质量指标	项目（工程）验 收合格率	在 2021 年 12 月 31 日之前 全部验 收并达 到 100%	2021 年 11 月 4 日	20	20	
		时效指标	项目（工程）完 成及时率	2021 年 12 月 31 日前 全部完 成	2021 年 11 月 4 日	15	15	
	成本指标	预算控制数	≤60 万 元	60 万元	10	10		
效益指	社会效益 指标	受益建档立卡 贫 困 人 口 数 ( ≥** 人)	≥240 人	255 人	10	10		

标	可持续影响指标	工程使用年限 ( $\geq$ **年)	$\geq$ 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 ( $\geq$ **%)	$\geq$ 98%	95%	10	8	通过实际入户调查,填写入户调查表,满意度为 95%,将以群众需求为目标,完成高质量项目
总分					100	98	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		三川口镇道路隐患治理工程						
主管部门及代码		子洲县三川口镇人民政府 (162001)		实施单位	子洲县三川口镇人民政府			
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	30	30	100%	10	100%	10
		其中: 财政拨款	30	30	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 年	预期目标				实际完成情况			
	维修三川口镇路面塌陷, 边沟损毁处, 保障各村道 路顺利通行。				维修三川口镇路面塌陷, 边沟损毁处, 保障各 村道路顺利通行。			
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 (7分)	数量指标	维修塌陷处	220 处	220 处	10	10	
			项目 (工程) 验收合格率 (100%)	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目预算控制数	30 万元	30 万元	20	15	
		成本指标	项目 (工程) 完成及时率 (**%)	98%	98%	20	10	
		时效指标	带动本村经济收入提高	3%	3%	10	10	
	效益指 标 (20 分)	经济效益	居民出行平均缩短时间 (** 小时)	0. 2 小 时	0. 2 小 时	10	10	
		社会效益	工程使用年限 (> **年)	5 年	5 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	可持续影 响指标	群众满意度 (N**%)	98%	95%	10	7	通过实际入户调查, 填写 入户 调查表, 满意度为 95%, 将以 群众需求为目 标, 完成高质量 项目
	总分						100	97

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称 三川口镇高焉村病险淤地坝除险加固工程									
主管部门及代码 子洲县三川口镇人民政府 (162001)					实施单位 子洲县三川口镇人民政府				
项目资 (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		30	100%	10	100%	10
	其中：财政拨款		30		30	100%	—	100%	
	其他资金					—	—		
年度 总	预期目标				实际完成情况				
体	高焉村新建淤泥坝，保障居民生命安全以及经济安 全。				高焉村新建淤泥坝，保障居民生命安全以及经济安 全。				
示									
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 ( 55 分)	数量指标	新增淤泥坝	1 座	1 座	10	10		
			新增淤泥坝长度	≥ 42 米	≥ 42 米	10	10		
		质量指标	项目（工程）验收合格率 (100%)	100%	100%	10	10		
		成本指标	项目预算控制数	30 万 元	30 万 元	15	15		
		时效指标	项目（工程）完成及时率(N**%)	98%	398%	10	10		
		经济效益	带动本村经济收入提高	3%	3%	10	10		
	效 益 指 标 ( 35 分)	社会效益	提高居民安全系数	3%	3%	10	10		
		可 持 续 影 响 指 标	工程使用年限（**年）	5 年	5 年	15	15		
	满 意 度 指 标 ( 10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度（**%）	>98%	>95%	10	7	通过实际入户调查，填写入 户调查表，满 意度为 95%。将以群众需求	
总分						100	97		

## 项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		三川口镇牛薛沟产业发展建设工程						
主管部门及代码		子洲县三川口镇人民政府 (162001)		实施单位	子洲县三川口镇人民政府			
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	30	30	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	牛薛沟村养殖基地配套排污处理池、硬化道路，提 高居 民收入，保障乡镇和谐发展。			牛薛沟村养殖基地配套排污处理池、硬化道 路，提 高居民收入，保障乡镇和谐发展。				
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 (55 分)	数量指标	新增硬化路里程	340 米	340 米	10	10	
			新建排污处理池	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率 (100%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	W30 万元	W30 万 元	15	15	
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率 (N **%)	98%	98%	10	10	
	效益指 标 (35 分)	经济效益	带动本村经济收入提高	>3%	N3%	10	10	
		社会效益	居民出行平均缩短时间 (N **小时)	0.2 小 时	0.2 小 时	10	10	
		可持续影 响指标	工程使用年限 (》**年)	N5 年	N5 年	15	15	
	满意度指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度 (N**%)	N 98%	N94%	10	7	通过实际入户调查，填写入户调查表，满 意度为 94%，将以群众需求为目标，完成 高质 ift 项目
总分						100	97	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		毕家砭产业道路建设项目						
主管部门及代码					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%	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决毕家砭村道路通行问题，提高村民出行便捷率				解决毕家砭村道路通行问题，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	道路项目	1 村	1 村	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	在 2021 年 12 月 31 日之前全部验收并达到 100%	2021 年 12 月 30 日全部验收合格	20	20	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	2021 年 12 月 31 日前全部完成	2021 年 12 月 30 日全部完成	15	15	
		成本指标	预算控制数	≤25 万元	25 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（≥** 人）	≥240 人	255 人	5	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）	≥5 年	10 年	5	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	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目	
总分						100	98	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		产业道路建设						
主管部门及代码					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	35	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	35	35	100%	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决产业道路通行问题，提高村民出行便捷率			解决产业道路通行问题，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	道路硬化长度	≥55 公里	55 公里	5	5	
			硬化宽度	≥3.5 米	3.5 米	5	5	
			硬化厚度	≥15 厘米	15 厘米	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	在 2021 年 12 月 31 日之前全部验收并达到 100%	2021 年 6 月 9 日全部验收合格	20	20	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	2021 年 12 月 31 日前全部完成	2021 年 6 月 9 日全部完成	15	15	
		成本指标	预算控制数	≤35 万元	35 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数 (≥** 人)	≥240 人	355 人	5	5	
		可持续影响指标	工程使用年限 (≥**年)	≥5 年	10 年	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%	95%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
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项目						
主管部门及代码		11610831735380J20G		实施单位	三川口镇人民政府			
坝曰员定 (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	37. 5%	10	
	其中：财政拨款	6		100%	—	37. 5%	—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总 体 目标	预期目标			实际完成情况				
	5 个脱贫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，何：个监测员岗位补助资金 4000 元 /年（月工资 300 元，年底绩效 400 元）			5 个脱贫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）				
绩 效 指 标	一—级指 标	二级指标	：•级带标	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 (55)	数量指标	防返贫致贫监 测 人员数量	15	15	10	10	
			防返贫致贫监 测行政村	5 个	5 个	10	10	
		时效指标	补助资金及时 发 放, 率< **%)	100%	100%	20	20	
		成本指标	防返贫质贫检人员 补助标 准 (**"/ 人)	4000 元/ 人	4000 元/ 人	15	15	
	效益指 标(35)	经济效益 指标	带动困难农户年度 总收入 (万元)	>6 万元	>6 万元	10	10	
		社会效益 指标	带动困难农户稳定 收入人数 (》**人)	315 人	315 人	15	15	
	满意度指 标 (10)	服务对象满 意度指标	返贫质贫监测人员 满意度	98%	94%	10	7	通过实际入户 调 查，填写入户 调 查表，满意度 为 95%， 将以群 众需求为 目标 ! 完成高质量 项 目
总分					100	97		

### （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 94，全年预算数 2763.92 万元，执行数 2763.92 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：2021 年，全镇预计完成 GDP 2.8 亿元，同比增长 5.7%；完成社会固定资产投资 1.98 亿元，同比增长 23%；完成社会消费品零售总额 0.8 亿元，同比增长 11.1%；农村居民人均可支配收入 13200 元，同比增长 7.3%。（1）注重有效衔接，高质量推动乡村振兴。镇村分别建立了巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组，聘用了 23 名信息员和 194 名网格员，细化责任，明确分工，同时为 1908 户脱贫户和 50 户易返贫致贫户落实了 1923 名帮扶联系人；继续落实两级书记遍访工作机制；将巩固拓展脱贫攻坚成果重大举措和重大工程项目纳入“十四五”规划；高质量完成了今年以来 14 个批次反馈问题整改，群众人均纯收入平均比去年增收约 10%，取得了实实在在的效果。（2）注重整体谋划，高质量发展优势产业。以建设“羊绒小镇”为载体，依托企业技术优势，大规模培育产绒细度在 14 微米以下、长度 45 毫米以上的优质超细绒山羊，将绒山羊产业作为全镇主导产业，打造超细绒山羊养殖产业基地，拓展绒山羊加工产业链条。（3）注重统筹协调，高质量推动经济发展。坚持发展是第一要务，把提高发展质量和效益摆在突出位置，逐步构建一、二、三产

业既各有侧重又相互融合的发展模式，努力实现经济量的合理增长和质的稳步提升。（4）镇村两级责任、政策、工作落实到位，全镇群众“两不愁三保障”和安全饮水得到了进一步巩固提升，风险户按程序及时纳入监测，通过帮扶消除风险，做到“应纳尽纳、该除即除”；群众人均纯收入平均比去年增收约 10%，对巩固脱贫成果工作和各项帮扶措施非常认可，满意度高。

发现的问题及原因：（1）在支付进度方面，专项项目资金支付不及时。在专项资金的支付过程中，环节较多，各个环节资金都有较多的支付程序，造成项目资金支付不及时。（2）在管理制度健全性方面，没有健全的管理制度用以考核和规范管理制度。（3）在公务卡刷卡率方面，我单位未使用公务卡。（4）在《政府工作报告》目标任务完成情况方面，年度向上争取资金任务未完成。

下一步改进措施：（1）在资金支出过程中应加强业务人员与财务人员的沟通，使财务人员及时了解项目进度，及时安排项目资金以保证项目的顺利进行。（2）制定合理、合规、合法、完整的相关管理制度。（3）在以后的工作中认真查看是否符合公务卡使用标准，确保公务资金使用规范。（4）今后要将项目谋划作为向上争取资金的关键性、基础性工作来抓，强化项目谋划筹备，组织工作专班，着眼当前和未来发展急需，深入分析挖掘项目资源，谋划储备一批贴合实际、实施条件基

本具备、投资效果明显的重点项目，重点争取，聚力推进。

## 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	2	专项项目审计中支付不及时
	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	相关制度不完善
	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	
	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	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	
	预算管理 (15分)					

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确, 0.5分。				
		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	0	未使用公务卡
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	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。	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	目标任务每少完成一项扣1分, 扣完为止。	对照2021年初镇政府制定的相关预期目标执行情况。	10	9	年度向上争取资金任务未完成

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	项目质量达标率得分等于指标分值×质量达标率； 项目完成及时率得分等于指标分值×完成及时率； 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	项目质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 项目完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 项目成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。	10	10	
		单位职能工作	依法全面履行政府职能工作，每项工作未得到有效执行，扣 0.5 分，扣完为止。	依法全面履行政府职能是深入推进依法行政、加快建设法治政府的必然要求。	5	5	
效果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济效益	全镇完成生产总值每低于 1%，扣 1 分，扣完为止。	生产总值=总产出-中间投入	5	5	
		社会效益	达到带动就业增长率 50%以上得 3 分，达到 80%得满分	就业增长率=(当期就业人数-上期就业人数)/上期就业人数×100%	5	5	
		生态效益	环境卫生治理达到 50%以上得 3 分，达到 80%以上得满分	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	5	5	
		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) 履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>94</b>	
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 年度的高焉村病险淤泥除险加固工程项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 97 分，综合评价等级为“优”。

附件：

高焉村病险淤泥除险加固工程重点项目绩效评价报告

附件：

# 高焉村病险淤泥除险加固工程重点项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

根据子财发〔2021〕26号文件子财发〔2021〕342号要求，解决高焉村居民道路出行问题，加强本村经济发展解决高焉村居民道路出行问题，加强本村经济发展，专项经费属于一般公共预算，实拨30万元。截止2021年12月20日全部列支。

### （二）项目绩效目标。

1. 进一步巩固三川口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. 解决高焉村居民道路出行问题，加强本村经济发展解决高焉村居民道路出行问题，加强本村经济发展。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。

根据子财发〔2021〕26号文件子财发〔2021〕342号高焉村病险淤泥除险加固工程，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	高焉村病险淤积除险加固工程					
主管部门	三川口镇人民政府		项目实施单位	三川口镇人民政府		
项目负责人	纪波		联系电话	09127316154		
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				
<b>二、绩效评价指标评分(参考)</b>						
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="radio"/> 良 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 差 <input type="radio"/>					
	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	李小鸿	书记	子洲县三川口镇人民政府
	纪波	镇长	子洲县三川口镇人民政府
	李泽	纪检书记	子洲县三川口镇人民政府

### 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：道路环境改善，共 7 分，得 7 分。

2. 环境效益：提升道路质量，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

无。

# 单位评价表

项目名称	高焉村病险淤泥除险加固工程					
主管部门	三川口镇人民政府		项目实施单位		三川口镇人民政府	
项目负责人	纪波		联系电话		09127316154	
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				
<b>二、绩效评价指标评分（参考）</b>						
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	8	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
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