

子洲县砖庙镇人民政府（汇总）

2022年度部门决算



保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2022年度部门决算情况说明

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

第三部分 2022年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

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、社会现实了空前跨越发展。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：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、管理、指导所属事业部门、村民委员会工作，协调各部门与县业务主管部门之间的关系。

6、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

根据镇政府的职责，砖庙镇设置5个内设机构。分别是：退役军人服务站、公共事业服务站、经济综合服务站、社保站、党政办公室。

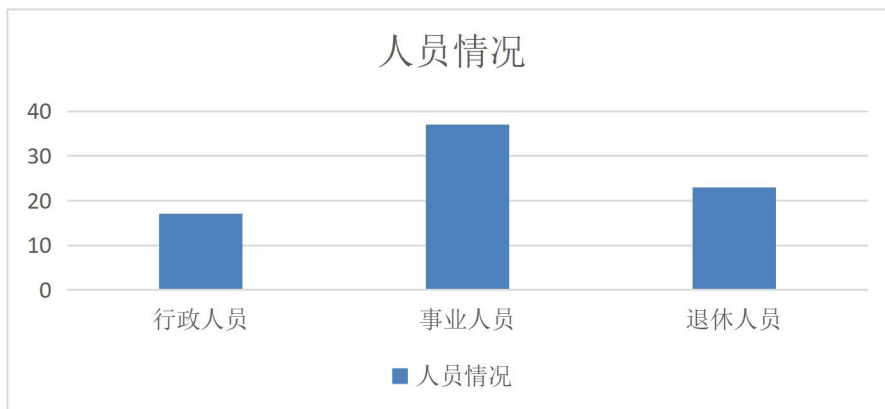
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的部门共1个，包括本级及所属1个二级预算部门：

序号	单位名称
1	子洲县砖庙镇人民政府

三、部门人员情况

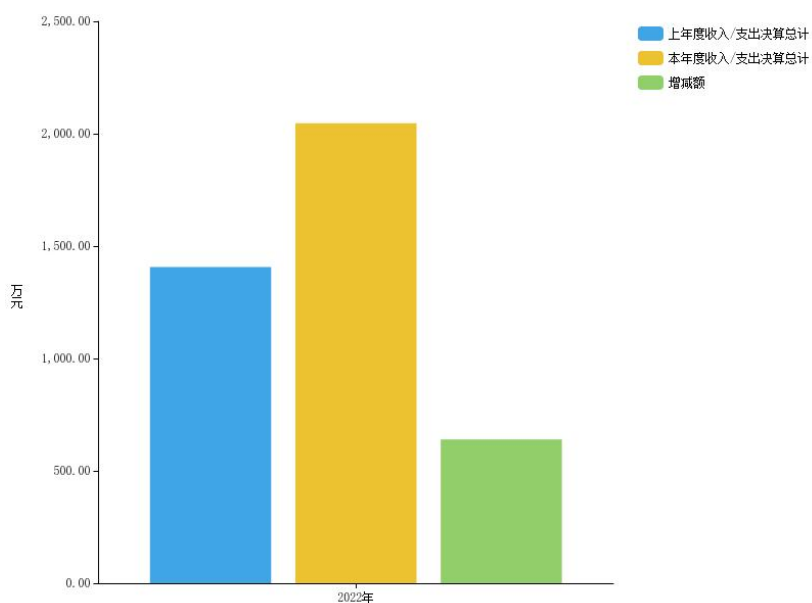
截至2022年底，本部门人员编制54人，其中行政编制17人、事业编制37人；实有人员54人，其中行政17人、事业37人。部门管理的离退休人员23人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

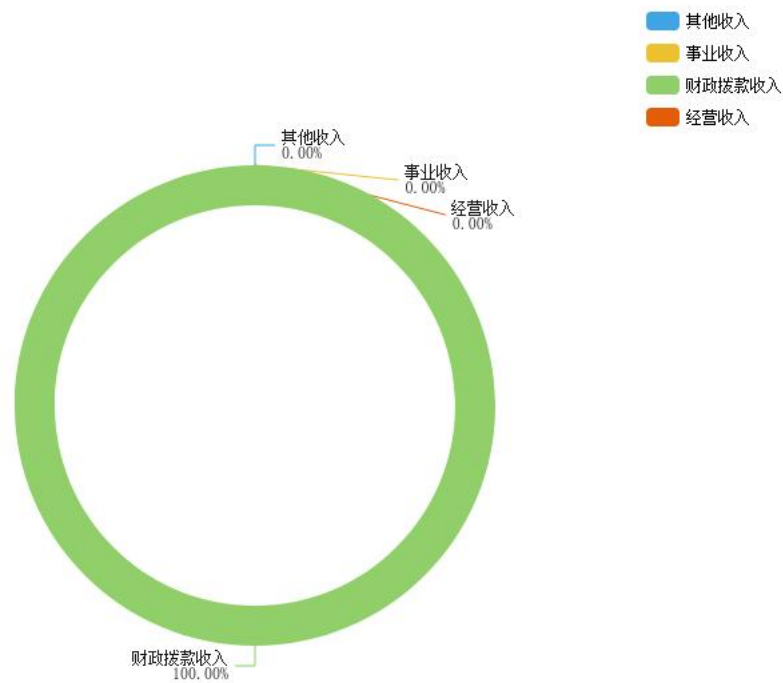
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2046.87万元，与上年相比收入、支出总计增加(减少)640.09万元，增长(下降)45.50%。主要是主要是2022年属于乡村振兴年，为了提高农民的生活质量，增加农民收入，提高农民生活的幸福指数，增加了产业扶贫资金、革命老区资金、饮水工程、亮化工程款。



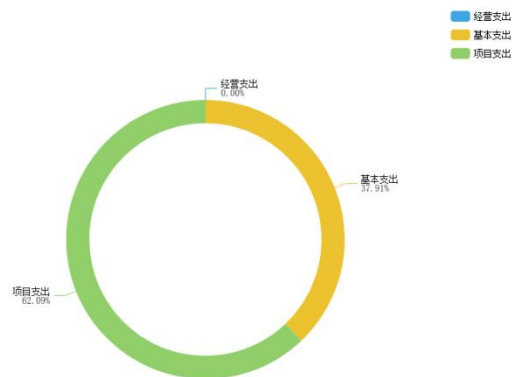
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2046.87万元，其中：财政拨款收入2046.87万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



三、支出决算情况说明

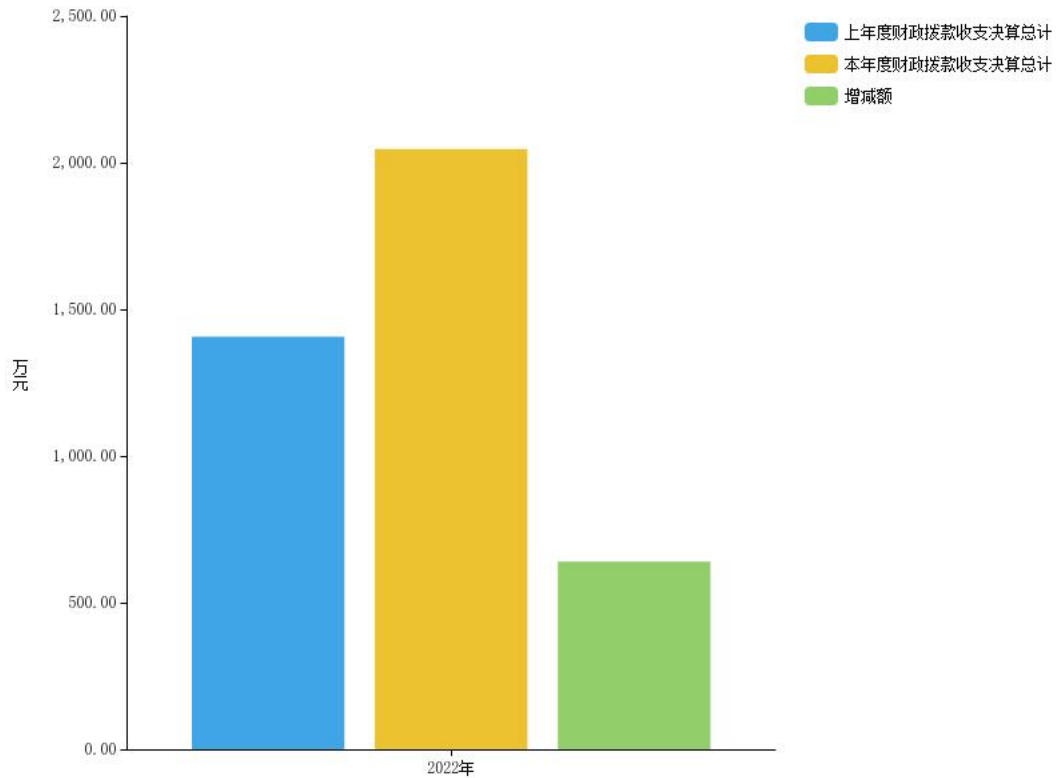
2022年度本年支出合计2046.87万元，其中：基本支出775.87万元，占37.91%；项目支出1271.00万元，占62.09%；经营支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2046.87万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）640.09万元，增长（下降）45.50%。主要原因是主要是2022年属于乡村振兴

年，为了提高农民的生活质量，增加农民收入，提高农民生活的幸福指数，增加了产业扶贫资金、革命老区资金、饮水工程、亮化工程款。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算750.65万元，支出决算2046.87万元，完成年初预算的272.68%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）640.09万元，增长（下降）45.50%，主要原因是主要是2022年属于乡村振兴年，为了提高农民的生活质量，增加农民收入，提高农民生活的幸福指数，增加了产业扶贫资金、革命老区资金、饮水工程、亮化工程款。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。支出决算 699.69 万元。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算 64.00 万元。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。支出决算 165.00 万元。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。支出决算 10.20 万元。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。支出决算 28.27 万元。

6. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）。支出决算 15.35 万元。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。支出决算 20.00 万元。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。支出决算 108.00 万元。

9. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。支出决算 33.00 万元。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。支出决算 496.00 万元。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。支出决算 142.76 万元。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。支出决算 44.96 万元。

13. 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）。支出决算 26.00 万元。

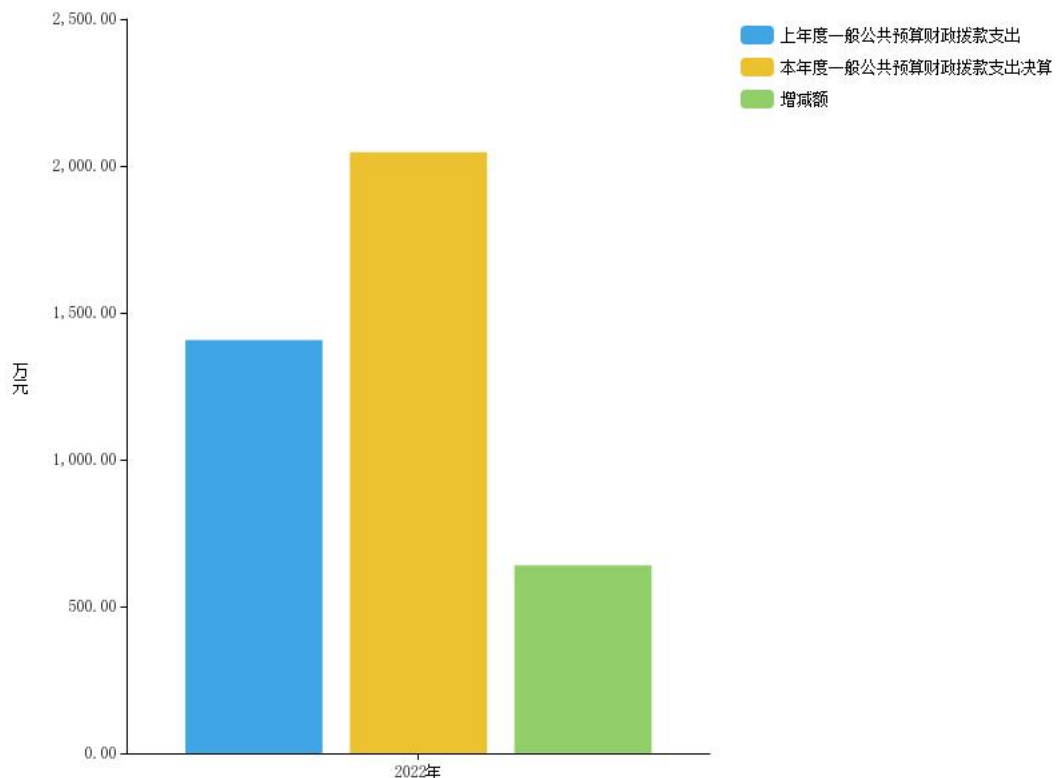
14. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。支出决算 45.00 万元。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。支出决算 53.01 万元。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算 50.63 万元。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。支出决算 10.00 万元。

18. 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）。支出决算 35.00 万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出775.87万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费755.67万元，主要包括：30101基本工资157.89万元、30102津贴补贴115.03万元、30303奖金76.91万元、30105绩效工资124.92万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费57.05万元、30109职业年金缴费28.53万元、30110职工医疗保险15.35万元、30113住房公积金50.63万元、30199其他社会保障缴费0.90万元、30305生活补助128.48万元。

(二) 公用经费20.20万元，主要包括：30201办公费6.52万元、30202印刷费2.32万元、30206电费0.56万元、30207邮电费0.18万元、30208取暖费0.50万元、30211差旅费0.91万元、30213维修维护费2.36万元、30218专用材料费3.60万元、30225专用燃料费0.65万元、30228工会经费2.60万元。

七、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。

八、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。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费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3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算20.20万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少215.61万元，主要原因是上年将财政拨入的财权事权补助全部列入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共126.28万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出126.28万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆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，主要是单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，严格执行建立的绩效管理制度体系，进一步强化绩效管理工作，做到了预算编制有目标、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；整体绩效工作主要由部门主要领导牵头组织、办公室和财政所积极配合，负责实施完成。总之全年绩效工作有序开展，从而进一步提高了财政资金的使用效益。根据预算绩效管理要求，我部门成立自评小组对2022年度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21个，涉及预算资金1271万元，占部门预算项目支出总额的62.09%。组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我部门财权事权补助项目绩效自评、到户产业帮扶项目支出绩效自评、第一书记经费补助项目绩效自评、公益岗补助项目绩效自评、环境卫生治理项目绩效自评、毛圪台村和曹家沟村生产道路项目绩效自评、美谷界村道路硬化项目绩效自评、美谷界村亮化工程项目绩效自评、暖泉沟村便民桥涵项目绩效自评、彭家河村亮化工程项目自评、彭家河村生产道路项目绩效自评、水毁道路修复项目绩效自评、土坝工程项目绩效自评、外出务工交通补助项目绩效自评、闫家山村道路硬化项目绩效自评、闫家山村亮化工程项

目绩效自评、政府维修工程项目绩效自评、砖庙镇安全饮水提升工程项目绩效自评、砖庙镇村级阵地维修工程项目绩效自评、砖庙镇疫情防控专项绩效自评、砖庙镇应急物资专项绩效自评全部圆满完成。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，全年预算数 2046.87 万元，执行数 2046.87 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：我镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，团结带领全镇干部群众，以坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”的高度政治自觉，以“经济发展”为主线，落实“为人民服务”根本宗旨，坚持稳中求进，高效统筹疫情要防住、经济要稳住、发展要安全，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，圆满完成了全年各项目标任务。发现的问题及原因：在预算管理和资产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。下一步改进措施：在预算管理和资产管理方面制定合理、合规、合法、完整的相关管理制度。

一、整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 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) × 100%。在职人员数：部门实际在职人数，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的人员编制数。	5	5	
		"三公经费"变动率	"三公经费"变动率 ≤ 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] × 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 ≥ 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) × 100%。	重点项目支出：部门职能工作、《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：部门年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	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；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) × 100%。	预算调整率：部门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	
		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 ≤ 100%，	"三公经费"控制率 = ("三公经费"实际支出数 / "三公经费"	6	6	

		制率	计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	预算安排数)×100%。			
预算管理 (15分)		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	
		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基础数据信息和会计信息资料准确，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%。	部门是否按照《榆林市市级预算部门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	公务卡刷卡率为0
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相关资产管理制度的得到有效执行，1分。	部门为加强资产管理，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资产安全运行情况。	4	3	账实不相符，两台相机丢失
		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)	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。	完成2021年年初目标任务	10	10	
		重点工程和重大项目建设完成情况	①项目质量达标率②项目完成及时率③完成项目计划工作目标实际节约成本与计划成本率	项目质量达标率和完成及时率以及实际节约成本与计划成本比率为95%以上得10分，每降1%扣0.1分，扣完为止	10	10	
		部门职能工作	依法全面履行政府职能工作，每项工作未达到有效执行，扣0.5分，扣完为止。	依法履行政府的行政职能工作，全面推进各项工作顺利进行	5	5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	工作效益	年度目标责任考核结果评为优秀等次的学校，得10分；良好等次的，得8分；合格等次的，得5分；不合格等次的，得0分。	年度目标责任考核结果评为优秀	10	10	
		社会效益	带动就业增长率50%以上得3分，80%以上得5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	
		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履行职责而影响到的部门、群体或个人。	5	5	
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。

(三) 项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映财权事权补助项目绩效自评、到户产业帮扶项目支出绩效自评、第一书记经费补助项目绩效自评、公益岗补助项目绩效自评、环境卫生治理项目绩效自评、毛圪台村和曹家沟村生产道路项目绩效自评、美谷界村道路硬化项目绩效自评、美谷界村亮化工程项目绩效自评、暖泉沟村便民桥涵项目绩效自评、彭家河村亮化工程项目自评、彭家河村生产道路项目绩效自评、水毁道路修复项目绩效自评、土坝工程项目绩效自评、外出务工交通补助项目绩效自评、闫家山村道路硬化项目绩效自评、闫家山村亮化工程项目绩效自评、

政府维修工程项目绩效自评、砖庙镇安全饮水提升工程项目绩效自评、砖庙镇村级阵地维修工程项目绩效自评、砖庙镇疫情防控专项绩效自评、砖庙镇应急物资专项绩效自评 21 个项目支出绩效自评结果。

1. 财权事权补助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：财权事权补助项目目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。发现的问题及原因：没有及时宣传，未能完全达到受益群众满意度。下一步改进措施：今后将对补助资金严格管理，及时对付，提高群众满意度。

2. 到户产业帮扶项目支出绩效自评综述：全年预算数 117.30 万元，执行数 117.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：到户产业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：项目实施的结果未能完全达到群众满意度。下一步改进措施：今后将对项目严格管理，制定合理的目标计划，提高群众满意度，做好前期工作规划与安排。

3. 第一书记经费补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 44.96 万元，执行数 44.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：到户产业帮扶项目目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。发现的问题及原因：项目实施的结果未能完全达到群众满意度。下一步改进措施：今后将对项目严格管理，制定合理的目标计划，提高群众满意度，做好前期工作规划与安排。

4. 公益岗补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 9.36 万元，执行数 9.36 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”。发现的问题及原因：项目实施的结果未能完全达到群众满意度。下一步改进措施：今后将对项目严格管理，制定合理的目标计划，提高群众满意度，做好前期宣传工作的规划与安排。

5. 环境卫生治理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：公益岗补助项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：项目实施的结果未能完全达到群众满意度。下一步改进措施：今后将对项目严格管理，制定合理的目标计划，提高群众满意度，做好前期宣传工作的规划与安排。

6. 毛圪台和曹家沟村生产道路项目支出绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：毛圪台和曹家沟村生产道路项目目标已完成，绩效自评得分 100 分，等级为“优”。未发现问题。

7. 美谷界村道路硬化项目支出绩效自评综述：全年预算数 85 万元，执行数 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：美谷界村道路硬化项目目标已完成，绩效自评得分 100 分，等级为“优”。未发现问题。

8. 美谷界村亮化工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：美谷界村亮化工程目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：群众知晓率及满意率达不到百分之百。下一步改进措施：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。

9. 暖泉沟村便民桥涵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：暖泉沟村便民桥涵项目目标已完成，绩效自评得分 100 分，等级为“优”。未发现问题。

10. 彭家河村亮化工程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：彭家河村亮化工程目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。发现的问题及原因：群众知晓率及满意率达不到百分之百。下一步改进措施：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。

11. 彭家河村生产道路项目支出绩效自评综述：全年预算数 26 万元，执行数 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：彭家河生产道路目标已完成，绩效自评得分 100 分，等级为“优”。未发现问题。

12. 水毁道路修复工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 53.01 万元，执行数 53.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：水毁道路修复工程目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：群众知晓率及满意率达不到百分之百。下一步改进措施：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。

13. 白家湾村鬼门关淤泥坝加固工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 85.00 万元，执行数 85.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：白家湾村鬼门关淤泥坝加固工程目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：群众知晓率及满意率达不到百分之百。下一步改进措施：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。

14. 外出交通补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 14.90 万元，执行数 14.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：外出交通补助项目目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。发现的问题及原因：群众知晓率及满意率达不到百分之百。下一步改进措施：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。

15. 闫山村道路硬化项目支出绩效自评综述：全年预算数 79 万元，执行数 79 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：闫山村道路硬化项目目标已完成，绩效自评得分 100 分，等级为“优”。未发现问题。

16. 闫山村亮化工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：闫山村亮化工程项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：群众知晓率及满意率达不到百分之百。下一步改进措施：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。

17. 砖庙镇政府维修工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 85.00 万元，执行数 85.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：砖庙镇政府维修工程项目目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。发现的问题及原因：群众知晓率及满意率达不到百分之百。下一步改进措施：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。

18. 砖庙镇安全饮水提升项目支出绩效自评综述：全年预算数 167.00 万元，执行数 167.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：砖庙镇安全饮水提升目标已完成，绩效自

评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：群众知晓率及满意率达不到百分之百。下一步改进措施：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。

19. 村级阵地建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 50.00 万元，执行数 50.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：村级阵地建设项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：群众知晓率及满意率达不到百分之百。下一步改进措施：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。

20. 砖庙镇疫情防控专项资金支出绩效自评综述：全年预算数 28.27 万元，执行数 28.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：砖庙镇疫情防控专项资金 目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。发现的问题及原因：群众知晓率及满意率达不到百分之百。下一步改进措施：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。

21. 砖庙镇应急物资专项资金支出绩效自评综述：全年预算数 35.00 万元，执行数 35.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：砖庙镇应急物资专项资金目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。发现的问题及原因：群众知晓率及满意率达不到百分之百。下一步改进措施：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。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		财权事权补助项目						
主管部门及代码		1161083173538018XG		实施部门	子洲县砖庙镇人民政府			
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于砖庙镇 13 个行政村公益事业，基础设施环境卫生等补助			用于砖庙镇 13 个行政村公益事业，基础设施环境卫生等补助				
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	村 子 数 量 (个)	≤13	≤13	15	15	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放时限	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤50 万元	≤50 万元	15	15	
	效益指 标	经济效益指 标	改善人民生 活条件	明显改善	明显改善	15	15	
		社会效益指 标	受益人员	≥9000 人	≥9000 人	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≤100%	≥98%	10	7	没有能够全面宣传
总分						100	97	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		到户产业帮扶项目						
主管部门及代码		1161083173538018XG		实施部门	砖庙镇人民政府			
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	117.3	117.3	117.3	10	100%	10	
	其中：财政拨款	117.3	117.3	117.3	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发展养羊 115 户 1206 只，养牛 7 户 60 头，中药材 249 户 1436 亩，苹果 3 户 30 亩，核桃 21 户 230 亩。			发展养羊 115 户 1206 只，养牛 7 户 60 头，中药材 249 户 1436 亩，苹果 3 户 30 亩，核桃 21 户 230 亩。				
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	产业扶持村数	13 个	13 个	5	5	
			发展产业户数	395 户	395 户	5	5	
			羊子数量 (只)	1206	1206	5	5	
			养牛数量 (头)	60	60	5	5	
			中药材亩数 (亩)	1436	1436	5	5	
			苹果亩数 (亩)	30	30	5	5	
		核桃亩数 (亩)	230	230	5	5		
		质量指标	帮扶项目验收合格 率 (100%)	100%	100%	10	10	
	时效指标	帮扶项目完成及 时率 (≤100%)	100%	100%	10	10		
	成本指标	预算控制数	117.3	117.3	10	5		
	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	5	5	
		社会效益 指标	防返贫致贫监测 人 (≥4256 人)	≥4256 人	≥4256 人	5	5	
		生态效益 指标	到户产业帮扶 项目覆盖率 (≤ 100%)	100%	100%	5	5	
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	5	5		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度 (≥98%)	100%	98%	5	3	未达到受益人口 100%	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		砖庙镇第一书记经费补助项目						
主管部门及代码		1161083173538018XG			实施部门	子洲县砖庙镇人民政府		
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	44.96	44.96	44.96	10	100%	10
		其中：财政拨款	44.96	44.96	44.96	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	7 个脱贫村、每村办公经费 2 万元，每村选用第一书记一名，队员 2 名。开展村级乡村振兴工作。				7 个脱贫村、每村办公经费 2 万元，每村选用第一书记一名，队员 2 名。开展村级乡村振兴工作			
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	≥21 人	≥21 人	10	10	
			村数量	= 7	= 7	10	10	
		质量指标	村办公补助 (万元/年)	≤2	≤2	10	10	
		时效指标	发放时限	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤44.96 万 元	≤44.96 万元	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	增加村办公经 费	≥2 万元	≥2 万元	15	15	
		社会效益 指标	受益人员	≥21 人	≥21 人	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≤100%	≥98%	10	7	未及时开展宣传工作
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		砖庙镇公益岗补助项目						
主管部门及代码		1161083173538018XG			实施部门	子洲县砖庙镇人民政府		
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	9.36	9.36	9.36	10	100%	10
		其中：财政拨款	9.36	9.36	9.36	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	13 个脱贫村、非脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助，每村选用 6 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 1200 元/人/年（月工资 100 元）。				完成了 13 个脱贫村、非脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助，每村选用 6 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 1200 元/人/年（月工资 100 元）的补助。			
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	补助人员	≥78 人	≥78 人	10	10	
			村数量	13	13	10	10	
		质量指标	补助标准	≥100 元/ 月	≥100 元/ 月	10	10	
		时效指标	发放时限	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤9.36 万 元	≤9.36 万 元	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	信息员增收	≥1200 元/ 人/年	≥1200 元 /人/年	15	15	
		社会效益 指标	受益人员	≥78 人	≥78 人	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≤100%	≥98%	10	7	未及时开展宣传工作
总分						100	97	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		砖庙镇环境卫生治理专项项目						
主管部门及代码		1161083173538018XG		实施部门	子洲县砖庙镇人民政府			
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对全镇 13 个村垃圾进行了全面清理。				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	村数量	≥13 个	≥13 个	20	20	
			清理垃圾数量	≥ 120 吨	≥120 吨	10	10	
		质量指标	工程验收质量	≤100%	≤100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤20 万 元	≤20 万元	10	10	
		时效指标	施工时限	≤20 天	≤20 天	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	改善农民卫生条 件	明显改 善农民 生活质 量	明显改善农 民生活质 量	10	10	
		社会效益 指标	受益群众	≥ 12000 人	≥12000 人	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥98%	≥97%	10	8	未达到受益人口 100%	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		毛圪台和曹家沟村生产道路项目						
主管部门及代码		116108317353801XG		实施部门	子洲县砖庙镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	45	45	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	45	45	100%	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	毛圪台和曹家沟村新修生产道路 15 公里，宽 3.5 米，维修生产道路 16 公里。				毛圪台和曹家沟村新修生产道路 15 公里，宽 3.5 米，维修生产道路 16 公里。			
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	涉及村数 (个)	≥2	≥2	5	5	
			新修生产道路长 (公里)	≥15	≥15	5	5	
			路宽 (米)	≥3.5	≥3.5	10	10	
			维修生产道路数量 (公里)	≥16	≥16	10	10	
	质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	项目工程完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 6 月 20 日前	10	10		
	成本指标	项目实施成本 (万元)	≤45	≤45	10	10		
	效益指标	社会效益指标	为村民安全出行提供保障，美化村容村貌，增	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	影响时间(年)	≥6	≥6	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		美谷界村道路硬化						
主管部门及代码		1161083173538018XG			实施部门	子洲县砖庙镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	85	85	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	85	85	100%	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在美谷界村硬化水泥道路 2.5 公里，宽 3.5 米，厚 0.15 米，排水管涵 4 处为村民安全出行，发展产业提供保障，美化村容村貌，增强村民生活幸福感。				在美谷界村硬化水泥道路 2.5 公里，宽 3.5 米，厚 0.15 米，排水管涵 4 处为村民安全出行，发展产业提供保障，美化村容村貌，增强村民生活幸福感。。			
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	硬化道路长(公里)	≥2.5	≥2.5	4	4	
			路宽(米)	≥3.5	≥3.5	4	4	
			路厚(米)	≥0.15	≥0.15	4	4	
			安装排洪管道(m)	≥4	≥4	4	4	
			涉及村数个数	≥1	≥1	4	4	
	质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	项目工程完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 11 日前	10	10		
	成本指标	项目实施成本(万元)	≤85	≤85	10	10		
	效益指标	社会效益指标	为村民安全出行提供保障	效果明显	效果明显	15	15	
可持续影响指标		影响时间(年)	≥8	≥8	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		美谷界村亮化工程						
主管部门及代码		1161083173538018XG			实施部门	子洲县砖庙镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	45	45	45	10	100%	10
		其中：财政拨款	45	45	45	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	美谷界村安装路灯 225 盏				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	村数量	≥1 个	≥1 个	10	10	
			路灯数量	≥ 225 盏	≥225 盏	10	10	
			安装里程	≥ 11250 米	≥11250 米	10	10	
		质量指标	工程质量	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤45 万 元	≤45 万元	10	10	
		时效指标	施工时限	≤15 天	≤15 天	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	改善农民夜间出行	明显改善农民夜间出行	明显改善农民夜间出行	10	10	
		社会效益 指标	受益群众	≥560 人	≥560 人	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥100%	≥97%	10	8	没有达到群众 每户都能照明
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		暖泉沟村便民桥涵设项目						
主管部门及代码		1161083173538018XG		实施部门	子洲县砖庙镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	92	92	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	92	92	100%	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新建便民桥 1 座长 45 米，宽 5 米，高 17 米				新建便民桥 1 座长 45 米，宽 5 米，高 17 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	涉及村数 (个)	≥1	≥1	4	4	
			大桥长度 (米)	≥45	≥45	4	4	
			桥宽度 (米)	≥5	≥5	4	4	
			桥高度 (米)	≥17	≥17	4	4	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目工程完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 11 月 03 日前	8	8	
		成本指标	项目实施成本 (万元)	≤92	≤92	16	16	
	效益指标	社会效益指标	增强村民生活幸福感	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影响指标	影响时间 (年)	≥8	≥8	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对象满意度	≤100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		彭家河村亮化工程						
主管部门及代码		1161083173538018XG		实施部门	子洲县砖庙镇人民政府			
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	25	25	25	10	100%	10
		其中：财政拨款	25	25	25	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	彭家河村安装路灯 125 盏				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	村数量	≥1 个	≥1 个	10	10	
			路灯数量	≥125 盏	≥125 盏	10	10	
			安装里程	≥6250 米	≥6250 米	10	10	
		质量指标	工程质量	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤25 万元	≤25 万元	10	10	
		时效指标	施工时限	≤10 天	≤10 天	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	改善农民夜 间出行	明显改善 农民夜间 出行	明显改善农 民夜间出	10	10	
		社会效益 指标	受益群众	≥365 人	≥365 人	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	≥100%	≥95%	10	7	未达到全部人民 群众满意
总分						100	97	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		彭家河村生产道路项目						
主管部门及代码		116108317353801XG		实施部门	子洲县砖庙镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	26	26	100%	10	100%	10
		其中:财政拨款	26	26	100%	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	彭家河村新修生产道路 10 公里, 宽 3.5 米, 排水管涵 12 处。				彭家河村新修生产道路 10 公里, 宽 3.5 米, 排水管涵 12 处。			
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	涉及村数(个)	≥1	≥1	5	5	
			生产道路长(公里)	≥10	≥10	5	5	
			路宽(米)	≥3.5	≥3.5	10	10	
			排水管涵数量(处)	≥12	≥12	10	10	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目工程完成时间	2022 年 12 月 31	2022 年 9 月 20 日前	10	10	
		成本指标	项目实施成本(万元)	≤26	≤26	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为村民安全出行提供保障	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指	影响时间(年)	≥6	≥6	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		砖庙镇水毁道路修复工程						
主管部门及代码		1161083173538018XG			实施部门	子洲县砖庙镇人民政府		
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	53.01	53.01	53.01	10	100%	10
		其中：财政拨款	53.01	53.01	53.01	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对全镇 13 个行政村水毁道理 83 处进行维修				完成了全镇 13 个行政村水毁道理 83 处进行 维修)			
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	涉及村数 (个)	≥13	≥13	10	10	
			维修数量(处)	≥83	≥83	10	10	
			石方数量(方)	≥200	≥200	10	10	
		质量指标	工程验收质量	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤53.01	≤53.01	10	10	
		时效指标	施工时限	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 11 月 20 日前	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	方便群众生产出行	≥0.2 小 时	≥0.2 小 时	10	10	
		社会效益 指标	受益群众	≥3230 人	≥3230 人	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥97%	≥95%	10	8	未达到受益人口 100%
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		白家湾村鬼门关淤泥坝加固工程						
主管部门及代码		1161083173538018XG			实施部门	子洲县砖庙镇人民政府		
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	85	85	85	10	100%	10
		其中：财政拨款	85	85	85	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	白家湾村鬼门关淤泥坝加固 1 座、高 55 米，宽 20 米				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	村数量	≥1 个	≥1 个	10	10	
			坝高 (米)	≥55	≥20	10	10	
			坝宽 (米)	≥20	≥20 里	10	10	
		质量指标	工程验收质量	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤85	≤85	10	10	
		时效指标	施工时限	≤60 天	≤60 天	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	增加土地	≥50 亩	≥50 亩	10	10	
		社会效益 指标	受益群众	≥400 人	≥400 人	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥97%	≥96%	10	8	未达到受益人口 100%
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		外出交通补助项目项目						
主管部门及代码		1161083173538018XG			实施部门	子洲县砖庙镇人民政府		
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	14.9	14.9	14.9	10	100%	10	
	其中：财政拨款	14.9	14.9	14.9	—		—	
	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，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。				完成了脱贫户、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。			
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	产业扶持户数	352 户	352 户	5	5	
			交通补贴人数	715 人	715 人	5	5	
		质量指标	帮扶项目验收合格率 (100%)	100%	100%	13	13	
			帮扶项目完成及时率 (≤100%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	14.9	14.9	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	7	7	
		社会效益指标	防返贫致贫监测人 (≥715 人)	≥715 人	≥715 人	10	10	
		生态效益指标	到户产业帮扶项目覆盖率 (≤100%)	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	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度 (≥98%)	98%	95%	10	7	未达到受益人口 100%	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		闫山村道路硬化						
主管部门及代码		1161083173538018XG		实施部门	子洲县砖庙镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	79	79	100%	10	100%	10
		其中: 财政拨款	79	79	100%	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在闫山村硬化水泥道路 2.2 公里, 宽 3.5 米, 厚 0.15 米, 管涵 78 米, 为村民安全出行, 发展产业提供保障, 美化村容村貌, 增强村民生活幸福感。				在闫山村硬化水泥道路 2.2 公里, 宽 3.5 米, 厚 0.15 米, 为村民安全出行, 发展产业提供保障, 美化村容村貌, 增强村民生活幸福感。			
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	硬化道路长(公里)	≥2.2	≥2.2	4	4	
			路宽(米)	≥3.5	≥3.5	4	4	
			路厚(米)	≥0.15	≥0.15	4	4	
			安装排洪管道(m)	≥78	≥78	4	4	
			涉及村数个数	≥1	≥1	4	4	
	质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	项目工程完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 10 月 11 日前	10	10		
	成本指标	项目实施成本(万元)	≤79	≤79	10	10		
	效益指标	社会效益指标	为村民安全出行提供保障	效果明显	效果明显	15	15	
可持续影响指标		影响时间(年)	≥8	≥8	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		闫山村亮化工程						
主管部门及代码		1161083173538018XG			实施部门	子洲县砖庙镇人民政府		
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	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	闫山村安装路灯 50 盏				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	村数量	≥1 个	≥1 个	10	10	
			路灯数量	≥50 盏	≥50 盏	10	10	
			安装里程	≥2500 米	≥2500 米	10	10	
		质量指标	工程质量	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤10 万 元	≤10 万元	10	10	
		时效指标	施工时限	≤5 天	≤5 天	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	改善农民夜间出 行	明显改善农 民夜间出 行	明显改善农 民夜间出	10	10	
		社会效益 指标	受益群众	≥425 人	≥425 人	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥100%	≥97%	10	8	未达到受益人口 100%
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		砖庙镇政府维修工程						
主管部门及代码		1161083173538018XG		实施部门	子洲县砖庙镇人民政府			
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	85	85	85	10	100%	10
		其中：财政拨款	85	85	85	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	政府维修灶房 3 间，新建餐厅 1 个，会议 1 间，喷真石漆 650 平方米，跟换电路及下水道。				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	新建餐厅 (间)	≥1 个	≥1 个	10	10	
			维修餐厅房间数量 (间))	≥3 间	≥3 间	10	10	
			真石漆粉刷	≥ 650 平米	≥650 平米	10	10	
		质量指标	工程验收质量	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算成本	≤85 万元	≤85 万元	10	10	
		时效指标	施工时限	≤30 天	≤30 天	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	改善干部办公条件	明显改善干部办公条件	明显改善干部办公条件	10	10	
		社会效益 指标	受益人数	≥54 人	≥54 人	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≤100%	≥97%	10	8	未达到受益人口 100%
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		砖庙镇安全饮水提升项目						
主管部门及代码		1161083173538018XG			实施部门	砖庙镇人民政府		
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	167	167	167	10	100%	10	
	其中：财政拨款	167	167	167	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1、石家坪村新建水塔 1 座，加深扩大储水池 1 个，7 万元。2、暖泉沟村管网延伸维修 500 米，新建检查井 5 个，资金 7 万元。3、祁山村中焉村组桃树峁沟打水井一口（深 62 米），水泵一个，管道 200 米，资金 11 万。4、呼硷村枣坪和强台两村新建水源井 1 眼，水源蓄水池 1 座，管道铺设，水塔 2 座，电杆、检查井等。呼硷改造水源井 1 处，枣坪和强台两村新建水源井 1 眼，水源蓄水池 1 座，管道铺设，水塔 2 座，电杆、检查井等；呼硷改造水源井一处。总投资 17 万元。5、砖庙村苏坪新建水源井 1 眼，管道铺设，建水塔 1 座；白家湾和砖庙村入户主管道铺设；砖庙村改造水源井 1 眼，苏坪新建水源井 1 眼，管道铺设，建水塔 1 座；白家湾和砖庙村入户主管道铺设；砖庙村改造水源井 1 眼。总投资 33 万元。6、曹家沟村东梁自然村新建水源井 1 眼，水源蓄水池 1 座，水塔 1 座，检查井 15 座，电杆，管道铺设等；石家瓜和曹家沟维修水源井各一处，新建水塔 1 座东梁自然村新建水源井 1 眼，水源蓄水池 1 座，水塔 1 座，检查井 15 座，电线、电杆，管道铺设等；石家瓜和曹家沟维修水源井各一处，新建水塔 1 座。总投资 33 万元。7、董家焉村维修水源井 1 口和井台等，资金 3 万。8、闫家山村改造水源井 1 眼，水源蓄水池 1 座，管道铺设等，改造水源井 1 眼，水源蓄水池 1 座，管道铺设等。总投资 10 万元。9、彭家河村桑树渠和牛心峁新建水源井 1 眼，水塔 1 座，铺设管道，电杆、检查井等，彭家河新建水源井 1 眼，桑树渠和牛心峁新建水源井 1 眼，水塔 1 座，铺设管道，电杆、检查井等，彭家河新建水源井 1 眼。总投资 20 万元。</p>				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	新建检查井数量	≥35 个	≥35 个	5	5	
			涉及行政村数量	≥9 个	≥9 个	5	5	

		新建水塔数量	≥12 个	≥12 个	5	5	
		加深扩大蓄水池数量	≥7 个	≥7 个	5	5	
		维修管网数量	≥8800 米	≥8800 米	5	5	
		新大水井数量	≥7 口	≥7 口	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%	100%	7	7	
	成本指标	预算控制数	167	167	8	8	
效益指标	社会效益指标	受益人口数（≥4850 人）	≥5850 人	≥5850 人	11	11	
	生态效益指标	工程使用年限≥5 年	≥5	≥5	6	6	
	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	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥98%）	100%	98%	10	8	未达到受益人口100%
总分					100	98	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		村级阵地建设项目						
主管部门及代码		1161083173538018XG			实施部门	砖庙镇人民政府		
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：财政拨款	50	50	50	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、毛圪台村村级阵地维修，维修房子 8 间，外墙粉刷 450 平米，硬化院子 500 平方米。2、董家焉村维修阵地水沟长 50 米，宽 1 米。3、石家坪阵地帮畔长 45 米，高 10 米。				1、毛圪台村村级阵地维修，维修房子 8 间，外墙粉刷 450 平米，硬化院子 500 平方米。2、董家焉村维修阵地水沟长 50 米，宽 1 米。3、石			
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(个)	≥3 个	≥3 个	5	5	
			维修房子(间)	≥8 间	≥8 间	5	5	
			硬化院子数量(平方米)	≥500	≥500	5	5	
			帮畔长度(米)	≥50	≥50	8	8	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≤100%)	100%	100%	5	5	
	成本指标	预算控制数	≤50	≤50	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人口数(≥0 人)	≥1200 人	≥1200 人	10	10	
		生态效益指标	工程使用年限≥5 年	≥5	≥5	12	12	
		可持续影响指标	村委会办公条件改善程度	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%	97%	10	8	未达到受益人口 100%	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		砖庙镇疫情防控专项资金						
主管部门及代码		1161083173538018XG		实施部门	子洲县砖庙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28.27	28.27	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	28.27	28.27	100%	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全镇 13 个村 1560 人进行 50 次核酸监测, 13 个村进行 3 针次的疫苗接种, 购买了 20 箱口罩, 21 箱消毒液, 100 套防护服等防疫物资等 防疫用品等。			全镇 13 个村 1560 人进行 50 轮核酸监测, 13 个村进行 3 针次的疫苗接种, 购买了 20 箱口罩, 21 箱消毒液, 100 套防护服等防疫物资等				
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	涉及村数量 (个)	≥13	≥13	4	4	
			做核算次数 (次)	≥50	≥50	4	4	
			做核酸人数 (人)	≥7800	≥7800	4	4	
			疫苗接种人数 (人)	≥4500	≥4500	4	4	
			购买口罩数量 (箱)	≥20	≥20	4	4	
			购买消毒液 (箱)	≥21	≥21	5	5	
		质量指标	防疫品验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	防疫时效时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31	10	10	
		成本指标	项目实施成本 (万元)	≤28.27	≤28.27	15	15	
	效益指标	社会效益指标	有效的预防了疫情的传播力	效果明显	效果明显	10	10	
可持续影响指标		影响时间 (年)	≥1	≥1	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		砖庙镇应急物资专项资金						
主管部门及代码		1161083173538018XG		实施部门	子洲县砖庙镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行数	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	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了防止全镇 13 个行政村发生紧急事故, 购买了发电机 1 台, 水泵 5 台, 应急被褥 100 套, 米, 面, 油各 350 份等应急物资。				为了防止全镇 13 个行政村发生紧急事故, 购买了发电机 1 台, 水泵 5 台, 应急被褥 100 套, 米, 面, 油各 350 份等应急物资。			
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	涉及村数量 (个)	≥13	≥13	4	4	
			购买发电数量 (台)	≥1	≥1	4	4	
			购买水泵数量 (台)	≥5	≥5	4	4	
			购买面数量 (袋)	≥350	≥350	4	4	
			购买米数量 (袋)	≥350	≥350	4	4	
			购买油数量 (桶)	≥350	≥350	5	5	
	质量指标	防疫品验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	防疫时效时间	2022 年 12 月 31	2022 年 12 月 31	10	10	
		成本指标	项目实施成本 (万元)	≤35	≤35	15	15	
	效益指标	社会效益指标	有效的预防了应急事故带来的物品急需	效果明显	效果明显	10	10	
可持续影响指标		影响时间 (年)	≥1	≥1	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

我单位无重点项目，所以未开展部门重点评价。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 7429014。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

目录

序	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

单位：子洲县砖庙镇人民政府

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,046.87	一、一般公共服务支出	32	938.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	43.62
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	895.72
	13		十三、交通运输支出	44	53.01
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	50.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	45.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,046.87	本年支出合计	58	2,046.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,046.87	总计	62	2,046.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：子洲县砖庙镇人民政府

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,046.87	2,046.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	142.76	142.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	699.70	699.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：子洲县砖庙镇人民政府

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,046.87	775.87	1,271.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	142.76	0.00	142.76	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	496.00	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	44.96	0.00	44.96	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.27	0.00	28.27	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	699.70	699.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	53.01	0.00	53.01	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：子洲县砖庙镇人民政府

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,046.87	一、一般公共服务支出	33	938.90	938.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.62	43.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	895.72	895.72	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	53.01	53.01	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.63	50.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	45.00	45.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,046.87	本年支出合计	59	2,046.87	2,046.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,046.87	总计	64	2,046.87	2,046.87	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：子洲县砖庙镇人民政府

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,046.87	775.87	1,271.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.00	0.00	26.00
2130505	生产发展	142.76	0.00	142.76
2130504	农村基础设施建设	496.00	0.00	496.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	44.96	0.00	44.96
2139999	其他农林水支出	45.00	0.00	45.00
2130310	水土保持	33.00	0.00	33.00
2130142	农村道路建设	108.00	0.00	108.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00
2110304	固体废弃物与化学品	20.00	0.00	20.00
2210201	住房公积金	50.63	50.63	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.27	0.00	28.27

2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	35.00	0.00	35.00
2010301	行政运行	699.70	699.70	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	53.01	0.00	53.01
2010302	一般行政管理事务	64.00	0.00	64.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.20	10.20	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.00	0.00	165.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：子洲县砖庙镇人民政府

公开 06 表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	627.20	302	商品和服务支出	20.20	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	157.89	30201	办公费	6.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	115.03	30202	印刷费	2.32	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	76.91	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	124.92	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.05	30206	电费	0.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	28.53	30207	邮电费	0.18	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.35	30208	取暖费	0.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	50.63	30212	因公出国（境）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.36	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.48	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.60	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	128.48	30225	专用燃料费	0.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.60	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			---
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00			---
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			---
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		755.67	公用经费合计					20.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：子洲县砖庙镇人民政府

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：子洲县砖庙镇人民政府

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：子洲县砖庙镇人民政府

公开 09 表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00		
决算数	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，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。