

子洲县周家硷镇人民政府

2022年度单位决算

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 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(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、拟定本乡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、搞好本乡民兵组织建设、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

子洲县周家硷人民政府内设 1 个机构：子洲县周家硷镇人民政府党政综合办。

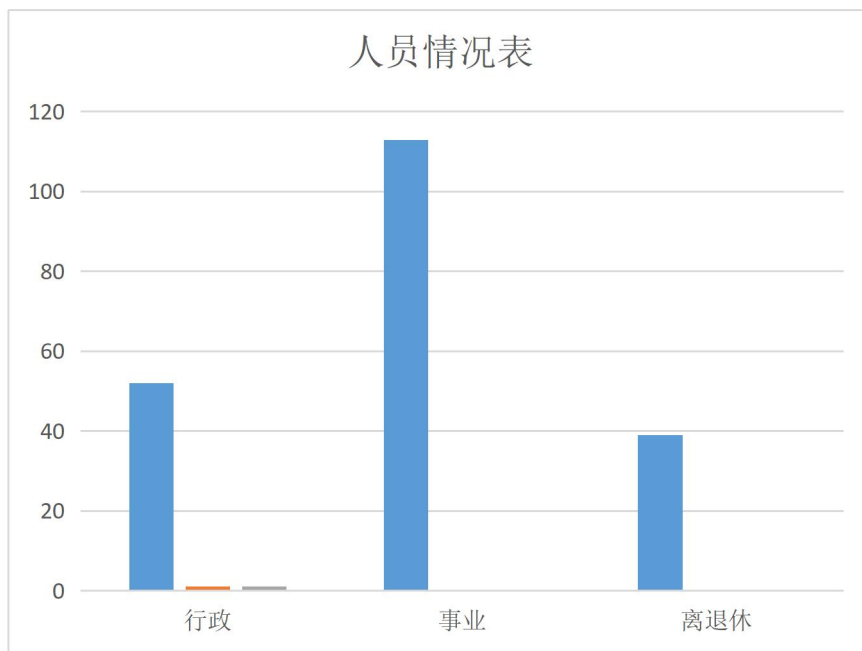
二、单位决算单位构成

纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县周家硷镇人民政府

三、单位人员情况

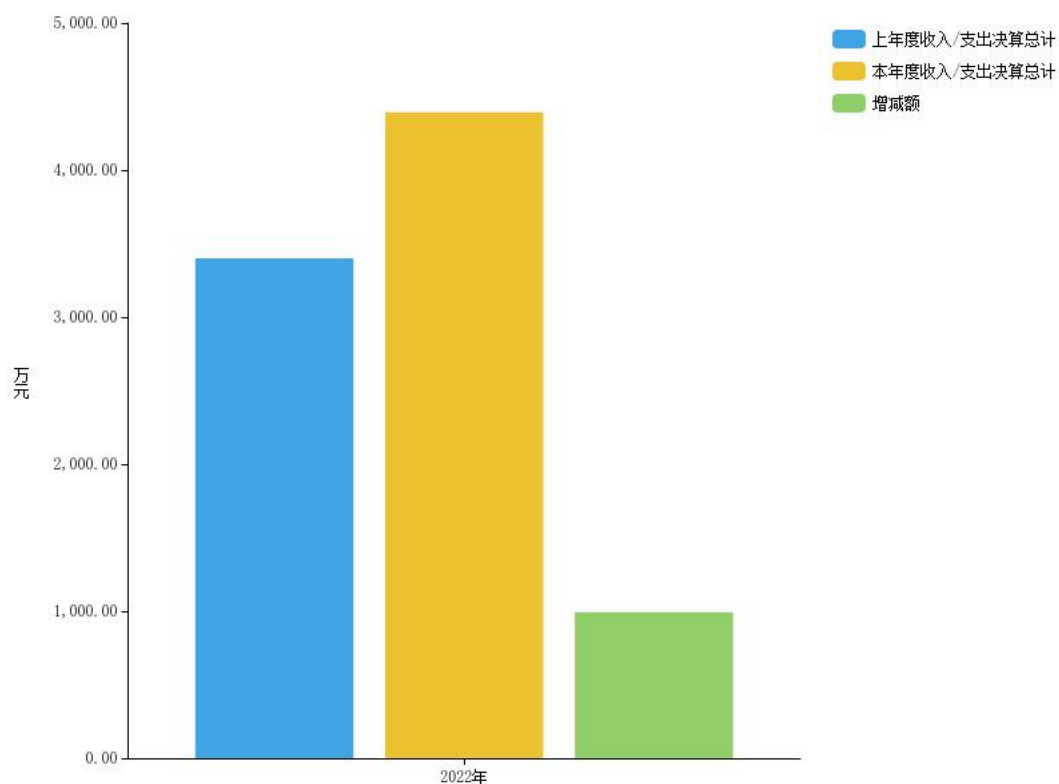
截至 2022 年底，本单位人员编制 103 人，其中行政编制 49 人、事业编制 54 人；实有人员 165 人，其中行政 52 人、事业 113 人。单位管理的离退休人员 39 人。（见下图）



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

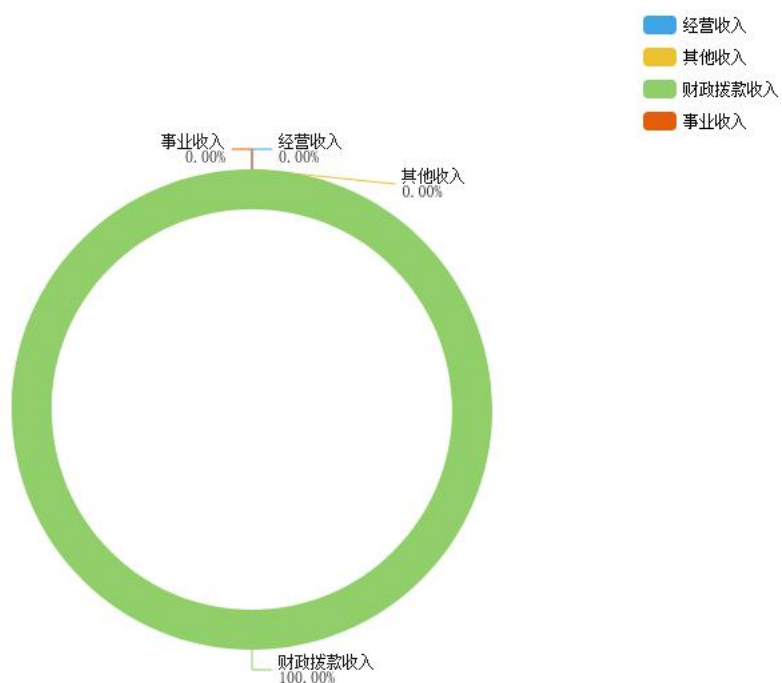
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为4392.70万元，与上年相比收入、支出总计增加992.56万元，增长29.19%。主要是项目收支增加收支增加。



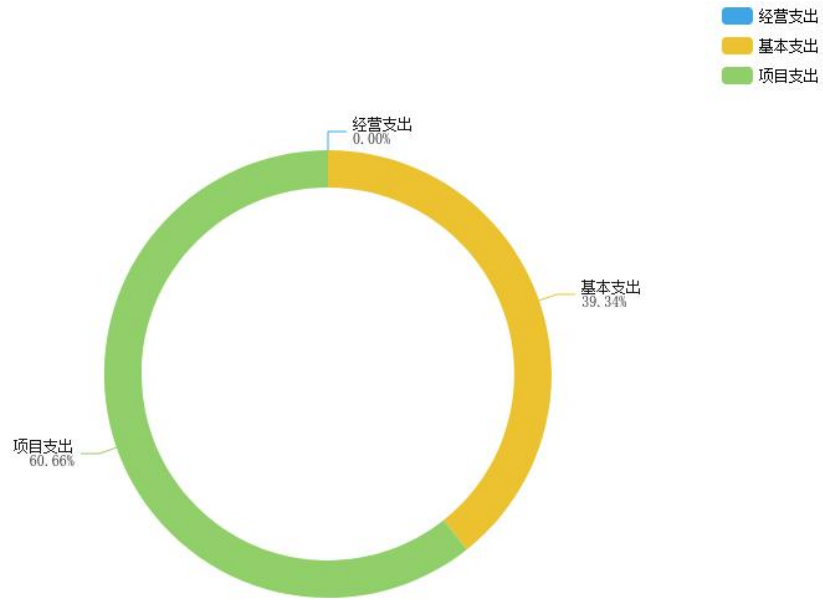
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4392.70万元，其中：财政拨款收入4392.70万元，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%。



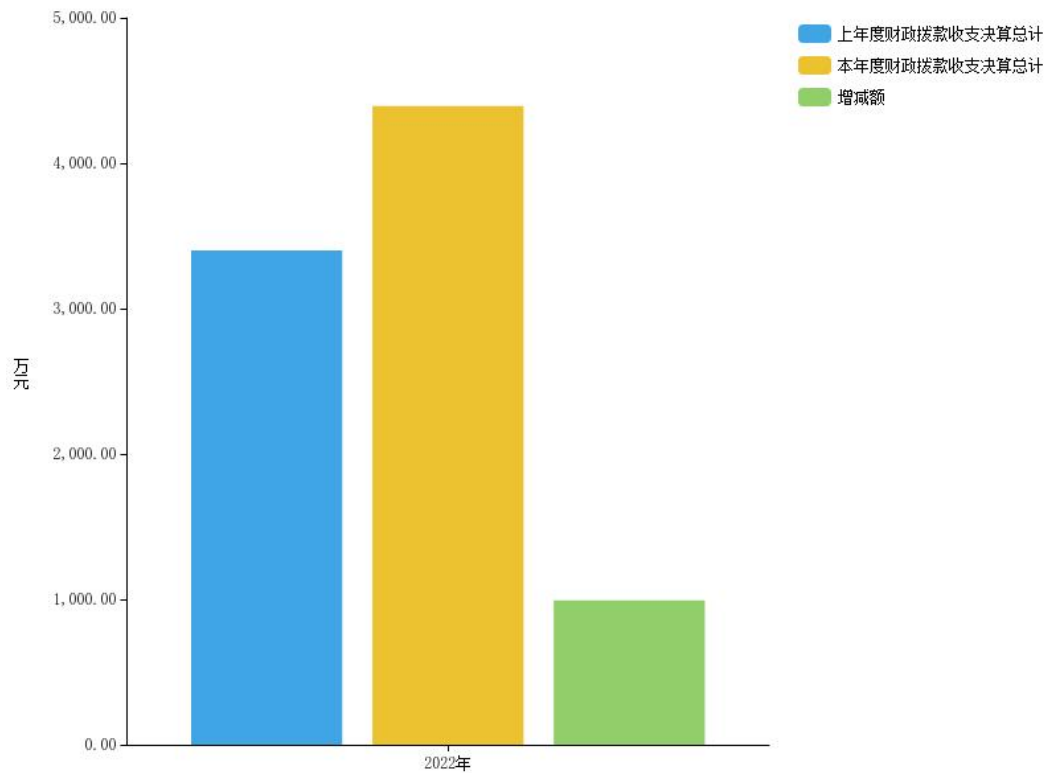
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4392.70万元，其中：基本支出1728.20万元，占39.34%；项目支出2664.50万元，占60.66%；经营支出0.00万元，占0.00%。



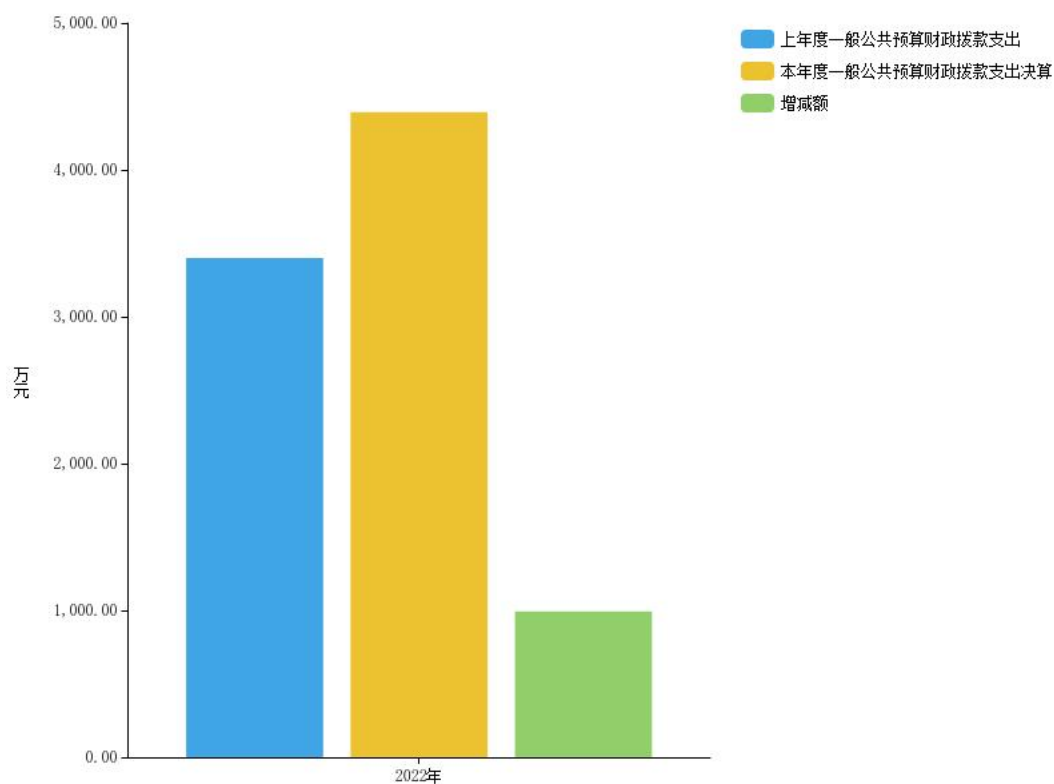
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4392.70 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 992.56 万元，增长 29.19%。主要原因是项目收支增加。



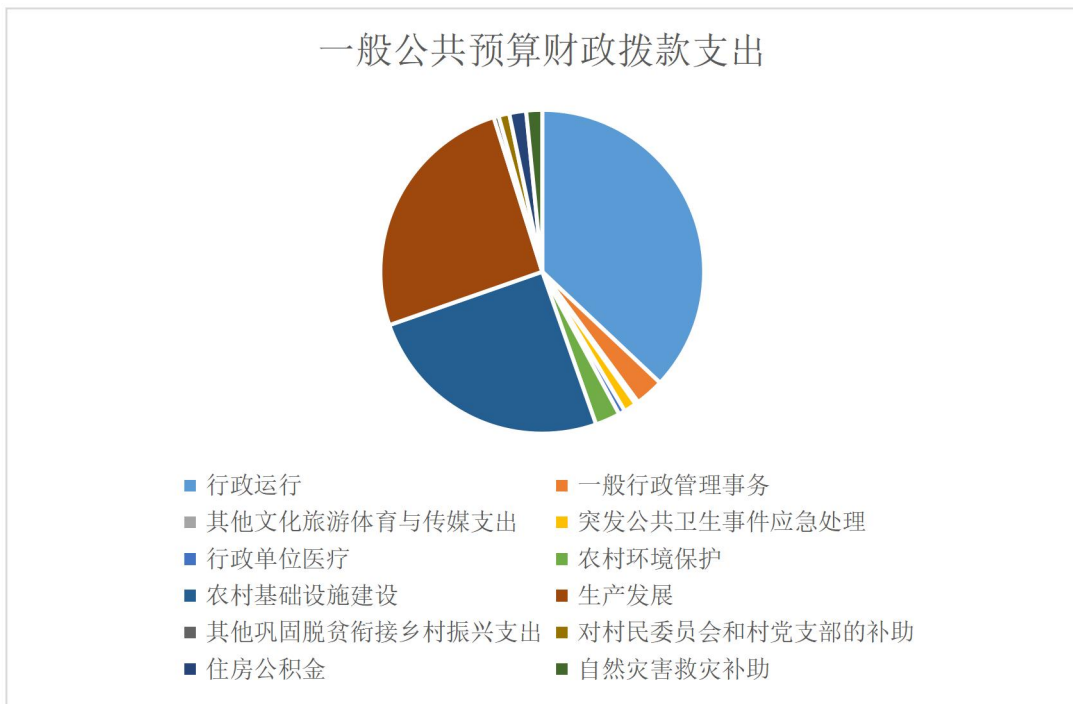
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1905.59万元，支出决算4392.70万元，完成年初预算的230.52%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加992.56万元，增长9.19%，主要原因是项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：按照政府功能分类科目，其中：行政运行支出1626.53万元，一般行政管理事务支出126.40万元，其他文化旅游体育与传媒支出14.00万元，突发公共卫生事件应急处理支出55.59万元，行政单位医疗支出27.75万元，农村环境保护支出109.00万元，农村基础设施建设支出1100.51万元，生产发展支出1120.00万元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出22.00万元，对村民委员会和村党支部的补助支出47.00万元，住房公积金支出73.92万元，自然灾害救灾补助支出70.00万元。

一般公共预算财政拨款支出



1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。预算 55.87 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是决算支出分类调整。

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 1021.9 万元，支出决算 1626.53 万元，完成预算的 159.17%。决算数大于预算数的主要原因是增加 2021 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作先进集体奖励、2021 年度目标责任考核奖、人员经费 2021 年度目标责任考核奖、政协代表工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）。预算 181.55 万元，支出决算 126.4 万元，完成预算的 69.62%。决算数小于预算数的主要原因是决算支出分类调整。

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）。预算 12 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是决算支出分类调整。

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 0 万元，支出决算 14 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是增加周硷赵场村桥沟村文化广场建设。

6. 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）。预算 0 万元，支出决算 55.59 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是增加疫情防控保障资金、周家硷镇疫情防控专项资金、周硷疫情防控一线人员补助、新冠疫苗接种经费补贴。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 27.75 万元，支出决算 27.75 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。预算 0 万元，支出决算 109.00 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是增加专用项目。

9. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。预算 140 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的

主要原因是决算支出分类调整。

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）。预算 0 万元，支出决算 1100.51 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是增加安全饮水项目工程等。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。预算 0.00 万元，支出决算 1120.00 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是增加公益岗补助项目、外出务工交通补助项目、脱贫户（含监测户）产业到户帮扶项目、周家砭镇前湾村农产品种植配套灌溉设施建设项目等。

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）。预算 0 万元，支出决算 22.00 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是增加省市县派第一书记、工作队员工作经费。

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）。预算 0 万元，支出决算 47.00 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是增加村及办公经费。

14. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。预算 187.7 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是决算支出分类调整。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 99.49 万元，支出决算 73.92 万元，完成预算的 74.3%。决算数小于预算数的主要原因是决算支出分类调整。

16. 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 0 万元，支出决算 70.00 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是增加抗洪抢险防汛应急物资购置等工作支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算 147.31 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是决算支出分类调整。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算 21.45 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是决算支出分类调整。

19. 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 10.58 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是决算支出分类调整。

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1728.20万元，

包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1558.13 万元，主要包括：主要包括：基本工资 404.12 万元，津贴补贴 497.86 万元，伙食补助 20 万元，绩效工资 214 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 112.51 万元，职业年金缴费 79.49 万元，职工基本医疗保险缴费 27.75 万元，其他社会保障缴费 1.7 万元，住房公积金 73.92 万元。抚恤金 23.4 万元，生活补助 103.38 万元。

（二）公用经费 170.07 万元，主要包括：办公费 27 万元，印刷费 25.23 万元，电费 35 万元，取暖费 1 万元，差旅费 0.77 万元，维修（护）费 55.87 万元，工会经费 2.55 万元，其他交通费用 22.65 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、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。

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 6 万元，支出决算 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。

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 6 万元，支出决算 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。

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 170.07 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 574.22 万元，主要原因是节约开支。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 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%（需要自行计算），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，本单位机关及所属单位共有车辆2辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2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0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2022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《子洲县周家硷镇人民政府绩效目标管理办法(试行)》、《子洲县周家硷镇人民政府绩效管理有关操作规范(试行)》、《子洲县周家硷镇人民政府绩效管理办法》；完

善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理机制，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，争取将绩效工作贯彻到日常工作中来，最终达到提高财政资金的使用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 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 25 个。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我单位财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展整体重点绩效评价工作等全部圆满完成。

组织对后湾村村组道路硬化工程项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 80 万元，从评价情况来看，为解决后湾村居住群众生产生活出行困难问题，设立此项工程，道路硬化长 2 公里，宽 3.5 米，有效解决农户生产生活出行不便问题，改善交通条件。

（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后湾村村组道路硬化工程项目、后湾村小杂粮基地土地治理工程项目、脱贫户（含监测户）产业到户帮扶项目、周家砭镇人民政府安全饮水提升工程项目等 25 个项目支出绩效自评结果。

1. 后湾村村组道路硬化工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：周家砣镇人民政府后湾村道路硬化项目已经完成，完成率 100%。绩效自评得分 100 分，等级为“优”。

2. 后湾村小杂粮基地土地治理工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 675.5 万元，执行数 675.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：周家砣镇人民政府后湾村小杂粮基地土地治理项目已经完成，完成率 100%。绩效自评得分 99 分，等级为“优”。发现的问题及原因：项目管理制度不规范，工程后续维护管理不到位；群众知晓率及满意率达不到百分之百。下一步改进措施：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，提升广大人民群众参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

3. 脱贫户（含监测户）产业到户帮扶项目支出绩效自评综述：全年预算数 108.8 万元，执行数 108.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：周家砣镇人民政府脱贫户（含监测户）产业到户帮扶项目已经完成，完成率 100%。绩效自评得分 99 分，等级为“优”。发现的问题及原因：前期由于政策宣传不到位，导致有些应享受产业帮扶项目的脱贫户没有享受产业到户帮扶项目补助，导致受益脱贫户、监测户人口满意度低。下一步改进措施：我乡将组织四支队伍进村入户宣传好相关政策，确保农户政策知晓率高，政策帮扶应享尽享，不出现漏报现象，从而能够提高受益群体的满意度。

4. 梁杜庄村安全饮水提升工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：梁杜庄村安全饮水提升工程项目已经完成，完成率 100%。绩效自评得分 100 分，等级为“优”。

5. 前湾村安全饮水提升工程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：前湾村安全饮水提升工程项目已经完成，完成率 100%。绩效自评得分 100 分，等级为“优”。

6. 阳庄村安全饮水提升工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：阳庄村安全饮水提升工程项目已经完成，完成率 100%。绩效自评得分 100 分，等级为“优”。

7. 营盘村安全饮水提升工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：营盘村安全饮水提升工程项目已经完成，完成率 100%。绩效自评得分 95 分，等级为“优”。发现的问题及原因：数量指标未按指标值完成。下一步改进措施：加强专人负责后续工作，提高项目完成率。提升广大人民群众参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

8. 张家砭村安全饮水提升工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：张家砭村安全饮水提升工程项目已经完成，完成率 100%。绩效自评得分 100 分，等级为“优”。

9. 中湾村安全饮水提升工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：中湾村安全饮水提升工程项目已经完成，完成率 100%。绩效自评得分 100 分，等级为“优”。

10. 车家沟村集体经济帮扶缺口资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：车家沟村集体经济帮扶缺口资金项目已经完成，完成率 100%。绩效自评得分 100 分，等级为“优”。

11. 周家砭镇外出务工劳动力交通补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 9.37 万元，执行数 9.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：周家砭镇外出务工劳动力交通补贴项目已经完成，完成率 100%。绩效自评得分 100 分，等级为“优”。

12. 高家坪乡安全饮水提升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：安全饮水提升工程项目已经完成，完成率 100%。绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：地势高处居民受地力位置影响，水小，不满意；实施饮用水管理办法，农户菜园子无法放水，不满意。下一步改进措施：加强相关管理制度的制定，指定专人负责后续管理工作，提升广大人民群众参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

13. 冯家塆村安全饮水提升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：冯家塆村安全饮水提升工程项目已经完成，完成率 100%。绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：地势高处居民受地力位置影响，水小，不满意；

实施饮用水管理办法，农户菜园子无法放水，不满意。下一步改进措施：加强相关管理制度的制定，指定专人负责后续管理工作，提升广大人民群众参与和宣传力度，提高群众参与率及满意率。

14. 瓜塆村安全饮水提升工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：瓜塆村安全饮水提升工程项目已经完成，完成率 100%。绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：地势高处居民受地力位置影响，水小，不满意；实施饮用水管理办法，农户菜园子无法放水，不满意。下一步改进措施：加强相关管理制度的制定，指定专人负责后续管理工作，提升广大人民群众参与和宣传力度，提高群众参与率及满意率。

15. 惠家砭村安全饮水提升工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：惠家砭村安全饮水提升工程项目已经完成，完成率 100%。绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：地势高处居民受地力位置影响，水小，不满意；实施饮用水管理办法，农户菜园子无法放水，不满意。下一步改进措施：加强相关管理制度的制定，指定专人负责后续管理工作，提升广大人民群众参与和宣传力度，提高群众参与率及满意率。

16. 党坪村安全饮水提升工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：党坪村安全饮水提升工程项目已经完成，完

成率 100%。绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：外出农户知晓率低导致收益群众满意度低。下一步改进措施：加强相关管理制度的制定，指定专人负责后续管理工作，提升广大人民群众参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

17. 延家河村安全饮水提升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：延家河村安全饮水提升工程项目已经完成，完成率 100%。绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：地势高处居民受地力位置影响，水小，不满意；实施饮用水管理办法，农户菜园子无法放水，不满意。下一步改进措施：加强相关管理制度的制定，指定专人负责后续管理工作，提升广大人民群众参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

18. 高家坪村安全饮水提升工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高家坪村安全饮水提升工程项目已经完成，完成率 100%。绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：外出农户知晓率低导致收益群众满意度低。下一步改进措施：加强相关管理制度的制定，指定专人负责后续管理工作，提升广大人民群众参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

19. 大坪台村安全饮水提升工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：大坪台村安全饮水提升工程项目已经完

成，完成率 100%。绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：地势高处居民受地力位置影响，水小，不满意；实施饮用水管理办法，农户菜园子无法放水，不满意。下一步改进措施：加强相关管理制度的制定，指定专人负责后续管理工作，提升广大人民群众参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

20. 惠家砭村安全饮水提升工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：惠家砭村安全饮水提升工程项目已经完成，完成率 100%。绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：地势高处居民受地力位置影响，水小，不满意；实施饮用水管理办法，农户菜园子无法放水，不满意。下一步改进措施：加强相关管理制度的制定，指定专人负责后续管理工作，提升广大人民群众参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

21. 高家坪乡瓜塆村村组道路建设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：高家坪便民服务中心瓜塆村村组道路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：项目管理制度不规范，工程后续维护管理不到位；群众知晓率及满意率达不到百分之百。下一步改进措施：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，提升广大人民群众参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

22. 高家坪乡瓜塆村电力改造提升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：高家坪便民服务中心瓜塆村电力改造项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：项目管理制度不规范，工程后续维护管理不到位；群众知晓率及满意率达不到百分之百。下一步改进措施：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，提升广大人民群众参与和宣传力度，提高群众参与率及满意率。

23. 高坪乡大坪台村产业道路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：高家坪便民服务中心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”。发现的问题及原因：项目管理制度不规范，工程后续维护管理不到位；群众知晓率及满意率达不到百分之百。下一步改进措施：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，提升广大人民群众参与和宣传力度，提高群众参与率及满意率。

24. 高坪乡到户产业帮扶项目支出绩效自评综述：全年预算数 41.3 万元，执行数 41.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高家坪便民服务中心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”。发现的问题及原因：项目管理制度不规范，工程后续维护管理不到位；群众知晓率及满意率达不到百分之百。下一步改进措施：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，提升广大人民群众参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

25. 高家坪乡公益岗补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 7.2 万元，执行数 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高家坪便民服务中心公益岗补助项目目标已完成，绩效自评得分 96 分，等级为“优”。发现的问题及原因：该项目产生服务对象满意度不高，不能达到预期目标。下一步改进措施：根据实际情况指定项目绩效目标，对项目的后续影响进行实际评估。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	后湾村村组道路硬化工程							
主管单位及代码	子洲县周家砭镇人民政府 168001			实施单位	周家砭镇政府			
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		80	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款		80	100%	—		—	
	其他资金		0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为解决后湾村居住群众生产生活出行困难问题，设立此项工程，道路硬化长 2 公里，宽 3.5 米，有效解决农户生产生活出行不便问题，改善交通条件。			为解决后湾村居住群众生产生活出行困难问题，设立此项工程，道路硬化长 2 公里，宽 3.5 米，有效解决农户生产生活出行不便问题，改善交通条件。				
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	水泥道路硬化长（公里）	≥ 2	2	10	10	
			水泥道路硬化宽（米）	≥ 3.5	3.5	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
			水泥道路符合标准率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成时间	2022 年 6 月 30 日前	2022 年 6 月 25 日	10	10	
		成本指标	项目设施补助标准（万元）	≤ 80	80	10	10	
		社会效益 指标	受益防返贫监测户数	≥ 5	5	10	10	
		可持续影 响指标	持续可使用年限	≥ 5 年	≥ 5 年	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	$\geq 95\%$	97%	10	10	
总分						100		
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

(2022 年度)

项目名称	后湾村小杂粮基地土地治理工程							
主管单位及代码	子洲县周家硷镇人民政府 168001		实施单位	周家硷镇政府				
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		675.5	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款		675.5	100%	—		—	
	其他资金		0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对后湾村 460 亩自然沟渠进行治理，新增耕地面积 110 亩，新修生产路 6.9 公里，宽 3.5 米，铺砂砾路 6.6 公里，建淤地坝一座，改善种植环境，让农民发展种植业，增加收入。			对后湾村 460 亩自然沟渠进行治理，新增耕地面积 110 亩，新修生产路 6.9 公里，宽 3.5 米，铺砂砾路 6.6 公里，建淤地坝一座，改善种植环境，让农民发展种植业，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	治理土地（亩）	≥460	460	5	5	
			新增耕地面积（亩）	≥110	110	5	5	
			新修生产路（公里）	≥6.9	6.9	5	5	
			铺砂砾路（公里）	≥6.6	6.6	5	5	
			修建淤地坝（座）	1	1	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 1 日前	2022 年 12 月 28 日	10	9	受疫情、天气等影响
	成本指标	项目设施补助标准（万元）	≤675.5	675.5	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益防返贫监测户数	≥5	5	10	10	
		可持续影响指标	持续可使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	97%	10	10	
总分							99	
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

(2022 年度)

项目名称		脱贫户（含监测户）产业到户帮扶项目						
主管单位及代码		子洲县周家硷镇人民政府 168001			实施单位	子洲县周家硷镇人民政府		
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	108.8	108.8	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	108.8	108.8	100%	—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	脱贫户及监测户发展种养殖产业, 持续增加产业收入。				脱贫户及监测户发展种养殖产业, 持续增加产业收入。			
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	羊养殖数量（只）	≥960	1020	5	5	
			牛养殖数量（头）	≥120	131	5	5	
			中药材种植亩数（亩）	≥895	895	5	5	
			苹果种植亩数（亩）	≥30	30	5	5	
			核桃种植亩数（亩）	≥160	160	5	5	
			粽叶种植（亩）	≥140	170	5	5	
		质量指标	种植作物成活率	≥98%	98%	4	4	
			养殖动物成活率	≥98%	98%	4	4	
		时效指标	补助发放时间	2022年12月31日前	2022年12月20日	4	4	
		成本指标	羊养殖补助标准（元/只）	500	500	4	4	
			牛养殖补助标准（元/头）	1500	1500	4	4	
			猪养殖补助标准（元/头）	700	700	4	4	
			中药材种植补助标准（元/亩）	500	500	4	4	
			苹果种植补助标准（元/亩）	1000	1000	4	4	
核桃种植补助标准（元/亩）	1500		1500	4	4			
	经济效益	带动增加脱贫户、	≥200	200	5	5		

	效益指标	指标	监测户人口年总收入（万元）收入增加情况					
		社会效益指标	受益脱贫户、监测户户数（户）	321	321	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户、监测户人口满意度	≥98%	95%	5	4	前期由于政策宣传不到位，导致有些应享受产业帮扶项目的脱贫户没有享受产业到户帮扶项目补助，导致受益脱贫户、监测户人口满意度低。
总分						100	99	
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

(2022 年度)

项目名称	梁杜庄村安全饮水提升工程							
主管单位及代码	子洲县周家硷镇人民政府 168001			实施单位	周家硷镇政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		4	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款		4	100%	—		—	
	其他资金		0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为解决梁杜庄村居住群众吃水困难问题，设立安全饮水提升工程，新建蓄水池 1 个，维修检查井 1 座，有效解决农户生活生产用水问题，改善群众生活条件。			为解决梁杜庄村居住群众吃水困难问题，设立安全饮水提升工程，新建蓄水池 1 个，维修检查井 1 座，有效解决农户生活生产用水问题，改善群众生活条件。				
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	新建蓄水池（个）	≥1	1	10	10	
			维修检查井（座）	≥1	1	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
			水质化验通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成时间	2022 年 6 月 30 日前	2021 年 11 月 25 日	10	10	
		成本指标	项目设施补助标准（万元）	≤4	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益防返贫监测户数	≥8	8	10	10	
		可持续影响指标	持续可使用年限	≥7 年	≥7 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥97%	97%	10	10	
总分							100	
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
(2022 年度)

项目名称		前湾村安全饮水提升工程						
主管单位及代码		子洲县周家砭镇人民政府 168001		实施单位	周家砭镇政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		10	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款		10	100%	—		—	
	其他资金		0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为解决前湾村居住群众吃水困难问题，设立安全饮水提升工程，维修水源 1 处，铺设管网 800 米，有效解决农户生活生产用水问题，改善群众生活条件。			为解决前湾村村居住群众吃水困难问题，设立安全饮水提升工程，维修水源 1 处，铺设管网 800 米，有效解决农户生活生产用水问题，改善群众生活条件。				
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	维修水源（处）	≥1	1	10	10	
			铺设管网（米）	≥800	800	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
			水质化验通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成时间	2022 年 6 月 30 日前	2021 年 11 月 28 日	10	10	
		成本指标	项目设施补助标准（万元）	≤10	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益防返贫监测户数	≥2	2	10	10	
		可持续影响指标	持续可使用年限	≥5 年	≥7 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	97%	10	10	
总分							100	
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

（2022 年度）

项目名称		阳庄村安全饮水提升工程						
主管单位及代码		子洲县周家硷镇人民政府 168001		实施单位	周家硷镇政府			
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		17	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款		17	100%	—		—	
	其他资金		0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为解决阳庄村为解决阳庄村村居住群众吃水困难问题，设立安全饮水提升工程，机械沟槽开 420m3、人工沟槽开挖 150m3、土方回填 776m3、施工便道 950m 等安全工程：PE40 管 200m、PE32 管 1100m、三项水泵 1 台、二项水泵 1 台等，有效解决农户生活生产用水问题，改善群众生活条件。村居住群众吃水困难问题，设立安全饮水提升工程，阀门安装，有效解决农户生活生产用水问题，改善群众生活条件。			为解决阳庄村村居住群众吃水困难问题，设立安全饮水提升工程，机械沟槽开 420m3、人工沟槽开挖 150m3、土方回填 776m3、施工便道 950m等安全工程：PE40 管 200m、PE32 管 1100m、三项水泵 1 台、二项水泵 1 台等，有效解决农户生活生产用水问题，改善群众生活条件。				
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	阀门安装（个）	≥6	6	10	10	
			塑料 PE 管（米）	≥2000	2000	10	10	
			导线架设（km）	≥100	100	5	5	
			维修检查井（座）	≥1	1	5	5	
			配电箱（台）	≥1	1	5	5	
		水泵（台）	≥2	2	5	5		
	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 10 月 10 日前	2022 年 10 月 5 日	10	10		
	成本指标	项目设施补助标准（万元）	≤17	12.51	5	5		
效益指标	可持续影响指标	持续可使用年限	≥5 年	≥7 年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	97%	10	10		
总分							100	
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

(2022 年度)

项目名称		营盘村安全饮水提升工程						
主管单位及代码		子洲县周家硷镇人民政府 168001			实施单位	周家硷镇政府		
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		8	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款		8	100%	—		—	
	其他资金		0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为解决营盘村居住群众吃水困难问题，设立安全饮水提升工程，铺设官网 300 米，维修检查井 3 座，有效解决农户生活生产用水问题，改善群众生活条件。				为解决营盘村居住群众吃水困难问题，设立安全饮水提升工程，铺设官网 400 米，机电设备一套，有效解决农户生活生产用水问题，改善群众生活条件。			
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	铺设管道（米）	≥300	400	10	10	
			机电设备（套）	0	1	10	10	
			维修检查井（座）	≥3	0	5	0	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
			水质化验通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成时间	2022 年 6 月 30 日前	2021 年 11 月 28 日	10	10	
	成本指标	项目设施补助标准（万元）	≤8	8	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益防返贫监测户数	≥2	2	10	10	
		可持续影响指标	持续可使用年限	≥7 年	≥7 年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥97%	97%	10	10		
总分							95	
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
(2022 年度)

项目名称		张家砭村安全饮水提升工程						
主管单位及代码		子洲县周家砭镇人民政府 168001		实施单位	周家砭镇政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		6	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款		6	100%	—		—	
	其他资金		0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为解决张家砭村居住群众吃水困难问题，设立安全饮水提升工程，新建水池 1 个，铺设管网 400 米，水泵等配套设施 1 套，有效解决农户生活生产用水问题，改善群众生活条件。			为解决张家砭村居住群众吃水困难问题，设立安全饮水提升工程，新建水池 1 个，铺设管网 400 米，水泵等配套设施 1 套，有效解决农户生活生产用水问题，改善群众生活条件。				
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	新建水池（个）	≥1	1	10	10	
			铺设管网（米）	≥400	400	10	10	
			水泵等配套设施（套）	1	1	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	2021 年 11 月 28 日前	2022 年 11 月 27 日	10	10	
	成本指标	项目设施补助标准（万元）	≤10	10	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益防返贫监测户数	≥5	5	10	10	
		可持续影响指标	持续可使用年限	≥5 年	≥7 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	97%	10	10	
总分							100	
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

（2022 年度）

项目名称	中湾村安全饮水提升工程							
主管单位及代码	子洲县周家砭镇人民政府 168001			实施单位	周家砭镇政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		10	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款		10	100%	—		—	
	其他资金		0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为解决中湾村居住群众吃水困难问题，设立安全饮水提升工程，修检查井 5 个，铺设管网 1000 米，有效解决农户生活生产用水问题，改善群众生活条件。			为解决中湾村居住群众吃水困难问题，设立安全饮水提升工程，修检查井 22 个，铺设管网 1000 米，有效解决农户生活生产用水问题，改善群众生活条件。				
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	检查井（个）	≥ 5	22	10	10	
			铺设管网（米）	≥ 1000	1000	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
			水质化验通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成时间	2022 年 5 月 20 日前	2022 年 5 月 20 日	10	10	
		成本指标	项目设施补助标准（万元）	≤ 10	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益防返贫监测户数	≥ 5	5	10	10	
		可持续影响指标	持续可使用年限	≥ 5 年	≥ 7 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$	97%	10	10	
总分						100		
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

(2022 年度)

项目名称	车家沟村集体经济帮畔缺口资金项目							
主管单位及代码	子洲县周家硷镇人民政府 168001			实施单位	周家硷镇政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		7	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款		7	100%	—		—	
	其他资金		0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 进一步车家沟村集体经济善完基础设施项目；2. 有利于村集体经济发展壮大，提高贫困户收入。			1. 进一步车家沟村集体经济善完基础设施项目；帮畔长 200 米，高 3.5 米 2. 有利于村集体经济发展壮大，提高贫困户收入				
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	帮畔长（米）	≥200	200	10	10	
			帮畔高（米）	≥3.5	3.5	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格 率	100%	100%	10	10	
			水泥道路符合标准率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成时 间	2021 年 12 月 30 日前	2022 年 11 月 25 日前	10	10	
		成本指标	项目设施补助标准 (万元)	≤7	7	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	受益防返贫监测户数	≥5	5	10	10	
		可持续影 响指标	持续可使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥95%	97%	10	10	
总分							100	
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

(2022 年度)

项目名称		周家砭镇外出务工劳动力交通补贴项目						
主管单位及代码		子洲县周家砭镇人民政府 168001			实施单位	周家砭镇政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		9.37	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款		9.37	100%	—		—	
	其他资金		0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 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 2. 促进了脱贫户监测户就业，提升收入，改善其生活条件，有效推进乡村振兴。				1. 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 2. 促进了脱贫户监测户就业，提升收入，改善其生活条件，有效推进乡村振兴。			
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	跨省就业补助标准 (元)	≤500	≤500	10	10	
			省内跨市就业补助 (元)	≤300	≤300	10	10	
			市内跨县就业补助 (元)	≤150	≤150	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 6 月 30 日前	2022 年 6 月 22 日	10	10	
		成本指标	项目设施补助标准 (万元)	≤9.37	9.37	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	受益人口数数	≥280	280	10	10	
		可持续影 响指标	持续可使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥95%	96%	10	10	
总分							100	
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

(2022 年度)

项目名称	瓜塆村村组道路建设项目							
主管单位及代码	高家坪便民服务中心 11610831797902000H			实施单位	高家坪乡瓜塆村			
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	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				
	1. 进一步巩固高家坪乡基础设施建设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. 促进了我乡产业的发展、产业结构的调整，对生活质量的提高改善发挥重要作用。			1. 进一步巩固高家坪乡基础设施建设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. 促进了我乡产业的发展、产业结构的调整，对生活质量的提高改善发挥重要作用。				
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	硬化村组道路（公里）	1.5	1.5	10	10	
			道路宽（米）	3.5	3.5	5	5	
			排水设施（米）	500	500	5	5	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	10	10	
			项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目（工程）完成时间	12月31日前	11月19日完工	10	10	
	成本指标	项目工程总投资（万元）	≤70	70	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善农户生产生活户数（户）	≥214	214	10	10	
			其中保障脱贫户数（户）	≥34	34	10	10	
		生态效益指标	工程使用年限	≥7	7	10	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥100%）	98%	95%	10	8	外出居住人口知晓率低
总分					100	98		
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

(2022 年度)

项目名称		安全饮水提升项目						
主管单位及代码		高家坪便民服务中心 11610831797902000H		实施单位	高家坪便民服务中心			
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	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				
	1. 进一步巩固高家坪乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进了我乡产业的发展、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. 进一步巩固高家坪乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进了我乡产业的发展、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(个)	3	3	5	5	
			修建水源(处)	2	2	5	5	
			管道(公里)	≥2.9	2.9公里	5	5	
			安装蓄水罐(个)	2	2	5	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	预算控制数	25	25	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人口数(≥762人)	≥762人	≥762人	10	10	
		生态效益指标	居民饮水条件改善程度	明显改善	明显改善	10	10	
可持续影响指标		工程使用年限	≥5	≥5	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥100%)	98%	98%	10	8	地势高处居民受地力位置影响，水小，不满意；实施饮用水管理办法，农户菜园子无法放水，不满意。	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		冯家塆村安全饮水提升项目						
主管单位及代码		高家坪便民服务中心 11610831797902000H		实施单位	高家坪便民服务中心			
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	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				
	1. 进一步巩固高家坪乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进了我乡产业的发展、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. 进一步巩固高家坪乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进了我乡产业的发展、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	1 个	1 个	4	4	
			修建人工井	1 眼	1 眼	4	4	
			新建井房	1 座	1 座	4	4	
			铺设管网不低于 200 米	200 米	200 米	4	4	
			修建水源	1 处	1 处	4	4	
			无缝钢管	≥18 米	18 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%	100%	10	10	
	成本指标	预算控制数	25	25	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥140 人	140 人	10	10	
		生态效益指标	居民饮水条件改善程度	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥5	≥5	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥100%）	98%	95%	10	8	地势高处居民受地力位置影响，水小，不满意；实施饮用水管理办法，农户菜园子无法放水，不满意。	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		瓜塆村安全饮水提升项目						
主管单位及代码		高家坪便民服务中心 11610831797902000H		实施单位	高家坪便民服务中心			
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	5	5	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 进一步巩固高家坪乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进了我乡产业的发展、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. 进一步巩固高家坪乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进了我乡产业的发展、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	1 个	1 个	5	5	
			管道	≥1.2 公里	1.2 公里	5	5	
			安装蓄水罐	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≤100%）	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	5	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数（≥287 人）	≥287 人	≥287 人	10	10	
		生态效益指标	居民饮水条件改善程度	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥5	≥5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥100%）	98%	95%	10	8	地势高处居民受地力位置影响，水小，不满意；实施饮用水管理办法，农户菜园子无法放水，不满意。
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		惠家砭村安全饮水提升项目						
主管单位及代码		高家坪便民服务中心 11610831797902000H		实施单位	高家坪便民服务中心			
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	15	15	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15	15	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 进一步巩固高家坪乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进了我乡产业的发展、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. 进一步巩固高家坪乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进了我乡产业的发展、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	1 个	1 个	5	5	
			管道	≥1 公里	1 公里	5	5	
			新建蓄水池	1 座	1 座	5	5	
			新建水源	1 处	1 处	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%	100%	10	10	
	成本指标	预算控制数	15	15	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人口数（≥368 人）	≥368 人	≥368 人	10	10	
		生态效益指标	工程使用年限≥5 年	≥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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥100%）	98%	95%	10	8	地势高处居民受地力位置影响，水小，不满意；实施饮用水管理办法，农户菜园子无法放水，不满意。
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		党坪村安全饮水提升工程项目						
主管单位及代码		高家坪便民服务中心 11610831797902000H		实施单位	高家坪便民服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4	4	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2. 进一步巩固高家坪乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进了我乡产业的发展、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. 进一步巩固高家坪乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进了我乡产业的发展、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	维修水塔（座）	1	1	5	5	
			维修管道（米）	≥300	300	10	10	
			自吸阀	1	1	5	5	
		质量指标	水质化验通过率	100%	100%	5	5	
			资金合规率	100%	100%	5	5	
			项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目（工程）完成时间	12月31日前	11月9日	10	10	
	成本指标	饮水工程总投资（万元）	≤4	4	10	10		
	效益指标	社会效益指标	解决群众饮水安全问题人数（人）	≥836	836	10	10	
			其中解决脱贫人口安全饮水人数（人）	≥117	117	10	10	
		生态效益指标	工程使用年限	≥7	7	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥100%）	98%	95%	10	8	外出农户知晓率低
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		延家河村安全饮水提升工程项目							
主管单位及代码		高家坪便民服务中心 11610831797902000H		实施单位	高家坪便民服务中心				
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	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					
	1. 进一步巩固高家坪乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进了我乡产业的发展、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. 进一步巩固高家坪乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进了我乡产业的发展、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	维修机井（处）	1	1	1	5	5	
			维修管道（米）	≥500	500	500	5	5	
			新建水源（处）	1	1	1	5	5	
			新买水泵（台）	1	1	1	5	5	
			新建泵房（座）	1	1	1	5	5	
		质量指标	水质化验通过率	100%	100%	100%	5	5	
			资金合规率	100%	100%	100%	5	5	
			项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	100%	5	5	
	时效指标	项目（工程）完成时间	12月31日前	11月9日	11月9日	10	10		
	成本指标	饮水工程总投资（万元）	≤25	25	25	10	10		
	效益指标	社会效益指标	解决群众饮水安全问题人数（人）	≥101	101	101	5	5	
			其中解决脱贫人口安全饮水人数（人）	≥39	39	39	10	10	
生态效益指标		工程使用年限	≥7	7	7	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥100%）	98%	95%	95%	10	8	实施饮用水管理办法，农户菜园子无法放水，不满意。	
总分					100	98			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高家坪村安全饮水提升工程项目						
主管单位及代码		高家坪便民服务中心 11610831797902000H		实施单位	高家坪便民服务中心			
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	11	11	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	11	11	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 进一步巩固高家坪乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进了我乡产业的发展、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. 进一步巩固高家坪乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进了我乡产业的发展、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	维修加固水源蓄水池（座）	1	1	5	5	
			铺设主管道（处）	≥2	2	5	5	
			铺设主管道（米）	≥45	45	5	5	
		质量指标	水质化验通过率	100%	100%	5	5	
			资金合规率	100%	100%	10	10	
			项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目（工程）完成时间	12月31日前	11月9日	10	10	
	成本指标	饮水工程总投资（万元）	≤11	11	10	10		
	效益指标	社会效益指标	解决群众饮水安全问题人数（人）	≥150	101	10	10	
			其中解决脱贫人口安全饮水人数（人）	≥38	38	10	10	
		生态效益指标	工程使用年限	≥7	7	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥100%）	98%	95%	10	8	外出居住人口知晓率低
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大坪台村安全饮水提升工程项目						
主管单位及代码		高家坪便民服务中心 11610831797902000H		实施单位	高家坪便民服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	100%	10	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				
	1. 进一步巩固高家坪乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进了我乡产业的发展、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. 进一步巩固高家坪乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进了我乡产业的发展、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	新建水源（处）	1	1	5	5	
			铺设主管道（米）	≥200	200	5	5	
			新建人工水源井（眼）	1	1	5	5	
			大机井（眼）	1	1	5	5	
			维修管道铺设（米）	≥300	300	5	5	
		质量指标	水质化验通过率	100%	100%	5	5	
			资金合规率	100%	100%	5	5	
			项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	5	5	
	时效指标	项目（工程）完成时间	12月31日前	11月9日	10	10		
	成本指标	饮水工程总投资（万元）	≤35	35	10	10		
	效益 指标	社会效益指标	解决群众饮水安全问题人数（人）	≥240	240	5	5	
			其中解决脱贫人口安全饮水人数（人）	≥98	98	10	10	
生态效益指标		工程使用年限	≥7	7	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥100%）	98%	95%	10	8	实施饮用水管理办法，农户菜园子无法放水，不满意。	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		惠家砭村安全饮水提升工程项目						
主管单位及代码		高家坪便民服务中心 11610831797902000H		实施单位	高家坪便民服务中心			
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	15	15	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15	15	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 进一步巩固高家坪乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进了我乡产业的发展、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. 进一步巩固高家坪乡安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进了我乡产业的发展、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	新建水源（处）	3	3	5	5	
			维修管道（米）	≥800	800	5	5	
			新建蓄水池（处）	3	3	5	5	
		质量指标	水质化验通过率	100%	100%	5	5	
			资金合规率	100%	100%	5	5	
			项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目（工程）完成时间	12月31日前	11月9日	10	10	
	成本指标	饮水工程总投资（万元）	≤15	15	10	10		
	效益 指标	社会效益指标	解决群众饮水安全问题人数（人）	≥279	279	10	10	
			其中解决脱贫人口安全饮水人数（人）	≥62	62	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥7	7	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥100%）	98%	95%	10	8	实施饮用水管理办法，农户菜园子无法放水，不满意。
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		孤塢村电力改造提升项目						
主管单位及代码		高家坪便民服务中心 11610831797902000H		实施单位	高家坪乡孤塢村			
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	26	26	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	26	26	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 进一步巩固高家坪乡安全生活用电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. 促进了我乡产业的发展、产业结构的调整，对生活质量的提高改善发挥重要作用。			1. 进一步巩固高家坪乡安全生活用电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. 促进了我乡产业的发展、产业结构的调整，对生活质量的提高改善发挥重要作用。				
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	安装变压器	4	4	10	5	
			质量指标	变压器功率	100A	100A	5	5
		资金合规率		100%	100%	10	10	
		项目（工程）验收合格率（100%）		100%	100%	5	5	
		时效指标	项目（工程）完成时间	12月31日前	11月11日完工	10	10	
	成本指标	项目工程总投资（万元）	≤26	26	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障农户安全生活用电户数（户）	≥212	212	10	10	
			其中保障脱贫户安全生活用电户数（户）	≥23	23	10	10	
		生态效益指标	工程使用年限	≥7	7	10	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥100%）	98%	95%	10	8	外出居住人口知晓率低	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		大坪台村产业道路建设项目						
主管单位及代码		高家坪便民服务中心 11610831797902000H		实施单位	高家坪便民服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 进一步巩固高家坪乡居民生产生活条件，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. 促进了我乡产业的发展、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. 进一步巩固高家坪乡居民生产生活条件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. 促进了我乡产业的发展、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	1 个	1 个	5	5	
			道路长	10 公里	10 公里	10	10	
			道路宽	3 米	3 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）完成及时率（≤100%）	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（≥239 人）	≥239 人	≥239 人	10	10	
		生态效益指标	工程使用年限≥5 年	≥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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥100%）	98%	95%	10	8	部分农户对施工范围、规模不满意。
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		到户产业帮扶项目						
主管单位及代码		高家坪便民服务中心 11610831797902000H		实施单位	高家坪便民服务中心			
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	41.3	41.3	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	41.3	41.3	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 坚持开发式帮扶与保障性措施相结合。因人因户精准施策。主要采取开发式帮扶措施，支持发展产业、转移就业，通过劳动增收致富。 2. 坚持外部帮扶与群众主体相结合，注重培养监测对象艰苦奋斗意识，提升自我发展能力。			1. 坚持开发式帮扶与保障性措施相结合。因人因户精准施策。主要采取开发式帮扶措施，支持发展产业、转移就业，通过劳动增收致富。 2. 坚持外部帮扶与群众主体相结合，注重培养监测对象艰苦奋斗意识，提升自我发展能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	产业扶持户数	136	136	10	10	
		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	41.3	41.6	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	10	10	
		社会效益指标	扶持产业发展情况	扶持产业发展	有效扶持	10	10	
		生态效益指标	到户产业帮扶项目覆盖率(≥100%)	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	农户产业发展提升程度	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥100%)	98%	95%	10	8	少数受益户感觉补助太少，不满意
总分					100	98		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		公益岗补助项目						
主管单位及代码		高家坪便民服务中心 11610831797902000H		实施单位	高家坪便民服务中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.2	7.2	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	7.2	7.2	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2. 坚持开发式帮扶与保障性措施相结合。因人因户精准施策。主要采取开发式帮扶措施，支持发展产业、转移就业，通过劳动增收致富。 2. 坚持外部帮扶与群众主体相结合，注重培养监测对象艰苦奋斗意识，提升自我发展能力。			1. 坚持开发式帮扶与保障性措施相结合。因人因户精准施策。主要采取开发式帮扶措施，支持发展产业、转移就业，通过劳动增收致富。 2. 坚持外部帮扶与群众主体相结合，注重培养监测对象艰苦奋斗意识，提升自我发展能力。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标	数量指标	涉及行政村数	10	10	10	10	
		质量指标	公益岗补助项目验收合格率（100%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	公益岗补助项目完成及时率（≤100%）	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	7.2	7.2	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	提高贫困户收入	改善生活水平	明显改善	10	10	
		社会效益 指标	防返贫致贫监测人（≥100人）	≥60人	≥60人	10	10	
		生态效益 指标	公益岗补助项目覆盖率（≥100%）	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（≥100%）	98%	95%	10	8	网格员觉得任务重，补助少，不满意
总分					100	96		

（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 92，全年预算数 4392.70 万元，执行数 4392.70 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：2022 年我单位积极参加财政单位组织的绩效自评、绩效监控和绩效再评价等相关会议，认真对待绩效自评工作，成立自评小组结合单位实际情况制定工作方案，严格按照指标进行绩效自评。发现的问题及原因：（1）管理制度健全性方面，没有健全的管理制度用（2）在公务卡刷卡率方面，我单位未使用公务卡。下一步改进措施：一是制定合理、合规、合法、完整的相关管理制度。二是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。

整体支出绩效自评表

（2022 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 ≤ 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	
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；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	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	相关制度

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合单位预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	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	
	预算管理 (15分)	政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	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	0	单位未使用公务卡

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。	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	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	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	96	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2022 年度的后湾村村组道路硬化工程项目开展了重点项目绩效评价, 评价得分 100 分, 综合评价等级为“优秀”。

附件:

后湾村村组道路硬化工程重点项目绩效评价报告

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 周家硷镇后湾村村组道路硬化工程

自评项目单位： 子洲县周家硷镇人民政府

项目主管单位： 子洲县周家硷镇人民政府

项目单位法人代码： 11610831797902000H

评价工作组负责人： 侯瑞 (印章)

联系人： 吴飞

联系电话： 15291249897

评价时间： 2023年3月15日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		后湾村村组道路硬化工程						
主管单位及代码		子洲县周家砭镇人民政府 168001		实施单位	周家砭镇政府			
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		80	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款		80	100%	—		—	
	其他资金		0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为解决后湾村居住群众生产生活出行困难问题，设立此项工程，道路硬化长 2 公里，宽 3.5 米，有效解决农户生产生活出行不便问题，改善交通条件。			为解决后湾村居住群众生产生活出行困难问题，设立此项工程，道路硬化长 2 公里，宽 3.5 米，有效解决农户生产生活出行不便问题，改善交通条件。				
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	水泥道路硬化长（公里）	≥2	2	10	10	
			水泥道路硬化宽（米）	≥3.5	3.5	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
			水泥道路符合标准率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成时间	2022 年 6 月 30 日前	2022 年 6 月 25 日	10	10	
		成本指标	项目设施补助标准（万元）	≤80	80	10	10	
		社会效益指标	受益防返贫监测户数	≥5	5	10	10	
		可持续影响指标	持续可使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100		

后湾村村组道路硬化项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1、后湾村村组道路硬化项目。子巩衔组发〔2022〕12号（整合），2022年子财发[2022]18号下达80万。

2、项目建设内容：后湾村村组道路硬化长2公里，宽3.5m。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		后湾村村组道路硬化工程						
主管单位及代码		子洲县周家砭镇人民政府 168001			实施单位	周家砭镇政府		
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		80	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款		80	100%	—		—	
	其他资金		0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为解决后湾村居住群众生产生活出行困难问题，设立此项工程，道路硬化长2公里，宽3.5米，有效解决农户生产生活出行不便问题，改善交通条件。				为解决后湾村居住群众生产生活出行困难问题，设立此项工程，道路硬化长2公里，宽3.5米，有效解决农户生产生活出行不便问题，改善交通条件。			
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	水泥道路硬化长（公里）	≥2	2	10	10	
			水泥道路硬化宽（米）	≥3.5	3.5	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
			水泥道路符合标准率	100%	100%	10	10	
时效指标	项目（工程）完成时间	2022年6月30日前	2022年6月25日	10	10			

	成本指标	项目设施补助标准 (万元)	≤80	80	10	10		
	社会效益 指标	受益防返贫监测户 数	≥5	5	10	10		
	可持续影 响指标	持续可使用年限	≥5年	≥5年	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥95%	97%	10	10		
总分							100	

1. 总体目标：实施实施后湾村村组道路硬化长 2 公里，宽 3.5m，促进后湾村 300 亩粽叶及玉米、粉条加工产业发展，实施群众增收。

2. 年度目标：实施实施后湾村村组道路硬化长 2 公里，宽 3.5m，促进后湾村 300 亩粽叶及玉米、粉条加工产业发展，实施群众增收。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

本项目资金来源为 2022 年财政整合资金，后湾村村组道路道路硬化项目投入为 80 万元，资金已于 2022 年 5 月批复到位。

（二）财政资金实际使用情况分析。

截止 2022 年 12 月 31 日，项目资金 80 万元已经全部用于后湾村村组道路硬化项目。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格按照审批程序执行。按照项目程序执行事前、事中、事后公示、验收，保证工程质量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料由我乡财政所统一归档保管。

(四) 项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2022.11	一般公共预算	后湾村村组道路硬化	80
合计				80

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

周家砭镇人民政府后湾村道路硬化项目已经完成, 完成率 100%。绩效自评得分 100 分, 等级为“优”。具体情况如下:

绩效指标中, 产出指标: 数量指标 30 分, 质量指标 10 分, 时效指标 10 分, 成本指标 10 分, 经济效益指标 10 份, 社会效益指标 10 分, 可持续影响指标 10 分, 共 80 分, 得 80 分。

满意度指标: 服务对象满意度指标 10 分, 得 10 分,

(二) 项目资金调整情况。

项目无资金调整。

(三) 项目管理情况。

该项目实施过程中资金实行专款专用, 资金拨付严格按照审批程序执行。按照项目程序执行事前、事中、事后公示、验收, 保证工程质量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料由我乡财政所统一归档保管。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

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

(二) 改进措施

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，提升广大人民群众参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	侯瑞	镇长	周家硷镇人民政府	侯瑞
	叶亚军	人大主席	周家硷镇人民政府	叶亚军
	鲁民禹	片长	周家硷镇人民政府	鲁民禹

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2023 年 3 月 15 日

（评价报告格式参照《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》
（榆政财绩效发[2021]32号））

十四、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的

第三部分 2022 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本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

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：子洲县周家硷镇人民政府（本级）

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	4,392.70	一、一般公共服务支出	32	1,752.93
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	14.00
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	83.34
	10		十、节能环保支出	41	109.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,289.51
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	73.93
	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	70.00
	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	4,392.70	本年支出合计	58	4,392.70
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	4,392.70	总计	62	4,392.70

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

部门(单位)：子洲县周家硷镇人民政府(本级)

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,392.70	4,392.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,752.93	1,752.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,752.93	1,752.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,626.53	1,626.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	126.40	126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,289.51	2,289.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,242.51	2,242.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,100.51	1,100.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,120.00	1,120.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	47.00	47.00	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	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：子洲县周家硷镇人民政府(本级)

公开02表
金额单位：万元

221	住房保障支出	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	70.00	70.00	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

公开03表
金额单位：万元

部门（单位）：子洲县周家硷镇人民政府（本级）

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		4,392.70	1,728.20	2,664.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,752.93	1,626.53	126.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,752.93	1,626.53	126.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,626.53	1,626.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	126.40	0.00	126.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.34	27.75	55.59	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	55.59	0.00	55.59	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.59	0.00	55.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,289.51	0.00	2,289.51	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,242.51	0.00	2,242.51	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,100.51	0.00	1,100.51	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门（单位）：子洲县周家硷镇人民政府（本级）

221	住房保障支出	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	70.00	0.00	70.00	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

公开04表
金额单位：万元

部门（单位）：子洲县周家硷镇人民政府（本级）

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	4,392.70	一、一般公共服务支出	33	1,752.93	1,752.93	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	14.00	14.00	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	83.34	83.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	109.00	109.00	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	2,289.51	2,289.51	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	73.93	73.93	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	70.00	70.00	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	4,392.70	本年支出合计	59	4,392.70	4,392.70	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	4,392.70	总计	64	4,392.70	4,392.70	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

公开05表
金额单位：万元

部门（单位）：子洲县周家硷镇人民政府（本级）

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		4,392.70	1,728.20	2,664.50
201	一般公共服务支出	1,752.93	1,626.53	126.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,752.93	1,626.53	126.40
2010301	行政运行	1,626.53	1,626.53	0.00
2010302	一般行政管理事务	126.40	0.00	126.40
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00	0.00	14.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	0.00	14.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	0.00	14.00
210	卫生健康支出	83.34	27.75	55.59
21004	公共卫生	55.59	0.00	55.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.59	0.00	55.59
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75	0.00
2101101	行政单位医疗	27.75	27.75	0.00
211	节能环保支出	109.00	0.00	109.00
21104	自然生态保护	109.00	0.00	109.00
2110402	农村环境保护	109.00	0.00	109.00
213	农林水支出	2,289.51	0.00	2,289.51
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,242.51	0.00	2,242.51
2130504	农村基础设施建设	1,100.51	0.00	1,100.51
2130505	生产发展	1,120.00	0.00	1,120.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.00	0.00	22.00
21307	农村综合改革	47.00	0.00	47.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.00	0.00	47.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门（单位）：子洲县周家硷镇人民政府（本级）

221	住房保障支出	73.93	73.93	0.00
22102	住房改革支出	73.93	73.93	0.00
2210201	住房公积金	73.93	73.93	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	70.00	0.00	70.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	70.00	0.00	70.00
2240703	自然灾害救灾补助	70.00	0.00	70.00

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

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：子洲县周家硷镇人民政府（本级）

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	1,431.35	302	商品和服务支出	170.07	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	404.12	30201	办公费	27.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	497.86	30202	印刷费	25.23	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	20.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	214.00	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	112.51	30206	电费	35.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	79.49	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.75	30208	取暖费	1.00	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	1.70	30211	差旅费	0.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	73.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	55.87	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	126.78	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	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	23.40	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	103.38	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	2.55	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	公务用车运行维护费	0.00			——

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：子洲县周家硷镇人民政府（本级）

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.65		
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	其他商品和服务支出	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		1,558.13	公用经费合计				170.07

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

公开07表
金额单位：万元

部门（单位）：子洲县周家硷镇人民政府（本级）

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

公开08表
金额单位：万元

部门（单位）：子洲县周家硷镇人民政府（本级）

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

部门(单位)：子洲县周家硷镇人民政府(本级)

公开09表
金额单位：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	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00		
决算数	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	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：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。