

子洲县三川口镇 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 部门概况

- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

近几年的工作，在镇党委、政府一班人的竭诚努力下，在上级各单位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、指导所属事业单位、村民委员会工作，协调各单位与县业务主管单位之间的关系。

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。

本单位无内设机构。

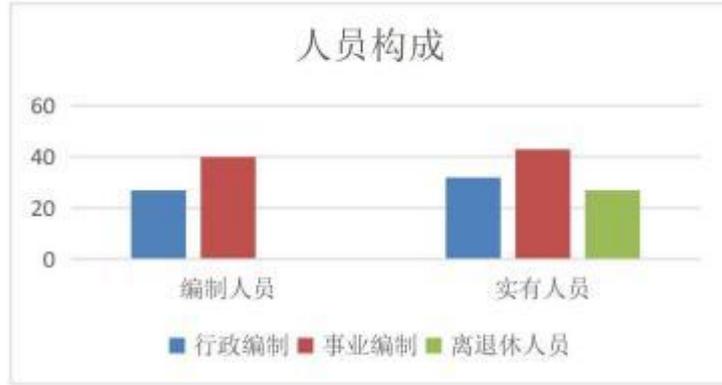
二、部门决算单位构成

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

序号	部门名称
1	子洲县三川口镇人民政府

三、部门人员情况

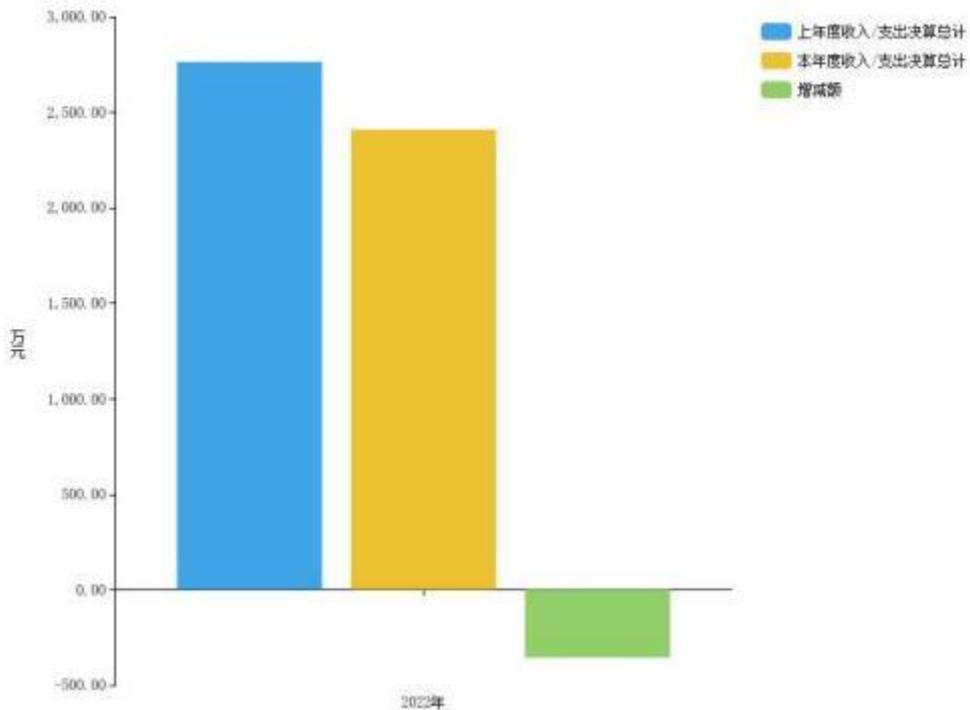
截止 2022 年底，本单位人员编制 83 人，其中行政编制 41 人、事业编制 42 人；实有人员 83 人，其中行政 41 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 34 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

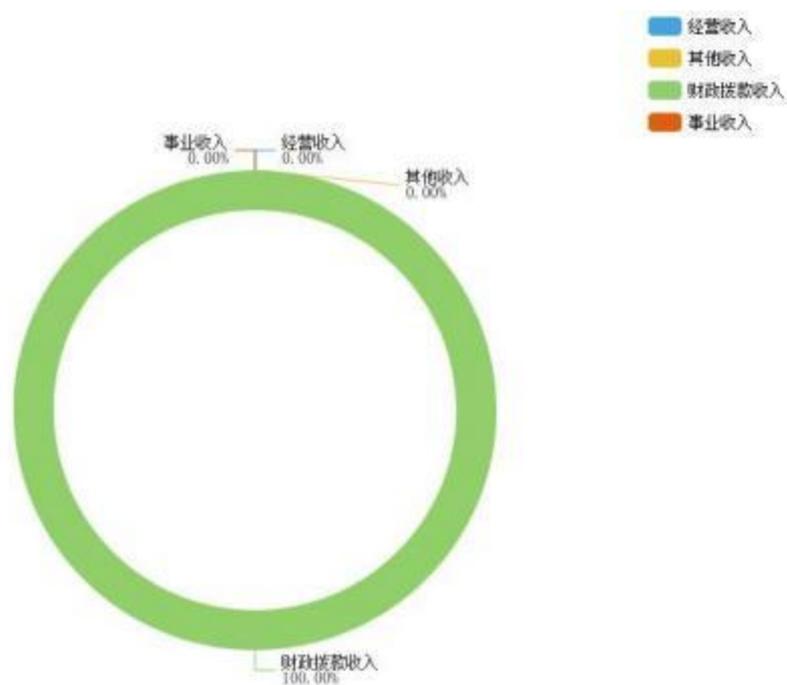
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2409.1 万元，与上年相比收、支总计减少 354.82 万元，下降 15%。主要是扶贫工作接近尾声，扶贫款项的收支减少收支。



二、收入决算情况说明

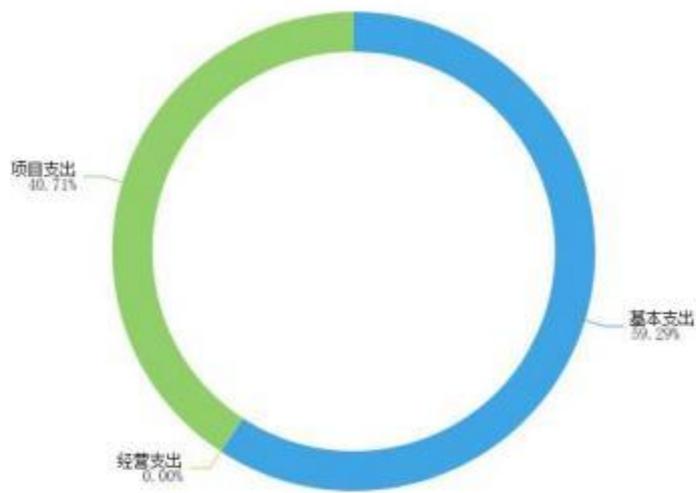
2022 年度本年收入合计 2409.1 万元，其中：财政拨款收入 2409.1 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

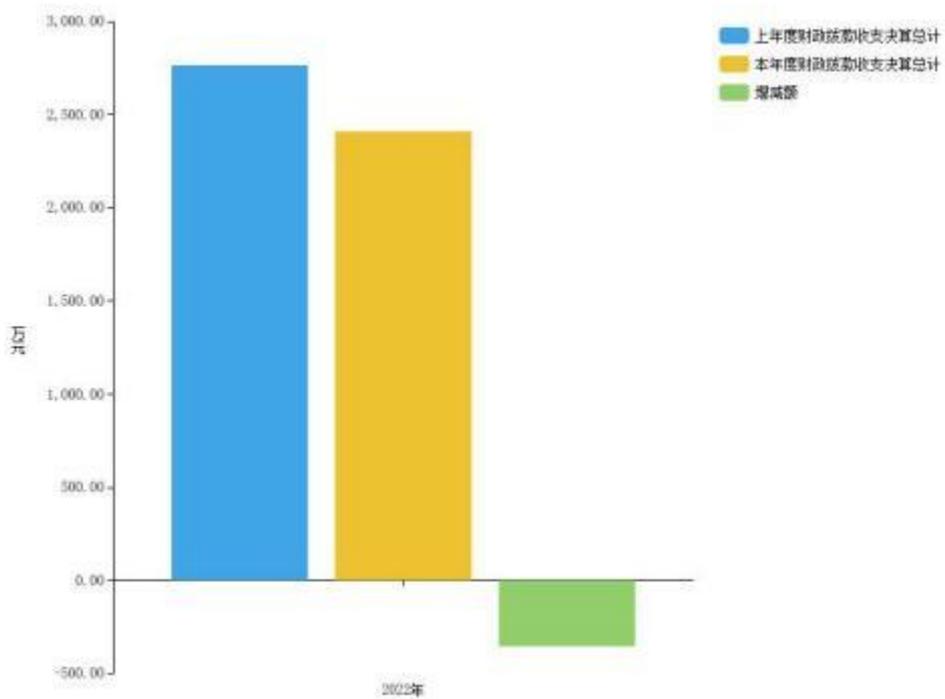
2022 年度本年支出合计 2409.1 万元，其中：基本支出 1428.36 万元，占 59.29%；项目支出 980.74 万元，占 40.71%；经营支出 0 万元，占 0%。

基本支出
经营支出
项目支出



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 2409.1 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 354.82 万元，下降 15%。主要原因是扶贫工作接近尾声，扶贫款项的减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2409.1 万元，支出决算 2409.1 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 354.82 万元，下降）14.73%，主要原因是是扶贫 工作接近尾声，扶贫款项的减少。

按照政府功能分类科目，其中：

2022 年财政拨款支出决算为 2409.1 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 1482.74 万元；文化旅游体育与传媒支出（类） 10 万元；社会保障和就业支出（类）0 万元；卫生健康支出（类）47.42 万元；农林水支出（类）690.42 万元，灾害防治及应急管理支出（类）20 万元。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 1482.74 万元，支出决算 1482.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照决算执行。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预

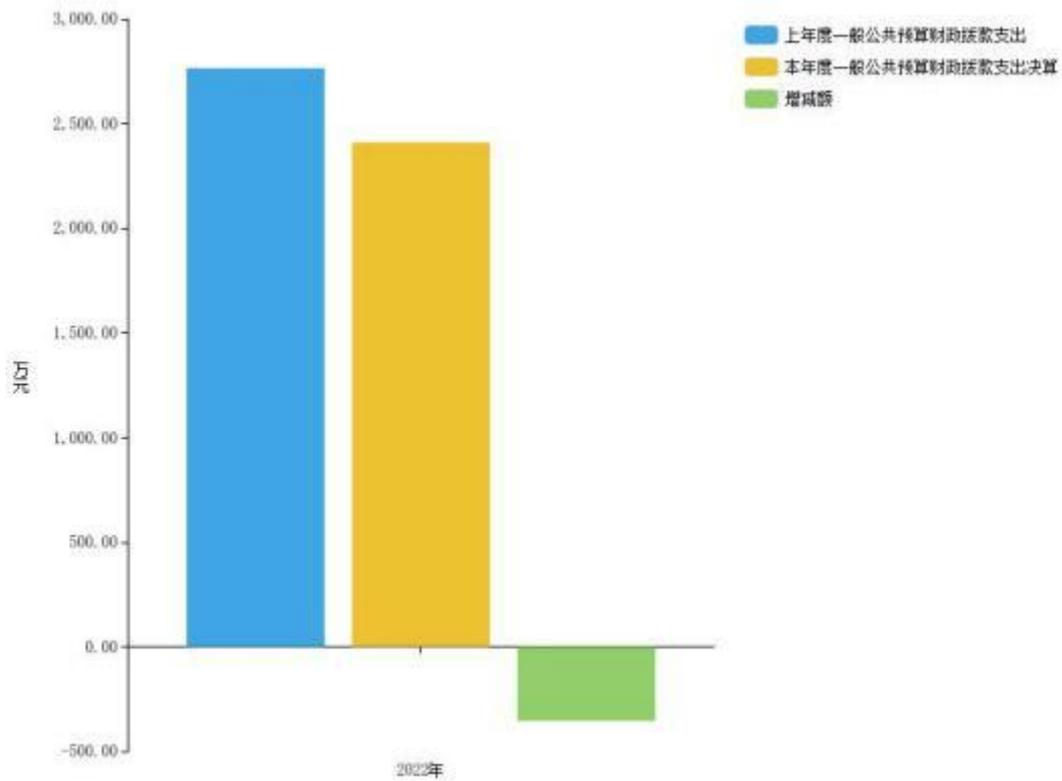
算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照决算执行。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是无决算执行。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 47.42 万元，支出决算 47.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照决算执行。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）生产发展（项）。预算 690.42 万元，年初预算 690.42 万元，支出决算 690.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照决算执行。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理（项）。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照决算执行。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1428.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 1416.36 万元，主要包括：基本工资 330.2 万元，津贴补贴支出（类）469 万元，奖金 34 万元，绩效工资支出（类）97 万元。基本养老保险支出（类）85.69 万元，职业年金支出（类）42.84 万元，职工基本医疗保险支出（类）22.9 万元，其他社会保障费（类）1.14 万元，住房公积金支出（类）71.11 万元，生活补助 262.47 万元。

(二) **公用经费** 12 万元，办公费 3 万元；印刷费 0.5 万元；水费 0 万元；电费 4.08 万元；取暖费 1 万元；其他交通费 0 万元；工会经费 3.42 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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是日常工作安排。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 220.13 万元，主要原因是其他费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

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 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用 0 辆，单价 100 万元及以上的设备（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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《子洲县三川口镇人民政府绩效目标管理办法（试行）》、《子洲县三川口镇人民政府绩效管理有关操作

规范（试行）》、《子洲县三川口镇人民政府绩效管理辦法》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要部门主要领导牵头组织、办公室负责、财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 25 个，涉及预算资金 496.435 万元，占部门预算项目支出总额的 20.6%。

组织对高焉村病险淤地坝除险加固工程项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 30 万元，从评价情况来看，高焉村病险淤地坝除险加固工程驼耳巷自然村东沟土坝维修 30 米。受益群众满意度 98%，工程验收合格率 100%，各项工作完成质量较好。。保障道路畅通，促进生产生活。改善农村生产交通条件，促进农村经济发展，加快新农村建设。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映三川口镇川崖根村安全饮水提升工程项目等 26 个项目支出绩效自评结果。

三川口镇川崖根村安全饮水提升工程支出绩效自评综述：预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%，项目完

成情况：绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

三川口镇毕家砭村安全饮水巩固提升工程支出绩效自评综述：全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：三川口镇毕家砭村安全饮水巩固提升工程目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

三川口镇杜沟岔村安全饮水巩固提升工程支出绩效自评综述：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：三川口镇杜沟岔村安全饮水巩固提升工程目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

三川口镇高塆村淤地坝项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：三川口镇高塆村淤地坝项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

三川口镇林兴庄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：三川口镇林兴庄安全饮水提升工程项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

三川口镇牛薛沟村安全饮水巩固提升工程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：三川口镇牛薛沟村安全饮水巩固提升工程项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为

“优”。

三川口镇尚家沟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三川口镇尚家沟安全饮水提升工程项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

三川口镇西庄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：三川口镇西庄安全饮水提升工程项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

三川口镇西庄村安全饮水巩固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：三川口镇西庄村安全饮水巩固提升工程项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

三川口镇香炉沟村安全饮水巩固提升工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：三川口镇香炉沟村安全饮水巩固提升工程项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

三川口镇祥水沟村产业道路建设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：三川口镇祥水沟村产业道路建设工程

项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

三川口镇袁阳湾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：三川口镇袁阳湾安全饮水提升工程项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

三川口镇袁阳湾村安全饮水巩固提升工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：三川口镇袁阳湾村安全饮水巩固提升工程项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

脱贫户监测户产业帮扶项目支出绩效自评综述：全年预算数 154.8 万元，执行数 154.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：脱贫户监测户产业帮扶项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

外出务工交通补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 14.1 万元，执行数 14.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：外出务工交通补助项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

三川口镇川崖根村产业道路建设项目工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 32 万元，执行数 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：三川口镇川崖根村产业道路建

设项目工程项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

公益岗补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 7.92 万元，执行数 7.92 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”。

三川口镇高焉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：三川口镇高焉村安全饮水提升工程项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

三川口镇高塢村淤地坝项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：三川口镇高塢村淤地坝项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

三川口镇侯石畔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：三川口镇侯石畔安全饮水提升工程项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

三川口镇楼坪村产业道路建设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：三川口镇楼坪村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”。

三川口镇蛇沟村安全饮水巩固提升工程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：三川口镇蛇沟村安全饮水巩固提升工程项目目标已完成，绩效自评得分 96 分，等级为“优”。

三川口镇田家沟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：三川口镇田家沟安全饮水提升工程项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

三川口镇吴山村安全饮水巩固提升工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：三川口镇吴山村安全饮水巩固提升工程项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

三川口镇阳湾村安全饮水巩固提升工程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：三川口镇阳湾村安全饮水巩固提升工程项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

三川口镇阳湾村特色农产品种植配套产业道路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：三川口镇阳湾村特色农产品种植配套产业道路项目目标已完成，绩效自评得分 98

分，等级为“优”。

发现的问题及原因：

项目产出质量与时效未能完全达到预期目标，

项目产出质量与时效未能完全达到预期目标，对环境产生影响。

项目产出质量与时效未能完全达到预期目标，对环境产生影响。

下一步改进措施：

将对项目严格管理，制定合理的目标计划，加强相关管理制度的制定，指定专人负责工程后续管理工作。

今后将对项目严格管理，制定合理的目标计划，尽量减少对环境的影响

今后将严格按照相关制度制定计划并实施，提高群众满意度，提高工程的可持续性。

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：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额〕/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
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：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

		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	0	审计结余
		“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	5	
过程	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（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		<p>预决算信息公开性和完善性</p>	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>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。</p>	3	3	
		<p>政府采购执行率</p>	<p>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。</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%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p>	<p>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%。</p>	<p>部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。</p>	3	0	无公务卡
过程	资产管理 (10分)	<p>管理制度健全性</p>	<p>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。</p>	<p>部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p>	3	3	
		<p>资产管理安全性</p>	<p>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。</p>	<p>部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况</p>	4	4	

		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	94	
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。							

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		三川口镇川崖根村安全饮水提升工程						
主管部门及代码		三川口镇人民政府 162001		实施部门	三川口镇川崖根村			
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	10	10	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 进一步巩固川崖根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。</p> <p>2. 促进产业的发展、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。</p>			<p>1. 进一步巩固川崖根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。</p> <p>2. 促进产业的发展、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。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	铺设管道（米）	≥ 2000	≥ 2000	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	5	5	
			DN40 PE 管（mpa）	≥ 1.6	≥ 1.6	10	10	
			DN50 PE 管（mpa）	≥ 1.6	≥ 1.6	5	5	
			水质化验检测是否达标	是	是	10	10	
		成本指标	项目实施资金成本（万元）	≤ 10	≤ 10	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 31 日前	10	10		
	效益指标	社会效益指标	巩固提升饮水安全人数（人）	≥ 280	≥ 280	10	10	
			巩固提升脱贫户（含监测户）饮水安全人数（人）	≥ 57	≥ 57	5	5	
可持续影响指标		工程设计使用年限（年）	≥ 10	≥ 10	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	$\geq 98\%$	$\geq 97\%$	10	8	满意度未达到预期	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		三川口镇毕家砭村安全饮水巩固提升工程						
主管部门及代码		三川口镇人民政府 162001		实施部门	毕家砭村			
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	9	9	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	9	9	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2. 进一步巩固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	水源井（眼）	2	2	10	10	
			铺设管道（米）	≥1200	≥1200	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			DN40 PE 管（mpa）	≥1.6	≥1.6	5	5	
			DN50 PE 管（mpa）	≥1.6	≥1.6	5	5	
			水质化验通过率	100%	100%	5	5	
	成本指标	项目实施资金成本（万元）	≤9	≤9	5	5		
	时效指标	项目（工程）完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10		
	效益指标	社会效益指标	巩固提升饮水安全人数（人）	≥186	≥186	5	5	
巩固提升脱贫户（含监测户）饮水安全人数（人）			≥12	≥12	5	5		
可持续影响指标		工程设计使用年限（年）	≥10	≥10	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	≥96%	10	8	满意度未达到预期	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		三川口镇杜沟岔村安全饮水巩固提升工程						
主管部门及代码		三川口镇人民政府 162001		实施部门	杜沟岔村			
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	8	8	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8	8	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	3. 进一步巩固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	人工挖井（口）	1	1	10	10	
			检查井（个）	4	4	5	5	
			铺设管道（米）	≥2000	≥2000	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			DN40 PE 管（mpa）	≥1.6	≥1.6	5	5	
			DN50 PE 管（mpa）	≥1.6	≥1.6	5	5	
			水质化验通过率	100%	100%	5	5	
	成本指标	项目实施资金成本（万元）	≤8	≤8	5	5		
	时效指标	项目（工程）完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10		
	效益指标	社会效益指标	巩固提升饮水安全人数（人）	≥115	≥115	5	5	
			巩固提升脱贫户（含监测户）饮水安全人数（人）	≥47	≥47	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	≥10	≥10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	≥97%	10	8	满意度未达到预期	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		三川口镇高塆村淤地坝						
主管部门及代码		三川口镇人民政府			实施部门	三川口镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.提升生产能力，便民服务群众，保障群众利益。2.建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入。				1.提升生产能力，便民服务群众，保障群众利益。2.建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	驼耳巷自然村东沟土坝维修（米）	30	30	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算控制数（万元）	30	30	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31日前	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	改善产业发展条件	明显改善	5%	10	10	
		社会效益指标	受益户数（≥户）	≥320	≥320	10	10	
		生态效益指标	带动农村产业发展	持续发展	持续发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	93%	10	8	满意度未达到预期
	总分						100	98

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		三川口镇林兴庄安全饮水提升工程						
主管部门及代码		三川口镇人民政府 162001		实施部门	三川口镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>4. 进一步巩固林兴庄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。</p> <p>2. 促进产业的发展、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。</p>			<p>1. 进一步巩固林兴庄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。</p> <p>2. 促进产业的发展、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。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修水塔（座）	1	1	10	10	
			管网（米）	300	300	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			DN32 PE 管（mpa）	≥1.6	≥1.6	5	5	
			水质化验通过率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目实施资金成本（万元）	≤5	≤5	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 30 日前	10	10		
	效益指标	社会效益指标	解决人口饮水安全问题人数（人）	≥643	≥643	10	10	
			解决脱贫户饮水安全问题人数（人）	≥103	≥103	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	≥6	≥6	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥96%	10	8	满意度未达到预期
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		三川口镇牛薛沟村安全饮水巩固提升工程							
主管部门及代码		三川口镇人民政府 162001		实施部门	牛薛沟村				
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%	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	5. 进一步巩固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	维修水源井（眼）	1	1	1	10	10	
			水源蓄水池（个）	1	1	1	5	5	
			水塔（个）	1	1	1	5	5	
			铺设管道（米）	≥2100	≥2100	≥2100	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5	
			DN40 PE 管（mpa）	≥1.6	≥1.6	≥1.6	5	5	
			DN50 PE 管（mpa）	≥1.6	≥1.6	≥1.6	5	5	
	水质化验通过率		100%	100%	100%	5	5		
	成本指标	项目实施资金成本（万元）	≤26	≤26	≤26	5	5		
	时效指标	项目（工程）完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10		
	效益指标	社会效益指标	巩固提升饮水安全人数（人）	≥456	≥456	≥456	5	5	
			巩固提升脱贫户（含监测户）饮水安全人数（人）	≥111	≥111	≥111	5	5	
可持续影响指标		工程设计使用年限（年）	≥10	≥10	≥10	10	10		
满意度指标	服务对象	受益人口满意度	≥98%	≥96%	≥96%	10	8	满意度未达到预期	

		满意度指 标						
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		三川口镇尚家沟安全饮水提升工程						
主管部门及代码		三川口镇人民政府 162001		实施部门	三川口镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8	8	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	6. 进一步巩固尚家沟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. 进一步巩固尚家沟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	新建机井（眼）	1	1	10	10	
			管网（米）	550	550	5	5	
			机电设备（套）	1	1	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			DN32 PE 管（mpa）	≥1.6	≥1.6	10	10	
			水质化验通过率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制数（万元）	≤8	≤8	5	5	
	时效指标	项目（工程）完成时间	2022 年 6 月 30 日前	2022 年 6 月 30 日前	10	10		
	效益指标	社会效益指标	解决人口饮水安全问题人数（人）	≥180	≥180	5	5	
			解决脱贫户饮水安全问题人数（人）	≥32	≥32	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	≥6	≥6	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥96%	10	8	满意度未达到预期
总分					100	98		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		三川口镇西庄安全饮水提升工程						
主管部门及代码		三川口镇人民政府 162001		实施部门	三川口镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	6	6	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	7. 进一步巩固西庄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. 进一步巩固西庄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	刘启首自然村维修水塔（座）	1	1	10	10	
			管网（米）	320	320	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			DN32 PE 管（mpa）	≥1.6	≥1.6	5	5	
			水质化验通过率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目实施资金成本万元	≤6	≤6	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 30 日前	10	10		
	效益指标	社会效益指标	解决人口饮水安全问题人数（人）	≥75	≥75	10	10	
			解决脱贫户饮水安全问题人数（人）	≥26	≥26	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	≥6	≥6	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥96%	10	8	满意度未达到预期
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		三川口镇西庄村安全饮水巩固提升工程						
主管部门及代码		三川口镇人民政府 162001		实施部门	西庄村			
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	5	5	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	8. 进一步巩固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	27 方水源井（眼）	1	1	10	10	
			质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	≥100%	10	10
		DN40 PE 管（mpa）		≥1.6	≥1.6	10	10	
		DN50 PE 管（mpa）		≥1.6	≥1.6	5	5	
		水质化验通过率		100%	100%	5	5	
		成本指标	项目实施资金成本（万元）	≤5	≤5	10	10	
	时效指标	项目（工程）完成时间	2022 年 10 月 15 号	2022 年 10 月 15 号	10	10		
	效益指标	社会效益指标	巩固提升饮水安全人数（人）	≥30	≥30	5	5	
			巩固提升脱贫户（含监测户）饮水安全人数（人）	≥13	≥13	5	5	
可持续影响指标		工程设计使用年限（年）	≥10	≥10	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	≥96%	10	8	满意度未达到预期	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		三川口镇香炉沟村安全饮水巩固提升工程						
主管部门及代码		三川口镇人民政府 162001			实施部门	三川口镇香炉沟村		
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	14	14	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	14	14	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>9. 进一步巩固香炉沟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。</p> <p>2. 促进产业的发展、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。</p>			<p>1. 进一步巩固香炉沟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。</p> <p>2. 促进产业的发展、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。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水井（眼）	1	1	5	5	
			水塔（个）	1	1	5	5	
			铺设管道（米）	≥2000	≥2000	5	5	
			水表（块）	50	50	5	5	
			检查井	16	16	5	5	
			水泵（个）	1	1	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			DN40 PE 管（mpa）	≥1.6	≥1.6	5	5	
			DN50 PE 管（mpa）	≥1.6	≥1.6	5	5	
			水质化验通过率	100%	100%	5	5	
	成本指标	成本控制数（万元）	≤14	≤14	5	5		
	时效指标	项目（工程）完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5		
	效益指标	社会效益指标	巩固提升饮水安全人数（人）	≥82	≥82	5	5	
巩固提升脱贫户（含监测户）饮水安全人数（人）			≥30	≥30	5	5		
可持续影响指标		工程设计使用年限（年）	≥10	≥10	10	10		
满意度	服务对象	受益人口满意度	≥98%	≥95%	10	8	满意度未达到预	

	指标	满意度指标						期
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		三川口镇祥水沟村产业道路建设						
主管部门及代码		三川口镇人民政府			实施部门	三川口镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15	15	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.维修产业道路，方便人民群众生产发展和日常出行；2.加快发展农村产业道路，改善农村交通状况，提升生产能力，便民服务群众，保障群众利益。3.建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入。				1.维修产业道路，方便人民群众生产发展和日常出行；2.加快发展农村产业道路，改善农村交通状况，提升生产能力，便民服务群众，保障群众利益。3.建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	产业道路长（米）	300	300	15	15	
			产业道路宽（米）	3.5	3.5	10	10	
			排水管道（米）	18	18	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数（万元）	15	15	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31日前	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	改善产业发展条件	明显改善	明显改善	10	10	
		社会效益指标	受益户数（≥户）	≥640	≥640	5	5	
		生态效益指标	带动农村产业发展	持续发展	持续发展	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	93%	10	8	满意度未达到预期	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		三川口镇袁阳湾安全饮水提升工程						
主管部门及代码		三川口镇人民政府 162001		实施部门	三川口镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8	8	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	10. 进一步巩固袁阳湾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. 进一步巩固袁阳湾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	王家沟自然村维修水塔（座）	1	1	10	10	
			质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	≥100%	5	5
		DN32 PE 管（mpa）		≥1.6	≥1.6	5	5	
		水质化验通过率		100%	100%	10	10	
		成本指标	项目实施资金成本（万元）	≤8	≤8	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 30 日前	10	10		
	效益指标	社会效益指标	解决人口饮水安全问题人数（人）	≥128	≥128	10	10	
			解决脱贫户饮水安全问题人数（人）	≥27	≥27	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	≥6	≥6	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	≥96%	10	8	满意度未达到预期	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		三川口镇袁阳湾村安全饮水巩固提升工程						
主管部门及代码		三川口镇人民政府 162001		实施部门	袁阳湾村			
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	9	9	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	9	9	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	11. 进一步巩固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	水井（眼）	1	1	10	10	
			水塔（个）	1	1	5	5	
			铺设管道（米）	≥1480	≥1480	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			DN40 PE 管（mpa）	≥1.6	≥1.6	5	5	
			DN50 PE 管（mpa）	≥1.6	≥1.6	5	5	
			水质化验通过率	100%	100%	5	5	
	成本指标	项目实施资金成本（万元）	≤9	≤9	5	5		
	时效指标	项目（工程）完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10		
	效益指标	社会效益指标	巩固提升饮水安全人数（人）	≥156	≥156	5	5	
			巩固提升脱贫户（含监测户）饮水安全人数（人）	≥54	≥54	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	≥10	≥10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥96%	≥95%	10	8	满意度未达到预期	

总分	100	98	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		脱贫户监测户产业帮扶项目						
主管部门及代码		11610831735380120G		实施部门	三川口镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	154.8 万元	154.8 万元	154.8 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	154.8 万元	154.8 万元	154.8 万元	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发展养羊 218 户 654 只，养牛 41 户 230 头，中药材 214 户 1128 亩，养猪 25 户 380 头，苹果 10 户 280 亩，核桃 14 户 110 亩			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	养羊 (只)	654	654	5	5	
			养牛 (头)	230	230	5	5	
			苹果 (亩)	380	380	5	5	
			核桃 (亩)	110	110	5	5	
			中药材 (亩)	1128	1128	5	5	
	产出指标	质量指标	产业帮扶补助项目合格率	100%	≥100%	5	5	
		时效指标	补助发放时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5	
	产出指标	成本指标	羊养殖补助标准 (元/只)	≤1000	≤1000	5	5	
			牛养殖补助标准 (元/头)	≤1000	≤1000	5	5	
			猪养殖补助标准 (元/头)	≤1000	≤1000	5	5	
			中药材种植补助标准 (元/亩)	≤1000	≤1000	5	5	
			核桃种植补助标准 (元/亩)	≤1000	≤1000	5	5	
	效益指标	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	
社会效益指标		产业帮扶项目户数 (≥ 户)	≥500	≥500	5	5		
生态效益指标		产业帮扶项目覆盖率	100%	100%	10	10		
满意度指	服务对象	受益人口满意度	≥95%	95%	10	10		

	标	满意度指 标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		外出务工交通补助项目						
主管部门及代码		三川镇人民政府 162001		实施部门	三川镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.1	14.1	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	14.1	14.1	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.减轻脱贫户、监测户就业交通负担，增加就业率。 2.注重培养脱贫户、监测户艰苦奋斗意识，提升自我发展能力，增加收入。			1.减轻脱贫户、监测户就业交通负担，增加就业率。 2.注重培养脱贫户、监测户艰苦奋斗意识，提升自我发展能力，增加收入。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	跨省补助标准（元）	500	500	15	15	
			省内夸市补助标准（元）	300	300	5	5	
			市内夸县补助标准（元）	150	150	5	5	
		质量指标	脱贫户监测户外出务工一次性交通补助覆盖率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目实施资金成本（万元）	≤14.1	≤9.795	10	7	兑付率不够
		时效指标	及时补助完成率	100%	100%	10	10	
	效益指 标	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	
		社会效益指标	是否促进脱贫户监测户外出务工增加收入	是	是	10	10	
		生态效益	涉及交通补助覆盖率	100%	100%	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度	≥95%	≥93%	10	8	满意度有欠缺	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		三川口镇川崖根村产业道路建设						
主管部门及代码		三川口镇人民政府 162001			实施部门	三川口镇川崖根村		
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	32	32	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	32	32	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 维修产业道路，方便人民群众生产发展和日常出行； 2. 加快发展农村产业道路，改善农村交通状况，提升生产能力，便民服务群众，保障群众利益。 3. 建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入。				1. 维修产业道路，方便人民群众生产发展和日常出行； 2. 加快发展农村产业道路，改善农村交通状况，提升生产能力，便民服务群众，保障群众利益。 3. 建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	产业道路长（米）	700	700	10	10	
			产业道路宽（米）	3.5	3.5	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算控制数（万元）	32	32	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31日前	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	道路交通条件改善程度	5%	5%	10	10	
		社会效益指标	受益人数（≥人）	≥350	≥350	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	94%	10	8	满意度未达到预期	
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						
主管部门及代码		子洲县三川口镇人民政府 (162001)		实施部门	子洲县三川口镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.92	7.92	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	7.92	7.92	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 进一步解决了我镇困难人群的就业问题。2. 增加就业岗位，提高就业率，增加收入，提高人民群众生活水平和生活质量。			1. 进一步解决了我镇困难人群的就业问题。2. 增加就业岗位，提高就业率，增加收入，提高人民群众生活水平和生活质量。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	防返贫致贫监测行政村 (个)	22	22	10	10	
			防返贫致贫监测行政村 (个)	132	132	10	10	
		质量指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	防返贫致贫检测人员补助标准 (元/人/年)	1200	100%	5	5	
		时效指标	项目 (工程) 完成时间	2022 年 6 月 30 日前	1200	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动公益岗位月均收入 (元)	≥100	2022 年 6 月 30 日前	20	20	
		社会效益指标	监测对象人数 (人)	≥8489	≥100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	覆盖农户满意度	≥98%	≥8489	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	三川口镇高焉村安全饮水提升工程							
主管部门及代码	三川口镇人民政府 162001			实施部门	三川口镇高焉村			
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	4	4	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4	4	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	12. 进一步巩固高焉村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. 进一步巩固高焉村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	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	维修水源井（眼）	1	1	10	10	
			水泵（个）	1	1	5	5	
			铺设管道（米）	≥1020	≥1020	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
			DN40 PE 管（mpa）	≥1.6	≥1.6	10	10	
			DN50 PE 管（mpa）	≥1.6	≥1.6	5	5	
			水质化验检测是否达标	是	是	5	5	
	成本指标	项目实施资金成本（万元）	≤4	≤4	5	5		
	时效指标	项目（工程）完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5		
效益指标	社会效益指标	巩固提升饮水安全人数（人）	≥137	≥137	5	5		
		巩固提升脱贫户（含监测户）饮水安全人数（人）	≥53	≥53	5	5		
	可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	≥10	≥10	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	≥98%	10	7	满意度未达到预期
总分						100	97	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		三川口镇高塆村淤地坝						
主管部门及代码		三川口镇人民政府 162001		实施部门	三川口镇高塆村			
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	30	30	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提升生产能力，便民服务群众，保障群众利益。 2. 建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入。			1. 提升生产能力，便民服务群众，保障群众利益。 2. 建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	驼耳巷自然村东沟土坝维修（米）	30	30	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	15	5	
		成本指标	预算控制数（万元）	30	30	15	5	
		时效指标	项目（工程）完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	改善产业发展条件	5%	5%	10	10	
		社会效益指标	受益户数（≥户）	≥106	≥106	10	10	
		生态效益指标	带动农村产业发展	持续发展	持续发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10	8	满意度未达到预期
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		三川口镇侯石畔安全饮水提升工程						
主管部门及代码		三川口镇人民政府 162001		实施部门	三川口镇侯石畔村			
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	8	8	100%	10	100%	10	
	其中:财政拨款	8	8	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	13. 进一步巩固艾兴庄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. 进一步巩固艾兴庄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	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(台)	1	1	10	10	
			铺设管道(米)	≥2000	≥2000	5	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			DN40 PE管(mpa)	≥1.6	≥1.6	10	10	
			DN50 PE管(mpa)	≥1.6	≥1.6	10	10	
			水质化验检测是否达标	是	是	10	10	
		成本指标	项目实施资金成本(万元)	≤8	≤8	5	5	
	时效指标	项目(工程)完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10		
	效益指标	社会效益指标	巩固提升饮水安全人数(人)	≥42	≥42	5	5	
巩固提升脱贫户(含监测户)饮水安全人数(人)			≥13	≥13	5	5		
可持续影响指标		工程设计使用年限(年)	≥10	≥10	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥97%	≥97%	10	8	满意度未达到预期	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		三川口镇楼坪村产业道路建设项目						
主管部门及代码		三川口镇人民政府 162001		实施部门	三川口镇楼坪村			
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%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 维修产业道路，方便人民群众生产发展和日常出行； 2. 加快发展农村产业道路，改善农村交通状况，提升生产能力，便民服务群众，保障群众利益。 3. 建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入。			1. 维修产业道路，方便人民群众生产发展和日常出行； 2. 加快发展农村产业道路，改善农村交通状况，提升生产能力，便民服务群众，保障群众利益。 3. 建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	产业道路长（公里）	3	3	10	10	
			产业道路宽（米）	3.5	3.5	5	5	
			谷坊（个）	10	10	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数（万元）	26	26	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31日前	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	道路交通条件改善程度	5%	5%	10	10	
		社会效益指标	受益户数（≥户）	≥450	≥450	10	10	
		生态效益指标	带动农村产业发展	持续发展	持续发展	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10	8	满意度未达到预期	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		三川口镇蛇沟村安全饮水巩固提升工程						
主管部门及代码		三川口镇人民政府 162001		实施部门	三川口镇蛇沟村			
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	7	7	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	7	7	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	14. 进一步巩固蛇沟村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. 进一步巩固蛇沟村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	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	183 米机井（眼）	2	2	5	5	
			水泵（个）	2	2	5	5	
			铺设管道（米）	≥100	≥100	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			DN40 PE 管（mpa）	≥1.6	≥1.6	5	5	
			DN50 PE 管（mpa）	≥1.6	≥1.6	15	15	
			水质化验检测是否达标	是	是	5	5	
	成本指标	项目实施资金成本（万元）	≤7	≤7	5	5		
	时效指标	项目（工程）完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5		
效益指标	社会效益指标	巩固提升饮水安全人数（人）	≥13	≥13	5	5		
		巩固提升脱贫户（含监测户）饮水安全人数（人）	≥5	≥5	5	5		
	可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	≥10	≥10	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	≥98%	10	6	满意度未达到预期	
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

项目名称		三川口镇田家沟安全饮水提升工程						
主管部门及代码		三川口镇人民政府 162001			实施部门	三川口镇田家沟村		
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	10	10	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>15. 进一步巩固田家沟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。</p> <p>2. 促进产业的发展、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。</p>				<p>1. 进一步巩固田家沟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。</p> <p>2. 促进产业的发展、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。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
		数量指标	水泵（个）	1	1	5	5	
			水表（块）	28	28	5	5	
			电线（米）	1400	1400	5	5	
			电杆（根）	14	14	5	5	
			检查井（个）	4	4	5	5	
			铺设管道（米）	≥3400	≥3400	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			DN40 PE管（mpa）	≥1.6	≥1.6	5	5	
			DN50 PE管（mpa）	≥1.6	≥1.6	5	5	
			水质化验检测是否达标	是	是	5	5	
		成本指标	项目实施资金成本（万元）	≤16	≤16	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31日前	5	5	
	效益指标	社会效益指标	巩固提升饮水安全人数（人）	≥115	≥115	5	5	
巩固提升脱贫户（含监测户）饮水安全人数（人）			≥15	≥15	5	5		
可持续影响指标		工程设计使用年限（年）	≥10	≥10	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	满意度未达到预期	
总分						100	98	

（2022年度）

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	三川口镇吴山村安全饮水巩固提升工程								
主管部门及代码	三川口镇人民政府			实施部门	三川口镇吴山村民委员会				
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	16	16	100%	10	100%	10		
	其中：财政拨款	16	16	100%	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	16. 进一步巩固吴山村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. 促进产业的发展，对农民素质、生活质量的提高重要作用。			1. 进一步巩固吴山村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. 促进产业的发展对农民素质、生活质量的提高重要作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	水泵（个）	3	3	3	5	5	
			水表（块）	28	28	28	5	5	
			电线（米）	1400	1400	1400	5	5	
			电杆（根）	14	14	14	5	5	
			检查井（个）	4	4	4	5	5	
			水塔	1	1	1	5	5	
			铺设管道（米）	3400	3400	3400	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5	
			DN40 PE 管（mpa）	≥1.6	≥1.6	≥1.6	5	5	
			DN50 PE 管（mpa）	≥1.6	≥1.6	≥1.6	5	5	
	成本指标	项目实施资金成本（万元）	≤8	≤8	≤8	5	5		
		时效指标	项目（工程）完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5		
	效益指标	社会效益指标	巩固提升饮水安全人数（人）	≥42	≥42	≥42	5	5	
巩固提升脱贫户（含监测户）饮水安全人数（人）			≥13	≥13	≥13	5	5		
可持续影		工程设计使用年	≥10	≥10	≥10	5	5		

		响指标	限（年）					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	≥98%	10	8	满意度未达到预期
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		三川口镇阳湾村安全饮水巩固提升工程						
主管部门及代码		三川口镇人民政府 162001		实施部门	三川口镇阳湾村			
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	20	20	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	17. 进一步巩固阳湾村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. 进一步巩固阳湾村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	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	水源井（眼）	1	1	5	5	
			水泵（个）	1	1	5	5	
			水塔（个）	1	1	5	5	
			检查井（个）	15	15	5	5	
			机电设备（套）	1	1	5	5	
			水表（块）	50	50	5	5	
			铺设管道（米）	≥2800	≥2800	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			DN40 PE 管（mpa）	≥1.6	≥1.6	5	5	
			DN50 PE 管（mpa）	≥1.6	≥1.6	5	5	
		成本指标	预算控制数（万元）	20	20	5	5	
		时效指标	项目（工程）完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5	
		社会效益指标	巩固提升饮水安全人数（人）	≥136	≥136	5	5	
			巩固提升脱贫户（含监测户）饮水安全人数（人）	≥23	≥23	5	5	
生态效益指标	带动农村产业发展	持续发展	持续发展	5	5			
满意度指	服务对象	受益人口满意度	95%	95%	5	3	满意度未达到预	

	标	满意度指标						期
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		三川口镇阳湾村特色农产品种植配套产业道路						
主管部门及代码		三川口镇人民政府		实施部门	三川口镇阳湾村			
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	15	15	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15	15	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.维修产业道路，方便人民群众生产发展和日常出行；2.加快发展农村产业道路，改善农村交通状况，提升生产能力，便民服务群众，保障群众利益。3.建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入。			1.维修产业道路，方便人民群众生产发展和日常出行；2.加快发展农村产业道路，改善农村交通状况，提升生产能力，便民服务群众，保障群众利益。3.建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	产业道路长（米）	≥1000	≥1000	15	15	
			产业道路宽（米）	≥3.5	≥3.5	5	5	
			产业道路宽（米）	≥0.15	≥0.15	5	5	
			排水管道（米）	8	8	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数（万元）	40	40	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31日前	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	改善产业发展条件	明显改善	3%	10	10	
		社会效益指标	受益户数（≥户）	≥78	≥78	5	5	
		生态效益指标	带动农村产业发展	持续发展	持续发展	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	93%	10	8	满意度未达到预期
	总分						100	98

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2022 年度的高焉村病险淤泥除险加固工程项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 97，综合评价等级为“优秀”

附件：

高焉村病险淤泥除险加固工程重点项目绩效评价报告

高焉村病险淤泥除险加固工程重点项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

子巩街组发[2022] 12号（中央），子财发〔2021〕184号文件实施项目要求，解决高焉村居民道路出行问题，加强本村经济发展解决高焉村居民道路出行问题，加强本村经济发展，专项经费属于一般公共预算，实拨30万元。截止2029年7月29日全部列支。

（二）项目绩效目标。

1. 进一步巩固三川口为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。

2. 解决高焉村居民道路出行问题，加强本村经济发展解决高焉村居民道路出行问题，加强本村经济发展。对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

子巩街组发[2022] 12号（中央），子财发〔2021〕184号文件实施项目高焉村病险淤泥除险加固工程，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方

法、评价标准等。

绩效评价原则：统一领导原则、分类管理原则、客观公正原则、科学规范原则。

评价指标体系

项目名称	高焉村病险淤泥除险加固工程					
主管部门	三川口镇人民政府		项目实施部门		三川口镇人民政府	
项目负责人	纪波		联系电话		09127316154	
项目类型	经常性项目 () 一次性项目 (√)					
计划投资额 (万元)	30	实际到位资金 (万元)	30	实际使用情况 (万元)	30	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	30	市县财政	30			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	2
				立项程序规范性	3	2
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程	40	资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	6	资金使用合规性	6	6
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
制度执行有效性	3			3		
产出	60	产出数量	10	维修管道长度	10	10
		产出质量	10	资金合规率	10	10
		产出时效	8	工作完成时间	8	8
		产出成本	8	预算控制数	8	8
		社会效益	7	改善水源环境	7	7
		环境效益	7	提升水源质量	7	7
		满意度	10	涉及人员满意度	10	9
总分	100		100		100	97
评价等次	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-70(含)分为中、70分以下为差					

评价方法:项目部门自评。

评价标准:根据项目指标的实际情况设置指标分值。

(三) 绩效评价工作过程。

为前期准备、项目部门自评、评价结果的应用三个阶段。

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

	姓名	职称/职务	单 位
评 价 组 员	李小鸿	书记	子洲县三川口镇人民政府
	纪波	镇长	子洲县三川口镇人民政府
	李泽	纪检书记	子洲县三川口镇人民政府

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

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

2. 绩效目标：绩效目标合理，共 4 分，得 4 分；绩效指标

明确，共 4 分，得 4 分。

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

（二）项目过程情况。

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

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

（三）项目产出情况。

1. 产出数量：符合绩效目标产出数量，共 10 分，得 10 分。

2. 产出质量：资金使用合规，共 10 分，得 10 分。

3. 产出时效：项目在规定的时间内完成，共 8 分，得 8 分。

4. 产出成本：不超预算数，共 8 分，得 8 分。

（四）项目效益情况。

1. 社会效益：道路环境改善，共 7 分，得 7 分。

2. 环境效益：提升道路质量，共 7 分，得 7 分。

3. 满意度：涉及人员满意度不高，共 10 分，得 9 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）对绩效认识不到位，没有认识到绩效的重要性，导致工作缺乏主动性。

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

(3) 管理制度不健全，部分管理较为混乱，制度未落实到位。

六、有关建议

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

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

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

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开01表

部门：子洲县三川口镇人民政府

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	2,409.10	一、一般公共服务支出	32	1,482.74
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	10.00
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	47.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	690.43
	13		十三、交通运输支出	44	87.41
	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	71.11
	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	20.00
	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	2,409.10	本年支出合计	58	2,409.10
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	2,409.10	总计	62	2,409.10
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

公开02表
单位：万元

部门：子洲县三川口镇人民政府

项目		本年收入合计	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	3	4	5	6	7
合计		2,409.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,482.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,474.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,334.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	690.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	422.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	220.44	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	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	45.50	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	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门：子洲县三川口镇人民政府

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		2,409.10	1,428.36	980.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,482.74	1,334.34	148.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,474.74	1,334.34	140.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,334.34	1,334.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	118.40	0.00	118.40	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.41	22.90	24.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.51	0.00	24.51	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.51	0.00	24.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	690.43	0.00	690.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	422.56	0.00	422.56	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	220.44	0.00	220.44	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	37.12	0.00	37.12	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	27.37	0.00	27.37	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	27.37	0.00	27.37	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	87.41	0.00	87.41	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	87.41	0.00	87.41	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	47.41	0.00	47.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00	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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00	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

部门：子洲县三川口镇人民政府

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	2,409.10	一、一般公共服务支出	33	1,482.74	1,482.74	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	10.00	10.00	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	47.41	47.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	690.43	690.43	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	87.41	87.41	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	71.11	71.11	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	20.00	20.00	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	2,409.10	本年支出合计	59	2,409.10	2,409.10	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	2,409.10	总计	64	2,409.10	2,409.10	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
单位：万元

部门：子洲县三川口镇人民政府

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		2,409.10	1,428.36	980.75
201	一般公共服务支出	1,482.74	1,334.34	148.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,474.74	1,334.34	140.40
2010301	行政运行	1,334.34	1,334.34	0.00
2010302	一般行政管理事务	118.40	0.00	118.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00	0.00	22.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	47.41	22.90	24.51
21004	公共卫生	24.51	0.00	24.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.51	0.00	24.51
21011	行政事业单位医疗	22.90	22.90	0.00
2101101	行政单位医疗	22.90	22.90	0.00
213	农林水支出	690.43	0.00	690.43
21301	农业农村	105.00	0.00	105.00
2130142	农村道路建设	105.00	0.00	105.00
21303	水利	90.00	0.00	90.00
2130310	水土保持	90.00	0.00	90.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	422.56	0.00	422.56
2130504	农村基础设施建设	165.00	0.00	165.00
2130505	生产发展	220.44	0.00	220.44
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	37.12	0.00	37.12
21307	农村综合改革	45.50	0.00	45.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.50	0.00	45.50
21399	其他农林水支出	27.37	0.00	27.37
2139999	其他农林水支出	27.37	0.00	27.37
214	交通运输支出	87.41	0.00	87.41
21401	公路水路运输	87.41	0.00	87.41
2140104	公路建设	40.00	0.00	40.00
2140199	其他公路水路运输支出	47.41	0.00	47.41
221	住房保障支出	71.11	71.11	0.00
22102	住房改革支出	71.11	71.11	0.00
2210201	住房公积金	71.11	71.11	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00

22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00

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
单位：万元

部门：子洲县三川口镇人民政府

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	1,153.89	302	商品和服务支出	12.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	330.20	30201	办公费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	469.00	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	34.00	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	97.00	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	85.69	30206	电费	4.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	42.84	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.90	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	1.14	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	71.11	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	0.00	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	262.47	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	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	262.47	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	3.42	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			---
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		1,416.36					公用经费合计		12.00
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
单位：万元

部门：子洲县三川口镇人民政府

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

部门：子洲县三川口镇人民政府

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

公开09表
单位：万元

部门：子洲县三川口镇人民政府

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		
栏次	1	2	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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：指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。