

# 子洲县马岔镇人民政府 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、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情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

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、检查各部门工作；

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

9、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、民兵训练、征兵等工作；

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

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

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

## （二）内设机构

根据镇政府的职责，马岔镇设置6个内设机构。分别是党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。

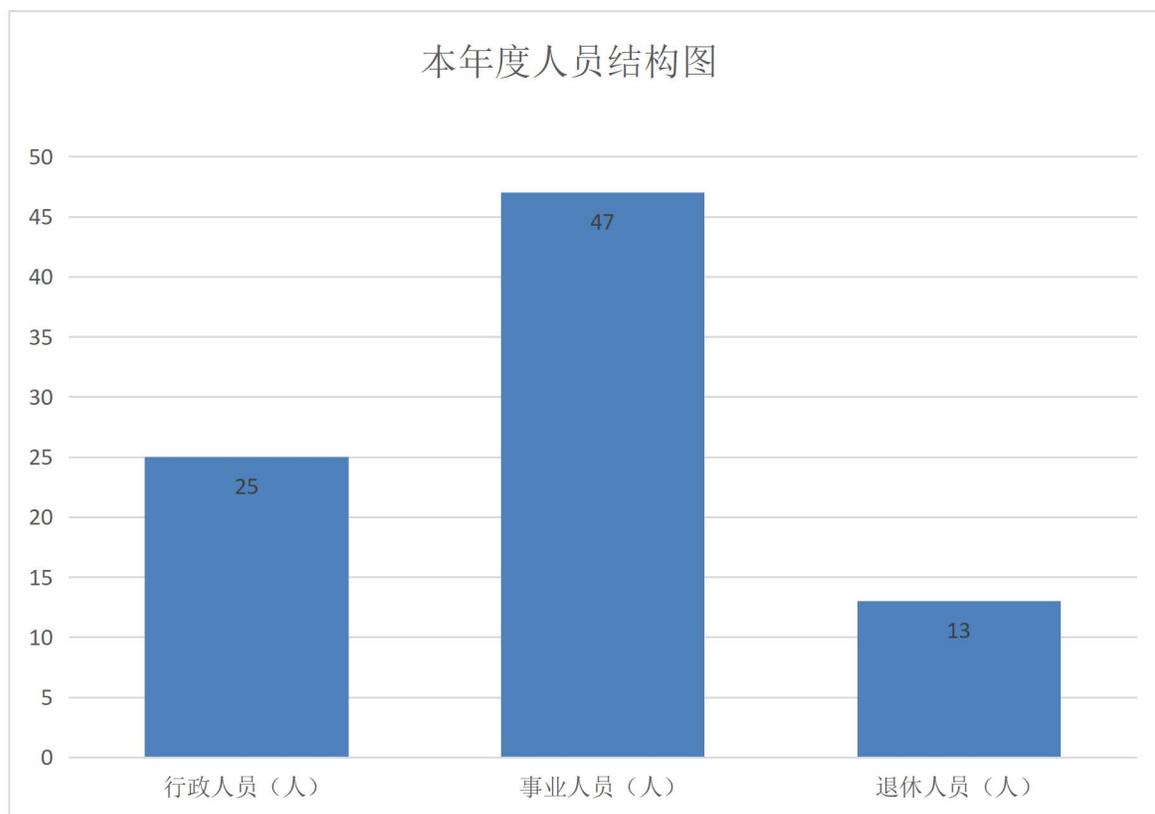
## 二、部门决算部门构成

纳入本年度本部门决算编制范围的部门共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县马岔镇人民政府

### 三、部门人员情况

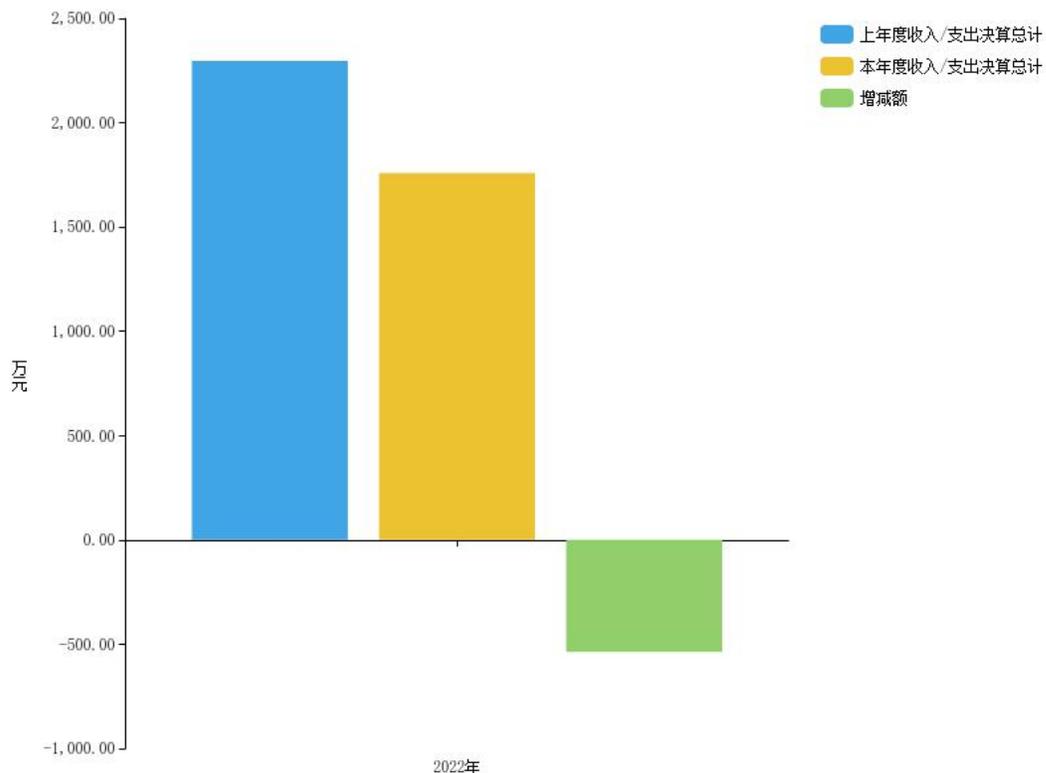
截至2022年底，本部门人员编制45人，其中行政编制20人、事业编制25人；实有人员72人，其中行政25人、事业47人。部门管理的离退休人员13人。



## 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

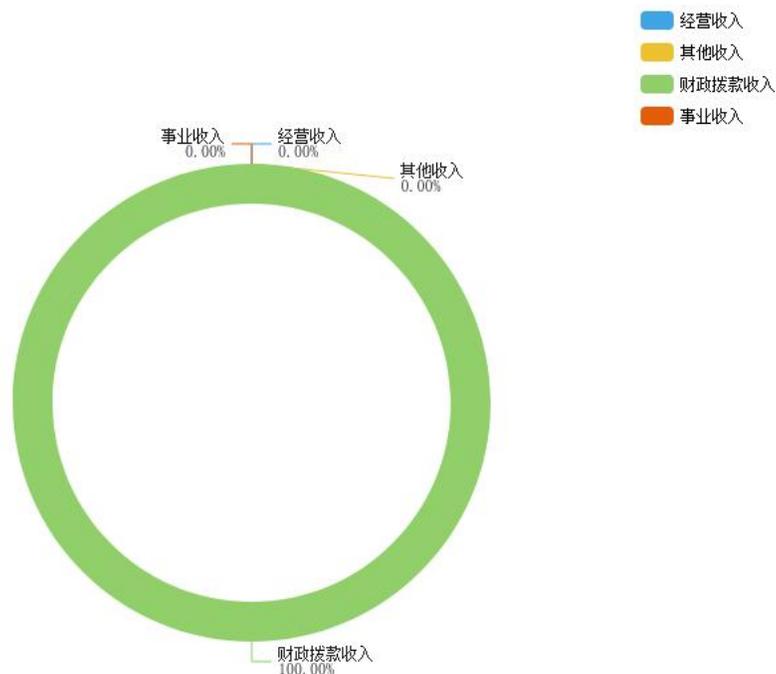
2022年度收入总计、支出总计均为1758.52万元，与上年相比收、支总计减少537.07万元，下降23.40%。主要是2022年乡村振兴衔接项目和基础设施类项目的减少。



### 二、收入决算情况说明

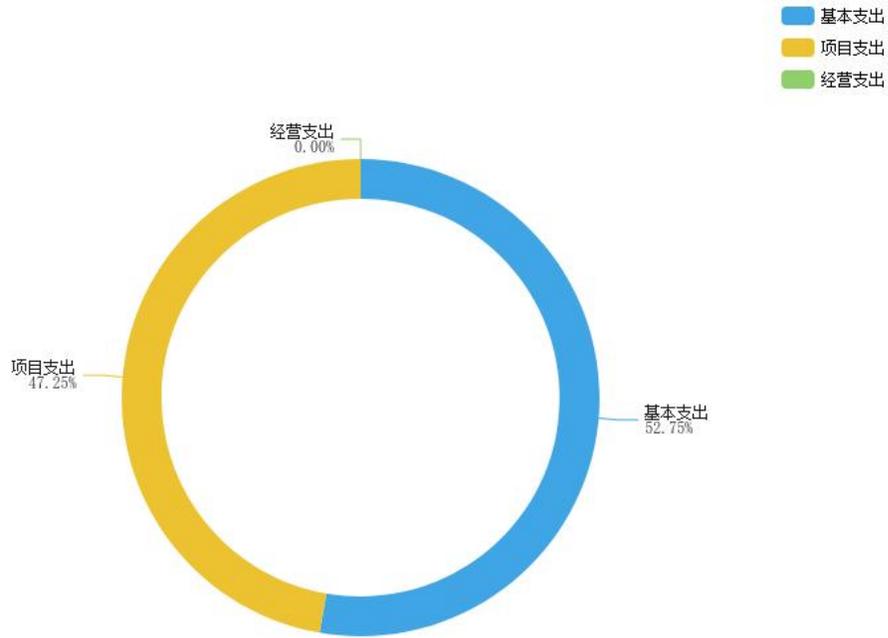
2022年度本年收入合计1758.52万元，其中：财政拨款收入1758.52万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营

收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



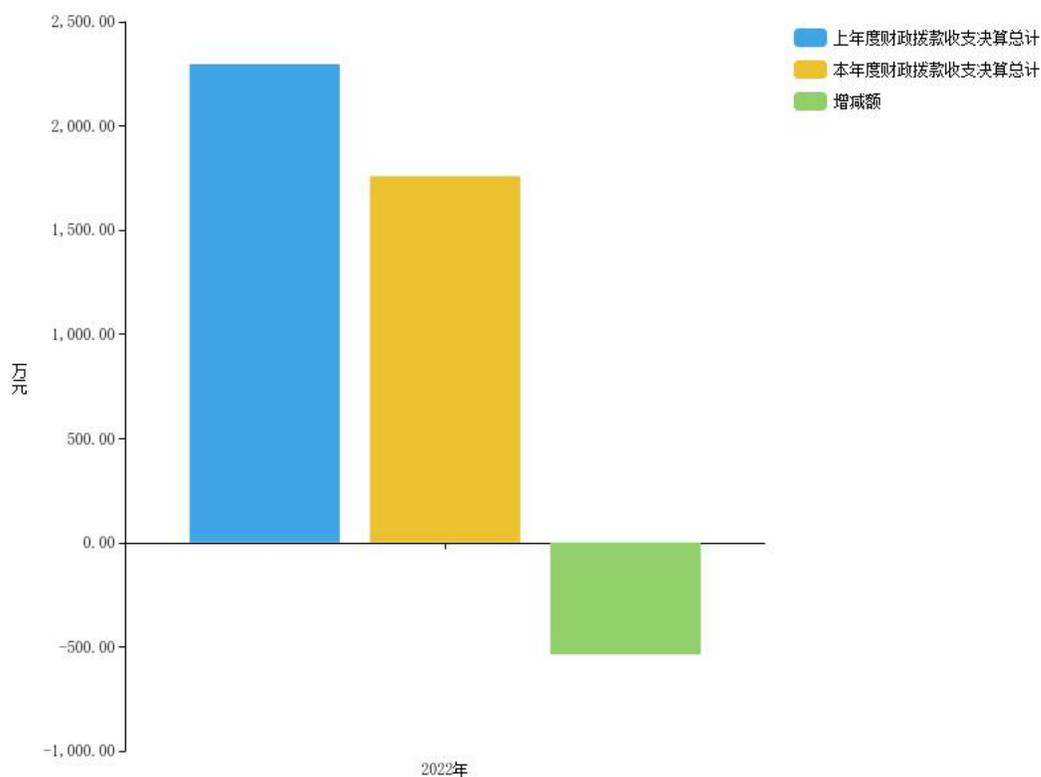
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1758.52万元，其中：基本支出927.69万元，占52.75%；项目支出830.84万元，占47.25%；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1758.52万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少537.07万元，下降23.40%。主要原因是2022年乡村振兴衔接项目和基础设施类项目的减少。



## 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1045.83万元，支出决算1758.52万元，完成年初预算的168.15%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少537.07万元，下降23.40%，主要原因是2022年乡村振兴衔接项目和基础设施类项目的减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算831.31万元，支出决算831.31万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。主要原因是严格按照决算执行。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。预算74.4万元，支出决算74.4万元，完成预算的

100%，决算数等于预算数。主要原因是严格按照决算执行。

3. 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14.00万元，支出决算14.00万元，完成预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是严格按照决算执行。

4. 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32.91万元，支出决算32.91万元，完成预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是严格按照决算执行。

5. 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22.44万元，支出决算22.44万元，完成预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是严格按照决算执行。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。预算69.00万元，支出决算69.00万元，完成预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是严格按照决算执行。

7. 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344.84万元，支出决算344.84万元，完成预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是严格按照决算执行。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。预算120万元，支出决算120万元，完成预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是严格按照决算执行。

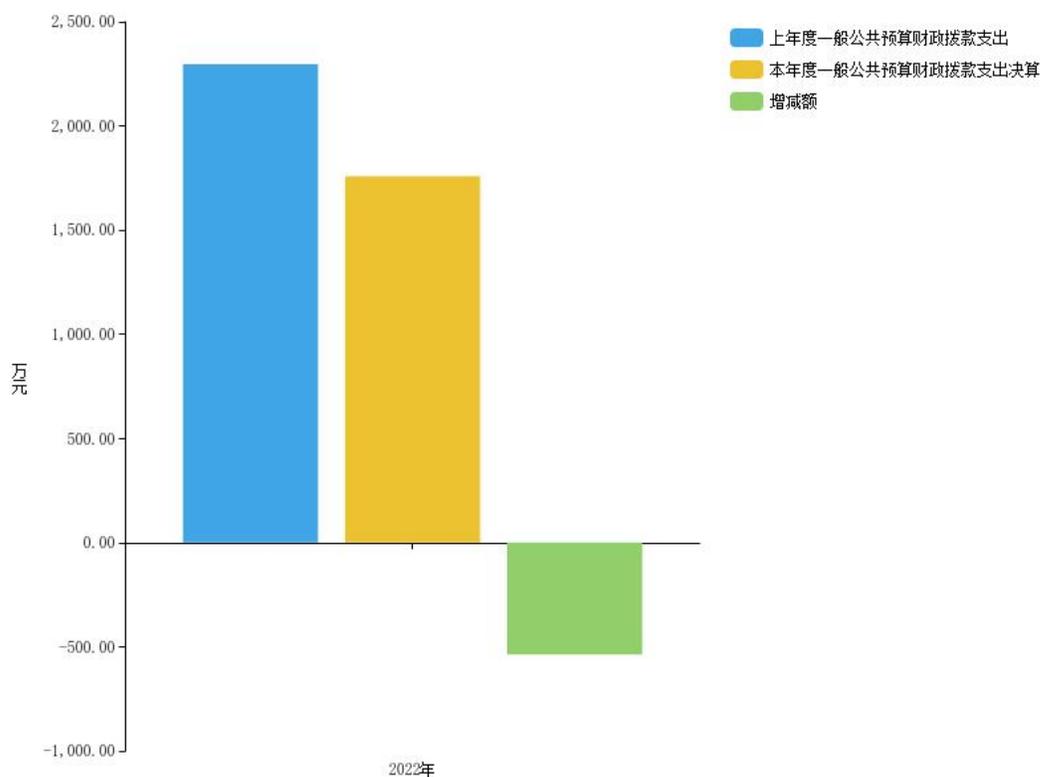
9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩

固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。预算32.84万元,支出决算32.84万元,完成预算的100%。决算数等于预算数,主要原因是严格按照决算执行。

10. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。预算25.5万元,支出决算25.5万元,完成预算的100%。决算数等于预算数,主要原因是严格按照决算执行。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算73.93万元,支出决算73.93万元,完成预算的100%。决算数等于预算数,主要原因是严格按照决算执行。

12. 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117.35万元,支出决算117.35万元,完成预算的100%。决算数等于预算数。主要原因是严格按照决算执行。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出927.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费882.78万元，主要包括：基本工资216.79万元、津贴补贴187.63万元、绩效工资支出147.22万元、其他社会保障缴费支出1.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出73.63万元、职业年金缴费支出33.11万元、职工基本医疗保险缴费支出22.44万元、住房公积金支出73.93万元、生活补助103.38万元、抚恤金23.40万元。

(二) 公用经费44.91万元，主要包括：办公费7.00万元、印刷费5.23万元、水费1.00万元、电费3.00万元、工会经费5.26

万元、差旅费0.77万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用19.64万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算情况说明**

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数，主要原因是严格控制“三公”经费，不超预算支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

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支出情况说明**

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%，严格控制公务用车用车次数，不超预算支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度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44.91万元，支出决算比上年减少491.60万元，主要原因是维修维护费的减少。

## 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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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0.00%，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0.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属部门共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业

技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，《子洲县马岔镇政府绩效目标管理办法（试行）》；《子洲县马岔镇人民政府预算绩效管理办法（试行）》；《子洲县马岔镇绩效管理有关操作规范（试行）》。完善了绩效管理工作机制，开展事前评估准备、事前评估实施、事前评估总结和应用三个阶段；明确了绩效管理职能，组织成立事前评估工作组，负责组织落实具体评估工作，确保评估工作顺利实施。制定事前评估工作方案，明确评估目的、内容、时间安排和工作要求等具体事项。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、办公室负责和财务积极配合，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年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目18个，涉及预算资金731.84万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我镇扎实开展巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。

(1) 全方位招商引资，培育新的经济增长点。全年生产总值2.7亿元，同比增长4.7%；农村居民人均可支配收入1.38万元，同比增长6.1%；脱贫户人均可支配收入9300元，同比增长8.3%；固定资产投资1.32亿元；培育“五上”企业1户，培育准“五上”企业2户。招商引资到位资金2300万元，完成民间投资4200万元；社会消费品零售总额增速9.2%。

(2) 利民生，重点项目全面推进。从我镇发展基础和民生实际出发，持续推进重大项目实施。在吴岔、小寨、马岔实施1500亩农田“漫灌改滴灌”项目工程建设；在续家湾、冯渠、牛家沟帮河堤及排洪道300米；水泥硬化罗卜渠、小寨、马石畔村组道路3.3公里，砂砾硬化龙家沟至羊圈山村组道路3.5公里，新修龙家沟、罗卜渠产业道路8公里；马石畔、龙家沟、吴岔、续家湾四村新安装太阳能路灯450盏；全力推动程远洗煤厂二期改扩建工程，现已建成投产；建成牛家沟至永兴煤矿35KV及高镇到牛家沟110KV变电站风电线路两条，长达26.6公里；全力保障了冯槐路三级公路项目实施的征地、拆迁、施工等工作。我镇去年被县委、县政府评为营商环境先进乡镇。

(3) 固成果，乡村振兴衔接有序。一是持续做好防返贫监测集中排查及动态监测工作。全镇共排查农户5151户，新识别监测对象6户25人，设置选聘防返贫监测村组网格员122人，组

织开展网格员轮训4次。二是稳步壮大村集体经济收益。我镇共有村集体经济组织八个村，全部实行“入股”和“承包”模式，全镇村集体经济收入达到5万元以上。三是推进基础设施建设。实施危房改造3户，实施外墙保温改造200余户共24000平方米，居民居住条件大为改善。实施煤改气项目383户，气化乡镇建设进度积极推进。实施马岔村街道建设，结束马岔镇没有街道的历史，建成罗卜渠村社区，提升乡村品质。实施师家坪实验小学校舍维修改造及图书楼建设工程，改善学校办学条件。实施牛家沟、尚家沟、武家沟村组河堤帮畔工程，提升了洪涝灾害预防能力。四是继续抓好常态化帮扶及省级挂牌督办工作。对监测户开展定期遍访、动态管理，守住防止规模性返贫底线。对照“四个不摘”要求，聚焦短板弱项，进行专项研判，完成政策落实、问题整改和软件资料的完善工作。全力配合完成省级挂牌督办工作，镇村两级干部全部进村入户查漏补缺，脱贫攻坚成果得到全面巩固提升，为全县摘牌做出了马岔贡献。。

（4）优环境，乡村面貌稳步改善。一是围绕“生产美”，狠抓污染防治。加大镇污水处理厂污水规范化处理力度，加强农业面源污染治理力度。抓好农村生活垃圾收集、转运和处置体系建设。二是围绕“生态美”，加快生态修复。充分发挥护林员林区管护作用，严格落实封山禁牧五条禁令，完善生态环境保护制度，强化生态环境问题排查整治。三是围绕“生活美”，打造美丽家园。设置保洁员公益岗23名，做好307国道沿线及辖区村庄的日常清扫工作和种植花卉树苗等工作。在龙家沟村实

施亮化工程7.5公里，在教场、马岔、牛家沟、冯渠、续家湾村修建垃圾收集亭10座，彻底解决“脏乱差”问题，切实改善乡村人居环境。

组织对马岔村安全饮水工程等1个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金15万元，从评价情况来看，马岔村安全饮水工程，新建水源井1眼，水塔1座，管道铺设，电杆电线、水泵检查井等。受益群众满意度95%，产出数量各项指标均已完成，工程验收合格率100%，各项工作完成质量较好。保障农户65户（其中脱贫户监测户16户）的安全饮水。保障村民的安全饮水，增强村民生活幸福感。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得96分，全年预算数731.84万元，执行数731.84万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本次整体绩效评价主要涉及4个方面，满分100分，自评总得分为96分，优秀等级。其中部门预算配置方面共15分，得15分；预算执行方面共15分，得15分；预算管理方面共15分，得12分；资产管理方面共10分，得10分；职责履行效益方面共25分，得25分；效果指标方面共20分，得20分。发现的问题及原因：

（1）对绩效认识不到位，绩效指标未能精确设置；（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。下一步改进措施：（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。

# 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（部门）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（部门）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：部门职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（部门）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率 = 0，计 3 分；0-10% (含)，计 2 分；10-20% (含)，计 1 分；20-30% (含)，计 0.5 分；大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（部门）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3		

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3		
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤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）×100%。	6		
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		
	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（部门）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（部门）预算资金的规范运行情况。	3		
过程	预算管理 (15分)	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3		

		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于 100% 的, 得 3 分; 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。	政府采购执行率= (实际政 府采购预算项目个数/政 府采购预算项目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内 安排的项目除外。	3		
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上 的, 得 3 分。 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷 卡支出/授权支付*100%。	部门 (部门) 是否按照《榆 林市市级预算部门公务卡 管理暂行办法》、《关于 进一步规范全市财政资金 支付行为的规定》加强公 务卡的使用和管理。	3	0	无公 务卡
过 程	资 产 管 理 (10 分)	管 理 制 度 健 全 性	①已制定或具有资产管理制 度, 且相关资产管理制度合 法、合规、完整, 2 分; ②相关资产管理制度得到有 效执行, 1 分。	部门 (部门) 为加强资产 管理, 规范资产管理行为 而制定的管理制度是否健 全完整、用以反映和考核 部门 (部门) 资产管理制 度对完成主要职责或促进 社会发展的保障情况。	3	3	
		资 产 管 理 安 全 性	①资产保存完整; ②资产配 置合理; ③资产处置规范; ④资产账 务管理合规, 账实相符; ⑤ 资产有偿使用及处置收入及 时足额上缴; 以上情况每 出现一例不符合有关要求的 扣 1 分, 扣完为止。	部门 (部门) 的资产是否 保存完整, 使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴, 用以反映 和考核部门 (部门) 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)	省市重点工程和重大项目建设完成情况	①项目质量达标, ②项目完成及时率。	项目质量达标率和完成及时率为 95%以上得 10分, 每降一个百分点扣 0.50 分, 扣完为止	15	15	
		部门职能工作	依法全面履行政府职能 工作, 每项工作达到有效 执行。	依法全面履行政府职能工作, 全面推进各项工作顺利执行。	10	10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	项目实施后产生的效益	能否方便群众出行, 提高生产能力, 增加贫困户收入, 得 5 分, 否则不得分。	5	5	
		社会效益	开展绩效的效果	激励和带动绩效工作的开展得 5 分, 否则不得分。	5	5	
		生态效益	环境卫生整治效果	环境卫生得到明显改善得 5 分, 否则不得分	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (部门) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97</b>	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

### （三）项目绩效自评结果

本部门在县级部门决算中反映 18 等个一级项目支出绩效自评结果。

具体见下：

1. 安全饮水提升项目支出绩效自评综述：全年预算数 122 万元，执行数 122 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安全饮水提升项目目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。

2. 产业道路建设及配套设施项目支出绩效自评综述：全年预算数 71 万元，执行数 71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产业道路建设及配套设施项目目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。

3. 续家湾村村组道路灯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：续家湾村村组道路灯项目目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。

4. 龙家沟村小杂粮基地土地治理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：龙家沟村小杂粮基地土地治理项目目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。

5. 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 36.2 万元，执行数 36.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：防返贫致贫监测和帮扶项目目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。

6. 公益岗补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 8.64 万元，执行数 8.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：脱贫户（含监测户）产业到户帮扶项目目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。

7. 脱贫户、监测户就业一次性交通补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 1.9984 万元，执行数 1.9984 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：脱贫户、监测户就业一次性交通补助项目目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。

8. 河提帮畔排洪及淤地坝建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 128 万元，执行数 128 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：河提帮畔排洪及淤地坝建设项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

9. 马岔镇灾后重建补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 49 万元，执行数 49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：马岔镇灾后重建补助项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

10. 罗卜渠村道路维修工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：罗卜渠村道路维修工程项目项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

11. 马岔抗洪抢险防汛应急物资购置等支出补助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：师家坪提防项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

12. 应急物资采购等补助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：应急物资采购等补助项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

13. 马岔镇疫情防控及新冠疫苗接种专项补助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：马岔镇疫情防控及新冠疫苗接种专项补助项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

14. 农村公路水毁修复及隐患治理项目支出绩效自评综述：全年预算数 28.35 万元，执行数 28.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农村公路水毁修复及隐患治理项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

15. 续家湾村农村环境卫生综合整治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：续家湾村农村环境卫生综合整治项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

16. 师家坪创新实验小学维修补助工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：师家坪创新实验小学维修补助工程项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

17. 小寨村文化广场建设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：小寨村文化广场建设项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

18. 专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 85.66 万元，执行数 85.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专项经费项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

发现的问题及原因：

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

2. 项目的可持续影响效率存在不同程度的误差，达不到预期绩效目标。

下一步改进措施：

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

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

3. 加强相关人员的培训和学习，提升财务人员的工作能力和水平。

4. 充分考虑外部因素结合实际情况制定合理的绩效指标计划，提高项目绩效指标质量。

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		安全饮水提升项目						
主管部门及代码		马岔镇人民政府		实施部门	马岔镇人民政府			
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	132	132	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	132	132	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 进一步巩固马岔镇安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 保障农户 182 户（其中脱贫户监测户 58 户）安全饮水。			1. 进一步巩固马岔镇安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 保障农户 182 户（其中脱贫户监测户 58 户）安全饮水。				
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	更换主管道（米）	≥10300 米	≥10300 米	5	5	
			维修水塔（处）	≥5	≥5	5	5	
			新建水源井（眼）	≥3	≥3	5	5	
			机井（口）	≥1	≥1	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	100%	100%	10	10	
	成本指标	预算控制数（万元）	132	132	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人口数（≥**人）	≥54 人	≥54 人	10	10	
		生态效益指标	工程使用年限 ≥**年	≥6	≥6	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	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	98%	98%	10	8	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		产业道路建设项目						
主管部门及代码		马岔镇人民政府		实施部门	马岔镇人民政府			
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	71	71	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	71	71	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 维修产业道路，方便人民群众生产发展和日常出行；</p> <p>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。</p> <p>3. 建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入。促进了乡镇产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。</p>			<p>1. 维修产业道路，方便人民群众生产发展和日常出行；</p> <p>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。</p> <p>3. 建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入。促进了乡镇产业的发展、产业结构的调整，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	生产道路长度	≥9.5 公里	≥9.6 公里	5	5	
			生产道路宽	≥3.5 米	≥3.5 米	5	5	
			高压电线	≥500 米	≥500 米	5	5	
			100A 变压器	≥1 台	≥1 台	5	5	
			3 箱 50 线	≥801 米	≥801 米	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	项目（工程）验收合格率（100%）	≥100%	≥100%	10	10	
	成本指标	预算控制数	71	71	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人口数（≥**户）	≥1429 户	≥1429 户	10	10	
		生态效益指标	带动中药材发展	持续发展	持续发展	10	10	
可持续影响指标		道路交通条件改善程度	明显改善	明显改善	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	95%	95%	10	8		
总分						90	97	

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		续家湾村村组道路灯						
主管部门及代码		马岔镇人民政府			实施部门	马岔镇人民政府		
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	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			
	为改善续家湾村的出行条件和生活环境, 实现村村通路灯, 创建整洁优美的居住区环境。建设幸福和谐村庄为契机, 积极协调, 多措并举, 很大的提升了村民幸福指数。				为改善续家湾村的出行条件和生活环境, 实现村村通路灯, 创建整洁优美的居住区环境。建设幸福和谐村庄为契机, 积极协调, 多措并举, 很大的提升了村民幸福指数。			
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	路灯 (盏)	≥80 盏	≥80 盏	15	15	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率 (100%)	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目 (工程) 验收合格率 (100%)	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	20	20	15	15	
	效益指标	社会效益指标	项目实施后进一步改善交通程度	明显改善	明显改善	10	10	
			受益村民人数 (户)	≥120	≥120	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限 (年)	≥8	≥8	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度 (≥**%)	95%	95%	10	8	
	总分						100	97

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		龙家沟村小杂粮基地土地治理项目						
主管部门及代码		马岔镇人民政府		实施部门	马岔镇人民政府			
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. 加快发展农村产业，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. 加快发展农村产业，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	修谷坊（个）	30	30	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	≥100%	10	8	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	30	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	巩固提升脱贫涉及户数（户）	≥160	≥160	10	10	
			巩固提升脱贫涉及人数（人）	≥460	≥460	10	10	
		生态效益指标	改善农村产业环境	建设美丽乡村	建设美丽乡村	10	10	
		可持续影响指标	改善产业发展条件	明显改善	明显改善	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	95%	95%	10	10	
总分					90	97		

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		河提帮畔排洪及淤地坝建设项目						
主管部门及代码		子洲县马岔镇人民政府 (166001)			实施部门	子洲县马岔镇人民政府		
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	128	128	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	128	128	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 堤防工程建设可以减少洪涝灾害带来的损失；2. 提升生产能力，便民服务群众，维护村容村貌，保障群众利益。3. 提升人民群众的生产生活 and 环境质量。				1. 堤防工程建设可以减少洪涝灾害带来的损失；2. 提升生产能力，便民服务群众，维护村容村貌，保障群众利益。3. 提升人民群众的生产生活 and 环境质量。			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分 值	得 分	未完成原因分 析
	产 出 指 标	数量指标	帮畔长	303.5 米	303.5 米	5	5	
			帮畔高	3 米	3 米	5	5	
			过水桥	1 座	1 座	5	5	
			占地面积 (平方千 米)	≤1.5	1.5	5	5	
			总库容 (立方米)	≥30	30	5	5	
		质量指标	项目 (工程) 验收 合格率 (100%)	100%	100%	5	5	
		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	≤128 万 元	128 万元	10	10		
	效 益 指 标)	社会效益指标	受益人数 (≥** 人)	≥1118 人	1118 人	10	10	
		生态效益 指标	工程使用年限≥ **年	≥5 年	5 年	10	10	
		可持续影响指 标	生产道路条件改 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	人民群众满意度 (≥**%)	≥98%	95%	10	8	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		马岔镇灾后重建补助项目						
主管部门及代码		子洲县马岔镇人民政府 (166001)			实施部门	子洲县马岔镇人民政府		
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	49	49	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	49	49	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	消除道路安全隐患，提高道路通行水平，维方便人民群众生产发展和日常出行，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。				消除道路安全隐患，提高道路通行水平，维方便人民群众生产发展和日常出行，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。			
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	11 个	11 个	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤49 万元	49 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益人数（≥**人）	≥2128 人	2128 人	15	15	
		可持续影响指标	生产道路条件改善程度	明显改善	明显改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度（≥**%）	≥98%	95%	10	8	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		罗卜渠村道路维修工程						
主管部门及代码		子洲县马岔镇人民政府 (166001)			实施部门	子洲县马岔镇人民政府		
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	12	12	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	12	12	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维修道路，保障群众生产生活安全。				维修道路，保障群众生产生活安全。			
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	维修道路长度	5.6 公里	5.6 公里	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目（工程）完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月 5 日全部支出	15	15	
		成本指标	预算控制数	≤12 万元	12 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数	≥386 人	386 人	10	10	
			其中：受益防止返贫监测对象人口数	≥80 人	80 人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度 (≥**%)	≥98%	96%	10	8	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		马岔抗洪抢险防汛应急物资购置等支出补助						
主管部门及代码		子洲县马岔镇人民政府 (166001)			实施部门	子洲县马岔镇人民政府		
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	30	30	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	立足于防大汛、抢大险和救大灾做好抗洪抢险、防汛应急工作，确保我镇人民群众生命财产安全。				立足于防大汛、抢大险和救大灾做好抗洪抢险、防汛应急工作，确保我镇人民群众生命财产安全。			
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	物资购置数量	≥200 件	200 件	10	10	
			涉及行政村	12 个	12 个	10	10	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	10	10	
			物资验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 10 日全部支出	10	10	
		成本指标	项目成本	≤30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众人口数	≥2650 人	2650 人	10	10	
			其中：受益脱贫户及监测对象人口数	≥860 人	860 人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度 (≥**%)	≥98%	95%	10	8	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		应急物资采购等补助						
主管部门及代码		子洲县马岔镇人民政府 (166001)			实施部门	子洲县马岔镇人民政府		
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	10	10	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保障人民生活的物资，以满足日常生活和突发情况的需要。 2. 为了让人们在突发情况下能及时开展自救，保护人民群众的财产利益。				1. 保障人民生活的物资，以满足日常生活和突发情况的需要。 2. 为了让人们在突发情况下能及时开展自救，保护人民群众的财产利益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应急演练	2 次	2	10	10	
			应急安排部署会	4 次	4	10	10	
		质量指标	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	≤10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	居民安全意识提高	明显提高	明显提高	10	10	
		社会效益指标	受益人数	14486 人	14486 人	10	10	
		生态效益指标	地质灾害发生的频率	明显减少	明显减少	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (≥**%)	≥96%	94%	10	8	
总分						100	98	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		马岔镇疫情防控及新冠疫苗接种专项补助						
主管部门及代码		子洲县马岔镇人民政府 (166001)			实施部门	子洲县马岔镇人民政府		
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	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			
	<p>1. 此项资金主要用于疫情防控演练和物资储备相关费用。</p> <p>2. 严密排查服务区过往车辆，组织过往车辆人员填报健康登记卡，防止疫情输入，确保马岔健康全面发展。</p> <p>3. 根据上级要求统一组织、统一协调、统一调度，做到令行禁止。</p>				<p>1. 此项资金主要用于疫情防控演练和物资储备相关费用。</p> <p>2. 严密排查服务区过往车辆，组织过往车辆人员填报健康登记卡，防止疫情输入，确保马岔健康全面发展。</p> <p>3. 根据上级要求统一组织、统一协调、统一调度，做到令行禁止。</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	接种针次	≥30	30	10	10	
			疫情防控演练次数	≥13	13	10	10	
		质量指标	资金合规率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	资金兑付进度	2022年12月31日之前	截止2022年12月14日全部支出	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤15万元	15万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	进一步保障人民的健康安全	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续指标	疫情防控能力提升	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度 (≥**%)	≥98%	95%	10	8	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		农村公路水毁修复及隐患治理						
主管部门及代码		子洲县马岔镇人民政府 (166001)			实施部门	子洲县马岔镇人民政府		
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	28.35	28.35	100%	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	28.35	28.35	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 为了消除续家湾村、冯渠村、龙家沟村、马石畔村、罗卜渠村、大堡岔村道路安全隐患, 提高道路通行水平, 维方便人民群众生产发展和日常出行;</p> <p>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。</p> <p>3. 促进建设现代农业, 发展农村经济, 增加农民收入。</p>			<p>1. 为了消除续家湾村、冯渠村、龙家沟村、马石畔村、罗卜渠村、大堡岔村道路安全隐患, 提高道路通行水平, 维方便人民群众生产发展和日常出行;</p> <p>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。</p> <p>3. 促进建设现代农业, 发展农村经济, 增加农民收入。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及行政村 (个)	6	6	4	4	
			硷路面 (平米)	≥369	369	3	3	
			拦水带 (方)	≥62.64	62.64	3	3	
			边沟 (方)	≥15.12	15.12	3	3	
			硷管 (米)	≥50	50	3	3	
			砂砾基层 (方)	≥92.16	92.16	3	3	
		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 月底	2022 年 12 月底	5	5		
	成本指标	预算控制数	≤28.35 万元	28.35 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数	≥2800 人	2800 人	10	10	
			受益防止返贫监测人口数	≥72 人	72 人	10	10	
可持续性影响		工程使用年限 (年)	≥3	3	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度 (≥**%)	≥98%	96%	10	8		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		专项经费补助						
主管部门及代码		子洲县马岔镇人民政府 (166001)		实施部门	子洲县马岔镇人民政府			
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	3.16	3.16	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3.16	3.16	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	1. 更好地为职工群众服务，开展职工教育、文化活动、体育、宣传活动以及其他活动服务。 2. 更好地履职工会职能，加强自身建设和开展业务工作。			1. 更好地为职工群众服务，开展职工教育、文化活动、体育、宣传活动以及其他活动服务。 2. 更好地履职工会职能，加强自身建设和开展业务工作。				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分 值	得 分	未完成原因 分析
	产出 指 标	数量指标	专项经费项目数量 (个)	9	9	20	20	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月 30 日完 成	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤3.16 万元	3.16 万元	10	10	
	效益 指 标	社会效益指 标	保障工作顺利开展	有所保障	有所保障	5	5	
			安全防火能力	明显提升	明显提升	5	5	
			改善职工群众利益	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响 指标	提高公共文化服务 水平	有所提升	有所提升	5	5	
			提升纪检工作	持续提升	持续提升	5	5	
改善民生条件			明显改善	明显改善	5	5		
满意度指标	服务对象满 意度指标	涉及人员满意度 (≥**%)	≥95%	93%	10	8		
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		马岔镇人民政府		实施部门	马岔镇人民政府			
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	4.32	4.32	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4.32	4.32	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 进一步解决了我镇困难人群的就业问题。 2. 增加就业岗位，提高就业率，增加收入，提高人民群众生活水平和生活质量。			1. 进一步解决了我镇困难人群的就业问题。 2. 增加就业岗位，提高就业率，增加收入，提高人民群众生活水平和生活质量。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	涉及行政村数量	12 个	12 个	10	10	
			公益岗补助人数	72 人	72 人	10	10	
		质量指标	监测户产业帮扶、公益岗补助项目合格率(100%)	100%	100%	10	8	
			监测户产业帮扶、公益岗补助项目完成及时率(≥**%)	100%	100%	10	10	
			成本指标	预算控制数	4.32	4.32	10	10
	效益指 标	社会效益 指标	公益岗补助项目户数(≥**人)	≥72 户	≥72 户	10	10	
		生态效益 指标	增加就业率	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	居民生活条件改善程度	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度(≥**%)	98%	98%	10	9	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		脱贫户、监测户就业一次性交通补助项目						
主管部门及代码		马岔镇人民政府		实施部门	马岔镇人民政府			
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	2	2	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2	2	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 减轻脱贫户、监测户就业交通负担，增加就业率。 2. 注重培养脱贫户、监测户艰苦奋斗意识，提升自我发展能力，增加收入。			1. 减轻脱贫户、监测户就业交通负担，增加就业率。 2. 注重培养脱贫户、监测户艰苦奋斗意识，提升自我发展能力，增加收入。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	涉及行政村数量	12 个	12 个	10	10	
		质量指标	脱贫户、监测户 就业一次性交通 补助项目合格率 (100%)	100%	100%	12	10	
		时效指标	脱贫户、监测户 就业一次性交通 补助项目完成及 时率 (≥**%)	100%	100%	12	12	
		成本指标	预算控制数	2	2	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	脱贫户、监测户 就业一次性交通 补助项目人数 (≥**人)	≥162 人	≥162 人	12	12	
		生态效益 指标	增加就业率	100%	100%	12	12	
		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	12	12	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度 (≥**%)	98%	98%	10	9	
	总分					90	97	

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						
主管部门及代码		马岔镇人民政府			实施部门	马岔镇人民政府		
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	36.2	36.2	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	36.2	36.2	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 因人因户精准施策，主要采取开发式帮扶措施，支持发展产业，通过劳动增收致富。 2. 增加收入，提高人民群众生活水平和生活质量。				1. 因人因户精准施策，主要采取开发式帮扶措施，支持发展产业，通过劳动增收致富。 2. 增加收入，提高人民群众生活水平和生活质量。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	种植户数	33 户	33 户	10	9	
			养殖户数	82 户	82 户	10	9	
		质量指标	脱贫户（含监测户）产业到户帮扶项目合格率（100%）	100%	100%	10	10	
			监测户产业帮扶、公益岗补助项目完成及时率（≥**%）	100%	100%	10	10	
			成本指标	预算控制数	36.2	36.2	10	10
	效益指 标	社会效益 指标	脱贫户（含监测户）产业到户帮扶项目户数	≥115 户	≥115 户	10	10	
		生态效益 指标	涉及产业帮扶项目覆盖率	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	居民生活条件改善程度	明显改 善	明显改善	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度（≥**%）	98%	98%	10	9	
总分						90	97	

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		续家湾村农村环境卫生综合整治						
主管部门及代码		子洲县马岔镇人民政府 (166001)			实施部门	子洲县马岔镇人民政府		
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	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			
	建设专用垃圾回收站和垃圾回收桶，进一步完善日常垃圾收集设施；为推进乡村振兴工作，改善居民生活条件，提高全村居民环保意识；保障全村生活环境和居民身体健康。				建设专用垃圾回收站和垃圾回收桶，进一步完善日常垃圾收集设施；为推进乡村振兴工作，改善居民生活条件，提高全村居民环保意识；保障全村生活环境和居民身体健康。			
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	垃圾数量	4500 吨	4500 吨	5	5	
			宣传牌数量	30 块	30 块	5	5	
			投放垃圾桶数量	30 个	30 个	5	5	
			垃圾收集点数量	10 个	12 个	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			整治符合现行的国家有关设计规范和行业标准率	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10
	成本指标	预算控制数	≤20 万元	20 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标 (	受益村民人数	≥1757 人	1757 人	10	10	
			受益村民户数	≥670 户	670 户	10	10	
		可持续影响指标	项目实施后的环境卫生状况改善程度	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度 (≥**%)	≥98%	95%	10	8	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		师家坪创新实验小学维修补助工程						
主管部门及代码		子洲县马岔镇人民政府 (166001)			实施部门	子洲县马岔镇人民政府		
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	50	50	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	50	50	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步完善学校基础设施，保障学校的教学环境 and 质量。				进一步完善学校基础设施，保障学校的教学环境 and 质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	资金合规率	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	≤50 万元	50 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	进一步保障教学质量	明显保障	明显保障	15	15	
		可持续影响指标	工程使用年限≥**年	≥7 年	7 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生满意度（≥**%）	≥95%	94%	10	8	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		小寨村文化广场建设						
主管部门及代码		子洲县马岔镇人民政府 (166001)		实施部门	子洲县马岔镇人民政府			
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	14	14	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	14	14	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 不断满足小寨村人民群众的文化娱乐需求； 2. 不断完善小寨村的文化娱乐基础设施。			1. 不断满足小寨村人民群众的文化娱乐需求； 2. 不断完善小寨村的文化娱乐基础设施。				
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 (50分)	数量指标 (15分)	广场数量	1个	1个	15	15	
		质量指标 (10分)	资金合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	项目(工程)完成及时率(≥**%)	100%	100%	10	10	
		成本指标 (15分)	预算控制数	≤14万元	14万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	提升人民群众的文化娱乐质量	明显提升	明显提升	15	15	
		可持续影响指标 (15分)	工程使用年限≥**年	≥5年	5年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	人民群众满意度(≥**%)	≥98%	95%	10	8	
总分					100	98		

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果部门

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

附件：安全饮水提升工程重点项目绩效评价报告。

# 部门评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：马岔村安全饮水提升工程

项目部门：子洲县马岔镇人民政府

主管部门：子洲县马岔镇人民政府

评价时间：2023年4月25日至2023年5月25日

组织方式：财政部门 主管部门 项目部门

评价机构：第三方机构 专家组 项目部门评价组

评价部门（盖章）：

上报时间：2023年5月25日

# 部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

根据子巩街组发[2022] 43号(整合)子财发[2022]435号文件实施项目，专项经费属于一般公共预算，实拨15万元。截止2022年12月25日全部列支。

### （二）项目绩效目标。

1. 进一步巩固马岔镇马岔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. 保障农户65户（其中脱贫户监测户16户）的安全饮水。进一步改善了农村饮水状况，完善了水源设施，提高了供水保证率和水质，达到了饮用水标准。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：通过开展项目部门评价，促进马岔镇人民政府从整体上提升预算绩效管理工作水平，规范专项资金管理行为，提高财政专项资金使用效益，从而能够更好的履行部门职责。

对象和范围：根据子巩街组发[2022] 43号(整合)子财发[2022]435号文件马岔村安全饮水提升工程项目，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

（二）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：根据相关政策文件和项目实施情况，本次绩效评价按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关等要求，遵循相关性、重要性、可比性、经济性、动态性等原则，对本项目绩效情况进行客观分析和评价。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：本次绩效评价依据《关于开展2023年度部门评价工作的通知》文件精神进行指标细化和分值设定。评价体系设四个一级指标：即专项资金的决策、过程、产出和效果。下设二、三级指标，总分值设定为100分。（详见后附的《部门评分》）

评价方法：项目部门自评。（1）评价得分。采用定性评价与定量评价相结合方法，对定性评价指标采用分析打分，对定量评价指标采用量化打分，总分按百分制。（2）绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。具体分值与档次见下表：

评价分值与评价等级表

等级	优秀	良好	一般	差
分值	≥90	≥80, <90	≥70, <80	<70

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	张光耀	书记	子洲县马岔镇人民政府
	米全	人大主席	子洲县马岔镇人民政府
	封永河	纪检书记	子洲县马岔镇人民政府

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次项目部门评价满分 100 分，得分为 94 分，属于“优秀”等级。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

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

2. 绩效目标：绩效目标合理，共 4 分，得 4 分；绩效指标明确，共 4 分，得 4 分。

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

#### （二）项目过程情况。

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

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

#### （三）项目产出情况。

1. 产出数量：符合绩效目标产出数量，共 10 分，得 10 分。

2. 产出质量：资金使用合规，共 10 分，得 10 分。

3. 产出时效：项目在规定的时间内完成，共 8 分，得 8 分。

4. 产出成本：不超预算数，共 8 分，得 8 分。

#### （四）项目效益情况。

1. 社会效益：水源环境改善，共 7 分，得 7 分。
2. 环境效益：提升水源质量，共 7 分，得 7 分。
3. 满意度：涉及人员满意度不高，共 10 分，得 9 分。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）对绩效认识不到位，没有认识到绩效的重要性，导致工作缺乏主动性。

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

（3）管理制度不健全，部分管理较为混乱，制度未落实到位。

#### 六、有关建议

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

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

（3）加强对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。

#### 七、其他需要说明的问题

#### 十四、其他需要说明的情况

本部门 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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
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

部门：子洲县马岔镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1758.52	一、一般公共服务支出	31	905.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	14.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	55.35
	10		十、节能环保支出	40	69.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	523.18
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	73.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	117.35
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1758.52	<b>本年支出合计</b>	57	1758.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1758.52	<b>总计</b>	60	1758.52

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

编制部门：子洲县马岔镇人民政府

公开 02 表  
金额部门：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	附属部 门上缴 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		1758.52	1758.52					
201	一般公共服务支出	905.71	905.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	905.71	905.71					
2010301	行政运行	831.31	831.31					
2010302	一般行政管理事务	74.40	74.40					
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00					
210	卫生健康支出	55.35	55.35					
21004	公共卫生	32.91	32.91					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.91	32.91					
21011	行政事业部门医疗	22.44	22.44					
2101101	行政部门医疗	22.44	22.44					
211	节能环保支出	69.00	69.00					
21104	自然生态保护	69.00	69.00					
2110402	农村环境保护	69.00	69.00					
213	农林水支出	523.18	523.18					
21305	巩固脱贫衔接乡村振	497.68	497.68					

	兴							
2130504	农村基础设施建设	344.84	344.84					
2130505	生产发展	120.00	120.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	32.84	32.84					
21307	农村综合改革	25.50	25.50					
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.50	25.50					
221	住房保障支出	73.93	73.93					
22102	住房改革支出	73.93	73.93					
2210201	住房公积金	73.93	73.93					
224	灾害防治及应急管理支出	117.35	117.35					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	117.35	117.35					
2240703	自然灾害救灾补助	117.35	117.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

编制部门：子洲县马岔镇人民政府

公开 03 表  
金额部门：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	对附属部 门 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1758.52	927.68	830.84			
201	一般公共服务支 出	905.71	831.31	74.40			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	905.71	831.31	74.40			
2010301	行政运行	831.31	831.31				
2010302	一般行政管理事 务	74.40		74.40			
207	文化旅游体育与 传媒支出	14.00		14.00			
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	14.00		14.00			
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	14.00		14.00			
210	卫生健康支出	55.35	22.44	32.91			
21004	公共卫生	32.91		32.91			
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	32.91		32.91			
21011	行政事业部门医 疗	22.44	22.44				
2101101	行政部门医疗	22.44	22.44				
211	节能环保支出	69.00		69.00			
21104	自然生态保护	69.00		69.00			
2110402	农村环境保护	69.00		69.00			
213	农林水支出	523.18		523.18			
21305	巩固脱贫衔接乡 村振兴	497.68		497.68			
2130504	农村基础设施建	344.84		344.88			

	设						
2130505	生产发展	120.00		120.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	32.84		32.84			
21307	农村综合改革	25.50		25.50			
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.50		69.00			
221	住房保障支出	73.93	73.93				
22102	住房改革支出	73.93	73.93				
2210201	住房公积金	73.93	73.93				
224	灾害防治及应急管理支出	117.35		117.35			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	117.35		117.35			
2240703	自然灾害救灾补助	117.35		117.35			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：子洲县马岔镇人民政府

公开 04 表  
金额部门：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	1758.52	一、一般公共服务支出	33	905.71	905.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39	14.00	14.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	55.35	55.35		
	10		十、节能环保支出	42	69.00	69.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	523.18	523.18		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51	73.93	73.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54	117.35	117.35		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	1758.52	本年支出合计	59	1758.52	1758.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营财政拨款	31			63				
收入总计	32	1758.52	支出总计	64	1758.52	1758.52		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：子洲县马岔镇人民政府

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	1,758.52	927.68	830.84
201	一般公共服务支出	905.71	831.31	74.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	905.71	831.31	74.4
2010301	行政运行	831.31	831.31	
2010302	一般行政管理事务	74.4		74.4
207	文化旅游体育与传媒支出	14		14
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14		14
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14		14
210	卫生健康支出	55.35	22.44	32.91
21004	公共卫生	32.91		32.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.91		32.91
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44	
2101101	行政单位医疗	22.44	22.44	
211	节能环保支出	69		69
21104	自然生态保护	69		69
2110402	农村环境保护	69		69
213	农林水支出	523.18		523.18
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	497.68		497.68
2130504	农村基础设施建设	344.84		344.88
2130505	生产发展	120		120
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	32.84		32.84
21307	农村综合改革	25.5		25.5
2130701	对村级公益事业建设的补	25.5		69

	助			
221	住房保障支出	73.93	73.93	
22102	住房改革支出	73.93	73.93	
2210201	住房公积金	73.93	73.93	
224	灾害防治及应急管理支出	117.35		117.35
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	117.35		117.35
2240703	自然灾害救灾补助	117.35		117.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 子洲县马岔镇人民政府

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	756.00	302	商品和服务支出	44.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.79	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.63	30202	印刷费	5.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	147.22	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.63	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.93	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	126.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.4	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	103.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.64	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计			公用经费合计						

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

部门： 子洲县马岔镇人民政府

公开 07 表  
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 子洲县马岔镇人民政府

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：子洲县马岔镇人民政府

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		
			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								
决算数	3.00		3.00		3.00			

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。