

子洲县何家集镇人民政府

2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（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、检查各部门工作；

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，何家集镇设置 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。

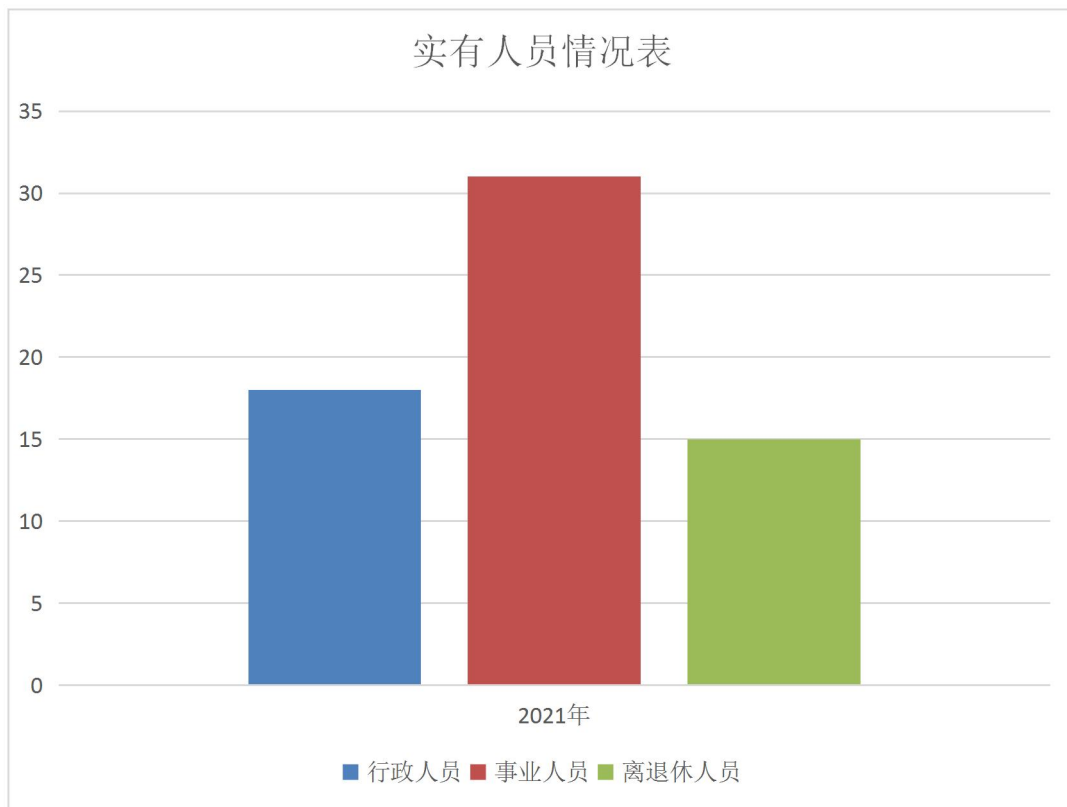
二、部门决算构成

纳入本年度本部门决算编制范围的部门共 1 个，子洲县何家集镇人民政府；

序号	部门名称
1	子洲县何家集镇人民政府

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 22 人、事业编制 31 人；实有人员 49 人，其中行政 18 人、事业 31 人。部门管理的离退休人员 15 人。（见图表）



第二部分 2021 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：子洲县何家集镇人民政府 公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2106.90	1. 一般公共服务支出	674.60
2. 政府性基金预算财政拨款	80.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	74.70
7. 附属部门上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	101.60
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	995.80
		9. 卫生健康支出	15.50
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	155.50
		13. 交通运输支出	89.20
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	80.00
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2186.90	本年支出合计	2186.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2186.90	支出总计	2186.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：子洲县何家集镇人民政府 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	附属部门 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		2186.90	2186.90						
201	一般公共服务 支出	674.60	674.60						
20101	人大事务	320.10	320.10						
2010106	人大监督	320.10	320.10						
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	271.00	271.00						
2010301	行政运行	271.00	271.00						
20106	财政事务	35.50	35.50						
2010699	其他财政事务 支出	35.50	35.50						
20136	其他共产党事 务支出	48.10	48.10						
2013699	其他共产党事 务支出	48.10	48.10						
206	科学技术支出	74.70	74.70						
20699	其他科学技术 支出	74.70	74.70						
2069999	其他科学技术 支出	74.70	74.70						
207	文化旅游体育 与传媒支出	101.60	101.60						
20799	其他文化体育 与传媒支出	101.60	101.60						
2079999	其他文化体育 与传媒支出	101.60	101.60						
208	社会保障和就	995.80	995.80						

	业支出								
20899	其他社会保障和就业支出	995.80	995.80						
2089999	其他社会保障和就业支出	995.80	995.80						
210	卫生健康支出	15.50	15.50						
21007	计划生育事务	15.50	15.50						
2100799	其他计划生育事务支出	15.50	15.50						
213	农林水支出	155.50	155.50						
21305	扶贫	108.00	108.00						
2130505	生产发展	108.00	108.00						
21307	农村综合改革	13.50	13.50						
2130799	其他农村综合改革支出	13.50	13.50						
21399	其他农林水支出	34.00	34.00						
2139999	其他农林水支出	34.00	34.00						
214	交通运输支出	89.20	89.20						
21401	公路水路运输	89.20	89.20						
2140104	公路建设	89.20	89.20						
229	其他支出	80.00	80.00						
22960	彩票公益金安排的支出	80.00	80.00						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	80.00	80.00						

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

公开 03 表

编制部门：子洲县何家集镇人民政府 金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		2186.90	774.00	1412.90			
201	一般公共服务支出	674.60	674.60	0.00			
20101	人大事务	320.10	320.10	0.00			
2010106	人大监督	320.10	320.10	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	271.00	271.00	0.00			
2010301	行政运行	271.00	271.00	0.00			
20106	财政事务	35.50	35.50	0.00			
2010699	其他财政事务支出	35.50	35.00	0.00			
20136	其他共产党事务支出	48.10	48.10	0.00			
2013699	其他共产党事务支出	48.10	48.10	0.00			
206	科学技术支出	74.70	0.00	74.70			
20699	其他科学技术支出	74.70	0.00	74.70			
2069999	其他科学技术支出	74.70	0.00	74.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	101.60	23.60	78.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	101.60	23.60	78.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	101.60	23.60	78.00			
208	社会保障和就业支出	995.80	26.30	969.50			
20899	其他社会保障和就业支出	995.80	26.30	969.50			

2089999	其他社会保障和就业支出	995.80	26.30	969.50			
210	卫生健康支出	15.50	15.50	0.00			
21007	计划生育事务	15.50	15.50	0.00			
2100799	其他计划生育事务支出	15.50	15.50	0.00			
213	农林水支出	155.50	34.00	121.50			
21305	扶贫	108.00	0.00	108.00			
2130505	生产发展	108.00	0.00	108.00			
21307	农村综合改革	13.50	0.00	13.50			
2130799	其他农村综合改革支出	13.50	0.00	13.50			
21399	其他农林水支出	34.00	34.00	0.00			
2139999	其他农林水支出	34.00	34.00	0.00			
214	交通运输支出	89.20	0.00	89.20			
21401	公路水路运输	89.20	0.00	89.20			
2140104	公路建设	89.20	0.00	89.20			
229	其他支出	80.00	0.00	80.00			
22960	彩票公益金安排的支出	80.00	0.00	80.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	80.00	0.00	80.00			

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

公开 04 表

编制部门：子洲县何家集镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	2106.90	1. 一般公共服务支出	674.60	674.60		
2. 政府性基金预算财政拨款	80.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	74.70	74.70		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	101.60	101.60		
		8. 社会保障和就业支出	995.80	995.80		
		9. 卫生健康支出	15.50	15.50		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	155.50	155.50		
		13. 交通运输支出	89.20	89.20		
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	80.00		80.00	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2186.90	本年支出合计	2186.90	2106.90	80.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2186.90	支出总计	2186.90	2106.90	80.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：子洲县何家集镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2106.90	774.00	1332.9
201	一般公共服务支出	674.60	674.60	0.00
20101	人大事务	320.10	320.10	0.00
2010106	人大监督	320.10	320.10	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	271.00	271.00	0.00
2010301	行政运行	271.00	271.00	0.00
20106	财政事务	35.50	35.50	0.00
2010699	其他财政事务支出	35.50	35.50	0.00
20136	其他共产党事务支出	48.10	48.10	0.00
2013699	其他共产党事务支出	48.10	48.10	0.00
206	科学技术支出	74.70	0.00	74.70
20699	其他科学技术支出	74.70	0.00	74.70
2069999	其他科学技术支出	74.70	0.00	74.70
207	文化旅游体育与传媒支出	101.60	23.60	78.00
20799	其他文化体育与传媒支出	101.60	23.60	78.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	101.60	23.60	78.00
208	社会保障和就业支出	995.80	26.30	969.50
20899	其他社会保障和就业支出	995.80	26.30	969.50
2089999	其他社会保障和就业支出	995.80	26.30	969.50
210	卫生健康支出	15.50	15.50	0.00
21007	计划生育事务	15.50	15.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.50	15.50	0.00
213	农林水支出	155.50	34.00	121.50

21305	扶贫	108.00	0.00	108.00
2130505	生产发展	108.00	0.00	108.00
21307	农村综合改革	13.50	0.00	13.50
2130799	其他农村综合改革支出	13.50	0.00	13.50
21399	其他农林水 支出	34.00	34.00	0.00
2139999	其他农林水支出	34.00	34.00	0.00
214	交通运输支出	89.20	0.00	89.20
21401	公路水路运输	89.20	0.00	89.20
2140104	公路建设	89.20	0.00	89.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：子洲县何家集镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		774.00	454.30	319.80	
301	工资福利支出	454.30	454.30		
30101	基本工资	188.40	188.40		
30102	津贴补贴	66.40	66.40		
30103	奖金	5.30	5.30		
30107	绩效工资	55.20	55.20		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	52.00	52.00		
30109	职业年金缴费	24.20	24.20		
30110	职工基本医疗保险缴 费	10.30	10.30		
30112	其他社会保障缴费	8.20	8.20		
30113	住房公积金	44.30	44.30		
302	商品和服务支出	319.80		319.80	
30201	办公费	36.00		36.00	
30202	印刷费	25.00		25.00	
30203	咨询费	1.00		1.00	
30204	手续费	3.20		3.20	
30205	水费	0.30		0.30	
30206	电费	21.00		21.00	
30207	邮电费	7.80		7.80	
30208	取暖费	5.20		5.20	
30209	物业管理费	25.80		25.80	
30211	差旅费	18.00		18.00	

30213	维修（护）费	130.00		130.00	
30214	租赁费	11.00		11.00	
30215	会议费	1.80		1.80	
30216	培训费	0.00		0.00	
30217	公务接待费	3.60		3.60	
30218	专用材料费	0.00		0.00	
30225	专用燃料费	0.00		0.00	
30226	劳务费	2.10		2.10	
30227	委托业务费	2.20		2.20	
30228	工会经费	0.00		0.00	
30231	公务用车用行维护费	4.10		4.10	
30239	其他交通费用	16.40		16.40	
30299	其他商品和服务支出	5.30		5.30	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：子洲县何家集镇人民政府

金额单位：万元

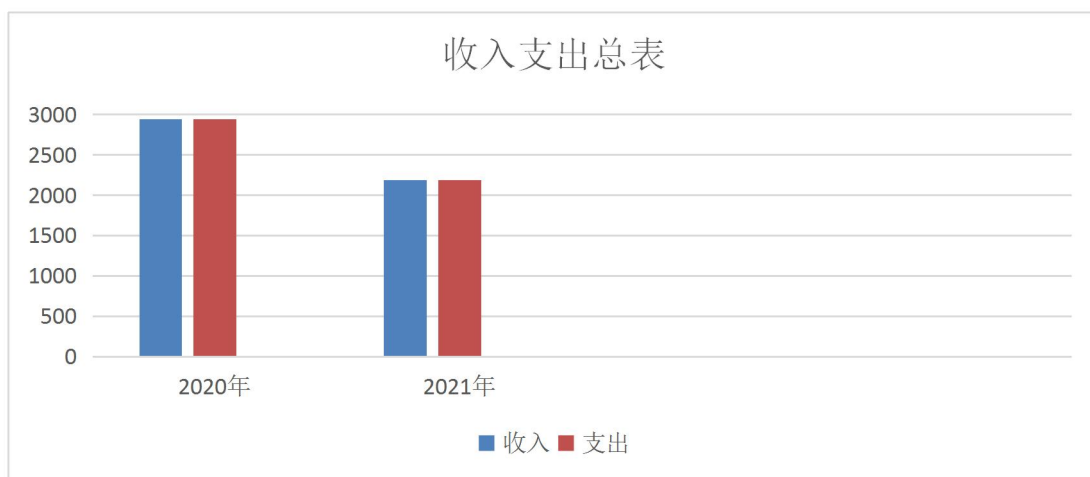
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.66		3.60	4.06		4.06	1.80	
决算数	7.66		3.60	4.06		4.06	1.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

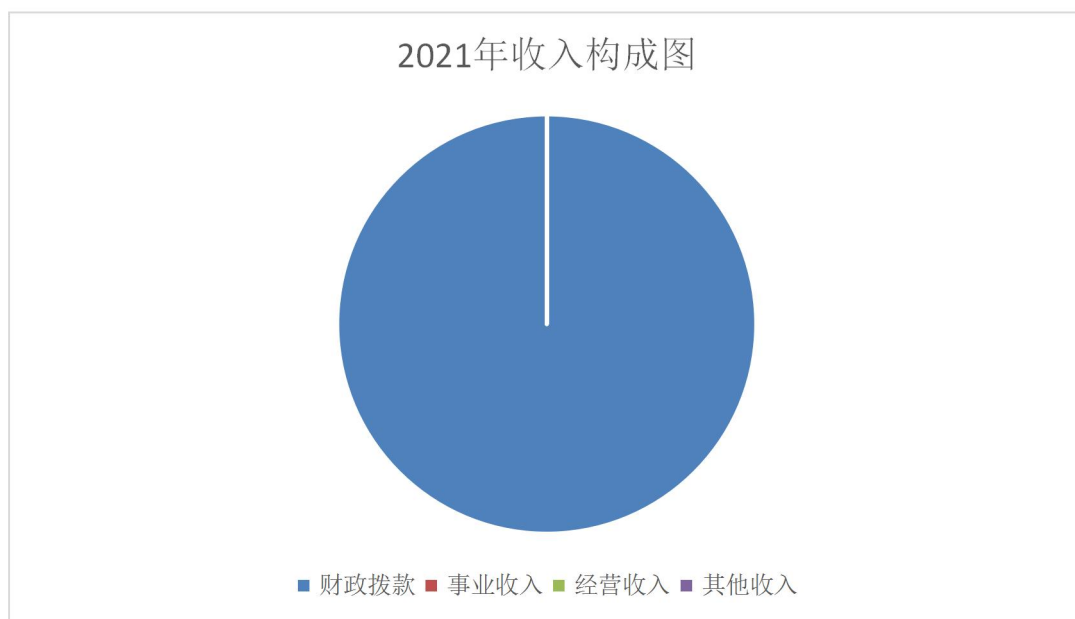
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2186.90 万元，与上年相比收入、支出总计减少 755.40 万元，下降 35%。主要是农林水支出收支减少。（见下图）



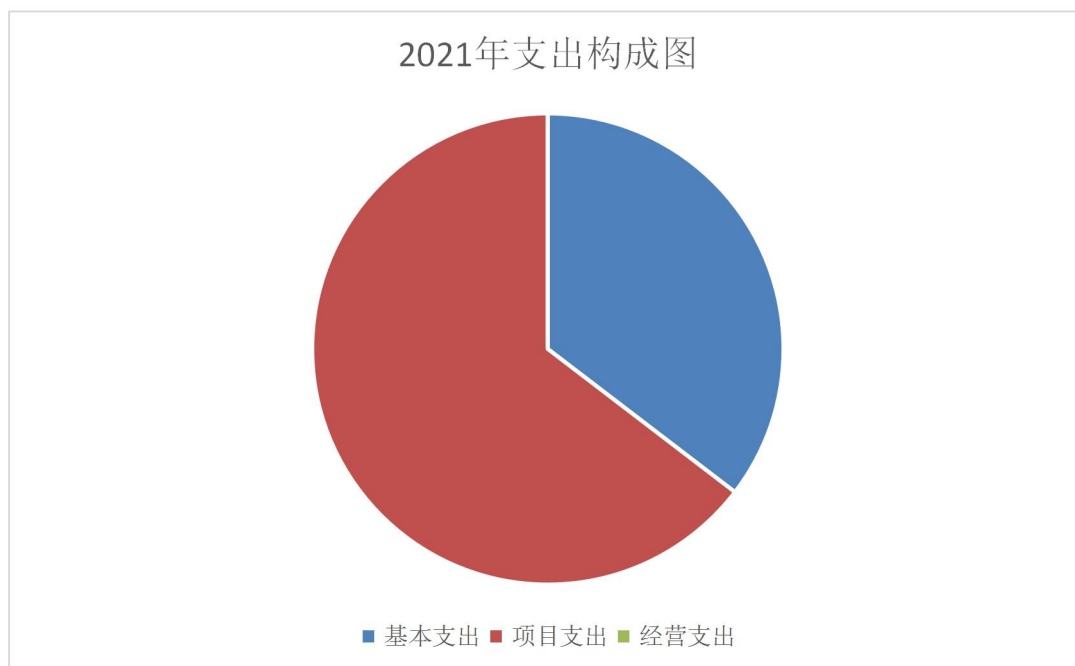
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2186.90 万元，其中：财政拨款收入 2186.90 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%。（见下图）



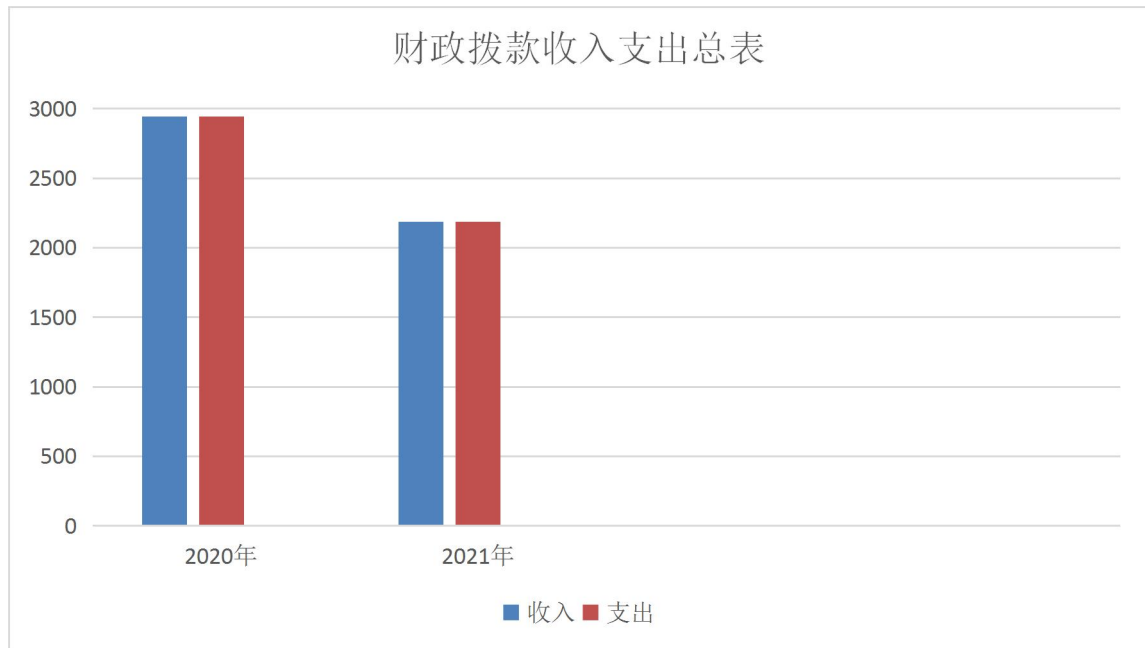
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2186.90 万元，其中：基本支出 774.00 万元，占 35%；项目支出 1412.90 万元，占 65%；经营支出 0 万元，占 0%。（见下图）



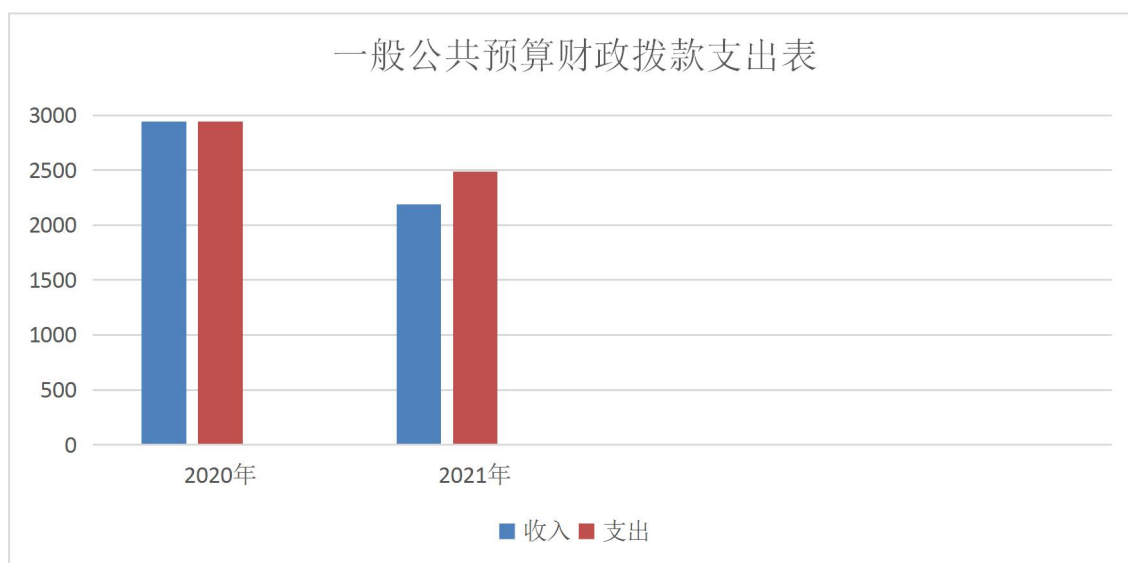
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2186.90 万元，与上年相比收、支总计各减少 755.40 万元，下降 35%。主要原因是农林水支出收支大幅度减少。（见下图）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

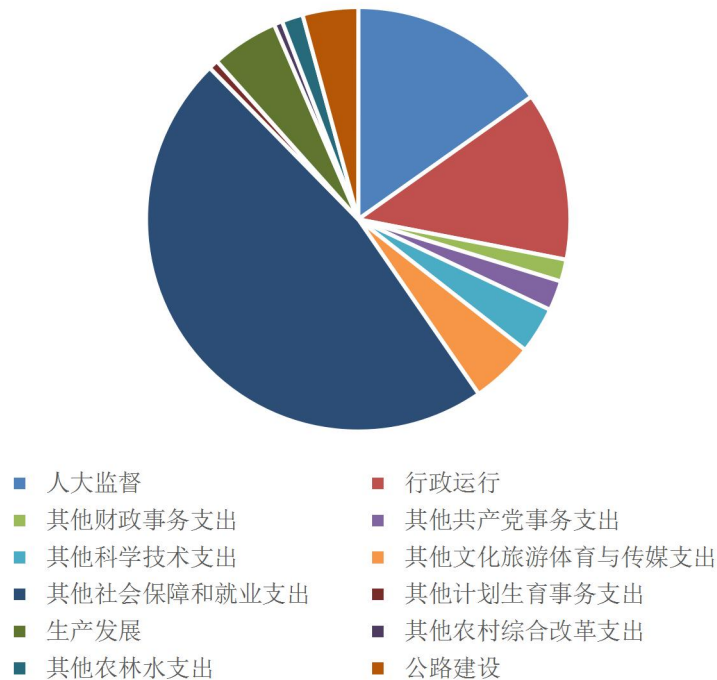
本年度财政拨款支出预算 2106.90 万元，支出决算 2106.90 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 755.40 万元，下降 35%，主要原因是农林水支出收支大幅度减少。（见下图）



按照政府功能分类科目，其中：人大监督支出 320.10 万元，行政运行支出 271.00 万元，其他财政事务支出 35.50 万元，其他共产党事务支出 48.10 万元，其他科学技术支出 74.70 万元，其他文化旅游体育与传媒支出,101.60 万元，其他社会保障和就业支出 995.80 万元,其他计划生育事务支出 15.50 万元，生产发展支出 108.00 万元，其他农村综合改革支出 13.50 万元，其他农林水支出 34.00 万元，公路建设支出 89.20 万元。

（见下图）

一般公共预算财政拨款支出表



1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。预算 320.10 万元，支出决算 320.10 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

2. 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 271.00 万元，支出决算 271.00 万元，完成预算的 100%；决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。预算 35.50 万元，支出决算 35.50 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. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。预算 48.10 万元，支出决算 48.10 万元，完成预算的 100%；决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。预算 74.70 万元，支出决算 74.70 万元，完成预算的 100%；决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

6. 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 101.60 万元，支出决算 101.60 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。

7. 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 995.80 万元，支出决算 995.80 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. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。预算 15.50 万元，支出决算 15.50 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。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预算

108.00 万元，支出决算 108.00 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。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。预算 13.50 万元，支出决算 13.50 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。

11. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。预算 34.00 万元，支出决算 34.00 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。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。预算 89.20 万元，支出决算 89.20 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 774.00 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 454.30 万元，主要包括：基本工资 188.40 万元，津贴补贴 66.40 万元，奖金 5.30 万元，绩效工资 55.20 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 52.00 万元，职业年金缴费 24.20 万元，职工基本医疗保险缴费 10.30 万元，住房公积金 44.30 万元，其他社会保障缴费 8.20 万元。

(二) 公用经费 319.80 万元，主要包括：办公费 36.00 万元，印刷费 25.00 万元，咨询费 1 万元，手续费 3.20 万元，水费 0.30 万元，电费 21.00 万元，邮电费 7.80 万元，取暖费 5.20 万元，物业管理费 25.80 万元，差旅费 18 万元，维修（护）费 130 万元，租赁费 11 万元，会议费 1.80 万元，公务接待费 3.60 万元，劳务费 2.10 万元，委托业务费 2.20 万元，公务用车运行维护费 4.10 万元，其他交通费用 16.40 万元，其他商品和服务支出 5.30 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7.66 万元，支出决算 7.66 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 4.06 万元，支出决算 4.06 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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 3.60 万元，支出决算 3.60 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。其中：

国内公务接待支出 3.60 万元。主要是本部门与市县内相关部门交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 175 个，来宾 810 人次。

（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。

本年度一般公共预算安排会议费预算 1.80 万元，支出决算 1.80 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 80.00 万元，支出决算 80.00 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）。预算 80.00 万元，支出决算 80.00 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。该项资金主要用于修建眠虎沟村道路工程。

九、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。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 319.80 万元，支出决算 319.80 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。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本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 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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,制定了《何家集镇财政预算绩效目标管理办法(试行)》、《何家集镇财政预算绩效管理有关操作规范(试行)》、《何家集镇财政预算绩效管理办法》;完善了绩效管理工作机制,完善了绩效管理工作机制,逐步建立健全的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,根据事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理和绩效结果应用管理等管理环节,设置对应人员进行绩效评价与监控。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021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13个,涉及预算资金752.90万元,占部门预算项目支出总额的34.43%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看我部门制定方案、责任分解、财政资金绩效监控运行、财政资金绩效自评工作等全部圆满完成。

组织对何家集镇安全饮水提升工程开展了部门的重点评价,涉及预算资金57.50万元,从评价情况来看,阳坪村新建蓄水井一口,解决阳坪村1组和2组人口饮水;玉皇岔自然村中湾新建水塔一处、配套管网、水泵,苗圃新建水井、

水塔、水泵,解决中湾和苗铺人口饮水;何家坪铺设管道 800 米,高抽泵一台、更换电力设施。工程验收合格率 100%,各项工作完成质量较好。该项目保障农村居民长期饮水安全,进一步改善供水环境,提高供水质量。及时解决动态新增的贫困人口饮水安全问题。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映安全饮水提升工程项目等 13 个项目支出绩效自评结果。

1. 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%。何家集镇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”。项目绩效目标完成情况:按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作,完成率 100%。

2. 玉皇岔、何家坪、阳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 57.50 万元,执行数 57.50 万元,完成预算的 100%。项目目标已完成, 绩效自评得分 97 分,等级为“优”。项目绩效目标完成情况:按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作,完成率 100%。

3. 防返贫致贫监测和帮扶项目支出绩效自评综述:全年预算数 18 万元,执行数 18 万元,完成预算的 100%。项目目标

已完成， 绩效自评得分 98 分，等级为“优”。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。

4. 扶贫及部门考核优秀奖励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%。项目目标已完成， 绩效自评得分 90 分，等级为“优”。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。

5. 高家塔灌溉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%。项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。

6. 监测户产业帮扶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：按照要求全面完成扶贫资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

7. 财权事权专项补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。项目绩效目标完成

情况：按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。

8. 老庄山亮化工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目目标已完成，绩效自评得分 90 分，等级为“优”。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。

9. 老庄山生产业道路建设工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100%。项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。

10. 眠虎沟村以工代赈道路修建工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 280 万元，执行数 280 万元，完成预算的 100%。项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成扶贫资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。

11. 20021 年巩街项目乡村张家渠村村级道路硬化工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 162 万元，执行数 162 万元，完成预算的 100%。项目目标已完成，绩效自评得分 100 分，等级为“优”。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成扶贫

资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

12. 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 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：按照要求全面完成扶贫资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

13. 防返贫致贫监测和帮扶项目支出绩效自评综述：全年预算数 2.40 万元，执行数 2.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成扶贫资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

以上 13 个项目发现的问题及原因：项目实施的结果未能完全达到群众满意度。实施过程中虽建立了健全的项目管理制度，但在严格执行相关项目管理制度方面有所欠缺。

下一步改进措施：今后将对项目严格管理，制定合理的目标计划，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。

项目
支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		安全饮水提升工程						
主管部门及代码		子洲县何家集镇人民政府			实施部门	子洲县何家集镇人民政府		
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%	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	砖塔修建水源两处:小谷家河修建水源一处，机电设备一套；高家河修建水源一处，机电设备一套。				砖塔修建水源两处:小谷家河修建水源一处，机电设备一套；高家河修建水源一处，机电设 备一套。			
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	*小型水利工程 建 设 数 量	≥4项	4项	5	5	
			配套机电设备	≥2套	2套	5	5	
			新建水源	≥2处	2处	5	5	
			维修水源数量	≥2处	2处	5	5	
			水井水泥圈子	≥87 个	87个	5	5	
			新购井盖数量	≥6个	6个	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收 合格率	100%	100%	5	5	
		成本指标	安全饮水工程总 成 本	≤15 万	15万	10	10	
		时效指标	项目（工程）完 成 及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益 指 标	社会效益 指标	解决贫困人口饮 水 安全问题人数	≥204 人	204人	5	5	
			受益建档立卡贫 困 人口数)	≥204 人	204人	5	5	
			贫困户集中供水率	≥99%	99%	5	5	
		可持续影 响指标	工程使用年限	≥15年	15年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益贫困人口满 意 度	≥98%	97%	10	8	项目实施的结果未能完全达到群 众满意度。 。
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		玉皇岔、何家坪、阳坪村安全饮水提升工程						
主管部门及代码		子洲县何家集镇人民政府			实施部门	子洲县何家集镇人民政府		
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	57.50	57.50	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	57.50	57.50	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施农村饮水安全巩固提升工程，持续提升农村供水保障水平，巩固农村饮水安全标准扶贫成果，及 时解决动态新增的贫困人口饮水安全问题。				保障农村居民长期饮水安全，进一步改善供水环境，提高供水质量。及时解决动态新增的贫 困人口饮水安全问题。			
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	新建或改善行政 村 饮水设施数量	≥ 3 个	3 个	5	5	
			新建水井数量	≥2 眼	2 眼	5	5	
			新建水塔	≥2 处	2 处	5	5	
			三项高抽水泵	≥5个	5	5	5	
			新建蓄水井	≥1个	1	5	5	
			12米水泥杆	≥12 根	12	5	5	
			新建水房	≥2间	2	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收 合格率（100%）	≥98%	98%	5	5	
			饮水设 施改造后水质 达标率（≥**%）	≥100 %	100%	5	5	
		时效指标	项目（工程）完成 及时率（≥ **%）	≥100 %	100%	5	5	
		成本指标	资金投入	57.50 万	57.50 万	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标	饮水条件改善情 况	明显改善	明显改善	5	5	
		社会效益 指标	受益贫困人数	≥800 人	1010 人	10	10	
		生态效益 指标	促进水源地保护	有效	基本有效	5	3	水源地保护基本有效 ，但未达到预期效果
		可持续影响 指标	工程使用年限	≥15 年	15 年	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益人口满意度	≥ 97%	97%	10	9	未能完全达到预期 目标，群众满意度未 达到 100%
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		防返贫致贫监测和帮扶项目						
主管部门及代码		子洲县何家集镇人民政府 (158001)			实施单位	子洲县何家集镇人民政府		
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	18	18	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	18	18	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 实施，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，提升自我发展能力				发放蛇沟村、庆丰焉村、小谷家河村等 15 个非贫困村防止返贫致贫监测员公益 岗位补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (70 分)	数量指标	新建或改善行政村饮水设施数量 (≥**个)	15 个	15 个	20	20	
		质量指标 (20 分)	项目 (工程) 验收合格率 (100%)	≥100%	100%	20	20	
		时效指标 (20 分)	项目 (工程) 完成及时率 (≥**%)	≥100%	100%	20	20	
		成本指标 (10 分)	预算控制数	18 万元	18 万元	10	10	
	效益指标 (10 分)	生态效益指标 (5 分)	防返贫致贫监测和帮扶项目覆盖率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标 (5 分)	居民生活条件改善程度	明显改善	明显改善	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	受益贫困人口满意度 (≥**%)	≥95%	94%	10	8	未能完全达到预期目标，群众满意度未达到 100%
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		扶贫及部门考核优秀奖励						
主管部门及代码		子洲县何家集镇人民政府 (158001)			实施部门	何家集镇人民政府		
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	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			
	促进干部工作积极性				促进干部工作积极性			
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 (70 分)	数量指标	职工数量	全体干 部	全体干部	20	20	
		质量指标	考核合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金支付及时性	2021 年 12 月 31 日前全 部发放	2021 年 6 月 9 日全 部发放	15	15	
		成本指标	项目成本	25 万元	25 万元	15	15	
	效益指 标 (10 分)	社会效 益 指 标	提高工作积极性	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		高家塔灌溉工程						
主管部门及代码		子洲县何家集镇人民政府			实施部门	子洲县何家集镇人民政府		
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%	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	高家塔村产业基地更换 50 上水管 2600 米，高扬程水泵 1 台，改善产业基地灌溉设施。				高家塔村产业基地更换 50 上水管 2600 米，高扬程水泵 1 台，改善产业基地灌溉设施。			
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	数量指标	发展高效节水灌溉面积	≥400亩	400 亩	5	5	
			50上水管	≥2600米	2600 米	5	5	
			高扬程水泵	≥1台	1 台	5	5	
		质量指标	项 目验收合格率	≥100%	100%	15	15	
			任务完成及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	亩产增收效益	≥100元	100 元	10	10	
		社会效益指标	水资源利用率（比上年提高）	≥20%	20%	10	10	
		可持续影响指标	工程寿命	≥5年	5 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	8	还有部分群众不满意，工程的可持续性影响不够。
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		监测户产业帮扶项目							
主管部门及代码		子洲县何家集镇人民政府（154001）			实施单位	子洲县何家集镇人民政府			
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	9	9	100%	10	100%	10	
		其中：财政拨款	9	9	100%	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	监测户产业帮扶，栽植核桃、养殖等				监测户产业帮扶，栽植核桃、养殖等				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完 成值	分 值	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标 （60 分）	数量指标 （20 分）	涉及村数		17 个	17 个	20	20	
		质量指 标（10 分）	工作完成率		100%	100%	10	10	
		时效指 标（10 分）	资 金 发 放 及 时 率		100%	100%	10	10	
		成本指 标（20 分）	项目成本		9 万元	9 万元	20	20	
	效益指 标（20 分）	生态效益指标 （10 分）	监测户产业帮扶项目 覆 盖 率		100%	100%	10	10	
		经济效益指标 （10 分）	提高农户收入		有所提高	有所提 高	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标 （10 分）	受 益 贫 困 人 口 满 意 度（≥**%）		≥96%	96%	10	10	
	总分							100	100

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		财权事权专项补助						
主管部门及代码		子洲县何家集镇人民政府（154001）			实施单 位	子洲县何家集镇人民政府		
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	100	100	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	100	100%	—	100%	—
		其他资金				—		— —
年度 总 体 目 标	预期 目标			实际完成情况				
	用于乡政府日常运行，水电管道、政府日常开支，合理保障政府日常运转，以及用于乡镇辖区为民办 实事项的开展，有效提高群众日常生活水平生产 水平。			用于乡政府日常运行，水电管道、政 府日常开支，合理保障政府日常运 转，以及用于乡镇辖区为民办实事 项目的开展，有效提高群众日常生活 水平生产水平。				
绩 效 指 标		二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完	分 值	得 分	未完成原因分析
	产出指标 (70 分)	数量指标 (40 分)	村级道路维修改造	≤16	2	10	10	
			环境卫生整治	≥2	2	10	10	
			广告宣传（次）	≥4	5	10	10	
			为民办实事数	≥3	3	10	10	
		质量指标 (10分)	工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资金发放及时率	2021年12月31日前	截止 2021年12月31日全部支出	10	10	
		成本指标 (10分)	项目成本	≤100万 元	100 万元	10	10	
	效益指 标（10 分）	社会效益指标 (10分)	提高公共文化服务 水平	有所提升	有所提 升	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标（10分）	受 益 贫 困 人 口 满 意 度	>95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		老庄山亮化工程						
主管部门及代码		子洲县何家集镇人民政府（154001）			实施单 位	子洲县何家集镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预 算 数	全面预算数	全年执 行 率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	100%	—	100%	—
		其他资金				—		— —
年度 总 体 目标	预期 目标				实际完成情况			
	用于老庄山亮化工程将村级改善环境提升夜间出行安全，合理保障老庄山村民日常生活运转，以及有效提高群众日常生活水平生产水平。				用于老庄山亮化工程将村级改善环境提升夜间出行安全，合理保障老庄山村民日常生活运转，以及有效提高群众日常生活水平生产水平。			
绩 效 指 标		二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完	分 值	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实施村级数量	≥1	1	10	10	
		(20分)	涉及户数	≥35	35	10	10	
		质量指标 (20分)	工作完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工程质量按时完工率	2021年12月 31 日前	截止2021 年12月31日 全部支出	10	10	
		成本指标	实施工程造价	≤30 万元	30 万元	10	10	
	效益 指标)	社会效益指标	提高村民安全出行率	≥5%	5%	10	10	
		可持续影响 指 标	工程使用年限	≥10 年	10 年	10	10	
	满意度 指标		服务对象满 意 度 指 标	受益贫困人口满 意度	》 95%	95%	10	10
总分 90				100	100			

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		老庄山生产业道路建设工程						
主管部门及代码		子洲县何家集镇人民政府			实施部门	子洲县何家集镇人民政府		
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	23	23	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	23	23	100%	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新修生产道路 9 公里,排水管涵 10 处,加强基础 设 施,改善人们生产出行条件,提高收益。				老庄山村,新修生产道路 9 公里,排水管涵 10 处,加强基础设施,改善人们生产出行条 件,提高收益。保障车辆正常通行,方便农户 农业生产作业及出行便利。			
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	★新增贫困村硬化 路 里程	≥9公里	9公里	5	5	
			★贫困村公路危桥 处 置数量	≥0座	0座	5	5	
			★★★贫困村新建 改 建公路里程	≥9公里	9公里	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	排水管涵	≤0.50 万 元/ 处	0.50万元/处	10	10	
			★道路补助标准	≤2.50 万 元/ 公里	2.50万元/公里	15	15	
	标 效 益 指	社会效益指 标	贫困地区居民出行 平均缩短时间	≥0.50 小 时	0.50小时	10	10	
		可持续影响 指标	工程设计使用年限	≥5年	5年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	94%	10	8	项目实施的结果未能 完全达到群众满意度 。在管理制度方面有 所欠缺。
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		眠虎沟村以工代赈道路修建工程						
主管部门及代码		子洲县何家集镇人民政府			实施部门	子洲县何家集镇人民政府		
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	280	280	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	280	280	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	眠虎沟村修建砼路面长度 0.506 公里，宽度为 4.50 米；修建挡墙工程沿路边。保障人民生活生产道路 安全畅通，带动村级劳务收入增长。保障道路畅通， 促进生产生活。				眠虎沟村修建砼路面长度 0.506 公里，宽度为 4.50 米；修建挡墙工程沿路边。保障人民生活 生产道路安全畅通，带动村级劳务收入增长。保障车辆正常通行，方便农户农业生产作业及 出行便利。			
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	乡村道路建设长度	≥0.506 公里	0.506 公里	5	5	
			修建道路宽度为	≥4.50米	4.50 米	5	5	
			砼路面修建长度里程	≥0.506 公里	0.506 公里	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 （≥**%）	≥98%	98%	10	10	
		成本指标	项目工程造价	≤280 万	280 万	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	受益建档立卡贫困 人 口数	≥175 人	175 人	15	15	
		社会效益 指标	带动建档立卡贫困 人 口脱贫数	≥175 人	175 人	15	15	
		可持续影 响指标	工程使用年限	≥75年	长期使用	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益贫困人口满意度	≥98%	95%	10	8	项目实施的结果未能完 全达到群众满意度。实 施过程中虽建立了健全的项目管理制度，但在严格执行相关项目管理制度方面有所欠缺。
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年巩街项目乡村张家渠村村级道路硬化工程						
主管部门及代码		子洲县何家集镇人民政府（154001）			实施单位	陕西林卓鑫海建筑有限公司		
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	162	162	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	162	162	100%	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好乡村张家渠村村级道路硬化，建设基础实施建设，发展我镇乡村经济。				发展经济，促进当地农村农民收入增高			
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（70分）	数量指标（20分）	新建改建公路里程	≥2.50 公里	≥2.50 公里	5	5	
			硬化道路宽度	≥4.50 米	≥4.50 米	5	5	
			清除弯道	≥6 处	≥6处	5	5	
			铺设沟渠管道	≥10 处	≥10 处	5	5	
		质量指标（20分）	项目（工程）验收合格率（100%）	≥100%	100%	20	20	
		时效指标（20分）	项目（工程）完成及时率（≥**%）	≥100%	100%	20	20	
		成本指标（10分）	预算控制数	162 万元	162 万元	10	10	
	效益指标（10分）	经济效益指标（10分）	项目使用年限	≥20 年	长期性	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	受益贫困人口满意度（≥**%）	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		脱贫户、监测户就业一次性交通补助						
主管部门及代码		子洲县何家集镇人民政府 (154001)			实施单位	子洲县何家集镇人民政府		
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	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			
	脱贫户、监测户就业一次性交通补助，增加外出务工积极性，增加收入。				脱贫户、监测户就业一次性交通补助，增加外出务工积极性，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 (60分)	数量指标 (20分)	一次性交通补助人数	≥380人	380人	10	10	
			一次性交通补助行政村	17个	17个	10	10	
		质量指标 (10分)	工作完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标 (10分)	资金发放及时率	≥98%	98%	10	10	
		成本指标 (20分)	跨省就业每人补助标准(**元/人)	500元/人	500元/人	5	5	
			省内跨市就业每人补助标准(**元/人)	300元/人	300元/人	5	5	
			市内跨县就业每人补助标准(**元/人)	150元/人	150元/人	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (10分)	带动困难农户稳定收入人数(≥**人)	≥380人	380人	15	15	
		经济效益指标 (10分)	带动困难农户年度总收入(≥**万元)	≥380万元	380万元	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标(10分)	受益群众满意度(≥**%)	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		防返贫致贫监测和帮扶项目							
主管部门及代码		子洲县何家集镇人民政府（158001）			实施单位	子洲县何家集镇人民政府			
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	2.40	2.40	100%	10	100%	10%	
		其中：财政拨款	2.40	2.40	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，因人因户精准实施，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，提升自我发展能力				发放 2 个脱贫村监测员工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（70分）	数量指标（20分）	新建或改善行政村饮水设施数量（≥**个）		2 个	2 个	20	20	
		质量指标（20 分）	项目（工程）验收合格率（100%）		≥100%	100%	20	20	
		时效指标（20 分）	项目（工程）完成及时率（≥**%）		≥100%	100%	20	20	
		成本指标（10 分）	预算控制数		2.40 万元	2.40 万元	10	10	
	效益指标（10分）	生态效益 指标（5 分）	防返贫致贫监测和帮扶项目覆盖率		100%	100%	5	5	
		可持续影响指标（5 分）	居民生活条件改善程度		明显改善	明显改善	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	受益贫困人口满意度（≥**%）		≥95%	95%	10	10	
	总分							100	100

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92，全年预算数 2186.90 万元，执行数 2186.90 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：2021 年我部门积极参加财政部门组织的绩效自评、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，成立自评小组结合部门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）在公务卡刷卡率方面，我部门未使用公务卡。（2）年度考核未达到优秀标准。下一步改进措施：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。（2）加强干部日常管理，提高工作效率及业务能力。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.50 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 0.50 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 0.50 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 0.50 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	
	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	2	相关制度
		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	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.50 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.50 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.50 分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

过程	预算管理 (15 分)		信息资料准确, 0.50 分。			
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的, 得 3 分; 每减少一个百分点, 扣 0.20 分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的, 得 3 分。每减少一个百分点, 扣 0.20 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 部门未使用公务卡
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。	部门(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, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(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 0.10 分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%	3	3
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	目标任务完成情况	目标任务每少完成一项扣 1 分, 扣完为止	完成 2021 年年初目标	10	10

		重点工程和重大项目建设完成情况	①项目质量达标,①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	10	10	
		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	5	5	
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	工作效益	年度县委目标责任考核结果评为优秀等次的部门,得 10 分;良好等次的,得 8 分;一般等次的,得 5 分;较差等次的,得 0 分。二级部门引用所属一级部门得分。	2021 年我部门县级目标责任考核被评为良好	10	8	良好
		生态效益	环境卫生整治效果	环境卫生得到明显改善得分 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	3	满意度为 94%
总 分					100	92	
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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的何家集镇安全饮水提升工程项目开展了重点项目绩效评价,评价得分 97 分,综合评价等级为“优秀”。

附件:

何家集镇安全饮水提升工程重点项目绩效评价报告

附件

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：何家集镇安全饮水提升工程

项目部门：子洲县何家集镇人民政府

主管部门：子洲县何家集镇人民政府

评价时间：2022 年 7 月 1 日至 2022 年 8 月 31 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）：子洲县何家集镇人民政府

上报时间：2022 年 8 月 31 日

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据子财发(2021)228号文件实施项目，解决何家集镇何家坪村、阳坪村、玉皇岔村的安全饮水问题，加强农村安全饮水，保障农村居民生活生产用水问题，专项经费属于一般公共预算，实拨57.50万元。截止2021年12月20日全部列支。

（二）项目绩效目标。

1. 进一步巩固何家集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. 农村饮水安全及村级管网改造工程的实施，大大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。对农民素质、生活质量的提高改善都发挥了重要作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据子财发[2021]228号玉皇岔村、何家坪村、阳坪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、评价方法、评价标准等。

1. 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。

2. 评价指标体系：主要是以绩效评价中的产出指标进行打分，最终对项目进行评价。

项目名称	安全饮水提升工程					
主管部门	何家集镇人民政府		项目实施部门		何家集镇人民政府	
项目负责人	王虎飞		联系电话		18891897978	
项目类型	经常性项目 () 一次性项目 (√)					
计划投资额 (万元)	57.50	实际到位资金 (万元)	57.50	实际使用情况 (万元)	57.50	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	57.50	市县财政	57.50			
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		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
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 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70 分以下为差					

3. 评价方法：项目部门自评。

4. 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：

评 价 组 员	姓 名	职称/职务	单 位
	王虎飞	镇长	何家集镇人民政府
	柴权	财政所长	何家集镇人民政府
	蔡东	纪检书记	何家集镇人民政府

三、综合评价情况

此次对子洲县何家集镇眠虎沟村以工代赈道路修建工程项目建设补助项目绩效再评价综合得分 98 分，等级为“优”，具体得分情况如表。

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：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

无

部门评价表

项目名称	安全饮水提升工程					
主管部门	何家集镇人民政府		项目实施部门	何家集镇人民政府		
项目负责人	王虎飞		联系电话	18891897978		
项目类型	经常性项目（ ） 一次性项目（√ ）					
计划投资额 （万元）	57.50	实际到位资金 （万元）	57.50	实际使用情况 （万元）	57.50	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	57.50	市县财政	57.50			
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
				管理制度健全性	3	3
		组织实施	6	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 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指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。