

子洲县裴家湾镇人民政府
2022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、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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定,执行镇党员代表大会(党员大会)决议,讨论决定本镇的重大问题。

2、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

3、领导镇经济建设,制定本镇经济和社会发展规划并组织实施。

4、领导镇社会主义精神文明和民主法制建设,加强农村社会治安综合治理,贯彻执行党和国家的计划生育政策。

5、领导并支持镇政府依法行使各项行政管理职权。

6、领导镇人大主席团及经济组织、人民武装和共青团、妇联等人民团体的工作

7、领导上级有关部门派驻镇单位的党的建设,领导、支持和协调上级有关部门派驻镇单位的工作。

8、完成上级党组织交办的其它任务。

（二）内设机构

我部门内设 5 个机构分别是:退役军人服务站、公共事业服务站、经济综合服务站、社保站、党政综合办公室。

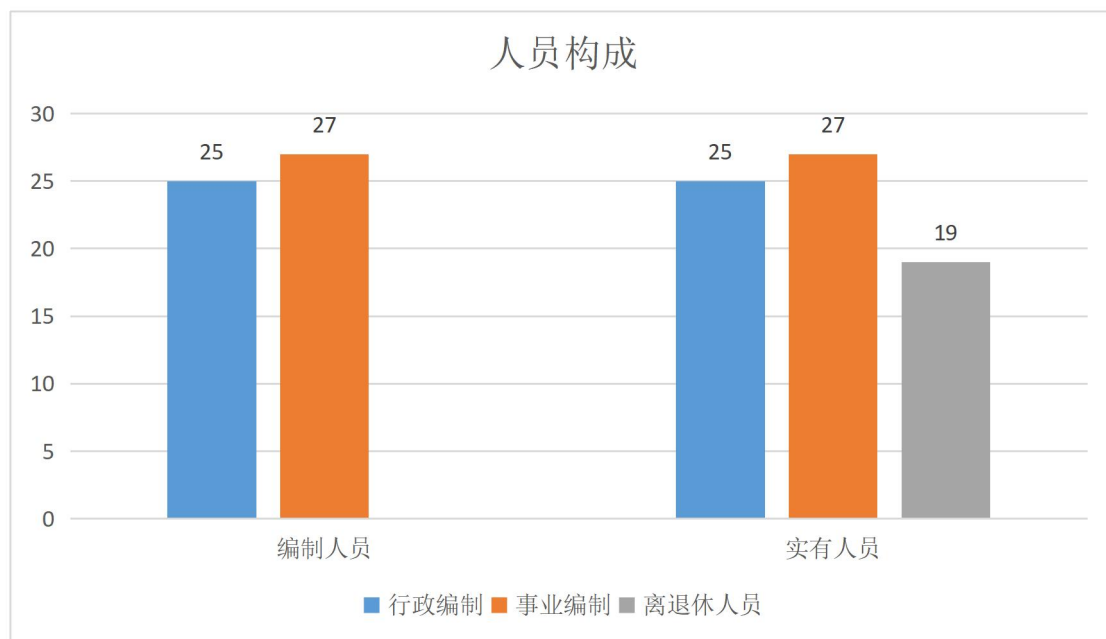
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门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	单位名称
1	子洲县裴家湾镇人民政府
2	
3	
.....	

三、部门人员情况

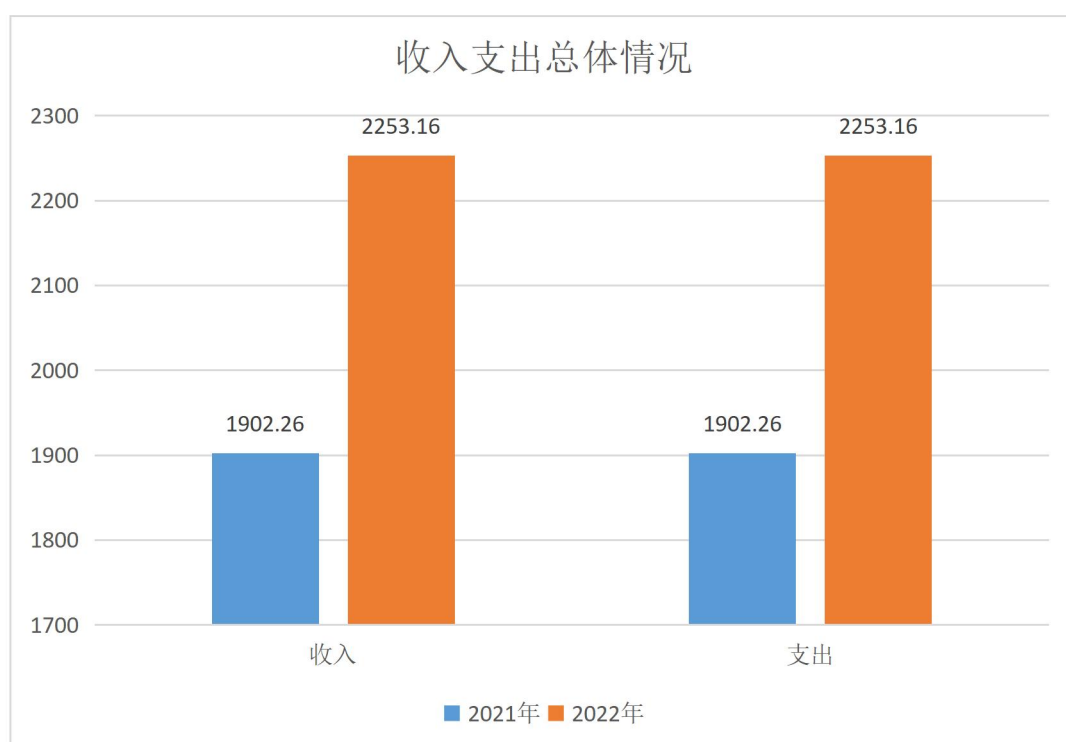
截至 2022 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 25 人、事业编制 27 人；实有人员 52 人，其中行政 25 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

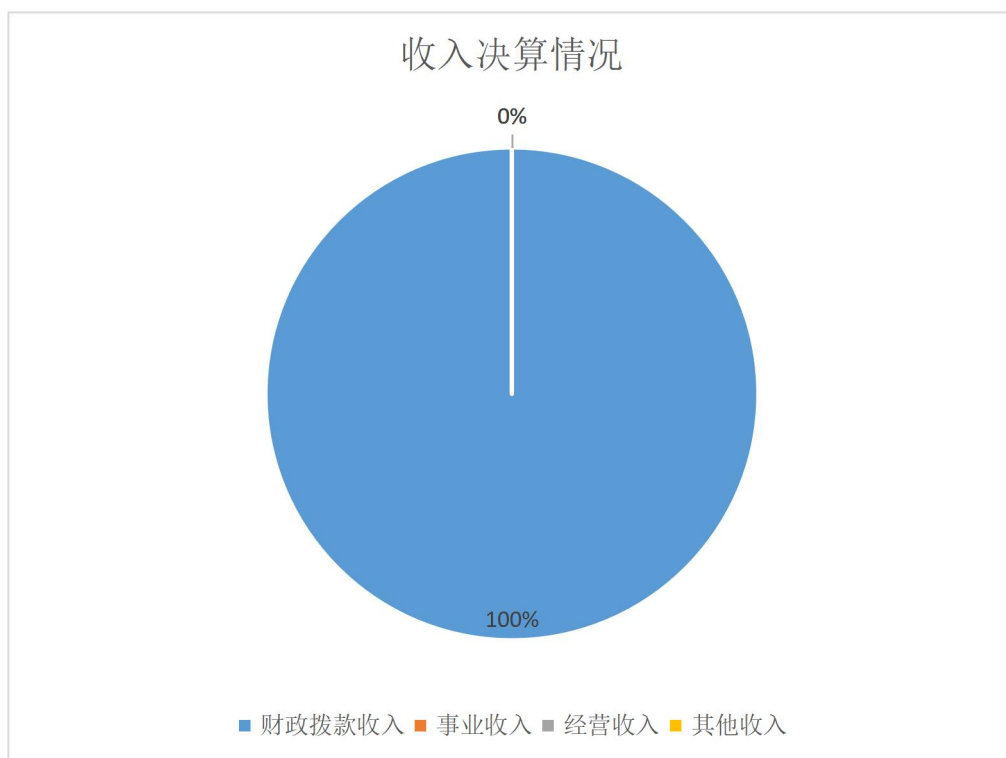
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2253.16 万元，与上年相比收、支总计增加 350.9 万元，增长 18.45%。主要是乡村振兴项目收支增加。



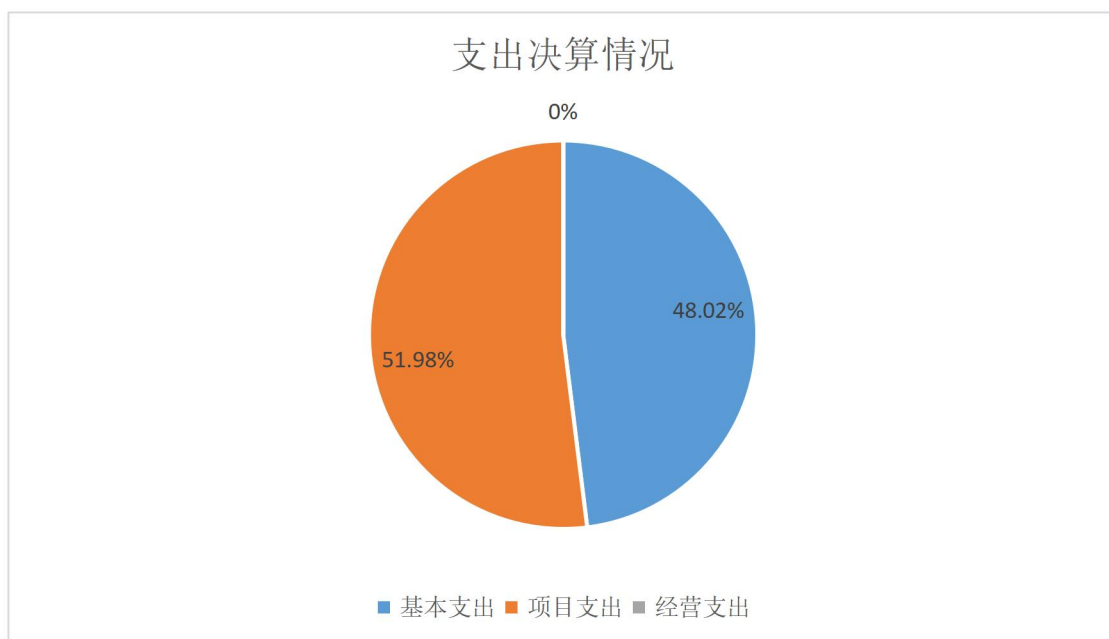
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2253.16 万元，其中：财政拨款收入 2253.16 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%。



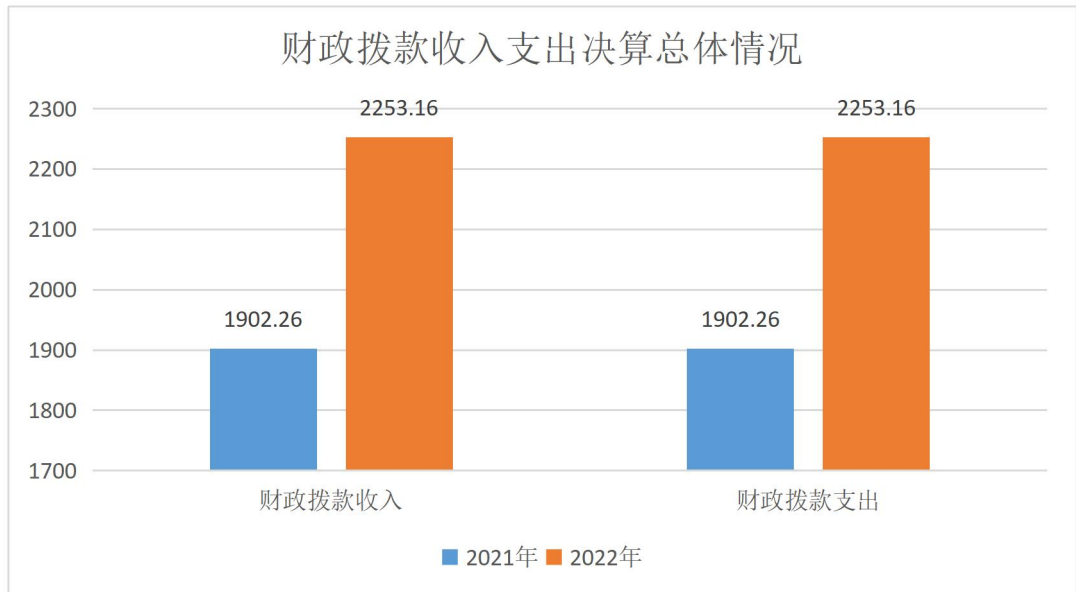
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2253.16 万元，其中：基本支出 1082.05 万元，占 48.02%；项目支出 1171.11 万元，占 51.98%；经营支出 0 万元，占 0%。



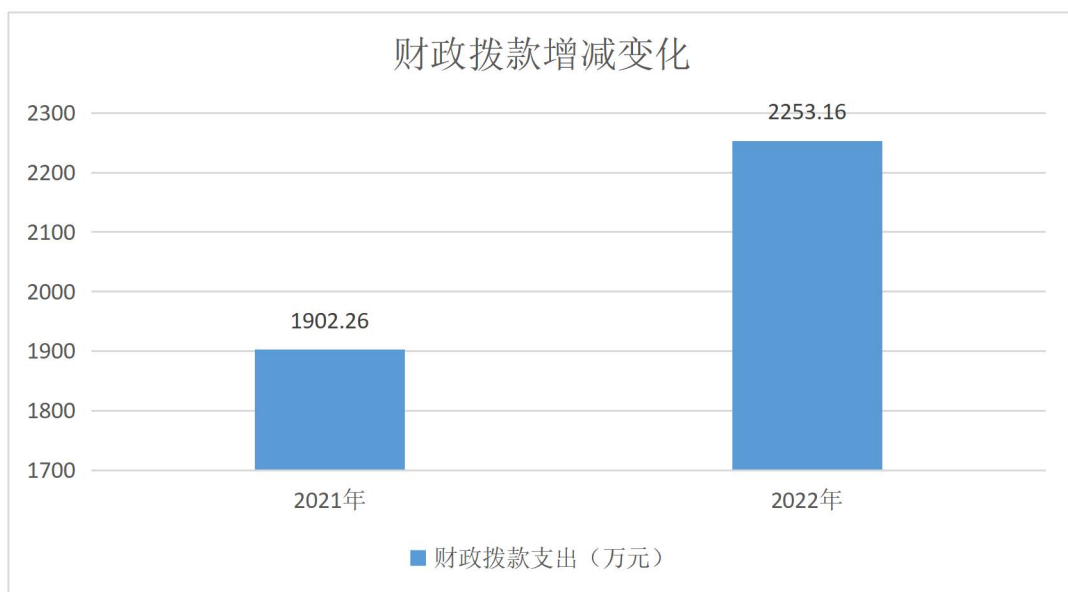
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2253.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 350.9 万元，增长 18.45%。主要原因是乡村振兴项目收支增加。

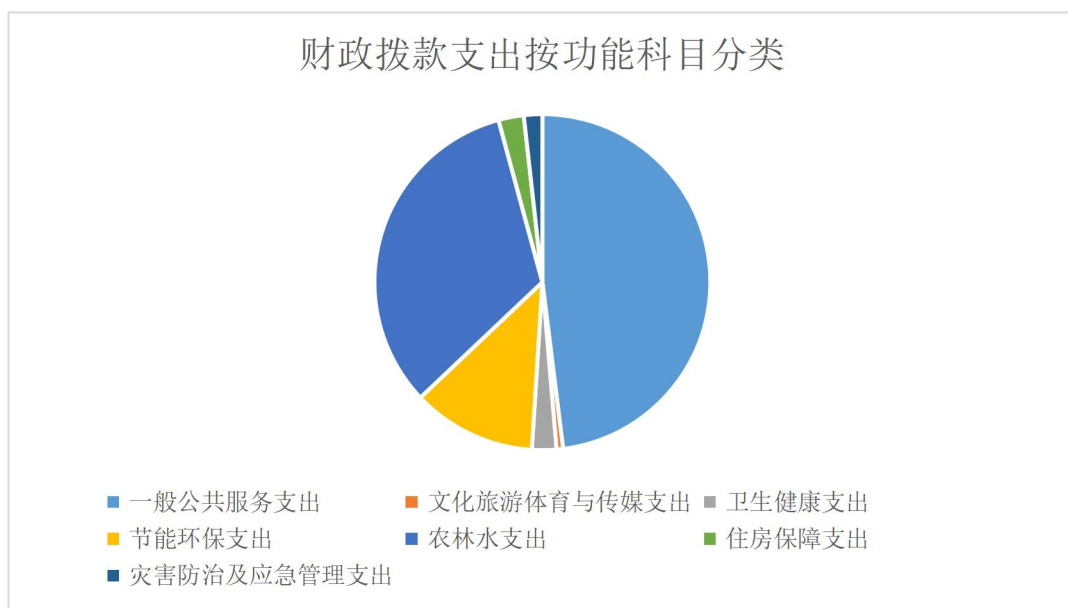


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2253.16 万元，支出决算 2253.16 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 350.9 万元，增长 18.45%，主要原因是乡村振兴项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 1004.82 万元，支出决算 1004.82 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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 77.4 万元，支出决算 77.4 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. 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 14 万元，支出决算 14 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。

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）。年初预算 30.53 万元，支出决算 30.53 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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 22.44 万元，支出决算 22.44 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. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算 269 万元，支出决算 269 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。

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）。年初预算 444.84 万元，支出决算 444.84

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。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 220 万元，支出决算 220 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。

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）。年初预算 32.84 万元，支出决算 32.84 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。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算 42.5 万元，支出决算 42.5 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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 54.79 万元，支出决算 54.79 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。

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）。年初预算 40 万元，支出决算 40 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 1082.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1046.07 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 35.98 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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）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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算执行。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无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 35.98 万元，支出决算 35.98 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 355.44 万元，主要原因是上年度将部分基础设施建设纳入商品和服务支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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 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《子洲县裴家湾镇人民政府绩效目标管理办法（试行）》、《子洲县裴家湾镇人民政府绩效管理有关操作规范（试行）》、《子洲县裴家湾镇人民政府绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全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 22 个，涉及预算资金 999.4 万元，占部门预算项目支出总额的 85.34%。

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，我们踔厉奋发、筑牢基础，巩固拓展脱贫攻坚成果新跃升。一是先后组织了巩街工作半年考核、邀请府谷县乡村振兴局对 13 个行政村开展“解剖麻雀”式指导，就各村的共性问题 and 个性问题分别进行了任务清单交办，并及时组织问题整改“回头看”，确保各项督查不搞形式、不走过场。二是扎实开展“两不愁三保障”及安全饮水回头看专项行动，三是认真开展防止返贫监测帮扶集中排查工作每月 1 次，2022 年新纳监测 10 户 27 人，有效防止了突发情况导致的返贫致贫。产业帮扶方面。全镇 13 个行政村共计发放产业到户奖补 390 户 117 万元。积极进行村企对接，做好帮扶前期规划准备。危房改造方面。上半年全镇累计排查住房安全 14 次，确定危改 7 户，已全面危改到位。教育保障方面。严格落实“七长责任制”，签订镇长与村长、村长与家长责任书。生态帮扶方面。深入实施公益林保护、退耕还林等生态工程，及时兑现国家公益林范围内的生态补偿金。我部门财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展整体重点绩效评价工作和专项业务绩效评价等已全部圆满完成。

组织对寺家沟村便民桥涵建设工程等 1 个项目开展了部

门的重点评价，涉及预算资金 25 万元，从评价情况来看，寺家沟村便民桥涵建设工程，新建便民桥 1 座长 25 米，宽 4 米，高 8 米。受益群众满意度 100%，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。受益人数达到 430 人。为村民发展产业提供出行方便，增强村民生活幸福感。

（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财权事权补助项目等 22 个项目支出绩效自评结果。

1. 财权事权补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：裴财权事权补助项目目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。发现的问题及原因：项目实施过程中没有能够全面宣传，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，提高群众满意度，做好前期工作规划与安排。

2. 裴家湾镇陈家崖村安全饮水提升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%。项目绩效目标完成情况：裴家湾镇陈家崖村安全饮水提升项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问

题及原因：项目实施过程中没有能够全面宣传，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，提高群众满意度，做好前期工作规划与安排。

3. 到户产业帮扶项目支出绩效自评综述：全年预算数 146.7 万元，执行数 146.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：到户产业帮扶项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：项目实施的结果未能完全达到群众满意度。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，提高群众满意度，做好前期工作规划与安排。

4. 裴家湾镇公益岗补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 9.6 万元，执行数 9.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：裴家湾镇公益岗补助项目目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。发现的问题及原因：项目管理不规范，主要是防返贫致贫信息员工作后续管理制度；信息员年龄偏大，工作适应能力比较缓慢，宣传不够到位。下一步改进措施：加强管理制度的制定，做好信息员的精选工作，加

强技能培训，平时多进行集中宣传，提高信息员的业务水平和自身能力。

5. 裴家湾镇黄土洼村安全饮水提升项目支出绩效自评综述：全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：裴家湾镇黄土洼村安全饮水提升项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：项目实施后需进一步核实受益人数。下一步改进措施：今后将对项目严格管理，制定合理的目标计划，提高群众满意度，做好前期工作规划与安排。

6. 裴家湾镇李家坪村安全饮水提升项目支出绩效自评综述：全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：裴家湾镇李家坪村安全饮水提升项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：项目实施过程中施工进度和支付进度较为缓慢，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，加快施工进度和支付进度，做好前期工作规划与安排。

7. 裴家湾镇李家坪村安全饮水提升项目Ⅱ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%。项目绩效目标完成情况：裴家湾镇李家坪村安全饮水提升项目

II 目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：项目实施过程中施工进度和支付进度较为缓慢，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，加快施工进度和支付进度，做好前期工作规划与安排。

8. 裴家湾镇毛家河村安全饮水提升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：裴家湾镇毛家河村安全饮水提升项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：项目实施过程中施工进度和支付进度较为缓慢，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，加快施工进度和支付进度，做好前期工作规划与安排。

9. 裴家湾镇毛家河村桥涵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：裴家湾镇毛家河村桥涵项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：项目实施过程中施工进度较为缓慢，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，加快施工进度，做好前期工作规划与安排。

10. 庞家沟村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%。项目绩效目标完成情况：庞家沟村亮化工程项目目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。发现的问题及原因：资金公开不及时，群众知晓率及满意率达不到百分之百。下一步改进措施：提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

11. 裴家湾镇安全饮水提升项目支出绩效自评综述：全年预算数 257 万元，执行数 257 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：裴家湾镇安全饮水提升项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：群众知晓率及满意率达不到百分之百。下一步改进措施：提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率，让饮水困难得群众都能够享受。

12. 裴家湾镇疫情防控专项资金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：裴家湾镇疫情防控专项资金项目目标已完成，绩效自评得分 100 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，群众满意度

不高。下一步改进措施：今后将对项目严格管理，制定合理的目标计划，提高群众满意度。

13. 裴家湾镇应急物资专项资金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：裴家湾镇应急物资专项资金项目目标已完成，绩效自评得分 100 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，群众满意度不高。下一步改进措施：今后将对项目严格管理，制定合理的目标计划，提高群众满意度。

14. 裴家湾镇水毁道路修复工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 104.5 万元，执行数 104.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：裴家湾镇水毁道路修复工程项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：众知晓率及满意率达不到百分之百。下一步改进措施：提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

15. 寺家沟村便民桥涵建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：寺家沟村便民桥涵建设项目目标已完成，绩效自评得分 100 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群众满意度。在项目实施过程中，虽建立健全项目管理制度，但未严格执行相关项目管理制度。

下一步改进措施：今后将对项目严格管理，严格执行相关项目的管理制度，制定合理的 目标计划，提高群众满意度。

16. 裴家湾镇拓家崖窑村安全饮水提升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：裴家湾镇拓家崖窑村安全饮水提升项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：项目实施过程中施工进度较为缓慢，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，加快施工进度，做好前期工作规划与安排。

17. 外出务工交通补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 9.6 万元，执行数 9.6 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 97 分，等级为“优”。发现的问题及原因：项群众知晓率及满意率达不到百分之百。下一步改进措施：提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率，让外出三类户能够全面享受补助。

18. 裴家湾镇王家三岔村安全饮水提升项目支出绩效自评综述：全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：裴家湾镇王家三岔村安全饮水

提升项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：项目实施过程中施工进度和支付进度较为缓慢，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，加快施工进度和支付进度，做好前期工作规划与安排。

19. 裴家湾镇榆林塔村安全饮水提升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：裴家湾镇榆林塔村安全饮水提升项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：项目实施过程中施工进度较为缓慢，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，加快施工进度，做好前期工作规划与安排。

20. 榆林塔村道路硬化项目支出绩效自评综述：全年预算数 96 万元，执行数 96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：榆林塔村道路硬化项目目标已完成，绩效自评得分 100 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，群众满意度不高。下一步改进措施：今后将对项目严格管理，制定合理的目标计划，提高群众满意度。

21. 榆林塔村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%。项目绩效目标完成情况：榆林塔村亮化工程项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：资金有限，没有能够全面安装路灯。下一步改进措施：积极在向上争取资金，完成剩余的路灯安装。

22. 裴家湾镇周阳洼村安全饮水提升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：裴家湾镇周阳洼村安全饮水提升项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：项目实施过程中施工进度较为缓慢，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，加快施工进度，做好前期工作规划与安排。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		财权事权补助项目						
主管部门及代码		子洲县裴家湾镇人民政府 11610831016093635M			实施单位	子洲县裴家湾镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
		其中：财政拨款	60	60	60	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于裴家湾镇 21 个行政村公益事业，基础设施， 环境卫生等补助				用于裴家湾镇 21 个行政村公益事业， 基础设施，环境卫生等补助			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分 值	得 分	未完成原因分 析
	产出指 标	数量指标	村子数量（个）	≤21	21	15	15	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放时限	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤60 万 元	60 万元	15	15	
	效益 指 标	经济效益 指标	改善人民生活 条件	明显改 善	明显改善	15	15	
		社会效益 指标	受益人员	≥18000 人	≥18000 人	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≤100%	≥98%	10	7	没有能够全面 宣传
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		裴家湾镇陈家崖村安全饮水提升项目						
主管部门及代码		子洲县裴家湾镇人民政府 11610831016093635M			实施单位	子洲县裴家湾镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	18	18	18	10	100%	10
		其中：财政拨款	18	18	18	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决陈家崖村 183 户 683 人安全饮水困难问题，其中脱 贫户 95 户 368 人。				解决陈家崖村 183 户 683 人安全饮水困 难问题，其中脱贫户 95 户 368 人。			
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	螺杆泵（台）	≥2	2	5	5	
			电力电缆（米）	≥850	850	5	5	
			PE管道铺设（千米）	≥2	2	5	5	
			挖沟槽土方（立方）	≥1560	1560	5	5	
			填方（立方）	≥1560	1560	5	5	
			机井（直径）0.3 米 （米）	≥300	300	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			PE质量（mpa）	≥1.6	≥1.6	10	10	
		时效指标	项目（工程）完工 时间	≤2022 年 11 月 30 日前	2022 年 6 月 30 日前	10	10	
		成本指标	工程总成本（万元）	≤18	18	10	10	
		社会效益指 标	受 益 群 众 脱 贫 户 （人）	≥61	61	5	5	
			受益一般户（人）	≥423	423	5	5	
		可持续影响 指标	使用年限（年）	≥10	10	5	5	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度	≥98%	≥98%	5	4	没有能够 全面宣传
			群众满意度	≥97%	≥97%	5	4	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预 算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作 适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		到户产业帮扶项目						
主管部门及代码		子洲县裴家湾镇人民政府 11610831016093635M			实施单位	子洲县裴家湾镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	146.7	146.7	146.7	10	100%	10	
	其中：财政拨款	146.7	146.7	146.7	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发展养羊 192 户 1800 只，养牛 82 户 550 头， 养猪 12 户 430 头，中药材 127 户 724 亩，苹果 1 户 7 亩，核桃 53 户 258 亩			发展养羊 192 户 1800 只，养牛 82 户 550 头， 养猪 12 户 430 头，中药材 127 户 724 亩，苹果 1 户 7 亩，核桃 53 户 258 亩				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出 指标	数量指标	产业扶持村数	21 个	21 个	5	5	
			发展产业户数	467 户	467 户	5	5	
			羊子数量（只）	1800	1800	5	5	
			养牛数量（头）	550	550	5	5	
			中药材亩数（亩）	724	724	5	5	
			苹果亩数（亩）	7	7	5	5	
			核桃亩数（亩）	258	258	5	5	
		质量指标	帮扶项目验收合格率（100%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	帮扶项目完成及时率（≤100%）	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	146.7	146.7	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	提高贫困户收入	改善生活水平	明显改善	5	5	
		社会效益指标	防返贫致贫监测人（≥4256 人）	≥4256 人	≥4256 人	5	5	
		生态效益指标	到户产业帮扶项目覆盖率（≤100%）	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	居民生活条件改善程度	明显改善	明显改善	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥98%）	100%	98%	5	3	未达到受益人口 100%
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		裴家湾镇公益岗补助项目						
主管部门及代码		子洲县裴家湾镇人民政府 11610831016093635M			实施单位	子洲县裴家湾镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.6	9.6	9.6	10	100%	10
		其中：财政拨款	9.6	9.6	9.6	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	21 个脱贫村、非脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助，每村选用 6 名监测员（脱贫户、监测户和边缘户等困难农户），每个监测员岗位补助资金 1200 元/人/年（月工资 100 元）。				完成了 21 个脱贫村、非脱贫村防止返贫致贫监测员公益岗位补助，每村选用 6 名监测员（脱贫户、监测户和边缘户等困难农户），每个监测员岗位补助资金 1200 元/人/年（月工资 100 元）的补助。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	补助人员	≥78 人	78 人	10	10	
			村子数量	=13	13	10	10	
		质量指标	补助标准	≥100 元/月	≥100 元/ 月	10	10	
		时效指标	发放时限	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤9.6 万元	9.6 万元	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	信息员增收	≥ 1200 元/人 /年	1200 元/ 人/年	15	15	
		社会效益 指标	受益人员	≥78 人	78 人	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≤ 100%	≥98%	10	7	没有能够全面 宣传
	总分							97
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		裴家湾镇黄土洼村安全饮水提升项目							
主管部门及代码		子洲县裴家湾镇人民政府 11610831016093635M			实施单位	子洲县裴家湾镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	13	13	13	10	100%	10	
		其中：财政拨款	13	13	13	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体 目标	解决黄土洼村 68 户 432 人安全饮水，其中： 脱贫户 18 户 61 人。				解决黄土洼村 68 户 432 人安全饮水，其中： 脱贫户 18 户 61 人。				
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	螺杆泵（台）		≥2	2	5	5	
			电力电缆（米）		≥850	850	5	5	
			PE管道铺设（千米）		≥2	2	5	5	
			挖沟槽土方（立方）		≥1560	1560	5	5	
			填方（立方）		≥1560	1560	5	5	
			机井（直径）0.3 米（米）		≥300	300	5	5	
		质量指 标	工程验收合格率		100%	100%	5	5	
			PE质量（mpa）		≥1.6	≥1.6	10	10	
		时效指 标	项目（工程）完工 时间		≤2022 年 11 月 30 日 前	2022 年 6 月 30 日前	10	10	
		成本指 标	工程总成本（万元）		≤13	28	10	10	
		社会效 益指标	受 益 群 众 脱 贫 户 （人）		≥61	61	5	4	进一步核实 受益人数
			受益一般户（人）		≥423	423	5	4	进一步核实 受益人数
		可持续 影响指 标	使用年限（年）		≥10	10	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益对象满意度		≥98%	≥98%	5	5	
			群众满意度		≥97%	≥97%	5	5	
总分							98		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		裴家湾镇李家坪村安全饮水提升项目						
主管部门及代码		子洲县裴家湾镇人民政府 11610831016093635M			实施单位	子洲县裴家湾镇人民政府		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17	17	17	10	100%	10
		其中：财政拨款	17	17	17	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升李家坪村 113 户 572 人安全饮水问题，其中脱贫户 45 户 113 人。				提升李家坪村 113 户 572 人安全饮水问题，其中脱贫户 45 户 113 人。			
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	螺杆泵（台）	≥2	2	5	5	
			电力电缆（米）	≥850	850	5	5	
			PE管道铺设（千米）	≥2	2	5	5	
			挖沟槽土方（立方）	≥1560	1560	5	5	
			填方（立方）	≥1560	1560	5	5	
			机井（直径）0.3 米（米）	≥300	300	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			PE质量（mpa）	≥1.6	≥1.6	10	10	
		时效指标	项目（工程）完工时间	≤2022 年 11 月 30 日前	2022 年 6 月 30 日前	10	9	加快施工进度
		成本指标	工程总成本（万元）	≤17	17	10	9	加快支付进度
		社会效益指标	受益群众脱贫户（人）	≥61	61	5	5	
			受益一般户（人）	≥423	423	5	5	
		可持续影响指标	使用年限（年）	≥10	10	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			群众满意度	≥97%	≥97%	5	5	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		裴家湾镇李家坪村安全饮水提升项目 II							
主管部门及代码		子洲县裴家湾镇人民政府 11610831016093635M			实施单位	子洲县裴家湾镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	18	18	18	10	100%	10	
		其中：财政拨款	18	18	18	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升李家坪村 113 户 572 人安全饮水问题，其中脱贫户 45 户 113 人。				提升李家坪村 113 户 572 人安全饮水问题，其中脱贫户 45 户 113 人。				
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	螺杆泵（台）		≥2	2	5	5	
			电力电缆（米）		≥850	850	5	5	
			PE管道铺设（千米）		≥2	2	5	5	
			挖沟槽土方（立方）		≥1560	1560	5	5	
			填方（立方）		≥1560	1560	5	5	
			机井（直径）0.3 米（米）		≥300	300	5	5	
		质量指 标	工程验收合格率		100%	100%	5	5	
			PE质量（mpa）		≥1.6	≥1.6	10	10	
		时效指 标	项目（工程）完工时间		≤2022 年 11 月 30 日前	2022 年 6 月 30 日前	10	9	加快施工进度
		成本指 标	工程总成本（万元）		≤18	10	10	9	加快支付进度
		社会效 益指标	受益群众脱贫户（人）		≥61	61	5	5	
			受益一般户（人）		≥423	423	5	5	
		可持续 影响指 标	使用年限（年）		≥10	10	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度		≥98%	≥98%	5	5	
			群众满意度		≥97%	≥97%	5	5	
总分							98		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		裴家湾镇毛家河村安全饮水提升项目						
主管部门及代码		子洲县裴家湾镇人民政府 11610831016093635M			实施单位	子洲县裴家湾镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决前毛家河村 65 户 683 人安全饮水困难问题，其中脱贫户 56 户 124 人。				解决前毛家河村 65 户 683 人安全饮水困难问题，其中脱贫户 56 户 124 人。			
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	续建便民桥（座）	≥1	1	5	5	
			桥长（米）	≥20	20	5	5	
			桥高（米）	≥2	2	5	5	
			混 凝 土 桥 面 长 （米）	≥25	25	5	5	
			混 凝 土 面 厚 度 （米）	≥0.15	0.15	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			PE质量（mpa）	≥1.6	≥1.6	5	5	
			水质化验通过率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	项目（工程）完 工时间	≤2022 年 6 月 30 日 前	2022 年 6 月 30 日前	10	9	加快施工进度
		成本指标	工程总成本（万 元）	≤15	15	5	4	加快支付进度
		社会效益 指标	受益群众脱贫户 （人）	≥124	124	10	10	
			受益一般户（人）	≥683	683	10	10	
		可持续影 响指标	使用年限（年）	≥10	10	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			群众满意度	≥97%	≥97%	5	5	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		裴家湾镇毛家河村桥涵项目							
主管部门及代码		子洲县裴家湾镇人民政府 11610831016093635M			实施单位	子洲县裴家湾镇人民政府			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	9	9	9	10	100%	10	
		其中：财政拨款	9	9	9	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体 目标	解决前毛家河村 65 户 683 人出行困难问题， 其中脱贫户 56 户 124 人。				解决前毛家河村 65 户 683 人出行困难问 题，其中脱贫户 56 户 124 人。				
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	续建便民桥（座）		≥1	1	5	5	
			桥长（米）		≥20	20	5	5	
			桥高（米）		≥2	2	5	5	
			混凝土桥面长（米）		≥25	25	5	5	
			混凝土面厚度（米）		≥0.15	0.15	5	5	
		质量指 标	工程验收合格率		100%	100%	5	5	
			PE质量（mpa）		≥1.6	≥1.6	5	5	
			水质化验通过率		≥100%	≥100%	5	5	
		时效指 标	项目（工程）完工 时间		≤2022 年 6 月 30 日 前	2022 年 6 月 30 日前	10	8	加快施工进度
		成本指 标	工程总成本（万元）		≤9	9	5	5	
		社会效 益指标	受 益 群 众 脱 贫 户 （人）		≥124	124	10	10	
			受益一般户（人）		≥683	683	10	10	
		可持续 影响指 标	使用年限（年）		≥10	10	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益对象满意度		≥98%	≥98%	5	5	
			群众满意度		≥97%	≥97%	5	5	
总分							98		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		庞家沟村亮化工程						
主管部门及代码		子洲县裴家湾镇人民政府 11610831016093635M			实施单位	子洲县裴家湾镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	庞家沟村安装路灯 100 盏				已完成 (100%)			
绩效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出 指 标	数量指 标	村数量	≥1 个	1 个	10	10	
			路灯数量	≥130 盏	130 盏	10	10	
			安装里程	≥6300 米	6300 米	10	10	
		质量指 标	工程质量	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指 标	预算控制数	≤30 万元	30 万元	10	10	
		时效指 标	施工时限	≤10 天	10 天	10	10	
	效益 指 标	经济效 益指标	改善农民夜间 出行	明显改善 农民夜间 出行	明显改 善农民 夜间出	10	10	
		社会效 益指标	受益群众	≥365 人	365 人	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥100%	≥95%	10	7	资 金 公 开 不及 时
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	裴家湾镇安全饮水提升项目						
主管部门及代码	子洲县裴家湾镇人民政府 11610831016093635M			实施单位	子洲县裴家湾镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	257	257	257	10	100%	10
	其中：财政拨款	257	257	257	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、毛家河村维修水源，维修水塔，更换主管道 1000 米，28 万元。2、黄土洼村新建深井 2 眼及配套机电设备、更换主管道 2 公里，资金 28 万元。3、拓家崖窑村新建水源、更换水泵、新铺管道 750 米，资金 18 万。4、张家河村安全饮水提升工程建设内容为：饮水配套设施，改造 0.4kv 低压线路 2.1km, 新建 10kv 高压线路 0.7km, 三项变压器 10kva 一台，资金 42 万元。5、榆林塔村安全饮水提升项目建设内容为：维修水源，水塔，更换老旧管网 1000 米，总投资 20 万元。6、周阳洼村安全饮水提升项目建设内容为：维修扩大水源，水塔，更换主管道 1200 米，总投资 20 万元。7、李家坪村安全饮水提升项目新建水塔 1 座，铺设管网 2000 米，配套检查井资金 17 万。8、拓家崖窑村安全饮水提升后崖窑自然村新建水塔 1 座，铺设管网 7 公里，总投资 20 万元。9、陈家崖村安全饮水提升项目管道铺设 4500m, 检查井 60 座，总投资 18 万元, 10、王家三岔村安全饮水提升项目铺设管道 3800m, 新建水塔 30 方，检查井 26 个，水泵 1 个，电力电缆 200m。总投资 17 万元。11、黄土洼村安全饮水提升项目新打机井一口 200 米，水泵 1 台，配套电力设施等，总投资 13 万元。12、李家坪村安全饮水提升项目 Φ63mmPE 管铺设 1.6mpa900m, Φ50mmPE 管铺设 1.6mpa900m, Φ63mmPE 管铺设 1.6mpa800m, Φ50mmPE 管铺设 1.6mpa400m, Φ40mmPE 管铺设 1.6mpa400m, Φ32mmPE 管铺设 1.6mpa500m, Φ25mmPE 管铺设 1.6mpa900m, 二项输电线路，总投资 18 万元。13、毛家河村安全饮水提升项目 Φ63mmPE 管铺设 1.6mpa200m, Φ50mmPE 管铺设			已完成（100%）			

	1.6mpa400m, Φ40mmPE 管铺设 1.6mpa600m, Φ32mmPE 管铺设 1.6mpa500m, Φ25mmPE 管铺设 1.6mpa800m, 更换机电设备 1 座, 总投资 15 万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建检查井数量	≥35 个	35 个	5	5	
			涉及行政村数量	≥9 个	9 个	5	5	
			新建水塔数量	≥12 个	12 个	5	5	
			加深扩大蓄水池数量	≥7 个	7 个	5	5	
			维修管网数量	≥8800 米	8800 米	5	5	
			新大水井数量	≥7 口	7 口	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率(100%)	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≤100%）	100%	100%	7	7	
		成本指标	预算控制数	167	167	8	8	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数（≥4850 人）	≥5850 人	5850 人	11	11	
		生态效益指标	工程使用年限 ≥5 年	≥5	5	6	6	
		可持续影响指标	居民饮水条件改善程度	明显改善	明显改善	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥98%）	100%	98%	10	8	未达到受益人口 100%
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		裴家湾镇疫情防控专项资金						
主管部门及代码		子洲县裴家湾镇人民政府 11610831016093635M			实施单位	子洲县裴家湾镇人民政府		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	32	32	32	10	100%	10
		其中：财政拨款	32	32	32	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全镇 21 个村 1560 人进行 50 次核酸监测，21 个村进行 3 针次的疫苗接种,购买了 20 箱口罩 ，21 箱消毒液，100 套防护服等防疫物资等 防疫用品等。				全镇 21 个村 1560 人进行 50 轮核酸监测，21 个村进行 3 针次的疫苗接种，购买了 20 箱口罩 ，21 箱消毒液,100 套防护服等防疫物资等			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因 分析
	产 出 指 标	数量指标	涉及村数量（个）	≥21	21	4	4	
			做核算次数（次）	≥50	50	4	4	
			做核酸人数（人）	≥7800	7800	4	4	
			疫苗接种人数（人）	≥4500	4500	4	4	
			购买口罩数量（箱）	≥20	20	4	4	
			购买消毒液（箱）	≥21	≥21	5	5	
		质量指标	防疫品验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	防疫时效时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	项目实施成本（万元）	≤32	32	15	15	
	效 益 指 标	社会效益指标	有效的预防了疫情的传播力	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	影响时间（年）	≥1	1	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对象满意度	≥95%	95%	10	10
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		裴家湾镇应急物资专项资金						
主管部门及代码		子洲县裴家湾镇人民政府 11610831016093635M			实施单位	子洲县裴家湾镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32	32	32	10	100%	10	
	其中：财政拨款	32	32	32	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了防止全镇 21 个政村发生紧急事故，购买口罩、防护服、隔离衣、酒精、消毒液等应急物资。			为了防止全镇 21 个政村发生紧急事故，购买口罩、防护服、隔离衣、酒精、消毒液等应急物资。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	未完成原 因分析
	产出 指标	数量指 标	涉及村数量（个）	≥21	21	4	4	
			购买口罩数量（个）	≥20000	20000	4	4	
			购买防护服数量（套）	≥1000	1000	4	4	
			购买隔离衣数量（套）	≥1000	1000	4	4	
			购买酒精数量（瓶）	≥5000	5000	4	4	
			购买消毒液数量（瓶）	≥2000	2000	5	5	
		质量指 标	防疫品验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	防疫时效时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指 标	项目实施成本（万元）	≤32	32	15	15	
	效益 指标	社会效益指标	有效的预防了应急事 故带来的物品急需	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续 影响指 标	影响时间（年）	≥1	1	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群众对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		裴家湾镇水毁道路修复工程						
主管部门及代码		子洲县裴家湾镇人民政府 11610831016093635M			实施单位	子洲县裴家湾镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	104.5	104.5	104.5	10	100%	10
		其中：财政拨款	104.5	104.5	104.5	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对全镇 13 个行政村水毁道理 83 处进行维修				完成了全镇 13 个行政村水毁道理 83 处进行维修)			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成原 因分析
	产 出 指 标	数量指标	涉及村数（个）	≥21	21	10	10	
			维修数量(处)	≥83	83	10	10	
			石方数量(方)	≥500	500	10	10	
		质量指标	工程验收质量	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤104.5	104.5	10	10	
		时效指标	施工时限	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 11 月 20 日前	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	方便群众生产出行	≥0.2 小 时	0.2 小时	10	10	
		社会效益 指标	受益群众	≥3230 人	3230 人	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥97%	≥95%	10	8	未达到 受益人 口 100%
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		寺家沟村便民桥涵建设项目						
主管部门及代码		子洲县裴家湾镇人民政府 11610831016093635M			实施单位	子洲县裴家湾镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	25	10	100%	10
		其中：财政拨款	25	25	25	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新建便民桥 1 座长 25 米，宽 4 米，高 8 米				新建便民桥 1 座长 25 米，宽 4 米，高 8 米			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分 值	得 分	未完成原因分 析
	产 出 指 标	数量指标	涉及村数（个）	≥1	1	4	4	
			大桥长度（米）	≥25	25	4	4	
			桥宽度（米）	≥4	4	4	4	
			桥高度（米）	≥8	8	4	4	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目工程完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 11 月 03 日前	8	8	
		成本指标	项目实施成本（万元）	≤25	25	16	16	
	效 益 指 标	社会效益 指标	增强村民生活幸福感	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影响 指标	影响时间（年）	≥20	20	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众对象满意度	≤100%	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		裴家湾镇拓家崖窑村安全饮水提升项目							
主管部门及代码		子洲县裴家湾镇人民政府 11610831016093635M			实施单位	子洲县裴家湾镇人民政府			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
		其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	解决前拓家崖窑村 45 户 472 人安全饮水困难问题，其中脱贫户 12 户 65 人。				解决前拓家崖窑村 45 户 472 人安全饮水困难问题，其中脱贫户 12 户 65 人。				
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	管道铺设（米）		≥750	750	5	5	
			电气配线（米）		≥600	600	5	5	
			土方回填（立方）		≥900	900	5	5	
			螺旋泵（台）		≥3	3	5	5	
			挖沟槽土方（立方）		≥900	900	5	5	
			人工水井 1（米）		≥14	14	5	5	
			人工水井 2（米）		≥16.5	16.5	5	5	
			人工水井 3（米）		≥16	16	5	5	
			新铺管道数量（米）		≥750	750	5	5	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	5	5	
			PE质量（mpa）		≥1.6	≥1.6	5	5	
			水质化验通过率		≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	项目（工程）完工时间		≤2022 年 6 月 30 日前	2022 年 6 月 30 日前	4	2	加快施工进度
		成本指标	工程总成本（万元）		≤20	18	4	4	
		社会效益 指标	受益群众脱贫户（人）		≥65	65	5	5	
			受益一般户（人）		≥472	472	5	5	
		可持续影响指标	使用年限（年）		≥10	10	4	4	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度		≥98%	≥98%	4	4	
群众满意度			≥97%	≥97%	4	4			
总分								98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			外出务工交通补助项目						
主管部门及代码			子洲县裴家湾镇人民政府 11610831016093635M		实施单位	子洲县裴家湾镇人民政府			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分 值	执行率	得分
			年度资金总额	9.6	9.6	9.6	10	100%	10
			其中：财政拨款	9.6	9.6	9.6	—	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，跨省就业每人补助 500 元；省内跨市就业每人补助 300 元；市内跨县就业每人补助 150 元。					完成了脱贫户、监测户就业一次性交通补助，跨省就业每人补助 500 元；省内跨市就业每人补助 300 元；市内跨县就业每人补助 150 元。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分 值	得 分	未完成原因分 析
	产 出 指 标	数量指 标	产业扶持户数		152 户	152 户	5	5	
			交通补贴人数		315 人	315 人	5	5	
		质量指 标	帮扶项目验收合格率（100%）		100%	100%	13	13	
			帮扶项目完成及时率（≤100%）		100%	100%	10	10	
		成本指 标	预算控制数		9.6	9.6	10	10	
	效 益 指 标	经济效 益指标	提高致贫户收入		改善生活 水平	明显改善	7	7	
		社会效 益指标	防返贫致贫监测人（≥315 人）		≥315 人	315 人	10	10	
		生态效 益指标	到户产业帮扶项目覆盖率（≤100%）		100%	100%	7	7	
		可持续 影响指 标	居民生活条件改善程 度		明显改善	明显改善	13	13	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益人口满意度（≥98%）		98%	95%	10	7	未达到受益人 口 100%
总分								97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		裴家湾镇王家三岔村安全饮水提升项目							
主管部门及代码		子洲县裴家湾镇人民政府 11610831016093635M			实施单位	子洲县裴家湾镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	17	17	17	10	100%	10	
		其中：财政拨款	17	17	17	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升王家三岔村 113 户 572 人安全饮水问题，其中脱贫户 45 户 113 人。				提升王家三岔村 113 户 572 人安全饮水问题，其中脱贫户 45 户 113 人。				
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	螺杆泵（台）		≥2	2	5	5	
			电力电缆（米）		≥850	850	5	5	
			PE管道铺设（千米）		≥2	2	5	5	
			挖沟槽土方（立方）		≥1560	1560	5	5	
			填方（立方）		≥1560	1560	5	5	
			机井（直径）0.3 米（米）		≥300	300	5	5	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	5	5	
			PE质量（mpa）		≥1.6	≥1.6	10	10	
		时效指标	项目（工程）完工时间		≤2022 年 11 月 30 日前	2022 年 6 月 30 日前	10	9	加快施工进度
		成本指标	工程总成本（万元）		≤17	17	10	9	加快支付进度
		社会效益指标	受益群众脱贫户（人）		≥113	113	5	5	
			受益一般户（人）		≥572	572	5	5	
		可持续影响指标	使用年限（年）		≥10	10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥98%	≥98%	5	5	
			群众满意度		≥97%	≥97%	5	5	
总分							98		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		裴家湾镇榆林塔村安全饮水提升项目						
主管部门及代码		子洲县裴家湾镇人民政府 11610831016093635M			实施单位	子洲县裴家湾镇人民政府		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决前榆林塔村 183 户 683 人安全饮水困难问题，其中脱贫户 95 户 368 人。				解决前榆林塔村 183 户 683 人安全饮水困难问题，其中脱贫户 95 户 368 人。			
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	螺杆泵（台）	≥2	2	5	5	
			电力电缆（米）	≥850	850	5	5	
			PE管道铺设（千米）	≥2	2	5	5	
			挖沟槽土方（立方）	≥1560	1560	5	5	
			填方（立方）	≥1560	1560	5	5	
			机井（直径）0.3 米（米）	≥300	300	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			PE质量（mpa）	≥1.6	≥1.6	10	10	
		时效指标	项目（工程）完工时间	≤2022 年 11 月 30 日前	2022 年 6 月 30 日前	10	10	
		成本指标	工程总成本（万元）	≤20	15	10	8	加快施工进度
		社会效益指标	受益群众脱贫户（人）	≥61	61	5	5	
			受益一般户（人）	≥423	423	5	5	
		可持续影响指标	使用年限（年）	≥10	10	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			群众满意度	≥97%	≥97%	5	5	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林塔村道路硬化						
主管部门及代码		子洲县裴家湾镇人民政府 11610831016093635M			实施单位	子洲县裴家湾镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	96	96	96	10	100%	10	
	其中：财政拨款	96	96	96	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在榆林塔村硬化水泥道路 2.2 公里，宽 3.5 米，厚 0.15 米，管涵 2 处，为村民安全出行，发展产业提供保障，美化村容村貌，增强村民生活幸福感。				在榆林塔村硬化水泥道路 2.2 公里，宽 3.5 米，厚 0.15 米，为村民安全出行，发展产业提供保障，美化村容村貌，增强村民生活幸福感。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分 值	得 分	未完成原 因分析
	产 出 指 标	数量指标	硬化道路长（公里）	≥2.2	2.2	4	4	
			路宽（米）	≥3.5	3.5	4	4	
			路厚（米）	≥0.15	0.15	4	4	
			安装排洪管道（处）	≥2	2	4	4	
			涉及村数个数	≥1	1	4	4	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目工程完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 10 月 11 日前	10	10	
		成本指标	项目实施成本（万元）	≤96	96	10	10	
	效 益 指 标	社会效益 指标	为村民安全出行提供保障，美化村容村貌，增强村民生活幸福感	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影响指标	影响时间（年）	≥8	8	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林塔村亮化工程						
主管部门及代码		子洲县裴家湾镇人民政府 11610831016093635M			实施单位	子洲县裴家湾镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	榆林塔村村安装路灯 100 盏				已完成 (100%)			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	村数量	≥1 个	1 个	10	10	
			路灯数量	≥ 100 盏	100 盏	10	10	
			安装里程	≥ 2500 米	2500 米	10	10	
		质量指标	工程质量	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤30 万 元	≤30 万元	10	10	
		时效指标	施工时限	≤15 天	15 天	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	改善农民夜 间出行	明显改 善农民 夜间出 行	明显改善 农民夜间 出	10	10	
		社会效益 指标	受益群众	≥425 人	425 人	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥100%	≥97%	10	8	由于资金有 限，没有能够 全面安装
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		裴家湾镇周阳洼村安全饮水提升项目							
主管部门及代码		子洲县裴家湾镇人民政府 11610831016093635M			实施单位	子洲县裴家湾镇人民政府			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
		其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	解决周阳洼村 98 户 523 人安全饮水，配套设 施电力改造，其中脱贫户 50 户 172 人。				解决周阳洼村 98 户 523 人安全饮水，配 套设施电力改造，其中脱贫户 50 户 172 人。				
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	螺杆泵（台）		≥2	2	5	5	
			电力电缆（米）		≥850	850	5	5	
			PE管道铺设（千 米）		≥2	2	5	5	
			挖沟槽土方（立 方）		≥1560	1560	5	5	
			填方（立方）		≥1560	1560	5	5	
			机井（直径）0.3 米（米）		≥300	300	5	5	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	5	5	
			PE质量（mpa）		≥1.6	≥1.6	10	10	
		时效指标	项目（工程）完 工时间		≤2022 年 11 月 30 日 前	2022 年 6 月 30 日前	10	8	加快施工 进度
		成本指标	工程总成本（万 元）		≤20	20	10	10	
		社会效益 指标	受益群众脱贫户 （人）		≥61	61	5	5	
			受益一般户（人）		≥423	423	5	5	
		可持续影 响指标	使用年限（年）		≥10	10	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度		≥98%	≥98%	5	5	
			群众满意度		≥97%	≥97%	5	5	
总分								98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预 算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作 适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

（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 96 分，全年预算数 2253.16 万元，执行数 2253.16 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：2022 年我单位全面完成了预算任务，人员经费按时发放，乡村振兴资金按照相关文件以及合同按时支付，支付流程符合财务相关制度，资料完整，所有工作能够有效开展。环保为先，绿色发展。打造产业发展强引擎。统筹兼顾、有机更新，做实乡村振兴好文章。乡村面貌焕然一新。建设综治中心，建立健全一约四会，2022 年裴家湾镇被评为市级政法工作先进单位。加速推进“煤改电”工程，让村民过上“绿色暖冬”。团结新乡贤力量，实施村企联建，多途径拓展集体经济增收渠道。防微杜渐、齐抓共管，筑牢除险保安稳定线。慎终如始抓安全生产。以民为本、共治共享，增强了人民群众获得感。全力抓好社会事业。全力抓好民生保障。开展了志愿者活动；暖泉沟村老年餐厅于 11 月正式运行；鼓励全镇各村进行五家十星评选表彰活动；慰问退役军人、建国老党员等；为全体在家低保户、五保户、监测户等发放了应急医药包；梳理积压气井补偿款，大力优化营商环境。

发现的问题及原因：通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在以下方面：一是财务工作人员水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新。二是对绩效评

价认识不足。没有建立健全相关制度。对绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

下一步改进措施：针对此次自评发现的问题和原因，我单位应该在以下几个方面进行改进。一是强化财务控制意识，准确定位财务人员角色，将财务的职能定位于全面参与资金使用的决策与控制。二是进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大。在今后的工作中，我们将加强和财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

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	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	
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	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，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	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	公务卡刷卡率为0
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(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。	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(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	4	3	账实不相符，两台相机丢失

		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	目标任务每少完成一项扣 1 分，扣完为止。	完成 2021 年年初目标任务	10	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	①项目质量达标率②项目完成及时率③完成项目计划工作目标实际节约成本与计划成本率	项目质量达标率和完成及时率以及实际节约成本与计划成本比率为 95%以上得 10 分，每降 1%扣 0.1 分，扣完为止	10	10	
		单位职能工作	依法全面履行政府职能工作，每项工作未达到有效执行，扣 0.5 分，扣完为止。	依法履行政府的行政职能工作，全面推进各项工作顺利进行	5	5	
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	全镇完成生产总值每低于 1%，扣 1 分，扣完为止。	生产总值=总产出-中间投入	5	5	
		社会效益	带动就业增长率 50%以上得 3 分，80%以上得 5 分	就业增长率=(当期就业人数-上期就业人数)/上期就业人数*100%	5	5	
		生态效益	环境卫生治理达到 50%以上得 3 分，达到 80%以上得满分	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	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（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	96	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2022 年度的寺家沟村便民桥涵建设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：

寺家沟村便民桥涵建设重点项目绩效评价报告

附件：

寺家沟村便民桥涵建设重点项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

依据依据子财发【2022】182号文件。寺家沟村便民桥涵建设，新建便民桥1座长25米，宽4米，高8米。受益人数达到430人。寺家沟村便民桥涵建设工程属于衔接资金类，资金共投入25万元。2022年7月3日支付15万元，2022年11月15日支付10万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：用于寺家沟村便民桥涵建设工程，为解决群众发展产业出行难得问题，促进农村经济发展，加快新农村建设。

阶段性目标：为解决群众发展产业出行难得问题，在寺家沟村新建便民桥1座长25米，宽4米，高8米，增强村民生活幸福感。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：财政支出绩效评价旨在通过评价改善部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价遵循国家、陕西省预算绩效管理文件精神，对2022年子洲县裴家湾镇寺家沟村便民桥涵建设工程项目投入资金的管理和使

用情况进行绩效评价，从财政资金投入的角度为解决群众发展产业出行难得问题，发现专项资金管理与使用中的问题、项目管理的问题，总结项目的成绩及存在问题，提出有针对性的建议，提高财政专项资金的有效利用度，并进一步剖析社会影响、长效机制和持续影响力等情况。

绩效评价对象和范围：本次绩效评价的对象为 2022 年子洲县裴家湾镇寺家沟村便民桥涵建设工程项目，评价范围是该项目各阶段的执行情况，以及截止评价时点时的各类效益的体现情况，评价资金为专项资金 25 万元。

（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：本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合 2022 年子洲县裴家湾镇寺家沟村便民桥涵建设工程项目的实际情况，通过指标设计和量化分析检验财政支出的效果。从项目决策、项目管理和项目绩效等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

评价指标体系：本次绩效评价指标依据《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：项目单位自评。（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	$\geq 80, < 90$	$\geq 70, < 80$	< 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。

评价工作组根据绩效评价的原则和规范，对项目实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系对项目进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告，进行上报。具体实施过程如下：

1、成立项目评价组

为前期准备、项目单位自评、评价结果的应用三个阶段。前期准备阶段，单位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。项目单位自评阶段，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
	贺向阳	镇长	子洲县裴家湾镇人民政府
	李波	财政所长	子洲县裴家湾镇人民政府
	崔银刚	报账员	子洲县裴家湾镇人民政府

2、指标评分

评价工作组根据收集和整理的基础数据，对比工作方案中制定的绩效评价指标体系，根据评分标准对各项指标进行打分。

3、撰写绩效评价报告

综合基础数据和综合评分表，评价工作组基于相关数据和资料完成绩效评价报告的撰写。

4、上报整理

根据县政府规定对评价报告在县政府门户网站进行公开，并且对评价的所有资料进行整理归档。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次项目评价满分 100 分，得分为 97 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：立项资料齐全，共 3 分，得 3 分；立项程序规范，共 2 分，得 2 分。

2. 绩效目标：绩效目标合理，共 3 分，得 3 分；绩效指标明确，共 3 分，得 3 分。

3. 资金投入：预算科学合理，共 2 分，得 2 分；资金分配合理，共 2 分，得 2 分。

（二）项目过程情况。

1. 资金管理: 资金到位率 100%, 共 5 分, 得 5 分; 资金执行率 100%, 共 5 分, 得 5 分; 资金使用合规, 共 5 分, 得 5 分。

2. 组织实施: 管理制度健全, 共 5 分, 得 5 分; 制度执行有效, 共 5 分, 得 5 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: 水质化验通过率 100%, 共 10 分, 得 10 分。

3. 产出时效: 项目在规定的时间内完成, 共 10 分, 得 10 分。

4. 产出成本: 不超预算数, 共 10 分, 得 10 分。

(四) 项目效益情况。

1. 社会效益: 改善水源环境, 共 10 分, 得 10 分。

2. 满意度: 涉及人员满意度不高, 共 10 分, 得 7 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法: 制定了相关绩效管理办法及制度, 对专项资金的管理原则、适用范围、绩效管理、监督管理等方面进行了规定。确保项目的顺利实施、资金的安全运行。

存在的问题及原因分析: 预算绩效管理工作难度较大。主要原因为: 一是部门绩效管理理念不强, 预算绩效管理主体责任意识有待提高。二是部门内部协调机制不够完善, 绩效管理工作人员队伍力量比较薄弱。

六、有关建议

建议市县两级主管部门和相关机构加强预算绩效管理学习和培训。通过学习和培训了解预算绩效管理的基本理论, 掌握项目支出绩效管理中目标设置、运行监控、绩效评价、结果应用等

环节关注重点以及对应环节的成果输出，并做好及时归档整理。针对此类多层级服务下放代办的项目，建立自上而下的全过程绩效管理机制，通过逐级管理、层层把关的方式完善质量控制体系，提高财政资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

无

部门评价表

项目名称	寺家沟村便民桥涵建设项目					
主管部门	子洲县裴家湾镇人民政府		项目实施单位	子洲县裴家湾镇人民政府		
项目负责人	贺向阳		联系电话	13289768438		
项目类型	经常性项目 () 一次性项目 (√)					
计划投资额 (万元)	25	实际到位资金 (万元)	25	实际使用情况 (万元)	25	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	25	市县财政	25			
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	5	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	4	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	2	2
过程	40	资金管理	10	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	5
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
		组织实施	10	管理制度健全性	5	5
				制度执行有效性	5	5
产出	60	产出数量	5	新建水井、井房、蓄水池数量	10	10
		产出质量	5	水质化验通过率	10	10
		产出时效	5	完成时间	10	10
		产出成本	5	预算控制数	10	10
		社会效益	10	改善水源环境	10	10
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	7
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。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 子洲县裴家湾镇人民政府部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）7385046。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

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

收入支出决算总表

部门（单位）：子洲县裴家湾镇人民政府（本级）

公开01表
金额单位：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	22,531,582.82	一、一般公共服务支出	32	10,822,159.61
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	140,000.00
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	529,746.69
	10		十、节能环保支出	41	2,690,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	7,401,784.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	547,892.52
	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	400,000.00
	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	22,531,582.82	本年支出合计	58	22,531,582.82
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	22,531,582.82	总计	62	22,531,582.82

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（单位）：子洲县裴家湾镇人民政府（本级）

公开02表
金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,531,582.82	22,531,582.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,822,159.61	10,822,159.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,822,159.61	10,822,159.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10,048,159.61	10,048,159.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	774,000.00	774,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	529,746.69	529,746.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	305,300.00	305,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	305,300.00	305,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224,446.69	224,446.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	224,446.69	224,446.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,690,000.00	2,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,690,000.00	2,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2,690,000.00	2,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,401,784.00	7,401,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,976,784.00	6,976,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4,448,384.00	4,448,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	328,400.00	328,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：子洲县裴家湾镇人民政府（本级）

公开02表
金额单位：元

221	住房保障支出	547,892.52	547,892.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	547,892.52	547,892.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	547,892.52	547,892.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：子洲县裴家湾镇人民政府（本级）

公开03表
金额单位：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		22,531,582.82	10,820,498.82	11,711,084.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,822,159.61	10,048,159.61	774,000.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,822,159.61	10,048,159.61	774,000.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10,048,159.61	10,048,159.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	774,000.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	529,746.69	224,446.69	305,300.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	305,300.00	0.00	305,300.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	305,300.00	0.00	305,300.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224,446.69	224,446.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	224,446.69	224,446.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,690,000.00	0.00	2,690,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,690,000.00	0.00	2,690,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2,690,000.00	0.00	2,690,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,401,784.00	0.00	7,401,784.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,976,784.00	0.00	6,976,784.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4,448,384.00	0.00	4,448,384.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	328,400.00	0.00	328,400.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：子洲县裴家湾镇人民政府（本级）

公开03表
金额单位：元

221	住房保障支出	547,892.52	547,892.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	547,892.52	547,892.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	547,892.52	547,892.52	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：子洲县裴家湾镇人民政府（本级）

金额单位：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	22,531,582.82	一、一般公共服务支出	33	10,822,159.61	10,822,159.61	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	140,000.00	140,000.00	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	529,746.69	529,746.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,690,000.00	2,690,000.00	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	7,401,784.00	7,401,784.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	547,892.52	547,892.52	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	400,000.00	400,000.00	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	22,531,582.82	本年支出合计	59	22,531,582.82	22,531,582.82	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	22,531,582.82	总计	64	22,531,582.82	22,531,582.82	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

部门（单位）：子洲县裴家湾镇人民政府（本级）

公开05表
金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		22,531,582.82	10,820,498.82	11,711,084.00
201	一般公共服务支出	10,822,159.61	10,048,159.61	774,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,822,159.61	10,048,159.61	774,000.00
2010301	行政运行	10,048,159.61	10,048,159.61	0.00
2010302	一般行政管理事务	774,000.00	0.00	774,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	140,000.00	0.00	140,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140,000.00	0.00	140,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	140,000.00	0.00	140,000.00
210	卫生健康支出	529,746.69	224,446.69	305,300.00
21004	公共卫生	305,300.00	0.00	305,300.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	305,300.00	0.00	305,300.00
21011	行政事业单位医疗	224,446.69	224,446.69	0.00
2101101	行政单位医疗	224,446.69	224,446.69	0.00
211	节能环保支出	2,690,000.00	0.00	2,690,000.00
21104	自然生态保护	2,690,000.00	0.00	2,690,000.00
2110402	农村环境保护	2,690,000.00	0.00	2,690,000.00
213	农林水支出	7,401,784.00	0.00	7,401,784.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,976,784.00	0.00	6,976,784.00
2130504	农村基础设施建设	4,448,384.00	0.00	4,448,384.00
2130505	生产发展	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	328,400.00	0.00	328,400.00
21307	农村综合改革	425,000.00	0.00	425,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	425,000.00	0.00	425,000.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：子洲县裴家湾镇人民政府（本级）

公开05表
金额单位：元

221	住房保障支出	547,892.52	547,892.52	0.00
22102	住房改革支出	547,892.52	547,892.52	0.00
2210201	住房公积金	547,892.52	547,892.52	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	400,000.00	0.00	400,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	400,000.00	0.00	400,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	400,000.00	0.00	400,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门（单位）：子洲县裴家湾镇人民政府（本级）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,192,910.82	302	商品和服务支出	359,800.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,401,628.00	30201	办公费	70,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,990,764.00	30202	印刷费	52,300.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,882,066.00	30205	水费	10,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	816,268.84	30206	电费	30,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	319,717.77	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	224,446.69	30208	取暖费	0.00	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	10,127.00	30211	差旅费	20,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	547,892.52	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	1,267,788.00	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	234,008.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1,033,780.00	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	35,900.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门（单位）：子洲县裴家湾镇人民政府（本级）

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	141,600.00			——
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		10,460,698.82	公用经费合计					359,800.00

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

部门（单位）：子洲县裴家湾镇人民政府（本级）

公开07表
金额单位：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（单位）：子洲县裴家湾镇人民政府（本级）

公开08表
金额单位：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

部门（单位）：子洲县裴家湾镇人民政府（本级）

公开09表
金额单位：元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00		
决算数	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，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。