

子洲县马蹄沟镇人民政府 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查
主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 组织宣传贯彻落实党和国家在农村的各项路线、方针、政策，极大地调动广大人民的生产经营积极性，引导农民勤劳致富，守法致富。

2. 组织制定和实施本镇国民经济和社会发展规划及其政策措施。

3. 组织落实上级政府及党委、人民代表大会及主席团决定的国民经济和社会发展规划、各项任务、决议和方案。

4. 领导和管理本镇经济、社会、科技、教育、文化、卫生、体育等各项事业，促进国民经济和社会各项事业持续、快速、健康协调发展。

5. 管理、指导所属事业单位、村民委员会工作，协调各单位与县业务主管单位之间的关系。

6. 完成上级人民政府下达的各项工作任务、指标和交办的其它事项。

（二）内设机构

根据镇政府的职责，马蹄沟镇设置 5 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、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。

二、单位决算单位构成

纳入2022年度本单位决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个二级预算单位:

序号	单位名称
1	子洲县马蹄沟镇人民政府

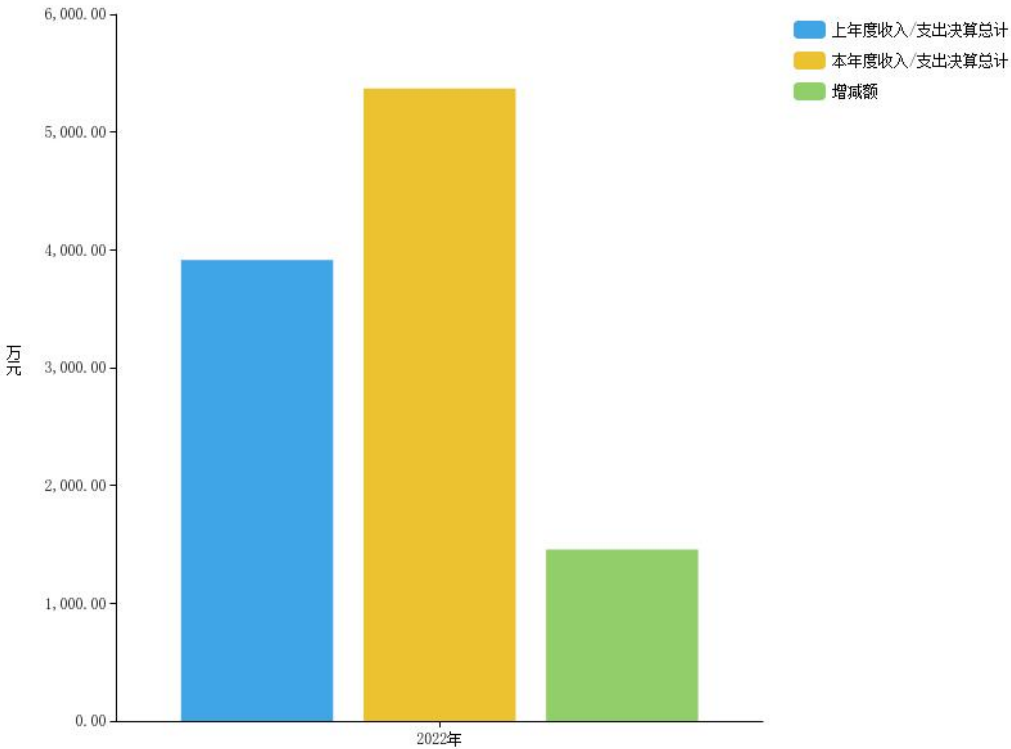
三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制80人，其中行政编制20人、事业编制60人；**实有**人员80人，其中行政20人、事业60人。单位管理的离退休人员39人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

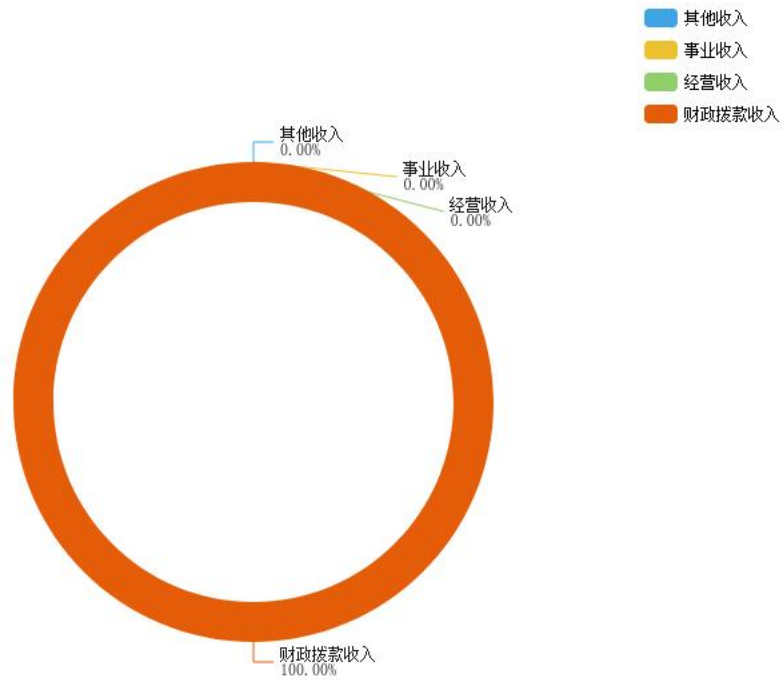
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为5369.33万元，与上年相比收入、支出总计增加1455.73万元，增长37.20%。主要是项目支出增加。



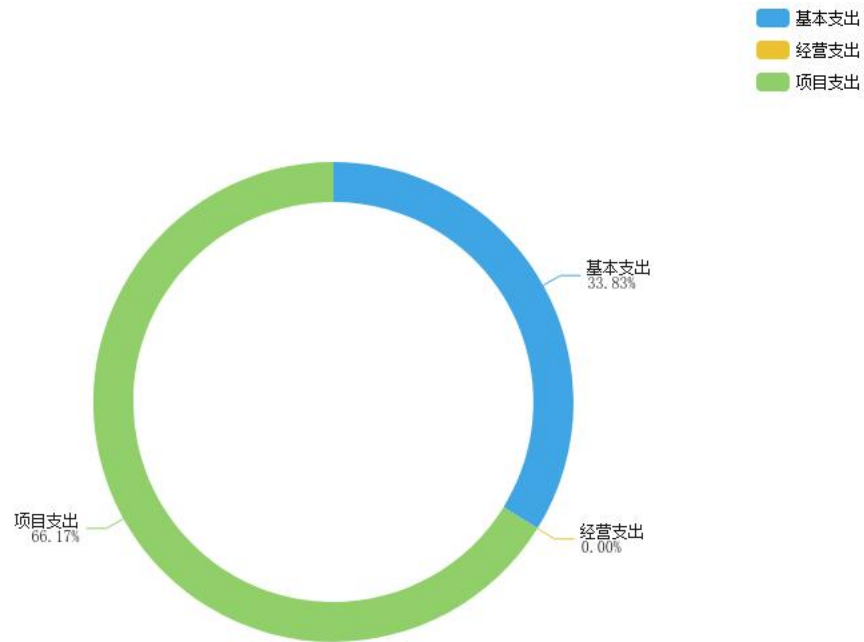
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5369.33万元，其中：财政拨款收入5369.33万元，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%。



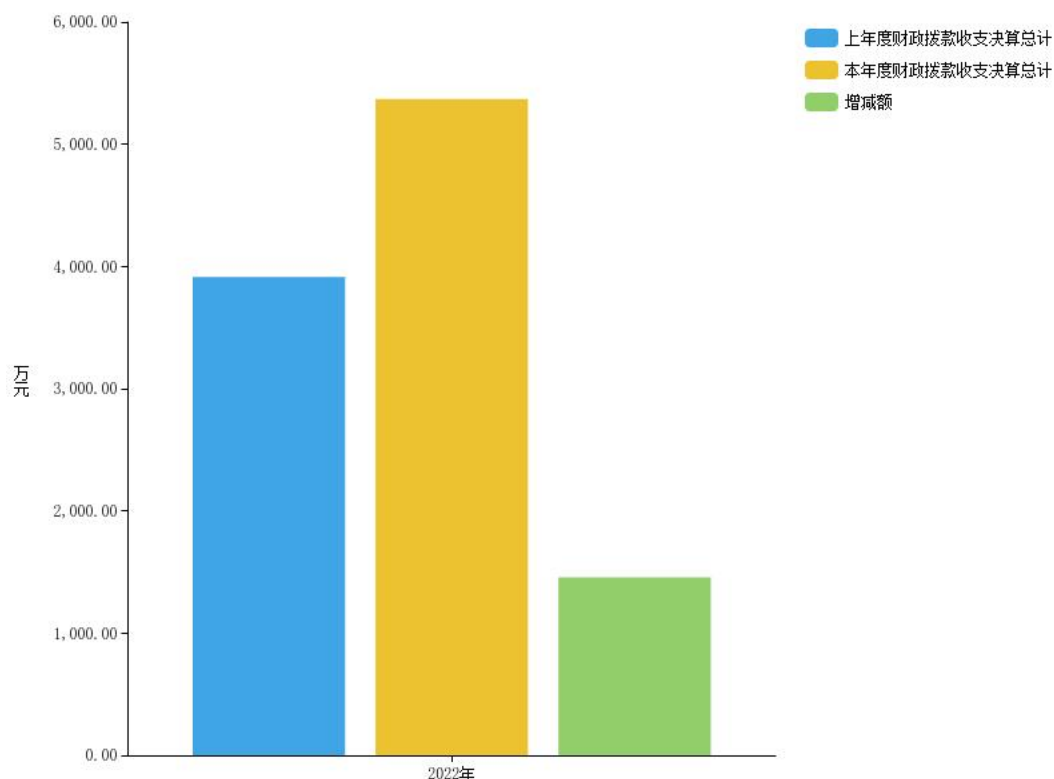
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5369.33万元，其中：基本支出1816.65万元，占33.83%；项目支出3552.68万元，占66.17%；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5369.33万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加1455.73万元，增长37.20%。主要原因是项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

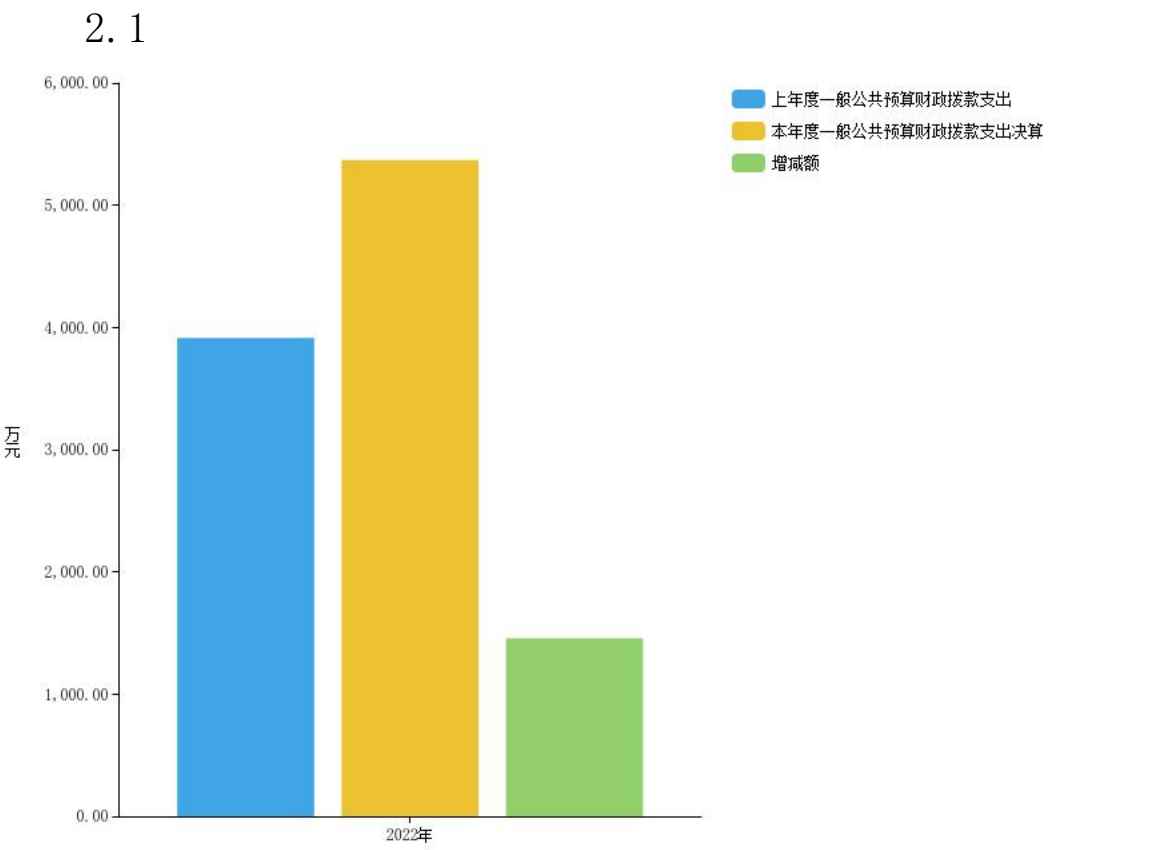
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2343.86万元，支出决算5369.33万元，完成年初预算的229.08%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加1455.73万元，增长37.20%，主要原因是项目支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1.1一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算929.23万元，支出决算1735.45万元，完成年初预算的86.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是专用项目未纳入年初预算。

1.2一般公共服务支出（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378.95万元，支出决算119.4万元，完成年初预算的-68.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算项目调整至一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。



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1816.65万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费1705.96万元，主要包括：工资福利支出1579.19万元、对个人和家庭的补助126.77万元。

（二）公用经费110.68万元，主要包括：商品和服务支出110.68万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因是乡镇脱贫工作减轻，公务用车次数减少，致使公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算110.68万元，完成预算的%。支出决算比上年减少（增加）281.37万元，主要原因是单位厉行节约。

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27.00万元，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27.00万元。

（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%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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，本单位共有车辆2辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2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，主要是（简单列举主要类型）。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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95 分。全年预算数 5369.23 万元，执行数 5369.23 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过此次自评，各项绩效目标均已实现，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。

本单位在单位决算中反映杜家河安全饮水等 38 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 998.3 万元，占单位预算项目支出总额的 28.1%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，安全饮水提升项目进一步巩固马蹄沟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，完成率 100%；公益岗补助项目进一步解决了我镇困难人群的就业问题，完成率 100%，提高了农村道路安全，改善了农村交通状况，提升了生产能力，便民服务群众，保障了群众利益，完成率 100%。

组织对子洲县马蹄沟镇梁家沟村村组道路硬化项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 60 万元，该项目位于梁家沟村大沟村组道路硬化，砼硬化 610 米，宽 3.5 米，厚 15 厘米，道路帮畔 100 米，桥加固维修 1 座。该项目决算审计 59.51 万元，2022 年下达巩固拓展脱贫成果和衔接乡村振兴项目资金 60 万元，核减 0.49 万元。截止 2022 年 9 月 30 日，梁家沟村组道路硬化项目资金全部兑现。产出数量各项指标均已完成。新修道路通达度达到 100%，工程验收合格率 100%，各项工作完成质量较好。受益人脱贫户达到 215 户。保障道路畅通，促进生产生活。改善农村生产交通条件，促进农村经济发展，加快新农村建设。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映杜家河村安全饮水工程项目、马蹄沟村安全饮水工程项目等 38 个项目支出绩效自评结果。

1. 杜家河村安全饮水工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：杜家河村安全饮水工程项目已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，完成高质量项目。下一步改进措施：将以群众需求为目标，提升群众满意度。

2. 马蹄沟村安全饮水工程支出绩效自评综述：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：马蹄沟村安全饮水工程项目已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，完成高质量项目。下一步改进措施：将以群众需求为目标，提升群众满意度。

3. 三眼泉村安全饮水工程支出绩效自评综述：全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：三眼泉村安全饮水工程项目已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，完成高质量项目。下一步改进措施：将以群众需求为目标，提升群众满意度。

4. 王家砭村安全饮水工程支出绩效自评综述：全年预算数 2.5 万元，执行数 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：王家砭村安全饮水工程项目已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：通过实际入户调查，

填写入户调查表，满意度为 95%，完成高质量项目。下一步改进措施：将以群众需求为目标，提升群众满意度。

5. 吴家湾村安全饮水工程支出绩效自评综述：全年预算数 2.5 万元，执行数 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：吴家湾村安全饮水工程项目已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，完成高质量项目。下一步改进措施：将以群众需求为目标，提升群众满意度。

6. 小沟则安全饮水工程支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：小沟则安全饮水工程项目已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，完成高质量项目。下一步改进措施：将以群众需求为目标，提升群众满意度。

7. 张圪台村安全饮水工程支出绩效自评综述：全年预算数 2.5 万元，执行数 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：张圪台村安全饮水工程项目已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，完成高质量项目。下一步改进措施：将以群众需求为目标，提升群众满意度。

8. 马蹄沟村安全饮水工程支出绩效自评综述：全年预算数 47 万元，执行数 47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：马蹄沟村安全饮水工程项目已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，完成高质量项目。下一步改进措施：将以群众需求为目标，提升群众满意度。

9. 梁家沟村道路硬化工程支出绩效自评综述：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：梁家沟村道路硬化工程项目已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，完成高质量项目。下一步改进措施：将以群众需求为目标，提升群众满意度。

10. 袁家砭村电力改造工程支出绩效自评综述：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：袁家砭村电力改造工程项目已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，完成高质量项目。下一步改进措施：将以群众需求为目标，提升群众满意度。

11. 马蹄沟镇杜家河村安全饮水提升工程支出绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：马蹄沟镇杜家河村安全饮水提升工程已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，完成高质量项目。下一步改进措施：将以群众需求为目标，提升群众满意度。

12. 马蹄沟镇产业到户帮扶项目支出绩效自评综述：全年预算数 185.1 万元，执行数 185.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：马蹄沟镇产业到户帮扶项目已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，完成高质量项目。下一步改进措施：将以群众需求为目标，提升群众满意度。

13. 马蹄沟镇党家峁村村组路灯支出绩效自评综述：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：马蹄沟镇党家峁村村组路灯项目已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，完成高质量项目。下一步改进措施：将以群众需求为目标，提升群众满意度。

14. 马蹄沟镇党家峁村农产品种植基地配套产业道路建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：马蹄沟镇党家峁村

农产品种植基地配套产业道路建设项目已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，完成高质量项目。下一步改进措施：将以群众需求为目标，提升群众满意度。

15. 马蹄沟镇公益岗补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 18.72 万元，执行数 18.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：马蹄沟镇公益岗补助项目已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，完成高质量项目。下一步改进措施：将以群众需求为目标，提升群众满意度。

16. 马蹄沟镇吉利坪村安全饮水巩固提升工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：马蹄沟镇吉利坪村安全饮水巩固提升工程项目已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，完成高质量项目。下一步改进措施：将以群众需求为目标，提升群众满意度。

17. 马蹄沟镇交通补贴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：马蹄沟镇吉利坪村安全饮水巩固提升工程项目已完成，

绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，完成高质量项目。下一步改进措施：将以群众需求为目标，提升群众满意度。

18. 马蹄沟镇栗家沟村村组道路建设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：马蹄沟镇栗家沟村村组道路建设项目已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，完成高质量项目。下一步改进措施：将以群众需求为目标，提升群众满意度。

19. 马蹄沟镇四旗里村村组道路建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 46 万元，执行数 46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：马蹄沟镇四旗里村村组道路建设项目已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，完成高质量项目。下一步改进措施：将以群众需求为目标，提升群众满意度。

20. 马蹄沟镇薛家崖村安全饮水巩固提升工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 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：马蹄沟镇薛家崖村安全饮水巩固提升工程项目已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，完成高质量项目。下一步改进措施：将以群众需求为目标，提升群众满意度。

21. 马蹄沟镇薛家崖村安全饮水巩固提升工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 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：马蹄沟镇薛家崖村安全饮水巩固提升工程项目已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，完成高质量项目。下一步改进措施：将以群众需求为目标，提升群众满意度。

22. 马蹄沟镇巡检司村特色农产品种植配套灌溉设施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：马蹄沟镇巡检司村特色农产品种植配套灌溉设施项目已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，完成高质量项目。下一步改进措施：将以群众需求为目标，提升群众满意度。

23. 马蹄沟镇水浇湾村安全饮水提升工程项目支出绩效自

评综述：全年预算数 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：马蹄沟镇水浇湾村安全饮水提升工程项目已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，完成高质量项目。下一步改进措施：将以群众需求为目标，提升群众满意度。

24. 马蹄沟镇段家湾村特色农产品种植配套灌溉设施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：马蹄沟镇段家湾村特色农产品种植配套灌溉设施项目已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。发现的问题及原因：通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，完成高质量项目。下一步改进措施：将以群众需求为目标，提升群众满意度。

25. 瓜则湾便民服务中心陈家沟自然村安全饮水巩固提升工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 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：瓜则湾便民服务中心陈家沟自然村安全饮水巩固提升工程项目已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。发现的问题及原因：通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，完成高质量项目。下一步改进措施：将以群众需求为目标，提升群众满意度。

26. 艾家畔村产业道路建设项目支出绩效自评综述:全年预算数 20 万元,执行数 20 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:艾家畔村产业道路建设项目已完成,绩效自评得分 97 分,等级为“优”。发现的问题及原因:通过实际入户调查,填写入户调查表,满意度为 95%,完成高质量项目。下一步改进措施:将以群众需求为目标,提升群众满意度。

27. 瓜则湾便民服务中心草湾村安全饮水巩固提升工程项目支出绩效自评综述:全年预算数 26 万元,执行数 26 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:瓜则湾便民服务中心草湾村安全饮水巩固提升工程项目已完成,绩效自评得分 97 分,等级为“优”。发现的问题及原因:通过实际入户调查,填写入户调查表,满意度为 95%,完成高质量项目。下一步改进措施:将以群众需求为目标,提升群众满意度。

28. 草湾村安全饮水提升工程支出绩效自评综述: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:草湾村安全饮水提升工程已完成,绩效自评得分 97 分,等级为“优”。发现的问题及原因:通过实际入户调查,填写入户调查表,满意度为 95%,完成高质量项目。下一步改进措施:将以群众需求为目标,提升群众满意度。

29. 瓜则湾便民服务中心草湾村安全饮水巩固提升工程支

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：瓜则湾便民服务中心草湾村安全饮水巩固提升工程已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。发现的问题及原因：通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，完成高质量项目。下一步改进措施：将以群众需求为目标，提升群众满意度。

30. 麻地沟村安全饮水提升工程支出绩效自评综述：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：麻地沟村安全饮水提升工程已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。发现的问题及原因：通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，完成高质量项目。下一步改进措施：将以群众需求为目标，提升群众满意度。

31. 瓜则湾便民服务中心麻地沟村安全饮水巩固提升工程支出绩效自评综述：全年预算数 22 万元，执行数 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：瓜则湾便民服务中心麻地沟村安全饮水巩固提升工程已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。发现的问题及原因：通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，完成高质量项目。下一步改进措施：将以群众需求为目标，提升群众满意度。

32. 瓜则湾便民服务中心桑坪村安全饮水巩固提升工程支

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：瓜则湾便民服务中心桑坪村安全饮水巩固提升工程已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。发现的问题及原因：通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，完成高质量项目。下一步改进措施：将以群众需求为目标，提升群众满意度。

33. 瓜则湾便民服务中心桑坪村安全饮水巩固提升工程支出绩效自评综述：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：瓜则湾便民服务中心桑坪村安全饮水巩固提升工程已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。发现的问题及原因：通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，完成高质量项目。下一步改进措施：将以群众需求为目标，提升群众满意度。

34. 瓜则湾便民服务中心桑坪村安全饮水巩固提升工程支出绩效自评综述：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：瓜则湾便民服务中心桑坪村安全饮水巩固提升工程已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。发现的问题及原因：通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，完成高质量项目。下一步改进措施：将以群众需求为目标，提升群众满意度。

35. 王阳洼村产业道路建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：王阳洼村产业道路建设项目已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。发现的问题及原因：通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，完成高质量项目。下一步改进措施：将以群众需求为目标，提升群众满意度。

36. 公益岗补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 2.88 万元，执行数 2.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公益岗补助项目已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。发现的问题及原因：通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，完成高质量项目。下一步改进措施：将以群众需求为目标，提升群众满意度。

37. 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 105.4 万元，执行数 105.4 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）产业到户帮扶项目已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。发现的问题及原因：通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，完成高质量项目。下一步改进措施：将以群众需求为目标，提升群众满意度。

38. 瓜园则湾乡脱贫户（含监测户）外出务工交通补助项目

支出绩效自评综述：全年预算数 7.2 万元，执行数 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：瓜园则湾乡脱贫户（含监测户）外出务工交通补助项目已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。发现的问题及原因：通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，完成高质量项目。下一步改进措施：将以群众需求为目标，提升群众满意度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)								
项目名称		杜家河村安全饮水工程			项目负责人及电话	杜成林 13379399366		
主管单位及代码		马蹄沟镇人民政府			实施单位	陕西旭日润丰建筑有限公司		
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	5	5	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	5	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决杜家河村民饮水安全问题				新建水井一口，深 50 米，水泵一台，800 米管道铺设			
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	新打水井米数（米）	≥50	≥50	5	5	无
			水泵（台）	≥1	≥1	5	5	无
			配套管网（米）	≥800	≥800	5	5	无
		质量指标	项目（工程）验收合格率	2021 年 12 月 31 日合格率为 100%	2021 年 12 月 20 日已验收，合格率为 100%	15	15	无
		时效指标	项目（工程）完成及时率	2021 年 12 月 31 日前全部完成	2021 年 12 月 8 日已完工	10	10	无
		成本指标	预算控制数	≤5 万元	5 万元	10	10	无
	效益指 标	社会效益 指标	解决居民饮水人数	≥260 人	260 人	10	10	无
			解决脱贫户饮水人数	≥98 人	98 人	10	10	无
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）	≥6 年	6 年	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度（≥**%）	≥98%	95%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目

总分	100	98	
----	-----	----	--

2

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		马蹄沟村安全饮水工程			项目负责人及电话	杜成林 13379399366		
主管单位及代码		马蹄沟镇人民政府			实施单位	陕西旭日润丰建筑有限公司		
项目资金			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
（万元）		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			
	解决马蹄沟村民饮水安全问题				扩大蓄水池两个、120 米管道铺设			
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
	二级指标							
	产出指标	数量指标	更换管网米数	≥120	120 米	5	5	
			扩大蓄水池数量	≤2	2 个	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	在 2021 年 12 月 31 日之前全部验收并达到 100%	2021 年 12 月 21 日已验收，合格率为 100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	2021 年 12 月 31 日前全部完成	2021 年 12 月 10 日已完工	10	10	
		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	解决居民饮水人数	≥530 人	530 人	10	10	
			解决脱贫户饮水人数	≥198 人	198 人	10	10	
	可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）	≥6 年	6 年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	≥98%	95%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
总分						100	98	

项目名称			三眼泉村安全饮水工程			项目负责人及电话		杜成林 13379399366		
主管单位及代码			马蹄沟镇人民政府			实施单位		陕西旭日润丰建筑有限公司		
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	28	100%	10	100%	10
			其中：财政拨款		28	28	100%	—	100%	—
			其他资金					—		—
年度	预期目标					实际完成情况				
总体目标	解决三眼泉村民饮水安全问题					新建水井一口，深 12 米，宽 1.5 米，水泵一台，300 米管道铺设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	新建水井(口)		≥1	1 口	5	5		
			新建水井深(米)		≥12	12 米	5	5		
			新建水井宽(米)		≥1.5	1.5 米	5	5		
			水泵（台）		≥1	1 台	5	5		
			管道铺设（米）		≥300	300 米	5	5		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	在 2022 年 3 月 23 日之前全部验收并达到 100%	2022 年 3 月 23 日已验收，合格率为 100%	5	5			
		时效指标	项目（工程）完成及时率	2021 年 12 月 31 日前全部完成	2021 年 12 月 15 日已完工	10	10			
		成本指标	预算控制数	≤28 万元	28 万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	解决人口饮水安全问题人数（人）		≥652	652	10	10		
			解决脱贫户饮水安全问题人数（人）		≥305 人	305 人	10	10		
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）	≥6 年	6 年	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）		≥98%	95%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目	
	总分							100	98	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		王家砭村安全饮水工程			项目负责人及电话		杜成林 13379399366	
主管单位及代码		马蹄沟镇人民政府			实施单位		李如东	
项目资金			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	2.5	2.5	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	2.5	2.5	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决王家砭村民饮水安全问题				维修水井一口，更换机电设备			
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
		数量指标	维修水井（台）	≥1	1 台	5	5	
			更换机电设备（套）	≥1	1 套	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	在 2021 年 12 月 31 日之前全部验收并达到 100%	2021 年 12 月 24 日已验收，合格率为 100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	2021 年 12 月 31 日前全部完成	2021 年 12 月 11 日已完工	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤2.5 万元	2.5 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决人口饮水安全问题人数（人）	≥290 人	290 人	10	10	
			解决脱贫户饮水安全问题人数（人）	≥69 人	69 人	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）	≥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（≥**%）	≥98%	95%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
总分						100	98	

5
项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		吴家湾村安全饮水工程			项目负责人及电话		杜成林 13379399366		
主管单位及代码		马蹄沟镇人民政府			实施单位		陕西旭日润丰建筑有限公司		
项目资金			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
（万元）		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				
	解决吴家湾村民饮水安全问题				机井 2 口、新铺设管网 800 米及机电设备				
绩效指标	一级	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	
	指标								
	产出指标	数量指标	机井（座）	≥2	2 座	5	5		
			铺设管网（米）	≥800	800 米	10	10		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	在 2021 年 12 月 31 日之前全部验收并达到 100%	2021 年 12 月 20 日已验收，合格率为 100%	10	10		
			时效指标	项目（工程）完成及时率	2021 年 12 月 31 日前全部完成	2021 年 12 月 10 日已完工	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤30 万元	30 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	解决人口饮水安全问题人数（人）	≥830 人	830	10	10		
			解决脱贫户饮水安全问题人数（人）	≥298 人	298	10	10		
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）	≥6 年	6 年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	≥98%	98%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目	
	总分					100	98		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			小沟则安全饮水工程			项目负责人及电话		杜成林 13379399366		
主管单位			马蹄沟镇人民政府			实施单位		李树东		
项目资金				年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
（万元）			年度资金总额		5	5	100%	10	100%	10
			其中：财政拨款		5	5	100%	—	100%	—
			其他资金					—		—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况			
		解决小沟则村民饮水安全问题					新建水井一口，深 50 米，水泵一台，800 米管道铺设			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
		产出指标	数量指标	新建水井	≥1	1 座	5	5		
				新建水井深	≥50	50 米	5	5		
				管道铺设	≥800	800 米	5	5		
				水泵数量	≥1	1 台	5	5		
			质量指标	项目（工程）验收合格率	在 2021 年 12 月 31 日之前全部验收并达到 100%	2021 年 12 月 24 日已全部验收合格	10	10		
			时效指标	项目（工程）完成及时率	2021 年 12 月 31 日前全部完成	2021 年 11 月 14 日已完工	10	10		
			成本指标	预算控制数	≤5 万元	5 万元	10	10		
			社会效益指标	解决人口饮水安全问题人数（人）	≥489	489	10	10		
				解决脱贫户饮水安全问题人数（人）	≥116	116	10	10		
			可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）	≥6 年	6 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		
总分							100	98		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		张圪台村安全饮水工程			项目负责人及电话		杜成林 13379399366	
主管单位		马蹄沟镇人民政府			实施单位		陕西旭日润丰建筑有限公司	
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	23.5	23.5	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	23.5	23.5	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决张圪台村民饮水安全问题				王家沟自然村水塔维修加固长 42 米，水管网加固维修长 120 米；张圪台自然村维修加固储水池长 40 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	水塔维修加固长	≥42	42 米	5	5	
			管网加固维修长	≥120	120 米	5	5	
			维修加固储水池长	≥40	40 米	10	10	
		质量指 标	项目（工程）验收合格率	在 2021 年 12 月 31 日之前全部验收并达到 100%	2021 年 12 月 20 日已验收，合格率为 100%	10	10	
		时效指 标	项目（工程）完成及时率	2021 年 12 月 31 日前全部完成	2021 年 12 月 16 日已完工	10	10	
		成本指 标	预算控制数	≤23.5 万元	23.5 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	解决人口饮水安全问题人数（人）	≥421	421 人	10	10	
			解决脱贫户饮水安全问题人数（人）	≥68	68 人	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）	≥6 年	6 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	≥98%	96%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
	总分						100	98

项目名称		马蹄沟村安全饮水工程			项目负责人及电话		杜成林 13379399366		
主管单位及代码		马蹄沟镇人民政府			实施单位		米脂县聚泽建筑工程有限公司		
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	47	47	100%	10	100%	10	
		其中：财政拨款	47	47	100%	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	解决马蹄沟村民饮水安全问题				张仡佬新建水源蓄水池 40 方,新修水塔 1 个(长 8 米,宽 4 米,高 4 米),铺设管网 200 米,配套水泵、电力设施等;老沟水井维修水井 50 方,挡墙加固 35 米,新建水房 1 个,配套水泵、电力设施等				
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	新建水源蓄水池	≥1	1 处	5	5		
			水塔数量	≥1	1 个	5	5		
			维修水井数量	≥1	1 个	5	5		
			新建水房数量	≥1	1 个	5	5		
			水泵数量	≥1	1 个	5	5		
			机电设备数量	≥1	1 个	5	5		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	在 2022 年 12 月 31 日之前全部验收并达到 100%	2022 年 7 月 5 日已验收,合格率为 100%	10	10		
		时效指标	项目（工程）完成及时率	2022 年 12 月 31 日前全部完成	2022 年 7 月 3 日已完工	10	10		
		成本指标	预算控制数	≤47 万元	47 万元	10	10		
		可持续影响指标	解决农户饮水安全问题人数（人）	≥558 人	558 人	10	10		
	工程使用年限（≥**年）		≥5 年	5 年	10	10			
	满意指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	≥98%	95%	10	8	通过实际入户调查,填写入户调查表,满意度为 95%,将以群众需求为目标,完成高质量项目	
总分						100	98		

项目名称		梁家沟村道路硬化工程			项目负责人及电话		杜成林 13379399366		
主管单位及代码		马蹄沟镇人民政府			实施单位		子洲县恒乾建筑有限公司		
项目资金			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	60	60	100%	10	100%	10	
		其中：财政拨款	60	60	100%	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	梁家沟村道路硬化工程				大沟村组道路硬化（砼硬化）610 米，宽 3.5 米，厚 15 厘米，道路帮畔 100 米，桥加固维修 1 座				
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	村组道路硬化米数	≥610	610 米	5	5		
			村组道路硬化宽	≥3.5	3.5 米	5	5		
			村组道路硬化厚	≥15	15 厘米	5	5		
			帮畔长	≥100	100 米	5	5		
			桥加固维修	≥1	1 座	5	5		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	在 2022 年 12 月 31 日之前全部验收并达到 100%	2022 年 8 月 18 日已验收，合格率为 100%	5	5		
		时效指标	项目（工程）完成及时率	2022 年 12 月 31 日前全部完成	100%	10	10		
		成本指标	预算控制数	≤60 万元	59.51 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	解决出行问题人数	≥405 人	405	10	10		
			解决脱贫户出行困难人数	≥228	228	10	10		
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）	≥10 年	10 年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	≥98%	98%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目	
	总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		袁家砭村电力改造工程			项目负责人及电话	杜成林 13379399366		
主管单位及代码		马蹄沟镇人民政府			实施单位	榆林市常雄飞电力工程有限公司		
项目资金			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			
	解决袁家砭村电力改造工程				移动电线杆 6 根, 高、低压线更换延伸			
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	新建或改善行政村电力改造设施数量	≥1	1 个	10	10	
			移动电线杆（根）	≥6	6 根	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	在 2022 年 12 月 31 日之前全部验收并达到 100%	2022 年 6 月 9 日已验收, 合格率为 100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	2022 年 12 月 31 日前全部完成	2022 年 6 月 5 日已完工	20	20	
		成本指标	预算控制数	≤25 万元	25 万元	10	10	
		效益指标	社会效益指标	解决居民用电人数	≥830 人	830 人	10	10
	可持续影响指标		工程使用年限（≥**年）	≥10 年	10 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	≥98%	98%	10	8	通过实际入户调查, 填写入户调查表, 满意度为 95%, 将以群众需求为目标, 完成高质量项目
	总分						100	98

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		马蹄沟镇杜家河村安全饮水提升工程			项目负责人及电话		杜成林 13379399366	
主管单位及代码		马蹄沟镇人民政府			实施单位		子洲县徐玉龙建筑工程有限公司	
项目资金			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	8	8	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	8	8	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决杜家河村饮水问题				田家河自然村管道铺设 1.5 km，检查井等			
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
	指标							
	产出指标	数量指标	管道铺设（米）	≥1.5	≥1.5	5	5	
			检查井（座）	≥1 座	≥1 座	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	在 2022 年 12 月 31 日之前全部验收并达到 100%	2022 年 10 月 18 日已验收，合格率为 100%	5	5	
			时效指标	项目（工程）完成及时率	2022 年 12 月 31 日前全部完成	5	5	
		成本指标	预算控制数	≤8 万元	8 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	解决居民饮水数	≥120 人	120 人	10	10	
			解决脱贫户饮水问题人数	≥76 人	76 人	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）	≥6 年	6 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	≥98%	98%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
	总分					100	98	

12
项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		马蹄沟镇产业到户帮扶项目			项目负责人及电话	杜成林 13379399366		
主管单位及代码		马蹄沟镇人民政府			实施单位	26 个行政村		
项目资金			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	185.1	185.1	100%	10	90%	10
		其中：财政拨款	185.1	185.1	100%	—	90%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决脱贫户产业				发展养羊 171 户 1500 只，养牛 43 户 169 头，中药材 342 户 2600 亩，苹果 15 户 105 亩，核桃 20 户 120 亩，其他养殖 26 户 88 只。			
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	防返贫致贫监测行政村	≥26	26 个	10	10	
			脱贫户户数	≤617	557 户	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	在 2022 年 12 月 31 日之前全部验收并达到 100%	2022 年 11 月 2 日已验收，合格率为 90%	15	15	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	2022 年 12 月 31 日前全部完成	2022 年 11 月 9 日已完成	20	20	
		成本指标	预算控制数	≤185.1 万元	167.1 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决脱贫户产业到户帮扶人数	≥558 人	558 人	15	15	不符合验收标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	≥98%	98%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
	总分						100	98

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			马蹄沟镇党家峁村村组路灯			项目负责人及电话		杜成林 13379399366	
主管单位及代码			马蹄沟镇人民政府			实施单位		子洲县光鹏宏建设工程有限公司	
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			
	改善党家峁人居环境					安装 60 盏灯			
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	预埋件	≥60	60 根	5	5		
			路灯	≥60	60 盏	5	5		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	在 2022 年 12 月 31 日之前全部验收并达到 100%	2022 年 10 月 31 日已验收，合格率为 100%	10	10		
		时效指标	项目（工程）完成及时率	2022 年 12 月 31 日前全部完成	2022 年 10 月 30 日已完工	20	20		
		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	解决群众出行户数	≥175 户	175 户	10	10	
	解决脱贫户出行户数			≥23 户	23 户	10	10		
	可持续影响指标		工程使用年限（≥**年）	≥6 年	6 年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	≥98%	98%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目	
	总分						100	98	

项目名称		马蹄沟镇段家湾村特色农产品种植配套灌溉设施			项目负责人及电话		杜成林 13379399366		
主管单位及代码		马蹄沟镇人民政府			实施单位		子洲县瑞兴盛建筑有限公司		
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				
	解决段家湾村特色农产品种植配套灌溉设施				U型水渠维修 50 渠长 500 米，30 渠 400 米，维修 30 渠 12 米，30 铁管道 12 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	30 渠（米）	≥400	400 米	5	5		
			维修 50 渠长（米）	≥500	500 米	5	5		
			维修 30 渠（米）	≥12	12 米	5	5		
			铁管道(米)	≥12	12 米	5	5		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	在 2022 年 12 月 31 日之前全部验收并达到 100%	2022 年 10 月 15 日已验收，合格率为 100%	10	10		
		时效指标	项目（工程）完成及时率	2022 年 12 月 31 日前全部完成	2022 年 10 月 12 日已完工	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	解决灌溉农户户数	≥82 户	82 户	10	10		
			解决脱贫户灌溉户数	≥17 户	17 户	10	10		
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）	≥10 年	10 年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	≥98%	95%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目	
	总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			马蹄沟镇公益岗补助项目			项目负责人及电话		杜成林 13379399366	
主管单位及代码		马蹄沟镇人民政府				实施单位		26 个行政村	
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	18.72	18.72	100%	10	100%	10	
		其中：财政拨款	18.72	18.72	100%	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		设立返贫致贫检测员公益岗补助，保障防止返贫致贫监测工作机制顺利开展				26 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）。			
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	防返贫致贫监测行政村	≥26	26 个	5	5	
				防返贫致贫监测人员数量	≥156	156 人	5	5	
			质量指标	资金支付质量率	≥100%	≥100%	10	10	
			时效指标	项目（工程）完成及时率	2022 年 12 月 31 日前全部完成	2022 年 11 月 31 日完工	20	20	
			成本指标	预算控制数	≤18.72 万元	17.97 万元	20	20	
		效益指标	社会效益指标	监测对象人数（人）	≥156 人	156 人	10	10	
			经济效益指标	带动公益岗位月均收入（元）	≥100	100 元	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	≥98%	98%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
		总分							100

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			马蹄沟镇吉利坪村安全饮水巩固提升工程			项目负责人及电话		杜成林 13379399366		
主管单位及代码			马蹄沟镇人民政府			实施单位		陕西旭日润丰建筑有限公司		
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	5	5	100%	10	100%	10	
			其中：财政拨款	5	5	100%	—	100%	—	
			其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		改善吉利坪村群众饮水				维修改造水源井 1 处，井台加高 4m				
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
		指标								
		产出指标	数量指标	修改造水源井（处）		≥1	1 处	5	5	
				井台加高(米)		≥4	4 米	5	5	
			质量指标	项目（工程）验收合格率		在 2022 年 12 月 31 日之前全部验收并达到 100%	2022 年 10 月 20 日已验收，合格率为 100%	10	10	
				时效指标		项目（工程）完成及时率	2022 年 12 月 31 日前全部完成	2022 年 10 月 18 日已完工	20	20
			成本指标	预算控制数		≤5 万元	5 万元	10	10	
		效益指标	社会效益指标	解决居民安全饮水问题人数		≥331 人	331 人	10	10	
				解决脱贫户饮水安全问题人数		≥278 人	278	10	10	
			可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）		≥20 年	20 年	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）		≥98%	95%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
总分							90	88		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			马蹄沟镇交通补贴			项目负责人及电话		杜成林 13379399366	
主管单位及代码			马蹄沟镇人民政府			实施单位		26 个行政村	
项目资金				年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
（万元）			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			
	解决脱贫户外出务工					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	防返贫致贫监测行政村		≥26	26 个	10	10	
			脱贫户人数		≤785	785 人	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		在 2022 年 12 月 31 日之前全部验收并达到 100%	2022 年 7 月 13 日已验收，合格率为 100%	20	20	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		2022 年 12 月 31 日前全部完成	2022 年 7 月 13 日已完工	20	20	
		成本指标	预算控制数		≤18 万元	18 万元	10	10	
		效益指标	社会效益指标	解决脱贫户外出务工人数		≥785 人	785 人	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）		≥98%	98%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
	总分							100	98

项目名称		马蹄沟镇栗家沟村村组道路建设项目			项目负责人及电话	杜成林 13379399366		
主管单位及代码		马蹄沟镇人民政府			实施单位			
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			
	栗家沟村村组道路建设项目							
绩效指标	一级	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
	指标							
	产出指标	数量指标	村组道路硬化米数（米）	≥200	200 米	5	5	
			村组道路硬化宽(米)	≥3.5	3.5 米	5	5	
			村组道路硬化厚(厘米)	≥0.8	0.8 厘米	5	5	
			水渠长(米)	≥8	8 米	5	5	
			水渠长(宽)	≥1.5	1.5 米	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	在 2022 年 12 月 31 日之前全部验收并达到 100%	2022 年 8 月 18 日已验收，合格率为 100%	5	5	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	2022 年 12 月 31 日前全部完成	2022 年 10 月 12 日已完工	5	5	
		成本指标	预算控制数	≤10 万元	10 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	解决出行问题人数	≥130	130	10	10	
			解决脱贫户出行困难人数	≥62	62	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）	≥10 年	10 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	≥98%	98%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
总分						90	88	

项目名称		马蹄沟镇四旗里村村组道路建设项目			项目负责人及电话	杜成林 13379399366		
主管单位及代码		马蹄沟镇人民政府			实施单位			
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	46	46	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	46	46	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	四旗里村村组道路建设项目							
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
	指标							
	产出指标	数量指标	村组道路硬化米数（公里）	≥2	2 公里	5	5	
			村组道路硬化宽(米)	≥1	1 米	5	5	
			村组道路硬化厚(厘米)	≥20	20 厘米	5	5	
			帮畔长(米)	≥1.2	1.2 米	5	5	
			帮畔宽(米)	≥1.5	1.5 米	5	5	
			帮畔高(米)	≥2	2 米	5	5	
			帮畔厚(米)	≥30	30 米	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	在 2022 年 12 月 31 日之前全部验收并达到 100%	2022 年 8 月 18 日已验收，合格率为 100%	5	5	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	2022 年 12 月 31 日前全部完成	2022 年 10 月 12 日已完工	5	5	
		成本指标	预算控制数	≤46 万元	46 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	解决出行问题人数	≥1510	1510	10	10	
			解决脱贫户出行困难人数	≥542	542	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）	≥10 年	10 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	≥98%	98%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
总分						90	88	

项目名称		马蹄沟镇薛家崖村安全饮水巩固提升工程			项目负责人及电话		杜成林 13379399366		
主管单位及代码		马蹄沟镇人民政府			实施单位		陕西旭日润丰建筑有限公司		
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	预期目标				实际完成情况				
总体目标	改善薛家崖村群众水源				水源改造 1 眼, 扩建水塔 1 座, 更换主管道 3000M 等				
绩效指标	一级	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	
	指标								
	产出指标	数量指标	水源（眼）	≥1	1 眼	5	5		
			水塔(座)	≥1	1 座	5	5		
			更换主管道(米)	≥3000	3000 米	5	5		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	在 2022 年 12 月 31 日之前全部验收并达到 100%	2022 年 10 月 20 日已验收, 合格率为 100%	15	15		
			时效指标	项目（工程）完成及时率	2022 年 12 月 31 日前全部完成	2022 年 10 月 8 日已完工	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	解决饮水问题人数	≥128	128 人	10	10		
			解决脱贫户饮水问题人数	≥15	15 人	10	10		
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）	≥20 年	20 年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	≥98%	98%	10	8	通过实际入户调查, 填写入户调查表, 满意度为 95%, 将以群众需求为目标, 完成高质量项目	
	总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		马蹄沟镇薛家崖村安全饮水巩固提升工程			项目负责人及电话		杜成林 13379399366	
主管单位及代码		马蹄沟镇人民政府			实施单位		陕西旭日润丰建筑有限公司	
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			
	解决 307 过境线拆迁安置户供水工程，				307 过境线拆迁安置户供水工程新建水源井 1 眼，蓄水池水塔，检查井、水泵、电杆电线、管道铺设等			
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	新建水源井（眼）	≥1 眼	1 眼	5	5	
			蓄水池水塔（座）	≥1 座	1 座	5	5	
			水泵（台）	≥1 台	1 台	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	在 2022 年 12 月 31 日之前全部验收并达到 100%	2022 年 10 月 28 日已验收，合格率为 100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	2022 年 12 月 31 日前全部完成	2022 年 10 月 16 日已完工	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决饮水户数	≥12 户	12 户	10	10	
			解决脱贫户饮水户数	≥2 户	2 户	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）	≥20 年	20 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	≥98%	95%	10	10	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		马蹄沟镇巡检司村特色农产品种植配套灌溉设施			项目负责人及电话		杜成林 13379399366		
主管单位及代码		马蹄沟镇人民政府			实施单位		榆林市锦荣建成工程有限公司		
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	预期目标				实际完成情况				
总体目标	解决巡检司村特色农产品种植配套灌溉设施				新修 U 型水渠渠高 35，渠宽 37，底宽 27，渠高 32，渠宽 44，底宽 37				
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	U 型水渠（高）	≥35	35 米	5	5		
			渠（宽）	≥37	37 米	5	5		
			底（宽）	≥27	27 米	5	5		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	在 2022 年 12 月 31 日之前全部验收并达到 100%	2022 年 10 月 16 日已验收，合格率为 100%	10	10		
		时效指标	项目（工程）完成及时率	2022 年 12 月 31 日前全部完成	2022 年 10 月 15 日已完工	15	15		
		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	解决灌溉农户户数	≥77 户	77 户	10	10		
			解决脱贫户灌溉户数	≥30 户	30 户	10	10		
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）	≥20 年	20 年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	≥98%	95%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目	
	总分						100	98	

项目名称		马蹄沟镇水浇湾村安全饮水提升工程			项目负责人及电话		杜成林 13379399366		
主管单位及代码		马蹄沟镇人民政府			实施单位		陕西旭日润丰建筑有限公司		
项目资金			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
(万元)		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				
	解决水浇湾村饮水问题				水源维修加固 1 处,维修加固水池 1 座,铺设管网 5200 米,新建蓄水池 48 方,水房 1 座,检查井 4 处				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	铺设管网		≥5200	5200 米	5	5	
			水源维修		≥1	1 个	5	5	
			新建蓄水池		≥48	48 方	5	5	
			水房		≥1	1 座	5	5	
			检查井		≥4	4 个	5	5	
			加固水池		≥1	1 个	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		在 2022 年 12 月 31 日之前全部验收并达到 100%	2022 年 11 月 21 日已验收,合格率为 100%	5	5	
			时效指标		项目（工程）完成及时率	2022 年 12 月 31 日前全部完成	2022 年 11 月 20 日已完工	5	5
		成本指标	预算控制数		≤25 万元	25 万元	10	10	
		效益指标	社会效益指标	解决居民饮水数		≥632	632 人	10	10
	解决脱贫户饮水问题人数			≥168	168 人	10	10		
	可持续影响指标		工程使用年限(≥**年)		≥6 年	6 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(≥**%)		≥98%	98%	10	8	通过实际入户调查,填写入户调查表,满意度为 95%,将以群众需求为目标,完成高质量项目
	总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		马蹄沟镇党家峁村农产品种植基地配套产业道路建设项目						
主管单位及代码		马蹄沟镇人民政府			实施单位			
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	24	24	24	10	100%	10
		其中：财政拨款	24	24	24	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强基础设施建设				生产道路 12 公里			
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(公里)	≥12	12 公里	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	在 2022 年 12 月 31 日之前全部验收并达到 100%	2022 年 8 月 18 日已验收,合格率为 100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	2022 年 12 月 31 日前全部完成	2022 年 10 月 12 日已完工	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤24 万元	24 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	解决出行问题人数	≥102	102	10	10	
			解决脱贫户出行困难人数	≥52	52	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限(≥**年)	≥6 年	6 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(≥**%)	≥98%	98%	10	8	通过实际入户调查,填写入户调查表,满意度为 95%,将以群众需求为目标,完成高质量项目
	总分						98	

项目名称		瓜则湾便民服务中心陈家沟自然村安全饮水巩固提升工程						
主管单位及代码		子洲县瓜园则湾乡人民政府			实施单位	子洲县瓜园则湾乡人民政府		
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	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	陈家沟拐沟新建一座深 120 米的机井，维修水塔 1 座更换管网 2000 米，同时更换水泵等配套设施，以解决项目区群众 52 户 114 人，其中脱贫户 27 户 55 人饮水困难问题。				陈家沟自然村村安全饮水工程已完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出 指标	数量指标	新建水井深度（米）	≥120	新建水井深度 120（米）	10	10	
			水井直径（公分）	90	水井直径 90	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	≥100%	100%	5	5	
			水质化验检测是否达标	是	是	5	5	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	项目实施资金成本（万元）	≥18 万元	18 万元	5	5	
			购置上下水管线（米）	≥240	购置上下水管线 260	5	5	
	购置 8 公分黑胶管（米）		≥1200	购置 8 公分黑胶管 1300	5	5		
	效益指标	社会效益指标	村民饮水方便率（≥**%）	≥98%	100%	10	10	
			解决村集体劳动力增收人数（人）	≥200 人	200	10	10	
可持续影响指标		工程设计使用年限（≥**年）	≥5 年	5	5	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%	98%	10	7	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目	
总分							97	

项目名称		艾家畔村产业道路建设项目							
主管单位及代码		子洲县瓜园则湾乡人民政府			实施单位	子洲县瓜园则湾乡人民政府			
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	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		艾家畔村蒋兴庄自然村羊场道路硬化，长 500 米、宽 3.5 米，为艾家畔村村集体经济的正常运营提供基础设施保障。艾家畔村羊场道路硬化已完成。			艾家畔村蒋兴庄自然村羊场道路硬化，长 500 米、宽 3.5 米，为艾家畔村村集体经济的正常运营提供基础设施保障。艾家畔村羊场道路硬化已完成。				
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 (55分)	数量指标 (20分)	道路硬化长度(≥**米)	≥500米	500米	10	10		
			道路硬化宽度(米)	≥3.5米	3.5米	10	10		
		质量指标(10分)	项目(工程)验收合格率(100%)	≥100%	100%	5	5		
			羊场道路硬化达标率(≥**%)	≥100%	100%	5	5		
		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)	项目实施资金成本(万元)	≥20万元	20万元	5	5		
			水泥和砂石(吨)	≥10元	10.17元	5	5		
			混凝土(吨)	≥20元	20元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	村民出行方便率(≥**%)	≥98%	100%	10	10		
			解决村集体劳动力增收人数(人)(≥**人)	≥55人	55	10	10		
		可持续影响指标 (5分)	工程设计使用年限(≥**年)	≥5年	5	5	10		
	满意度指标(15分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益贫困人口满意度(≥**%)	≥98%	98%	10	7	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目	
	总分							97	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		瓜则湾便民服务中心草湾村安全饮水巩固提升工程						
主管单位及代码		子洲县瓜园则湾乡人民政府			实施单位	子洲县瓜园则湾乡人民政府		
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	26	26	26	10	100%	10
		其中：财政拨款	26	26	26	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	草湾村草湾自然村饮水管护维修水井 3 座、水塔 2 座、购置水泵一台、更换管网 2600 米，以解决项目区群众 112 户 245 人，其中脱贫户 38 户 89 人饮水困难问题。				草湾村安全饮水工程已完成。			
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 （55 分）	数量指标 （20 分）	维修水井数量（个）	3	维修水井数量 3（个）	10	10	
			维修水塔数量（个）	2	维修水塔数量 2（个）	10	10	
		质量指标（10 分）	项目（工程）验收合格率（100%）	≥100%	100%	5	5	
			水质化验检测是否达标	是	是	5	5	
		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）	项目实施资金成本（万元）	≥26 万元	26 万元	5	5	
			水泥和砂石（吨）	≥10 元	10.17 元	5	5	
			混凝土（吨）	≥20 元	20 元	5	5	
		效益指标 （30 分）	社会效益指标 （20 分）	村民饮水方便率（≥**%）	≥98%	100%	10	10
	解决村集体劳动力增收人数（人）（≥**人）			≥155 人	155	10	10	
	可持续影响指标 （5 分）		工程设计使用年限（≥**年）	≥5 年	5	5	10	
	满意度指标(15 分)	服务对象满意度指标 （10 分）	受益贫困人口满意度（≥**%）	≥98%	98%	10	7	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
总分							97	

项目支出绩效自评表

(2022 年度

项目名称		草湾村安全饮水提升工程						
主管单位及代码		子洲县瓜园则湾乡人民政府			实施单位	子洲县瓜园则湾乡人民政府		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新建水井 1 座，井深 220 米，直径 30 公分，新建 25 方水塔 1 处，钢管 260 米，三项电缆 260 米，三项水泵 1 台，上下水管线 600 米，8 公分黑胶管 800 米				草湾村安全饮水工程已完成。			
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 (55 分)	数量指标 (20 分)	新建水井	≥1	1 座	10	10	
			入户管道	≥600	600 米	10	10	
		质量指标 (10 分)	项目（工程）验收合格率（100%）	≥100%	100%	5	5	
			水质化验检测是否达标	是	是	5	5	
		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)	项目实施资金成本(万元)	≥10 万元	10 万元	5	5	
			黑胶管	≥10 元	11	5	5	
			三项电缆（米）	≥60 元	60 元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (20 分)	村民饮水方便率（≥**%）	≥98%	100%	10	10	
			解决村集体劳动力增收人数（人）（≥**人）	≥155 人	155	10	10	
		可持续影响指标 (5 分)	工程设计使用年限（≥**年）	≥5 年	5	5	10	
	满意度指标(15 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	受益贫困人口满意度（≥**%）	≥98%	98%	10	7	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
总分							97	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		瓜则湾便民服务中心草湾村安全饮水巩固提升工程						
主管单位及代码		子洲县瓜园则湾乡人民政府			实施单位	子洲县瓜园则湾乡人民政府		
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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：财政拨款	12	12	12	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 进一步巩固草湾村安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 保障农户 210 户（其中脱贫户监测户 26 户）安全饮水。			草湾村安全饮水工程已完成。				
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 (55 分)	数量指标 (20 分)	新建水塔	≥1	1 处	10	10	
			入户管道	≥3000	3000 米	10	10	
			质量指标 (10 分)	项目（工程）验收合格率（100%）	≥100%	100%	5	5
				水质化验检测是否达标	是	是	5	5
			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)	项目实施资金成本（万元）	≥12 万元	12 万元	5	5
				水泥和砂石（吨）	≥10 元	10.17 元	5	5
				混凝土（吨）	≥20 元	20 元	5	5
		效益指标 (30 分)	社会效益指标 (20 分)	村民饮水方便率（≥**%）	≥98%	100%	10	10
				解决村集体劳动力增收人数（人）（≥**人）	≥155 人	155	10	10
			可持续影响指标 (5 分)	工程设计使用年限（≥**年）	≥5 年	5	5	10
		满意度指标 (15 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	受益贫困人口满意度（≥**%）	≥98%	98%	10	7
	总分						97	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		麻地沟村安全饮水提升工程						
主管单位及代码		子洲县瓜园则湾乡人民政府			实施单位	子洲县瓜园则湾乡人民政府		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维修 200 米水井 1 座、水塔 1 座、更换管网 300 米、购置变压器一台、 购买水泵 1 台，以解决项目区群众 86 户 145 人，其中脱贫户 31 户 75 人饮水困难问题。				麻地沟村安全饮水工程已完成。			
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 （55 分）	数量指标 （20 分）	维修水井数量（个）	1	维修水井数量 1 （个）	10	10	
			新建水塔容量（方）	≥30	新建水塔容量 30（方）	10	10	
		质量指标（10 分）	项目（工程）验收合格 率（100%）	≥100%	100%	5	5	
			水质化验检测是否达 标	是	是	5	5	
		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）	项目实施资金成本（万 元）	≥10 万元	10 万元	5	5	
			购置钢管长度（米）	≥200	购置钢管长度 200（米）	5	5	
			购置三项电缆长度（米）	≥200	购置三项电缆 长度 200（米）	5	5	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标 （20 分）	村民饮水方便率（≥ **%）	≥98%	100%	10	10	
			解决村集体劳动力增收 人数（人）（≥**人）	≥260 人	260	10	10	
		可持续影响指标 （5 分）	工程设计使用年限（≥ **年）	≥5 年	5	5	10	
	满意度指 标(15 分)	服务对象满意度指标 （10 分）	受益贫困人口满意度（≥ **%）	≥98%	98%	10	7	通过实际入 户调查，填 写入户调查 表，满意度 为 95%，将 以群众需求 为目标，完 成高质量项 目
	总分							97

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		瓜则湾便民服务中心麻地沟村安全饮水巩固提升工程						
主管单位及代码		子洲县瓜园则湾乡人民政府			实施单位	子洲县瓜园则湾乡人民政府		
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	22	22	22	10	100%	10
		其中：财政拨款	22	22	22	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
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 (55 分)	数量指标 (20 分)	维修水井数量（个）	1	维修水井数量1（个）	10	10	
			新建水塔容量（方）	≥30	新建水塔容量30（方）	10	10	
		质量指标（10分）	项目（工程）验收合格率（100%）	≥100%	100%	5	5	
			水质化验检测是否达标	是	是	5	5	
		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)	项目实施资金成本（万元）	≥22 万元	22 万元	5	5	
			购置钢管长度（米）	≥200	购置钢管长度200（米）	5	5	
			购置三项电缆长度（米）	≥200	购置三项电缆长度200（米）	5	5	
		效益指标 (30 分)	社会效益指标 (20 分)	村民饮水方便率（≥**%）	≥98%	100%	10	10
	解决村集体劳动力增收人数（人）（≥**人）			≥260 人	260	10	10	
	可持续影响指标 (5 分)		工程设计使用年限（≥**年）	≥5 年	5	5	10	
	满意度指标(15 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	受益贫困人口满意度（≥**%）	≥98%	98%	10	7	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
	总分							97

项目名称		瓜则湾便民服务中心桑坪村安全饮水巩固提升工程						
主管单位及代码		子洲县瓜园则湾乡人民政府			实施单位	子洲县瓜园则湾乡人民政府		
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	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新建水源井一处，水塔 1 处，原水源修缮，水管 4500 米，电线、电杆，检查井，水表等。				桑坪村安全饮水工程已完成。			
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 （55 分）	数量指标 （20 分）	新建水塔	≥1	1 处	10	10	
			入户管道	≥4500	4500 米	10	10	
		质量指标（10 分）	项目（工程）验收合格率（100%）	≥100%	100%	5	5	
			水质化验检测是否达标	是	是	5	5	
		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）	项目实施资金成本（万元）	≥12 万元	12 万元	5	5	
			水泥和砂石（吨）	≥10 元	10.17 元	5	5	
			混凝土（吨）	≥20 元	20 元	5	5	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标 （20 分）	村民饮水方便率（≥**%）	≥98%	100%	10	10	
			解决村集体劳动力增收人数（人）（≥**人）	≥200 人	200	10	10	
		可持续影响指标 （5 分）	工程设计使用年限（≥**年）	≥5 年	5	5	10	
	满意度指标（15 分）	服务对象满意度指标 （10 分）	受益贫困人口满意度（≥**%）	≥98%	98%	10	7	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
	总分							97

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		瓜则湾便民服务中心桑坪村安全饮水巩固提升工程						
主管单位及代码		子洲县瓜园则湾乡人民政府			实施单位	子洲县瓜园则湾乡人民政府		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	桑坪行政村吴山自然村更换管网 2000 米、新建基井 1 处、购置机电设备 1 套，以解决桑坪村农户 36 户 81 人，其中脱贫户 17 户 35 人饮水困难问题。				桑坪村安全饮水工程已完成。			
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 （55 分）	数量指标 （20 分）	新建水井数量（座）	1	新建水井数量1（座）	10	10	
			水井深度（米）	≥6	水井深度6（米）	10	10	
		质量指标（10 分）	项目（工程）验收合格率（100%）	≥100%	100%	5	5	
			水质化验检测是否达标	是	是	5	5	
		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）	项目实施资金成本（万元）	≥12 万元	12 万元	5	5	
			新建一座水塔容量（方）	40	新建一座水塔容量 40（方）	5	5	
			购置水泵数量（套）	1	购置水泵数量1（套）	5	5	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标 （20 分）	村民饮水方便率（≥**%）	≥98%	100%	10	10	
			解决村集体劳动力增收人数（人）（≥**人）	≥200 人	200	10	10	
		可持续影响指标 （5 分）	工程设计使用年限（≥**年）	≥5 年	5	5	10	
	满意度指标(15 分)	服务对象满意度指标 （10 分）	受益贫困人口满意度（≥**%）	≥98%	98%	10	7	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
	总分							97

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		瓜则湾便民服务中心桑坪村安全饮水巩固提升工程						
主管单位及代码		子洲县瓜园则湾乡人民政府			实施单位	子洲县瓜园则湾乡人民政府		
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	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	桑坪行政村吴山自然村更换管网 2300 米、新建基井 2 处、购置机电设备 2 套，以解决桑坪村农户 46 户 115 人，其中脱贫户 23 户 51 人饮水困难问题。				桑坪村安全饮水工程已完成。			
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 (55 分)	数量指标 (20 分)	新建水井数量 (座)	2	新建水井数量 2 (座)	10	10	
			水井深度 (米)	≥6	水井深度 6(米)	10	10	
		质量指标 (10 分)	项目 (工程) 验收合格率 (100%)	≥100%	100%	5	5	
			水质化验检测是否达标	是	是	5	5	
		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)	项目实施资金成本 (万元)	≥30 万元	30 万元	5	5	
			新建一座水塔容量 (方)	40	新建一座水塔容量 40 (方)	5	5	
			购置水泵数量 (套)	1	购置水泵数量 1 (套)	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (20 分)	村民饮水方便率 (≥**%)	≥98%	100%	10	10	
			解决村集体劳动力增收人数 (人) (≥**人)	≥200 人	200	10	10	
		可持续影响指标 (5 分)	工程设计使用年限 (≥**年)	≥5 年	5	5	10	
	满意度指标(15 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	受益贫困人口满意度 (≥**%)	≥98%	98%	10	7	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
总分							97	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		王阳洼村产业道路建设项目						
主管单位及代码		子洲县瓜园则湾乡人民政府			实施单位	子洲县瓜园则湾乡人民政府		
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	27	27	27	10	100%	10
		其中：财政拨款	27	27	27	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	王阳洼村中药材种植新建生产道路长 8.5 公里、宽 3.5 米、新建排水管道 10 处,以解决项目区群众 38 户 121 人,其中脱贫户 18 户 45 人出行困难问题。				王阳洼村产业道路建设已完成。			
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 (55分)	数量指标 (20分)	道路硬化长度(≥**米)	≥8500 米	8500 米	10	10	
			道路硬化宽度(米)	≥3.5 米	3.5 米	10	10	
		质量指标(10分)	项目(工程)验收合格率(100%)	≥100%	100%	5	5	
			产业道路硬化达标率(≥**%)	≥100%	100%	5	5	
		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)	项目实施资金成本(万元)	≥27 万元	27 万元	5	5	
			水泥和砂石(吨)	≥10 元	10.17 元	5	5	
			混凝土(吨)	≥20 元	20 元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	村民出行方便率(≥**%)	≥98%	100%	10	10	
			解决村集体劳动力增收人数(人)(≥**人)	≥55 人	55	10	10	
		可持续影响指标 (5分)	工程设计使用年限(≥**年)	≥5 年	5	5	10	
	满意度指标(15分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益贫困人口满意度(≥**%)	≥98%	98%	10	7	通过实际入户调查,填写入户调查表,满意度为 95%,将以群众需求为目标,完成高质量项目
总分							97	

项目支出绩效自评表

项目名称		公益岗补助项目						
主管单位及代码		子洲县瓜园则湾乡人民政府			实施单位	子洲县瓜园则湾乡人民政府		
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	2.88	2.88	2.88	10	100%	10
		其中：财政拨款	2.88	2.88	2.88	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	8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）。				公益岗补助项目已完成。			
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 （55分）	数量指标 （20分）	项目涉及村数量（个）	8个	项目涉及村数量8（个）	10	10	
			岗位补助资金	1200元/人/年	1200元/人/年	5	5	
			检测员人数（个）	6人	6人	5	5	
		质量指标（10分）	脱贫户监测户外务工一次性交通补助覆盖率	100%	100%	5	5	
			项目台账完整性	有效	有效	5	5	
		时效指标（10分）	资金兑付时限	2022年12月31日前	2022年9月30日	10	10	
	成本指标 （15分）	项目实施资金成本（万元）	≥2.88万元	2.88万元	15	15		
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （20分）	保障项目的有效实施和相关政策宣传	有效	100%	20	20	
		可持续影响指标 （5分）	保障项目的有效管理和实施	有效	有效	5	10	
满意度指标（15分）	服务对象满意度指标 （10分）	受益贫困人口满意度（≥**%）	≥95%	95%	10	7	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目	
总分							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						
主管单位及代码		子洲县瓜园则湾乡人民政府			实施单位	子洲县瓜园则湾乡人民政府		
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	105.4	105.4	105.4	10	100%	10
		其中：财政拨款	105.4	105.4	105.4	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发展养羊 178 户 1268 只，养牛 6 户 24 头，中药材 32 户 192 亩，苹果 9 户 45 亩，核桃 9 户 104 亩				脱贫户（含监测户）产业到户帮扶项目已完成。			
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 （55 分）	数量指标 （20 分）	项目涉及村数量（个）	8 个	项目涉及村数量 8（个）	10	10	
			养羊户数（户）	≥178	养羊户数达到 200（户）以上	5	5	
			养牛户数	≥6	养牛户数达到 8（户）以上	5	5	
		质量指标（10 分）	脱贫户监测户外务工一次性交通补助覆盖率	100%	100%	5	5	
			项目台账完整性	有效	有效	5	5	
		时效指标（10 分）	资金兑付时限	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 9 月 30 日	10	10	
	成本指标 （15 分）	项目实施资金成本（万元）	≥105.4 万元	105.4 万元	15	15		
	效益指标 （30 分）	社会效益指标 （20 分）	保障项目的有效实施和相关政策宣传	有效	100%	10	10	
			是否促进脱贫户监测户产业增加收入	是	是	10	10	
可持续影响指标 （5 分）		保障项目的有效管理和实施	有效	有效	5	10		
满意度指标(15 分)	服务对象满意度指标 （10 分）	受益贫困人口满意度（≥**%）	≥95%	95%	10	7	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目	
总分							97	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		瓜园则湾乡脱贫户（含监测户）外出务工交通补助项目						
主管单位及代码		子洲县瓜园则湾乡人民政府			实施单位	子洲县瓜园则湾乡人民政府		
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	7.2	7.2	7.2	10	100%	10
		其中：财政拨款	7.2	7.2	7.2	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	设立脱贫户(含监测户)外出务工补助标准,鼓励有劳动力的脱贫户(含监测户)积极外出务工,达到增收的目的。				瓜园则湾乡脱贫户(含监测户)外出务工交通补助项目已完成。			
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 (55分)	数量指标 (20分)	项目涉及村数量(个)	8个	项目涉及村数量8(个)	10	10	
			外出务工补助人员数量(人)	≥480	外出务工补助人员数量480(人)	10	10	
		质量指标（10分）	脱贫户监测户外出务工一次性交通补助覆盖率	100%	100%	5	5	
			项目台账完整性	有效	有效	5	5	
		时效指标（10分）	资金兑付时限	2022年12月31日前	2022年9月30日	10	10	
		成本指标 (15分)	项目实施资金成本(万元)	≥7.2万元	7.2万元	5	5	
			市内夸县务工人员每人补助标准(元/人)	150	150	5	5	
			省内夸市务工人员每人补助标准(元/人)	300	300	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	保障项目的有效实施和相关政策宣传	有效	100%	10	10	
			是否促进脱贫户监测户外出务工增加收入	是	是	10	10	
	可持续影响指标 (5分)	保障项目的有效管理和实施	有效	有效	5	10		
满意度指标(15分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益贫困人口满意度(≥**%)	≥95%	95%	10	7	通过实际入户调查,填写入户调查表,满意度为95%,将以群众需求为目标,完成高质量项目	
总分							97	

（三）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97，全年预算数 5369.33 万元，执行数 5369.33 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过此次自评，各项绩效目标均已实现，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。

发现的问题及原因：一是未使用公务卡。二是资金发放滞后。三是单位预算的编制水平以及在执行中的约束力较低。

下一步改进措施：一在以后的工做中提高公务卡的使用，明确公务卡的使用标准。二加强财务与业务人员的对接，提高资金发放率，及时兑付资金。三在日后的预算编制中汲取经验，做好预算编制工作，加强预算编制的学习。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级 指标	二级 指标	三级指 标	评分标准	指标解释	分 值	自 评 得 分	扣分原 因和其 他说明
投 入 (15 分)	预算 配置 (15 分)	财政供 养人员 控制率	以 100%为标准。在职人 员控制率 $\leq 100\%$,计 5 分 ; 每超过一个百分点扣 0.5 分 ,扣完为止。	在职人员控制率=(在职人 员数/编制数) $\times 100\%$,在 职人员数 : 单位 (单位) 实际在职人数 , 以财政单 位确定的单位决算编制口 径为准。编制数 : 机构编 制单位核定批复的单位 (单位) 的人员编制数。	5	5	
		“三公 经费”变 动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 , 计 5 分 ; “三公经费” > 0 分 , 每 超过一个百分点扣 0.5 分 , 扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本 年度 “三公经费” 总额- 上年度 “三公经费” 总额) /上年度 “三公经费” 总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支 出 安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分 ;80% (含)-90% , 计 4 分 ;70% (含)-80% , 计 3 分 ;60% (含)-70% , 计 2 分 ;低于 60%不得分。 重点支出安排率=(重点 项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出 : 单位职能 工作、《政府工作报告》 目标任务、省市重点工程 和重大项目建设等。项目 总支出 : 单位 (单位) 年 度预算安排的项目支出总 额。	5	5	
	预算 执行 (15 分)	预算 调整率	预算调整率=0 , 计 3 分 ; 0-10% (含) , 计 2 分 ; 10-20% (含) , 计 1 分 ; 20-30% (含) , 计 0.5 分 ;大于 30%不得分。预 算调整率=(预算调整数/ 预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数 : 单位 (单位) 在本年度内涉及预算的追 加、追减或结构调整的资 金总和(因落实国家政策 , 发生不可抗力、上级单位 或本级党委政府临时交办 而产生的调整除外)。	3	3	

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	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	4	公务用车运行维护预算过少
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支出符合单位预算批复的用途； 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。	单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	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。	预决算信息是指与单位预算、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%。	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	未使用公务卡
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	单位(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4	

		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) ×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置 ,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 ,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置 ,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分 ; 85% (含) -95% , 计 3 分 ; 75% (含) -85% , 计 1 分 ; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位 (单位) 履行职责而影响到的单位 , 群体或个人。	5	5	
总分					100	95	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位对 2022 年度的子洲县马蹄沟镇梁家沟村村组道路

硬化项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 92，综合评价等级为“优秀”。

附件：

子洲县马蹄沟镇梁家沟村村组道路硬化重点项目绩效评价报告

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

附件 3-1

单位评价报告

评价类型：☐实施过程评价 ☒完成结果评价

项目名称：子洲县马蹄沟镇梁家沟村村组道路硬化 _____

项目单位：子洲县恒乾建筑有限公司 _____

主管单位：子洲县马蹄沟镇人民政府 _____

评价时间：2023 年 5 月 20 日至 2023 年 5 月 30 日

组织方式：☐财政单位 ☒主管单位 ☐项目单位

评价机构：☐第三方机构 ☐专家组 ☐项目单位评价组

评价单位（盖章）：子洲县马蹄沟镇人民政府

上报时间：2023 年 5 月 30 日

单位评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为改善梁家沟村全村 215 户 816 人群众出行问题，提高群众生产生活水平，实施梁家沟村组道路维修硬化工程。该项目位于梁家沟村大沟村组道路硬化，砼硬化 610 米，宽 3.5 米，厚 15 厘米，道路帮畔 100 米，桥加固维修 1 座。该项目决算审计 59.51 万元，2022 年下达巩固拓展脱贫成果和衔接乡村振兴项目资金 60 万元，核减 0.49 万元。截止 2022 年 9 月 30 日，梁家沟村组道路硬化项目资金全部兑现。

（二）项目绩效目标。

总体目标：为改善梁家沟村全村 215 户 816 人群众出行问题，提高群众生产生活水平。

阶段性目标：为改善梁家沟村全村 215 户 816 人群众出行问题，提高群众生产生活水平。

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：为了贯彻落实党的十九大全面实施预算绩效精神，通过开展单位评价，总结项目管理经验和存在的问题，进一步规范梁家沟村组道路硬化项目支出管理，提高财政专项资金的使用效果或效益。

绩效评价对象：子洲县马蹄沟镇人民政府作为主管单位，对由子洲县恒乾建筑有限公司实施项目进行评价。

绩效评价范围：梁家沟村组道路硬化工程专项资金。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：

- 1、坚持真实、科学、公正的原则；
- 2、坚持综合绩效评价原则；
- 3、坚持定量分析与定性分析相结合的原则；
- 4、坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则；
- 5、坚持绩效评价贯穿事前、事中、事后的原则。

绩效评价方法：采用成本效益法、比较法、因素分析法、公众和民主评议法、定量分析与定性分析相结合的综合判断等方法，对该项目进行评估。

绩效评价标准：根据单位资金申报时填定的绩效目标中的指标作为评价标准。

（四）绩效评价工作过程。

1、2022年6月29日马蹄沟镇人民政府召开单位评价会议，成立单位评价小组，组长杜成林镇长，成员高志正、艾彤、柳杨；

2、2022年9月5日，由镇政府高志正、艾彤、柳杨与施工单位子洲县恒乾建筑有限公司有关该项目负责人根据资金申报时填定的绩效目标中的指标作为评价标准，进行实地考察、评分，通过总分数来评价项目的优劣，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70分以下为差。项目根据资金申报评分表得分98分，为优。

3、根据2022年9月5日实地考察的结果，进行撰写评价报告。

4、2022年9月10日召开单位评价报告会议，对实地考察撰写的评价报告进行宣读，通过公示的方式告知群众工程的评价为合格，公示期为2022年9月10日至2022年9月19日。

5、在公示期内未出现群众举报电话或实名举报，镇政府对此次梁家沟村组道路硬化项目单位评价结果为合格。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效评分表

项目名称		梁家沟村组道路硬化						
主管单位及代码		子洲县马蹄沟镇人民政府			实施单位	子洲县恒乾建筑有限公司		
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	60	60	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	60	60	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决梁家沟村道路通行问题，提高村民出行便捷率				解决梁家沟村道路通行问题，提高村民出行便捷率			
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	道路硬化长度	≥ 610 米	610 米	5	5	
			硬化宽度	≥3.5 米	3.5 米	5	5	
			硬化厚度	≥15 厘 米	15 厘米	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	在 2022 年 12 月 31 日之前 全部验收 并达到 100%	2022 年 8 月 18 日全部 验收合格	20	20	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	2022 年 12 月 31 日前 全部完成	2022 年 8 月 10 日全部 完成	15	15	
		成本指标	预算控制数	≤60 万 元	59.51 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	解决出行问题人数（≥**人）	≥816 人	816 人	10	10	
		可持续影 响指标	工程使用年限（≥**年）	≥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（≥**%）	≥98%	95%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
	总分					100	98	

评价结论：该项目根据资金申报时填定的绩效目标中的指标作为评价标准，满分 100 分，得分 98 分，该项目评价为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

梁家沟村组道路硬化工程为 2022 年乡村振兴项目，资金下达 60 万元，截止 2022 年 9 月 30 日资金支付 59.51 万元，核减 0.49 万元，全部支付。该项目的实施保证梁家沟 215 户群众道路出行问题，提高居民经济收入。

（二）项目过程情况。

该项目在 2022 年 7 月 11 日开始实施，2022 年 8 月 10 日完工。

（三）项目产出情况。

梁家沟村大沟村组道路硬化，砼硬化 610 米，宽 3.5 米，厚 15 厘米，道路帮畔 100 米，桥加固维修 1 座。

（四）项目效益情况。

该项目的实施保证梁家沟 215 户群众道路出行问题，提高居民经济收入。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

能积极配合单位单位积极开展单位评价，按时完成单位评价，在单位评价过程中项目实施单位能积极配合本单位的工作，积极提供相关资料，保证单位评价的顺利完成。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

单位评价表

项目名称		子洲县马蹄沟镇梁家沟村村组道路硬化				
主管单位		子洲县马蹄沟镇人民政府		项目实施单位		子洲恒乾建筑有限公司
项目负责人		杜成林		联系电话		15353286666
项目类型		经常性项目（ ） 一次性项目（ ☒ ）				
计划投资额		60	实际到位资金	60	实际使用情况（万元）	59.51
（万元）			（万元）			
其中：中央财政		0	其中：中央财政	0		
省财政		0	省财政	0		
市县财政		60	市县财政	60		
其他		0	其他	0		
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	2	2
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	2
				绩效指标明确性	3	1
		资金投入	10	预算编制科学性	5	3
				资金分配合理性	5	5
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
				管理制度健全性	2	1
		组织实施	5	制度执行有效性	3	2
产出	60	产出数量	15	道路硬化长度 610 米	5	5
				硬化宽度 3.5 米	5	5
				硬化厚度 15 厘米	5	5
		产出质量	6	项目（工程）验收合格率在 2022 年 12 月 31 日之前全部验收并达到 100%	6	6
		产出时效	9	项目（工程）完成及时率 2022 年 12 月 31 日前全部完成	9	9
		产出成本	8	预算控制数≤60 万元	8	8
效益	40	社会效益	8	解决出行问题人数（≥816 人）	8	8
		可持续影响	8	工程使用年限（≥10 年）	8	8
		满意度	6	社会公众或服务对象满意度	6	4
总分	100		100		100	92
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

本单位2022年度无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. 马蹄沟镇人民政府单位的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整，与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本单位所属单位只有单位本级，单位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：7420218。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年度单位决算表

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	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

表 1

单位：元

收入支出决算总表					
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	53,693,285.03	一、一般公共服务支出	32	18,548,535.00
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	6,030,000.00
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	961,980.03
	10		十、节能环保支出	41	3,229,200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	24,091,800.00
	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	431,770.00
	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	53,693,285.03	本年支出合计	58	53,693,285.03
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	53,693,285.03	总计	62	53,693,285.03
注：1. 本表反映单位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。					

表 5

单位：元

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		53,693,285.03	18,166,485.03	35,526,800.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,635,000.00	0.00	2,635,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6,030,000.00	0.00	6,030,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	581,800.00	0.00	581,800.00
2101101	行政单位医疗	380,180.03	380,180.03	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,194,000.00	0.00	1,194,000.00
2010301	行政运行	17,354,535.00	17,354,535.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	726,800.00	0.00	726,800.00
2210201	住房公积金	431,770.00	431,770.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	400,000.00	0.00	400,000.00
2110402	农村环境保护	3,229,200.00	0.00	3,229,200.00
2130504	农村基础设施建设	12,530,000.00	0.00	12,530,000.00
2130505	生产发展	8,200,000.00	0.00	8,200,000.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

表 6

单位：元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	15,791,855.03	302	商品和服务支出	1,106,842.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	5,702,000.00	30201	办公费	500,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,827,600.00	30202	印刷费	213,242.00	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	5,233,000.00	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	1,471,428.00	30206	电费	50,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	739,040.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	380,180.03	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	6,837.00	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	431,770.00	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	91,000.00	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			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	222,600.00			—
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		126.78	
			30704	国外债务发行费用	0.00		1579.19	
人员经费合计		17,059,643.03	公用经费合计					1,106,842.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

单位：
元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：本表反映单位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。							

表 8

单位： 元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。