

子洲县三川口镇人民政府 2023 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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、贯彻执行党和国家的路线、方针和政策。
- 2、制定并执行本镇的经济计划和措施，促使本镇经济又好 又快的发展。
- 3、负责本镇的民政、财政、卫生、计生和体育等社会公益 性事业的综合工作。
- 4、编制镇财政年度预算和决算，做好财政的各项管理工作。
- 5、拟定和实施本镇民政事业发展和年度工作计划，做好扶 贫救灾、优待、优抚、老龄五保、残联等工作。
- 6、响应党的号召搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事 训练和征兵等工作。
- 7、认真贯彻执行党和国家的各项方针路线政策严格执行财 政法规和各项财政制度，加强对本镇企业、事业和行政单位财务 的指导和管理，提高财政资金的使用效率，促进经济和社会的协调发展。

8、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

子洲县三川口镇人民政府内设 1 个机构：子洲县三川口镇政府党政综合办。

二、单位决算单位构成

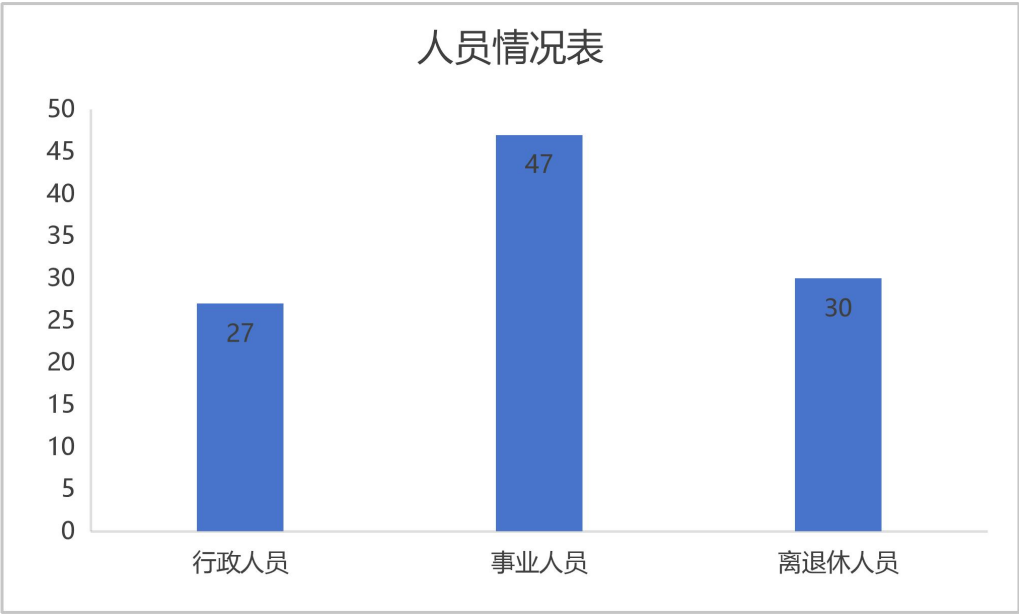
本单位作为子洲县三川口镇人民政府二级预算单位，编制 2023 年部门决算。

预算单位：

序号	单位名称
1	三川口镇人民政府

三、单位人员情况

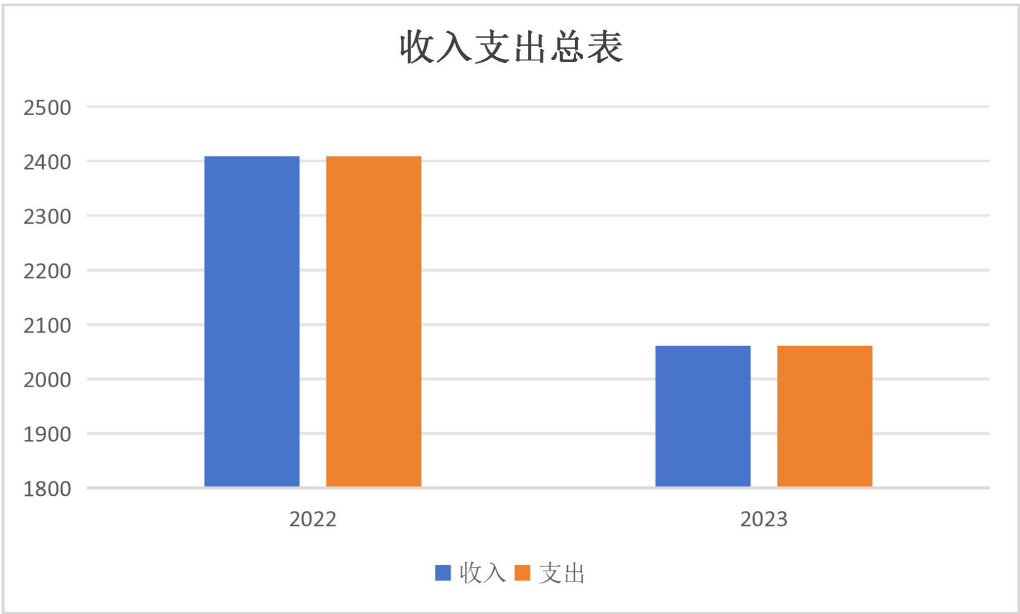
截至 2023 年底，本单位人员编制 67 人，其中行政编制 27 人、事业编制 40 人；实有人员 74 人，其中行政 27 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

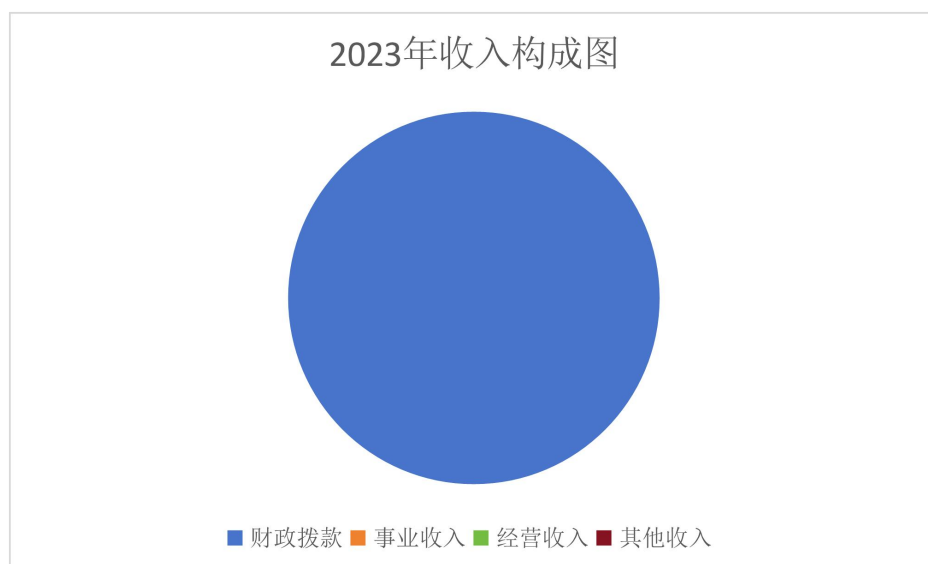
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2061.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 347.95 万元下降 17%。主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出收支减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2061.06 万元，其中：财政拨款收入 2061.06 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%。



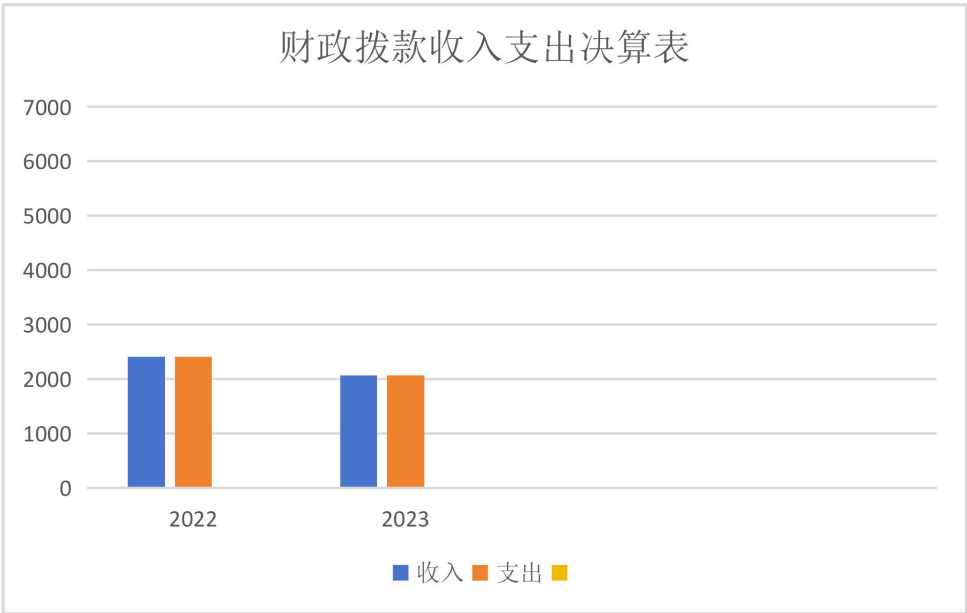
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2061.06 万元，其中：基本支出 1190.62 万元，占 58%；项目支出 870.44 万元，占 42%；经营支出 0 万元，占 0%。



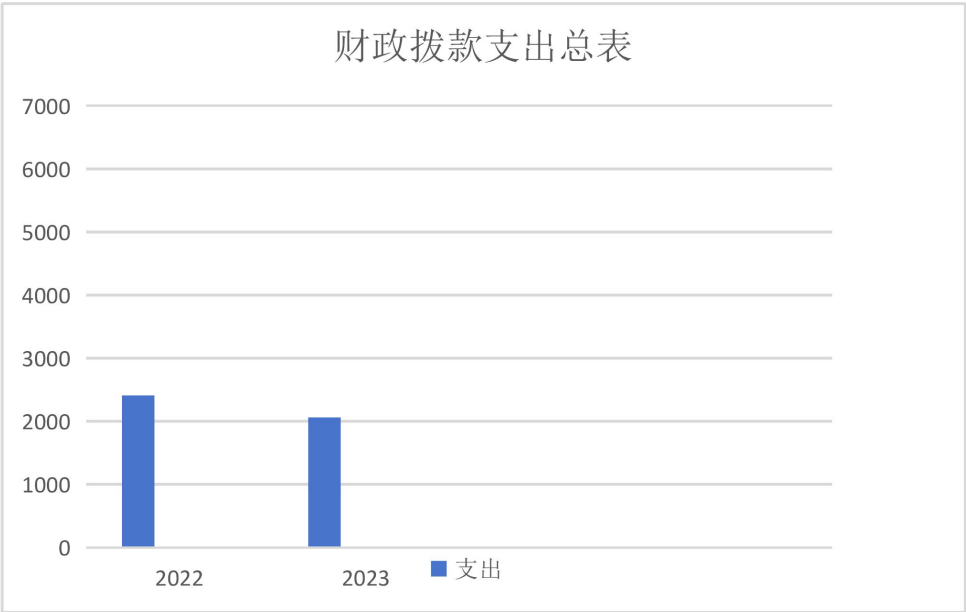
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度均为 2061.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 347.95 万元，减少 173%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出收支减少。

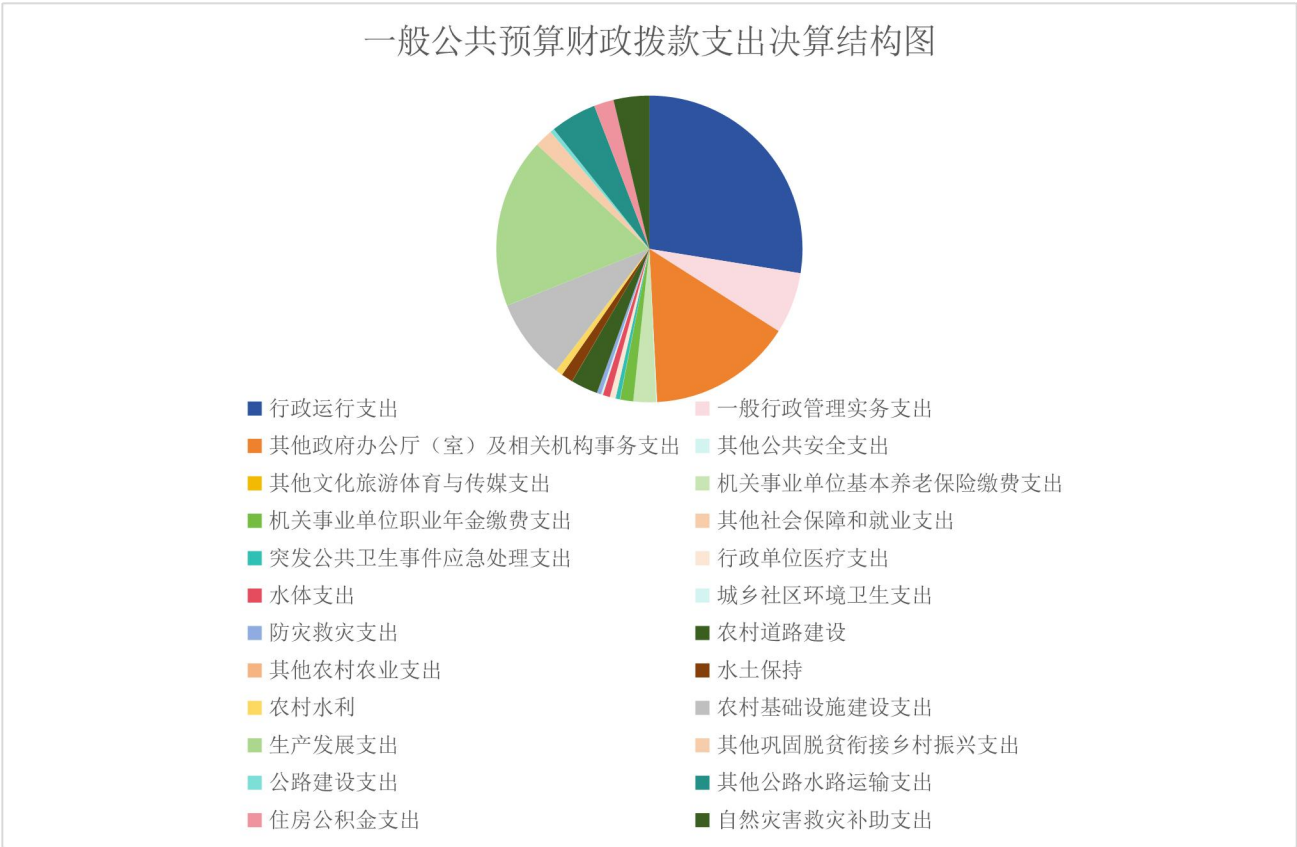


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2061.06 万元，支出决算 2061.06 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 347.95 万元，减少 17%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出收支减少。



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 973.7 万元，支出决算 973.7 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 62.4 万元，支出决算 62.4 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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算 135.03 万元，支出决算 135.03 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. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算 2.7 万元，支出决算 2.7 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. 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 29.79 万元，支出决算 29.79 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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 79.43

万元，支出决算 79.43 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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 42.31 万元，支出决算 42.31 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. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 1.32 万元，支出决算 1.32 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. 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 16.8 万元，支出决算 16.8 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. 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 22.37 万元，支出决算 22.37 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. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算 25 万元，支出决算 25 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. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)。年初预算 14.91 万

元，支出决算 14.91 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. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照决算执行。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算 46.31 万元，支出决算 46.31 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。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 50.21 万元，支出决算 50.21 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。

15. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算 74 万元，支出决算 74 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照决算执行。

16. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算 30 万元，支出决算 30 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。

17. 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 249.06 万元，支出决算 249.06 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。

18. 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 114.9 万元，支出决算 114.9 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。

19. 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 22.06 万元，支出决算 22.06 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。

20. 农村综合改革（类）对村民委员会和村党支部的补助（款）。年初预算 33 万元，支出决 33 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。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算 5.87 万元，支出决算 5.87 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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 71.48 万元，支出决算 71.48 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。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算 2.05 万元，支出决算 2.05 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。

24. 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 20 万元，支出决 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照决算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1190.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1158.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

（二）公用经费 31.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 14.91 万元，支出决算 14.91 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算 14.91 万元，主要用于农业生产发展支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.17 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 100%。

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

2023 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 1.7 万元，完成预算的 57%，主要用于公务用车运行维护。

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

2023 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 12 万元，主要原因是其他费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 19.57 万元，其中：政府采购货物支出 19.57 万元、政府采购工程支出 19.57 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%，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%，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%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是越野车。。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台。

2023 年当年购置车辆辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门主要对 46 个项目进行了评价，对 1 个项目进行了部门自评。评价结果均为优秀。全面完成了各部门单位的自评工作，各项工作取得较好成效，年初设立的绩效目标，符合客观实际，

符合国家法律法规，符合单位“三定”方案确定的职责。项目资金绩效目标申报实现全覆盖；年度预算资金执行过程严格按照年初资金用途使用，确保财政资金使用达到预期效果；对上年度单位整体和项目支出绩效进行自评，并在子洲县人民政府门户网站全公开。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

组织对本部门三川口镇川崖根自然村硬化路工程、三川口镇后米脂沟村自然村硬化路工程、三川口镇西庄村白绒山羊养殖基地配套产业道路建设3个中央专项资金进行自评，涉及预算金额141.5万元。三川口镇农村整村推进庭院经济发展项目、三川口镇农村饮水设施后续管护费、三川口镇高塬村塬头村村组道路硬化、三川口镇人居环境整治村容村貌提升4个市级专项资金进行自评，涉及预算金额111.2万元。组织对本部门工会经费、纪检办案费等38个县级专项资金进行自评，涉及预算金额661.52万元。

组织对三川口镇后米脂沟村交通运输局自然村硬化路工程1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金72万元，从评价情况来看，评价得分97分，综合评价等级为“优秀”，三川口镇后米脂沟村交通运输局自然村硬化路工程旨在改善三川口镇后米脂沟道路安全，改善村民出行条件，保障村民出行安全。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 2061.06 万元，执行数 2061.06 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：我单位积极参加财政部门组织的绩效自评和会议，认真对待绩效自评工作，成立自评小组，结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照指标进行 2023 年度的自评整体报告和项目自评报告工作，年初绩效目标基本完成。发现的问题及原因：在资产管理方面，没有健全的管理制度用以考核和规范管理制度。下一步改进措施：（1）制定合理、合规、合法、完整的资产管理制度。（2）认真学习国有资产管理知识，严格按照《县级国有资产管理暂行办法》执行管理。

子洲县三川口镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			子洲县三川口镇人民政府									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	保障人员经费的正常发放	支付政府领导干部基本工资、各类津贴补贴、养老保险、职业年金等	已完成	1158.89	1158.89	0	1158.89	1158.89		—	100%	—
	保障单位日常工作的正常运转	政府办公费、水电费等日常运行经费	已完成	31.73	31.73	0	31.73	31.73		—	100%	—
	单位履职职能	支付 2022 年、2023 年县级人大代表通讯补贴等费用，保障三川口镇农业产业	已完成	855.53	855.53	0	855.53	855.53		—	100%	—

		的发展促进全镇的 和谐稳定。											
	金额合计			2046. 15				2046. 15		10		10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	1、 加强领导班子和干部队伍建设，切实提高我镇人员工作积极性和干部队 伍 素 质； 2、全力保障单位运行，高质量高标准实施各类项目，为乡村振兴的实施提供有力保障； 3、加强财务管理，进一步规范财务行为，根据以上年度财务运行情况，结合本单位实际情况，“总量控制、效益优先”，不断完善各类费用的开支，全面提高我镇财务质量。						年初预期全部完成						
年度 绩 效 指 标 完 成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分		
	产出指 标 （50分）	数量指标	财政供养人数(人)		74		125		10		10		
		质量指标	公共财政支出进度		≥90%		100%		6		6		
			农民人均纯收入水		高于人均水平		高于人均水平		6		6		
		时效指标	乡镇各项补贴资金发放率		100%		100%		5		5		
			群众投诉处理率		100%		100%		5		5		
			工资发放及时率		每月足额发		未按月及时		5		5		
		成本指标	工资福利支出(万元)		1130. 69		1130. 69		10		10		
			商品和服务支出(万元)		31. 73		31. 73		10		10		
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	财政收入总量(万元)		5960. 38		5960. 38		8		7		
		社会效益指标	城乡居民养老保险参保率		100%		95%		8		4		
		生态效益指标	清理乡村垃圾数量(吨)		=10		15 吨		7		7		
		可持续影响指 标	安全生产		辖区内无重大 安全事故		辖区内无重大安 全事故		10		10		
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	人民群众满意度		≥93%		93%		10		10		
	总分										100		95

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门三川口镇川崖根自然村硬化路工程、三川

口镇后米脂沟村自然村硬化路工程、三川口镇西庄村白绒山羊养殖基地配套产业道路建设 3 个中央专项资金进行自评，涉及预算金额 141.5 万元。

1. 三川口镇川崖根自然村硬化路工程项目中央专项资金绩效自评综述：全年预算数 49.5 万元，执行数 49.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算全部完成。

2. 三川口镇后米脂沟村自然村硬化路工程项目中央专项资金绩效自评综述：全年预算数 72 万元，执行数 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算全部完成。

3. 三川口镇西庄村白绒山羊养殖基地配套产业道路建设中央专项资金绩效自评综述：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：按照年初预算全部完成。

三川口镇川崖根交通运输局自然村硬化路工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三川口镇川崖根交通运输局自然村硬化路工程						
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			实施单位		子洲县三川口镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	49.5	49.5	49.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	49.5	49.5	49.5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为便利川崖根农户 470 户（其中脱贫户监测户 104 户）出行及生活生产条件，开展自然村硬化路工程，有效改善川崖根村群众人居环境和生产生活条件。				为便利川崖根农户 470 户（其中脱贫户监测户 104 户）出行及生活生产条件，开展自然村硬化路工程，有效改善川崖根村群众人居环境和生产生活条件。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	硬化（砼） 道路长度 （公里）	≥1.1	1.1	5	5	
			硬化道路宽 度（米）	≥3.5	3.5	5	5	
			硬化道路厚 度（厘米）	≥15	15	5	5	
		质量指标	项目（工程） 验收合格率	100%	100%	10	10	
			资金合规率	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 12 月 31 日前	5	5	
		成本指标	项目实施资 金成本（万 元）	≤49.5	49.5	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	改善群众生 活生产条件 户数（户）	≥470	470	10	10	
			其中：改善 脱贫监测户 生活生产条	≥104	104	10	10	

		件户数(户)					
	可持续影响指标	工程设计使用年限(年)	≥6	6	10	10	
	满意度指标	受益对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%	≥96%	20	20
总分					100	100	

三川口镇后米脂沟村交通运输局自然村硬化路工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三川口镇后米脂沟村交通运输局自然村硬化路工程						
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			实施单位		子洲县三川口镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	72	72	72	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	72	72	72	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为便利后米脂沟村农户 415 户（其中脱贫户监测户 95 户）出行及生活生产条件，开展自然村硬化路工程，有效改善席季台村群众人居环境和生产生活条件。			为便利后米脂沟村农户 415 户（其中脱贫户监测户 95 户）出行及生活生产条件，开展自然村硬化路工程，有效改善席季台村群众人居环境和生产生活条件。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	硬化（砼） 道路长度 （公里）	≥1.6	1.6	5	5	
			硬化道路宽 度（米）	≥3.5	3.5	5	5	
			硬化道路厚 度（厘米）	≥15	15	5	5	
		质量指标	项目（工程） 验收合格率	100%	100%	10	10	
			资金合规率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目实施资 金成本（万 元）	≤72	72	10	10	
		时效指标	项目（工程） 完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5	
	效 益 指 标	社会效益指标	改善群众生 活生产条件 户数（户）	≥415	≥415	10	10	
			其中：改善 脱贫监测户 生活生产条	≥95	≥95	10	10	

		件户数(户)					
	可持续影响指标	工程设计使用年限(年)	≥6	≥6	10	10	
	满意度指标	受益对象满意度	≥96%	≥96%	20	20	
总分					100	100	

三川口镇西庄村白绒山养殖基地配套产业道路建设工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三川口镇西庄村白绒山养殖基地配套产业道路建设工程						
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			实施单位		子洲县三川口镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	改善白绒山羊养殖基地生产条件，给居民的产业增收。			改善白绒山羊养殖基地生产条件，给居民的产业增收。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	硬化道路长度（米）	≥200	≥200	5	5	
			硬化道路宽度（米）	≥3.5	≥3.5	5	5	
			涵洞（座）	≥1	≥1	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
			资金合规率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目实施资金成本（万元）	≤20	≤20	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	5	5	
	效益指 标	社会效益 指标	改善群众生活生产条件户数（户）	≥245	≥245	10	10	
			其中：直接受益脱贫人口（含监测对象）（户）	≥21	≥21	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	≥6	≥6	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥96%	≥96%	20	20	
总分						100	100	

组织对本部门三川口镇农村整村推进庭院经济发展项目、三川口镇农村饮水设施后续管护费、三川口镇高塢村塢头村村组道路硬化、三川口镇人居环境整治村容村貌提升 4 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 111.2 万元。

1. 三川口镇农村整村推进庭院经济发展项目市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 73.58 万元，执行数 73.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算全部完成。

2. 三川口镇农村饮水设施后续管护费项目市级专项资金绩效自评综述：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：按照年初预算全部完成。

3. 三川口镇高塢村塢头村村组道路硬化项目市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 8.3 万元，执行数 8.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算全部完成。

4. 三川口镇人居环境整治村容村貌项目市级专项资金绩效自评综述：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：按照年初预算全部完成。

三川口镇农村整村推进庭院经济发展项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三川口镇农村整村推进庭院经济发展项目						
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			实施单位		子洲县三川口镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	73.58	73.58	73.58	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	73.58	73.58	73.58	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 推进全乡养殖产业发展和农村人居环境改善； 2. 通过农户及脱贫人口自主发展庭院经济，预计户均年收入增收不少于 5000 元。				1. 推进全乡养殖产业发展和农村人居环境改善； 2. 通过农户及脱贫人口自主发展庭院经济，预计户均年收入增收不少于 5000 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	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	涉及村数量	≥3	≥3	5	5	
			圈舍新建及改造（座）	≥80	≥80	5	5	
			机械（台）	≥62	≥62	5	5	
			道路硬化（米）	≥1070	≥1070	5	5	
			大田蔬菜（亩）	≥6.57	≥6.57	5	5	
			西小瓜（亩）	≥1.05	≥1.05	5	5	
			围栏砖墙（米）	≥3641	≥3641	5	5	
			新增肉牛（头）	≥152	≥152	5	5	
			（3T）水窖（个）	≥20	≥20	5	5	
			新增湖羊（只）	≥155	≥155	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
		成本指标	项目实施资金成本（万元）	≤73.58	≤73.58	5	5	

	时效指标	项目（工程） 完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5	
效益指 标	社会效益 指标	改善群众生 活生产条件 户数（户）	≥81	81	10	10	
		其中：改善 脱贫监测户 生活生产条 件户数（户）	≥44	44	10	10	
	经济效益指标	户年均收入 （元）	≥5000	5000	10	10	
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	受益人口满 意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100	

三川口镇农村饮水设施后续管理费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三川口镇农村饮水设施后续管理费						
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			实施单位		子洲县三川口镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	维修饮水设施, 保障用水安全。				维修饮水设施, 保障用水安全。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	维修管网 (米)	≥2000	2000	10	10	
			检查井	≥14	14	10	10	
		质量指标	项目(工程) 验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目实施资 金成本(万 元)	≤10	10	10	10	
		时效指标	项目(工程) 完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	受益总人口 数(人)	≥360	360	10	10	
			其中:直接 受益脱贫人 口(含监测 对象)(人)	≥120	120	10	10	
		生态效益 指标	保障饮水安 全	有效保障	有效保障	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	受益人口满 意度	≥98%	≥98%	20	20	
	总分					100	100	

三川口镇高塆村塆头村村组道路硬化工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三川口镇高塆村塆头村村组道路硬化工程						
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			实施单位		子洲县三川口镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	8.3	8.3	8.3	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	8.3	8.3	8.3	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	为便利高塆农户 470 户 (其中脱贫户监测户 104 户) 出行及生活生产条件, 开展自然村硬化路工程, 有效改善高塆村群众人居环境和生产生活条件。				为便利高塆农户 470 户 (其中脱贫户监测户 104 户) 出行及生活生产条件, 开展自然村硬化路工程, 有效改善高塆村群众人居环境和生产生活条件。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	硬化 (砼) 道路长度 (公里)	≥180	180	5	5	
			硬化道路宽 度 (米)	≥3	3	5	5	
			维修堰窝 (个)	≥3	3	5	5	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	10	10	
			资金合规率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目实施资 金成本 (万 元)	≤8.3	8.3	10	10	
		时效指标	项目 (工程) 完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益总人口 数 (人)	≥54	54	10	10	
			其中:直接 受益脱贫人 口 (含监测 对象) (人)	≥38	38	10	10	
		可持续影响指 标	工程设计使 用年限 (年)	≥6	6	10	10	

	满意度指标	受益对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%	≥96%	20	20	
总分						100	100	

三川口镇人居环境整治村容村貌提升项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三川口镇人居环境整治村容村貌提升						
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			实施单位		子洲县三川口镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	用于排水排污维修及清洁绿化，提升人居环境整洁度，打造舒适生活环境。			用于排水排污维修及清洁绿化，提升人居环境整洁度，打造舒适生活环境。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	道路维修补坑硬化（处）	≥15	15	10	10	
			垃圾投放点（处）	≥3	3	10	10	
			垃圾桶（个）	≥12	12	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
			成本指标	项目实施资金成本（万元）	≤20	20	5	5
		时效指标	项目（工程）完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5	
	效益指 标	社会效益 指标	受益总人口数（人）	≥857	857	10	10	
			其中：直接受益脱贫人口（含监测对象）（人）	≥188	188	10	10	
		生态效益 指标	提升人居环境整洁度	有所提升	有所提升	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%	20	20	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

组织对本部门工会经费、纪检办案费等 38 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 661.52 万元。

1. 2022 县级人大代表通讯补贴项目绩效自评综述：全年预算数 3.36 万元，执行数 3.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已提高人大代表的工作积极性。完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

1. 三川口镇 2023 年度镇乡级人大代表交通、通讯补贴项目绩效自评综述：全年预算数 13.92 万元，执行数 13.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已提高人大代表的工作积极性。完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

2. 三川口镇 2023 年县级人大代表交通、通讯补贴项目绩效自评综述：全年预算数 3.36 万元，执行数 3.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已提高人大代表的工作积极性。完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

3. 三川口镇安全饮水巩固提升工程项目绩效自评综述：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：用于解决村民用水问题，提升村民幸福感。完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

4. 三川口镇财权事权专项补助项目绩效自评综述：全年预算数 58.33 万元，执行数 58.33 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：用于镇政府日常运行维护，水电管道零星维修、政府日常工作宣传、办公及辖区内基础设施等相关支出，合理保障政府工作的日常运转，有效提高干部办公条件，提升工作积极性。完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

5. 三川口镇村级办公经费项目绩效自评综述：全年预算数 33 万元，执行数 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保基层组织各项工作正常开展，促进社会主义新农村建设，保障村级组织各项日常工作的有效运转和广大人民群众合法权益。完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

6. 三川口镇村级办公经费项目绩效自评综述：全年预算数 45.5 万元，执行数 45.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保基层组织各项工作正常开展，促进社会主义新农村建设，保障村级组织各项日常工作的有效运转和广大人民群众合法权益。完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

7. 三川口镇村组路灯工程项目绩效自评综述：全年预算数 8.8 万元，执行数 8.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高村民出行率，照亮路面。完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

8. 三川口镇封山禁牧专项经费项目绩效自评综述：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：用于封山禁牧日常工作，开展禁牧防火工作，，实行科学防火，综合防治，最大限度的减少森林火灾的危害，保证人民生命安全。保障全镇人民生命安全和林草业生长发展。完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

9. 三川口镇妇女工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 5.4 万元，执行数 5.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：团结引领妇女，提升妇女幸福值，夯实妇联自身建设，巩固发展壮大妇联基层组织，建设高素质的妇联干部队伍。完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

10. 三川口镇工会经费(留用部分)项目绩效自评综述：全年预算数 3.35 万元，执行数 3.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平，正常开展工会工作，加快工会建设，切实增强基层工会活力，进一步发挥工会作用。完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

11. 三川口镇工会经费(上解部分)项目绩效自评综述：全年预算数 2.23 万元，执行数 2.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。完成率 100%。自评得分 100

分，未发现问题。

12. 三川口镇河道治理项目绩效自评综述：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：美化生活环境，提升居民幸福感。完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

13. 三川口镇侯石畔茂源煤矿封堵工程项目绩效自评综述：全年预算数 75 万元，执行数 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障煤矿正常运行。完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

14. 三川口镇环境卫生和生产道路短缺资金工程项目绩效自评综述：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：美化生活环境，提升居民幸福感。完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

15. 三川口镇纪检办案费项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高政治生态清廉率。完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

16. 三川口镇绩效评价考核奖励项目绩效自评综述：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：提升干部积极性，提升工作效率。完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

17. 三川口镇禁牧防火专项经费项目自评综述：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：用于封山禁牧日常工作，开展禁牧防火工作，，实行科学防火，综合防治，最大限度的减少森林火灾的危害，保证人民生命安全。保障全镇人民生命安全和林草业生长发展。自评得分 100 分，未发现问题。

18. 三川口镇精神文明建设经费项目自评综述：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：用于精神文明建设相关工作，推动乡镇高质量发展。精神文明建设经费开展各类精神文明创建活动，提高群众人文精神生活质量，提升村民文明素养。自评得分 100 分，未发现问题。

19. 三川口镇林兴庄村谷坊建设项目自评综述：全年预算数 210 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升村民幸福感自评得分 100 分，未发现问题。

20. 三川口镇麻新庄村安全饮水巩固提升工程项目自评综述：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：确保村民饮水安全，有效改善群众人居环境和生产生活条件。自评得分 100 分，未发现问题。

21. 三川口镇农村公路水毁修复及治理工程项目自评综述：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：维修道路，方便村民出行。自评得分 100 分，未发现问题。

22. 三川口镇农业生产救灾资金项目自评综述：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：切实结合镇内实际，减少损失，实现群众稳定增收的目标。自评得分 100 分，未发现问题。

23. 三川口镇人大活动经费项目自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步激发人大代表履职热情，提升履职水平，提升领导班子的职责能力，维护人大体制正常运行，提升人大办公效率；对引导人民群众参与生态环境保护，提高生态环境法制意识，推进绿色发展影响程度。自评得分 100 分，未发现问题。

24. 三川口镇人民政府项目管理费项目自评综述：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：用于排水排污维修及清洁绿化，提升人居环境整洁度，打造舒适生活环境。自评得分 100 分，未发现问题。

25. 三川口镇农村厕所整改项目自评综述：全年预算数 0.81 万元，执行数 0.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善农户厕所环境，提升居民幸福感。自评得分 100 分，未发现问题。

26. 三川口镇村道路亮化项目自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 40.8 万元，完成预算的 51 %。项目绩效目标完成情况：提高居民出行率，方便视野，保障居民安全。自评得分 100 分，未发现问题。

27. 三川口镇省市县派第一书记、工作队工作经费项目自评综述：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：用于 2023 年度省市县派第一书记、工作队工作经费，为实施乡村振兴战略打下坚实基础。自评得分 100 分，未发现问题。

28. 三川口镇退役军人服务站工作经费项目自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：为加快建设退役军人服务站，更好的为退役军人服务，完成退役军人服务站相关工作，保障在职工作人员的正常办公、生活秩序，提升退役军人服务站工作效率，提高社会满意度。自评得分 100 分，未发现问题。

29. 三川口镇西庄村坟地帮畔工程项目自评综述：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：坟坪帮畔工程的实施提升居民幸福感。自评得分 100 分，未发现问题。

30. 三川口镇西庄村亮化工程项目自评综述：全年预算数 29 万元，执行数 29 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：提高居民出行率，方便视野，保障居民安全。自评得分 100 分，未发现问题。

31. 三川口镇香炉沟村村组道路建设项目项目自评综述：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：为便利香炉沟村农户 217 户（其中脱贫户监测户 31 户）出行及生活生产条件，开展自然村硬化路工程，有效改善香炉沟村群众人居环境和生产生活条件。自评得分 100 分，未发现问题。

32. 三川口镇香炉沟村堰窝坝建设工程项目自评综述：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：提高农民粮食增产，提升居民幸福感。自评得分 100 分，未发现问题。

33. 三川口镇新时代文明实践站经费项目自评综述：全年预算数 0.9 万元，执行数 0.9 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：确保新时代文明实践站各项工作正常开展，促进社会主义新农村建设，保障新时代文明实践站

各项日常工作的有效运转和广大人民群众合法权益。自评得分 100 分，未发现问题。

34. 三川口镇阳湾段防洪工程占地及附着物补偿工程项目自评综述：全年预算数 153.64 万元，执行数 55.31 万元，完成预算的 36 %。项目绩效目标完成情况：完成好防洪工作，保障村民生命安全。自评得分 100 分，未发现问题。

35. 三川口镇在册隐患检测人补助短缺资金项目自评综述：全年预算数 2.05 万元，执行数 2.05 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：用于在册隐患检测人补助，提升地质灾害防治能力，全面保障人民群众生命安全和身体健康，提高社会满意度。自评得分 100 分，未发现问题。

36. 三川口镇政协活动经费项目自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成政协活动经费相关工作，提升政协工作效率，落实好政协日常工作，提升政协日常工作效率，认真开好政协全体会议，负责收集和反映乡镇民意，向政府领导提出决策服务，认真做好提案的征集，整理工作，提高社会满意度。自评得分 100 分，未发现问题。

37. 乡村振兴示范村人居环境整治村容村貌提升工程项目自评综述：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：提升人居环境舒适度，打造舒适生活环境。自评得分 100 分，未发现问题。

三川口镇 2022 年县级人大代表通讯补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三川口镇 2022 年县级人大代表通讯补贴						
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			实施单位		子洲县三川口镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	3.36	3.36	3.36	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	3.36	3.36	3.36	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	进一步激发人大代表履职热情, 带动人大代表 工作积极性, 提升履职水平。				进一步激发人大代表履职热情, 带动 人大代表工作积极性, 提升履职水平。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	2022 年县级 人大代表通 讯补贴	≥15	15	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放时 间	2023 年 6 月 31 日前	2023 年 6 月 31 日前	10	10	
		成本指标	经费标准 (万元)	≤3.36	3.36	20	20	
	效益指 标	社会效益指标	提高县级人 大代表的工作效率	有所提高	有所提高	15	15	
		可持续影响指 标	持续时间 (年)	1	1	15	15	
	满意 度指 标	受益对象满 意度指标	受益对象满 意度	≥95%	≥95%	20	20	
	总分					100	100	

三川口镇 2023 年度镇乡级人大代表交通、通讯补贴项目
绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三川口镇 2023 年度镇乡级人大代表交通、通讯补贴						
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			实施单位		子洲县三川口镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	13.92	13.92	13.92	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	13.92	13.92	13.92	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	用于 2023 年度镇 (乡) 级人大代表交通、通讯补贴, 进一步激发人大代表履职热情, 带动人大代表工作积极性, 提升履职水平。				用于 2023 年度镇 (乡) 级人大代表交通、通讯补贴, 进一步激发人大代表履职热情, 带动人大代表工作积极性, 提升履职水平。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	涉及行政村 (居委) 数 量 (个)	≥15	15	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金发放时 间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	经费标准 (万元)	≤13.92	13.92	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	提高人大代 表的工作效 率	有所提高	有所提高	15	15	
		可持续影响指 标	持续时间 (年)	1	1	15	15	
	满意 度指 标	受益对象满 意度指标	受益对象满 意度	≥95%	≥95%	20	20	
	总分					100	100	

三川口镇 2023 年县级人大代表通讯补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三川口镇 2023 年县级人大代表通讯补贴						
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			实施单位		子洲县三川口镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	3.36	3.36	3.36	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	3.36	3.36	3.36	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	进一步激发人大代表履职热情，带动人大代表 工作积极性，提升履职水平。				进一步激发人大代表履职热情，带动 人大代表工作积极性，提升履职水平。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	2023 年县级 人大代表通 讯补贴	≥15	15	20	20	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金发放时 间	2023 年 6 月 31 日前	2023 年 6 月 31 日前	5	5	
		成本指标	经费标准 （万元）	≤3.36	3.36	5	5	
	效益指 标	社会效益指标	提高县级人 大代表的工作 效率	有所提高	有所提高	15	10	
		可持续影响指 标	持续时间 （年）	1	1	15	10	
	满意 度指 标	受益对象满 意度指标	受益对象满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

三川口镇安全饮水巩固提升工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	三川口镇安全饮水巩固提升工程							
主管部门	子洲县三川口镇人民政府			实施单位		子洲县三川口镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 进一步巩固三川口镇安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障,提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进产业的发展、产业结构的调整,对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。			1. 进一步巩固三川口镇安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障,提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 促进产业的发展、产业结构的调整,对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	水塔 (方)	≥55	55	5	5	
			维修水井 (眼)	≥1	1	5	5	
			铺设管道 (米)	≥920	920	5	5	
			新建水井 (眼)	≥1	1	5	5	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	≥100%	100%	5	5	
			PE 管 (mpa)	≥1.6	1.6	5	5	
			水质化验检 测是否达标	是	是	5	5	
		时效指标	项目 (工程) 完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本指标	项目实施资 金成本 (万 元)	≤30	≤30	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	巩固提升饮 水安全人数 (人)	≥320	320	10	10	
			巩固提升脱	≥130	130	10	10	

			贫困户（含监测户）饮水安全人数（人）					
		可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	≥6	6	10	10	
	满意度指标	受益对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	20	20	
	总分					100	100	

三川口镇财权事权专项补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三川口镇财权事权专项补助						
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			实施单位		子洲县三川口镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	58.33	58.33	58.33	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	58.33	58.33	58.33	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	用于镇政府日常运行维护，水电管道零星维修、政府日常工作宣传、办公及辖区内基础设施等相关支出，合理保障政府工作的日常运转，有效提高干部办公条件，提升工作积极性。				用于镇政府日常运行维护，水电管道零星维修、政府日常工作宣传、办公及辖区内基础设施等相关支出，合理保障政府工作的日常运转，有效提高干部办公条件，提升工作积极性。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	涉及数量	≥3	3	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金兑付时 限	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	5	5	
		成本指标	预算控制数 （万元）	58.33	58.33	5	5	
	效益指 标	社会效益指标	保障工作顺 利开展	有所保障	有所保障	30	30	
	满意 度指 标	受益对象满 意度指标	受益对象满 意度	≥96%	≥96%	20	20	
总分						100	100	

三川口镇村级办公经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三川口镇村级办公经费						
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			实施单位		子洲县三川口镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	33	33	33	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	33	33	33	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	确保基层组织各项工作正常开展,促进社会主义新农村建设,保障村级组织各项日常工作的有效运转和广大人民群众合法权益。				确保基层组织各项工作正常开展,促进社会主义新农村建设,保障村级组织各项日常工作的有效运转和广大人民群众合法权益。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	村级办公经 费村数	≥22	22	20	20	
		质量指标	保证质量	≥22	22	20	20	
		时效指标	预计完成时 间	2023年12 月31日前	2023年12 月31日前	5	5	
		成本指标	预计花费	≤33万	33万	5	5	
	效益指 标	社会效益指标	提升村组办 公能力	提升	提升	30	30	
	满意 度指 标	受益对象满 意度指标	受益群众满 意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	100	

三川口镇村级办公经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三川口镇村级办公经费						
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			实施单位		子洲县三川口镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	45.5	45.5	45.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	45.5	45.5	45.5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	确保基层组织各项工作正常开展，促进社会主义新农村建设，保障村级组织各项日常工作的有效运转和广大人民群众合法权益。			确保基层组织各项工作正常开展，促进社会主义新农村建设，保障村级组织各项日常工作的有效运转和广大人民群众合法权益。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	涉及村级数 量（个）	22	22	10	10	
		质量指标	保障资料的 合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及 时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	大村办公经 费标准	≤25000	25000	10	10	
			小村办公经 费标准	≤20000	20000	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	提升村级工 作的开展	提升	提升	15	15	
		可持续影响指 标	办公费使用 年限	1 年	1 年	15	15	
	满意 度指 标	受益对象满 意度指标	受益群众满 意度	≥95%	≥95%	20	20	
	总分						100	100

三川口镇村组路灯工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三川口镇村组路灯工程						
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			实施单位		子洲县三川口镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	8.8	8.8	8.8	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	8.8	8.8	8.8	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	提高村民出行率, 照亮路面。				提高村民出行率, 照亮路面。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	维修路灯 (盏)	≥13	13	10	10	
			更换路灯 (盏)	≥111	111	10	10	
		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 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	项目实施资 金成本(万 元)	≤8.8	8.8	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	受益总人口 数(人)	≥1136	1136	10	10	
			其中:直接 受益脱贫人 口(含监测 对象)(人)	≥346	346	10	10	
		可持续影响指 标	工程设计使 用年限(年)	≥6	6	10	10	
	满意度 指标	受益对象满 意度指标	受益对象满 意度	≥98%	≥98%	20	20	
	总分					100	100	

三川口镇封山禁牧专项经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三川口镇封山禁牧专项经费						
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			实施单位		子洲县三川口镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	12.95	12.95	12.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12.95	12.95	12.95	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	用于封山禁牧日常工作，开展禁牧防火工作，，实行科学防火，综合防治，最大限度的减少森林火灾的危害，保证人民生命安全。保障全镇人民生命安全和林草业生长发展。			用于封山禁牧日常工作，开展禁牧防火工作，，实行科学防火，综合防治，最大限度的减少森林火灾的危害，保证人民生命安全。保障全镇人民生命安全和林草业生长发展。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	封山禁牧宣 传次数（次）	≥12	12	20	20	
			保障植被面 积（亩）	≥7000	7000	10	10	
		质量指标	封山禁牧宣 传覆盖率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	封山禁牧宣 传时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	区域封山禁 牧投入资金 （万元）	≤12.95	≤12.95	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	有效降低灾 害损失率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益 指标	封山禁牧受 害下降率	≤5%	≤5%	10	10	
		生态效益 指标	保障现森林 覆盖完好率	≥95%	≥95%	10	10	
	满意 度指 标	受益对象满 意度指标	受益对象满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

三川口镇妇女工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三川口镇妇女工作经费						
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			实施单位		子洲县三川口镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	5.4	5.4	5.4	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	5.4	5.4	5.4	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	团结引领妇女,提升妇女幸福值,夯实妇联自身建设,巩固发展壮大妇联基层组织,建设高素质的妇联干部队伍。				团结引领妇女,提升妇女幸福值,夯实妇联自身建设,巩固发展壮大妇联基层组织,建设高素质的妇联干部队伍。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	扩大基层妇 联组织覆盖 面	≥1 人/村	1 人/村	20	20	
		质量指标	激发广大妇 女参与我镇 经济社会发 展的积极性	100%	100%	20	20	
		时效指标	妇女日常工 作完成时效	按时	按时	10	10	
		成本指标	完成工作经 济投入	≤5.4	5.4	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	妇女经济收 入水平	有所提高	有所提高	10	10	
		社会效益 指标	保障妇女民 主权益率	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	扩大基层妇 联组织覆盖 面	100%	≥95%	10	10	
	满 意 度 指 标	受益对象满 意度指标	受益对象满 意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

三川口镇工会经费（留用部分）项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		三川口镇工会经费（留用部分）						
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			实施单位		子洲县三川口镇人民政府	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	3.35	3.35	3.35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.35	3.35	3.35	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平，正常开展工会工作，加快工会建设，切实增强基层工会活力，进一步发挥工会作用。				为进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平，正常开展工会工作，加快工会建设，切实增强基层工会活力，进一步发挥工会作用。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	开展慰问活 动次数（次）	≥1	1	20	20	
		质量指标	购置慰问品 合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工会活动任 务全部完成 时限	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	20	20	
		成本指标	工会支出控 制数（万元）	≤3.35	3.35	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	干群关系融 洽度提升情 况	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响 指标	工会活动影 响持久性 （年）	≥1	≥1	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众对工会 经费安排的 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

三川口镇工会经费（上解部分）项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三川口镇工会经费（上解部分）						
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			实施单位		子洲县三川口镇人民政府	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	2.23	2.23	2.23	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.23	2.23	2.23	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	每年上解次数（次）	1	1	20	20	
		质量指标	合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	上解及时性	按时	按时	20	20	
		成本指标	上解金额（万元）	2.23	2.23	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	上级工会正常运转保障	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提升工作效率	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	100

三川口镇河道治理项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三川口镇河道治理						
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			实施单位		子洲县三川口镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	25	25	25	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	25	25	25	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	美化生活环境，提升居民幸福感				美化生活环境，提升居民幸福感			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	河道清理 （处）	≥2 处	2 处	20	20	
		质量指标	合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	预计完成时 间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	20	20	
		成本指标	预算控制 （万元）	≤25	25	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	提升居民幸 福感	提升	提升	10	10	
		可持续影响 指标	提高生活环 境	提高	提高	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	100

三川口镇侯石畔茂源煤矿封堵工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三川口镇侯石畔茂源煤矿封堵工程						
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			实施单位		子洲县三川口镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	75	75	75	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	75	75	75	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障煤矿正常运行				保障煤矿正常运行			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	铲车(小 时)	530	530	10	10	
			吊车(小 时)	480	480	10	10	
			人工(小 时)	500	500	10	10	
		质量指标	项目(工 程)验收合 格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目(工 程)完成时 间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	项目实施 资金成本 (万元)	≤75	≤75	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	受益总户 数(户)	≥6	≥6	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	受益人口 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

三川口镇环境卫生和生产道路短缺资金工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三川口镇环境卫生和生产道路短缺资金工程						
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			实施单位		子洲县三川口镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	美化生活环境, 提升居民幸福感				美化生活环境, 提升居民幸福感			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	道路维修 (处)	≥2 处	2 处	20	20	
			河道清理 (处)	≥3 处	3 处	10	10	
		质量指标	项目(工程) 验收合格率	100%	100%	10	10	
			资金合规率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目实施资 金成本(万 元)	≤10	10	10	10	
		时效指标	项目(工程) 完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	提高居民幸 福感	提升	提升	10	10	
		可持续影响指 标	提高生活环 境	提高	提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益人口满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

三川口镇纪检办案费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三川口镇纪检办案费						
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			实施单位		子洲县三川口镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	提高政治生态清廉率				提高政治生态清廉率			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	开展办案次 数 (次)	≥2	≥2	20	20	
		质量指标	立案案件办 结率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	案件办理失 效达标率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	预算控制数 (万元)	≤2	≤2	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	改善干部作 风情况	明显改善	明显改善	10	10	
		生态效益 指标	政治生态清 廉率	明显上升	明显上升	10	10	
		可持续影响 指标	反腐败持续 影响	持续深入	持续深入	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	受益群众满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

三川口镇绩效评价考核奖励项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三川口镇绩效评价考核奖励						
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			实施单位		子洲县三川口镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	10	10	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	2	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	提升干部积极性，提升工作效率。				提升干部积极性，提升工作效率。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	奖励人数 （人）	≥10	10	20	20	
		质量指标	合规率	≥95%	95%	20	20	
		时效指标	预计完成时 间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	20	20	
		成本指标	预算控制数 （万元）	≤10	10	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	提升干部积 极性	明显提升	明显提升	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	受益干部满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

三川口镇禁牧防火专项经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三川口镇禁牧防火专项经费						
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			实施单位		子洲县三川口镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	用于封山禁牧日常工作, 开展禁牧防火工作, , 实行科学防火, 综合防治, 最大限度的减少森林火灾的危害, 保证人民生命安全。保障全镇人民生命安全和林草业生长发展。				用于封山禁牧日常工作, 开展禁牧防火工作, , 实行科学防火, 综合防治, 最大限度的减少森林火灾的危害, 保证人民生命安全。保障全镇人民生命安全和林草业生长发展。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	封山禁牧宣 传次数 (次)	≥12	12	20	20	
			保障植被面 积 (亩)	≥7000	7000	10	10	
		质量指标	封山禁牧宣 传覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	封山禁牧宣 传时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	区域封山禁 牧投入资金 (万元)	≤10	10	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	有效降低灾 害损失率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	封山禁牧受 害下降率	≤5%	5%	10	10	
		生态效益 指标	保障现森林 覆盖完好率	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

三川口镇精神文明建设经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三川口镇精神文明建设经费						
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			实施单位		子洲县三川口镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	用于精神文明建设相关工作, 推动乡镇高质量发展。精神文明建设经费开展各类精神文明创建活动, 提高群众人文精神生活质量, 提升村民文明素养。				用于精神文明建设相关工作, 推动乡镇高质量发展。精神文明建设经费开展各类精神文明创建活动, 提高群众人文精神生活质量, 提升村民文明素养。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	涉及村 (居 委) 数 (个)	≥15	15	20	20	
			宣传落实精 神文明建设 相关工作 (次)	≥1	1	10	10	
		质量指标	精神文明建 设普及率	100%	100%	10	10	
		时效指标	活动完成时 间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	严格按照预 算金额执行	≤5	5	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	提高精神文 明建设	有所提高	有所提高	10	10	
		社会效益 指标	提高群众人 文精神生活 质量	显著	显著	10	10	
		可持续影响 指标	提升干部的 工作能力	有所提升	有所提升	10	10	
	满意 度指	服务对象 满意度指标	干部及群众 满意度	≥98%	≥98%	10	10	

	标							
总分						100	100	

三川口镇林兴庄村谷坊建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三川口镇林兴庄村谷坊建设						
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			实施单位		子洲县三川口镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	25	25	25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25	25	25	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	提升村民幸福感				提升村民幸福感			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	新建谷坊 （个）	≥12	12	20	20	
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时 间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	20	20	
		成本指标	项目总成本 （万元）	≤25	25	20	20	
	效益指 标	生态效益 指标	治理土地 （亩）	≥50	50	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	周围群众满 意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

三川口镇麻新庄村安全饮水巩固提升工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三川口镇麻新庄村安全饮水巩固提升工程						
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			实施单位		子洲县三川口镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	9	9	9	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	9	9	9	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	确保村民饮水安全,有效改善群众人居环境和生产生活条件。				确保村民饮水安全,有效改善群众人居环境和生产生活条件。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	改造水源井 (座)	≥1	1	10	10	
			维修管网 (米)	≥600	600	10	10	
			检查井(个)	≥3	≥3	10	10	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	10	10	
			项目(工程) 验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总投资(万 元)	≤9 万元	9 万元	10	10	
		时效指标	项目(工程) 完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	提高居民幸 福感	提升	提升	10	10	
		可持续影响指 标	工程设计使 用年限(年)	≥6	≥6	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益人口满 意度	≥96%	≥96%	10	10	
	总分					100	100	

三川口镇农村公路水毁修复及治理工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三川口镇农村公路水毁修复及治理工程						
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			实施单位		子洲县三川口镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	维修道路, 方便村民出行				维修道路, 方便村民出行			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	水毁道路维 修 (处)	≥6	6	10	10	
			维修村庄 (个)	≥3	3	10	10	
			路基回填 (处)	≥3	3	10	10	
		质量指标	项目(工程) 验收合格率	100%	100%	10	10	
			资金合规率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目实施资 金成本 (万 元)	≤20	20	10	10	
		时效指标	项目(工程) 完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	提高居民幸 福感	提升	提升	10	10	
		可持续影响指 标	工程设计使 用年限 (年)	≥6	≥6	10	10	
	满意 度指	服务对象 满意度指标	受益人口满 意度	≥96%	≥96%	10	10	

	标							
总分						100	100	

三川口镇农业生产救灾资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三川口镇农业生产救灾资金						
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			实施单位		子洲县三川口镇人民政府	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	切实结合镇内实际，减少损失，实现群众稳定增收的目标。				切实结合镇内实际，减少损失，实现群众稳定增收的目标。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	玉米（亩）	≥4000	4000	10	10	
			谷子（亩）	≥360	360	10	10	
			高粱（亩）	≥700	700	10	10	
			马铃薯（亩）	≥1800	1800	10	10	
			黄豆（亩）	≥580	580	10	10	
		质量指标	项目（补助） 验收合格率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目实施资 金成本（万 元）	≤10	10	10	10	
	时效指标	项目（工程） 完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5		
	效益指 标	社会效益 指标	解决农户种 植安全问题 人数（人）	≥1382	1382	10	10	
			解决脱贫户 种植安全问 题人数（人）	≥845	845	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	受益对象满 意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

三川口镇全民核酸项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三川口镇全民核酸						
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			实施单位		子洲县三川口镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	16.8	16.8	16.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16.8	16.8	16.8	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	用于疫情防控一线人员保障工作，提升疫情防控能力，全面保障人民群众生命安全和身体健康，提高社会满意度。				用于疫情防控一线人员保障工作，提升疫情防控能力，全面保障人民群众生命安全和身体健康，提高社会满意度。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	涉及行政村 （居委）数 量（个）	≥22	22	20	20	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金发放时 间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	20	20	
		成本指标	预算控制数 （万元）	≤16.8	16.8	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	社会服务能 力提升率	100%	100%	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	受益对象满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

三川口镇人大活动经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三川口镇人大活动经费						
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			实施单位		子洲县三川口镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	进一步激发人大代表履职热情，提升履职水平，提升领导班子的职责能力，维护人大体制正常运行，提升人大办公效率；对引导人民群众参与生态环境保护，提高生态环境法制意识，推进绿色发展影响程度。			进一步激发人大代表履职热情，提升履职水平，提升领导班子的职责能力，维护人大体制正常运行，提升人大办公效率；对引导人民群众参与生态环境保护，提高生态环境法制意识，推进绿色发展影响程度。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	开展办案次 数（次）	≥2	2	20	20	
		质量指标	立案案件办 结率	100%	100%	20	20	
		时效指标	案件办理失 效达标率	100%	100%	20	20	
		成本指标	预算控制数 （万元）	≤3	3	10	10	
	效 益 指 标	社会效益 指标	改善干部作 风情况	明显改善	明显改善	5	5	
		生态效益 指标	政治生态清 廉率	明显上升	明显上升	5	5	
		可持续影响 指标	反腐败持续 影响	持续深入	持续深入	10	10	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	受益群众满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

三川口镇人民政府项目管理费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三川口镇人民政府项目管理费						
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			实施单位		子洲县三川口镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	用于排水排污维修及清洁绿化, 提升人居环境 整洁度, 打造舒适生活环境。				用于排水排污维修及清洁绿化, 提升 人居环境整洁度, 打造舒适生活环境。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	硬化 (砼) 道路长度 (公里)	≥1.1	≥1.1	10	10	
			硬化道路宽 度 (米)	≥3.5	≥3.5	10	10	
			硬化道路厚 度 (厘米)	≥15	≥15	10	10	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
			资金合规率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目实施资 金成本 (万 元)	≤49.5	≤49.5	10	10	
		时效指标	项目 (工程) 完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
	效 益 指 标	社会效益 指标	改善群众生 活生产条件 户数 (户)	≥470	≥470	5	5	
			其中:改善 脱贫监测户 生活生产条 件户数 (户)	≥104	≥104	5	5	
		可持续影响指	工程设计使	≥6	≥6	10	10	

		标	用年限(年)					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	100	

三川口镇农村厕所整改项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三川口镇农村厕所整改						
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			实施单位		子洲县三川口镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	0.81	0.81	0.21	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.81	0.81	0.21	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	改善农户厕所环境，提升居民幸福感。				改善农户厕所环境，提升居民幸福感。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	涉及数量	≥6	2	20	20	
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时 间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	20	20	
		成本指标	项目总成本 （万元）	≤0.81	≤0.81	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	社会服务能 力提升率	100%	100%	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	周围群众满 意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

三川口镇村道路亮化项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三川口镇村道路亮化						
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			实施单位		子洲县三川口镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	80	80	40.8	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	80	80	40.8	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	提高居民出行率, 方便视野, 保障居民安全				提高居民出行率, 方便视野, 保障居民安全			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	安装路灯 (套)	≥150	80	20	20	
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时 间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	
		成本指标	项目总成本 (万元)	≤80	≤80	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	社会服务能 力提升率	100%	100%	20	20	
		可持续性影响	使用年限 (年)	≥10	≥10	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	周围群众满 意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

三川口镇省市县派第一书记、工作队工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三川口镇省市县派第一书记、工作队工作经费						
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			实施单位		子洲县三川口镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	用于 2023 年度省市县派第一书记、工作队工作经费, 为实施乡村振兴战略打下坚实基础。				用于 2023 年度省市县派第一书记、工作队工作经费, 为实施乡村振兴战略打下坚实基础。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	涉及行政村 数量 (个)	≥7	≥7	20	20	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	20	20	
		成本指标	经费标准 (万元)	≤15	≤15	20	20	
		时效指标	资金发放时 间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	提高第一书 记、工作队 的工作效率	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影响指 标	持续时间 (年)	1	1	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	受益人口满 意度 (≥%)	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

三川口镇退役军人服务站工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三川口镇退役军人服务站工作经费						
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			实施单位		子洲县三川口镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为加快建设退役军人服务站，更好的为退役军人服务，完成退役军人服务站相关工作，保障在职工作人员的正常办公、生活秩序，提升退役军人服务站工作效率，提高社会满意度。				为加快建设退役军人服务站，更好的为退役军人服务，完成退役军人服务站相关工作，保障在职工作人员的正常办公、生活秩序，提升退役军人服务站工作效率，提高社会满意度。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	退役军人事务各项指标	≥100%	≥100%	20	20	
			保障在职工作人员的正常办公、生活秩序	3 人	3 人	10	10	
		质量指标	确保退役军人事务各项工作有序开展	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	预算成本（万元）	≤3	≤3	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	稳岗成效	有力保障	有力保障	10	10	
			长期履职效率	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影响 指标	服务能力提升	明显提升	明显提升	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

三川口镇西庄村坟地帮畔工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三川口镇西庄村坟地帮畔工程						
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			实施单位		子洲县三川口镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	坟坪帮畔工程的实施提升居民幸福感				坟坪帮畔工程的实施提升居民幸福 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	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	挖淤泥 (m³)	≥200	200	10	10	
			石墙 (m³)	≥590	590	10	10	
			土 (石) 方 回填 (m³)	≥26	26	10	10	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	20	20	
		成本指标	项目实施资 金成本 (万 元)	≤30	30	10	10	
		时效指标	项目 (工程) 完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	提高居民幸 福感	提升	提升	10	10	
		可持续影响指 标	工程设计使 用年限 (年)	≥6	≥6	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	受益人口满 意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

三川口镇西庄村亮化工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三川口镇西庄村亮化工程						
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			实施单位		子洲县三川口镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	29	29	29	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	29	29	29	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	提高居民出行率, 方便视野, 保障居民安全				提高居民出行率, 方便视野, 保障居民安全			
绩效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指 标	数量指标	安装路灯 (套)	≥30	≥30	20	20	
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时 间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	
		成本指标	项目总成本 (万元)	≤29	≤29	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	社会服务能 力提升率	100%	100%	20	20	
		可持续性影响	使用年限 (年)	≥10	≥10	10	10	
	满意度 指 标	服务对象 满意度指标	周围群众满 意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

三川口镇香炉沟村村组道路建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三川口镇香炉沟村村组道路建设项目						
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			实施单位		子洲县三川口镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	17	17	17	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	17	17	17	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	为便利香炉沟村农户 217 户 (其中脱贫户监测户 31 户) 出行及生活生产条件, 开展自然村硬化路工程, 有效改善香炉沟村群众人居环境和生产生活条件。				为便利香炉沟村农户 217 户 (其中脱贫户监测户 31 户) 出行及生活生产条件, 开展自然村硬化路工程, 有效改善香炉沟村群众人居环境和生产生活条件。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指 标	数量指标	配套排水设施 (处)	≥1	≥1	10	10	
			边沟长 (公里)	≥1.3	≥1.3	10	10	
			帮畔长 (米)	≥30	≥30	5	5	
			帮畔高 (米)	≥3	≥3	5	5	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
			资金合规率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目实施资金成本 (万元)	≤17	≤17	10	10	
		时效指标	项目 (工程) 完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	受益总人口数 (人)	≥573	≥573	5	5	
			其中: 直接受益脱贫人口 (含监测	≥67	≥67	5	5	

		可持续影响指标	对象) (人)					
			工程设计使用年限(年)	≥6	≥6	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	100	

三川口镇香炉沟村堰窝坝建设工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三川口镇香炉沟村堰窝坝建设工程						
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			实施单位		子洲县三川口镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	25	25	25	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	25	25	25	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	提高农民粮食增产,提升居民幸福感				提高农民粮食增产,提升居民幸福感			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	堰窝坝 (个)	≥10	10	20	20	
		质量指标	项目验收 合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成 时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	20	20	
		成本指标	项目总成 本(万元)	≤25	25	10	10	
	效益指 标	生态效益 指标	治理土地 (亩)	≥50	50	20	20	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	周围群众 满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

三川口镇新时代文明实践站经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三川口镇新时代文明实践站经费						
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			实施单位		子洲县三川口镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0.9	0.9	0.9	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0.9	0.9	0.9	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	确保新时代文明实践站各项工作正常开展,促进社会主义新农村建设,保障新时代文明实践站各项日常工作的有效运转和广大人民群众合法权益。				确保新时代文明实践站各项工作正常开展,促进社会主义新农村建设,保障新时代文明实践站各项日常工作的有效运转和人民群众的合法权益。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	新时代文明 实践站数量 (个)	≥3	3	20	20	
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时 间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	20	20	
		成本指标	项目总成本 (万元)	≤0.9	0.9	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	社会服务能 力提升率	100%	100%	10	10	
		可持续性影响	使用年限 (年)	≥10	≥10	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	周围群众满 意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

三川口镇阳湾段防洪工程占地及附着物补偿工程项目绩效 自评表

(2023 年度)

项目名称		三川口镇阳湾段防洪工程占地及附着物补偿工程						
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			实施单位		子洲县三川口镇人民政府	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	153.6 4	153.64	55.31	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	153.6 4	153.64	55.31	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成好防洪工作，保障村民生命安全。				完成好防洪工作，保障村民生命安全。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	补助人数	≥100	30	20	20	
		质量指标	保证质量	100%	100%	20	20	
		成本指标	项目实施资 金成本（万 元）	≤153.64	≤153.64	20	20	
		时效指标	项目（工程） 完成时间	2023年12 月31日	2023年12 月31日	20	10	
	效益指 标	社会效益 指标	提高居民幸 福感	提升	提升	10	20	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	受益人口满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

三川口镇在册隐患检测人补助短缺资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三川口镇在册隐患检测人补助短缺资金						
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			实施单位		子洲县三川口镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2.05	2.05	2.05	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	2.05	2.05	2.05	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	用于在册隐患检测人补助,提升地质灾害防治能力,全面保障人民群众生命安全和身体健康,提高社会满意度。				用于在册隐患检测人补助,提升地质灾害防治能力,全面保障人民群众生命安全和身体健康,提高社会满意度。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	补助人数	≥10	10	20	20	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金发放时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	20	20	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤2.05	2.05	20	10	
	效益指 标	社会效益 指标	社会服务能力提升率	≥95%	≥95%	10	20	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

三川口镇政协活动经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三川口镇政协活动经费						
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			实施单位		子洲县三川口镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成政协活动经费相关工作，提升政协工作效率，落实好政协日常工作，提升政协日常工作效率，认真开好政协全体会议，负责收集和反映乡镇民意，向政府领导提出决策服务，认真做好提案的征集，整理工作，提高社会满意度。				完成政协活动经费相关工作，提升政协工作效率，落实好政协日常工作，提升政协日常工作效率，认真开好政协全体会议，负责收集和反映乡镇民意，向政府领导提出决策服务，认真做好提案的征集，整理工作，提高社会满意度。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	政协活动次 数（次）	≥1	1	20	20	
		质量指标	政协宣传工 作覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	政协活动开 展时限	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	20	20	
		成本指标	预算控制数 （万元）	≤2	2	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	提升政协工 作效率	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响 指标	持续影响时 间	长期	长期	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	受益对象满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

乡村振兴示范村人居环境整治村容村貌提升工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡村振兴示范村人居环境整治村容村貌提升工程						
主管部门		子洲县三川口镇人民政府			实施单位		子洲县三川口镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	提升人居环境舒适度, 打造舒适生活环境。				提升人居环境舒适度, 打造舒适生活环境。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指 标	数量指标	围栏改建 (米)	≥168	≥168	10	10	
			搭建顶棚长 (米)	≥71.4	≥71.4	10	10	
			搭建顶棚宽 (米)	≥14.2	≥14.2	10	10	
		质量指标	项目(工程) 验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
			资金合规率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目实施资 金成本(万 元)	≤15	≤15	10	10	
		时效指标	项目(工程) 完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	改善群众生 活生产条件 户数(户)	≥470	≥470	5	5	
			其中:改善 脱贫监测户 生活生产条 件户数(户)	≥104	≥104	5	5	
		可持续影响指	工程设计使	≥6	≥6	10	10	

		标	用年限(年)					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对三川口镇后米脂沟村自然村硬化路工程开展了部门重点绩效评价，评价得分 97，综合评价等级为“A”。详见所附报告《三川口镇后米脂沟村自然村硬化路工程项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

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。

第三部分 2023 年度部门决算表

2023年度单位决算公开表

预算代码：

162004

单位名称：

子洲县三川口镇人民政府



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	否	
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

公开01表

单位：三川口镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2046.15	一、一般公共服务支出	32	1171.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.91	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	2.70
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	29.79
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	123.06
	9		九、卫生健康支出	40	39.17
	10		十、节能环保支出	41	25.00
	11		十一、城乡社区支出	42	14.91
	12		十二、农林水支出	43	555.90
	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	5.87
	19		十九、住房保障支出	50	71.48
	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	22.05
	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	2061.06	本年支出合计	58	2061.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2061.06	总计	62	2061.06

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

单位：三川口镇人民政府

公开02表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,061.06	2,061.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,171.13	1,171.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,171.13	1,171.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	973.70	973.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.03	135.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.06	123.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.74	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.43	79.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	555.90	555.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	106.34	106.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	386.56	386.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	249.60	249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	114.90	114.90	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	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	33.00	33.00	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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22406	自然灾害防治	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：三川口镇人民政府

公开03表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,061.06	1,190.62	870.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,171.13	973.70	197.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,171.13	973.70	197.43	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	973.70	973.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	62.40	0.00	62.40	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	135.03	0.00	135.03	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.79	0.00	29.79	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.79	0.00	29.79	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.79	0.00	29.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.06	123.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.74	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.43	79.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.17	22.37	16.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.91	0.00	14.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.91	0.00	14.91	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	14.91	0.00	14.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	555.90	0.00	555.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	106.34	0.00	106.34	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	46.13	0.00	46.13	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.21	0.00	50.21	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	386.56	0.00	386.56	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	249.60	0.00	249.60	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	114.90	0.00	114.90	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.06	0.00	22.06	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.05	0.00	22.05	0.00	0.00	0.00

22406	自然灾害防治	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：三川口镇人民政府

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,046.15	一、一般公共服务支出	33	1,171.13	1,171.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.91	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	2.70	2.70	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	29.79	29.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.06	123.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.17	39.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	25.00	25.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14.91	0.00	14.91	0.00
	12		十二、农林水支出	44	555.90	555.90	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	5.87	5.87	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	71.48	71.48	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	22.05	22.05	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,061.06	本年支出合计	59	2,061.06	2,046.15	14.91	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,061.06	总计	64	2,061.06	2,046.15	14.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：三川口镇人民政府

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,046.15	1,190.62	855.53
201	一般公共服务支出	1,171.13	973.70	197.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,171.13	973.70	197.43
2010301	行政运行	973.70	973.70	0.00
2010302	一般行政管理事务	62.40	0.00	62.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	135.03	0.00	135.03
204	公共安全支出	2.70	0.00	2.70
20402	公安	2.70	0.00	2.70

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：三川口镇人民政府

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1130.69	302	商品和服务支出	31.73	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	330.2	30201	办公费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	469	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.57	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	107	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.43	30206	电费	3.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	42.31	30207	邮电费	0.83	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.37	30208	取暖费	1.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	71.48	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	28.2	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	28.2	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.58	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	31.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		1158.89	公用经费合计					31.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：三川口镇人民政府

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	14.91	14.91	0.00	14.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14.91	14.91	0.00	14.91	0.00
21208	国有土地使用	0.00	14.91	14.91	0.00	14.91	0.00
2120814	农业生产发展	0.00	14.91	14.91	0.00	14.91	0.00

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

单位：三川口镇人民政府

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：三川口镇人民政府

单位：三州县人民政府

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.17	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00		
决算数	0.17	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00

单位：万元

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。

第五部分 附 件