

榆林市榆阳区补浪河乡人民政府  
2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

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

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督管理，经济和行政工作中重大问题的决策，行使本行政区的行政职能。

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行、保证监督职能、教育和管理职能、服从和服务于经济建设的职能、负责抓好本办党建工作、群团工作、精神文明建设、新闻宣传工作。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本办与外地区的经济交流与合作，促进经济发展。

3、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火，封沙禁牧工作。

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单

位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、完成上级党委及政府交办的其它事项。

## **(二) 内设机构**

根据上述职责，内设机构有：三站：即经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站；六办：即党政综合办、人大主席团办公室、经济发展（市场监督）办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科技文卫办公室。

## **二、单位决算单位构成**

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区补浪河乡政府

## **三、单位人员情况**

截至 2021 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 15 人、事业编制 15 人；实有人员 40 人，其中行政 15 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 目 录

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算 表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆阳区补浪河乡人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3805.92	1. 一般公共服务支出	1409.11
2. 政府性基金预算财政拨款	10	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	188.10	3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	3
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	19.95
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	127.16
		9. 卫生健康支出	61.20
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	406.94
		12. 农林水支出	1771.79
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	188.09
		22. 灾害防治及应急管理支出	6.78
		23. 其他支出	10
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	4004.02	<b>本年支出合计</b>	4004.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	4004.02	<b>支出总计</b>	4004.02

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

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆阳区补浪河乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
<b>合计</b>		4004.02	4004.02						
201	一般公共服务支出	1409.11	1409.11						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事物	1406.11	1406.11						
2010301	行政运行	1015.58	1015.58						
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	390.53	390.53						
20105	统计信息事物	3	3						
2010505	专项统计业务	3	3						
2010507	专项普查活动	3	3						
207	文化旅游体育与传 媒支出	19.95	19.95						
20701	文化和旅游	19.95	19.95						
2070199	其他文化和旅游支 出	19.95	19.95						
208	社会保障和就业支 出	127.16	127.16						
20808	抚恤	57.36	57.36						
2080805	义务兵优待	57.36	57.36						
20810	社会福利	69.80	69.80						
2081006	养老服务	69.80	69.80						



210	卫生健康支出	61.2	61.2						
21004	公共卫生	61.2	61.2						
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	61.2	61.2						
212	城乡社区支出	406.93	406.93						
21201	城乡社区管理事务	124.1	124.1						
2010199	其他城乡社区管理 事务支出	124.1	124.1						
21203	城乡社区公共设施	85	85						
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	85	85						
21205	城乡社区环境卫生	197.83	197.83						
2120501	城乡社区环境卫生	197.83	197.83						
213	农林水支出	1771.78	1771.78						
21301	农业农村	1106.39	1106.39						
2130108	病虫害防控	1.1	1.1						
2130119	防灾救灾	57.56	57.56						
2130122	农业生产发展	607.98	607.98						
2130124	农村合作经济	300	300						
2130142	农村道路建设	15	15						
2130199	其他农业农村支出	124.75	124.75						
21302	林业和草原	224.73	224.73						
2130299	其他林业和草原支 出	224.73	224.73						
21305	扶贫	2.9	2.9						
2130505	生产发展	2.6	2.6						
2130599	其他扶贫支出	0.3	0.3						
21307	农村综合改革	437.76	437.76						
2130701	对村级公益事业建 设的补助	383	383						

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.9	0.9						
2130799	其他农村综合改革支出	53.86	53.86						
223	国营资本经营预算支出	188.1	188.1						
22399	其他国营资本经营预算支出	188.1	188.1						
2239999	其他国营资本经营预算支出	188.1	188.1						
224	灾害防治及应急管理支出	6.78	6.78						
22401	应急管理事务	3.78	3.78						
2240199	其他应急管理支出	3.78	3.78						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3	3						
2240703	自然灾害救灾补助	3	3						
229	其他支出	10	10						
22906	彩票公益金安排的支出	10	10						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10	10						

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

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆阳区补浪河乡人民政府

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		4004.02	1015.58	2988.44			
201	一般公共服务支出	1409.11	1015.58	393.53			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事物	1406.11	1015.58	390.53			
2010301	行政运行	1015.58	1015.58	0			
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	390.53		390.53			
20105	统计信息事物	3		3			
2010505	专项统计业务	3		3			
2010507	专项普查活动	3		3			
207	文化旅游体育与传媒支 出	19.95		19.95			
20701	文化和旅游	19.95		19.95			
2070199	其他文化和旅游支出	19.95		19.95			
208	社会保障和就业支出	127.16		127.16			
20808	抚恤	57.36		57.36			
2080805	义务兵优待	57.36		57.36			
20810	社会福利	69.80		69.80			
2081006	养老服务	69.80		69.80			
210	卫生健康支出	61.2		61.2			
21004	公共卫生	61.2		61.2			
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	61.2		61.2			
212	城乡社区支出	406.93		406.93			
21201	城乡社区管理事务	124.1		124.1			
2010199	其他城乡社区管理事务 支出	124.1		124.1			
21203	城乡社区公共设施	85		85			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	85		85			
21205	城乡社区环境卫生	197.83		197.83			
2120501	城乡社区环境卫生	197.83		197.83			
213	农林水支出	1771.78		1771.78			
21301	农业农村	1106.39		1106.39			
2130108	病虫害防控	1.1		1.1			
2130119	防灾救灾	57.56		57.56			
2130122	农业生产发展	607.98		607.98			
2130124	农村合作经济	300		300			
2130142	农村道路建设	15		15			
2130199	其他农业农村支出	124.75		124.75			
21302	林业和草原	224.73		224.73			
2130299	其他林业和草原支出	224.73		224.73			
21305	扶贫	2.9		2.9			
2130505	生产发展	2.6		2.6			
2130599	其他扶贫支出	0.3		0.3			
21307	农村综合改革	437.76		437.76			
2130701	对村级公益事业建设的补助	383		383			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.9		0.9			
2130799	其他农村综合改革支出	53.86		53.86			
223	国营资本经营预算支出	188.1		188.1			
22399	其他国营资本经营预算支出	188.1		188.1			
2239999	其他国营资本经营预算支出	188.1		188.1			
224	灾害防治及应急管理支出	6.78		6.78			
22401	应急管理事务	3.78		3.78			
2240199	其他应急管理支出	3.78		3.78			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3		3			

2240703	自然灾害救灾补助	3		3			
229	其他支出	10		10			
22906	彩票公益金安排的支出	10		10			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10		10			

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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆阳区补浪河乡人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	3805.92	1. 一般公共服务支出	1409.11	1409.11		
2. 政府性基金预 算财政拨款	10	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入	188.1	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	3			
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	19.95	19.95		
		8. 社会保障和就业支出	127.16	127.16		
		9. 卫生健康支出	61.2	61.2		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	406.94	406.94		
		12. 农林水支出	1771.78	1771.78		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	188.1			188.1
		22. 灾害防治及应急管理支出	6.78	6.78		
		23. 其他支出	10		10	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>4004.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4004.02</b>	<b>3805.92</b>	<b>10</b>	<b>188.1</b>
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>4004.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>4004.02</b>	<b>3805.92</b>	<b>10</b>	<b>188.1</b>

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：榆阳区补浪河乡人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		1015.57	811.93	203.64	
201	一般公共服务支出	1015.57	811.93	203.64	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事物	1015.57	811.93	203.64	
2010301	行政运行	1015.57	811.93	203.64	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出				
20105	统计信息事物				
2010505	专项统计业务				
2010507	专项普查活动				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出				
20808	抚恤				
2080805	义务兵优待				
20810	社会福利				
2081006	养老服务				
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2010199	其他城乡社区管理事务支出				
21203	城乡社区公共设施				

2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130108	病虫害防控				
2130119	防灾救灾				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
2130142	农村道路建设				
2130199	其他农业农村支出				
21302	林业和草原				
2130299	其他林业和草原支出				
21305	扶贫				
2130505	生产发展				
2130599	其他扶贫支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
2130799	其他农村综合改革支出				
223	国营资本经营预算支出				
22399	其他国营资本经营预算支出				
2239999	其他国营资本经营预算支出				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆阳区补浪河乡人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		3805.92	1015.58	811.93	203.64	2790.34	
201	一般公共服务支出	1409.11	1015.58	811.93	203.64	393.53	
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事物	1406.11	1015.58	811.93	203.64	390.53	
2010301	行政运行	1015.58	1015.58	811.93	203.64	0	
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	390.53				390.53	
20105	统计信息事物	3				3	
2010505	专项统计业务	3				3	
2010507	专项普查活动	3				3	
207	文化旅游体育与传媒 支出	19.95				19.95	
20701	文化和旅游	19.95				19.95	
2070199	其他文化和旅游支出	19.95				19.95	
208	社会保障和就业支出	127.16				127.16	
20808	抚恤	57.36				57.36	
2080805	义务兵优待	57.36				57.36	
20810	社会福利	69.80				69.80	
2081006	养老服务	69.80				69.80	
210	卫生健康支出	61.2				61.2	
21004	公共卫生	61.2				61.2	
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	61.2				61.2	
212	城乡社区支出	406.93				406.93	
21201	城乡社区管理事务	124.1				124.1	

2010199	其他城乡社区管理事务支出	124.1				124.1	
21203	城乡社区公共设施	85				85	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85				85	
21205	城乡社区环境卫生	197.83				197.83	
2120501	城乡社区环境卫生	197.83				197.83	
213	农林水支出	1771.78				1771.78	
21301	农业农村	1106.39				1106.39	
2130108	病虫害防控	1.1				1.1	
2130119	防灾救灾	57.56				57.56	
2130122	农业生产发展	607.98				607.98	
2130124	农村合作经济	300				300	
2130142	农村道路建设	15				15	
2130199	其他农业农村支出	124.75				124.75	
21302	林业和草原	224.73				224.73	
2130299	其他林业和草原支出	224.73				224.73	
21305	扶贫	2.9				2.9	
2130505	生产发展	2.6				2.6	
2130599	其他扶贫支出	0.3				0.3	
21307	农村综合改革	437.76				437.76	
2130701	对村级公益事业建设的补助	383				383	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.9				0.9	
2130799	其他农村综合改革支出	53.86				53.86	
223	国营资本经营预算支出	188.1				188.1	
22399	其他国营资本经营预算支出	188.1				188.1	
2239999	其他国营资本经营预算支出	188.1				188.1	

224	灾害防治及应急管理支出	6.78				6.78	
22401	应急管理事务	3.78				3.78	
2240199	其他应急管理支出	3.78				3.78	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3				3	
2240703	自然灾害救灾补助	3				3	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：榆阳区补浪河乡人民政府

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>预算数</b>	9		5	4		4	1.5	3
<b>决算数</b>	9		5	4		4	1.5	3

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





## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 4004.02 万元，与上年相比收、支总计增加 31.92 万元，增长 0.8%。主要是基础建设项目收支增加

### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4004.02 万元，其中：财政拨款收入 3805.92 万元，占 95.05%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 198.1 万元，占 4.95%。

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4004.02 万元，其中：基本支出 1015.58 万元，占 25.31%；项目支出 2790.34 万元，占 69.69%；经营支出 198.1 万元，占 5%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3805.92 万元，与上年相比收、支总计各减少 165.38 万元，下降 4.1%。主要原因是项目减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3805.92 万元，支出决算

3805.92 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 95.05%。与上年相比，财政拨款支出减少 165.35 万元，（下降）4.1%，主要原因是项目减少。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）（2010301），年初预算数 1015.57 万元，调整预算数 1015.57 万元，决算数 1015.57 万元，完成预算的 100%；

（2）一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他办公厅（室）及相关机构事务支出（项）（2010399），年初预算数 390.53 万元，调整预算数 390.53 万元，决算数 390.53 万元，完成预算的 100%；

（3）一般公共服务支出（类）-统计信息事务（款）-专项普查活动（项）（2010507）年初预算数 3 万元，调整预算数 3 万元，决算数 3 万元，完成预算的 100%；

（4）教育支出（类）-进修及培训（款）-培训支出（项）（2050507），年初预算数 3 万元，调整预算数 3 万元，决算数 3 万元，完成预算的 100%；

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-其他文化和旅游支出（项）（2070199），年初预算数 19.95 万元，调整预算数 19.95 万元，决算数 19.95 万元，完成预算的 100%；



(6) 社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-义务兵优待（项）（2080805），年初预算数 57.361 万元，调整预算数 57.361 万元，决算数 57.361 万元，完成预算的 100%；

(7) 社会保障和就业支出（类）-社会福利（款）-养老服务（项）（2081006）年初预算数 69.8 万元，调整预算数 69.8 万元，决算数 69.8 万元，完成预算的 100%；

(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）（2100410），年初预算数 61.2 万元，调整预算数 61.2 万元，决算数 61.2 万元，完成预算的 100%；

(9) 城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务支出（项）（2120199），年初预算数 124.1 万元，调整预算数 124.1 万元，决算数 124.1 万元，完成预算的 100%；

(10) 城乡社区支出（类）-城乡社区公共设施（项）-小城镇基础设施建设（款）（2120303），年初预算数 85 万元，调整预算数 85 万元，决算数 85 万元，完成预算的 100%；

(11) 城乡社区环境卫生（款）-城乡社区环境卫生（项）（2120501），年初预算数 197.83 万元，调整预算数 197.83 万元，决算数 197.83 万元，完成预算的 100%；

（12）城乡社区支出（类）-其他城乡社区支出（项）-其他城乡社区支出（款）（2129901），年初预算数 152.08 万元，调整预算数 152.08 万元，决算数 152.08 万元，完成预算的 100%；

（13）农林水支出（类）-农业农村（款）-病虫害防控（项）（2130108），年初预算数 1.1029 万元，调整预算数 1.1029 万元，决算数 1.1029 万元，完成预算的 100%；

（14）农林水支出（类）-农业农村（款）-防灾救灾（项）（2130119），年初预算数 57.565 万元，调整预算数 57.565 万元，决算数 57.565 万元，完成预算的 100%；

（15）农林水支出（类）-农业农村（款）-农业生产发展（项）（2130122），年初预算数 607.97 万元，调整预算数 607.97 万元，决算数 607.97 万元，完成预算的 100%；

（16）农林水支出（类）-农业农村（款）-农村合作经济（项）（2130124），年初预算数 300 万元，调整预算数 300 万元，决算数 300 万元，完成预算的 100%；

（17）农林水支出（类）-农业农村（款）-农村道路建设（项）（2130142），年初预算数 15 万元，调整预算数 15 万元，决算数 15 万元，完成预算的 100%；

(18) 农林水支出(类)-农业农村(款)-其他农业农村支出(项)(2130199), 年初预算数124.746万元, 调整预算数124.746万元, 决算数124.746万元, 完成预算的100%;

(19) 农林水支出(类)-林业和草原(款)-其他林业和草原支出(项)(2130299), 年初预算数224.73万元, 调整预算数224.73万元, 决算数224.73万元, 完成预算的100%;

(20) 农林水支出(类)-扶贫(款)-生产发展(项)(2130505), 年预算数2.6万元, 调整预算数2.6万元, 决算数2.6万元, 完成预算的100%;

(21) 农林水支出(类)-扶贫(款)-其他扶贫支出(项)(2130599), 年预算数0.3万元, 调整预算数0.3万元, 决算数0.3万元, 完成预算的100%;

(22) 农林水支出(类)-农村综合改革(款)-对村级公益事业建设的补助(项)(2130701), 年初预算数383万元, 调整预算数383万元, 决算数383万元, 完成预算的100%;

(23) 农林水支出(类)-农村综合改革(款)-对村民委员会和村党支部的补助(项)(2130705), 年初预算数

0.9 万元，调整预算数 0.9 万元，决算数 0.9 万元，完成预算的 100%；

（24）农林水支出（类）--农村综合改革（款）-其他农村综合改革的支出（项）（2130799），年初预算数 53.86 万元，调整预算数 53.86 万元，决算数 53.86 万元，完成预算的 100%；

（25）灾害防治及应急管理支出（类）-应急管理事务（款）-其他应急管理支出（项）（2240199），年初预算数 3.78 万元，调整预算数 3.78 万元，决算数 3.78 万元，完成预算的 100%；

（26）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）-自然灾害救助补助（2240703），年初预算数 3 万元，调整预算数 3 万元，决算数 3 万元，完成预算的 100%

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1015.57 万元，包括人员经费支出 811.93 和公用经费支出 203.64。其中：

### **（一）人员经费 811.93 万元，**

主要包括：基本工资 224.18 万元，津贴补贴 47.88 万元，奖金 210.41 万元，绩效工资 45.58 万元，其他社会保险 89.74 万元，住房公积金 35.79 万元，生活补助 2.52 万

元，个人农业生产补贴 141.14 万元，其他对个人和家庭的补助 14.69 万元，较上年增加 29.03 万元，原因是人员增加，基本开销增加。

**(二) 公用经费 203.64 万元**，主要包括办公费 86.9 万元、电费 30 万元、取暖费 20 万元、差旅费 25 万元、维修（护）费 15.78 万元、会议费 1.5 万元、培训费 3 万元，公务接待费 5 万、工会经费 2 万元、公车运行维护费 4 万元、其他交通费用 10.46 万元、，较上年增加 50.71 万元，原因是人员增加，基本开销增加。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%。决算数较上年“三公”经费决算数减少 0 万元，主要原因是控制公务用车运行维护费。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。决算数较上年公务

用车运行维护费决算数增加 0 万元，主要原因是本单位厉行节俭，控制公务用车维护费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%，.

2021 年公务接待 45 批次，582 人次，预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是严格落实标准；决算数较上年公务接待费决算数增加 0 万元，主要原因世严格落实接待标准。

### **(二) 培训费支出情况说明**

本年度一般公共预算安排培训费预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位严格控制培训费。

### **(三) 会议费支出情况说明**

本年度一般公共预算安排会议费预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位严格控制会议费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 10 万元，支出决算 10 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 10 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是严格控制花费；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数增加 9.2 万元，主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 188.1 万元，支出决算 188.1 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。本年支出决算 188.1 万元，主要用于其他国有资本经营预算支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 203.64 万元，支出决算 203.64 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少（增加）50.74 万元，主要原因是人员增加，支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 1 辆，

其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 48 个，涉及预算资金 3293.81 万元，占单位预算项目支出总额的 82.26%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目绩效完成情况良好。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

#### **（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 48 个项目支出绩效自评结果。



1. 2020 年区级福彩云滩村幸福院改造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：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2020 年区级福彩云滩村幸福院改造项目							
主管部门及代码	719000			实施单位	补浪河乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	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	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维修改造补浪河乡云滩村互助幸福院一处，使该村村民得到老有所依，尽早实现小康社会			100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	幸福院	1 座	1 座	10	10	
		质量指标	验收合格率	98%	98%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年	15	15	
		成本指标	财政投入	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农村集体经济	提升	提升	7	7	
		社会效益指标	生活质量	提高	提高	7	7	
		生态效益指标				8	0	
		可持续影响指标	持续利用率	100%	100%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						92		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 2020 年优质饲草第二次奖补资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 41.48 万元，执行数 41.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年优质饲草第二次奖补资金项目						
主管部门及代码		719000			实施单位	补浪河乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	41.48	41.48	41.48	10	100%	10
		其中：财政拨款	41.48	41.48	41.48	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加快集体经济发展，大力发展绿色生态经济，提高榆阳饲草知名度				100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	种植面积	2074 亩	2074 亩	10	10	
		质量指标	验收合格率	98%	98%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年	15	15	
		成本指标	财政投入	41.48 万元	41.48 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	集体经济收入	提高	提高	7	7	
社会效益指标		带动劳动力	50 人	50 人	7	7		

	生态效益指标	绿色生态环境	改善	改善	8	8	
	可持续影响指标	种植地持续利用	持续利用	持续利用	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

3. 2021 年省级美丽乡村建设试点项目支出绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。  
下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年省级美丽乡村建设试点项目						
主管部门及代码	719000			实施单位	补浪河乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10
	其中：财政拨款	150	150	150	10	100%	10
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目为全省美丽乡村示范项目确定补浪河点连素村为试点，为建设美丽乡村，实现小康社会发展，做出必要贡献				100%				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成 原因分 析	
	产出指 标	数量指标	活动场所	3 座	3 座	5	5		
			硬化道路	100 米	100 米	5	5		
		质量指标	验收合格率	98%	98%	15	15		
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年	15	15		
		成本指标	财政投入	150 万元	150 万元	10	10		
	效益指 标	经济效益 指标	村集体经济收益	带动提升	带动提升	7	7		
		社会效益 指标	村民生活质量	提高	提高	7	7		
		生态效益 指标				8	0		
		可持续影响 指标	持续利用	持久使用	持久使用	8	8		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
	总分							92	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 2021 年优秀义务兵家庭优待项目支出绩效自评综述：  
 全年预算数 57.36 万元，执行数 57.36 万元，完成预算的  
 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：  
 无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年优秀义务兵家庭优待项目							
主管部门及代码	719000			实施单位	补浪河乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	57.36	57.36	57.36	10	100%	10	
	其中：财政拨款	57.36	57.36	57.36	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升军人社会地位，让军人成为社会尊重的职业，保障军人家庭的生活质量				100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成 原因分 析
	产出指标	数量指标	义务兵人数	14 人	14 人	10	10	
		质量指标	发放金额	全额发放	全额发放	15	15	
		时效指标	发放时间	2021 年	2021 年	15	15	
		成本指标	财政投入	57.361 万元	57.361 万	10	10	

					元			
效益指标	经济效益指标	军属经济收入	增加	增加	7	7		
	社会效益指标	军属生活质量	提高	提高	7	7		
	生态效益指标				8	0		
	可持续影响指标	参军积极性	持续提高	持续提高	8	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						92		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 2020 年美丽农居改造尾款项目支出绩效自评综述：全年预算数 124.1 万元，执行数 124.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2020 年美丽农居改造尾款项目						
主管部门及代码	719000			实施单位	补浪河乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	124.1	124.1	124.1	10	100%	10

	其中：财政拨款	124.1	124.1	124.1	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年美丽农居改造全面完成验收,该项目为美丽农居改造及沿街门市改造尾款项目			100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完 成原 因分 析
	产出指标	数量指标	沿街改造长度	2公里	2公里	10	10	
		质量指标	验收合格率	98%	98%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021年	2021年	15	15	
		成本指标	财政投入	124.1万元	124.1万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	乡整体经济建设	提高	提高	7	7	
		社会效益指标	民众生活质量	提升	提升	7	7	
		生态效益指标	美丽农居建设	显著提升	显著提升	8	8	
		可持续影响指标	经济发展环境	持续改善	持续改善	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								



6. 2021 年畜牧产业专用资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 62.8 万元，执行数 62.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年畜牧产业专用资金项目							
主管部门及代码	719000			实施单位	补浪河乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	62.8	62.8	62.8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	62.8	62.8	62.8	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目计划在补浪河乡建设标准化养殖场 2 个，肉牛养殖基地两个				100%			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成 原因分 析
	产出指标	数量指标	肉牛养殖基地	2 座	2 座	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年	15	15	

	成本指标	财政投入	62.8 万元	62.8 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	养殖产生集体经济收益	显著提高	显著提高	7	7	
	社会效益指标	养殖户收益	提升	提升	7	7	
	生态效益指标	农村人居环境	改善	改善	8	8	
	可持续影响指标	畜牧业发展	实现特色畜牧业,绿色养殖	实现特色畜牧业,绿色养殖	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

## 7. 2021 年农村互助幸福院运营补贴项目支出绩效自评

综述：全年预算数 56 万元，执行数 56 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年农村互助幸福院运营补贴项目						
主管部门及代码	719000			实施单位	补浪河乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	56	56	56	10	100%	10	
	其中：财政拨款	56	56	56	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目计划对补浪河乡 13 个行政村村内的农村互助幸福院的日常运行与维护进行补贴，保障农村幸福院正常运行			100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	幸福院	13 座	13 座	10	10	
		质量指标	运行服务质量	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021 年全年	2021 年全年	15	15	
		成本指标	财政投入	56 万元	56 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标				7	0	
		社会效益指标	老人生活质量	提高	提高	7	7	
		生态效益指标				8	0	
		可持续影响指标	公共基础设施	完善	完善	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	

总分	85	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。		

8. 云滩村村容美化亮化项目支出绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		补浪河乡一事一议（整区亮化）云滩村村容美化亮化项目						
主管部门及代码		719000		实施单位	补浪河乡人民政府			
项目资金 （万元）		年初预算数	全面预算数	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	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目计划在补浪河乡云滩村村内道路建设太阳能路灯 36 盏及相配套 6 米灯杆等			100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	太阳能路灯	36 盏	36 盏	10	10	
		质量指标	运行服务质量	100%	100%	15	15	

		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年	15	15	
		成本指标	财政投入	12 万元	12 万元	10	10	
效益指标		经济效益指标	村经济发展	提高经济发展	提高经济发展	7	7	
		社会效益指标	满足群众出行	提高群众夜间出行安全	提高群众夜间出行安全	7	7	
		生态效益指标	节能环保	太阳能资源使用, 节约用电, 节能环保	太阳能资源使用, 节约用电, 节能环保	8	8	
		可持续影响指标	持续使用率	持续使用	持续使用	8	8	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

9. 户厕改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 61.95 万元，执行数 61.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	户厕改造项目							
主管部门及代码	719000			实施单位	补浪河乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	61.95	61.95	61.95	10	100%	10	
	其中：财政拨款	61.95	61.95	61.95	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	补浪河乡各行政村实施户厕改造及新建厕所，保证人居环境优美，顺利开展农村人居环境及乡村振兴工作			100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	厕所	177 所	177 所	10	10	
		质量指标	验收合格率	98%	98%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年	15	15	
		成本指标	财政投入	61.95 万元	61.95 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标				7	0	
		社会效益指标	农民幸福指数	提高	提高	7	7	
		生态效益指标	减排降污	达标	达标	8	8	
		可持续影响指标	项目影响	长期	长期	8	8	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分							93	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

10. 十乡十村项目支出绩效自评综述：全年预算数 52 万元，执行数 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	十乡十村项目资金							
主管部门及代码	719000			实施单位	补浪河乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	52	52	52	10	100%	10	
	其中：财政拨款	52	52	52	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在补浪河村魏家岭村设立长 195 米、宽 16.5 米、高 4.5 米育苗大棚 2 座，并编制五年发展规划			100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	育苗大棚	2 座	2 座	10	10	

		质量指标	验收合格率	98%	98%	15	15		
		时效指标	完成时间	2021年	2021年	15	15		
		成本指标	财政投入	52万元	52万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	村集体经济	提升	提升	7	7		
		社会效益指标	带动劳动力就业	30余人	30余人	7	7		
		生态效益指标	美丽农居生态环境	改善	改善	8	8		
		可持续影响指标	村集体收入	持续提高	持续提高	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%	97%	10	10		
	总分							100	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

11. 植被恢复苗木和劳务费二期项目支出绩效自评综述：全年预算数 35.52 万元，执行数 32.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）



项目名称		植被恢复苗木和劳务费二期						
主管部门及代码		719000			实施单位	补浪河乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	32.52	32.52	32.52	10	100%	10
		其中：财政拨款	32.52	32.52	32.52	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设绿色榆阳，提高风沙治理能力及绿化覆盖率，恢复沙地植被，保证绿色经济发展				100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成 原因分 析
	产出指标	数量指标	恢复面积	3000 亩	3000 亩	10	10	
		质量指标	存活率	≥97%	≥97%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年	15	15	
		成本指标	财政投入	32.5242	32.5242	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	经济发展水平	提高	提高	7	7	
		社会效益 指标	群众生活环境	改善	改善	7	7	
		生态效益 指标	绿色生态环境	优化	优化	8	8	
		可持续影响 指标	乡镇绿化覆盖	持续覆盖	持续覆盖	8	8	
	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	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。		

## 12. 女子民兵治沙连道路拓宽项目支出绩效自评综述：

全年预算数 59.4 万元，执行数 59.4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	女子民兵治沙连道路拓宽							
主管部门及代码	719000			实施单位	补浪河乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	59.4	59.4	59.4	10	100%	10	
	其中：财政拨款	59.4	59.4	59.4	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善了治沙连景区基础设施条件，改造道路排水等设施，使景区安全更有保障，更加方便游客出入，带动了红色旅游发展。			100%				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	道路	2580m	2580m	3	3	
			实用混凝土土	742 m <sup>2</sup>	742 m <sup>2</sup>	3	3	

			方					
			实用水泥	120t	120t	4	4	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2020年完工	2020年完工	15	15	
		成本指标	项目投资	593959.45元	593959.45元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	红色经济发展水平	提升	提升	7	7	
		社会效益指标	基础设施	有所改善	有所改善	7	7	
		生态效益指标	保证景区生态平衡	生态环境 保护保持 原有样貌	生态环境 保护保持 原有样貌	8	8	
		可持续影响指标	环境质量	景区环境 变好	景区环境 变好	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

13. 沙地植被恢复工程封禁圈经费支出绩效自评综述：  
 全年预算数 25.34 万元，执行数 25.34 万元，完成预算的  
 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：  
 无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	沙地植被恢复工程封禁圈经费							
主管部门及代码	719000			实施单位	补浪河乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25.34	25.34	25.34	10	100%	10	
	其中：财政拨款	25.34	25.34	25.34	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保护那泥滩村 3000 亩植被恢复区不被人为或牲畜破坏，保证树苗成活率，保护生态环境。			100%				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成 原因分 析
	产出 指标	数量指标	沙地植被恢 复面积	3000 亩	3000 亩	10	10	
		质量指标	树苗存活率	80%	80%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	15	15	

	成本指标	投资成本	253400 元	253400 元	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高沙地经济效益	绿水青山变金山银山	绿水青山变金山银山	7	7	
	社会效益指标	改善生态环境	改善生态环境，建设生态宜居乡村	改善生态环境，建设生态宜居乡村	7	7	
	生态效益指标	保障生态平衡	恢复沙地植被，提高生态质量	恢复沙地植被，提高生态质量	8	8	
	可持续影响指标	保障生态可持续	改善补浪河风沙治理生态环境	改善补浪河风沙治理生态环境	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%	97%	10	10
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

#### 14. 沙地植被恢复工程苗木和劳务费支出绩效自评综

述：全年预算数 89 万元，执行数 89 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		沙地植被恢复工程苗木和劳务费						
主管部门及代码		719000			实施单位	补浪河乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	89	89	89	10	100%	10
		其中：财政拨款	89	89	89	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	恢复那泥滩村 3000 亩沙地, 建设绿色补浪河, 保障生态环境, 利于风沙治理。				100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	恢复沙地植被面积	3000 亩	3000 亩	10	10	
		质量指标	树苗存活率	80%	80%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年	15	15	
		成本指标	投资成本	89 万元	89 万元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	提高沙地经济效益	绿色经济发展水平提高	绿色经济发展水平提高	7	7	
		社会效益指标	改善生态环境	利于建设生态宜居乡镇	利于建设生态宜居乡镇	7	7	
		生态效益指标	保障生态平衡	恢复沙地植被，提高生态质量	恢复沙地植被，提高生态质量	8	8	
		可持续影响指标	保持生态可持续发展	持续改善补浪河生态环境	持续改善补浪河生态环境	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

15. 点连素村亮化工程补助资金支出绩效自评综述：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：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	点连素村亮化工程补助资金							
主管部门及代码	719000			实施单位	补浪河乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	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	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为加快推进乡村振兴，进一步改善本村基础设施条件和村民生产生活及出行条件，从而带动本村经济发展。。			100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	路灯	51 盏	51 盏	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	完工时间	2021 年完工	2021 年完工	15	15	
		成本指标	项目预算控制数	20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	日常照明支出	节约电费	节约电费	7	7	



	社会效益指标	村民生活质量	提高	提高	7	7	
	生态效益指标	村容村貌	明显改善	明显改善	8	8	
	可持续影响指标	环境质量	很大改善	很大改善	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

16. 补浪河村滴灌厂新建厂房支出绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	补浪河村滴灌厂新建厂房						
主管部门及代码	719000			实施单位	补浪河乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	70	70	70	10	100%	10
	其中：财政拨款	8	8	8	10	100%	10

		其他资金	62	62	62	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目建成后，将能容纳大批的滴灌带，便于保存，节约资源，加快生产，能更好的带动村集体经济发展。				100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成 原因分 析
	产出指标	数量指标	建筑面积	350 平米	350 平米	10	10	
		质量指标	竣工验收合格 率	》 90%	》 90%	15	15	
		时效指标	项目完工时间	2021 年 4 月	2021 年 4 月	15	15	
		成本指标	项目概算	70 万元	70 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	村集体经济发 展	加快	加快	7	7	
		社会效益 指标	就业率	带动	带动	7	7	
		生态效益 指标	农业资源	有效利用	有效利用	8	8	
		可持续影响 指标	持久性	循环利用	循环利用	8	8	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	农民满意度	100%	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重								

可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

17. 补浪河乡人居环境长效机制项目支出绩效自评综述：全年预算数 87.17 万元，执行数 87.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		补浪河乡人居环境长效机制项目						
主管部门及代码		719000			实施单位	补浪河乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	87.17	87.17	87.17	10	100%	10	
	其中：财政拨款	87.17	87.17	87.17	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证 2021 年补浪河乡人居环境整治常态化落实,建设美丽宜居补浪河				100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益人数	3 万人	3 万人	10	10	
		质量指标	人居环境整治达标率	95%	95%	15	15	
	时效指标	完成时间	2021 年	2021 年全	15	15		

				全年	年			
	成本指标	投入资金	871680元	871680元	10	10		
效益指标	经济效益指标	农业生产	提高农业生产效率	提高农业生产效率	7	7		
	社会效益指标	群众生活质量	显著提升	显著提升	7	7		
	生态效益指标	群众生产生活	明显改善	明显改善	8	8		
	可持续影响指标	整体宜居环境	持续提高补浪河农村人居环境	持续提高补浪河农村人居环境	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	76%	76%	10	10	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

18. 魏家峁村村内亮化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：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	魏家崙村村内亮化项目							
主管部门及代码	719000			实施单位	补浪河乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	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	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年魏家崙村村内道路亮化项目, 安装太阳能路灯 60 盏, 6 米灯杆等			100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	路灯	60 盏	60 盏	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年	15	15	
		成本指标	投入资金	20 万	20 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村经济发展	提高经济发展	提高经济发展	7	7	
社会效益指标		满足群众出行	提高群众夜间出行安全	提高群众夜间出行安	7	7		

					全			
	生态效益指标	节能环保	太阳能资源使用，节约用电，节能环保	太阳能资源使用，节约用电，节能环保	8	8		
	可持续影响指标	持续使用率	持续使用	持续使用	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	100%	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

19. 蒿老兔村村内亮化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：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	蒿老兔村村内亮化项目
------	------------

主管部门及代码		719000			实施单位	补浪河乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	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	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年蒿老兔村村内道路亮化项目，安装太阳能路灯60盏，6米灯杆				100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	路灯	60盏	60盏	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021年	2021年	15	15	
		成本指标	投入资金	20万	20万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村经济发展	提高经济发展	提高经济发展	7	7	
		社会效益指标	满足群众出行	提高群众夜间出行安全	提高群众夜间出行安全	7	7	
		生态效益指标	节能环保	太阳能资源使用，节约用电，节能	太阳能资源使用，节约用电，节能	8	8	

				环保	环保			
		可持续影响指标	持续使用率	持续使用	持续使用	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	100%	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

20. 省不扣亮化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：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	省不扣亮化						
主管部门及代码	719000			实施单位	补浪河乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	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	10	100%	10
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			



目标	2021年省不扣村村内道路亮化项目，安装太阳能路灯60盏，6米灯杆				100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	路灯	60盏	60盏	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021年	2021年	15	15	
		成本指标	投入资金	20万	20万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村经济发展	提高经济发展	提高经济发展	7	7	
		社会效益指标	满足群众出行	提高群众夜间出行安全	提高群众夜间出行安全	7	7	
		生态效益指标	节能环保	太阳能资源使用，节约用电，节能环保	太阳能资源使用，节约用电，节能环保	8	8	
		可持续影响指标	持续使用率	持续使用	持续使用	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	100%	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分								

值。

21. 昌汉敖包村村内亮化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：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		昌汉敖包村村内亮化项目						
主管部门及代码		719000			实施单位	补浪河乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	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	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年昌汉敖包村村内道路亮化项目，安装太阳能路灯 60 盏，6 米灯杆				100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	路灯	60 盏	60 盏	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年	15	15	

	成本指标	投入资金	20万	20万	10	10	
效益指标	经济效益指标	村经济发展	提高经济发展	提高经济发展	7	7	
	社会效益指标	满足群众出行	提高群众夜间出行安全	提高群众夜间出行安全	7	7	
	生态效益指标	节能环保	太阳能资源使用,节约用电,节能环保	太阳能资源使用,节约用电,节能环保	8	8	
	可持续影响指标	持续使用率	持续使用	持续使用	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

22. 点石村村内亮化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：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	点石村村内亮化项目							
主管部门及代码	719000			实施单位	补浪河乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	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	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年点石村村内道路亮化项目，安装太阳能路灯60盏，6米灯杆			100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	路灯	60盏	60盏	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021年	2021年	15	15	
		成本指标	投入资金	20万	20万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村经济发展	提高经济发展	提高经济发展	7	7	
		社会效益指标	满足群众出行	提高群众夜间出行安全	提高群众夜间出行安全	7	7	
		生态效益指标	节能环保	太阳能资	太阳能资	8	8	

				源使用,节约用电,节能环保	源使用,节约用电,节能环保			
		可持续影响指标	持续使用率	持续使用	持续使用	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	100%	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

23. 那泥滩村内亮化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：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	那泥滩村内亮化项目						
主管部门及代码	719000			实施单位	补浪河乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	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	10	100%	10

		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年点那泥滩村内道路亮化项目，安装太阳能路灯60盏，6米灯杆				100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完 原因 分析
	产出指标	数量指标	路灯	60盏	60盏	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021年	2021年	15	15	
		成本指标	投入资金	20万	20万	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	村经济发展	提高经济 发展	提高经济 发展	7	7	
		社会效益 指标	满足群众出 行	提高群众 夜间出行 安全	提高群众 夜间出行 安全	7	7	
		生态效益 指标	节能环保	太阳能资 源使用， 节约用 电，节能 环保	太阳能资 源使用，节 约用电，节 能环保	8	8	
		可持续影响 指标	持续使用率	持续使用	持续使用	8	8	

	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	100%	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

24. 小滩村内亮化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：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	小滩村内亮化项目							
主管部门及代码	719000			实施单位	补浪河乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	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	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年点小滩村内道路亮化项目，安装太阳能路灯 60 盏，6 米灯杆			100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	路灯	60 盏	60 盏	10	10	

		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021年	2021年	15	15	
		成本指标	投入资金	20万	20万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村经济发展	提高经济发展	提高经济发展	7	7	
		社会效益指标	满足群众出行	提高群众夜间出行安全	提高群众夜间出行安全	7	7	
		生态效益指标	节能环保	太阳能资源使用, 节约用电, 节能环保	太阳能资源使用, 节约用电, 节能环保	8	8	
		可持续影响指标	持续使用率	持续使用	持续使用	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	100%	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

## 25. 曹家卯村村内亮化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：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		曹家卯村村内亮化项目						
主管部门及代码		719000			实施单位	补浪河乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	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	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年点曹家卯村内道路亮化项目，安装太阳能路灯 60 盏，6 米灯杆				100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	路灯	60 盏	60 盏	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年	15	15	
		成本指标	投入资金	20 万	20 万	10	10	
效益指标	经济效益指标	村经济发展	提高经济发展	提高经济发展	7	7		

		社会效益指标	满足群众出行	提高群众夜间出行安全	提高群众夜间出行安全	7	7	
		生态效益指标	节能环保	太阳能资源使用,节约用电,节能环保	太阳能资源使用,节约用电,节能环保	8	8	
		可持续影响指标	持续使用率	持续使用	持续使用	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	100%	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

26. 巴什壕村村内道路项目支出绩效自评综述：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：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	巴什壕村村内道路项目		
主管部门及代码	719000	实施单位	补浪河乡人民政府

项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	47	47	47	10	100%	10	
	其中：财政拨款	47	47	47	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在巴什壕村五六组新建混凝土道路长度1公里,宽4.5米,厚18公分			100%				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	实际完成值	分值	得分	未完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	硬化长度	1公里	1公里	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021年	2021年	15	15	
		成本指标	投入资金	47万	47万	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	村经济发展	加快	加快	7	7	
		社会效益 指标	基础设施	完善	完善	7	7	
		生态效益 指标	人居环境	改善	改善	8	8	
		可持续影响 指标	持续使用率	持久利 用	持久利 用	8	8	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	农民满意度	98%	98%	10	10	

总分	100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。		

27. 巴什壕村村容美化亮化项目支出绩效自评综述：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：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		巴什壕村村容美化亮化项目						
主管部门及代码		719000		实施单位	补浪河乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29	29	29	10	100%	10	
	其中：财政拨款	29	29	29	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	巴什壕村安装太阳能路灯 87 盏，及道路预制混凝土预埋件、灯杆等			100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	路灯	87 盏	87 盏	10	10	

		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021年	2021年	15	15	
		成本指标	投入资金	29万	29万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	日常照明支出	节约电费	节约电费	7	7	
		社会效益指标	基础设施	提高	提高	7	7	
		生态效益指标	人居环境	明显改善	明显改善	8	8	
		可持续影响指标	持续使用率	持久利用	持久利用	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	100%	100%	10	10	
	总分							100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

28. 曹家卯村村内道路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：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	曹家卯村村内道路项目
------	------------

主管部门及代码		719000			实施单位	补浪河乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	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	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	曹家卯移民区混凝土道路硬化 1.3 公里，宽 4 米，厚 16 公分				100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	硬化长度	1.3 公里	1.3 公里	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年	15	15	
		成本指标	投入资金	25 万	25 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本村经济发展	加快	加快	7	7	
		社会效益指标	基础设施	改变	改变	7	7	
		生态效益指标	人居环境	改善	改善	8	8	
		可持续影响指标	持续使用率	持久利用	持久利用	8	8	

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	农民满意度	98%	98%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

29. 补浪河乡政府办公楼维修改造支出绩效自评综述：  
全年预算数 52.41 万元，执行数 52.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	补浪河乡政府办公楼维修改造							
主管部门及代码	719000			实施单位	补浪河乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	52.41	52.41	52.41	10	100%	10	
	其中：财政拨款	52.41	52.41	52.41	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补浪河乡政府办公楼自 2012 年建成投入使用后，一直未进行维护，内墙陈旧，较为脏乱，急需改造维修。办公楼维修改造后，将改善办公环境条件，满足正常办公需求。			100%				
绩效	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	维修改造面积	19760 平米	19760 平米	10	10	
		质量指标	验收合格率	大于等于 99%	大于等于 99%	15	15	
		时效指标	完成时间	8 月底前完成	8 月底前完成	15	15	
		成本指标	投入资金	52.41 万	52.41 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	集中维修改造项目	减少日常零星维修带来的资金流失，提高资金利用率。	减少日常零星维修带来的资金流失，提高资金利用率。	7	7	
		社会效益指标	履职基础，公共服务能力	有所提升	有所提升	7	7	
		生态效益指标	办公环境质量	大大改变	大大改变	8	8	
		可持续影响指标	改善办公条件	长期改善	长期改善	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，



但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

30. 补浪河乡 2021 年优质饲草产业项目支出绩效自评综述：全年预算数 214.99 万元，执行数 214.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	补浪河乡 2021 年优质饲草产业项目							
主管部门及代码	719000			实施单位	补浪河乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	214.99	214.99	214.99	10	100%	10	
	其中：财政拨款	214.99	214.99	214.99	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在点连素村建立水肥一体化苜蓿产业 1200 亩及其附属饲草加工棚				100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	种植面积	1200 亩	1200 亩	10	10	
		质量指标	饲草种植合格率	95%	95%	15	15	

	时效指标	完成时间	2021 年	2021 年	15	15	
	成本指标	投入资金	214.992 万元	214.992 万元	10	10	
效益指标	经济效益 指标	当年饲草种植 增加收益	200 元/亩	200 元/亩	7	7	
	社会效益 指标	带动劳动力就 业	200 人	200 人	7	7	
	生态效益 指标	提高林草生态 收益	10%	10%	8	8	
	可持续影 响 指标	提高榆阳饲草 知名度	20%	20%	8	8	
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	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

31. 补浪河村村捏道路硬化项目支出绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		补浪河村村捏道路硬化项目						
主管部门及代码		719000		实施单位	补浪河乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	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	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	补浪河村内硬化长度 350 米，宽 4 米，厚 18 厘米，道路满足群众出行需要，提高群众生活质量和幸福			100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	硬化长度	350 米	350 米	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年	15	15	
		成本指标	投入资金	12 万元	12 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本村经济发展	加快	加快	7	7	
社会效益指标		基础设施	完善	完善	7	7		

	生态效益指标	人居环境	改善	改善	8	8	
	可持续影响指标	可利用性	持久利用	持久利用	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

32. 补纳林村一组村内道路项目支出绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	纳林村一组村内道路项目						
主管部门及代码	719000			实施单位	补浪河乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	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	10	100%	10
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	该项目为纳林村一组砂砾石硬化道路 15000 米，宽 4 米				100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	硬化长度	1.5 公里	1.5 公里	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年	15	15	
		成本指标	投入资金	12 万元	12 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本村经济发展	加快	加快	7	7	
		社会效益指标	基础设施	完善	完善	7	7	
		生态效益指标	人居环境	改善	改善	8	8	
		可持续影响指标	可利用性	持久利用	持久利用	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

### 33. 省不扣村村内公共活动场所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：已完成。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	省不扣村村内公共活动场所项目							
主管部门及代码	719000			实施单位	补浪河乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	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	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为加快推进乡村振兴，进一步改善本村基础设施条件和村民生产生活及出行条件，从而带动本村经济发展。				100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	场所数量	10 间	10 间	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	95%	95%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年	15	15	

	成本指标	投入资金	10 万元	10 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	本村经济发展	加快	加快	7	7	
	社会效益指标	基础设施	提高	提高	7	7	
	生态效益指标	人居环境	提高	提高	8	8	
	可持续影响指标	可利用性	循环利用	循环利用	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

34. 云滩村六组村内道路砂砾石硬化项目支出绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	云滩村六组村内道路砂砾石硬化项目		
主管部门及代码	719000	实施单位	补浪河乡人民政府

项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	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	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	云滩六组砂砾石道路硬化 2400 米，宽 4 米			100%				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成 原因分 析
	产出指 标	数量指标	道路长度	2.4 公里	2.4 公里	10	10	
		质量指标	竣工验收合格 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年	15	15	
		成本指标	投入资金	12 万元	12 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	本村经济发展	加快	加快	7	7	
		社会效益 指标	基础设施	完善	完善	7	7	
		生态效益 指标	人居环境	改善	改善	8	8	
		可持续影 响 指标	可利用性	持续利用	持续利用	8	8	



	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	98%	98%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

35. 漠蔬菜产业奖补项目支出绩效自评综述：全年预算数 151.44 万元，执行数 151.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	大漠蔬菜产业奖补项目							
主管部门及代码	719000			实施单位	补浪河乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	151.44	151.44	151.44	10	100%	10	
	其中：财政拨款	151.44	151.44	151.44	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在补浪河乡种植山药农作物补助，增加农民收入，提升生活水平，发展集体经济			100%				
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	种植面积	4000 余亩	4000 余亩	10	10	
		质量指标	存活率	99%	99%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年	15	15	
		成本指标	投入资金	151.44 万元	151.44 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	集体经济收入	增加	增加	7	7	
		社会效益指标	农民幸福指数	提升	提升	7	7	
		生态效益指标				8	0	
		可持续影响指标	农民收入	持续提高	持续提高	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	10	10	
	总分							92
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

36. 大漠蔬菜产业项目支出绩效自评综述：全年预算数 417.8 万元，执行数 417.8 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		大漠蔬菜产业项目						
主管部门及代码		719000			实施单位	补浪河乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	417.8	417.8	417.8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	417.8	417.8	417.8	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	补浪河乡发展大漠蔬菜产业项目，充分利用集体土地，集中开展技术知道及产销扶持，农业经济发展是惠及民生根本性工作，农民收入水平的提升直接关系到能否达到小康社会				100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	种植面积	7000 余亩	7000 余亩	10	10	
		质量指标	存活率	99%	99%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年	15	15	
		成本指标	投入资金	417.8 万元	417.8 万元	10	10	

效益指标	经济效益指标	集体经济收入	明显提高	明显提高	7	7	
	社会效益指标	农民幸福指数	提升	提升	7	7	
	生态效益指标				8	0	
	可持续影响指标	农民收入	持续提高	持续提高	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	10	10
总分						92	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

37. 蒿老兔道路维修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：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	蒿老兔道路维修项目						
主管部门及代码	719000			实施单位	补浪河乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15	15	15	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	补浪河乡蒿老兔村内维修改造水泥硬化路 7.5 公里，为方便群众出行及建设小康社会提供交通保障。				100%			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原 因分析
	产出指 标	数量指标	维修道路长度	7.5 公里	7.5 公里	10	10	
		质量指标	验收合格率	98%	98%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年	15	15	
		成本指标	投入资金	15 万元	15 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	乡村经济发展	提高	提高	7	7	
		社会效益 指标	周边就业率	提升	提升	7	7	
		生态效益 指标	农村生态环境	改善	改善	8	8	
		可持续影响 指标	持续使用率	长久使用	长久使用	8	8	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

38. 集镇硬化项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		集镇硬化项目						
主管部门及代码		719000			实施单位	补浪河乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：财政拨款	60	60	60	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	优化补浪河集镇环境，美化集镇整体容貌				100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	硬化面积	5000 平米	5000 平米	10	10	
		质量指标	验收合格率	95%	95%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年	15	15	

	成本指标	投入资金	60 万元	60 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	乡村经济发展	提升	提升	7	7	
	社会效益指标	村民幸福感	增加	增加	7	7	
	生态效益指标	环境质量	提高	提高	8	8	
	可持续影响指标	持续使用率	持久使用	持久使用	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

39. 集镇运行项目支出绩效自评综述：全年预算数 23.8 万元，执行数 23.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	集镇运行项目						
主管部门及代码	719000			实施单位	补浪河乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	23.8	23.8	23.8	10	100%	10		
	其中：财政拨款	23.8	23.8	23.8	10	100%	10		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对补浪河乡集镇进行持续维护，有效改善集镇面貌，提高居民满意度，提升居民生活质量			100%					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原 因分析	
	产出指 标	数量指标	路灯	72 盏	72 盏	3	3		
			公厕	3 座	3 座	3	3		
			绿化面积	746 m <sup>2</sup>	746 m <sup>2</sup>	4	4		
	产出指 标	质量指标	集镇运行维护	完成各项 工程	完成各项工 程	15	15		
		时效指标	完成时间	2021 年底	2021 年底	15	15		
		成本指标	投入资金	23.8 万元	23.8 万元	10	10		
	效益指 标	经济效益 指标					7	0	
		社会效益 指标	集镇基础设施利 用率	≥90%	≥90%	7	7		
生态效益 指标		保证绿化面积	746 m <sup>2</sup>	746 m <sup>2</sup>	8	8			



	可持續影响指标	提升居民生活质量	受益人数达到1.5万人	受益人数达到1.5万人	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分						93	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

40. 马铃薯产业示范项目支出绩效自评综述：全年预算数311.5万元，执行数311.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	马铃薯产业示范项目						
主管部门及代码	719000		实施单位	补浪河乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	311.5	311.5	311.5	10	100%	10
	其中：财政拨款	311.5	311.5	311.5	10	100%	10
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	在补浪河乡创建 2021 年国家级马铃薯产业示范园区项目及培育新型经营主体项目，带动农业发展及周边就业				100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	新型经营主体	1 座	1 座	5	5		
			马铃薯产业示范园区	1 处	1 处	5	5		
		质量指标	验收合格率	98%	98%	15	15		
		时效指标	完成时间	2021-2022 年	2021-2022 年	15	15		
		成本指标	投入资金	311.5 万元	311.5 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	乡村经济发展	提升	提升	7	7		
		社会效益指标	周边就业率	提高	提高	7	7		
		生态效益指标	土地利用效率	提升	提升	8	8		
		可持续影响指标	持续利用率	吃就是用	吃就是用	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
	总分							100	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

41. 农村厕所建设奖补项目支出绩效自评综述：全年预算数 30.24 万元，执行数 30.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村厕所建设奖补项目						
主管部门及代码		719000			实施单位	补浪河乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.24	30.24	30.24	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30.24	30.24	30.24	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	将补浪河乡农村户厕改造升级为水厕，促进农村人居环境整治				100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农户数	120 户	120 户	10	10	
		质量指标	验收合格率	98%	98%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年	15	15	
		成本指标	投入资金	30.24 万元	30.24 万元	10	10	

效益指标	经济效益指标				7	0	
	社会效益指标	农村幸福感	提升	提升	7	7	
	生态效益指标	农村人居环境	改善	改善	8	8	
	可持续影响指标	持续利用率	长久使用	长久使用	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10
总分						93	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

42. 抗旱保粮及二代玉米粘虫资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 57.57 万元，执行数 57.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	抗旱保粮及二代玉米粘虫资金项目						
主管部门及代码	719000			实施单位	补浪河乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	57.57	57.57	57.57	10	100%	10

	其中：财政拨款	57.57	57.57	57.57	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	浪河乡农作物 2021 年受轻旱 7000 余亩，玉米粘虫受灾面积 9 万余亩，该项目资金用于抗旱保粮及玉米粘虫消除，确保粮食安全及产量，保证农民收益			100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受灾面积	9 万余亩	9 万余亩	5	5	
			受旱面积	7 千余亩	7 千余亩	5	5	
		质量指标	病虫消除率	90%	90%	5	5	
			水利工程合格率	98%	98%	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年	15	15	
		成本指标	投入资金	57.565 万元	57.565 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农民经济收入	增加	增加	7	7	
		社会效益指标	农民生活质量	提高	提高	7	7	
		生态效益指标	农村农业生态环境	改善	改善	8	8	

		可持续影响指标	持续利用率	持续使用	持续使用	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

43. 农村户厕建设奖补补浪河云滩支出绩效自评综述：  
 全年预算数 13.86 万元，执行数 13.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农村户厕建设奖补补浪河云滩						
主管部门及代码	719000			实施单位	补浪河乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	13.86	13.86	13.86	10	100%	10
	其中：财政拨款	13.86	13.86	13.86	10	100%	10
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	改善农村人居环境，提升水厕普及率，增加农民幸福感			100%			

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	农户数	60 户	60 户	5	5		
		质量指标	验收合格率	合格	合格	5	5		
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年	15	15		
		成本指标	投入资金	13.86 万元	13.86 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标					7	0	
		社会效益指标	农村幸福感	提升	提升	7	7		
		生态效益指标	农村人居环境	改善	改善	8	8		
		可持续影响指标	持续利用率	长久使用	长久使用	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10		
	总分							93	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

44. 省不扣文体活动中心建设项目支出绩效自评综述：  
 全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下

一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		省不扣文体活动中心建设项目						
主管部门及代码		719000			实施单位	补浪河乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	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	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	省不扣村文体活动中心建设项目：占地 6 亩，总建筑面积 3300 m <sup>2</sup> ，装配式轻钢结构。				100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	总建筑面积	3300 m <sup>2</sup>	3300 m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	验收合格率	98%	98%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022 年	2022 年	15	15	
		成本指标	投入资金	25 万元	25 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	集体经济收益	增加	增加	7	7	
		社会效益指标	人民幸福感	提升	提升	7	7	
		生态效益指标	人居环境	改善	改善	8	8	
可持续影响指标		持续利用率	持久使用	持久使用	8	8		



	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	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

45. 雪亮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：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		雪亮工程项目						
主管部门及代码		719000			实施单位	补浪河乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	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	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据榆阳区 2021 年年度雪亮工程项目建设实施方案以及补浪河乡实际情况实施视频覆盖，保障群众财产安全，加快构建和谐社会				100%			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工程设备	2 套	2 套	10	10	

		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	完成时间	2021年	2021年	15	15		
		成本指标	投入资金	26万元	26万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	农村经济发展	提高	提高	7	7		
		社会效益指标	农村生活环境	改善	改善	7	7		
		生态效益指标				8	0		
		可持续影响指标	持续利用率	长久使用	长久使用	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
	总分							92	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

46. 一氧化碳报警器购置支出绩效自评综述：全年预算数 20.67 万元，执行数 20.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	一氧化碳报警器购置		
主管部门及代码	719000	实施单位	补浪河乡人民政府

项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.67	20.67	20.67	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20.67	20.67	20.67	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为全乡煤炉取暖用户安装一氧化碳报警器			100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成 原因分 析
	产出指 标	数量指标	报警器	2950 个	2950 个	10	10	
		质量指标	合格率	99%	99%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年	15	15	
		成本指标	投入资金	20.6654 万 元	20.6654 万 元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标				7	0	
		社会效益 指标	群众幸福感	增加	增加	7	7	
		生态效益 指标	环境质量	提升	提升	8	8	
		可持续影 响 指标	持续利用率	持久使用	持久使用	8	8	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	100%	100%	10	10	

		标						
总分							93	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

47. 政府办公楼维修项目支出绩效自评综述：全年预算数 52.41 万元，执行数 52.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	政府办公楼维修项目							
主管部门及代码	719000			实施单位	补浪河乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	52.41	52.41	52.41	10	100%	10	
	其中：财政拨款	52.41	52.41	52.41	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维修办公大楼，改造工作环境，提升干部幸福感				100%			
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	楼层数	4 层	4 层	10	10		
		质量指标	合格率	98%	98%	15	15		
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年	15	15		
		成本指标	投入资金	52.41 万元	52.41 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标					7	0	
		社会效益指标	干部工作环境	改善	改善		7	7	
		生态效益指标					8	0	
		可持续影响指标	持续利用率	长久使用	长久使用		8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10		
	总分							85	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

48. 大漠蔬菜研发中心项目支出绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	大漠蔬菜研发中心							
主管部门及代码	719000			实施单位	补浪河乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10	100%	10	
	其中：财政拨款	500	500	500	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	补浪河乡建设大漠蔬菜研发中心一处，促进农业生产发展，带动辐射区内经济发展水平			100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	研发中心	一处	一处	10	10	
		质量指标	合格率	98%	98%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021-2022 年	2021-2022 年	15	15	
		成本指标	投入资金	500 万元	500 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	乡村经济发展	提升	提升	7	7	
		社会效益 指标	周边就业率	提高	提高	7	7	
		生态效益 指标				8	0	

	可持续影响指标	持续利用率	持久使用	持久使用	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
总分						92	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

### （三）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 100，全年预算数 4004.02 万元，执行数 4004.02 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：优。发现的问题及原因：本单位未使用公务卡，代理银行无贷记卡业务。下一步改进措施：联系银行完善此项业务。

### 整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 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) × 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq 0$ ，计5分； “三公经费” $> 0$ 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算 执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	5	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
		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	
	预算	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	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和	3	3	



	管理 (15分)		规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。			
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。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	本单位未使用公务卡
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	

		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	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	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行设置，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	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行设置，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部门（单位）履行职责而影响到部门，群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97</b>	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

#### （四）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位2021年度未开展重点项目绩效评价。

## 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：**指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。