

木塔乡人民政府 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 东至县木塔乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 东至县木塔乡人民政府 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

第三部分 东至县木塔乡人民政府 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东至县木塔乡人民政府概况

一、部门职责

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(二)贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层组织建设；

(三)负责组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平；

(四)执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，规范农村集体经济管理，推进政务村务公开，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政工作，负责抓好人口和计划生育工作；

(五)保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体的所有的财产，加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，保护公民的人身、民主权利和其他权利，维护社会秩序，做好调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件；

(六)保护各种经济组织的合法权益，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，负责乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，发展科教文卫事业；

(七)保障民族的权利和风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(八)承办上级人民政府交办的其他事。

二、机构设置

东至县木塔乡人民政府 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算

第二部分 东至县木塔乡人民政府 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：东至县木塔乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2275.61	一、一般公共服务支出	35	2321.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	178.72	八、社会保障和就业支出	42	59.65
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	73.39
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2454.33	本年支出合计	61	2454.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	195.21	年末结转和结余	63	195.21
	30			64	
总计	31	2649.53	总计	65	2649.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：东至县木塔乡人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2454.33	2275.61						178.72
201			一般公共服务支出	2321.29	2142.57						178.72
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2321.29	2142.57						178.72
201	03	01	行政运行	2321.29	2142.57						178.72
208			社会保障和就业支出	59.65	59.65						
208	05		行政事业单位养老支出	59.65	59.65						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.65	59.65						
221			住房保障支出	73.39	73.39						
221	02		住房改革支出	73.39	73.39						
221	02	01	住房公积金	73.39	73.39						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：东至县木塔乡人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2454.33	1377.52	1076.80			
201			一般公共服务支出	2321.29	1244.48	1076.80			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2321.29	1244.48	1076.80			

201	03	01	行政运行	2321.2 9	1244.4 8	1076.80			
208			社会保障和就业支出	59.65	59.65				
208	05		行政事业单位养老支出	59.65	59.65				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.65	59.65				
221			住房保障支出	73.39	73.39				
221	02		住房改革支出	73.39	73.39				
221	02	01	住房公积金	73.39	73.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：东至县木塔乡人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2275.61	一、一般公共服务支出	30	2142.57	2142.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	59.65	59.65		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				

	19		十九、住房保障支出	48	73.39	73.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2275.61	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	195.21	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	195.21	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2275.61	2275.61		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	195.21	195.21		
总计	29	2470.81	总计	58	2470.81	2470.81		

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

部门：东至县木塔乡人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2275.61	1377.52	898.08
201			一般公共服务支出	2142.57	1244.48	898.08
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2142.57	1244.48	898.08
201	03	01	行政运行	2142.57	1244.48	898.08
208			社会保障和就业支出	59.65	59.65	
208	05		行政事业单位养老支出	59.65	59.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.65	59.65	
221			住房保障支出	73.39	73.39	
221	02		住房改革支出	73.39	73.39	
221	02	01	住房公积金	73.39	73.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：东至县木塔乡人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	702.58	302	商品和服务支出	525.43	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	176.48	30201	办公费	7.37	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	135.86	30202	印刷费	3.84	310	资本性支出	
30103	奖金	7.13	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	26.29	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	22.50	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	59.65	30206	电费	9.99	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	15.90	30207	邮电费	14.43	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴 费	16.14	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	28.65	30211	差旅费	6.44	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	73.39	30212	因公出国（境）费 用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.80	30213	维修(护)费	11.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	139.79	30214	租赁费	0.50	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	149.51	30215	会议费	4.02	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.85	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	20.66	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	18.61	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	1.00	30226	劳务费	10.86	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	201.58	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.25	31204	费用补贴	
30309	奖励金	100.91	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	4.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.98	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	29.00	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	175.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		852.09	公用经费合计					525.43

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

部门：东至县木塔乡人民政府

金额单位：万元

科目代码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计														

注：东至县木塔乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：东至县木塔乡人民政府

金额单位：万

元

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

注：东至县木塔乡人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 东至县木塔乡人民政府 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2649.53 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 2649.53 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2021 年相比，收、支总计各增加 629.53 万元，增长 31.16%，主要原因：一是追加发放 21 年一次性奖励资金，人员增资及养老保险、医疗保险、住房公积金的费用；二是乡内各项建设费用增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2454.33 万元，其中：财政拨款收入 2275.61 万元，占 92.72%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 178.72 万元，占 7.28%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2454.33 万元，其中：基本支出 1377.52 万元，占 56.13%；项目支出 1076.80 万元，占 43.87%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度支出合计 2454.33 万元，其中：基本支出 1377.52 万元，占 56.13%；项目支出 1076.80 万元，占 43.87%；经营支出 0 万元，占 0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2275.61 万元，占本年支出的 92.72%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 450.81 万元，增长 24.7%。主要原因：一是追加发放 21 年一次性奖励资金，人员增资及养老保险、医疗保险、住房公积金的费用；二是乡内各项建设费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2275.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2142.57 万元，占 94.15%；社会保障和就业（类）支出 59.65 万元，占 2.62%；住房保障（类）支出 73.39 万元，占 3.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1027.7 万元，支出决算为 2275.61 万元，完成年初预算的 221.43%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加发放 21 年一次性奖励资金，人员增资及养老保险、医疗保险、住房公积金的费用；二是乡内各项建设费用增加。其中：基本支出 1377.52 万元，占 60.53%；项目支出 898.08 万元，占 39.47%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 824.1 万元，支出决算为 2142.57 万元，完成年初预算的 259.99%，决算数大于预算数的主要原因是追加发放 2021 年一次性奖励资金

和人员增资。

2. 社会保障和就业(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)。年初预算为 48.8 万元,支出决算为 59.65 万元,完成年初预算的 122.23%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资及养老保险、医疗保险费用增加。

3. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 33.4 万元,支出决算为 73.39 万元,完成年初预算的 219.73%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资及住房公积金的费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1377.52 万元,其中:人员经费 852.09 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费 525.43 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

东至县木塔乡人民政府没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

东至县木塔乡人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022 年度,东至县木塔乡人民政府机关运行经费支出

525.43 万元，比 2021 年减少 203.58 万元，下降 27.92%，主要原因是严格控制三公经费支出，合理计划开支。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，东至县木塔乡人民政府政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，东至县木塔乡人民政府共有车辆 1 辆，其中：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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 1076.80 万元。从评价情况看，2022 年财政根据我乡实际工作情况，安排各项经费 1076.80 万元，资金执行率 100%。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年木塔乡人民政府所有按指标支出金额为 1076.80 万元，执行率为 100%。根据 2022 年度单位实际工作实际情况，木塔乡人民政府整体支出绩效评价自评表

并自评得分 100 分。

我单位未开展部门评价。

我单位未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度部门决算中反映“乡镇基础设施”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

乡镇基础设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 129.59 万元，执行数为 129.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是乡村道路、桥梁等基础设施得到维护；二是为乡村居民出行安全提高了保障。发现的主要问题及原因：一是道路维护保养力度不够；二是部分基础设施破损，需要更新。下一步改进措施：一是加大基础设施投入；二是对需要修缮的基础设施做出修缮规划。

乡镇基础设施项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			乡镇基础设施						
主管部门			061-东至县木塔乡人民政府			实施单位	061001-东至县木塔乡人民政府		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	129.59	129.59	129.59	100	100%	100.00
			其中：本年财政拨款	129.59	129.59	129.59	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	确保木塔乡基础设施建设完善。					基础设施运行状态良好			
绩效指	一级指	二级指	三级指标		年度指标	实际完	分值	得分	偏差原

标	标	标		值	成值			因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护道路	≥20 次	次		10	
			维护活动开展次数	≥20 次	次		10	
		质量指标	维护成效	成效显著			10	
			维护补贴	及时发放			10	
		成本指标	维护经费	≤129.59 万元	万元		10	
	效益指标	经济效益指标	维护成本经济性	效果显著			10	
		社会效益指标	促进社会稳定和谐	效果显著			10	
		生态效益指标	人居环境提升	效果显著			10	
		可持续影响指标	基础设施持续运营	效果显著			10	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥100%	%		10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：东至县木塔乡人民政府 2023 年度项目支出绩效自评表

附件

东至县木塔乡人民政府 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	乡镇基础设施	
2	2022 年安防提升工程	
3	乡村振兴及防汛抗旱	
4	村镇环境管理工程	
5	村乡道路维修	
6	水库管理维护工程	
7	消防应急处置工程	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		乡镇基础设施						
主管部门		061-东至县木塔乡人民政府			实施单位	061001-东至县木塔乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	129.59	129.59	129.59	100	100%	100.00
		其中: 本年财政拨款	129.59	129.59	129.59	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保木塔乡基础设施建设完善。				基础设施运行状态良好			
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	维护设施	≥20 次	次		10	
			维护活动开展次数	≥20 次	次		10	
		质量指标	维护成效	成效显著			10	
			维护补贴	及时发放			10	
		成本指标	维护经费	≤129.59 万元	万元		10	
	效益指标	经济效益指标	维护成本经济性	效果显著			10	
		社会效益指标	促进社会稳定和谐	效果显著			10	
		生态效益指标	人居环境提升	效果显著			10	
		可持续影响指标	基础设施持续运营	效果显著			10	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥100%	%		10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			2022 年安防提升工程						
主管部门			061-东至县木塔乡人民政府		实施单位	061001-东至县木塔乡人民政府			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	368.16	368.16	368.16	100	100%	99.00
			其中：本年财政拨款	368.16	368.16	368.16	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	确保木塔乡安防设施建设完善。					安防设施完成建设			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	设施建设		≥5 座	座		10	
			安防活动开展次数		≥20 次	次		10	
		质量指 标	安防成效		成效显著			10	
			时效指 标	安防措施		及时采取			10
		成本指 标	安防经费		≤368.16 万元	万元		10	
	效益指 标	经济效 益指标	安防成本经济性		效果显著			10	
		社会效 益指标	安防社会稳定和谐		效果显著			10	
		生态效 益指标	人居环境提升		效果显著			10	
		可持续 影响指 标	居民安全保障		效果显著			9	
	满意度 指标	满意度 指标	村民满意度		≥100%	%		10	
	总分							100	99.00

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			乡村振兴及防汛抗旱						
主管部门			061-东至县木塔乡人民政府			实施单位	061001-东至县木塔乡人民政府		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	52.84	52.84	52.84	100	100%	99.00
			其中：本年财政拨款	52.84	52.84	52.84	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	确保木塔乡村建设及完成抗旱。					设施完成建设、抗旱措施完备			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	抗旱培训		≥15 次	次		10	
			抗旱活动开展次数		≥20 次	次		10	
		质量指标	抗旱成效		成效显著			10	
			时效指标	乡村振兴措施		及时采取			10
		成本指标	乡村振兴及抗旱经费		≤52.84 万元	万元		10	
	效益指标	经济效益指标	抗旱成本经济性		效果显著			10	
		社会效益指标	社会稳定和谐		效果显著			9	
		生态效益指标	人居环境提升		效果显著			10	
		可持续影响指标	居民安全保障		效果显著			9	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度		≥100%	%		10	
	总分							100	99.00

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			村镇环境管理工程						
主管部门			061-东至县木塔乡人民政府		实施单位	061001-东至县木塔乡人民政府			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	137.00	137.00	137.00	100	100%	100.00
			其中：本年财政拨款	137.00	137.00	137.00	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	确保木塔乡环境整治。					设施完成建设、环境整治			
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	卫生打扫		≥400 次	次		10	
			垃圾清扫活动开展次数		≥20 次	次		10	
		质量指标	环境整治成效		成效显著			10	
			时效指标	环境整治措施		及时采取			10
		成本指标	环境管理工程经费		≤137 万元	万元		10	
	效益指标	经济效益指标	环境整治成本经济性		效果显著			10	
		社会效益指标	社会稳定和谐		效果显著			10	
		生态效益指标	人居环境提升		效果显著			10	
		可持续影响指标	居民安全保障		效果显著			9	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度		≥100%	%		10	
	总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		村乡道路维修						
主管部门		061-东至县木塔乡人民政府			实施单位	061001-东至县木塔乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	181.71	181.71	181.71	100	100%	10.00
		其中: 本年财政拨款	181.71	181.71	181.71	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保木塔乡道路建设完善。				道路设施运行状态良好			
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	维修设施	≥30 次	次		10	
			维修活动开展次数	≥20 次	次		10	
		质量指标	维修成效	成效显著			10	
			维修补贴	及时发放			10	
		成本指标	维修经费	≤181.71 万元	万元		10	
	效益指标	经济效益指标	维修成本经济性	效果显著			10	
		社会效益指标	促进社会稳定和谐	效果显著			10	
		生态效益指标	人居环境提升	效果显著			10	
		可持续影响指标	道路交通安全提升	效果显著			10	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥100%	%		10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		水库管理维护工程						
主管部门		061-东至县木塔乡人民政府			实施单位	061001-东至县木塔乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	160.00	160.00	160.00	100	100%	10.00
		其中: 本年财政拨款	160.00	160.00	160.00	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保木塔乡居民用水得到保障。				居民用水安全状态良好			
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	维护设施	≥20 次	次		10	
			维护活动开展次数	≥20 次	次		10	
		质量指标	维护成效	成效显著			10	
			维护补贴	及时发放			10	
		成本指标	维护经费	≤160 万元	万元		10	
	效益指标	经济效益指标	维护成本经济性	效果显著			10	
		社会效益指标	促进社会稳定和谐	效果显著			10	
		生态效益指标	人居环境提升	效果显著			10	
		可持续影响指标	居民用水安全保障提升	效果显著			10	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥100%	%		10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			消防应急处置工程						
主管部门			061-东至县木塔乡人民政府		实施单位	061001-东至县木塔乡人民政府			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	47.50	47.50	47.50	100	100%	10.00
			其中：本年财政拨款	47.50	47.50	47.50	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	确保木塔乡消防建设完善。					消防设施运行状态良好			
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	消防设施		≥5 个	个		10	
			消防活动开展次数		≥20 次	次		10	
		质量指标	消防成效		成效显著			10	
			时效指标	消防补贴		及时发放			10
		成本指标	消防经费		≤47.50 万元	万元		10	
	效益指标	经济效益指标	消防成本经济性		效果显著			10	
		社会效益指标	促进社会稳定和谐		效果显著			10	
		生态效益指标	人居环境提升		效果显著			10	
		可持续影响指标	居民生命财产安全保障提升		效果显著			10	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度		≥100%	%		10	
	总分							100	100.00

