

文水县马西乡人民政府

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

在县委、县政府的正确领导下，在乡党委政府的大力支持下，我乡对2022年的支出决算做了细致的工作，圆满完成了编制任务，具体职责如下：

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织经济运行，促进经济发展；
2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设；
3. 负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；
4. 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；
5. 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。
6. 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

本单位为一级预算单位，无下属预算拨款单位。

单位现有在职人员47人，退休人员14人，退职人员1人。

下设7个科室，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、行政审批办公室、综合执法办公室、综合便民服务中心、退役军人服务站。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：文水县马西乡人民政府

2022年度

金额单位：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	1.00	14369458.16	一、一般公共服务支出	32.00	5876264.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	927957.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	60000.00
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	731293.05
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	221185.98
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	4395757.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	2240570.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	1250000.00
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	312345.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	210000.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	15297415.16	本年支出合计	58.00	15297415.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	15297415.16	总计	62.00	15297415.16

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：文水县马西乡人民政府

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15297415.16	14369458.16	927957.00				
201	一般公共服务支出	5876264.13	5876264.13					
20101	人大事务	65000.00	65000.00					
2010199	其他人大事务支出	65000.00	65000.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5616264.13	5616264.13					
2010301	行政运行	5566264.13	5566264.13					
2010308	信访事务	50000.00	50000.00					
20106	财政事务	20000.00	20000.00					
2010602	一般行政管理事务	20000.00	20000.00					
20132	组织事务	175000.00	175000.00					
2013201	行政运行	175000.00	175000.00					
205	教育支出	60000.00	60000.00					
20502	普通教育	60000.00	60000.00					
2050299	其他普通教育支出	60000.00	60000.00					
208	社会保障和就业支出	731293.05	731293.05					
20805	行政事业单位养老支出	516016.25	516016.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392881.88	392881.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123134.37	123134.37					
20808	抚恤	215276.80	215276.80					
2080801	死亡抚恤	215276.80	215276.80					
210	卫生健康支出	221185.98	221185.98					
21011	行政事业单位医疗	221185.98	221185.98					
2101101	行政单位医疗	181382.01	181382.01					
2101103	公务员医疗补助	38759.97	38759.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1044.00	1044.00					
212	城乡社区支出	4395757.00	3467800.00	927957.00				

21201	城乡社区管理事务	63000.00	63000.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63000.00	63000.00					
21203	城乡社区公共设施	2744800.00	2744800.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2744800.00	2744800.00					
21205	城乡社区环境卫生	660000.00	660000.00					
2120501	城乡社区环境卫生	660000.00	660000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	927957.00		927957.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	776957.00		776957.00				
2120804	农村基础设施建设支出	151000.00		151000.00				
213	农林水支出	2240570.00	2240570.00					
21301	农业农村	72770.00	72770.00					
2130108	病虫害控制	67170.00	67170.00					
2130111	统计监测与信息服务	5600.00	5600.00					
21302	林业和草原	200000.00	200000.00					
2130299	其他林业和草原支出	200000.00	200000.00					
21303	水利	630000.00	630000.00					
2130305	水利工程建设	40000.00	40000.00					
2130399	其他水利支出	590000.00	590000.00					
21307	农村综合改革	1337800.00	1337800.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	837800.00	837800.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	500000.00	500000.00					
214	交通运输支出	1250000.00	1250000.00					
21401	公路水路运输	1250000.00	1250000.00					
2140104	公路建设	1250000.00	1250000.00					
221	住房保障支出	312345.00	312345.00					
22102	住房改革支出	312345.00	312345.00					
2210201	住房公积金	312345.00	312345.00					
224	灾害防治及应急管理支出	210000.00	210000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	210000.00	210000.00					
2240703	自然灾害救灾补助	87800.00	87800.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	122200.00	122200.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：文水县马西乡人民政府

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15297415.16	6145811.36	9151603.80			
201	一般公共服务支出	5876264.13	5096264.13	780000.00			
20101	人大事务	65000.00		65000.00			
2010199	其他人大事务支出	65000.00		65000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5616264.13	5076264.13	540000.00			
2010301	行政运行	5566264.13	5076264.13	490000.00			
2010308	信访事务	50000.00		50000.00			
20106	财政事务	20000.00	20000.00				
2010602	一般行政管理事务	20000.00	20000.00				
20132	组织事务	175000.00		175000.00			
2013201	行政运行	175000.00		175000.00			
205	教育支出	60000.00		60000.00			
20502	普通教育	60000.00		60000.00			
2050299	其他普通教育支出	60000.00		60000.00			
208	社会保障和就业支出	731293.05	516016.25	215276.80			
20805	行政事业单位养老支出	516016.25	516016.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392881.88	392881.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123134.37	123134.37				
20808	抚恤	215276.80		215276.80			
2080801	死亡抚恤	215276.80		215276.80			
210	卫生健康支出	221185.98	221185.98				
21011	行政事业单位医疗	221185.98	221185.98				
2101101	行政单位医疗	181382.01	181382.01				
2101103	公务员医疗补助	38759.97	38759.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1044.00	1044.00				
212	城乡社区支出	4395757.00		4395757.00			
21201	城乡社区管理事务	63000.00		63000.00			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	63000.00		63000.00			
21203	城乡社区公共设施	2744800.00		2744800.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2744800.00		2744800.00			
21205	城乡社区环境卫生	660000.00		660000.00			
2120501	城乡社区环境卫生	660000.00		660000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	927957.00		927957.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	776957.00		776957.00			
2120804	农村基础设施建设支出	151000.00		151000.00			
213	农林水支出	2240570.00		2240570.00			
21301	农业农村	72770.00		72770.00			
2130108	病虫害控制	67170.00		67170.00			
2130111	统计监测与信息 服务	5600.00		5600.00			
21302	林业和草原	200000.00		200000.00			
2130299	其他林业和草原 支出	200000.00		200000.00			
21303	水利	630000.00		630000.00			
2130305	水利工程建设	40000.00		40000.00			
2130399	其他水利支出	590000.00		590000.00			
21307	农村综合改革	1337800.00		1337800.00			
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	837800.00		837800.00			
2130706	对村集体经济组 织的补助	500000.00		500000.00			
214	交通运输支出	1250000.00		1250000.00			
21401	公路水路运输	1250000.00		1250000.00			
2140104	公路建设	1250000.00		1250000.00			
221	住房保障支出	312345.00	312345.00				
22102	住房改革支出	312345.00	312345.00				
2210201	住房公积金	312345.00	312345.00				
224	灾害防治及应 急管理支出	210000.00		210000.00			
22407	自然灾害救灾及 恢复重建支出	210000.00		210000.00			
2240703	自然灾害救灾补 助	87800.00		87800.00			
2240704	自然灾害灾后重 建补助	122200.00		122200.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：文水县马西乡人民政府

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14369458.16	一、一般公共服务支出	33	5876264.13	5876264.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	927957.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	60000.00	60000.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	731293.05	731293.05		
	9		九、卫生健康支出	41	221185.98	221185.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4395757.00	3467800.00	927957.00	
	12		十二、农林水支出	44	2240570.00	2240570.00		
	13		十三、交通运输支出	45	1250000.00	1250000.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	312345.00	312345.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	210000.00	210000.00		
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15297415.16	本年支出合计	59	15297415.16	14369458.16	927957.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	15297415.16	总计	64	15297415.16	14369458.16	927957.00	

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

部门名称：文水县马西乡人民政府

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		15297415.16	6145811.36	9151603.80
201	一般公共服务支出	5876264.13	5096264.13	780000.00
20101	人大事务	65000.00		65000.00
2010199	其他人大事务支出	65000.00		65000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5616264.13	5076264.13	540000.00
2010301	行政运行	5566264.13	5076264.13	490000.00
2010308	信访事务	50000.00		50000.00
20106	财政事务	20000.00	20000.00	
2010602	一般行政管理事务	20000.00	20000.00	
20132	组织事务	175000.00		175000.00
2013201	行政运行	175000.00		175000.00
205	教育支出	60000.00		60000.00
20502	普通教育	60000.00		60000.00
2050299	其他普通教育支出	60000.00		60000.00
208	社会保障和就业支出	731293.05	516016.25	215276.80
20805	行政事业单位养老支出	516016.25	516016.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392881.88	392881.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123134.37	123134.37	
20808	抚恤	215276.80		215276.80
2080801	死亡抚恤	215276.80		215276.80
210	卫生健康支出	221185.98	221185.98	
21011	行政事业单位医疗	221185.98	221185.98	
2101101	行政单位医疗	181382.01	181382.01	
2101103	公务员医疗补助	38759.97	38759.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1044.00	1044.00	
212	城乡社区支出	4395757.00		4395757.00
21201	城乡社区管理事务	63000.00		63000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63000.00		63000.00

21203	城乡社区公共设施	2744800.00		2744800.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2744800.00		2744800.00
21205	城乡社区环境卫生	660000.00		660000.00
2120501	城乡社区环境卫生	660000.00		660000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	927957.00		927957.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	776957.00		776957.00
2120804	农村基础设施建设支出	151000.00		151000.00
213	农林水支出	2240570.00		2240570.00
21301	农业农村	72770.00		72770.00
2130108	病虫害控制	67170.00		67170.00
2130111	统计监测与信息服务	5600.00		5600.00
21302	林业和草原	200000.00		200000.00
2130299	其他林业和草原支出	200000.00		200000.00
21303	水利	630000.00		630000.00
2130305	水利工程建设	40000.00		40000.00
2130399	其他水利支出	590000.00		590000.00
21307	农村综合改革	1337800.00		1337800.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	837800.00		837800.00
2130706	对村集体经济组织的补助	500000.00		500000.00
214	交通运输支出	1250000.00		1250000.00
21401	公路水路运输	1250000.00		1250000.00
2140104	公路建设	1250000.00		1250000.00
221	住房保障支出	312345.00	312345.00	
22102	住房改革支出	312345.00	312345.00	
2210201	住房公积金	312345.00	312345.00	
224	灾害防治及应急管理支出	210000.00		210000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	210000.00		210000.00
2240703	自然灾害救灾补助	87800.00		87800.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	122200.00		122200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：文水县马西乡人民政府

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5051257.54	5051257.54	302	商品和服务支出	1735367.14	867367.14	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1807963.98	1807963.98	30201	办公费	265000.00	160000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1351510.00	1351510.00	30202	印刷费	30000.00	30000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	67182.00	67182.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费	88704.00	88704.00	30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	686350.33	686350.33	30205	水费	5000.00	5000.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	392881.88	392881.88	30206	电费	10000.00	10000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	123134.37	123134.37	30207	邮电费	10000.00	10000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	181382.01	181382.01	30208	取暖费	41300.00	41300.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	38759.97	38759.97	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	1044.00	1044.00	30211	差旅费	13000.00	13000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	312345.00	312345.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	10000.00	10000.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1627690.48	127686.68	30215	会议费	10000.00	10000.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	5000.00	5000.00	30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	102827.40	102827.40	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职(役)费	955.28	955.28	30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金	215276.80		30224	被装购置费			310	资本性支出	2995300.00	99500.00	31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	21504.00	21504.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	110000.00	110000.00	31002	办公设备购置	90500.00	90500.00	399	其他支出	3887800.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	768000.00	5000.00	31003	专用设备购置	9000.00	9000.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设	2895800.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3887800.00	
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	50292.14	50292.14	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	1286527.00	1800.00	30231	公务用车运行维护费	85000.00	85000.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	316575.00	316575.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	6200.00	6200.00	31010	安置补助						
人员经费合计		6678948.02	5178944.22	公用经费合计										4730667.14	966867.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：文水县马西乡人民政府

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
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	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				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	9	10	11	12
85000.00				85000.00		85000.00		85000.00		85000.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：文水县马西乡人民政府

2022年度

单位：元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			927957.00	927957.00		927957.00	
212	城乡社区支出		927957.00	927957.00		927957.00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		927957.00	927957.00		927957.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		776957.00	776957.00		776957.00	
2120804	农村基础设施建设支 出		151000.00	151000.00		151000.00	

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

公开09表

部门名称：文水县马西乡人民政府

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：文水县马西乡人民政府

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	74801.35
货物	2	44554.40
工程	3	
服务	4	30246.95
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	966867.14
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	3
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计15,297,415.16元、支出总计15,297,415.16元。与2021年相比，收入总计增加6,895,068.01元，增长82.06%，支出总计增加6,895,068.01元，增长82.06%。主要原因是本年度有大额项目支出：康家堡革命老区整村提升前期费用及改造建设项目款274余万元，中央省级救灾资金184万元。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计15,297,415.16元，其中：

财政拨款收入15,297,415.16元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计15,297,415.16元，其中：

基本支出6,145,811.36元，占比40.18%；

项目支出9,151,603.80元，占比59.82%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

文水县马西乡人民政府2022年度财政拨款收入总计15,297,415.16元，支出总计15,297,415.16元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加6,895,068.01元，增长82.06%，财政拨款支出总计增加6,895,068.01元，增长82.06%。主要原因是本年度有大额项目支出：康家堡革命老区整村提升前期费用及改造建设项目款274余万元，中央省级救灾资金184万元。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

文水县马西乡人民政府2022年财政拨款决算支出14,369,458.16元，占本年支出合计的93.93%。与2021年相比，财政拨款支出增加6,110,226.01元，增长73.98%。主要原因是本年度有大额项目支出：康家堡革命老区整村提升前期费用及改造建设项目款274余万元，中央省级救灾资金184万元。。其中，人员经费

5,178,944.22元，占比36.04%；日常公用经费966,867.14元，占比6.73%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

文水县马西乡人民政府2022年度财政拨款支出14,369,458.16元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)5,876,264.13元，占比40.89%；
- 教育支出(类)60,000.00元，占比0.42%；
- 社会保障和就业支出(类)731,293.05元，占比5.09%；
- 卫生健康支出(类)221,185.98元，占比1.54%；
- 城乡社区支出(类)3,467,800.00元，占比24.13%；
- 农林水支出(类)2,240,570.00元，占比15.59%；
- 交通运输支出(类)1,250,000.00元，占比8.70%；
- 住房保障支出(类)312,345.00元，占比2.17%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)210,000.00元，占比1.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

文水县马西乡人民政府2022年度财政拨款支出年初预算5,120,184.40元，支出决算14,369,458.16元，完成年初预算的280.64%。其中：

年初预算5,120,184.40元主要是人员经费及一般公用经费。支出决算14,369,458.16元中除年初预算数外还包含本年度各个项目支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

文水县马西乡人民政府2022年度财政拨款基本支出6,145,811.36元，其中：人员经费5,178,944.22元，主要包括人员经费5,178,944.22元，主要包括在职人员工资，退休人员取暖补贴，退职人员工资、挂职人员工资、遗属补助等。；公用经费966,867.14元，主要包括一般公用经费、职工伙食补助、取暖费等。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计927,957.00元、支出总计927,957.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加927,957.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加927,957.00元，主要原因是本年度有政府性基金项目2个，分别是2011-2012年建制村街巷硬化全覆盖工程项目和殡仪馆新建项目占地拆迁补偿。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算85,000.00元，支出决算85,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加13,000.00元，增长18.06%。主要原因是：公务用车加油和维修维护费用增加。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无。；

公务用车运行维护费支出85,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加13,000.00元，增长18.06%，主要原因是：公务用车加油和维修维护费用增加。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。。

3、公务用车运行维护费支出85,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：公务用车加油服务，公务用车维修保养服务，公务用车保险服务。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待无。；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

文水县马西乡人民政府2022年机关运行经费支出966,867.14元，比2021年增加95,665.14元，增长10.98%，主要原因是：单位人员编制增加，新录人员增加，相关费用增加。。

（二）政府采购情况说明

文水县马西乡人民政府2022年度政府采购支出总额74,801.35元，其中：政府采购货物支出44,554.40元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出30,246.95元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

文水县马西乡人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部

(省)级及以上领导用车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3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是无。;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四) 预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,文水县马西乡人民政府部门(单位)按照“谁支出、谁自评”的原则,组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评,涵盖一级项目15个,二级项目30个,共涉及资金8936327元,占本部门(单位)项目支出总额的100%,其中一般公共预算项目支出8008370.00元、政府性基金预算项目支出927957元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度文水县马西乡人民政府部门(单位)整体支出绩效自评,涉及资金8936327元,其中一般公共预算支出8008370元、政府性基金预算支出927957元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对马西村学校教育经费等30个二级项目开展了部门评价,涉及资金8936327元,其中一般公共预算支出8008370元、政府性基金预算支出927957元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看,(一)履职完成情况

我乡镇各项绩效指标均能完成。经费保障人数:46人。经费总额已拨付:855.73万元。工资奖金津补贴等发放及时。保障职工的经济收入稳中有涨,带动大家工作积极性,职工满意度:100%。今后,也将继续稳定完成各项任务。

(二) 履职效果情况

经济效益指标:保障人员的经济收入稳中有涨。社会效益指标:带动单位工作人员积极性,极大提升。生态效益指标:各项工作顺利开展,社会秩序稳定。

(三) 社会满意度情况

职工满意度为100%。

。

(2) 项目绩效自评结果

文水县马西乡人民政府部门(单位)2022年度一级项目绩效自评个数15个,涉及资金5084757元:15个项目自评等级为“优”,0个项目自评等级为“良”,0个项目自评等级为“中”,0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目,本部门(单位)采取的改进管理措施为无。。涉密项目除外。

文水县马西乡人民政府部门(单位)2022年度部门预算二级项目绩效自评个

数30个，涉及资金8936327元：28个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. 马西乡2022年上半年转移支付及2022年应支付差额项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为492800元，执行数为492800元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况为及时支付，保证正常运转。（项目自评表详见附件1）；2. 马西乡2022年下半年转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为345000元，执行数为345000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况为及时支付，保证正常运转。（项目自评表详见附件2）；3. 2011-2012年文水县建制村街巷硬化_全覆盖_工程补助款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为151000元，执行数为151000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况为及时支付，保证正常运转。（项目自评表详见附件3）；4. 殡仪馆新建项目占地拆迁补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为776957元，执行数为776957元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况为及时支付，保证正常运转。（项目自评表详见附件4）；5. 赤峪村扶持壮大村集体经济资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为50000元，执行数为50000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况为及时支付，保证正常运转。（项目自评表详见附件5）；6. 康家堡革命老区整村修复提升改造项目前期费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为444800元，执行数为444800元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况为及时支付，保证正常运转。（项目自评表详见附件6）；7. 马西村康家堡革命老区整村提升改造建设项目一期支付款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1500000元，执行数为1500000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况为及时支付，保证正常运转。（项目自评表详见附件7）；8. 马西村康家堡革命老区整村提升改造建设项目二期支付款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为800000元，执行数为800000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况为及时支付，保证正常运转。（项目自评表详见附件8）；9. 马西村道路两侧砖铺路肩费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为180000元，执行数180000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况为及时支付，保证正常运转。（项

目自评表详见附件9)；10. 马西村学校教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为60000元，执行数60000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况为及时支付，保证正常运转。（项目自评表详见附件10）；11. 马西乡2021年卫片执法拆除费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为63000元，执行数47000元，执行率为79%。项目绩效目标完成情况为及时支付，保证正常运转。（项目自评表详见附件11）；12. 马西乡村级动物防疫员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10800元，执行数10800元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况为及时支付，保证正常运转。（项目自评表详见附件12）；13. 马西乡第一书记生活补贴、工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为175000元，执行数64273元，执行率为37%。项目绩效目标完成情况为及时支付，为工作提供保障。（项目自评表详见附件13）；14. 马西乡扶持壮大集体经济资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为450000元，执行数450000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况为及时支付，保证正常运转。（项目自评表详见附件14）；15. 马西乡环境改造提升整治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为300000元，执行数300000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况为及时支付，保证正常运转。（项目自评表详见附件15）；16. 马西乡农业生产数据直联直报村级采集员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5600元，执行数5600元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况为及时支付，保证正常运转。（项目自评表详见附件16）；17. 马西乡人大代表联络站建设活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为65000元，执行数65000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况为及时支付，保证正常运转。（项目自评表详见附件17）；18. 马西乡肉牛免疫工作费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为53010元，执行数53010元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况为及时支付，保证正常运转。（项目自评表详见附件18）；19. 马西乡肉羊炭疽免疫补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3360元，执行数3360元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况为及时支付，保证正常运转。（项目自评表详见附件19）；20. 马西乡森林防灭火经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为200000元，执行数200000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况为及时支付，保证正常运转。（项目自评表详见附件

20)；21. 马西乡突发疫情防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为450000元，执行数450000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况为及时支付，保证正常运转。（项目自评表详见附件21）；22. 马西乡信访经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为50000元，执行数50000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况为及时支付，保证正常运转。（项目自评表详见附件22）；23. 马西乡因灾受损农房修缮重建补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为20000元，执行数20000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况为及时支付，保证正常运转。（项目自评表详见附件23）；24. 马西乡因灾受损农房重建修缮补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为87800元，执行数87800元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况为及时支付，保证正常运转。（项目自评表详见附件24）；25. 马西乡政府因灾受损农房修缮重建补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为102200元，执行数102200元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况为及时支付，保证正常运转。（项目自评表详见附件25）；26. 马西乡整改问题厕所资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为150000元，执行数90000元，执行率为60%。项目绩效目标完成情况为及时支付，保证正常运转。（项目自评表详见附件26）；27. 穆家寨村水利建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为40000元，执行数40000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况为及时支付，保证正常运转。（项目自评表详见附件27）；28. 孝子渠村机场沿线卫生清理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30000元，执行数30000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况为及时支付，保证正常运转。（项目自评表详见附件28）；29. 灾后恢复重建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1840000元，执行数1710000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况为及时支付，保证正常运转。（项目自评表详见附件29）；30. 殡仪馆新建项目占地拆迁评估费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数40000元，执行数40000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况为及时支付，保证正常运转。（项目自评表详见附件30）。。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

文水县马西乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文水县马西乡人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为80分。部门

(单位)全年预算数为8936327元,执行数为8557300元,执行率为96%。年度绩效目标完成情况:一是在县委、县政府的坚强领导下,锚定目标、聚焦重点、创新举措,全面开创马西乡高质量发展新局面,紧紧围绕“建设生态马西,弘扬子夏文化,开发乡村旅游”目标,精心谋划“建设生态马西、实现乡村振兴”。;二是完成好各项绩效指标,完成好经费保障人数指标,按时拨付经费总额,工资奖金津贴等发放及时。保障职工的经济收入稳中有涨,带领大家工作积极性,确保职工满意度100%。继续稳定完成其他各项任务。。发现的主要问题及原因:一是因单位全额编制少导致经费不足:绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。;二是公用经费控制有一定难度,基本为刚性支出。。下一步改进措施:一是加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的;二是完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

绩效自评结果将在文水县人民政府公示栏进行公开,绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩,并将绩效评价整改通知书下放给各单位,责令及时整改,按时提交整改资料。

(5) 其他需要说明的事项

无。

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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		马西乡2022年上半年转移支付及2022年应支付差额								
主管部门		029-中国共产党文水县委员会组织部		实施单位		文水县马西乡人民政府				
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			49.28	49.28	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款			49.28	49.28	—	—	—		
	上年结转资金					—	—	—		
	其他资金					—	—	—		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况					
	及时拨付各村转移支付，保证各行政村正常运转。				及时拨付各村转移支付，保证各行政村正常运转。					
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	行政村	7个		50	45			
			行政村各项工作开展度	完成						
			转移支付拨付时效	及时拨付						
			成本指标	2022年上半年转移支付金额及应支付差额	492800元					
		质量指标								
	效益指标	经济				30	25			
		社会	构建美好乡村	积极实现						
		生态	美丽宜居乡村	积极实现						
		可持续影响	我乡各项工作持续性	长足发展						
		满意度	人民群众满意度	100%						
	评价等级	优			总分	100	90			

执行

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		马西乡2022年下半年转移支付						
主管部门		029-中国共产党文水县委员会组织部		实施单位		文水县马西乡人民政府		
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			34.5	34.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			34.5	34.5	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	及时拨付各村转移支付，保证各行政村正常运转。				及时拨付各村转移支付，保证各行政村正常运转。			
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	行政村	7个		50	45	
		质量 指标	行政村各项工作开展度	完成				
	时效 指标	转移支付拨付时效	及时拨付					
	成本 指标		2022年下半年转移支付金	345000元				
	效益 指标	经济 指标				30	25	
社会 指标		构建美好乡村	积极实现					
生态 指标		美丽宜居乡村	积极实现					
可持续 影响指 标	我乡各项工作持续性	长足发展						
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	人民群众满意度	100%		10	10		
评价等级		优		总分	100	90		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2011-2012年文水县建制村街巷硬化"全覆盖"工程补助款						
主管部门		037-文水县交通运输局		实施单位		文水县马西乡人民政府		
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		15.1	15.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		15.1	15.1	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	及时拨付该项目资金。			及时拨付该项目资金。				
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(组)数量	12个		50	40	
			涉及中标单位	2个				
		质量 指标	工程质量	符合验收标准				
			资金拨付时效	资料手续齐全后即拨付				
		成本 指标	街巷平均完成拨付	1526.78元/米				
		效益 指标	经济 指标					30
	社会 指标		各村交通状况	改善				
	生态 指标							
	可持续 影响指 标		人民生活质量	持续提升				
	满意 度指 标	服务对象满意度	施工单位满意度	100%		10	10	
	评价等级		良		总分	100	85	

文水县马西乡人民政府

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		殡仪馆新建项目占地拆迁补偿金						
主管部门		511-文水县马西乡人民政府		实施单位		文水县马西乡人民政府		
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			77.6957	77.6957	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			77.6957	77.6957	—		—
	上年结转资金					—		—
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	支付殡仪馆新建项目相关拆迁补偿金，确保项目顺利实施。				支付殡仪馆新建项目相关拆迁补偿金，确保项目顺利实施。			
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	涉及拆迁工厂	1处		50	50	
			涉及拆迁房屋	4间				
			涉及坟墓迁移	2座				
		质量 指标	项目拆迁补偿金支付比例	100%				
	时效 指标	项目拆迁补偿金支付时限	本年度完成					
	成本 指标	项目拆迁补偿金总额	776957元					
	效益 指标	经济 指标				30	25	
		社会 指标	保障工程进展	100%				
维护社会稳定			100%					
生态 指标								
可持续 影响指 标								
满意 度指 标	服务对象满意度	人民群众满意度	100%		10	10		
评价等级		优		总分	100	95		

文水县马西乡人民政府

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		赤峪村扶持壮大村集体经济资金							
主管部门		029-中国共产党文水县委员会组织部		实施单位	文水县马西乡人民政府				
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		5	5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		5	5	—		—		
	上年结转资金				—		—		
其他资金					—		—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	扶持壮大集体经济，加快项目建设，加强经营管理。			扶持壮大集体经济，加快项目建设，加强经营管理。					
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	扶持壮大集体经济资金村	1个		50	45		
		质量指标	扶持壮大集体经济资金覆盖率	100%					
		时效指标	资金使用年度	2022年度					
	成本指标	扶持壮大集体经济资金金	50000元						
	效益指标	经济指标	资金受益村经济发展提升	≥85%		30	30		
		社会指标	提升农村基层党组织的凝聚力和战斗力	极大提高					
生态指标		农村人居环境	极大改善						
可持续影响指标	村集体经济收入	持续提高							
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用村村民满意度	100%		10	10			
评价等级		优		总分	100	95			

[盖章]

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		康家堡革命老区整村修复提升改造项目前期费用						
主管部门		511-文水县马西乡人民政府		实施单位		文水县马西乡人民政府		
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		44.48	44.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		44.48	44.48	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	确保康家堡革命老区整村修复提升改造建设项目前期费用及时拨付到位。			确保康家堡革命老区整村修复提升改造建设项目前期费用及时拨付到位。				
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	改造建设项目前期费用涉 及的单位	3个		50	48	
			项目质量	达标				
			费用拨付	及时				
		成本 指标	可行性研究报告费用	49300元				
			建设工程设计费用	295500元				
			建设工程监理费用	100000元				
	效益 指标	经济 指标	革命老区旅游收入	提高		30	30	
			人民群众的幸福感	提升				
		生态 指标	革命老区生态环境	改善				
			发展革命老区旅游事业	长期提升				
		可持续 影响指 标						
	满意 度指 标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%		10	10	
评价等级		优		总分	100	98		

附件

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	马西村康家堡革命老区整村提升改造建设项目一期支付款							
主管部门	511-文水县马西乡人民政府			实施单位	文水县马西乡人民政府			
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		150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		150	150	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	保障马西村康家堡革命老区整村提升改造建设项目工程顺利实施			保障马西村康家堡革命老区整村提升改造建设项目工程顺利实施				
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	拆除工程	一批		50	48	
			场地平整	一批				
			服务中心	一处				
			窑洞房屋	16间				
			其他工程	一批				
		质量 指标	工程质量	符合合格标准				
		时效 指标	计划开工日期	2021年11月3日				
			计划竣工日期	2022年1月3日				
	成本 指标	成本价	666元/平方米					
	效益 指标	经济 指标				30	30	
		社会 指标	人居环境安全舒适度提升程度	提升				
		生态 指标						
		可持续 影响指 标	发挥功能时间	长期				
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%		10	10	
评价等级		优		总分	100	98		

善任

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称		马西村康家堡革命老区整村提升改造建设项目二期支付款							
主管部门		511-文水县马西乡人民政府		实施单位		文水县马西乡人民政府			
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		80	80	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		80	80	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	保障马西村康家堡革命老区整村提升改造建设项目工程顺利实施			保障马西村康家堡革命老区整村提升改造建设项目工程顺利实施					
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	路床整形	10800平方米		50		48	
			挖一般土方	11280.3立方米					
			回填方	8640立方米					
			大型机械设备进出场及安	3台/次					
		质量指标	工程质量	符合合格标准					
		时效指标	计划开工日期	2021年11月3日					
			计划竣工日期	2021年12月3日					
		成本指标	旅游公路平均成本	211827元/公里					
		效益指标	经济指标						
	社会指标		人居环境安全舒适度提升程度	提升					
	生态指标								
	可持续影响指标		发挥功能时间	长期					
	满意度指标		服务对象满意度	100%					
评价等级	优			总分	100	98			

静仔

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		马西村道路两侧砖铺路肩费用						
主管部门		511-文水县马西乡人民政府		实施单位		文水县马西乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			18	18	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			18	18	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
其他资金					—	—	—	
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	全面改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村。				全面改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村。			
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	铺砖面积	5100平米		50	45	
			工程质量	符合标准				
			项目时效	及时				
		成本 指标	石粉成本	53元/吨				
			人工成本	100元/人/ 天				
			挖机成本	300元/小时				
			项目成本	180000元				
			砖成本	0.3元/块				
		水泥成本	20元/袋					
	效益 指标	经济 指标				30	30	
		社会 指标						
		生态 指标	农村人居环境	全面改善				
		可持续 影响指 标						
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	人民群众满意度	≥90%		10	10	
评价等级		优		总分	100	95		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		马西村学校教育经费						
主管部门		511-文水县马西乡人民政府		实施单位		文水县马西乡人民政府		
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			6	6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			6	6	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	保证学校日常教学工作正常进行和学校的快速发展。				保证学校日常教学工作正常进行和学校的快速发展。			
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	教育经费涉及村	1个		50	48	
		质量指标	马西村学校教学质量	提升				
		时效指标	教育经费安排时间	全年				
	成本指标	马西村教育经费	60000元					
	效益指标	经济指标				30	30	
		社会指标	马西村教育水平	提升				
		生态指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%		10	10		
评价等级		优		总分	100	98		

静仔

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		马西乡2021年卫片执法拆除费用						
主管部门		511-文水县马西乡人民政府			实施单位		文水县马西乡人民政府	
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		6.3	4.7	10	79%	8	
	其中：当年财政拨款		6.3	4.97	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	完成卫片拆除复垦工作，恢复耕地。				完成卫片拆除复垦工作，恢复耕地。			
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	完成卫片拆除复垦工作，恢复耕地。	2宗		50	50	
			拆除复垦完成率	100%				
		时效指标	拆除完成时间	7月底				
			成本指标	拆除费用	63000元			
	效益指标	经济指标	恢复耕地面积	基本恢复		30	25	
			增加耕地的数量	90%				
		可持续影响指标	耕地面积	保持稳定				
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度			
	评价等级	优			总分	100	93	

静任

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		马西乡村级动物防疫员补助						
主管部门		003-文水县畜牧兽医服务中心			实施单位		文水县马西乡人民政府	
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		1.08	1.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1.08	1.08	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	及时足额拨付村级防疫员补助。			及时足额拨付村级防疫员补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防疫员人数	9人		50	45	
			涉及行政村	7个				
		质量指标	保障我乡养殖业工作正常开展	保障				
		时效指标	防疫员补助发放	及时发放				
		成本指标	补助标准	1200元/人/年				
	效益指标	经济				30	30	
		社会						
		生态	促进我乡养殖业健康发展	促进				
		可持续影响	促进我乡养殖业持续发展	促进				
	满意度指标	服务对象满意度	防疫员满意度	100%		10	10	
							
	评价等级		优		总分	100	95	

静任

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	马西乡第一书记生活补贴、工作经费							
主管部门	029-中国共产党文水县委员会组织部		实施单位		文水县马西乡人民政府			
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		17.5	6.4273	10	37%	4	
	其中：当年财政拨款		17.5	6.4273	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
		其他资金			—	—	—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	完成第一书记和驻村工作队经费的拨付，第一书记和驻村工作队工作提供保障。			完成第一书记和驻村工作队经费的拨付，第一书记和驻村工作队工作提供保障。				
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	驻村工作队员人数	19人		50	48	
			驻临县第一书记人数	2人				
		质量 指标	经费发放准确率	100%				
		时效 指标	工作经费使用年限	1年				
		成本 指标	驻临县第一书记生活经费标准	32500元/人/年				
			驻村工作队工作经费	5000元/人/年				
	效益 指标	经济 指标	工作队员的工作经费收入	100%		30	30	
		社会 指标	第一书记和工作队员工作效率	提升				
		生态 指标						
	可持续 影响指 标							
满意 度指 标	服务对象满意度指标	第一书记和工作队员满意	100%		10	10		
							
评价等级	优			总分	100	92		

附件

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	马西乡扶持壮大集体经济资金								
主管部门	904-综合股			实施单位	文水县马西乡人民政府				
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		45	45	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		45	45	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
		其他资金			—	—	—		
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况					
	扶持壮大集体经济，. 加快项目建设，加强经营管理。			扶持壮大集体经济，. 加快项目建设，加强经营管理。					
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	项目村个数	1个		50	48		
			建立健全扶持村村级集体 台账	完成					
		质量 指标							
		时效 指标	扶持壮大资金使用时间	2022年					
	成本 指标	扶持壮大村集体经济中央 配套资金总额	45万元						
	效益 指标	经济 指标	赤峪村经济发展提升率	≥80%		30	30		
		社会 指标	提升农村基层党组织的凝 聚力和战斗力	极大提高					
	生态 指标	赤峪村人居环境	极大提高						
可持续 影响指 标	赤峪村的经济发展	持续提升							
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	赤峪村村民满意度	100%		10	10			
								
评价等级	优			总分	100	98			

[盖章]

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		马西乡环境改造提升整治经费						
主管部门		511-文水县马西乡人民政府		实施单位		文水县马西乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		30	30	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	实现从“农村”到“景区”的逐步转变，使生产生活环境得到彻底改善！			实现从“农村”到“景区”的逐步转变，使生产生活环境得到彻底改善！				
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	杂草清理、平整	7公里		50	47	
			种植木槿树	1500株				
		质量 指标	乡周边及战备路沿线环境	全面提升				
		时效 指标	按期完成率	≥90%				
	成本 指标	项目成本	300000元					
	效益 指标	经济 指标				30	30	
		社会 指标	生产生活环境	彻底改善				
		生态 指标						
		可持续 影响指 标	全乡人居环境	持续改善				
	满意 度指 标	服务对象满意度	人民群众满意度	100%		10	10	
评价等级		优		总分	100	97		

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	马西乡农业生产数据直联直报村级采集员补助							
主管部门	048-文水县农业农村局			实施单位	文水县马西乡人民政府			
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		0.56	0.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0.56	0.56	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	及时发放马西乡农业生产数据直联直报村级采集员补助。			及时发放马西乡农业生产数据直联直报村级采集员补助。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	采集员数量	7人		50	50	
			数量					
		质量 指标	补助发放准确率	100%				
			质量					
		时效 指标	采集员补助发放时效	及时发放				
			时效					
	成本 指标	采集员补助标准	80元/人/月					
		成本						
	效益 指标	经济 指标	调动采集员工作积极性， 从而推动农业高质量发展	提升		30	28	
			经济					
		社会 指标	采集员荣誉感获得感	提升				
			社会					
生态 指标		确保一产实物量应入尽 入，应统尽统	确保					
可持续 影响指 标	促进农业农村部门数据与 统计数据相互印证，信息 共享	促进						
满意 度指 标	服务对象满意度	采集员满意度	100%		10	10		
评价等级	优			总分	100	98		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		马西乡人大代表联络站建设活动经费						
主管部门		010-文水县人民代表大会常务委员会		实施单位		文水县马西乡人民政府		
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		6.5	0	10	0%	10	
	其中：当年财政拨款		6.5	0	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	保障我乡人大联络站正常运转。			保障我乡人大联络站正常运转。				
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	涉及村级人大联络点	3个		50	48	
		质量 指标	乡人大联络站建设合格率	≥95%				
		时效 指标	人大代表联络站点活动开展及时率	≥95%				
	成本 指标	人大代表联络站活动经费	65000元					
	效益 指标	经济 指标				30	29	
		社会 指标	加强代表与群众的联系	有效				
		生态 指标						
		可持续 影响指 标	促进我乡人大建设健康发展	促进				
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%		10	10	
.....								
评价等级		良		总分	100	97		

静任

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		马西乡肉牛免疫工作费用							
主管部门		048-文水县农业农村局			实施单位		文水县马西乡人民政府		
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		5.301	5.301	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		5.301	5.301	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	保证我县存栏肉牛健康。				保证我县存栏肉牛健康。				
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	3组工作人数	12人		50		49	
			3组工作天数	3天					
			2组工作人数	8人					
			2组工作天数	24天					
		质量 指标	肉牛炭疽强制免疫率	达标					
	时效 指标	强制免疫时效	及时						
	成本 指标	马西组工作费用	53010元						
	效益 指标	经济 指标	促进我县肉牛产业长足发展	促进		30		29	
社会 指标		保障我县肉牛养殖业健康发展	提高						
生态 指标									
可持续 影响指 标									
满意 度指 标	服务对象满意度	人民群众满意度	>90%		10		10		
								
评价等级		优		总分	100	98			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		马西乡肉羊炭疽免疫补助资金						
主管部门		003-文水县畜牧兽医服务中心		实施单位		文水县马西乡人民政府		
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		0.336	0.336	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0.336	0.336	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	补助资金及时足额拨付。			补助资金及时足额拨付。				
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	免疫肉羊	1680只		50	49	
		质量 指标	肉羊免疫力	提升				
	时效 指标	开展炭疽强化免疫工作	及时开展					
	成本 指标	肉羊强化免疫补助标准	2元/只					
	效益 指标	经济 指标	促进我乡养殖业提高收入	提高		30	29	
		社会 指标						
		生态 指标	促进我乡养殖业健康发展	提升				
		可持续 影响指 标	促进我乡养殖业持续发展	促进				
满意 度指 标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%		10	10		
							
评价等级		优		总分	100	98		

公示

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		马西乡森林防灭火经费						
主管部门		511-文水县马西乡人民政府		实施单位		文水县马西乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		20	20	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	切实做好森林草原防灭火相关工作。			切实做好森林草原防灭火相关工作。				
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	7个		50	49	
			涉及乡镇	1个				
		质量指标	确保马西乡境内零火情	确保				
		时效指标	资金到村速度	及时拨付				
		成本指标	牛家垣村森林防灭火经费	1.4万元				
			乡政府森林防灭火经费	10万元				
			马西村森林防灭火经费	4万元				
			神堂村森林防灭火经费	7万元				
			穆家寨村森林防灭火经费	0.3万元				
	赤峪村森林防灭火经费		1万元					
	孝子渠村森林防灭火经费	1万元						
	河西村森林防灭火经费	0.3万元						
	效益指标	经济				30	30	
		社会	乡村宜居度、安全度	提升				
生态		保护森林资源	长期					
可持续影响								
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%		10	10		
评价等级		优		总分	100	99		

任

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		马西乡突发疫情防控经费						
主管部门		511-文水县马西乡人民政府		实施单位	文水县马西乡人民政府			
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		45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		45	45	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	确保我乡乡村两级疫情防控工作顺利进行。			确保我乡乡村两级疫情防控工作顺利进行。				
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	疫情防控涉及卡口	4个		50	49	
			疫情防控涉及村	7个				
			疫情防控涉及出口	24个				
		质量 指标	疫情防控工作	每日安排人员卡口值守、街面巡逻管控、上门核酸检测等				
		时效 指标	疫情防控工作时效	及时				
		成本 指标	投入人力	≥260人/天				
		投入各种车辆机械	≥70辆/天					
	效益 指标	经济 指标				30	30	
		社会 指标	保障我乡人民群众正常生活生产活动	保障				
		生态 指标						
		可持续 影响指 标	保障我乡各项工作正常进	保障				
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意		10	10	
							
评价等级		优		总分	100	99		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		马西乡信访经费									
主管部门		511-文水县马西乡人民政府		实施单位		文水县马西乡人民政府					
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			5	5	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款			5	5	—	—	—			
	上年结转资金					—	—	—			
其他资金					—	—	—				
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况						
	依法依规化解信访问题，维护社会稳定。				依法依规化解信访问题，维护社会稳定。						
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	信访案件数量	有效降低		50	45				
			将矛盾化解在基层	降低上访率							
			信访案件问题化解时效	提高							
		质量 指标	申请信访经费	50000元							
										
		效益 指标	经济 指标						30	25	
			社会 指标	社会投诉率	降低						
	生态 指标										
	可持续 影响指 标		社会稳定提升率	提高							
	满意 度指 标	服务对象满意度	人民群众满意度	提高95%		10	10				
										
	评价等级		优		总分	100	90				

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称		马西乡因灾受损农房修缮重建补助						
主管部门		511-文水县马西乡人民政府		实施单位		文水县马西乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2	2	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	保障因灾受损的农户补助资金及时拨付			保障因灾受损的农户补助资金及时拨付				
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	因灾受损的住户数	11户		50	49	
			受损房屋修缮，重建合格	100%				
		质量 指标						
			资金拨付时间	及时拨付				
		时效 指标						
			省级资金补助金额	20000元				
	效益 指标	经济 指标	受灾群众的经济损失降低	>80%		30	30	
			政府信誉度	提高90%				
		社会 指标						
			生态 指标					
	可持续 影响指 标	受灾群众房屋稳固率， 安全系数						
	满意 度指 标	服务对象满意度	受灾群众满意度	100%		10	10	
评价等级		优		总分	100	99		

文水县马西乡人民政府

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		马西乡因灾受损农房重建修缮补助资金						
主管部门		043-文水县住房和城乡建设管理局		实施单位		文水县马西乡人民政府		
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		8.78	8.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		8.78	8.78	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	保障因灾受损的农户补助资金及时拨付。			保障因灾受损的农户补助资金及时拨付。				
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	因灾受损的住户数	11户		50	49	
		质量 指标	受损房屋修缮，重建合格	100%				
		时效 指标	资金拨付时间	及时拨付				
	成本 指标	县级资金补助金额	87800元					
	效益 指标	经济 指标	受灾群众的经济损失降低	≥80%		30	30	
		社会 指标	政府信誉度	提高90%				
		生态 指标						
	可持续 影响指 标	受灾群众房屋稳固率，安 全系数	100%					
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	受灾群众满意度	100%		10	10		
							
评价等级		优		总分	100	99		

普任

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		马西乡政府因灾受损农房修缮重建补助资金						
主管部门		511-文水县马西乡人民政府		实施单位		文水县马西乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		10.22	10.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		10.22	10.22	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	改善受灾群众居住环境，提高政府公信力。			改善受灾群众居住环境，提高政府公信力。				
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	涉及农户	11户		50	49	
			涉及村数	5个				
		质量 指标	是否保质保量完成	100%				
	时效 指标	是否及时完成房屋修缮	及时					
	成本 指标	受灾资金投入	102200元					
	效益 指标	经济 指标				30	30	
		社会 指标						
		生态 指标	乡村宜居度	提升				
		可持续 影响指 标						
	满意 度指 标	服务对象满意度	人民群众满意度	100%		10	10	
							
评价等级		优		总分	100	99		

运行

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	马西乡整改问题厕所资金							
主管部门	511-文水县马西乡人民政府			实施单位	文水县马西乡人民政府			
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		15	9	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款		15	9	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	认真完成整改问题厕所工作。			认真完成整改问题厕所工作。				
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	问题厕所	300个		50	49	
			涉及行政村	7个				
		质量 指标	整改问题厕所	达标				
		时效 指标	整改时效	及时				
		成本 指标	每个厕所补助	500元				
	效益 指标	经济 指标				30	29	
		社会 指标						
		生态 指标	村内整体卫生情况	有效提升				
		可持续 影响指 标						
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	人民群众满意度	≥95%		10	10	
							
评价等级	优			总分	100	94		

评价

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		穆家寨村水利建设经费						
主管部门		511-文水县马西乡人民政府			实施单位		文水县马西乡人民政府	
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			4	4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			4	4	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	加强农村水利基础设施建设，保障农田水利灌溉。				加强农村水利基础设施建设，保障农田水利灌溉。			
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	铺设管道	1000米		50	48	
			投工	≥50个				
			机械费用	≥8000元				
		质量 指标	水利系统质量水平	高标准				
		时效 指标	完工日期	2021年底				
	成本 指标	水利灌溉管道平均成本	40元/米					
	效益 指标	经济 指标				30	27	
		社会 指标	促进穆家寨村农业发展	长期				
		生态 指标						
		可持续 影响指 标	促进穆家寨村农业发展	100%				
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	人民群众满意度	100%		10	10	
.....								
评价等级		优			总分	100	95	

薛任

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		孝子渠村机场沿线卫生清理							
主管部门		511-文水县马西乡人民政府		实施单位	文水县马西乡人民政府				
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		3	3	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		3	3	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况					
	做好机场沿线孝子渠村段环境卫生清理工作，力争做到垃圾不落地。打造宜居乡村，有效衔接乡村振兴。			做好机场沿线孝子渠村段环境卫生清理工作，力争做到垃圾不落地。打造宜居乡村，有效衔接乡村振兴。					
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	除冰除雪	≥1000米		50		48	
			每日清理路段	≥700米					
			每日倒垃圾	≥2次					
			洒水车洒水	1次/天					
		质量 指标	清理标准	做到垃圾不 落地					
			垃圾桶清理	全部					
			卫生清理	每日进行					
	成本 指标	卫生清理费用	30000元						
	效益 指标	经济 指标				30			
		社会 指标	陆航团正常飞行	提供有力保 障					
		生态 指标							
		可持续 影响指 标	人居环境	改善					
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	人民群众满意度	100%		10		10	
评价等级	优		总分	100	98				

评价人

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		灾后恢复重建项目						
主管部门		511-文水县马西乡人民政府			实施单位		文水县马西乡人民政府	
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			184	171	10	93%	9
	其中：当年财政拨款			184	171	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	为了确保受灾群众更好的生活，避免以后受灾，项目主要集中在损毁道路修复和退水渠的修复。				为了确保受灾群众更好的生活，避免以后受灾，项目主要集中在损毁道路修复和退水渠的修复。			
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	疏通马西村东退水渠道	300米		50	49	
			修建乡道长度	1公里				
			桥梁修复长度	35米				
			桥梁修复宽度	8米				
		质量 指标	灾后重建恢复度	≥70%				
		时效 指标	灾后重建时间	≥1年				
		成本 指标	灾后重建项目成本	1840000元				
	效益 指标	经济 指标	增加受灾群众其他补助收	70%		30	29	
		社会 指标	帮助灾后地区胡重建，保障人民群众生活正常运转	有利于受灾村水利工程渠道疏通				
		生态 指标	环境改善程度	≥90%				
		可持续 影响指 标						
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%		10	10	
							
	评价等级		优		总分	100	97	

文水县马西乡人民政府

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		殡仪馆新建项目占地拆迁评估费						
主管部门		511-文水县马西乡人民政府		实施单位		文水县马西乡人民政府		
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		4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		4	4	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	支付殡仪馆新建项目相关拆迁评估费，确保项目顺利实施。			支付殡仪馆新建项目相关拆迁评估费，确保项目顺利实施。				
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	涉及拆迁工厂	1处		50	50	
			涉及拆迁房屋	4间				
			涉及坟墓迁移	2座				
		质量 指标	项目拆迁评估费支付比例	100%				
		时效 指标	项目拆迁评估费支付时限	本年度完成				
		成本 指标	项目拆迁评估费	40000元				
	效益 指标	经济 指标				30	25	
		社会 指标	保障工程进展	100%				
			维护社会稳定	100%				
		生态 指标						
		可持续 影响指 标						
满意 度指 标	服务对象满意度	人民群众满意度	100%		10	10		
评价等级		优		总分	100	95		