宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府
2025 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2025 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025 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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.党建工作办公室（新时代文明实践所）职能职责：主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作；负责新时代文明实践和志愿服务工作。2.综合与经济发展办公室职能职责：主要承担党委、政府日常事务；负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作，负责协调各项中心工作；主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共基础设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作；负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作；负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作；负责协调经济社会发展相关工作。3.资源环境办公室职能职责：主要承担自然资源（山水林田湖草沙一体化）保护、野生动植物保护等工作；负责国土空间管理、自然资源规划、镇村（社区）规划等工作；负责镇村（社区）环境卫生治理、生态环境建设保护等工作。4.平安法治办公室职能职责：主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作；负责统筹推进信息化网络管理工作；负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求、反馈办理结果；负责协调联系公安派出所、司法所等工作。5.安全生产和消防办公室职能职责：主要承担辖

区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作；负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作；负责组织协调传染病疫情应对等工作。6.综合技术服务中心职能职责：主要承担各类综合技术服务保障性工作；负责农林牧水等领域技术引进和推广等工作；负责为群众提供产业信息服务等工作；负责专业技术培训、病虫害防治、动植物防疫等工作。7.便民服务中心（退役军人服务站）职能职责：主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作；负责科技、教育、文化、体育等工作。8.综合行政执法队职能职责：主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与区级专业执法协调配合机制；统筹辖区驻镇执法机构，纳入镇统一指挥协调，对外实行一支队伍管执法。

（二）内设机构

本部门共有内设机构8个，分别是党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、综合技术服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法队。

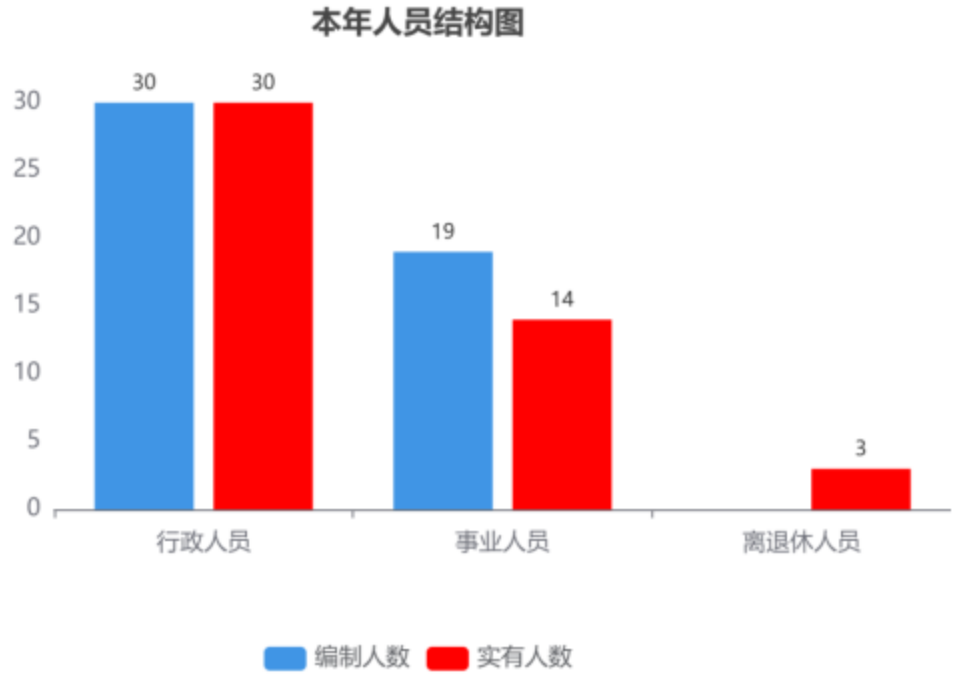
二、部门决算单位构成

纳入 2025 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府

三、部门人员情况

截至 2025 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 30 人，事业编制 19 人；实有人员 44 人，其中行政 30 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 3 人。

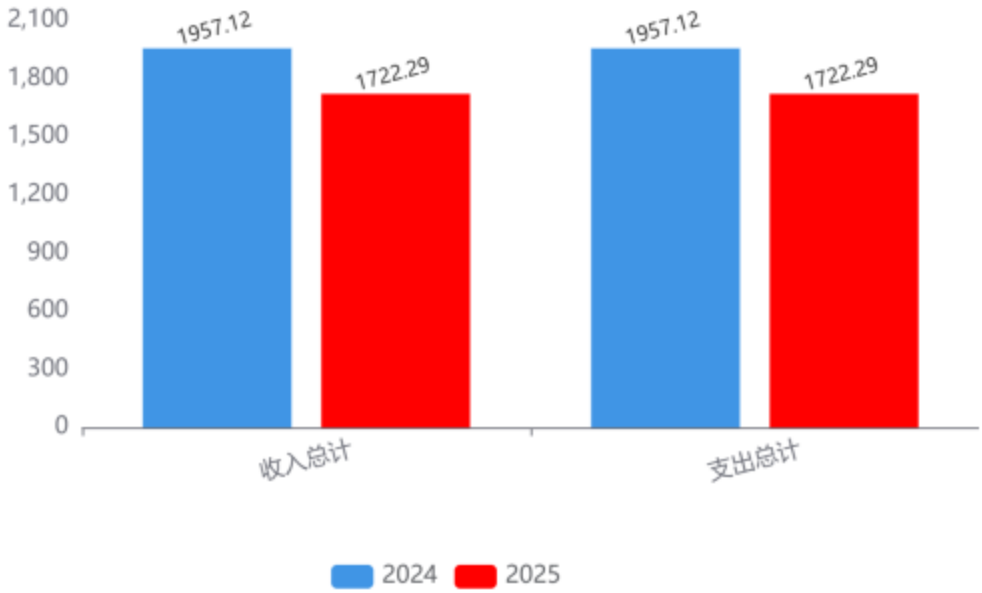


第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

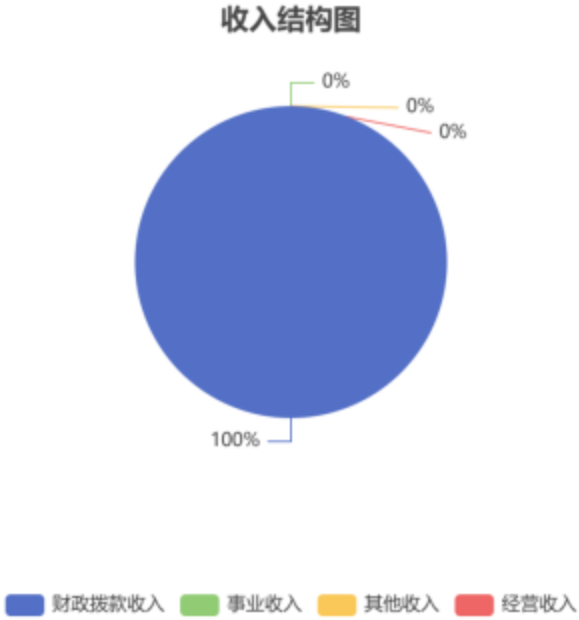
2025 年度收入总计、支出总计均为 1,722.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 234.83 万元，下降 12.00%，主要是本年度财政衔接资金等项目收入、支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



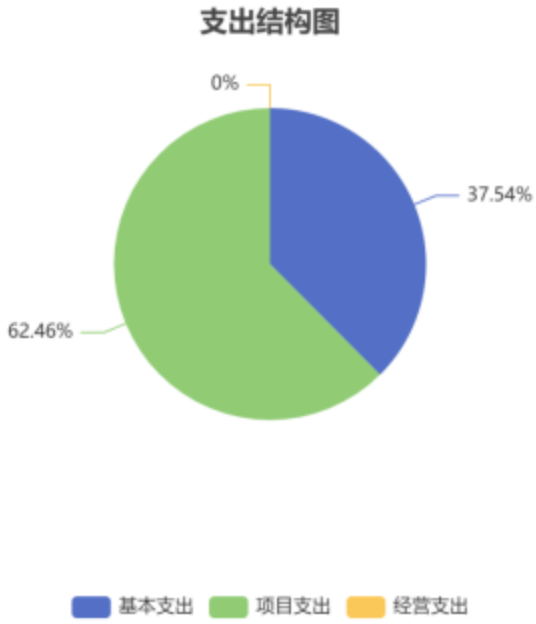
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1,722.29 万元，其中：财政拨款收入 1,722.29 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

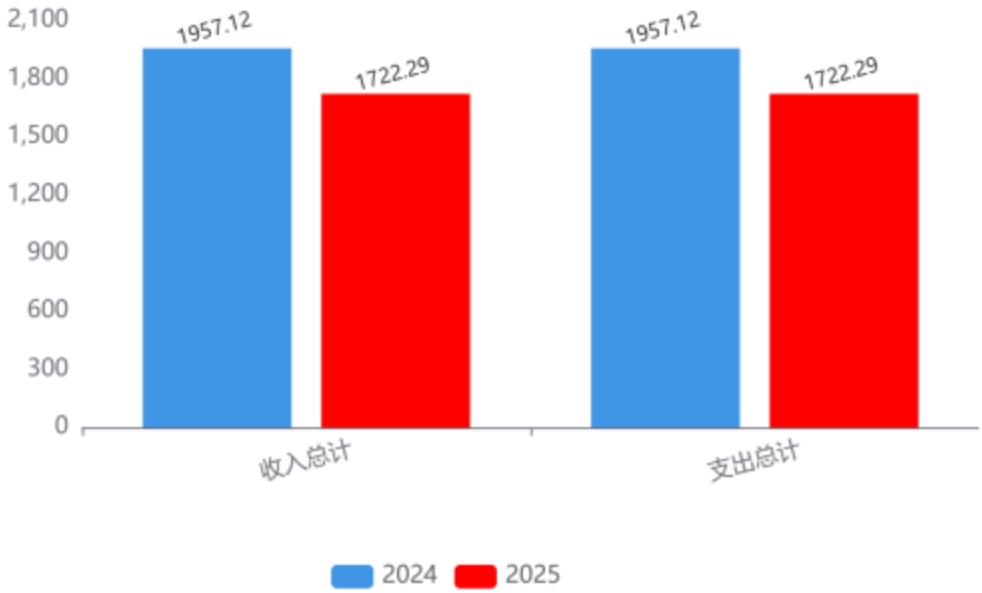
2025 年度本年支出合计 1,722.29 万元，其中：基本支出 646.51 万元，占 37.54%；项目支出 1,075.78 万元，占 62.46%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

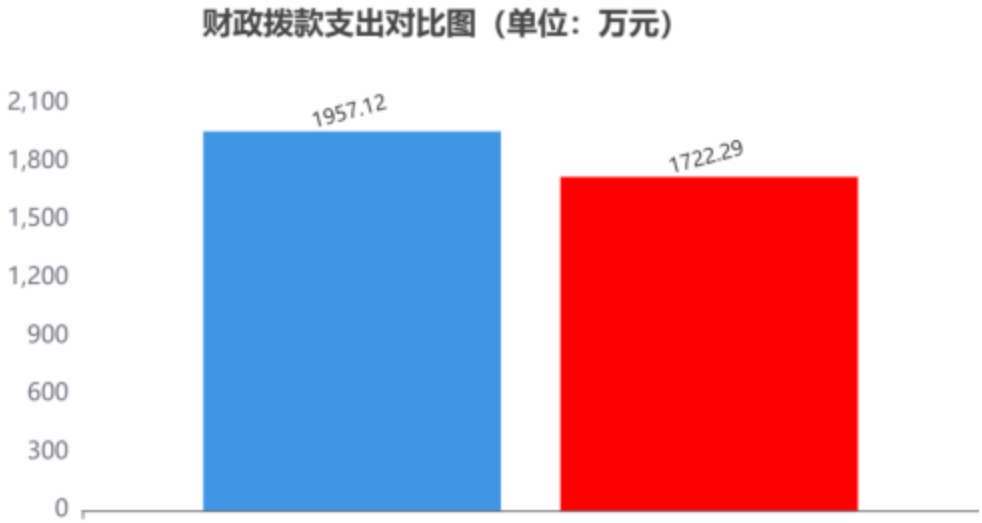
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,722.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 234.83 万元，下降 12.00%，下降的主要原因是：本年度财政衔接资金等项目收入、支出减少。

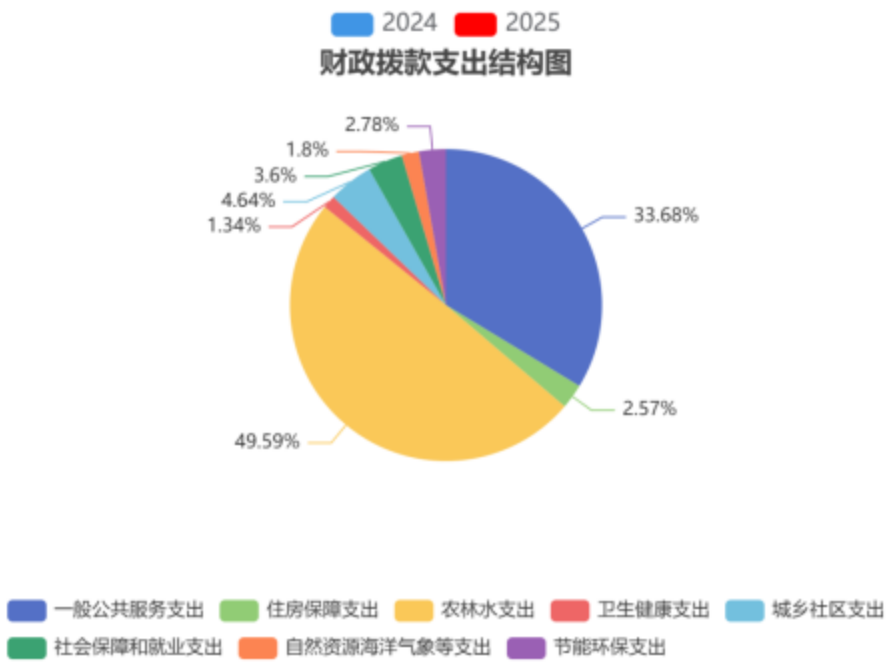
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,101.12 万元，支出决算 1,722.29 万元，完成年初预算的 156.41%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 234.83 万元，下降 12.00%，下降的主要原因是：本年度财政衔接资金等项目支出减少。





按照政府功能分类科目，其中：

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

年初预算316.49万元，支出决算479.11万元，完成年初预算的151.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是核算口径不

一致，事业人员相关支出在此项核算。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算122.81万元，支出决算37.90万元，完成年初预算的30.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是核算口径不一致，事业人员相关支出在行政运行项核算。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算0.00万元，支出决算33.00万元，新增支出的主要原因是追加人居环境整治经费和项目资金。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算10.00万元，支出决算30.00万元，完成年初预算的300.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加村级环境整治补助资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算3.58万元，支出决算3.58万元，完成年初预算的100.00%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算1.05万元，支出决算1.05万元，完成年初预算的

100.00%。

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

年初预算54.33万元，支出决算54.11万元，完成年初预算的99.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，导致缴费基数发生变化。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算2.88万元，支出决算2.58万元，完成年初预算的89.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员的减少。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算0.78万元，支出决算0.70万元，完成年初预算的89.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员的减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算23.16万元，支出决算23.16万元，完成年初预算的100.00%。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算0.00万元，支出决算47.82万元，新增支出的主要原因是追加农村清洁能源双替代补助资金支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0.00万元，支出决算80.00万元，新增支出的主

要原因是追加污水管网配套建设和镇域生活垃圾治理试点镇项目资金。

13.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算0.00万元，支出决算140.00万元，新增支出的主要原因是追加仓储物流服务中心建设项目资金。

14.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）生产发展（项）。

年初预算429.00万元，支出决算629.30万元，完成年初预算的146.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加财政衔接资金项目支出。

15.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）。

年初预算0.00万元，支出决算81.00万元，新增支出的主要原因是追加农村公益事业财政奖补项目资金支出。

16.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）。

年初预算88.87万元，支出决算3.66万元，完成年初预算的4.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是实施村级办公经费镇街报账制，从严把控村级办公经费报账资料，按照实时报账进度进行支付。

17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 1.00 万元，新增支出的主要原因是追加非耕地图斑整治费用。

18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 30.00 万元，新增支出的主要原因是追加耕地保护奖励资金支出。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 48.16 万元，支出决算 44.33 万元，完成年初预算的 92.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，导致缴费基数发生变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 646.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 617.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 28.70 万元，主要包括：维修（护）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、办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。决算数较上年持平。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于公务用车的运行维护保养、保险购置、燃油加注。

4.公务接待费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算28.7万元，支出决算28.7万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增长5.28万元，主要原因是为了保障机关冬季正常取暖及日常办公需要，年中追加相应运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共528.92万元，其中：政府采购货物支出254.28万元、政府采购工程支出274.64万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆1辆，主要是应急保障用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2025 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，严格按照全年预算支出。本部门在部门决算中反映一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等 8 类一级支出的绩效自评结果，全年涉及预算资金 1722.29 万元，占部门预算支出总额的 100%。

本部门 2025 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2025 年度主管的财政衔接资金和农村清洁能源双替代资金等 2 个一级专项资金进行自评，涉及预算金额 89.42 万元。

组织对 2025 年慕仪镇团结村 9 组饮水安全巩固提升工程项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 41.60 万元，从评价情况来看，该项目未偏离年初绩效目标，工程施工地点和资金无变化，验收合格，项目施工效果较好。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 1722.29 万元，执行数 1722.29 万元，完成预算的

100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：相关项目均按照预期进度完成实施，进一步改善了镇域基础设施建设水平，提升了群众生产生活水平，预期效益指标完成率达到100%。发现的问题及原因：经过自评，相关项目未偏离年初绩效目标，但在实施过程中项目进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效目标考核，严把项目实施进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府部门整体支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门名称</td><td colspan="10">宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>基本支出</td><td>完成</td><td>646.51</td><td>646.51</td><td></td><td>646.51</td><td>646.51</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>项目支出</td><td>完成</td><td>1075.78</td><td>1075.78</td><td></td><td>1075.78</td><td>1075.78</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1722.29</td><td>1722.29</td><td></td><td>1722.29</td><td>1722.29</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">全面完成上级部门下达的各项工作任务，继续做好基层治理与乡村振兴工作，持续推进农村生活垃圾治理和大气污染防治，改善人居环境，优化市场环境，提高群众生产生活条件。严格做好我镇财政预算收支管理工作，进一步优化支出结构，规范预算执行。</td><td colspan="6">本年度顺利完成上级部门下达的各项工作任务，扎实推进基层治理及乡村振兴各项工作。持续落实农村生活垃圾治理、大气污染防治工作，有效改善辖区人居环境，不断优化市场环境，切实提升群众生产生活条件。严格落实财政预算收支管理要求，持续优化财政支出结构，规范预算执行，全年预算执行到位，各项年度工作目标均已落实到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="3">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">年度支出总金额（万元）</td><td>≤1722.29</td><td colspan="3">1722.29</td><td>4</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">年底履职在编人数（人）</td><td>≤49</td><td colspan="3">44</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">营商环境优化程度</td><td>显著/明显/一般</td><td colspan="3">显著</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">按时完成年度工作任务</td><td>12 月 31 日之前</td><td colspan="3">12 月 31 日</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">提高办事效率（%）</td><td>≥5</td><td colspan="3">5</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">打造高效、公开的政务环境</td><td>显著/明显/一般</td><td colspan="3">显著</td><td>5</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">依托项目建设保护好生态环境（%）</td><td>100</td><td colspan="3">100</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">惠民惠农政策持续发挥作用</td><td>长期/中长期/短期</td><td colspan="3">长期</td><td>10</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">群众满意度（%）</td><td>≥98</td><td colspan="3">98</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="10">总分</td><td>100</td><td colspan="2">100</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的财政衔接资金和农村清洁能源双替代资金等2个一级专项资金进行自评，涉及预算金额89.42万元。

财政衔接专项资金绩效自评综述：全年预算数 41.60万元，全年执行数 41.60万元，预算执行率为 100.00%。项目绩效目标完成情况：资金严格按照政策规定使用，完善村级基础设施建设，提高群众生产生活条件，顺利完成年度绩效目标，社会效益明显。发现的问题及原因：经自查自评，该项目未偏离年初绩效目标，项目施工效果较好。下一步改进措施：我镇将继续强化项目实施监管和资金监管。

农村清洁能源双替代专项资金绩效自评综述：全年预算数47.82万元，全年执行数47.82万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于煤改电、煤改气农户补助发放，有效推进农村清洁能源使用，减少散煤燃烧，改善区域空气质量，达到预期绩效目标。发现的问题及原因：政策宣传的深度和广度还需加强。下一步改进措施：加强清洁能源使用政策宣传力度，严格补助对象审核，完善发放资料，切实提升农户知晓度与满意度。

财政衔接推进乡村振兴补助专项资金绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（慕仪镇）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">慕仪镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">慕仪镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>41.6</td><td>41.6</td><td>41.6</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>41.6</td><td>41.6</td><td>41.6</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.2025 年慕仪镇团结村 9 组饮水安全巩固提升工程；
2. 新打机井 1 眼；维修井房一座，配套消毒设备、水位控制仪、配电柜各一套；铺设管道Φ75PE-Φ25PE 管道 600 米，新建闸阀井 2 座；地面硬化 210 ㎡；
3.改善团结村 9 组村民饮水条件。</td><td colspan="4">新打机井 1 眼；维修井房一座，配套消毒设备、水位控制仪、配电柜各一套；铺设管道Φ75PE-Φ25PE 管道 600 米，新建闸阀井 2 座；地面硬化 210 ㎡。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">完成项目投入资金（万元）</td><td>≤41.6</td><td>41.6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">新打机井（眼）</td><td>≥1</td><td>1</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">维修井房（座）</td><td>≥1</td><td>1</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">铺设管道（米）</td><td>≥600</td><td>600</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目资金拨付及时率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">受益人口数（人）</td><td>≥778</td><td>778</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">工程设计年限（年）</td><td>≥10</td><td>10</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益人口满意度（%）</td><td>≥95</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

农村清洁能源双替代专项资金绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">农村清洁能源双替代资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">慕仪镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">慕仪镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>47.82</td><td>47.82</td><td>47.82</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>47.82</td><td>47.82</td><td>47.82</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对辖区符合条件实施煤改电、煤改气的农户及时发放清洁能源替代补助，引导农户使用清洁能源，减少散煤燃烧，改善农村人居环境和空气质量。</td><td colspan="4">2025 年我镇严格按照政策审核确认煤改电、煤改气合格农户，47.82 万元补助资金已全部足额发放至农户，顺利完成既定补助发放任务，有效推动农村清洁能源使用，减少散煤燃烧，农户满意度良好。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">补助资金（万元）</td><td>≤47.82</td><td>47.82</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">行政村个数（个）</td><td>11</td><td>11</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">发放户数（户）</td><td>≤2716</td><td>2716</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发放资料完整合规率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补助资金发放及时率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">清洁能源普及提升率（%）</td><td>≥5</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善农村空气质量</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长期使用清洁能源</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度（%）</td><td>≥95</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2025 年慕仪镇团结村 9 组饮水安全巩固提升工程项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2025 年慕仪镇团结村 9 组饮水安全巩固提升工程项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基层运转、乡村振兴、民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大，主要是：生产发展，2025 年度决算数为 629.30 万元，占财政拨款支出总额的 36.54%，主要用于财政衔接资金项目建设等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）6439501。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025 年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,722.29	一、一般公共服务支出	31	580.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	62.01
	9		九、卫生健康支出	39	23.16
	10		十、节能环保支出	40	47.82
	11		十一、城乡社区支出	41	80.00
	12		十二、农林水支出	42	853.96
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	31.00
	19		十九、住房保障支出	49	44.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	

	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,722.29	**本年支出合计**	57	1,722.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,722.29	**总计**	60	1,722.29

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,722.29	1,722.29					
201	一般公共服务支出	580.01	580.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.01	550.01					
2010301	行政运行	479.11	479.11					
2010350	事业运行	37.90	37.90					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00	33.00					
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00					
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	62.01	62.01					
20805	行政事业单位养老支出	58.73	58.73					
2080501	行政单位离退休	3.58	3.58					
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.11	54.11					
20808	抚恤	3.28	3.28					
2080801	死亡抚恤	2.58	2.58					
2080899	其他优抚支出	0.70	0.70					
210	卫生健康支出	23.16	23.16					
21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16					
2101101	行政单位医疗	23.16	23.16					
211	节能环保支出	47.82	47.82					
21103	污染防治	47.82	47.82					
2110301	大气	47.82	47.82					
212	城乡社区支出	80.00	80.00					

21203	城乡社区公共设施	80.00	80.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	80.00					
213	农林水支出	853.96	853.96					
21301	农业农村	140.00	140.00					
2130199	其他农业农村支出	140.00	140.00					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	629.30	629.30					
2130505	生产发展	629.30	629.30					
21307	农村综合改革	84.66	84.66					
2130701	对村级公益事业建设的补助	81.00	81.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.66	3.66					
220	自然资源海洋气象等支出	31.00	31.00					
22001	自然资源事务	31.00	31.00					
2200104	自然资源规划及管理	1.00	1.00					
2200106	自然资源利用与保护	30.00	30.00					
221	住房保障支出	44.33	44.33					
22102	住房改革支出	44.33	44.33					
2210201	住房公积金	44.33	44.33					

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

编制部门：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,722.29	646.51	1,075.78			
201	一般公共服务支出	580.01	517.01	63.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.01	517.01	33.00			
2010301	行政运行	479.11	479.11				
2010350	事业运行	37.90	37.90				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00		33.00			
20199	其他一般公共服务支出	30.00		30.00			
2019999	其他一般公共服务支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	62.01	62.01				
20805	行政事业单位养老支出	58.73	58.73				
2080501	行政单位离退休	3.58	3.58				
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.11	54.11				
20808	抚恤	3.28	3.28				
2080801	死亡抚恤	2.58	2.58				
2080899	其他优抚支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	23.16	23.16				
21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16				
2101101	行政单位医疗	23.16	23.16				
211	节能环保支出	47.82		47.82			
21103	污染防治	47.82		47.82			
2110301	大气	47.82		47.82			
212	城乡社区支出	80.00		80.00			

21203	城乡社区公共设施	80.00		80.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00		80.00			
213	农林水支出	853.96		853.96			
21301	农业农村	140.00		140.00			
2130199	其他农业农村支出	140.00		140.00			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	629.30		629.30			
2130505	生产发展	629.30		629.30			
21307	农村综合改革	84.66		84.66			
2130701	对村级公益事业建设的补助	81.00		81.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.66		3.66			
220	自然资源海洋气象等支出	31.00		31.00			
22001	自然资源事务	31.00		31.00			
2200104	自然资源规划及管理	1.00		1.00			
2200106	自然资源利用与保护	30.00		30.00			
221	住房保障支出	44.33	44.33				
22102	住房改革支出	44.33	44.33				
2210201	住房公积金	44.33	44.33				

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

编制部门：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府　　单位：万元

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	1,722.29	一、一般公共服务支出	33	580.01	580.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	62.01	62.01		
	9		九、卫生健康支出	41	23.16	23.16		
	10		十、节能环保支出	42	47.82	47.82		
	11		十一、城乡社区支出	43	80.00	80.00		
	12		十二、农林水支出	44	853.96	853.96		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	31.00	31.00		
	19		十九、住房保障支出	51	44.33	44.33		
	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				
	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	1,722.29	**本年支出合计**	59	1,722.29	1,722.29		
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				
总计	32	1,722.29	**总计**	64	1,722.29	1,722.29		

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

编制部门：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,722.29	646.51	1,075.78
201	一般公共服务支出	580.01	517.01	63.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.01	517.01	33.00
2010301	行政运行	479.11	479.11	
2010350	事业运行	37.90	37.90	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00		33.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00		30.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	62.01	62.01	
20805	行政事业单位养老支出	58.73	58.73	
2080501	行政单位离退休	3.58	3.58	
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.11	54.11	
20808	抚恤	3.28	3.28	
2080801	死亡抚恤	2.58	2.58	
2080899	其他优抚支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	23.16	23.16	
21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16	
2101101	行政单位医疗	23.16	23.16	
211	节能环保支出	47.82		47.82
21103	污染防治	47.82		47.82
2110301	大气	47.82		47.82
212	城乡社区支出	80.00		80.00

21203	城乡社区公共设施	80.00		80.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00		80.00
213	农林水支出	853.96		853.96
21301	农业农村	140.00		140.00
2130199	其他农业农村支出	140.00		140.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	629.30		629.30
2130505	生产发展	629.30		629.30
21307	农村综合改革	84.66		84.66
2130701	对村级公益事业建设的补助	81.00		81.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.66		3.66
220	自然资源海洋气象等支出	31.00		31.00
22001	自然资源事务	31.00		31.00
2200104	自然资源规划及管理	1.00		1.00
2200106	自然资源利用与保护	30.00		30.00
221	住房保障支出	44.33	44.33	
22102	住房改革支出	44.33	44.33	
2210201	住房公积金	44.33	44.33	

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表

公开 06 表

编制部门：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	609.97	302	商品和服务支出	28.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.65	30201	办公费	9.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	242.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.99	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.16	30206	电费	4.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.11	30207	邮电费	1.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	6.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.16	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.33	30213	维修（护）费	1.09	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.54	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.85	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.53	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.58	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.00	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.74	30299	其他商品和服务支出	2.99			
人员经费合计		617.82	公用经费合计					28.70

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

编制部门：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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 08 表

编制部门：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00		2.00		2.00			
决算数	2.00		2.00		2.00			

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

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

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

第五部分 附 件

2025年慕仪镇团结村9组饮水安全巩固提升工程项目绩效自评报告

根据区财政局、区农业农村局《关于做好2025年财政衔接资金绩效自评工作的通知》要求，我镇对2025年慕仪镇团结村9组饮水安全巩固提升工程项目开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

财政衔接资金项目批复下达情况。区农业农村局、区财政局、区发改局《关于下达2025年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（宝陈农发〔2025〕193号），宝鸡市陈仓区水利局《关于2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目慕仪镇团结村9组饮水安全巩固提升工程实施方案的批复》（宝陈水字(2025)101号）。

项目实施内容及地点。项目地点：陈仓区慕仪镇团结村9组，实施内容：新打260米机井1眼，配套水泵一台套；新建9㎡井房一座，配套消毒设备、水位控制仪、配电柜各一套；与邻近七八组管网连接，铺设管道Φ75PE-Φ25PE管道600米，新建闸阀井2座。地面硬化210㎡，厚18cm。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况

2025年，我镇收到上级拨付2025年慕仪镇团结村9组饮水安全巩固提升工程资金41.60万元。在安排下达资金过程中，我们严格执行上级有关政策，坚持面向重点村、面向建档立卡户，以产业发展为主，通过扶智扶志激发内生动力。以智力扶贫为主。我镇严格执行上级有关政策，按程序实施项目并进行资金报账。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 成本指标（10分）

项目设定年度成本指标为完成项目投入资金≤41.6 万元，实际完成投入 41.6 万元，指标达标，获得满分 10 分。

2. 产出指标（40 分）

（1）数量指标（20 分）：新打机井年度指标值≥1 眼，实际完成 1 眼；维修井房年度指标值≥1 座，实际完成 1 座；铺设管道年度指标值≥600 米，实际完成 600 米。所有数量指标均全额达标，获得满分 20 分。

（2）质量指标（10 分）：项目验收合格率年度指标值 100%，实际完成 100%，指标达标，获得满分 10 分。

（3）时效指标（10 分）：项目资金拨付及时率年度指标值 100%，实际完成 100%，指标达标，获得满分 10 分。

3. 效益指标（30 分）

（1）社会效益指标（15 分）：受益人口数年度指标值≥778 人，实际覆盖受益人口 778 人，有效解决了当地群众的饮水安全问题，指标达标，获得满分 15 分。

（2）可持续影响指标（15 分）：工程设计年限年度指标值≥10 年，实际工程设计年限为 10 年，可长期保障群众饮水安全，指标达标，获得满分 15 分。

4. 满意度指标（10 分）

服务对象满意度指标年度指标值≥95%，实际受益人口满意度达到 98%，群众对项目实施效果高度认可，指标达标，获得满分 10 分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经自查自评，该项目未偏离年初绩效目标，该项目全部由区主管单位审查批复。工程施工地点和资金无变化，项目施工效果较好，下一步，我镇将继续加强项目运行的监管和资金监管。

四、绩效自评结果应用和公开情况

按照区财政局、区农业农村局财政专项扶贫资金项目公示公告要求，项目建设做到事前、事中、事后公示。项目实施前在镇村公示公告申请项目实施的请示情况；施工中公示公告中标通知书；项目竣工后，公示公告项目竣工决算。所有公示公告均有影像照片等佐证资料，所有工程竣工后必须进行审计。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。