

白河县麻虎镇人民政府

2022 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、 国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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. 强镇兴村，巩固脱贫成果促振兴。实施生态文明集镇、宜居乡村建设行动，推进交通、水利、电力、通讯、民生等基础设施提档升级，坚持产业就业创业“三业”并重，大力培育发展多种市场经营主体，提高企业活力，加快发展特色产业，依托资源禀赋、依靠政策扶持，探索培育一批休闲旅游、工艺加工、商贸服务新业态，以此形成一批富民、兴村、强镇产业，推动我镇产业发展再上新台阶。

2. 优化项目，镇域经济高质量发展。要着眼社会经济发展全局，坚持把项目投资作为稳增长的重要抓手，围绕乡村振兴、特色产业、基础设施、生态环保、文化旅游、民生事业等重点领域，定位三产融合走廊、汉江边贸走廊发展方向，发挥麻虎镇的旅游资源和区位优势打造一批精品乡村旅游点和特色品牌推动农业生产、加工业与农村金融、物流、休闲旅游等相关产业融合发展，促进三产繁荣，加快镇域发展，坚定不移抓好招商引资，增强镇域发展动力。

3. 突出民生，夯实基础提升幸福感。全面贯彻党的教育方针，坚持教育优先发展战略，突出抓好高校毕业生、农民工、退役军人、城镇就业困难人员等重点群体的创业就业援助工作，大力发展普惠性养老服务，强化殡葬管理改革，完善养老服务

体系，不断推进镇村卫生服务一体化管理，稳定基层卫生人才队伍，提高基层防病治病和健康管理水平，切实保障人民生命健康和公共卫生安全，扎实开展爱国卫生运动和全民健身活动，全力推进美丽麻虎建设。

4. 生态建设，人居环境改善有成效。切实践行“绿水青山就是金山银山”“人不负青山、青山不负人”理念，打好“蓝天、碧水、青山、净土”四大保卫战，积极创建生态文明示范镇，加大环保投入，提升防污水平，提高环保违法管控力度，全力打好“蓝天、碧水、净土”保卫战。

5. 防范风险，底线思维保安全稳定。统筹推进发展与安全，坚决防范化解各类风险隐患，全力维护我镇政治安全、社会安定、人民安宁；坚决守好生态与发展底线、安全生产底线、民生保障底线，切实维护人民群众生命财产安全，保障百姓根本利益。

6. 锐意进取，增强政府服务效能。全面推行权力和责任清单制度，做到依法行政、依规办事，加快形成办事依法、遇事找法、化解矛盾靠法的法治良序，坚持人民主体地位，矢志不渝将人民对美好生活的向往作为我们奋斗的目标，推进政府职能转变，推行服务办事规范化、精细化、高效化，着力建设服务型政府。

7. 完成上级党委、政府和人大交办的其他任务。

（二）内设机构

根据工作职责以及编办工作要求,本镇内设党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会治理办公室 4 个机构; 下属农林综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、便民服务中心、综合执法办公室 5 个事业单位。

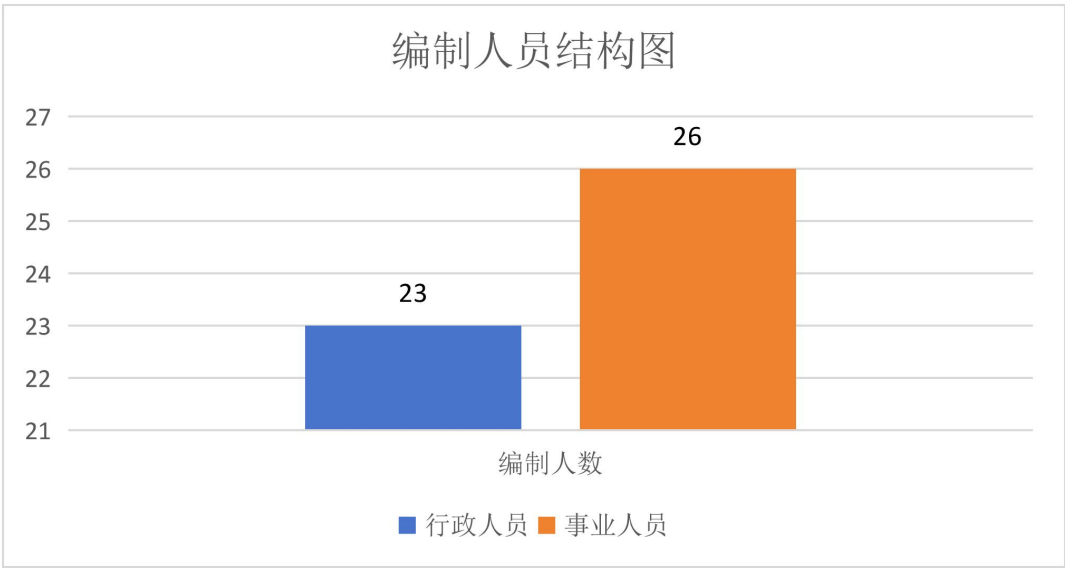
二、部门决算单位构成

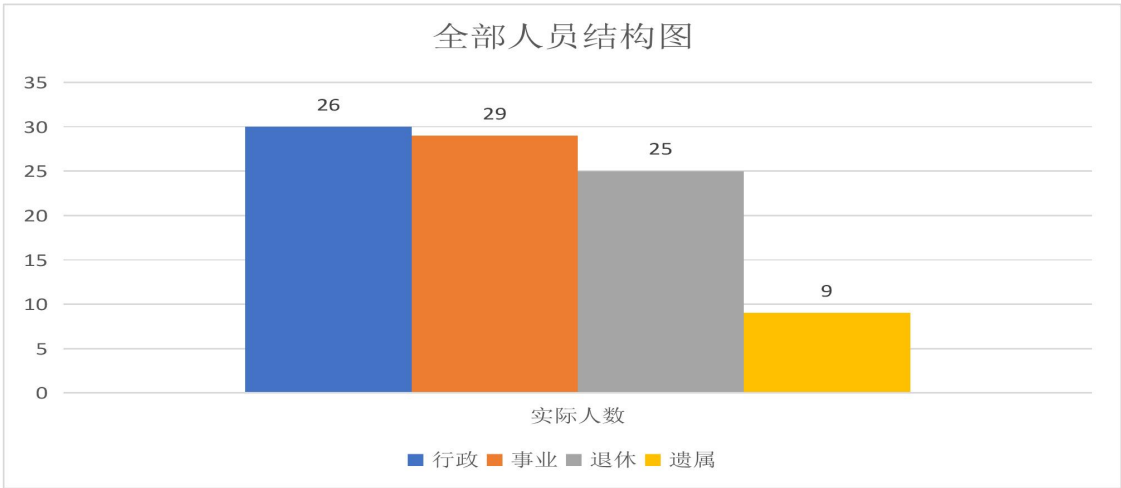
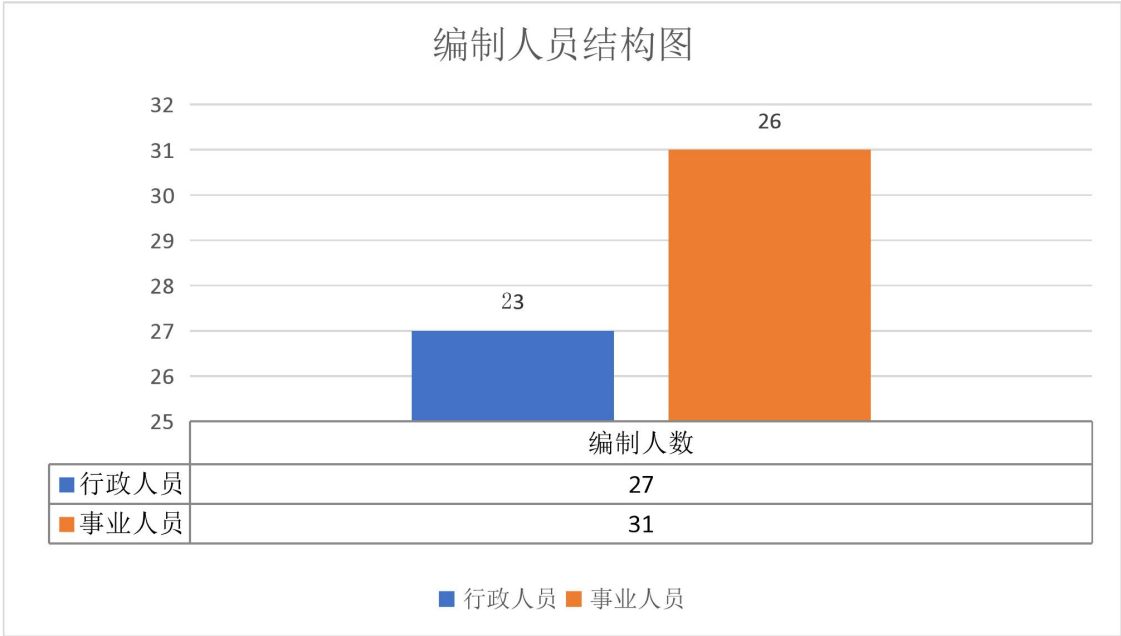
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级机关:

序号	单位名称
1	白河县麻虎镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2022 年底,本镇人员编制 55 人,其中行政编制 29 人、事业编制 26 人; 实有人员 49 人,其中行政 26 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 11 人、遗属 6 人。

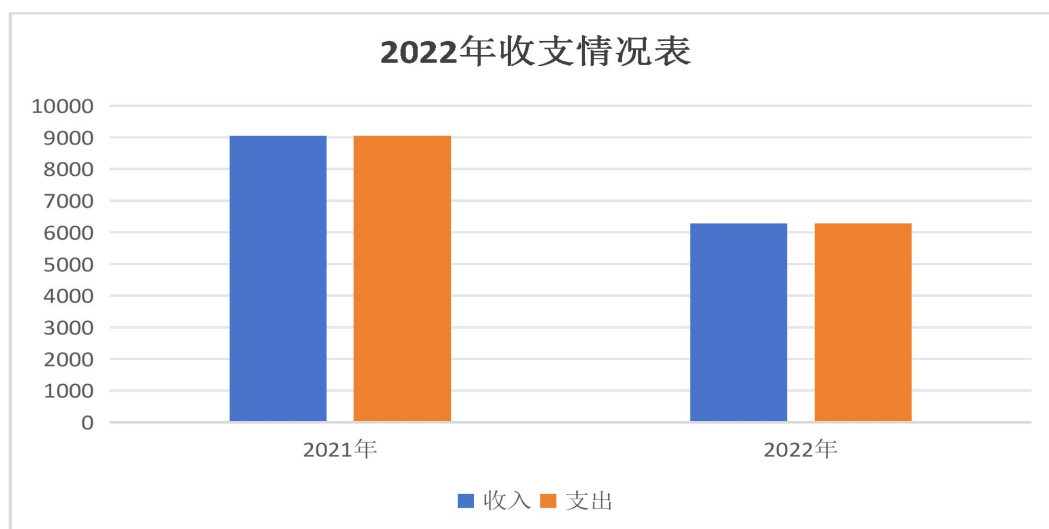




第二部分 2022 年度部门决算情况说明

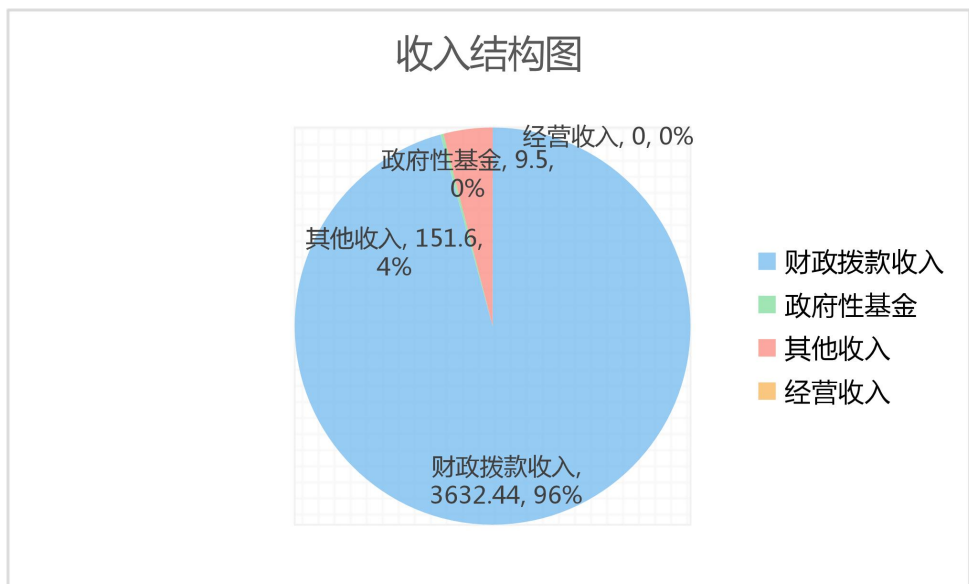
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3793.55 万元，与上年相比收入、支出总计增加 128.46 万元，增长 3.51%。本年因工作需要追加了 2019-2020 年旧宅基地腾退奖补资金项目、松树村旧宅基地腾退复垦项目、麻虎水库移民安置县级承担的填平补齐费用、各级财政衔接资金等项目资金，导致本年收入总计、支出总计较上年增加。



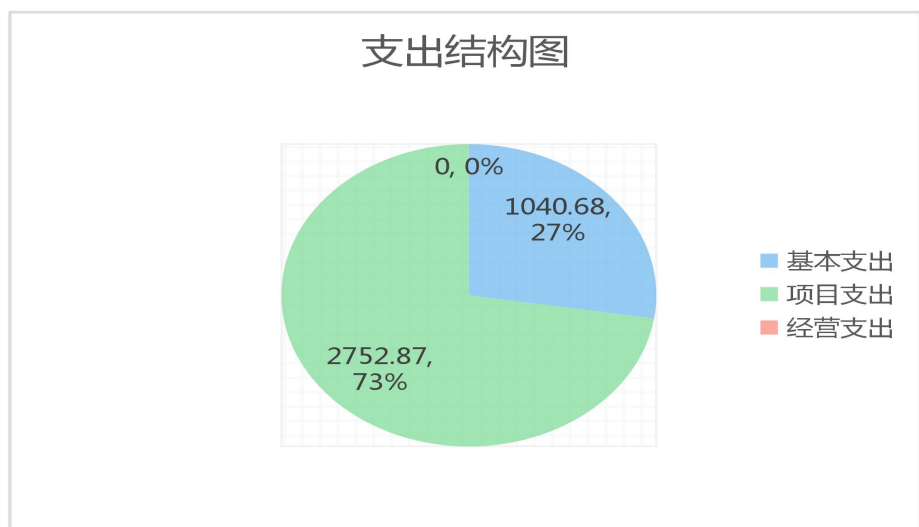
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3793.55 万元，其中：财政拨款收入 3632.44 万元，占 95.75%；政府性基金收入 9.5 万元，占 0.25%；其他收入 151.6 万元，占 4%；经营收入 0 万元，占 0%；。



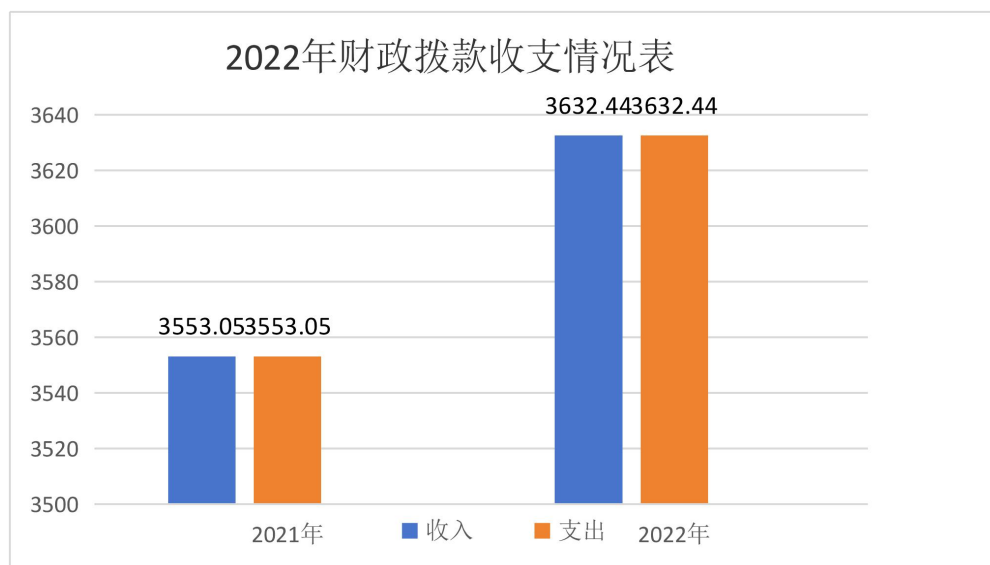
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3793.55 万元，其中：基本支出 1040.68 万元，占 27.43%；项目支出 2752.87 万元，占 72.57%；经营支出 0 万元，占 0%。



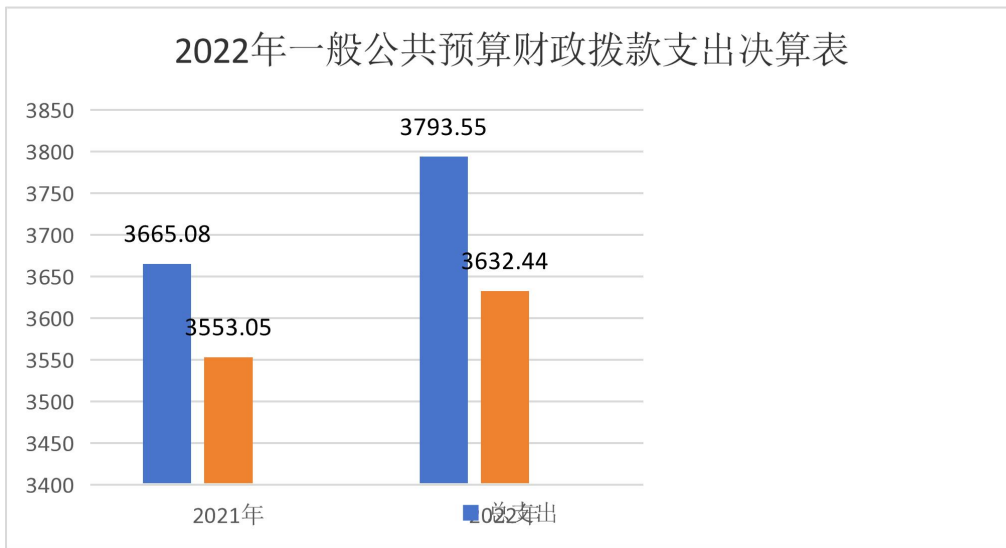
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3641.94 万元，与上年相比收、支总计各增加 88.89 万元，上升 2.23%，本年因工作需要追加了 2019-2020 年旧宅基地腾退奖补资金项目、松树村旧宅基地腾退复垦项目、麻虎水库移民安置县级承担的填平补齐费用、各级财政衔接资金等项目资金，导致本年财政拨款支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 944.31 万元，支出决算 3632.44 万元，完成年初预算的 384.67%，占本年支出合计的 99.74%。与上年相比，财政拨款支出增加 79.39 万元，上升 2.23%，主要原因是本年因工作需要追加了 2019-2020 年旧宅基地腾退奖补资金项目、松树村旧宅基地腾退复垦项目、麻虎水库移民安置县级承担的填平补齐费用、各级财政衔接资金等项目资金，导致本年财政拨款支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算 4.76 万元，支出决算 7.26 万元，完成年初预算的 152.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是县镇人大换届中途追加了换届工作经费。

2. 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 434.37 万元，支出决算 557.05 万元，完成年初预算的 128.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员招录和调入增加了人员经费支出。

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

年初预算 9.89 万元，支出决算 9.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是信访差旅费用严格按照预算完成支出。

4. 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 3.4 万元，支出决算 3.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是本年会议费严格按照预算完成支出。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 2.47 万元，支出决算 2.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本年综治平安建设资金严格按照预算完成支出。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算 35.59 万元，支出决算 35.45 万元，完成年初预算的 99.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是社区干部人数减少。

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 53.87 万元，支出决算 50.69 万元，完成年初预算的 94.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是受人员变动影响，缴费基数发生变化。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 26.93 万元，支出决算 19.11 万元，完成年初预算的 70.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是受人员变动影响，缴费基数发生变化。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，年初预算数为零的原因是年初未预判到劳务公司的组建开办工作，因工作需要中途追加了预算，支出相应增加，数据不具备可比性。

10. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 20 万元，年初预算数为零的原因是年初未预判到南沟敬老院滑坡治理工作，因工作需要中途追加了预算，支出相应增加，数据不具备可比性。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 46 万元，年初预算数为零的原因是年初未预判到新冠疫情突然再次爆发，因工作需要中途追加了预算，支出相应增加，数据不具备可比性。

12. 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 27.61 万元，支出决算 23.23 万元，完成年初预算的 84.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是受人员变动影响，缴费基数发生变化。

13. 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 7.75 万元，支出决算 7.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是本年集镇路灯电费及维护经费资金严格按照预算完成支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算 103.71 万元，支出决算 83.1 万元，完成年初预算的 32.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是受政策影响，污水处理站运营维护未组织验收提供报账资料，支出相应减少。

15. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 9.5 万元，年初预算数为 0 主要原因是年初未预判到区域敬老院征项目支付工作，因工作需要中途追加了预算，支出相应增加，数据不具备可比性。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 4 万元，年初预算数为零的原因是年初未预判中央农业生产救灾资金项目，因工作需要中途追加了预算，支出相应增加，数据不具备可比性。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 25 万元，原因是因工作需要中途追加了里龙村田园产业道路建设资金等项目预算，支出相应增加，数据不具备可比性。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 724.64 万元，原因是因工作需要中途追加了 2019-2020 年旧宅基地腾退奖补资金、松树村旧宅基地腾退复垦项目项目预算，支出相应增加，数据不具备可比性。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，原因是因工作需要中途追加了里龙村、松树村慈安便民桥项目资金项目预算，支出相应增加，数据不具备可比性。

20. 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 万元，支出决算 6 万元，原因是因工作需要中途追加了省级农村人居环境整治及厕所革命资金项目预算，支出相应增加，数据不具备可比性。

21. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算 1.7 万元，支出决算 1.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是防汛防滑经费严格按照预算完成支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 100 万元，，原因是因工作需要中途追加了麻虎水库移民安置县级承担的填平补齐费用项目预算，支出相应增加，数据不具备可比性。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 706.07 万元，原因是因工作需要中途追加了各级财政衔接资金项目预算，支出相应增加，数据不具备可比性。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 899.06 万元，原因是因工作需要中途追加了各级财政衔接资金项目预算，支出相应增加，数据不具备可比性。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 39.04 万元，支出决算 36 万元，完成年初预算的 92.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是第一书记和扶贫驻村工作队经费实际支出减少。

26. 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 152.72 万元，支出决算 152.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于于年初预算数的主要原因是村干部工资、村级办公费等经费严格按照预算完成支出。

27. 金融支出（类）金融调控支出（款）其他金融调控支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 151.6 万元，原因是因工作需要中途追加了白河县人民医院麻虎分院项目减少征地费、前期费用项目预算，支出相应增加，数据不具备可比性。

28. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 41.02 万元，原因是因工作需要中途追加了危房改造项目预算，支出相应增加，数据不具备可比性。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 40.4 万元，支出决算 50.83 万元，完成年初预算的 125.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是受政策调整影响，缴费基数增加，实际执行标准发生变化，支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 889.08 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 811.8 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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 77.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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情况说明

2022 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 9.5 万元，支出决算 9.5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区服务支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 9.5 万元，主要用于区域敬老院建设项目前期费用支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本镇 2022 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

本年度财政拨款安排“三公”经费年初预算 7.4 万元，支出决算 11.64 万元，完成预算的 84.93%。决算数大于预算数，主要原因是贯彻落实“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，坚持厉行节约，压缩“三公经费”支出。决算数较上年减少的主要原因是 2022 年贯彻落实“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，坚持厉行节约，压缩“三公经费”支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度财政拨款安排公务用车运行维护费用年初预算 4 万元，支出决算 1.94 万元，完成年初预算的 48.38%，决算数较预算数减少 2.06 万元，主要原因是贯彻落实“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，坚持厉行节约，减少公车使用次数，提高公车使用效率，减少公车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度财政拨款安排公务接待费预算 9.7 万元，决算数较预算持平，主要原因是公务接待管理制度本年无变化。

国内公务接待支出 9.7 万元。主要是本镇各个办公室与上级相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 105 个，来宾 998 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.18 万元，决算数较年初预算数增加 0.18 万元，主要原因是因工作需要中途追加了培训费用，支出相应增加。决算数较上年减少的主要原因是本年培训业务次数减少。

（三）会议费支出情况说明

本年度财政拨款安排会议费年初预算 0 万元，支出决算 6.35 万元，完成预算的 186.47%，决算数较预算数增加 6.35 万元，主要原因是工作需要增加了本年培训次数。决算数较上年增加的主要原因是本年召开各类会议次数增加。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费年初预算 44.262 万元，支出决算 77.28 万元，完成年初预算的 174.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是统计口径发生变化，人员经费交通补贴、村级运转中村级办公经费等项目纳入基本支出机关运行经费统计核算，支出决算增加。支出决算比上年减少 17.69 万元，主要原因是全面落实“过紧日子”的要求，压减机关运行经费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）本年度政府采购支出总额共 1071.97 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 437.21 万元、政府采购服务支出 634.76 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1071.97 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 480.02 万元，占授予中小企业合同金额的 55.85%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门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 0 辆，

机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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，本镇严格按照《白河县财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评工作的通知》（白财字[2023]47 号）要求组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年麻虎镇顺利完成保障麻虎镇人民政府人员工资及各机构、村(社区)委员会正常运转，实现脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接，保障辖区群众生产生活顺利开展，为辖区群众提供良好的生产生活环境的预期目标和阶段性目标。

本镇在部门决算中反映财政衔接资金等 44 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2752.87 万元，占部门预算项目支出总额的 72.57%。

本镇 2022 年度无主管专项资金。

组织对本镇 2019-2020 年旧宅基地腾退奖补资金项目等 9 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2752.87 万元，从评价情况来看：

1. 2019-2020 年旧宅基地腾退奖补资金项目围绕 2019 年-2020 年旧宅基地腾退复垦工作，对已完成复垦的农户由镇搬迁办、驻村工作队、村委会组织逐户审核及验收工作，对验收

合格的 660 户按照陕南避灾搬迁 13000 元/户,非陕南和易地搬迁土木 100/平方米、砖混 120/平方米的标准进行了资金兑付,其中 2014 年以前陕南避灾移民搬迁奖补资金 148.2 万元、非陕南避灾移民搬迁和易地扶贫搬迁户奖补 497.87 万元,完成了旧宅基地腾退复垦工作,保障了腾退户的正当利益,有效增加了耕地面积。

2、2022 年度衔接资金。该项目围绕脱贫攻坚和乡村振兴各项工作,实施黄姜种植补贴、粮油示范点补贴、小型基础设施建设、农业园区配套设施提升、农村人居环境整治、新建便民桥、危房改造、黄姜基地示范点建设等,该项目已完成年初设定的总体绩效目标任务。

3、2019 年松树村旧宅基地腾退复垦项目。该项目已经完成松树村 224 户农户旧宅基地腾退复垦工作,提高了镇土地综合利用率和集约节约用地水平,充分利用土地发展农业,实现城乡建设用地占补平衡和土地增值。

4、白河县人民医院麻虎分院建设征地费用项目。该项目已完成卫生院建设用地征收等部分工作,白河县人民医院麻虎分院正在建设中。

5、白河县人民医院麻虎分院建设项目(前期费用)。项目全年预算数 220 万元,执行数 71.604 万元,完成预算的 32.55%。项目绩效目标完成情况:已经完成该项目建设前期选址论证、地灾评估、勘察设计、招标设计等工作,该项目已完成。发现的问题及原因:资金支付进度慢。下一步改进措施:积极争取资金,尽快办理支付手续。

6、麻虎水库移民安置县级承担的填平补齐费用一期。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完善集镇一号安置区渣场片区土地出让手续，保障该区前期筹备及建设工作顺利完成。

7、2022 年农村危房改造补助资金。项目全年预算数 71.0217 万元，执行数 41.0173 万元，完成预算的 57.75%。项目绩效目标完成情况：已经完成 16 户危房改造任务，宜居示范农房建设 20 户任务预计 2023 年 6 月份完成。

8、麻虎镇里龙村观音墩滑坡治理项目。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 20%。该项目已经完成对里龙村观音墩山体滑坡治理工作，能有效防治和减轻该地段自然灾害的发生，保障该处居民群众及过往行人生命财产安全。

9、麻虎镇南沟敬老院滑坡治理项目。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。该项目已经完成对南沟敬老院山体滑坡治理后，保障了集中供养五保生命安全，保全了国有资产安全。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92 分，全年预算数 3793.55 万元，执行数 3793.55 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效目标完成较好。

发现的问题及原因：一是对预算执行多是资金使用管理，对资金使用效益重视不够。大部分人认为绩效管理工作仅仅是财务人员的工作，未提升到全单位高度进行统筹安排。二是预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：**加强预算管理，确保项目的科学性。**强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平；**细化项目管理，确保项目按期实施。**做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进；**严格人员管理，提高绩效目标管理水平。**加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

2022 年度麻虎镇整体支出绩效评价表

填报单位：白河县麻虎镇人民政府

自评得分：92

一、简要概述 部门职能与职责										
二、简要概述 部门支出情况，按活动内容分类										
三、简要概述 当年县委、县政府下达的重点工作。										
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分规则	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
部门决策（10）	目标设定	绩效目标合理性	考察部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际。	5	评价要点： 1. 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划； 2. 是否符合部门“三定”方案确定的职责； 3. 是否符合部门制定的中长期实施规划。	具备要点1实际值得40%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得30%权重分。	5	5	5	
		绩效指标明确性	考察部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	5	评价要点： 1. 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应； 4. 是否与本年度部门预算资金相匹配。	具备要点1实际值得25%权重分，具备要点2实际值得25%权重分，具备要点3实际值得25%权重分，具备要点4实际值得25%权重分。	5	4	4	存在部分部门目标设置不够具体细致，接下来会根据实际情况设施绩效指标

部门管理 (30)	资金投入	预算完成率	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。	3	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数) 1. 预算完成率大于或等于 95%的,得满分; 2. 预算完成率小于或等于 85%的,得 0 分; 3. 预算完成率在 85%-95%之间的在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3	2	2	客观原因导致部分资金未完成支付,后期会积极争取资金,及时完成兑付工作
		预算调整率	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。	3	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结果调整的资金总和(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)。 1. 预算调整率等于 0 的,得满分; 2. 预算调整率增幅或降幅大于等于 5%的,得 0 分; 3. 预算调整率在 0-5%之间的,在 0 分满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值)/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	3			由于衔接资金等项目未纳入年初预算,导致预算调整数较大
		支出进度率	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。	3	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定 1. 支付进度率大于或等于 100%的,得满分; 2. 支付进度率小于或等于 60%的,不得分; 3. 支付进度率在 60%—	3	2	2	客观原因导致部门项目未完成资金兑付

					支付进度是指，部门(单位)在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某时点应达到的支付进度(比率)。	100% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定分； 得分=（实际值-60%）/40%*权重。				
		“三公经费”控制率	“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）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	3	三公经费控制率≤100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	三公经费控制率 ≤100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	3	3	3	
	财务管理	财务管理制度健全性	考察部门（单位）财务制度是否健全、完善、有效。	3	评价要点： 1. 具备适用于本部门的财务管理制度； 2. 财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等； 3. 财务管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	3	3	3	

		资金使用合规性	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度,部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	3	评价要点: 1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;; 2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 部门的重大开支经过评估认证; 4. 符合部门预算批复或合同规定的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 6. 审计、监督检查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点 1-6 得 100%权重分,任意一项不具备得 0 权重分。	3	3	3	
	采购管理	政府采购执行率	考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	3	政府采购执行率 = (实际政府采购金额 / 政府采购预算数) x 100 %	1. 政府采购执行率大于或等于 95% 的, 得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于 85% 的, 得 0 分; 3. 政府采购执行率在 85%-95 %之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分 = (实际值 - 85%) / 10% * 权重。	3	1	1	由于衔接资金等项目未纳入年初预算, 导致采购金额调整

	资产管理	资产管理规范性	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。	3	评价要点: 1. 部门(单位)建立了资产管理制度; 2. 资产保存是否完整; 3. 资产配置是否合理; 4. 资产处置是否规范; 5. 资产账务管理是否合规, 是否帐实相符; 6. 资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分, 具备要点 2-6 实际值各得 20%权重分。	3	3	3	
	人员管理	在职人员控制率	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。	1	在职人员控制率=(在职人员数/编制 数)x100%。	实际值小于等于 100%得满分, 每增加 1%扣权重分的 10%, 扣完为止。	1	1	1	
	信息管理	预决算信息公开性	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定, 公开相关预决算信息。	1	评价要点: 1. 是否按规定内容公开预决算信息、 绩效信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息、 绩效信息。	具备要点 1 实际值得 50%权重分, 具备要点 2 实际值得 50%权重分。	1	1	1	
		基础信息完备性	考察部门(单位)基础信息是否完善, 是否可以支撑预算管理工作。	1	评价要点: 1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整; 3. 基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分, 具备要点 2 实际值得 50%权重分, 具备要点了实际值得 50%权重分。	1	1	1	

	重点工作管理	重点工作制度健全性	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	3	评价要点: 1. 针对重点工作, 均有适用的资金管理办法; 2. 对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定; 3. 对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核 等每一项做明确规定。	具备要点1实际值得30%权重分, 具备要点2实际值得30%权重分, 具备要点3实际值得40%权重分。	3	3	3	
项目产出 (40分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	得分=工作实际完成率*权重。	10	10	10	
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他	得分=质量达标率*权重。	10	10	10	

					标准而设定的绩效指标值。				
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	得分=完成及时率*权重。	10	10	10
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	10	成本节约率 =〔(计划成本-实际成本)/计划成本〕×100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分;具备要点2实际值得50%权重分,否则此项不得分。	10	10	10
项目效果 (20分)	经济效益		项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	5	此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外,还需关注部门的综	一、定量指标评分规则:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高出指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定偏低造成的,按照偏	5	5	5
	社会效益		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	5			5	5	5

	生态效益		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	5	合效果，与年度目标进行呼应。 (所设指标个数不少于 5 个)	离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0(含)合理确定分值。	5	5	5	
	满意度		社会公众或服务对象对部门工作效果生的满意程度。	5	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位），群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1. 满意度大于或等于目标值的，得满分；； 2 满意度小于或等于 60%，得 0 分； 3. 满意度在 60%—目标值之间的，在 0 分和满分之间计算确定； 得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)*权重	5	5	5	

备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果

本镇在部门决算中反映社区办公经费等 44 个一级项目的绩效自评结果，具体情况如下：

1、人员工资类项目。该项目主要是对在职 49 名工作人员以及 6 名遗属发放每月工资和遗属补助，同时为其缴纳五险一金，保障了单位人员工资福利，已完成设定的总体绩效目标任务。

2、公用经费类项目。该项目主要是用于办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务等定额支出。目前我镇已完成 103 块宣传牌制作，6000 页宣传彩页制作，维护集镇路灯 120 盏，维修维护办公设备 40 余次，开展工作会议 93 余次，社区绿化、水池环境整治 500 平方米，公务用车维修维护 2 次，报销干部差旅费 16 余次，已缴纳政府 12 个月水电费，购置办公用品 14 余次，该项目已完成设定的总体绩效目标任务。

3、2022 年度衔接资金。该项目围绕脱贫攻坚和乡村振兴各项工作，实施黄姜种植补贴、粮油示范点补贴、小型基础设施建设、农业园区配套设施提升、农村人居环境整治、新建便

民桥、危房改造、黄姜基地示范点建设等，该项目已完成设定的总体绩效目标任务。

4、2019-2020 年旧宅基地腾退奖补资金，已完成 660 户农户旧宅基地腾退奖补资金兑付，完成旧宅基地腾退复垦工作，保障腾退户受益。

4、2019 年松树村旧宅基地腾退复垦项目，已经完成松树村 224 户农户旧宅基地腾退复垦，提高镇土地综合利用率和集约节约用地水平，充分利用土地发展农业，实现城乡建设用地占补平衡和土地增值。

5、白河县人民医院麻虎分院建设征地费用项目，已完成卫生院建设用地征收工作，卫生院正在建设中。

6、白河县人民医院麻虎分院建设项目（前期费用），已经完成该项目建设前期选址论证、地灾评估、勘察设计、招标设计等工作，该项目已完成。发现的问题及原因：资金支付进度慢。下一步改进措施：积极争取资金，尽快办理支付手续。

7、麻虎水库移民安置县级承担的填平补齐费用一期，已完善集镇一号安置区渣场片区土地出让手续，保障该区前期筹备及建设工作顺利完成。

8、2022 年农村危房改造补助资金，已经完成 16 户危房改造任务，宜居示范农房建设 20 户任务预计 2023 年 6 月份完成。

9、麻虎镇里龙村观音墩滑坡治理项目，该项目已经完成对里龙村观音墩山体滑坡治理工作，能有效防治和减轻该地段自然灾害的发生，保障该处居民群众及过往行人生命财产安全。

10、麻虎镇南沟敬老院滑坡治理项目，该项目已经完成对南沟敬老院山体滑坡治理后，保障了集中供养五保生命安全，保全了国有资产安全。

2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称		麻虎镇南沟敬老院滑坡治理项目						
主管部门		白河县麻虎镇人民政府			实施单位	白河县麻虎镇人民政府		
项目资金			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	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	因“8.28”强降雨，致使我镇南沟敬老院西侧山体滑坡，对院中 35 位院民生命安全造成威胁，同时致使国有资产受损。对南沟敬老院山体滑坡治理后，保障了集中供养五保生命安全，保全了国有资产安全。				已经完成对南沟敬老院山体滑坡治理后，保障了集中供养五保生命安全，保全了国有资产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	滑坡泥石土方清理面积	≧1800m³	≧1800m³	5	5	
			受损墙体修复面积	≧200 m²	≧200 m²	5	5	
			场地平整面积	≧200 m²	≧200 m²	5	5	
			受益人数	≧40 人	≧40 人	5	5	
			工程按期完成率	100%	100%	5	5	
	质量指标	政府采购执行率	100%	100%	5	5		

			项目按照施工合同执行率	100%	100%	5	5	
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目建设完成及时率	100%	100%	5	5	
			项目建设完成时限	2022 年 2-6 月	2022 年 2-6 月	5	5	
		成本指标	清理泥石土方 1800m³（≧70 元/m³）	12.6 元	12.6 元	5	5	
			墙体修复 200 m²（≧300 元/m²）	6 万元	6 万元	5	5	
			场地平整 200 m²（≧100 元/m³）	2 万元	2 万元	5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	集中供养五保安全生活环境保障率	100%	100%	5	5	
			敬老院院民生活条件改善率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	项目建设完成后对国有资产完整性保障年限	≧10 年	≧10 年	2	2	
			项目建设完成后对敬老院安全住房保障年限	≧10 年	≧10 年	3	3	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	院民对项目建设满意度	100%	100%	5	5	
			当地群众对项目建设满意度	≧98%	≧98%	5	5	
总分						100	100	

2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称		2019-2020 年旧宅基地腾退奖补资金（2014 年以前陕南避灾移民搬迁 148.2 万元、非陕南避灾移民搬迁和易地扶贫搬迁户 497.87 万元）						
主管部门		白河县麻虎镇人民政府		实施单位		白河县麻虎镇人民政府		
项目资金		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	646.07	646.07	646.07		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	646.07	646.07	646.07		—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决 660 户农户旧宅基地腾退奖补资金，其中 2014 年以前陕南避灾移民搬迁奖补资金 148.2 万元、非陕南避灾移民搬迁和易地扶贫搬迁户奖补 497.87 万元，完成旧宅基地腾退复垦工作，保障腾退户受益。			完成 660 户农户旧宅基地腾退奖补资金兑付，其中 2014 年以前陕南避灾移民搬迁奖补资金 148.2 万元、非陕南避灾移民搬迁和易地扶贫搬迁户奖补 497.87 万元，完成旧宅基地腾退复垦工作，保障腾退户受益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标（50 分）	数量指标	2014 年以前陕南避灾移民搬迁腾退户数	114 户	114 户	5	5	
			非陕南避灾移民搬迁和易地扶贫搬迁户数	396 户	396 户	5	5	
		质量指标	资金发放及时率	100%	100%	5	5	
			补贴资金发放完成达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	5	5	
			发放时间	2022 年度	2022 年度	5	5	
		成本指标	旧宅基地腾退奖补总资金	646.07 万元	646.07 万元	5	5	

			2014 年以前陕 南避灾移民搬 迁	148.2 万元	148.2 万元	5	5	
			非陕南避灾移 民搬迁和易地 扶贫搬迁户	497.87 万元	497.87 万元	5	5	
			奖补标准	陕南避灾搬 迁 1.3 万元/ 户，非陕南和 易地搬迁土 木 100 元/平 方米、砖混 120 元/平方 米	陕南避灾搬迁 1.3 万元/户， 非陕南和易地 搬迁土木 100 元/平方米、砖 混 120 元/平方 米	5	5	
	效益指 标（30 分）	经济效 益指标	指标 1:					
		社会效 益指标	充分发挥搬迁 群众的及时入 住和收益，从 根本上消除住 房安全隐患， 提升村容村 貌，发挥综合 效益，不断提 升群众幸福感	100%	100%	15	15	
		生态效 益指标	指标 1:					
		可持续 影响指 标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对 象满意 度指标	腾退群众满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称		2019 年松树村旧宅基地腾退复垦项目						
主管部门		白河县麻虎镇人民政府		实施单位		白河县麻虎镇人民政府		
项目资金			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	139.646212	139.6462	139.646212	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	139.646212	139.6462	139.646212	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本年度计划完成松树村 224 户农户旧宅基地腾退复垦，提高镇土地综合利用率和集约节约用地水平，充分利用土地发展农业，实现城乡建设用地占补平衡和土地增值。				本年度已经完成松树村 224 户农户旧宅基地腾退复垦，提高镇土地综合利用率和集约节约用地水平，充分利用土地发展农业，实现城乡建设用地占补平衡和土地增值。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标（50 分）	数量指标	旧宅基地腾退户数	224 户	224 户	5	5	
			旧宅基地拆除腾退面积	25000 m²	25000 m²	5	5	
			腾退耕作翻耕面积	4 公顷	4 公顷	5	5	
			拆除土墙捣碎面积	65000m³	65000m³	5	5	
			田坎修筑面积	300m³	300m³	5	5	
		质量指标	设计、施工、监理等单位是否具备相应资质	是	是	2	2	
			政府采购执行率	100%	100%	1	1	
			招投标制执行率	100%	100%	1	1	

	效益指标（30分）		监理制执行率	100%	100%	1	1		
			项目（工程）验收合格率	100%	100%	1	1		
			竣工决算审计制执行率	100%	100%	1	1		
		时效指标	工程项目建设完成及时率	100%	100%	5	5		
			项目按进度拨款及时率	100%	100%	5	5		
			项目建设完成时限	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	1	1		
		成本指标	旧宅基地腾退复垦总成本	139.6462 万元	139.6462 万元	3	3		
			旧宅基地拆除成本 ≥40 元/m²	100 万元	100 万元	1	1		
			腾退耕作翻耕成本 ≥3000 元/公顷	1.2 万元	1.2 万元	1	1		
			拆除土墙捣碎成本 ≥5.5 元/m³	35.7462 万元	35.7462 万元	1	1		
			田坎修筑成本≥90 元/m³	2.7 万元	2.7 万元	1	1		
			经济效益指标	带动村人均增收	≥200 元	≥200 元	5	5	
				带动地区税收收入	≥12.55 万元	≥12.55 万元	5	5	
			社会效益指标	腾退复垦土地设计功能实现率	≥95%	≥95%	5	5	
				腾退复垦土地带动农户务农增收率	≥95%	≥95%	5	5	
	生态效益指标		指标 1:						
	可持续影响指标		工程设计使用年限	永久	永久	5	5		
			腾退土地发展农业对未来可持续发展的影响	深远	深远	5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	腾退农户对旧房拆除复垦满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			村群众对腾退复垦项目实施满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	100		

2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称		白河县人民医院麻虎分院建设征地费用项目						
主管部门		白河县麻虎镇人民政府			实施单位	白河县麻虎镇人民政府		
项目资金			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	80	10	100%	
		其中：当年财政 拨款	80	80	80	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过征收卫生院建设用地后，新建卫生院一座，改变医院治病救人诊治环境，保障各诊疗科室正常运转，改善群众看病就诊、住院治疗条件。				已完成卫生院建设用地征收工作，卫生院正在建设			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
				指标值	完成值			
	产出指 标（50 分）	数量指 标	征收土地农户 户数	≥5 户	≥5 户	5	5	
			征收土地及地面 附着物亩数	≥5 亩	≥5 亩	5	5	
		质量指 标	按照 2022 年白 河县政府党组 会议纪要第一期执行	100%	100%	6	6	
			征地测量核算 准确率	100%	100%	6	6	
			征地补助资金 发放到位率	100%	100%	6	6	
		时效指 标	征地补偿资金 发放及时率	100%	1	6	6	
			征地补偿资金 发放完成时限	2022/6/1	2022/6/1	6	6	

		成本指标	征地补偿费用总成本	80 万元	80 万元	5	5	
			征收土地及地面附着物亩补助标准	16 万元/亩	16 万元/亩	5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	被征地农户户均增收额	≥0.5 万元	≥0.5 万元	15	15	
		社会效益指标	被征地农户征地补偿费用保障率	100%	100%	5	5	
			项目建设完成后医院公共服务水平提升率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	卫生院建设征地补偿工作执行年度	2022 年	2022 年	5	5	
		满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	征地农户对补偿资金发放满意度	100%	100%	5	5
	当地群众对卫生院建设满意度			100%	100%	5	5	
	总分					100	100	

2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称		白河县人民医院麻虎分院建设项目（前期费用）						
主管部门		白河县麻虎镇人民政府		实施单位		白河县麻虎镇人民政府		
项目资金			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	220	220	71.604	10	32.55%	5
		其中：当年财政拨款	220	220	71.604	—	32.55%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	白河县人民医院麻虎分院建设项目设计建筑面积约5800 m²，通过申请项目建设前期费用，完成该项目建设前期选址论证、地灾评估、勘察设计、招标设计等工作，确保项目建设过程中有技术指标参考，有施工图纸可依，全面提升项目建设的效率 and 安全性。				已经完成该项目建设前期选址论证、地灾评估、勘察设计、招标设计等工作，确保项目建设过程中有技术指标参考，有施工图纸可依，全面提升项目建设的效率 and 安全性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	项目建设设计建筑面积	5800 m²	5800 m²	3	3	
			综合楼及公共卫生服务中心房屋设计图纸	1 份	1 份	3	3	
			项目地三通一平及边坡支护设计图纸	1 份	1 份	3	3	
			土壤调查分析报告	1 份	1 份	3	3	
			项目建设使用林地现状调查报告	1 份	1 份	3	3	
			房屋勘察勘测报告	1 份	1 份	3	3	
			项目建设选址论证、勘测定界、预审报告	1 份	1 份	3	3	

			项目建设地地灾、洪水、环境评估报告	1 份	1 份	3	3	
			征用林地森林植被恢复亩数	≥5 亩	≥5 亩	3	3	
			项目委托招标代理结果资料	3 份	3 份	3	3	
			项目预算（最高限价）书	1 份	1 份	3	3	
		质量指标	按照 2022 年白河县政府党组会议纪要第一期执行	100%	100%	3	3	
			项目前期工作达标率	100%	100%	3	3	
			项目前期费用拨付到位率	100%	100%	3	3	
		时效指标	项目前期工作及建设协调工作完成及时率	100%	100%	3	3	
			项目前期规划完成时限	2022 年 8-12 月	2022 年 8-12 月	3	3	
		成本指标	项目建设前期费用总成本	220 万元	220 万元	3	3	
			分项: 综合楼及公共卫生服务中心房屋设计费	80 万元	80 万元	3	3	
			项目地三通一平及边坡支护设计费	29 万元	29 万元	3	3	
			土壤调查分析费用	8 万元	8 万元	3	3	
			建设项目使用林地现状调查费	6 万元	6 万元	3	3	
			房屋勘察勘费	10 万元	10 万元	2	2	
			项目建设选址论证、勘测定界、预审费	16 万元	16 万元	2	2	
			项目建设地地灾、洪水、环境评估费	14 万元	14 万元	2	2	
			按政策缴纳征用林地森林植被恢复费	20 万元	20 万元	2	2	
			项目委托招标代理费	25 万元	25 万元	2	2	

			项目预算(最高限价) 费	12 万元	12 万元	2	2	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	项目建成后医院门诊就医人数增长率	100%	100%	3	3	
			是否有利于当地群众减少就医成本	是	是	2	2	
			医院营业收入增长率	100%	100%	2	2	
		社会效益指标	乡镇医院综合基本医疗服务能力是否提升	是	是	2	2	
			乡镇医院公共服务水平提升率	100%	100%	2	2	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	项目建成后对乡镇医疗行业可持续发展影响	深远	深远	2	2	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	当地群众对项目建设满意度	1	100%	2	2	
	总分					100	95	

2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称		麻虎水库移民安置县级承担的填平补齐费用一期						
主管部门					实施单位			
项目资金			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	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	100	100	100	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	麻虎镇电站建设已完成并投入使用，通过完善集镇一号安置区渣场片区土地出让手续，以保障该区前期筹备及建设工作尽快完成，确保移民户尽快安置；同时集镇一号安置区已安置的 36 户移民户房屋主体建设已完成，通过房屋外装饰材料及人工补助的形式，确保移民安置房建设过程中统一建筑风格。				已完善集镇一号安置区渣场片区土地出让手续，以保障该区前期筹备及建设工作尽快完成，确保移民户尽快安置			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指 标（50 分）	数量指 标	渣场片区移民集中安置点总占地面积	1.27 公顷	1.27 公顷	5	5	
			土地整理完成后安置移民户户数	24 户	24 户	5	5	
			房屋外装饰补助移民户户数	19 户	19 户	5	5	
		质量指 标	渣场片区移民集中安置建设项目立项依据规范性	是	是	5	5	
			缴纳土地出让金政策依据准确性	100%	100%	5	5	
移民户房屋外装饰建设验收合格率			100%	100%	5	5		

			移民房屋外装饰建设达到设计标准的程度达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	渣场片区移民集中安置点建设完成时限	2023 年 12 月	2023 年 12 月	5	5	
			土地出让金缴纳及时率	100%	100%	5	5	
			土地审批手续办理及时率	100%	100%	5	5	
			移民户房屋外装饰补助兑付及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目总投资成本	300 万元	300 万元	5	5	
			分项：土地出让金缴纳成本	≧55 万元 /公顷	≧55 万元/公顷	5	5	
			移民户外装饰补助成本	≧5 万元/户	≧5 万元/户	5	5	
		效益指标（30 分）	经济效益指标	项目建设过程中是否能相关带动本地区经济发展	是	是	5	5
	社会效益指标		项目建设完成后建筑物利用率	100%	100%	2	2	
			项目建设完成后当地公共基础设施功能保障能力	大幅提升	大幅提升	3	3	
	生态效益指标		指标 1:					
	可持续影响指标		项目建设设计使用年限	≧50 年	≧50 年	2	2	
			项目建设完成后是否增加移民区群众幸福指数	是	是	3	3	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	当地群众对项目建设满意度	≧95%	≧95%	2	2	
			移民户对项目建设满意度	≧97%	≧97%	3	3	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本镇无 2022 年度主管的专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 本镇对 2019-2020 年旧宅基地腾退奖补资金项目绩效评价总体得分：100 分，评价结果为“优”。综合评价等级为“A”。详见附件 1：《2019-2020 年旧宅基地腾退奖补项目支出绩效评价报告》。

2. 本镇对白河县麻虎镇人民政府 2019 年松树村旧宅基地腾退复垦项目绩效评价总体得分：100 分，评价结果为“优”。综合评价等级为“A”。详见附件 2：《白河县麻虎镇人民政府 2019 年松树村旧宅基地腾退复垦项目支出绩效评价报告》。

3. 本镇对白河县麻虎镇人民政府白河县人民医院麻虎分院建设征地费用项目绩效评价总体得分：100 分，评价结果为“优”。综合评价等级为“A”。详见附件 3：《白河县麻虎镇人民政府白河县人民医院麻虎分院建设征地费用项目支出绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本镇无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 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。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-7952887。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。

第四部分 专业名词解释

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

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

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

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的

支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第三部分 2022 年度部门决算表

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本镇不涉及
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
金额单位：万元

部门：白河县麻虎镇人民政府（汇总）

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	3,632.44	一、一般公共服务支出	32	580.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.50	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	151.60	八、社会保障和就业支出	39	135.25
	9		九、卫生健康支出	40	69.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	100.35
	12		十二、农林水支出	43	2,665.20
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	151.60
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	91.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,793.55	本年支出合计	58	3,793.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,793.55	总计	62	3,793.55

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

部门：白河县麻虎镇人民政府（汇总）

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,793.55	3,641.94	0.00	0.00	0.00	0.00	151.60
201	一般公共服务支出	580.07	580.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	570.33	570.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	557.05	557.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.25	135.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.35	100.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	83.10	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	83.10	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,665.20	2,665.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	769.64	769.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130119	防灾救灾	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	724.64	724.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,641.14	1,641.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	706.07	706.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	899.06	899.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	152.72	152.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.72	152.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	151.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.60
21704	金融调控支出	151.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.60
2170499	其他金融调控支出	151.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.60
221	住房保障支出	91.85	91.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：白河县麻虎镇人民政府（汇总）

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,793.55	1,040.68	2,752.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	580.07	557.05	23.02	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	570.33	557.05	13.29	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	557.05	557.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.25	105.25	30.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.23	23.23	46.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.35	0.00	100.35	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	83.10	0.00	83.10	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	83.10	0.00	83.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,665.20	152.72	2,512.48	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	769.64	0.00	769.64	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	724.64	0.00	724.64	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	101.70	0.00	101.70	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,641.14	0.00	1,641.14	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	706.07	0.00	706.07	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	899.06	0.00	899.06	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	152.72	152.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.72	152.72	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	151.60	151.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21704	金融调控支出	151.60	151.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2170499	其他金融调控支出	151.60	151.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.85	50.83	41.02	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	41.02	0.00	41.02	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	41.02	0.00	41.02	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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：白河县麻虎镇人民政府（汇总）

金额单位：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	3,632.44	一、一般公共服务支出	33	580.07	580.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	135.25	135.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.23	69.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	100.35	90.85	9.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,665.20	2,665.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	91.85	91.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,641.94	本年支出合计	59	3,641.94	3,632.44	9.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,641.94	总计	64	3,641.94	3,632.44	9.50	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：白河县麻虎镇人民政府（汇总）

金额单位：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		3,632.44	889.08	2,743.37
201	一般公共服务支出	580.07	557.05	23.02
20101	人大事务	7.26	0.00	7.26
2010199	其他人大事务支出	7.26	0.00	7.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	570.33	557.05	13.29
2010301	行政运行	557.05	557.05	0.00
2010308	信访事务	9.89	0.00	9.89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.40	0.00	3.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.47	0.00	2.47
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.47	0.00	2.47
208	社会保障和就业支出	135.25	105.25	30.00
20802	民政管理事务	35.45	35.45	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	35.45	35.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.80	69.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.69	50.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.11	19.11	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
210	卫生健康支出	69.23	23.23	46.00
21004	公共卫生	46.00	0.00	46.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.00	0.00	46.00
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23	0.00
2101101	行政单位医疗	23.23	23.23	0.00
212	城乡社区支出	90.85	0.00	90.85
21203	城乡社区公共设施	7.75	0.00	7.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.75	0.00	7.75
21205	城乡社区环境卫生	83.10	0.00	83.10
2120501	城乡社区环境卫生	83.10	0.00	83.10
213	农林水支出	2,665.20	152.72	2,512.48
21301	农业农村	769.64	0.00	769.64
2130119	防灾救灾	4.00	0.00	4.00
2130122	农业生产发展	25.00	0.00	25.00
2130126	农村社会事业	724.64	0.00	724.64
2130142	农村道路建设	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	6.00	0.00	6.00
21303	水利	101.70	0.00	101.70
2130314	防汛	1.70	0.00	1.70
2130334	水利建设征地及移民支出	100.00	0.00	100.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,641.1	0.00	1,641.14

		4		
2130504	农村基础设施建设	706.07	0.00	706.07
2130505	生产发展	899.06	0.00	899.06
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	36.00	0.00	36.00
21307	农村综合改革	152.72	152.72	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.72	152.72	0.00
221	住房保障支出	91.85	50.83	41.02
22101	保障性安居工程支出	41.02	0.00	41.02
2210105	农村危房改造	41.02	0.00	41.02
22102	住房改革支出	50.83	50.83	0.00
2210201	住房公积金	50.83	50.83	0.00

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：白河县麻虎镇人民政府（汇总）

金额单位：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	639.43	302	商品和服务支出	77.28	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	200.88	30201	办公费	31.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	129.03	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	99.53	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	55.72	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.69	30206	电费	1.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	19.11	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.23	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.06	30211	差旅费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	50.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.35	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	172.37	30215	会议费	4.65	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	157.86	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.28	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.02	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			_____
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.94			_____
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.28			_____
30399	其他对个人和家庭的补助	14.51	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.06			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		811.80	公用经费合计					77.28

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
金额单位：万元

部门：白河县麻虎镇人民政府（汇总）

项目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和结 余
科目代 码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：白河县麻虎镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

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

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

部门（单位）：白河县麻虎镇人
民政府（汇总）

金额单位：万
元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训 费
项目	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	13.70	0.00	4.00	0.00	4.00	9.70	0.00	0.00
决算数	11.64	0.00	1.94	0.00	1.94	9.70	6.35	0.18

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

第四部分 专业名词解释

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

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

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

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

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

第五部分 附 件

附件 1:

2022年度麻虎镇2019-2020年旧宅基地腾退奖补资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位简况。

白河县麻虎镇人民政府为一级预算独立核算行政单位，统筹乡村振兴战略的实施，提升农业发展质量，扎实推进乡村振兴等。本次绩效评价对象为白河县麻虎镇人民政府主管实施的2019-2020年旧宅基地腾退奖补资金项目。

项目投入建设资金 646.07 元，该项目完成奖补资金兑付 646.07 万元。

（二）项目基本情况。

2019-2020年旧宅基地腾退奖补资金项目，对已规划拆除旧宅基地的 510 户搬迁户按照该项目实施进度兑付复垦奖补资金，有利于提高镇土地资源综合利用率，全面完成旧宅基地腾退工作。

2019-2020年旧宅基地腾退奖补资金项目

表 1-1：项目实施情况与资金预算统计表

类型	项目镇	村（社区）	金额	县级预算
2014 年以前陕南避灾移民搬迁户	麻虎镇	全镇 9 个村	148.2 万元	646.07 万元
非陕南避灾移民搬迁和易地扶贫搬迁户			497.87 万元	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况。

2019-2020 年旧宅基地腾退奖补资金项目预算资金 646.07 万元。截至 2022 年 12 月，实际到位资金 646.07 万元，县级财政资金到位率、到位及时率均为 100%。

（二）资金实际使用情况。

2019-2020 年旧宅基地腾退奖补资金项目到位资金 646.07 万元。截至 2022 年 12 月，实际支出资金 646.07 万元，资金使用率 100%。

（三）项目资金管理情况分析。

白河县麻虎镇人民政府项目资金管理制度健全，付款审批及账务处理流程基本完整，主要表现为：一是对项目资金进行管理，项目资金专款专用；二是项目资金支出执行三级审批制（经办人-部门负责人-财政部门领导），绩效评价组核查结果表明，审批单相关人员签字完整，资金审核流程与划拨程序均规范。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

白河县麻虎镇人民政府通过村民申请-村级上报-镇级审核方式组织实施 2019-2020 年旧宅基地腾退奖补资金项目，项目组织情况良好。

（二）项目管理情况分析

一是项目管理。2019-2020 年旧宅基地腾退奖补资金项目由白河县麻虎镇人民政府进行主管任务，9 个村（社区）具体组织实施，镇搬迁办就、驻村工作队、村委会组织审核及验收

工作。

二是项目协调与验收管理。由白河县麻虎镇人民政府负责统一协调、技术支持、资金筹措、全面验收和资金补助。项目实施过程规范有序，整体管理情况良好。

四、项目绩效情况

2019-2020 年旧宅基地腾退奖补资金项目绩效评价总体得分：100 分，评价结果为“优”。

项目目标明确，计划合理可行。完成旧宅基地腾退复垦奖补资金兑付工作，提高土地复垦利用率及进度，完成设定的绩效目标。

（二）主要指标分析

（1）预算资金执行率：标准分值 10 分，综合得分 10 分。

白河县麻虎镇人民政府 2019-2020 年旧宅基地腾退奖补资金项目到位资金 646.07 万元。截至 2022 年 12 月，实际支出资金 646.07 万元，资金使用率 100%。

（2）产出类指标：标准分值 50 分，综合得分 50 分。

已完成 2019-2020 年旧宅基地腾退奖补资金项目奖补资金兑付工作。

产出指标：510 户搬迁户奖补资金全部兑付完成。

质量指标：旧宅基地腾退复垦奖补资金兑付率 100%。

时效指标：工作完成时限 2022 年度。

成本指标：兑付旧宅基地腾退复垦奖补资金奖补资金 646.07 万元。

（3）效益类指标：标准分值 30 分，综合得分 26 分。

经济效益指标：有利于提高搬迁户收入。

社会效益指标：旧宅基地腾退复垦奖补资金兑付保障率100%。

可持续影响指标：腾退奖补资金兑付对农村土地复垦工作影响深远。

（4）满意度指标：标准分值10分，综合得分10分。

服务对象满意度指标：搬迁户满意度达95%及以上。

五、存在的主要问题

无。

六、改进工作的建议

加强预算编制精细化管理，在今后的预算申报过程中，应提前摸底调研，要求各业务站所申报项目时，结合历史经验和一定的标准依据，编制详细预算方案、测算过程并提供使用计划，提高预算编制的科学性和严谨性，使预算金额与实际需求差异率控制在合理范围之内。

七、其他需要说明的内容

无。

附件 2:

2022 年度 2019 年松树村旧宅基地腾退复垦项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位简况。

白河县麻虎镇人民政府为一级预算独立核算行政单位，统筹乡村振兴战略的实施，提升农业发展质量，扎实推进乡村振兴等。本次绩效评价对象为白河县麻虎镇人民政府主管实施的 2019 年松树村旧宅基地腾退复垦项目。

项目投入建设资金 139.646212 万元,该项目完成工程款资金 139.646212 万元支付。

(二) 项目基本情况。

2019 年松树村旧宅基地腾退复垦项目完成了松树村 224 户农户旧宅基地腾退复垦，提高镇土地综合利用率和集约节约用地水平，充分利用土地发展农业，实现城乡建设用地占补平衡和土地增值。

2019 年松树村旧宅基地腾退复垦项目，按照已规划设计的工程量进行复垦作业，兑付了工程款。

表 1-1：项目实施情况与资金预算统计表

类型	项目镇	村（社区）	金额	县级预算
2019 年松树村旧宅基地腾退复垦项目	麻虎镇	9 个村及社区	139.646212 万元	139.646212 万元

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况。

2019 年松树村旧宅基地腾退复垦项目预算资金 139.646212 万元。截至 2022 年 12 月,实际到位资金 139.646212 万元,县级财政资金到位率、到位及时率均为 100%。

(二) 资金实际使用情况。

2019 年松树村旧宅基地腾退复垦项目预算资金 139.646212 万元。截至 2022 年 12 月,实际支出资金 139.646212 万元,资金使用率 100%

(三) 项目资金管理情况分析。

白河县麻虎镇人民政府项目资金管理制度健全,付款审批及账务处理流程基本完整,主要表现为:一是对项目资金进行管理,项目资金专款专用;二是项目资金支出执行三级审批制(经办人-部门负责人-财政部门领导),绩效评价组核查结果表明,审批单相关人员签字完整,资金审核流程与划拨程序均规范。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析。

白河县麻虎镇人民政府通过招标采购程序方式组织实施 2019 年松树村旧宅基地腾退复垦项目,项目组织情况良好。

(二) 项目管理情况分析。

2019 年松树村旧宅基地腾退复垦项目由白河县麻虎镇人民政府进行主管任务,安康市汉滨区宇正建筑工程有限公司组织实施。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果。对项目整体情况进行评价打分，总体分析年度目标完成情况、项目效益及存在问题。

白河县麻虎镇人民政府 2019 年松树村旧宅基地腾退复垦项目绩效评价总体得分：100 分，评价结果为“优”。

项目目标明确，计划合理可行。完成旧宅基地腾退复垦工作，提高土地复垦利用率及进度，完成设定的绩效目标。

（二）主要指标分析。

（1）预算执行率：标准分值 10 分，综合得分 10 分。

白河县麻虎镇人民政府 2019 年松树村旧宅基地腾退复垦项目到位资金 139.646212 万元，实际支出 139.646212 万元，预算执行率 100%。

（2）产出类指标：标准分值 50 分，综合得分 50 分。

已完成 2019 年松树村旧宅基地腾退复垦项目工程款兑付。

产出指标：旧宅基地腾退复垦工程款年度 2019 年度。

质量指标：旧宅基地腾退复垦项目（工程）验收合格率率 100%。

时效指标：项目建设完成时限 2019 年 1-12 月。

成本指标：2019 年松树村旧宅基地腾退复垦项目工程款 139.646212 万元。

（3）效益类指标：标准分值 30 分，综合得分 30 分。

经济效益指标：有利于当地发展经济。

社会效益指标：腾退复垦土地设计功能实现率 $\geq 95\%$ 。

可持续影响指标：腾退土地发展农业对未来可持续发展的影响深远。

（4）满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

服务对象满意度指标：腾退农户对旧房拆除复垦满意度 $\geq$ 95%。

五、存在的主要问题

无。

六、改进工作的建议

加强预算编制精细化管理，在今后的预算申报过程中，应提前摸底调研，要求各业务科室申报项目时，结合历史经验和一定的标准依据，编制详细预算方案、测算过程并提供使用计划，提高预算编制的科学性和严谨性，使预算金额与实际需求差异率控制在合理范围之内。

七、其他需要说明的内容

无。

2022 年度白河县人民医院麻虎分院建设征地费用项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位简况。

白河县麻虎镇人民政府为一级预算独立核算行政单位，统筹乡村振兴战略的实施，提升农业发展质量，扎实推进乡村振兴等。本次绩效评价对象为白河县麻虎镇人民政府主管实施的白河县人民医院麻虎分院建设征地费用项目。

项目投入建设资金 80 万元，该项目完成征地费用资金 80 万元支付。

（二）项目基本情况。

白河县人民医院麻虎分院建设征地费用项目，对白河县人民医院麻虎分院建设已规划征地范围进行征收，按照完成项目进度兑付征地费用，通过征收卫生院建设用地后，新建卫生院一座，有利于改变医院治病救人诊治环境，保障各诊疗科室正常运转，改善群众看病就诊、住院治疗条件。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况。

白河县麻虎镇人民政府白河县人民医院麻虎分院建设征地费用项目预算资金 80 万元。截至 2021 年 12 月，实际到位资金 80 万元，县级财政资金到位率、到位及时率均为 100%。

（二）资金实际使用情况。

白河县麻虎镇人民政府白河县人民医院麻虎分院建设征地费用项目资金 80 万元。截至 2022 年 12 月，实际支出 80 万元，资金使用率 100%。

（三）项目资金管理情况分析。

白河县麻虎镇人民政府项目资金管理制度健全，付款审批及账务处理流程基本完整，主要表现为：一是对项目资金进行管理，项目资金专款专用；二是项目资金支出执行三级审批制（经办人-部门负责人-财政部门领导），绩效评价组核查结果表明，审批单相关人员签字完整，资金审核流程与划拨程序均规范。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

白河县麻虎镇人民政府通过征收卫生院建设用地后，新建卫生院一座，改变医院治病救人诊治环境，保障各诊疗科室正常运转，改善群众看病就诊、住院治疗条件。

（二）项目管理情况分析。

白河县麻虎镇人民政府负责统一协调、技术支持、资金筹措、全面验收和资金补助。项目实施过程规范有序，整体管理情况良好。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果。

白河县麻虎镇人民政府白河县人民医院麻虎分院建设征地费用项目绩效评价总体得分：100 分，评价结果为“优”。

项目目标明确，计划合理可行。完成卫生院建设用地征收工作，完成设定的绩效目标。

（二）主要指标分析。

（1）预算执行率：标准分值 10 分，综合得分 10 分。

白河县麻虎镇人民政府白河县人民医院麻虎分院建设征地费用项目到位资金 80 万元，实际支出 80 万元，预算执行率 100%。

（2）产出类指标：标准分值 50 分，综合得分 50 分。

已完成 2018 年及 2019 年至 2020 年已规划拆除旧宅地基工程工程款及前期费用兑付。

产出指标：征收土地农户户数 ≥ 5 户；征收土地及地面附着物亩数 ≥ 5 亩。

质量指标：征地测量核算准确率、征地补助资金发放到位率均达到 100%。

时效指标：征地补偿资金发放及时率 100%。

成本指标：征地补偿费用总成本 80 万元。

（3）效益类指标：标准分值 30 分，综合得分 30 分。

经济效益指标：被征地农户户均增收额 ≥ 5000 元。

社会效益指标：项目建设完成后医院公共服务水平提升率 100%。

可持续影响指标：卫生院建设征地补偿工作执行年度 2022 年。

（4）满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

服务对象满意度指标：当地群众对卫生院建设满意度达到 100%。

五、存在的主要问题

无。

六、改进工作的建议

加强预算编制精细化管理，在今后的预算申报过程中，应提前摸底调研，要求各业务科室申报项目时，结合历史经验和一定的标准依据，编制详细预算方案、测算过程并提供使用计划，提高预算编制的科学性和严谨性，使预算金额与实际需求差异率控制在合理范围之内。

七、其他需要说明的内容

无。