

白河县西营镇人民政府 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、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 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

聚焦“和美西营 逸居小镇”定位，紧盯“争先进、晋位次”目标，进一步树立重实干、看实绩的鲜明导向，确立了未来五年“生态立镇、产业强镇、项目活镇、文化兴镇”四大战略，确定了“党的建设、经济发展、乡村振兴、民生保障、社会治理”五大工作重点，明确了全力打造“美丽、富裕、活力、文明、幸福、平安‘六新’西营”的目标。

1. **坚持产业项目为王，稳定群众收入。**推动高质量发展，重点在项目，出路在招商，一是多渠道招商引资，围绕茶叶、木瓜、中药材、生猪养殖、生态旅游、健康养老等县域八大产业为主导，以“建链、补链、延链、强链”为目标，大力优化营商环境，做好全过程招商帮办服务；二是多举措争引项目，围绕基础设施、人居环境、特色产业、文化旅游、民生事业等重点领域积极策划、包装项目，实时更新和优化“十四五”项目库，针对交通、水利等小微项目加强与县行业部门沟通联系，争取部门支持；针对各村人居环境整治、产业发展等小微项目加强与帮扶部门沟通联系，争取帮扶单位支持；针对民间投资项目，加强与在外创业人士沟通联系，迎老乡、回故乡、建家乡；三是聚合力推进项目，持续深化“一个项目、一个主要领导包抓，一套服务班子、一个奖惩机制、一个安全员、一抓到底”的“六个一”工作机制，谋划实施柳树至蔓营休闲步道建设，鲇鱼套森林公园，社区工厂总部，天逸广场改造，集镇康养中心建设，西张公路拓宽，朱凤路亮化，小沟路电网改造及亮化，冷厚路西营段改线，垃圾填埋场改造等“十大”民生工程；四是坚持产业为主，紧扣“一带两业三区四园”产业规划，巩固现代农业、做强主导产业；五是提升乡村旅游，分步分类编制村庄规划，提升乡村整体品

味，打造三大旅游区，即“蔓营村田园综合体旅游区、柳树村华源农业观光乡村旅游区、土泉村农旅体验旅游区”，进一步改善群众生产生活条件。

2. 坚持民生为本，强化服务保障。坚持人民至上，多谋民生之利、多解民生之忧，在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展。严格落实“2531”防返贫动态监测和帮扶机制，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户做到早发现、早干预、早帮扶。突出抓好毕业生、退役军人、农民工和就业困难群体就业，持续开展根治欠薪专项行动，保障农民工的合法权益。突出教育优先，做好控辍保学工作，落实免费教育政策，营造学校周围良好教育环境。切实加强社会保障，关心关爱社会弱势群体，完善农村留守老人、留守妇女、留守儿童关爱机制，全面落实高龄老人、残疾人、计生失独家庭关爱政策和特困供养、最低生活保障、临时救助等救济救助政策。稳步提高社会保险覆盖面，建立健全服务体系。

3. 坚持治理为先，建设文明乡村。坚持一手抓经济发展，一手抓社会治理，使人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。一是持续推进乡风文明，健全完善“一约四会”机制，不断深化诚、孝、俭、勤、和新民风建设，推进道德评议进村组、进院落，用身边事教育身边人，引导群众崇德向善、见贤思齐、勤劳致富价值取向，推进农村移风易俗，持续整治高价彩礼、人情攀比、厚葬薄养、铺张浪费等陈规陋习，着力培育文明新风、良好家风和淳朴民风；二是持续给力乡村治理，全面推进“321”基层治理模式，深化网格化社会治理，加快实施“雪亮工程”，充分发挥“三级联防”信访维稳体制作用，从源头控制信访矛盾发生，深化信访源头防范和化解，加大依法信访力度。坚持用“疏”的方式代替“堵”的方式处置信访积案，把工作重点从事后处置转到事前预防上，确保信访增量和信访存量持续“双下降”；三是持续防范安全风险。严格贯彻执行“三管三必须”的要求，强化责任意

识和红线意识，加强应急管理体系和能力建设，持之以恒抓好校园、卫生院、敬老院和养老院等重要场所，食品药品、道路交通和危化消防等重要领域的安全监管，落实防汛防滑、森林防火和防灾减灾措施，切实维护好人民群众生命安全和身体健康。

4. 突出实效抓党建，筑牢基层战斗堡垒。要始终把党建放在首位，做到亲自部署、强化领导，把握村级发展的主方向。强化党建业务指导，规范主题党日和三会一课制度，加强流动党员管理，严格党员发展，全面提升基层党建水平。做实支部联建、跨村抱团、村企联盟。要勤于总结、善于创新，积极推行党建+社会治理、环境整治、物业管理新模式，力争每村因地制宜打造一个党建引领工作亮点。

5. 坚持生态为要，常护绿水青山。牢固树立“绿水青山就是金山银山”、“人不负青山、青山定不负人”理念，全力实现西营“河畅、水清、岸绿、景美”目标。一是深入打好污染防治攻坚战和蓝天、碧水、净土“三大保卫战”。强力推进铁腕治霾，抓好水源地生态环境保护和水污染治理，扎实开展“护田行动”；二是从严落实门前“四包四不”责任，完善生活垃圾“定时流动收集+定点自行投放”机制，落实垃圾清运包干承包责任制，确保日产日清；加大占道作业、占道经营、车辆乱停、无证经营等现象的执法整治力度，集中开展清洁家园行动，通过示范引领，切实解决乱搭乱建、乱泼乱倒、乱堆乱放等农村“五乱”现象。

6. 加强政府自身建设，转变工作职能。积极推进职能转变，强化效能建设，改进工作作风，提高政府的公信力和执行力，把职责使命扛在肩上，以更高标准、更严要求加强自身建设，一是求真较真，依法行政，建设法治政府，自觉接受党内监督、人大依法监督、政协民主监督和社会广泛监督；深入推进政务公开，做到决策公开、执行公开、管理公开、服务公开和结果公开，让权力在阳光下运行；二是务实扎实，细致细究，建设担当政府，多出解决问题的真招、操作性强的实招、攻坚拔寨的硬招、落地见效的高招，不断增强政策举措的精准度和实效性，使政府工

作更符合发展规律、顺应群众期盼。三是高质高效，马上就办，建设效能政府，切实转变政府职能，创新政府管理服务方式，优化政务运行流程，促进机关服务效能全面提升。持续强化便民服务中心职能，探索“互联网+政务服务”，实施“一门式”便民服务新模式，做到走进一扇门，解决百件事。四是严肃严格，转变作风，建设廉洁政府，注重用制度管人管事，严格控制“三公”经费支出和预算追加，把有限的财力用到发展经济、保障民生上，让政府过“紧日子”，让群众过“好日子”。

（二）内设机构

本镇内设机构 4 个：党政综合办公室（审计所）、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会治理办公室；下属事业单位 5 个：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。

二、部门决算单位构成

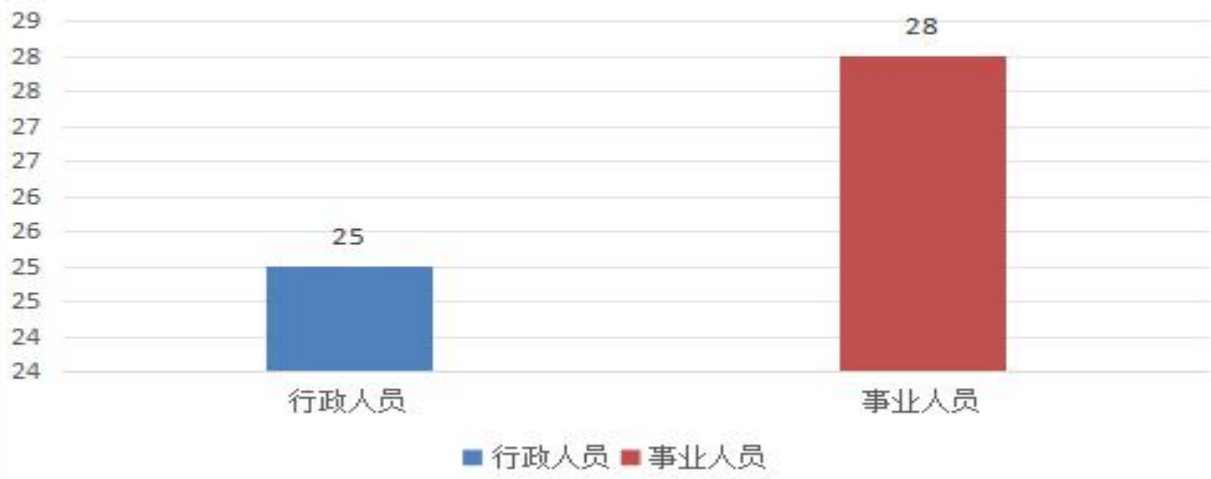
本部门作为乡镇一级预算单位，本部门决算包括镇本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县西营镇人民政府机关	

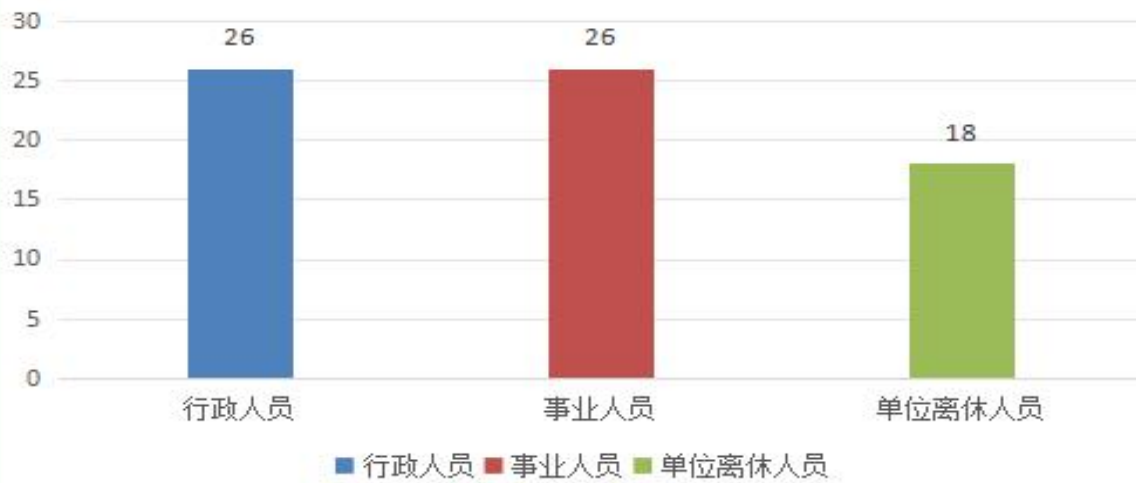
三、单位人员情况

截至 2022 年底，本镇人员编制 53 人，其中行政编制 25 人、事业编制 28 人；实有人员 52 人，其中行政 26 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 18 人。

编制人员结构图



全部人员结构图



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

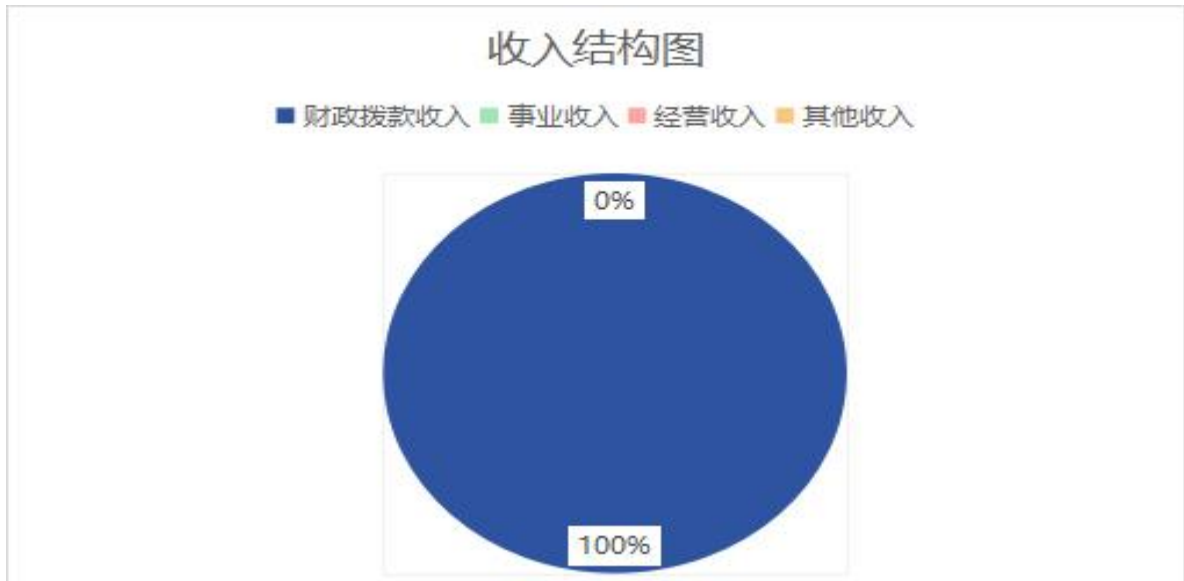
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3,417.84 万元，与上年相比收、支总计减少 694.5 万元，下降 16.89%。主要原因一是让政府过“紧日子”，让群众过“好日子”精神，严格控制“三公”经费列支；二是由于 2021 年以前乡村扶贫及巩固衔接项目大量投入，提升了乡村居住条件，优化了乡村产业发展，近年来乡村振兴衔接资金项目及涉农整合资金项目、苏陕协作资金项目、其它公共基础设施资金投入项目逐步向产业类扶持，致使各项资金投放减少；三是 2021 年纳入了上年可执行预算指标结转的 2018 年旧宅基地腾退资金及政府基金项目，本年度旧宅基地腾退项目资金少于上年度。



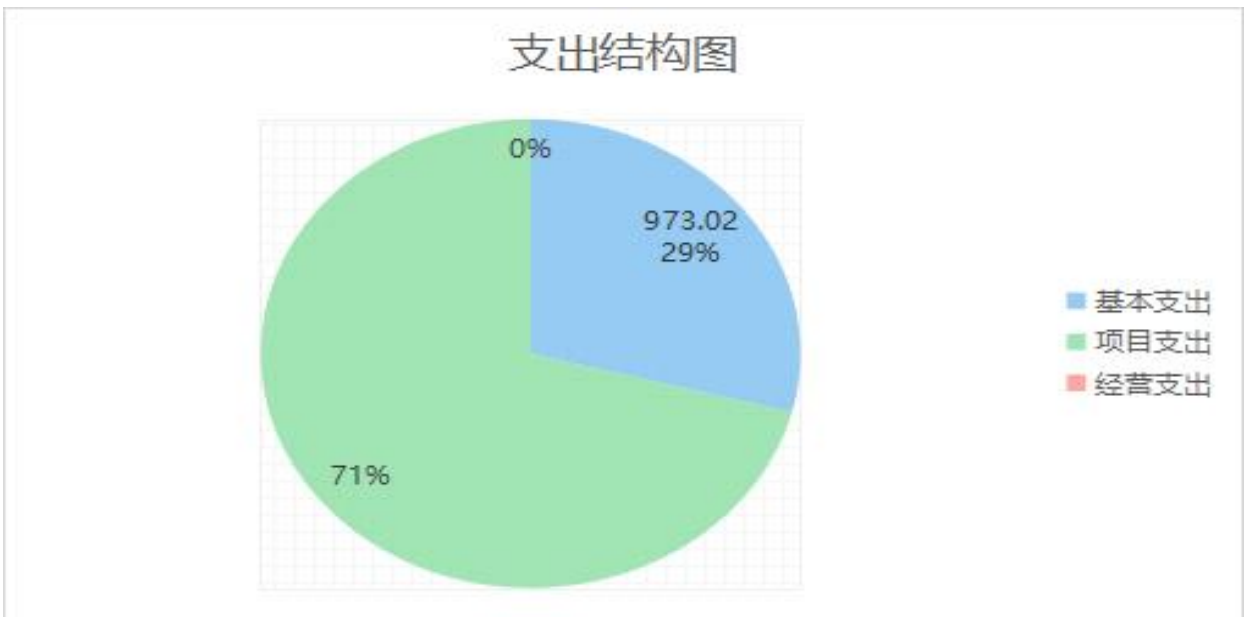
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3,353.07 万元，其中：财政拨款收入 3,353.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3,353.07 万元，其中：基本支出 973.02 万元，占 29.02%；项目支出 2,380.06 万元，占 70.98%；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 3,353.07 万元，与上年相比收、支总计减少 694.5 万元，下降 17.16%。主要原因一是让政府过“紧日子”，让群众过“好日子”精神，严格控制“三公”经费列支；二是由于 2021 年以前乡村扶贫及巩固衔接项目大量投入，提升了乡村居住条件，优化了乡村产业发展，近年来乡村振兴衔接资金项目及涉农整合资金项目、苏陕协作资金项目、其它公共基础设施资金投入项目逐步向产业类扶持，致使各项资金投放减少；三是 2021 年纳入了上年可执行预算指标结转的 2018 年旧宅基地腾退资金及政府基金项目，本年度旧宅基地腾退项目资金少于上年度。



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950.48万元，支出决算3,226.47万元，完成年初预算的339.46%，占本年支出合计的96.22%。与上年相比，财政拨款支出减少702.44万元，增长下降17.88%，主要原因一是让政府过“紧日子”，让群众过“好日子”精神，严格控制“三公”经费列支；二是由于2021年以前乡村扶贫及巩固衔接项目大量投入，提升了乡村居住条件，优化了乡村产业发展，近年来乡村振兴衔接资金项目及涉农整合资金项目、苏陕协作资金项目、其它公共基础设施资金投入项目逐步向产业类扶持，致使各项资金投放减少；三是2021年纳入了上年可执行预算指标结转的2018年旧宅基地腾退专项资金，本年度旧宅基地腾退项目资金少于上年度。

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4.08万元，支出决算3.77万元，完成年初预算的92.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人大代表活动和会议费用预

算减少。

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 497.59 万元，支出决算 614.4 万元，完成年初预算的 123.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在职人员职级晋升以及人员招录和调入，致使各项工资福利有所提升。

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 7.91 万元，支出决算 2.2 万元，完成年初预算的 27.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是信访差旅费用等票据未能及时报账，支出减少。

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 1.5 万元，完成年初预算的 44.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度精简会议费用开支及部分票据未按时报账。

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 1.96 万元，支出决算 0.21 万元，完成年初预算的 10.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度综治平安建设工作宣传效果良好及部分票据未能及时报账，导致产生费用支出减少。

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52.41万元,支出决算42.79万元,完成年初预算的81.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是村(社区)村组干部工资季度考核等情况未能在规定年度报账。

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62.5万元,支出决算57.98万元,完成年初预算的92.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职干部退休及调出。

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31.25万元,支出决算32.47万元,完成年初预算的103.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度4月起在职人员职业年金财政补助单位部分每月缴纳及退休人员职业年金纪实缴纳。

9、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10.48万元,决算数大于年初预算数的主要原因是本年度西营集镇发生疫情病例,因工作需要中途追加了预算,支出相应增加。

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32.03万元,支出决算30.73万元,完成年初预算的95.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职干部退休及调出。

11、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6.3万元,支出决2.19万元,完成年初预算的34.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度部分票据未能及时报账。

12、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 31.78 万元，支出决算 12.34 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本年度污水处理站运营维护未组织验收及环卫经费票据未能及时提供报账资料，支出相应减少。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算 2.73 万元，支出决算 1.1 万元，完成年初预算的 40.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度事业人员部分其它工资福利未在此科目中反映。

14、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度因工作需要中途追加了中央农业生产救灾资金项目预算，支出相应增加。

15、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 572.89 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加了 2019-2020 年旧宅基地腾退奖补资金、花房村安置点基础设施配套等项目预算，支出相应增加。

16、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 9.98 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加了高桥村七组道路建设项目预算，支出相应增加

17、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算 1.7 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未及时报账。

18、农林水支出（类）水利（款）其它水利支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 24.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支付上年度结转项目费用，支出相应增加。

19、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 370 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度因工作需要中途追加了乡村振兴财政衔接资金项目预算，支出相应增加。

20、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 1063.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度因工作需要中途追加了乡村振兴财政衔接资金项目预算，支出相应增加。

21、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其它巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 34.28 万元，支出决算 17 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度驻村工作队生活补助需要年度考核，未能及时支出，支出相应减少。

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 35 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支付上年度结转项目费用，支出相应增加。

23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算 133.7 万元，支出决算 136.47 万元，完成年初预算的 102.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度高桥村新增一名村干部。

24、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 111.99 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度因工作需要中途追加了危房改造项目预算，支出相应增加。

25、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其它保障性安居工程支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 9.99 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支付上年度结转项目费用，支出相应增加。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

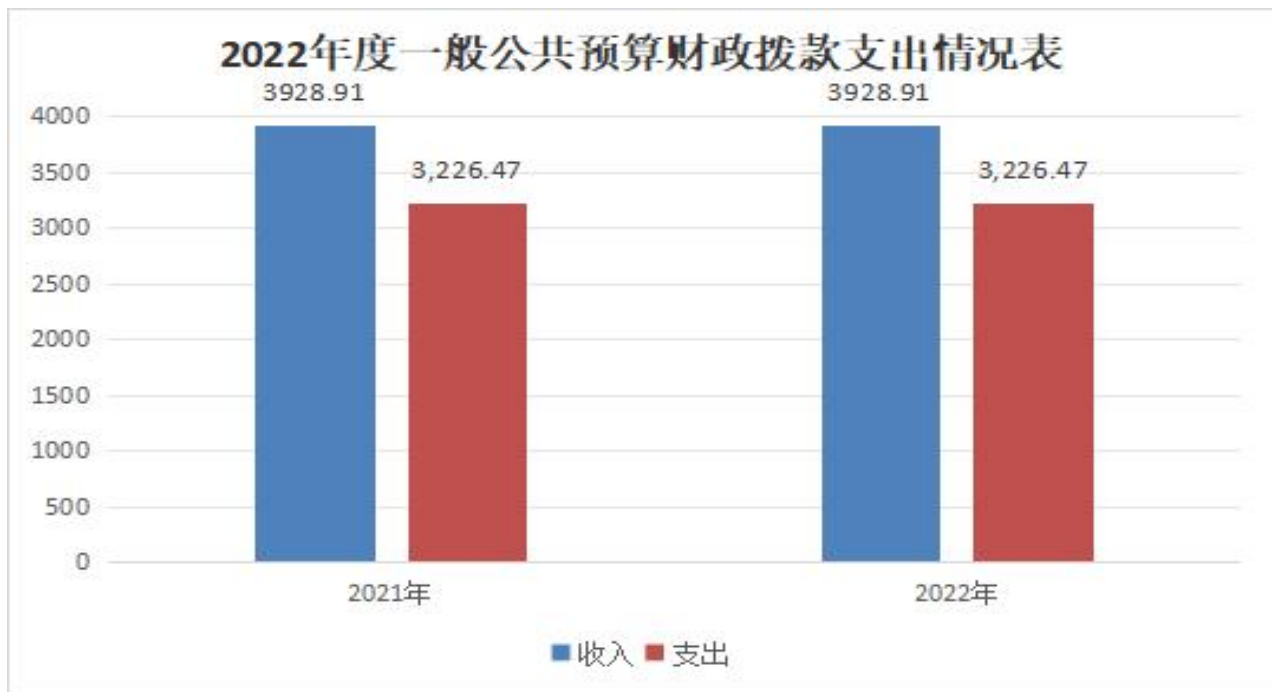
年初预算 46.87 万元，支出决算 57.08 万元，完成年初预算的 121.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新录入人员及调入，缴费基数增加，支出相应增加。

27、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2.21 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支付上年度结转项目费用，支出相应增加。

28、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2.1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支付上年度结转项目费用，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 973.02 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 878.73 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 94.29 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 126.6 万元，支出决算 126.6 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 88 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度列支了上年度结转费用票据。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其它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 38.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度列支了上年度结转费用票据。

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，并已公开空表。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 14 万元，支出决算 13.27 万元，完成预算的 94.79%。决算数小于预算数的主要原因：一是让政府过“紧日子”，让群众过“好日子”精神，严格控制“三公”经费列支；二是紧急公务公务用车时部分领导需支付一定费用。决算数较上年增加主要的原因：一是上年度四季度公务接待费用未能及时列支；二是本年度本镇发生一例疫情人员，100 余人医护及志愿者参与此次防疫，导致公务接待费用增多。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 3.93 万元，完成预算的 98.16%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是紧急公务公务用车时部分领导需支付一定费用。

4、公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 10 万元，支出决算 9.34 万元，完成预算的 93.45%，决算数较预算数减少 0.66 万元，主要原因是让政府过“紧日子”，让群众过“好日子”精神，严格控制“三公”经费列支。

国内公务接待支出 10 万元。主要是镇各站办所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公务接待支出。共接待国内来访团组 1375 批次，来宾 11642 人。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.29 万元，决算数较预算数增加 0.29 万元，主要原因是本单位事业编制年度继续教育费用，列支在培训费科目中。决算数较上年减少的主要原因是本年度部分事业人员纳入了管理岗，不再行继续教育培训，致使培训费决算数据减少。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 3.4 万元，支出决算 1.5 万元，完成年初预算的 44.12%。决算数较预算数减少 1.9 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度精简会议费用开支及部分票据未按时报账。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算51.31万元，支出决算94.29万元，完成预算的183.7%。支出决算比上年减少63.25万元，主要原因一是上年度村组干部费用从本科目列支，致使本年度减少；二是本年度驻村工作队经费从专项科目列支；三是本年度各项专项经费从专项科目列支。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共165万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出165万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额165万元，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165万元，占授予中小企业合同金额的100%；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7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6辆，主要是(保洁车辆、洒水车)。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，本镇印发了《西营镇预算绩效目标管理实施细则(暂行)办法》(西政发[2022]105号)，完善了绩效管理工作机

制，明确了绩效管理职责。从评价情况来看，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。财政资金合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

本镇在部门决算中反映财政衔接资金等 15 个一级项目的绩效自评结果，2022 年决算支出 3353.07 万元，其中：一般公共服务支出 622.08 万元，社会保障和就业支 133.24 万元，卫生健康 支出 41.21 万元，城乡社区支出 141.13 万元，农林水支出 2232.15 万元，住房保障支出 17 万元，共计支出 3353.07 万元，占全年预算的 100%。其中：基本经费支出 973.02 万元，占基本支出预算的 29.02%，主要支出人员工资、住房公积金、交通补贴、社会保险缴费、遗嘱补、日常公用经费、年度考核等支出；项目支出 2380.06 万元，占项目支出预算的 70.98%。项目支出具体情况如下：

1、乡村振兴衔接项目支出：各级财政衔接推进乡村振兴项目支出 1433.302 万元，精准扶贫村工作经费 17 万元，驻村工作队生活补助 17.28 万元。

2、一般公共服务日常运转支出：人大代表各类活动经费支出 1.27 万元，环卫经费支出 11.79 万元，蔓营垃圾填埋场 26.9 万元，创国卫经费 11.7 万元，集镇社区路灯电费及维修经费支出 2.19 万元，会议费 1.5 万元，信访维稳经费支出 2.2 万元，综合治理平安创建经费支出 0.21 万元。

3、重点项目建设支出：2019-2020 年旧宅基地腾退奖补资金 558.1 万元，2022 年农村危房改造资金 71.9 万元，2022 年西营镇村级组织运转经费 40 万元，2022 年村副职人员工资提标项目 11.86 万元。

4、救灾及疫情防控应急资金支出：中央财政农业生产救灾资金 2 万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，全年预算数 3353.07 万元，执行数 3353.07 万元，完成预算的 100%。2022 年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。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。根据部门整体支出绩效自评表，我镇 2022 年度绩效自评得分 95.9 分。

发现的问题及原因：一是公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出；二是因政府各项工作需要，部分紧急或突发的工作任务临时追加预算，导致预算编制不够明确和细化；三是项目支出进展不平衡。其主要原因由于个别项目因年初指标未足额下达、项目采购、施工进度、验收、报账资料不齐全，致使该项目未在既定绩效指标内完成等情况。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强预算管理，确保项目的科学性。及时与镇相关业务人员沟通，对已完成的项目及时今早进行报账，对未完成的项目及时督促项目进度和质量，并查找项目进度缓慢的原因，拿出可操作性性解决方案，确保项目在规定的时限内完成既定的目标任务；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。提升会计信息化水平，进一步规范和加强各类资产的会计核算，夯实资产核算的各项基础工作，强化资产账实相符，确保资产信息的全面性、完整性和准确性。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；三是相关财务人员要进一步加强学习。特别要针对《预算法》《行政单位会计制度》《政府会计准则-基本准则解析暨新预算法下的预算管理》学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平

2022 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

填报单位：西营镇人民政府

自评得分：

95.9

一、简要概述部门职能与职责			西营镇 2022 年确定了“党的建设、经济发展、乡村振兴、民生保障、社会治理”五大工作重点								
二、简要概述部门支出情况，按活动内容分类			2022 年年度预算支出 3353.07 万元，主要用于人员、日常公用、项目建设方面；其中：基本经费支出 973.02 万元，占基本支出预算的 29.02%，主要支出人员工资、住房公积金、交通补贴、社会保险缴费、遗嘱补、日常公用经费、年度目标考核等支出；项目支出 2380.06 万元；一般公共服务支出 622.08 万元，社会保障和就业支 133.24 万元，卫生健康支出 41.21 万元，城乡社区支出 141.13 万元，农林水支出 2232.15 万元，住房保障支出 178.97 万元，灾害防治及应急管理支出 4.3 万元。								
三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。			2022 年西营镇围绕县委、县政府开展了以下几点重点工作：一是巩固衔接工作；二是党建工作；三是项目建设；四是社会治理工作；五是生态环保工作；六是安全生产工作								
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	指标值计算公式和数据获取方式	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总体规划; 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。	绩效目标表、绩效自评表	绩效目标合理	绩效目标设定符合合理性要求	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。	绩效目标表、绩效自评表	绩效目标明确	绩效目标设定符合明确性要求	5	

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)x100%。 (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。	(3353.07 万元/3353.07 万元) x100%, 数据来源 2022 年度部门决算	100%	100.00%	3	
		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)x100%。 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。	(3353.07 万元/1064.78 万元) x100%, 数据来源 2022 年度部门决算	0	314.91%	0	因实际工作及政策实施过程需要,本年度追加项目预算 2288.29 万元
		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)x100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指,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	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% —100% 之间的,在 0 分和满分之间计算算确定分; 得分= (实际值-60%)/40% *权重。	半年支出进度 ≥64.07%, 前三季度支出进度 ≥79.38%	半年支出进度 ≥50%, 前三季度支出进度 ≥75%	半年支出进度 ≥64.07%, 前三季度支出进度 ≥79.38%	3	

					的, 在某时点应达到的支付进度(比率)。						
		“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。	(13.27 万元 /14 万元) × 100%, 数据来源 2022 年度部门决算	≤100%	3	3		
	财务管理	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	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。	定性指标, 根据评价要求核对	财务制度健全、完善、有效。	财务制度健全、完善、有效。	3		

					备可操作性。						
	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	<p>评价要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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、监督巡查、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。	定性指标,根据评价要求核对	预算资金使用规范,符合相关法律法规、制度和规定	预算资金使用规范,扶符合相关法律法规、制度和规定	3		
	政府采购管理	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	<p>政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) x100%</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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 	165 万元/165 万元=100%,数据来源 2022 年度部门决算,政府采购系统数据。	≥95%	100%	3		

					-85%)/10%* 权重。					
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。	资产管理情况逐一核对, 完全符合评价要点和资产管理要求	资产管理按照资产管理办法进行管理	本年度资产管理规范, 资产使用和处置按规定程序审批, 新增资产按预算执行, 账务处理合规账实相符, 与资产系统数据一致。	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。	51/58=87.93% (2022年度部门决算)	≤100%	未超编	1	
信息管理	预决算信息公开	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定, 公	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	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。	政府网站	按要求对预决算数据予以公开	已按要求公开	1	

		开性	开相关预决算信息。		信息。						
		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3 实际值得50%权重分。	财政云系统	基础信息真实、完整、准确	基础信息真实、完整、准确	1	
		重点工作管理	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。	定性指标, 根据评价要求核对	重点工作开展符合评价要求要求	重点工作开展符合评价要求要求	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。	按照部门项目产出整体情况综合打分	定性指标: 100%; 定量指标: 预算绩效目标中按不同指标值分别列示。	定性指标和定量指标基本完成。	8.9	部分项目在执行过程中, 由于项目内容进行了调整, 部分项目超出或是减少年初设定绩效目标值, 以后将加强项目管理, 提高预算编制的科学性, 严格按照预算的内容进行

	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、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	得分=质量达标率*权重。			定性指标和定量指标基本完成。	10	
	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。			定性指标和定量指标基本完成。	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。			定性指标和定量指标基本完成。	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进行选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）	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。	按照部门项目产出整体情况综合打分	定性指标： 100%	定性指标： 100%	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				定性指标： 100%	定性指标： 100%	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				定性指标： 100%	定性指标： 100%	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				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%—100% 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	定性指标： 100%	定性指标： 100%	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 15 个项目的绩效自评结果，具体情况如下：

1、2022 年环卫经费。该项目预算数 26.8 万元，实际使用数 11.79 万元，占全年项目年度预算 43.99%，主要发放集镇保洁员工资，年内无法完成，该项目预计在 2023 年 6 月份完成；发现问题及原因：未在规定时间内报账，下一步将及时收集报账资料完成资金兑付。

2、蔓营垃圾填埋场运营费。该项目预算数 60 万元，实际使用数 26.9 万元，占全年项目年度预算 44.83%；主要解决蔓营垃圾填埋场人员经费、机械运转及物资消杀采购经费，因该项目每年 6 月签订合同，来年合同到期后，依据合同约定验收合规后给予支付，该项目预计在 2023 年 6 月份完成。自评未发现问题。

3、信访维稳经费。该项目预算数 7.91 万元，实际使用数 2.2 万元，占全年项目年度预算 27.81%。项目围绕最大限度地减少越级上访、重复上访、集体上访，为富民强乡创造和谐稳定的社会环境，该项目按照下达指标已完成。发现问题及原因：未在规定时间内报账，下一步将及时收集报账资料完成资金兑付。

4、会议费。该项目预算数 3.4 万元，实际使用数 1.5 万元，占全年项目年度预算 44.12%；保障政府 2021 年全年各类会议正常召开，更加有效部署工作及决策重大事宜，该项目按照下达指标已完成。发现问题及原因：未在规定时间内报账，下一步将及时收集报账资料完成资金兑付。

5、集镇路灯电费及维护经费。该项目预算数 6.3 万元，实际使用数 2.19 万元，占全年项目年度预算 34.76%。保证集镇社区的路灯能够按时点亮，方便人民群众出行、保障出行车辆安全，损坏的路灯能够及时得到维修，该项目按照下达指标已完成。发现问题及原因：未在规定时间内报账，下一步将及时收集报账资料完成资金兑付。

6、2022年综合治理平安创建。该项目预算数1.96万元，实际使用数0.21万元，占全年项目年度预算10.71%。增强群众安全感，提升人民群众对社会治安和平安创建的满意率，该项目按照下达指标已完成。发现问题及原因：未在规定时间内报账，下一步将及时收集报账资料完成资金兑付。

7、人大代表各类活动经费。该项目预算数4.08万元，实际使用数1.27万元，占全年项目年度预算31.13%。为进一步加强和规范人大代表活动经费管理，支持和保障人大代表依法执行代表权力，该项目按照下达指标已完成。发现问题及原因：未在规定时间内报账，下一步将及时收集报账资料完成资金兑付。

8、2022年各村第一书记和驻村工作队经费。该项目预算数17万元，实际使用数17万元，占全年项目年度预算100%。为进一步加大乡村振兴政策宣传力度，确保全镇巩固衔接工作顺利开展，项目已完成，自评未发现问题。

9、2022年度衔接资金。该项目预算数1433.3万元，实际使用数1433.3万元，占全年项目年度预算100%。项目围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴任务，巩固带农益农增收成果，保障群众生活居住条件，提升生活幸福感指标，该项目已完成，自评未发现问题。

10、2022年西营镇村级组织运转经费、该项目预算数40万元，实际使用数40万元，占全年项目年度预算100%。主要解决村组干部人员工资正常发放，村级各项工作正常运转，该项目已完成，自评未发现问题。

11、中央财政农业生产救灾资金。该项目预算数12.5万元，实际使用数2万元，占全年项目年度预算16%，为了通过使用救灾资金，支持马铃薯及秋播粮油冬春田间管理，保障明年夏粮丰产丰收，该项目预计2023年5月份完成。发现问题及原因：未在规定时间内报账，下一步将及时收集报账资料完成资金兑付。

12、2022年农村危房改造资金。该项目预算数71.9万元，实际使用数71.9万元，占全年项目年度预算100%，为确保“人不住危房，危房不住人”要求，保障农户在巩固拓展脱贫攻坚成果同有效衔接乡村振兴期间享受益农政策成果，该项目已完成，自评未发现问题。

13、2019-2020年旧宅基地腾退奖补资金。该项目预算数802.74万元，实际使用数558.1万元，占全年项目年度预算69.52%，主要用于解决农户旧宅基地腾

退奖补资金，完成旧宅基地腾退复垦工作，保障腾退户受益。该项目完成进度较好。发现问题及原因：部分农户腾退进度慢及未能及时验收，下一步将及时收集报账资料完成资金兑付。

14、创国卫经费。该项目预算数 50 万元，实际使用数 11.7 万元，占全年项目年度预算 23%，为保障环卫基础设施，病媒生物防控、无害化卫生厕所建设、窗口卫生单位建设、四乱整治工作有序进行，确保创卫达标，提高集镇群众生活幸福感，该项目已预计 2023 年 6 月份完成。发现问题及原因：未在规定时间内报账，下一步将及时收集报账资料完成资金兑付。

15、2022 年村副职人员工资提标项目。该项目预算数 11.86 万元，实际使用数 11.86 万元，占全年项目年度预算 100%。主要解决村组干部人员工资正常发放，村级各项工作正常运转，该项目已完成，自评未发现问题。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年环卫经费						
主管部门		白河县西营镇人民政府		实施单位	白河县西营镇人民政府			
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(万元)	26.8	26.8	11.79	10	44.00%	9	
	其中：当年财政拨款	26.8	26.8	11.79	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	2022年环卫经费年初预算金额为26.8万元，为保障2辆环卫车辆维修，30余人员经费和全年清运6万吨垃圾正常运转，通过该项目预算，能提高集镇人民居住舒适度，也美化了集镇人民居住环境。			2022年环卫经费年初预算金额为26.8万元，为保障2辆环卫车辆维修，30余人员经费和全年清运6万吨垃圾正常运转，通过该项目预算，能提高集镇人民居住舒适度，也美化了集镇人民居住环境。				
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 (50分)	数量指标	集镇环卫工人数	30人	30人	5	5	
			环卫车辆	2辆	2辆	5	5	
			全年垃圾清运次数	≥1000次	≥1000次	5	5	
			全年洒水次数	≥100次	≥100次	5	5	
			垃圾清运量	≥6万吨	≥6万吨	5	5	
		质量指标	环卫人员出勤率	100%	100%	5	5	
			垃圾清运处理及时率	100%	100%	5	5	
			车辆正常运转率	100%	100%	5	5	
		时效指标	清扫时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	3	3	
			经费支出及时率	100%	100%	3	3	
			车辆维修保养时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	5	5	
		成本指标	总成本	26.8万元	11.79万元	20	18	2022年指标未全部下社
			垃圾清运及路面洒水费用	16.9万元	3.09万元			
			环卫车辆保养维修费用	1.2万元				
	集镇环卫工人工资		8.7万元	8.7万元				
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	创建国家卫生镇实现率	100%	98%	2	1	
			确保全镇面貌整洁率	100%	98%	2	1	
			改善人居环境、提高居民生活品质实现率	100%	98%	2	1	
生态效益指标								
可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	3	3			
	保障环境卫生持续改善实现率	≥95%	≥95%	5	3			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	97%	5	3		
总分						100	90	

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		综合治理平安创建经费							
主管部门		白河县西营镇人民政府		实施单位		白河县西营镇人民政府			
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(万元)	1.96	0.21	0.21	10	100.00%	9	
		其中:当年财政拨款	1.96	0.21	0.21	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	综合治理平安创建经费2022年预算金额1.955万元,主要用于制作宣传标识牌33块、发放宣传单4000张,未提升人民群众对社会治安和平安创建的满意率和知晓率,保障人民群众安居乐业。			综合治理平安创建经费2022年预算金额1.955万元,主要用于制作宣传标识牌33块、发放宣传单4000张,未提升人民群众对社会治安和平安创建的满意率和知晓率,保障人民群众安居乐业。					
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 (50分)	数量指标	制作宣传标识牌数量		≥33块	≥33块	10	10	
			制作宣传单数量		≥4000张	≥4000张	10	10	
			人防队伍10人巡防,每天2次		≥10天	≥10天	10	10	
		质量指标	宣传覆盖率		100%	100%	5	5	
			平安创建验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	宣传时间		2022年1月-12月	2022年1月-12月	5	3	
			平安创建活动开展及时率		≥98%	≥98%	5	3	
		成本指标	总成本		1.96万元	0.21万元	20	18	2022年指标未全部下达
			制作广告宣传标识牌等宣传费用		300元/张(总费用≥0.99元)	0.21万元			
			人防队伍建设费用		0.5万元				
	制作宣传单4000张		1元/张(0.4万元)						
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	净化社会风气实现率		100%	98%	5	5	
			切实保障群众安全和社会稳定实现率		100%	98%	5	5	
		生态效益指标							
可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会治安满意度		≥98%	≥97%	5	3		
总分						100	91		

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年集镇路灯电费及维护经费					
主管部门		白河县西营镇人民政府		实施单位		白河县西营镇人民政府	
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(万元)	6.3	2.19	2.19	10	100.00%	7
	其中:当年财政拨款	6.3	21.9	2.19	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	保障集镇路灯的正常照明,为群众夜间出行带来便利,改善集镇人居环境,提升集镇生活品味,2022年记账路灯电费及维护经费预算6.3万元,主要用于160盏路灯维修及电费列支。			保障集镇路灯的正常照明,为群众夜间出行带来便利,改善集镇人居环境,提升集镇生活品味,2022年记账路灯电费及维护经费预算6.3万元,主要用于160盏路灯维修及电费列支。			
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	集镇路灯个数	≥160盏	≥160盏	10	10	
		覆盖道路	5条	5条	10	10	
		路灯用电量	≥9.2万度	≥9.2万度	10	10	
	质量指标	路灯覆盖率	100%	100%	5	5	
		正常运行率	100%	100%	5	5	
	时效指标	运行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	5	5	
		路灯维修及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	总成本	6.3万元	2.19万元	20	18	2022年指标未全部下达
		路灯运行电费	4.6万元	0.99万元			
		集镇路灯维修材料及劳务费用	1.7万元	1.2万元			
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	受益人群	8632人	8632人	5	5	
		方便群众夜间出行保障率	100%	100%	5	5	
	生态效益指标						
可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	97%	5	5	
总分					100	95	

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		会议费							
主管部门		白河县西营镇人民政府			实施单位	白河县西营镇人民政府			
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(万元)		3.4	1.5	1.5	10	100.00%	8
		其中：当年财政拨款		3.4	1.5	1.5	—		—
		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				
	保障政府2022年全年各类会议正常召开，更加有效地部署工作及决策重大事宜，2022年全镇预计召开巩固衔接及各种会议约30次，参会人数约1800余人。人均会议费不超过17元，全年召开会议总成本不超过3.4万元。				保障政府2022年全年各类会议正常召开，更加有效地部署工作及决策重大事宜，2022年全镇预计召开巩固衔接及各种会议约30次，参会人数约1800余人。人均会议费不超过17元，全年召开会议总成本不超过3.4万元。				
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 (50分)	数量指标	全年召开各类会议		≥33块	≥33块	10	10	
			会议参与人数		≥4000张	≥4000张	10	10	
		质量指标	会议召开成功率		100%	100%	8	8	
			参会人员出勤率		≥98%	≥98%	8	8	
			各项会议议程按计划完成率		100%	100%	6	6	
		时效指标	召开会议时间		2022年1月-12月	2022年1月-12月	5	5	
	成本指标	总成本		3.4万元	1.5万元	20	19	2022年指标未全部下达	
		餐饮接待费一桌		≤300元(全年预计约10桌,3万元)	1.1万元				
		会议办公材料发放费用		0.4万元	0.4万元				
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提高政策知晓率		≥98%	≥98%	5	5	
			保障党政机关工作良序运转实现率		100%	100%	5	5	
		生态效益指标							
	可持续影响指标	执行年度		长期	长期	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度		≥99%	≥99%	5	5		
		参会干部满意度		≥99%	≥99%	3	2		
总分						100	96		

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		信访维稳经费							
主管部门		白河县西营镇人民政府		实施单位		白河县西营镇人民政府			
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(万元)	7.91	2.2	2.2	10	100.00%	9	
		其中:当年财政拨款	7.91	2.2	2.2	—		—	
		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					
	2022年信访维稳经费项目预算金额7.905万元,维护政府正常的信访秩序,预计调节矛盾纠纷156余起,提高信访工作水平,减少非正常越级上访,预计稳控重点人员16余人,解各种矛盾纠纷水平,减少群体性事件。			2022年信访维稳经费项目预算金额7.905万元,维护政府正常的信访秩序,预计调节矛盾纠纷156余起,提高信访工作水平,减少非正常越级上访,预计稳控重点人员16余人,解各种矛盾纠纷水平,减少群体性事件。					
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 (50分)	数量指标	调节矛盾纠纷		≥156次	≥156次	10		10
			稳控重点人员		≥16人	≥16人	10	10	
		质量指标	维稳程序及方式合规性		100%	100%	8	8	
			实施覆盖率		100%	100%	7	7	
		时效指标	维稳时间		2022年1月-12月	2022年1月-12月	5	5	
			化解各种矛盾纠纷及时率		≥96%	≥96%	5	5	
		成本指标	总成本		7.905万元	2.2万元	20	13	2022年指标未全部下达
			接访及重点人群稳控费		5.3万元				
			接访差旅费		≥200元每次 (全年预计2.3万元)	1.9万元			
			信访维稳材料宣传		0.305万元	0.31万元			
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	维护政府正常的信访秩序		100%	100%	5	5	
			减少非正常越级上访		≥95%	≥95%	5	5	
			化解各种矛盾纠纷,减少群体性事件		100%	100%	5	5	
生态效益指标									
可持续影响指标	执行年度		长期	长期	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%	≥96%	5	5		
总分						100	92		

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		人大代表各类活动经费							
主管部门		白河县西营镇人民政府		实施单位		白河县西营镇人民政府			
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(万元)	4.08	1.27	1.27	10	100.00%	9	
		其中：当年财政拨款	4.08	1.27	1.27	—	—	—	
		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				
		2022年人大代表各类活动经费预算4.08万元，保障人大代表的工作职能正常运转，发挥好人大代表履行职责，更好为群众做好服务。			2022年人大代表各类活动经费预算4.08万元，保障人大代表的工作职能正常运转，发挥好人大代表履行职责，更好为群众做好服务。				
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 (50分)	数量指标	召开人民代表大会次数		≥1次	≥1次	5	5	
			代表人数		55人	55人	10	10	
		质量指标	人大代表参会率		≥96%	≥96%	5	5	
			按计划完成各项会议议程		100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间		2022年	2022年	5	5	
		成本指标	总成本		4.08万元	1.27万元	20	17	2022年指标未全部下达
			无固定工资收入区人大代表误工补助标准		100元/人/天 (全年0.43万元)	0.43万元			
			人大代会议材料费及办公费		3.5万元	0.69万元			
	人大代表会议餐饮接待费一桌		≤300元(全年按5桌，预计接待费用0.15万元)	0.15万元					
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保障人大代表能够认真履行职责实现率		100%	100%	10	10	
			保障人大代表各类活动工作正常运转率		≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标			100%	100%			
	可持续影响指标	执行年度		长期	长期	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人大代表满意率		100%	100%	10	10		
总分						100	96		

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年第一书记和驻村工作队经费						
主管部门		白河县西营镇人民政府		实施单位		白河县西营镇人民政府		
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(万元)	17	17	17	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	17	17	17	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金			—	—	—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		为进一步巩固脱贫成果，有序衔接乡村振兴，加大有关工作宣传力度，缓解村级办公费紧张问题，向村（社区）拨付2022年第一书记和驻村工作队经费17万元。		为进一步巩固脱贫成果，有序衔接乡村振兴，加大有关工作宣传力度，缓解村级办公费紧张问题，向村（社区）拨付2022年第一书记和驻村工作队经费17万元。				
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				
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	拨付工作经费到村（社区）个数	9个	9个	5	5	
			制作宣传牌个数	≥60块	≥60块	5	5	
			购买打印机个数	≤10个	≤10个	5	5	
			购买电脑台数	≤6个	≤6个	5	5	
			购买纸张数	≥200箱	≥200箱	5	5	
			购买档案盒、夹个数	≥1332个	≥1332个	5	5	
		质量指标	办公设备、耗材投入使用率	100%	100%	3	3	
			资金支出合规率	100%	100%	2	2	
			工作完成达标率	≥98%	≥98%	3	3	
		时效指标	办公设备维修时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	2	2	
			经费支出及时率	100%	100%	3	3	
			工作完成及时率	100%	100%	2	2	
	成本指标	总成本	17万元	17万元	5	5		
		宣传牌制作费用	800元/块	800元/块				
		电脑购置费	4900元/台	4900元/台				
		打印机购置费	1800元/台	1800元/台				
		纸张购置费	350元/箱	350元/箱				
		档案盒、夹购置费	3元/个	3元/个				
效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	扶贫工作完成及时率	≥98%	≥98%	10	10		
		有效巩固脱贫成果，接序乡村振兴实现率	100%	100%	10	10		
	生态效益指标							
可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥98%	10	8		
总分					100	98		

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		蔓营垃圾填埋场运营经费						
主管部门		白河县西营镇人民政府		实施单位		白河县西营镇人民政府		
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(万元)	60	60	26.9	10	44.80%	8
		其中：当年财政拨款	60	60	26.9	—		—
		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				
	确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作，保障仓上镇、双丰镇部分垃圾及西营镇全镇生活垃圾日清集中处理，减少垃圾厂周围环境污染。2022年蔓营垃圾填埋场运营经费预算金额为60万元，为周边群众提供了一条就业渠道。			确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作，保障仓上镇、双丰镇部分垃圾及西营镇全镇生活垃圾日清集中处理，减少垃圾厂周围环境污染。2022年蔓营垃圾填埋场运营经费预算金额为60万元，为周边群众提供了一条就业渠道。				
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 (50分)	数量指标	垃圾填埋数量	≥6万吨	≥6万吨	5	5	
			垃圾填埋所辖镇的数量	3个	3个	5	5	
			购买药剂及油费	≥20批	≥20批	5	5	
			挖掘机	1台	1台	5	5	
			用工数量	6人	6人	5	5	
			用电量	≥1.3万度	≥1.3万度	5	5	
		质量指标	垃圾厂工人出勤率	100%	100%	3	3	
			垃圾填埋达标率	100%	100%	2	2	
			机械正常运转率	100%	100%	3	3	
		时效指标	垃圾填埋时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	2	2	
			垃圾填埋及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	总成本	60万元	26.9万元	5	3	
			人员经费	36万元(月工资3000元-5000元不等)	12.9万元			
			设备保养维修费用	3.09万元	3.09万元			
			购买运营物资及油费费用	20万元	10万元			
	缴纳电费		0.91万元(每度/0.7元)	0.91万元				
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善居民的生活和生态环境，达安全标准	≥98%	≥98%	10	9	
		生态效益指标	提升镇村生态环境质量。	≥98%	≥98%	10	9	
可持续影响指标		执行年度	≥20年	≥20年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥97%	10	8		
总分						100	92	

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		国家卫生创建工作经历						
主管部门		白河县西营镇人民政府		实施单位		白河县西营镇人民政府		
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(万元)	50	50	11.7	10	23.40%	7
		其中:当年财政拨款	50	50	11.7	—	—	—
		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				
	为巩固创卫成果,保障环卫基础设施,病媒生物防控、无害化卫生厕所建设、窗口卫生单位建设、四乱整治工作有序进行,确保创卫达标,提高集镇群众生活幸福感。2022年国家卫生创建工作经历预算金额为50万元,其中:购置大于等于300个垃圾桶,新建垃圾屋大于等于10个,集镇临时用工300余人次,带动周边群众收入渠道。			为巩固创卫成果,保障环卫基础设施,病媒生物防控、无害化卫生厕所建设、窗口卫生单位建设、四乱整治工作有序进行,确保创卫达标,提高集镇群众生活幸福感。2022年国家卫生创建工作经历预算金额为50万元,其中:购置大于等于300个垃圾桶,新建垃圾屋大于等于10个,集镇临时用工300余人次,带动周边群众收入渠道。				
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 (50分)	数量指标	病媒生物防治批次	≥15批	≥15批	5	5	
			制作宣传标语及标识牌	30个	30个	5	5	
			购买垃圾桶数量	≥300个	≥300个	5	5	
			新建垃圾屋数量	≥10个	≥10个	5	5	
			环卫车辆检修次数	≤6次	≤6次	5	5	
			临时用工数量	≥300人次	≥300人次	5	5	
		质量指标	创建达标率	100%	100%	3	3	
			购置物资质量合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	创国卫时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	3	3	
			物资购置及时率	≥98%	≥98%	2	2	
		成本指标	总成本	50万元	11.7万元	10	8	
			人员经费	3万元				
			设备维修费用	2.41万元				
			病媒生物防治费用	16万元	6.9万元			
			制作宣传标语费用	0.39万元(每个/130元)				
	垃圾桶购置费用		7.2万元(每个/240元)	4.8万元				
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善居民的生活和生态环境,达安全标准	≥98%	≥98%	10	10	
		生态效益指标	提升镇村生态环境质量	≥98%	≥98%	10	9	
可持续影响指标		执行年度保障环境卫生持续改善实现	≥1年	≥1年	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥97%	10	7		
总分						100	91	

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年西营镇村级组织运转经费							
主管部门		白河县西营镇人民政府		实施单位		白河县西营镇人民政府			
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(万元)	40	40	40	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标		为进一步调动村社区干部工作积极性，有效推进乡村振兴各项工作，确保各项工作有序开展，2022年镇村社区管理工作经费预算金额为40万元，为保障39名村干部基本生活。		为进一步调动村社区干部工作积极性，有效推进乡村振兴各项工作，确保各项工作有序开展，2022年镇村社区管理工作经费预算金额为40万元，为保障39名村干部基本生活。					
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 (50分)	数量指标	涉及村(社区)的数量		8个	8个	5	5	
			村(社区)干部及组干部补助数量		39人	39人	5	5	
		质量指标	资金发放合规率		100%	100%	5	5	
			村干部季度考核发放合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	资金发放及时率		100%	100%	5	5	
			资金发放完成时限		2022年5月-12月	2022年5月-12月	5	5	
		成本指标	总成本		40万元	40万元	20	20	
			单位成本：村干部一肩挑		3200元/月	3200元/月			
	村干部副职		2500元/月	2500元/月					
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提高村干部工作积极性		≥98%	≥98%	15	13	
		生态效益指标							
		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	村(社区)干部及组干部满意度		100%	≥99%	10	10	
总分						100	98		

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		中央财政农业生产救灾资金						
主管部门		白河县西营镇人民政府		实施单位		白河县西营镇人民政府		
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(万元)	12.5	12.5	2	10	16.00%	8
		其中：当年财政拨款	12.5	12.5	2	—		—
		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			
	通过使用救灾资金，支持马铃薯扩种及秋播粮油冬春田间管理，保障明年夏粮丰产丰收，提高农民种粮积极性。				通过使用救灾资金，支持马铃薯扩种及秋播粮油冬春田间管理，保障明年夏粮丰产丰收，提高农民种粮积极性。			
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 (50分)	数量指标	小麦田管面积	600亩	500亩	5	5	
			油菜田管面积	600亩	550亩	5	5	
			扩种冬播马铃薯面积	200亩	200亩	5	5	
		质量指标	质量验收达标率	≥98%	≥98%	5	5	
			灾区生产能力恢复	基本恢复	基本恢复	5	5	
			灾后生产恢复时效性	及时	及时	5	5	
		时效指标	补贴资金发放完成率	100%	100%	5	5	
			成本指标	总成本	12.5万元	12.5万元	15	9
	补贴标准	100元/亩		100元/亩			2022年指标未下达全部计划	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受灾地区主要农作物产量减幅	不减产	不减产	10	10	
		社会效益指标	救灾救助、生产恢复、社会稳定保障率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标		粮食播种面积	保持稳定	是	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	92	

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年农村危房改造资金							
主管部门		白河县西营镇人民政府		实施单位		白河县西营镇人民政府			
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(万元)	71.9	71.9	71.9	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	71.9	71.9	71.9	—		—	
		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					
	项目预算资金71.9009万元（其中：本期财政已拨付一期施工费用27.4011万元，本次财政拨付二期施工费用44.4998万元）。确保“人不住危房，危房不住人”要求，全镇已完成验收7户危房改造任务，按照危改改造资金标准，落实时间节点，严控质量关，保障农户在巩固拓展脱贫攻坚成果同有效衔接乡村振兴期间享受受益农政策成果。			项目预算资金71.9009万元（其中：本期财政已拨付一期施工费用27.4011万元，本次财政拨付二期施工费用44.4998万元）。确保“人不住危房，危房不住人”要求，全镇已完成验收7户危房改造任务，按照危改改造资金标准，落实时间节点，严控质量关，保障农户在巩固拓展脱贫攻坚成果同有效衔接乡村振兴期间享受受益农政策成果。					
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 (50分)	数量指标	农村危房改造认定户数		≥19户	≥19户	5	5	
			农村危房改造认定间数		≥53间	≥53间	5	5	
		质量指标	危房改造达标率		100%	100%	5	5	
			补贴资金发放完成达标率		100%	100%	5	5	
		时效指标	按期开工率		2022年1月-12月	2022年1月-12月	5	5	
			按期完工率		≥98%	≥98%	5	5	
		成本指标	总成本		71.9009万元	71.9009万元	20	20	
			一期财政已拨付成本		27.4011万元	27.4011万元			
	本次财政拨付二期施工成本		44.4998万元	44.4998万元					
			农村危房改造补助		71.9009万元（C级补助标准：每户不低于1.5万元、上限控制在2.3万元以内；D级补助标准：1人户2.6万元，2人户3.2万元，3人户3.8万元，4人及以上户4.5万元）	71.9009万元（C级补助标准：每户不低于1.5万元、上限控制在2.3万元以内；D级补助标准：1人户2.6万元，2人户3.2万元，3人户3.8万元，4人及以上户4.5万元）			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动维修户均增收（≥**元/户）		≥300元/户	≥300元/户	10	10	
		社会效益指标	做到“人不住危房，危房不住人”		100%	100%	5	5	
			危房改造政策知晓率		≥98%	≥98%	5	3	
		生态效益指标							
可持续影响指标	危房改造后可安全使用期		≥8年	≥8年	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	≥96%	10	7		
总分						100	95		

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		西营镇2019年-2020年旧宅基地腾退复垦项目							
主管部门		白河县西营镇人民政府		实施单位		白河县西营镇人民政府			
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(万元)	802.74	802.74	558.1	10	69.52%	8		
	其中:当年财政拨款	802.74	802.74	558.1	—		—		
	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					
	项目预算资金802.74万元,主要用于解决850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189户245.7万元、非陕南避灾移民搬迁和易地扶贫搬迁户奖补661户557.04万元,完成旧宅基地腾退复垦工作,保障腾退户受益。			项目预算资金802.74万元,主要用于解决850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189户245.7万元、非陕南避灾移民搬迁和易地扶贫搬迁户奖补661户557.04万元,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 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 (50分)	数量指标	2014年以前陕南避灾移民搬迁腾退户数		189户	189户	10	10	
			非陕南避灾移民搬迁和易地扶贫搬迁户数		661户	661户	10	10	
		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	总成本		802.74万元	558.1万元	20	15	
			2014年以前陕南避灾移民		245.7万元	168.9万元			
			非陕南避灾移民搬迁和易地		557.04万元	389.2万元			
			奖补标准		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	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			
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	充分发挥搬迁群众的及时入		≥98%	≥98%	5	5	
			消除住房安全隐患及时率		≥99%	≥99%	5	5	
		生态效益指标							
可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	9			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	10	9		
总分						100	91		

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		西营镇莫营村2022年产业发展配套设施建设项目—西营镇			项目负责人及电话	王青海15309154380		
主管部门		农业农村局			实施单位	西营镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	年初执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		100	101.429368	10	101.43%	9	
	其中:财政资金		100	101.429368	—		—	
	其他资金		0	0	—		—	
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	莫营村新修及硬化黄金木耳产业园区路1公里、产业采摘步道500米,在布兜养猪产业园新修人畜饮水水坝1座,管道1000米,蓄水池50立方。改善100户300人生产生活条件,其中脱贫户50户176人,带动30人务工人均增收3000元。				莫营村新修及硬化黄金木耳产业园区路1公里、产业采摘步道500米,在布兜养猪产业园新修人畜饮水水坝1座,管道1000米,蓄水池50立方。改善100户300人生产生活条件,其中脱贫户50户176人,带动30人务工人均增收3000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因和下一步改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新修及硬化产业路(≥**公里)	3	≥1公里	1公里	3	
			新修产业园观光步道(≥**米)	3	≥500米	500米	3	
			硬化产业路宽度(≥**米)	3	≥3.5米	3.5米	3	
			硬化产业路厚度(≥**公分)	3	≥18公分	18公分	3	
			新建水坝(≥**座)	3	≥1座	1座	3	
			新修蓄水池(≥**立方)	3	≥50立方	50立方	3	
			新修饮水管道(≥**米)	3	≥1000米	1000米	3	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	4	100%	100%	4	
			合同执行率(≥**%)	4	100%	100%	4	
			时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	3	100%	100%	3
		资金兑付及时率(≥**%)		3	100%	100%	3	
		成本指标	新修及硬化产业路(≥**万元/公里)	3	≥65万元	65万元	3	
			新修产业园观光步道(≥**元/米)	3	≥300元	300元	3	
			新建水坝(≥**万元/座)	3	≥8万元	8万元	3	
	新修蓄水池(≥**元/立方)		3	≥1800元	1800元	3		
	新修饮水管道(≥**元/米)		3	≥30元	30元	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动务工增收(≥**元)	10	≥3000元	3000元	10	
		社会效益指标	受益脱贫群众(≥**户)	10	≥50户	50户	10	
		可持续影响指标	新修产业路使用年限(≥**年)	5	≥6年	6年	5	
新修蓄水池使用年限(≥**年)			5	≥6年	6年	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度(≥**%)	10	≥96%	97%	9		
总分				100			98	

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	西营镇蔓营村2022年集体经济园区产业发展配套设施建设项目—西营镇			项目负责人及电话	王青海15309154380			
主管部门	农业农村局			实施单位	西营镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	年初执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	100	106.865602	10	106.87%	9		
	其中:财政资金	100	106.865602	—		—		
	其他资金	0	0	—		—		
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	在蔓营村田园综合体新修硬化产业路1.7公里,宽4米。改善150户500人出行条件,其中脱贫户50户160人,带动30人务工人均增收3000元。			在蔓营村田园综合体新修硬化产业路1.7公里,宽4米。改善150户500人出行条件,其中脱贫户50户160人,带动30人务工人均增收3000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因和下一步改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	产业路拓宽改造提升(≥**公里)	8	≥1.7公里	1.7公里	8	
			产业路拓宽改造提升宽度(≥**米)	8	≥4米	4米	8	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	7	100%	100%	7	
			合同执行率(≥**%)	7	100%	100%	7	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	7	100%	100%	7	
			资金兑付及时率(≥**%)	7	100%	100%	7	
	成本指标	产业路拓宽改造提升(≥**万元/公里)	6	≥58.8万元	58.8万元	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动务工增收(≥**元)	10	≥3000元	3000元	10	
		社会效益指标	受益脱贫群众(≥**户)	10	≥50户	50户	10	
		可持续影响指标	产业路拓宽改造提升使用年限(≥**年)	10	≥8年	8年	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度(≥**%)	10	≥96%	97%	9	
	总分				100			98

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		西营镇柳树村青川硒谷农业园区2022年产业发展配套设施建设项目—西营镇			项目负责人及电话		王青海15309154380		
主管部门		农业农村局			实施单位		西营镇人民政府		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)			年初执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额			80	80	10	100%	10
		其中:财政资金			80	80	—		—
		其他资金			0	0	—		—
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	青川硒谷黑猪养殖基地新建300m ³ 蓄水池1座、铺设饮水管道1500米,拓宽改造硬化产业路100米。改善10户50人生产生活条件,提升青川硒谷黑猪养殖有限公司发展潜力,其中脱贫户10户50人,带动20人务工人员均增收2000元。				青川硒谷黑猪养殖基地新建300m ³ 蓄水池1座、铺设饮水管道1500米,拓宽改造硬化产业路100米。改善10户50人生产生活条件,提升青川硒谷黑猪养殖有限公司发展潜力,其中脱贫户10户50人,带动20人务工人员均增收2000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因和下一步改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	新建300m ³ 蓄水池数量(≥**个)	5	≥1个	1个	5		
			铺设饮水管道里程(≥**米)	5	≥1500米	1500米	5		
			产业路拓宽改造硬化(≥**米)	5	≥100米	100米	5		
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	5	100%	100%	5		
			合同执行率(≥**%)	5	100%	100%	5		
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	5	100%	100%	5		
			资金兑付及时率(≥**%)	5	100%	100%	5		
		成本指标	新建300m ³ 蓄水池(**万元/个)	5	≥38万元	38万元	5		
			铺设饮水管道(**元/米)	5	≥13元	13元	5		
			产业路拓宽改造硬化(**元/米)	5	≥4000元	4000元	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动务工增收(≥**元)	10	≥2000元	2000元	10		
		可持续影响指标	300m ³ 蓄水池使用年限(≥**年)	10	≥4年	4年	10		
			饮水管道使用年限(≥**年)	10	≥2年	2年	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度(≥**%)	10	≥96%	97%	9			
总分				100			99		

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	西营镇双坵村2022年产业发展配套设施建设项目—西营镇			项目负责人及电话	王青海15309154380			
主管部门	农业农村局			实施单位	西营镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	年初执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	80	78.162837	10	97.70%	9		
	其中:财政资金	80	78.162837	—		—		
	其他资金	0	0	—		—		
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	花椒园产业路砌方,硬化0.3公里(硬化路面宽3米,厚18公分)。修建生产饮水设施2处300立方,饮水管网2000米。改善30户60人生产生活条件,其中脱贫户8户40人,带动10人务工人均增收2000元。			花椒园产业路砌方,硬化0.3公里(硬化路面宽3米,厚18公分)。修建生产饮水设施2处300立方,饮水管网2000米。改善30户60人生产生活条件,其中脱贫户8户40人,带动10人务工人均增收2000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因和下一步改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	硬化产业路(≥**公里)	4	≥0.3公里	0.3公里	4	
			硬化产业路宽度(≥**米)	4	≥3米	3米	4	
			硬化产业路厚度(≥**公分)	4	≥18公分	18公分	4	
			新修饮水设施(≥**立方)	4	≥300立方	300立方	4	
			饮水管网(≥**米)	4	≥2000米	2000米	4	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	5	100%	100%	5	
			合同执行率(≥**%)	5	100%	100%	5	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	4	100%	100%	4	
			资金兑付及时率(≥**%)	4	100%	100%	4	
		成本指标	硬化产业路(≥**元/公里)	4	≥500000元	500000元	4	
	新修饮水设施(≥**元/立方)		4	≥1300元	1300元	4		
	饮水管网(≥**元/米)		4	≥130元	130元	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动务工增收(≥**元)	8	≥2000元	2000元	8	
		社会效益指标	受益脱贫群众(≥**户)	8	≥8户	8户	8	
		可持续影响指标	硬化产业路使用年限(≥**年)	7	≥8年	8年	7	
新修饮水设施使用年限(≥**年)			7	≥8年	8年	7		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度(≥**%)	10	≥96%	97%	9		
总分				100		98		

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		西营镇高桥村2022年老人沟产业发展配套设施建设项目—西营镇			项目负责人及电话		王青海15309154380		
主管部门		农业农村局			实施单位		西营镇人民政府		
资金情况 (万元)					全年预算数(A)	年初执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额			55	55	10	100%	10
		其中:财政资金			55	55	—	—	—
		其他资金			0	0	—	—	—
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	硬化老天良农业综合园区产业路1.3公里(硬化路面宽3.5米,厚18公分)。改善65户200人出行条件,其中脱贫户50户137人,带动12人务工人均增收3000元。				硬化老天良农业综合园区产业路1.3公里(硬化路面宽3.5米,厚18公分)。改善65户200人出行条件,其中脱贫户50户137人,带动12人务工人均增收3000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因和下一步改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	硬化产业路(≥**公里)	7	≥1.3公里	1.3公里	7		
			硬化产业路宽度(≥**米)	6	≥3.5米	3.5米	6		
			硬化产业路厚度(≥**公分)	6	≥18公分	18公分	6		
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	7	100%	100%	7		
			合同执行率(≥**%)	6	100%	100%	6		
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	6	100%	100%	6		
			资金兑付及时率(≥**%)	6	100%	100%	6		
		成本指标	硬化产业路(≥**元/公里)	6	≥420000元	420000元	6		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	带动务工增收(≥**元)	10	≥3000元	3000元	10	
	社会效益指标		受益脱贫群众(≥**户)	10	≥50户	50户	10		
	可持续影响指标		硬化产业路使用年限(≥**年)	10	≥8年	8年	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度(≥**%)	10	≥96%	97%	9		
总分				100		99			

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	西营镇柳树村2022年华源农业园区产业发展配套设施建设 项目—西营镇			项目负责人及电话	王青海15309154380			
主管部门	农业农村局			实施单位	西营镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	年初执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	299.8	299.8	10	100%	10		
	其中:财政资金	299.8	299.8	—	—	—		
	其他资金	0	0	—	—	—		
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	硬化华源农业园区产业路2.4公里、新修产业路2条,分别为1.1公里、1.5公里,新建250立方化粪池一座、400立方蓄水池一座、100米断板修复、800立方挡墙。改善83户307人生产生活条件,其中脱贫户47户170人,带动20人务工人均增收5000元。			硬化华源农业园区产业路2.4公里、新修产业路2条,分别为1.1公里、1.5公里,新建250立方化粪池一座、400立方蓄水池一座、100米断板修复、800立方挡墙。改善83户307人生产生活条件,其中脱贫户47户170人,带动20人务工人均增收5000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因和下一步改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	硬化三组产业路(≥**公里)	3	≥1.1公里	1.1公里	3	
			硬化一组产业路(≥**公里)	3	≥1.5公里	1.5公里	3	
			硬化华源园区产业路(≥**公里)	3	≥2.4公里	2.4公里	3	
			硬化产业路宽度(≥**米)	3	≥3.5米	3.5米	3	
			硬化产业路厚度(≥**米)	3	≥18公分	18公分	3	
			新建化粪池(≥**立方)	3	≥250立方	250立方	3	
			新建蓄水池(≥**立方)	3	≥400立方	400立方	3	
			断板修复(≥**米)	3	≥100米	100米	3	
		新建挡墙(≥**立方)	3	≥800立方	800立方	3		
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	3	100%	100%	3	
			合同执行率(≥**%)	2	100%	100%	2	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	2	100%	100%	2	
			资金兑付及时率(≥**%)	2	100%	100%	2	
		成本指标	硬化三组产业路(≥**万元/公里)	2	≥33万元	33万元	2	
	硬化一组产业路(≥**万元/公里)		2	≥40万元	40万元	2		
	硬化华源园区产业路(≥**万元/公里)		2	≥40万元	40万元	2		
	化粪池(≥**元/立方)		2	≥1320元	1320元	2		
	蓄水池(≥**元/立方)		2	≥1395元	1395元	2		
	断板修复(≥**元/米)		2	≥900元	900元	2		
新建挡墙(≥**元/立方)	2	≥125元	125元	2				
效益指标 (30分)	经济效益指标	带动务工增收(≥**元)	6	≥5000元	5000元	6		
	社会效益指标	受益脱贫群众(≥**户)	6	≥47户	47户	6		
	可持续影响指标	硬化产业路使用年限(≥**年)	6	≥8年	8年	6		
		化粪池使用年限(≥**年)	6	≥6年	6年	6		
		蓄水池使用年限(≥**年)	6	≥6年	6年	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度(≥**%)	10	≥96%	97%	9		
总分				100		99		

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	西营镇2022年粮油示范点奖补项目—西营镇			项目负责人及电话	张世明13488208079			
主管部门	农业农村局			实施单位	西营镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	年初执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	51.892	51.892	10	100%	10		
	其中:财政资金	51.892	51.892	—		—		
	其他资金	0	0	—		—		
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>四个粮油示范点:柳树村白河县华源农业综合开发有限责任公司大豆玉米复合种植200亩(补助10万元)、柳树村白河县姚家湾种养殖专业合作社大豆玉米复合种植200亩(补助10万元)双坝村陕西白河林旺生态农业科技有限公司大豆玉米复合种植200亩(补助10万元)、莒营村安康江奇农业综合开发有限公司大豆玉米复合种植300亩(补助15万元)、莒营村安康江奇农业综合开发有限公司水稻种植50亩(补助5万元)。每个示范点2台农机,每个点补贴资金4730元,合计1.892万元。利用粮油示范点建设项目,通过土地流转、劳务用工等方式带动23户农户增收,户均增收1000元以上。</p>			<p>四个粮油示范点:柳树村白河县华源农业综合开发有限责任公司大豆玉米复合种植200亩(补助10万元)、柳树村白河县姚家湾种养殖专业合作社大豆玉米复合种植200亩(补助10万元)双坝村陕西白河林旺生态农业科技有限公司大豆玉米复合种植200亩(补助10万元)、莒营村安康江奇农业综合开发有限公司大豆玉米复合种植300亩(补助15万元)、莒营村安康江奇农业综合开发有限公司水稻种植50亩(补助5万元)。每个示范点2台农机,每个点补贴资金4730元,合计1.892万元。利用粮油示范点建设项目,通过土地流转、劳务用工等方式带动23户农户增收,户均增收1000元以上。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因和下一步改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建粮油示范点面积(≥**亩)	7	900	900	7	
			示范点配备配备微耕机和播种机数量(≥**套)	7	4	4	7	
			新建稻渔示范点(≥**亩)	7	50	50	7	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	7	100%	100%	7	
			项目(工程)完成及时率(≥**%)	7	100%	100%	7	
		成本指标	新建粮油示范点(**元/亩)	5	500	500	5	
	示范点配备配备微耕机、播种机(**元/套)		5	4730	4730	5		
	新建稻渔示范点(**元/亩)		5	1000	1000	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加农户全年总收入(≥**万元)	15	51.892	51.892	15	
社会效益指标		受益脱贫群众户数(≥**户)	15	23	23	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度(≥**%)	10	95%	96%	9		
总分				100		99		

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	西营镇2022年“三类户”到户产业奖补项目—西营镇		项目负责人及电话	卫东13992542398				
主管部门	农业农村局		实施单位	西营镇人民政府				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	年初执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	11.61	11.61	10	100%	10		
	其中：财政资金	11.61	11.61	—	—	—		
	其他资金	0	0	—	—	—		
总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	种植粮油371.8亩、红薯50.2亩、甘蔗14.5亩、蔬菜3.5亩、魔芋2亩、养猪161头、养牛10头、养羊64只、养鸡724只、养蜂30箱。利用产业奖补鼓励“三类户”发展种养业，促进“三类户”产业增收，带动85户三类户发展产业，户均增收1300元以上。		种植粮油404.3亩、红薯68.2亩、甘蔗22.5亩、蔬菜12亩、魔芋4亩、养猪270头、养牛60头、养羊108只、养鸡714只、养蜂40箱。利用产业奖补鼓励“三类户”发展种养业，促进“三类户”产业增收，带动88户三类户发展产业，户均增收1300元以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因和下一步改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	粮油种植面积(≥**亩)	2	371.8	404.3	2	
			红薯种植面积(≥**亩)	2	50.2	68.2	2	
			甘蔗种植面积(≥**亩)	2	14.5	22.5	2	
			蔬菜种植面积(≥**亩)	2	3.5	12.0	2	
			魔芋种植面积(≥**亩)	2	2.0	4.0	2	
			猪养殖数量(≥**头)	2	161.0	270.0	2	
			出栏牛养殖数量(≥**头)	2	6.0	56.0	2	
			牦牛养殖数量(≥**头)	2	4.0	4.0	2	
			羊养殖数量(≥**只)	2	64.0	108.0	2	
			鸡养殖数量(≥**只)	2	724.0	714.0	2	
		蜂养殖数量(≥**箱)	2	30.0	40.0	2		
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	3	100%	100%	3	
			时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	3	100%	100%	3
		成本指标	粮油种植补助标准(元/亩)	2	100	100	2	
			红薯种植补助标准(元/亩)	2	200	200	2	
			甘蔗种植补助标准(元/亩)	2	300	300	2	
			蔬菜种植补助标准(元/亩)	2	300	300	2	
			魔芋种植补助标准(元/亩)	2	500	500	2	
			猪养殖补助标准(元/头)	2	200	200	2	
	出栏牛养殖补助标准(元/头)		2	1000	1000	2		
	牦牛养殖补助标准(元/头)		2	300	300	2		
	羊养殖补助标准(元/只)		2	200	200	2		
	鸡养殖补助标准(元/只)	2	10	10	2			
	蜂养殖补助标准(元/箱)	2	100	100	2			
效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加三类户全年总收入(≥**万元)	15	11.61	11.61	15		
	社会效益指标	受益脱贫群众户数(≥**户)	15	85	88	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度(≥**%)	10	≥96%	97%	9		
总分				100		99		

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		西营镇柳树村农业园区2022年产业发展配套设施项目一 西营镇		项目负责人及电话	王青海15309154380			
主管部门		农业农村局		实施单位	西营镇人民政府			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	年初执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额		130	126.8341	10	97.56%	9
		其中:财政资金		130	126.8341	-		-
		其他资金		0	0	-		-
年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
<p>总体目标</p> <p>一是新修农产品晾晒场600平米,新修及硬化产业路1.4公里(产业路基础宽5米、硬化路面宽3.5米,厚0.18米);二是硬化柳树三组姚家湾粮油示范点产业路400米(路面宽3.5米,厚0.18米)和1400米道路排水沟及路肩整修;三是新修柳树村二组产业路0.4公里宽5米。改善50户170人生产生活条件,带动15人务工人员均增收3000元。</p>				<p>一是新修农产品晾晒场246平米,新修及硬化产业路1.4公里(产业路基础宽5米、硬化路面宽3.5米,厚0.18米);二是硬化柳树三组姚家湾粮油示范点产业路400米(路面宽3.5米,厚0.18米)和1400米道路排水沟及路肩整修;三是新修柳树村二组产业路0.4公里宽5米。改善50户170人生产生活条件,带动15人务工人员均增收3000元。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因和下一步改进措施	
产出指标 (50分)	数量指标	晾晒场硬化面积(≥**平方米)	4	600	246	2	项目备案调整	
		新修产业路里程(≥**公里)	4	1.8	1.8	4		
		新修产业路基础宽度(≥**米)	4	5	5	4		
		产业路硬化里程(≥**公里)	4	1.8	1.8	4		
		产业路硬化宽度(≥**米)	4	3.5	3.5	4		
		产业路硬化厚度(≥**公分)	4	18	18	4		
		道路排水沟及路肩里程整修(≥**米)	4	1400	1400	4		
	质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	5	100%	100%	5		
	时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	5	100%	100%	5		
	成本指标	晾晒场硬化(**元/平方米)	3	100	100	3		
新修产业路(**元/公里)		3	120000	120000	3			
产业路硬化(**元/公里)		3	560000	560000	3			
道路排水沟及路肩整修(**元/米)		3	40	40	3			
效益指标 (30分)	经济效益指标	带动务工增收(≥**人)	5	15	15	5		
	社会效益指标	受益脱贫群众(≥**户)	5	50	50	5		
	可持续影响指标	晾晒场硬化使用年限(≥**年)	5	5	5	5		
		新修产业路使用年限(≥**年)	5	6	6	5		
		产业路硬化使用年限(≥**年)	5	6	6	5		
道路排水沟及路肩使用年限(≥**年)		5	6	6	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度(≥**%)	10	95%	96%	9		
总分			100			96		

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	西营镇柳树村2022年一组小型公益性基础设施补短板项目—西营镇			项目负责人及电话	王青海15309154380			
主管部门	乡村振兴局			实施单位	西营镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	年初执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	99	96.263064	10	97.23%	9		
	其中：财政资金	99	96.263064	—		—		
	其他资金	0	0	—		—		
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	硬化产业路1.95公里（硬化路面宽3.5米，厚18公分）。改善8户20人出行条件，其中脱贫户4户12人，带动8人务工人均增收3000元。			新修产业路1公里，硬化产业路1.3公里（硬化路面宽3.5米，厚18公分）。改善8户20人出行条件，其中脱贫户4户12人，带动8人务工人均增收3000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因和下一步改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	硬化产业路(≥**公里)	7	≥1.95公里	1.3公里	5	项目备案调整
			硬化产业路宽度(≥**米)	7	≥3.5米	3.5米	7	
			硬化产业路厚度(≥**公分)	7	≥18公分	18公分	7	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	6	100%	100%	6	
			合同执行率(≥**%)	6	100%	100%	6	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	6	100%	100%	6	
			资金兑付及时率(≥**%)	6	100%	100%	6	
		成本指标	硬化产业路(≥**万元/公里)	5	≥50万元	62.5万元	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	带动务工增收(≥**元)	10	≥3000元	3000元	10
	社会效益指标		受益脱贫群众(≥**户)	10	≥4户	4户	10	
	可持续影响指标		硬化产业路使用年限(≥**年)	10	≥8年	8年	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度(≥**%)	10	≥96%	97%	9	
总分				100		96		

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	西营镇土泉村2022年六组小型公益性基础设施补短板项目 —西营镇			项目负责人及电话	王青海15309154380			
主管部门	乡村振兴局			实施单位	西营镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	年初执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	40	40	10	100%	10		
	其中:财政资金	40	40	—		—		
	其他资金	0	0	—		—		
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	新建土泉村六组产业路1公里(路基宽4.5米),硬化产业路1公里(硬化路面宽3米,厚18公分)。改善50户150人出行条件,其中脱贫户30户95人,带动15人务工人员均增收3000元。			新建土泉村六组产业路0.7公里(路基宽4.5米),硬化产业路0.7公里(硬化路面宽3.5米,厚18公分)。改善50户150人出行条件,其中脱贫户30户95人,带动15人务工人员均增收3000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因和下一步改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新修及硬化产业路(≥**公里)	6	≥1公里	0.7公里	4	项目备案调整
			新修产业路路基宽度(≥**米)	5	≥4.5米	4.5米	5	
			硬化产业路宽度(≥**米)	5	≥3米	3.5米	5	
			硬化产业路厚度(≥**公分)	5	≥18公分	18公分	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	6	100%	100%	6	
			合同执行率(≥**%)	6	100%	100%	6	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	6	100%	100%	6	
			资金兑付及时率(≥**%)	6	100%	100%	6	
		成本指标	新修及硬化产业路(≥**元/公里)	5	≥400000元	571000元	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	带动务工增收(≥**元)	10	≥3000元	3000元	10
	社会效益指标		受益脱贫群众(≥**户)	10	≥30户	30户	10	
	可持续影响指标		硬化产业路使用年限(≥**年)	10	≥8年	8年	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度(≥**%)	10	≥96%	97%	9		
总分				100		97		

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	西营镇栗园村2022年四组小型公益性基础设施补短板项目—西营镇			项目负责人及电话	王青海15309154380			
主管部门	乡村振兴局			实施单位	西营镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	年初执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	15	15	10	100%	10		
	其中:财政资金	15	15	—		—		
	其他资金	0	0	—		—		
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	枫树沟至白果湾通组道路路肩整修2公里、涵洞2处、道路内挡墙200立方;入户路硬化200米(宽2米,厚10公分)。改善40户120人出行条件,其中脱贫户28户95人,带动10人务工人员增收3000元。			枫树沟至白果湾通组道路路肩整修2公里、涵洞2处、道路内挡墙200立方;入户路硬化200米(宽2米,厚10公分)。改善40户120人出行条件,其中脱贫户28户95人,带动10人务工人员增收3000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因和下一步改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	路肩整修(≥**公里)	4	≥2公里	2公里	4	
			新修涵洞(≥**处)	4	≥2处	2处	4	
			新修道路内挡墙(≥**立方)	4	≥200立方	200立方	4	
			入户路硬化(≥**米)	4	≥200米	200米	4	
			入户路硬化宽度(≥**米)	4	≥2米	2米	4	
			入户路硬化厚度(≥**公分)	4	≥10公分	10公分	4	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	4	100%	100%	4	
			合同执行率(≥**%)	4	100%	100%	4	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	3	100%	100%	3	
			资金兑付及时率(≥**%)	3	100%	100%	3	
		成本指标	路肩整修(≥**元/公里)	3	≥30000元	30000元	3	
			新修涵洞(≥**元/处)	3	≥4000元	4000元	3	
	新修道路内挡墙(≥**元/立方)		3	≥260元	260元	3		
	入户路硬化(≥**元/米)		3	≥150元	150元	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动务工增收(≥**元)	15	≥3000元	3000元	15	
		社会效益指标	受益脱贫群众(≥**户)	15	≥28户	28户	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度(≥**%)	10	≥96%	97%	9		
总分				100		99		

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		西营镇土泉村2022年三组小型公益性基础设施补短板项目—西营镇		项目负责人及电话	王青海15309154380			
主管部门		乡村振兴局		实施单位	西营镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	年初执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	15	15	10	100%	10		
	其中:财政资金	15	15	—		—		
	其他资金	0	0	—		—		
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	五组集体茶园路新修步行道(宽1.5米,长500米);便民桥1座(平底结构,荷载3吨,长10米,宽3米)。改善101户300人出行条件,其中脱贫户70户240人,带动10人务工人均增收3000元。			五组集体茶园路新修步行道(宽1.5米,长500米);便民桥1座(平底结构,荷载3吨,长10米,宽3米)。改善101户300人出行条件,其中脱贫户70户240人,带动10人务工人均增收3000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因和下一步改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新修步行道(≥**米)	4	≥500米	500米	4	
			新修步行道宽度(≥**米)	4	≥1.5米	1.5米	4	
			新修便民桥(≥**座)	4	≥1座	1座	4	
			新修便民桥长度(≥**米)	4	≥10米	10米	4	
			新修便民桥宽度(≥**米)	4	≥3米	3米	4	
			新修便民桥荷载(≥**吨)	4	≥3吨	3吨	4	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	5	100%	100%	5	
			合同执行率(≥**%)	5	100%	100%	5	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	4	100%	100%	4	
			资金兑付及时率(≥**%)	4	100%	100%	4	
	成本指标	新修步行道(≥**元/米)	4	≥160元	160元	4		
		新修便民桥(≥**元/座)	4	≥70000元	70000元	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动务工增收(≥**元)	8	≥3000元	3000元	8	
		社会效益指标	受益脱贫群众(≥**户)	8	≥70户	70户	8	
		可持续影响指标	新修步行道使用年限(≥**年)	7	≥6年	6年	7	
新修便民桥使用年限(≥**年)			7	≥8年	0年	7		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度(≥**%)	10	≥96%	97%	9		
总分				100		99		

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	西营镇柳树村2022年三组小型公益性基础设施补短板项目-西营镇			项目负责人及电话	王青海15309154380			
主管部门	乡村振兴局			实施单位	西营镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	年初执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	15	15	10	100%	10		
	其中:财政资金	15	15	-		-		
	其他资金	0	0	-		-		
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	柳树村二组新建20m³蓄水池1座、拦水坝一座、铺设饮水管道2500米;水田沟新建20m³蓄水池1座、拦水坝一座、铺设饮水管道1500米。改善20户50人生产生活条件,其中脱贫户20户50人,带动10人务工人均增收2000元。			柳树村二组新建20m³蓄水池1座、拦水坝一座、铺设饮水管道2500米;水田沟新建20m³蓄水池1座、拦水坝一座、铺设饮水管道1500米。改善20户50人生产生活条件,其中脱贫户20户50人,带动10人务工人均增收2000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因和下一步改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建蓄水池(≥**立方)	5	≥40立方	40立方	5	
			新建拦水坝数量(≥**个)	5	≥2个	2个	5	
			铺设饮水管道里程(≥**公里)	5	≥4公里	4公里	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	5	100%	100%	5	
			合同执行率(≥**%)	5	100%	100%	5	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	5	100%	100%	5	
			资金兑付及时率(≥**%)	5	100%	100%	5	
		成本指标	新建蓄水池(**元/立方)	5	≥1500元	1500元	5	
			新建拦水坝(**万元/个)	5	≥2万元	2万元	5	
	铺设饮水管道(**万元/公里)		5	≥1.25万元	1.25万元	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动务工增收(≥**元)	8	≥2000元	2000元	8	
		社会效益指标	受益脱贫群众(≥**户)	8	≥20户	20户	8	
		可持续影响指标	新建蓄水池使用年限(≥**年)	7	≥4年	4年	7	
新建拦水坝使用年限(≥**年)			7	≥4年	4年	7		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度(≥**%)	10	≥96%	97%	9		
总分				100		99		

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	西营镇2022年安全饮水短板提升项目-西营镇		项目负责人及电话	张世明7042100					
主管部门	水利局		实施单位	西营镇人民政府					
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	年初执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额		50	50	10	100%	10		
	其中:财政资金		50	50	—		—		
	其他资金		0	0	—		—		
总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述						
	<p>1、柳树村一组小桃园新建取水口1处、蓄水池30立方米、铺设管道600米(Φ25)；</p> <p>2、柳树村二组新修水坝1座，铺设管道1000米(Φ25)；</p> <p>3、柳树村四组新建取水口1处，铺设管道200米(Φ25)；</p> <p>3、高桥村二组新建取水口1处、蓄水池20立方米；</p> <p>4、高桥村新建老人沟过滤池30立方米、三郎沟过滤池30立方米、桥儿沟过滤池30立方米；</p> <p>5、花房村饮水管道维修700米(Φ25)、700米(Φ20)；</p> <p>6、栗园村五组取水口改造、铺设管道500米；</p> <p>7、栗园村三组新建30立方米过滤池、铺设管道200米；</p> <p>9、双垭村饮水管道维修400米(Φ20)、100米(Φ32)；</p> <p>10、新建社区一组新建取水口一处、新建蓄水池30立方米；</p> <p>11、新建社区四组新建取水口一处、新建蓄水池30立方米；</p> <p>12、蔓营村三组新建过滤池1处、铺设管道3000米(Φ25)；</p> <p>13、蔓营村五组新建取水户1处、蓄水池50立方米。</p> <p>巩固提升249户群众安全饮水，带动10户农户务工户均增收1000元以上。</p>		<p>1、柳树村一组小桃园新建取水口1处，蓄水池30立方米、铺设管道600米(Φ25)；</p> <p>2、柳树村二组新修水坝1座，铺设管道1000米(Φ25)；</p> <p>3、柳树村四组新建取水口1处，铺设管道200米(Φ25)；</p> <p>3、高桥村二组新建取水口1处、蓄水池20立方米；</p> <p>4、高桥村新建老人沟过滤池30立方米、三郎沟过滤池30立方米、桥儿沟过滤池30立方米；</p> <p>5、花房村饮水管道维修700米(Φ25)、700米(Φ20)；</p> <p>6、栗园村五组取水口改造、铺设管道500米；</p> <p>7、栗园村三组新建30立方米过滤池、铺设管道200米；</p> <p>9、双垭村饮水管道维修400米(Φ20)、100米(Φ32)；</p> <p>10、新建社区一组新建取水口一处、新建蓄水池30立方米；</p> <p>11、新建社区四组新建取水口一处、新建蓄水池30立方米；</p> <p>12、蔓营村三组新建过滤池1处、铺设管道3000米(Φ25)；</p> <p>13、蔓营村五组新建取水户1处、蓄水池50立方米。</p> <p>巩固提升249户群众安全饮水，带动10户农户务工户均增收1000元以上。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因和下一步改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	新建取水口数量(≥**个)	3	7	7	3		
			新建拦水坝数量(≥**个)	3	1	1	3		
			新建蓄水池容积(≥**立方米)	3	160	160	3		
			铺设管道里程(Φ20)(≥**米)	3	1100	1100	3		
			铺设管道里程(Φ25)(≥**米)	3	3700	3700	3		
			铺设管道里程(Φ32)(≥**米)	3	100	100	3		
			新建30立方米过滤池数量(≥**个)	3	5	5	3		
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	4	100%	100%	4		
			时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	4	100%	100%	4	
			成本指标	新建取水口(**元/个)	3	20000	20000	3	
	新建拦水坝(**元/个)	3		8400	8400	3			
	新建蓄水池(**元/立方米)	3		1250	1250	3			
	铺设管道(Φ20)(**元/米)	3		13	13	3			
	铺设管道(Φ25)(**元/米)	3		15	15	3			
	铺设管道(Φ32)(**元/米)	3		18	18	3			
	新建30立方米过滤池(**元/个)	3	16000	16000	3				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动务工增收(≥**元)	6	15	15	6		
		社会效益指标	受益脱贫群众(≥**户)	6	249	249	6		
可持续影响指标		硬化产业路使用年限(≥**年)	6	3	3	6			
		化粪池使用年限(≥**年)	6	3	3	6			
		蓄水池使用年限(≥**年)	6	3	3	6			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度(≥**%)	10	≥96%	97%	9			
总分			100			99			

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	西营镇柳树村2022年新望农业园区配套基础设施建设以工代赈项目-西营镇			项目负责人及电话	王青海15309154380			
主管部门	发改局			实施单位	西营镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	年初执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	100	100	10	100%	10		
	其中:财政资金	100	100	-		-		
	其他资金	0	0	-		-		
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	硬化公路1公里, 修建干砌石岸1500立方米, 新修蓄水池100立方米, 铺设饮水管道2000米等。完成硬化公路1公里, 修建干砌石岸1500立方米, 新修蓄水池100立方米, 铺设饮水管道2000米等。带动20户农户, 40人务工增收, 发放劳动报酬30万元。			硬化公路1公里, 修建干砌石岸1500立方米, 新修蓄水池100立方米, 铺设饮水管道2000米等。完成硬化公路1公里, 修建干砌石岸1500立方米, 新修蓄水池100立方米, 铺设饮水管道2000米等。带动20户农户, 40人务工增收, 发放劳动报酬30万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因和下一步改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	硬化产业路(≥**公里)	4	1	1	4	
			硬化产业路宽度(≥**米)	4	3.5	3.5	4	
			硬化产业路厚度(≥**公分)	4	18	18	4	
			修建干砌石岸(≥**立方)	4	1500	1500	4	
			新修蓄水池(≥**立方)	4	100	100	4	
			铺设饮水管道(≥**米)	4	2000	2000	4	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	5	100%	100%	5	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	5	100%	100%	5	
		成本指标	硬化产业路(≥**元/公里)	4	580000	580000	4	
			修建干砌石岸(≥**元/立方)	4	135	135	4	
	新修蓄水池(≥**元/立方)		4	1380	1380	4		
	铺设饮水管道(≥**元/米)		4	40	40	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动务工增收(≥**人)	10	40	40	10	
		社会效益指标	受益群众(≥**户)	10	20	20	10	
可持续影响指标		硬化产业路使用年限(≥**年)	10	6	6	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度(≥**%)	10	≥96%	97%	9		
总分				100			99	

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		西营镇莫营村一组2022年人居环境整治项目—西营镇		项目负责人及电话	王青海15309154380			
主管部门		农业农村局		实施单位	西营镇人民政府			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	年初执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	15	14.445029	10	96.30%	9	
		其中:财政资金	15	14.445029	—		—	
		其他资金	0	0	—		—	
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	莫营社区新增路灯20盏及改造路灯50盏。改善150户500人生产生活条件,其中脱贫户30户102人,带动5人务工人均增收2000元。			莫营社区新增路灯20盏及改造路灯50盏。改善150户500人生产生活条件,其中脱贫户30户102人,带动5人务工人均增收2000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因和下一步改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新增路灯(≥**盏)	6	≥20盏	20盏	6	
			维修路灯(≥**盏)	6	≥50盏	50盏	6	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	7	100%	100%	7	
			合同执行率(≥**%)	6	100%	100%	6	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	7	100%	100%	7	
			资金兑付及时率(≥**%)	6	100%	100%	6	
		成本指标	新增路灯(≥**元/盏)	6	≥4000元	4000元	6	
			维修路灯(≥**元/盏)	6	≥1400元	1400元	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动务工增收(≥**元)	10	≥2000元	2000元	10	
		社会效益指标	受益脱贫群众(≥**户)	10	≥30户	30户	10	
		可持续影响指标	新增路灯使用年限(≥**年)	10	≥6年	6年	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度(≥**%)	10	≥96%	97%	9	
总分				100		96		

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	西营镇天逸社区2022年人居环境整治项目—西营镇			项目负责人及电话	王青海15309154380			
主管部门	农业农村局			实施单位	西营镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	年初执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	15	15	10	100%	10		
	其中: 财政资金	15	15	—		—		
	其他资金	0	0	—		—		
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	天逸社区旱厕改造1座20平方, 公厕改造2座45平方。改善350户800人生产生活条件, 其中脱贫户200户600人, 带动10人务工人均增收3000元。			天逸社区旱厕改造1座20平方, 公厕改造2座45平方。改善350户800人生产生活条件, 其中脱贫户200户600人, 带动10人务工人均增收3000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因和下一步改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公厕改造 (≥**平方)	8	≥65平方	65平方	8	
			质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	9	100%	100%	9
		合同执行率(≥**%)		8	100%	100%	8	
		时效指标		项目(工程)完成及时率(≥**%)	9	100%	100%	9
			资金兑付及时率(≥**%)	8	100%	100%	8	
		成本指标	公厕改造 (≥**元/平方)	8	≥2300元	2300元	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动务工增收 (≥**元)	10	≥3000元	3000元	10	
		社会效益指标	受益脱贫群众 (≥**户)	10	≥200户	200户	10	
		可持续影响指标	公厕改造使用年限 (≥**年)	10	≥6年	6年	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度 (≥**%)	10	≥96%	97%	9		
总分				100		99		

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	西营镇柳树村水田沟2022年人居环境整治项目—西营镇			项目负责人及电话	王青海15309154380			
主管部门	农业农村局			实施单位	西营镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	年初执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	80	80	10	100%	10		
	其中:财政资金	80	80	—	—	—		
	其他资金	0	0	—	—	—		
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	柳树村水田沟沿线聚集村组改厕改圈10处、新建垃圾屋5个、水田沟沿线1.5公里村庄及农户房前屋后环境整治。改善31户93人生产生活条件,其中脱贫户14户61人,带动15人务工人员均增收3000元。			柳树村水田沟沿线聚集村组改厕改圈10处、新建垃圾屋5个、水田沟沿线1.5公里村庄及农户房前屋后环境整治。改善31户93人生产生活条件,其中脱贫户14户61人,带动15人务工人员均增收3000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因和下一步改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建垃圾屋数量(≥**个)	5	5	5	5	
			改厕数量(≥**处)	5	10	10	5	
			改圈数量(≥**处)	5	10	10	5	
			环境整治(≥**公里)	5	1.5	1.5	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	5	100%	100%	5	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	5	100%	100%	5	
		成本指标	新建垃圾屋(**万元/个)	5	1.2	1.2	5	
			改厕(**万元/处)	5	0.2	0.2	5	
	改圈(**万元/处)		5	0.2	0.2	5		
	环境整治(≥**万元/公里)		5	46.67	46.67	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动务工增收(≥**人)	10	15	15	10	
		社会效益指标	受益脱贫群众(≥**户)	10	14	14	10	
		可持续影响指标	改厕改圈使用年限(≥**年)	10	6	6	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度(≥**%)	10	≥96%	97%	9		
总分				100			99	

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	西营镇2022年搬迁后扶项目—西营镇			项目负责人及电话	卫东13992542398			
主管部门	发改局			实施单位	西营镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	年初执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	10	10	10	100%	10		
	其中:财政资金	10	10	—		—		
	其他资金	0	0	—		—		
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	栗园安置点整理建设小菜园15亩,解决搬迁群众吃菜难问题。通过小菜园解决搬迁群众吃菜难问题,改善40户搬迁群众生产生活条件,带动5人务工人均增收1000元。			栗园安置点整理建设小菜园15亩,解决搬迁群众吃菜难问题。通过小菜园解决搬迁群众吃菜难问题,改善40户搬迁群众生产生活条件,带动5人务工人均增收1000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因和下一步改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	整理建设小菜园(≥**亩)	10	15	15	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	20	100%	100%	20	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	10	100%	100%	10	
		成本指标	整理建设小菜园(≥**元/亩)	10	6700	6700	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动务工增收(≥**元)	15	5	5	15	
		社会效益指标	受益脱贫群众(≥**户)	15	40	40	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度(≥**%)	10	95%	96%	9	
总分				100		99		

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	西营镇2022年衔接资金工程项目管理前期费用项目—西营镇			项目负责人及电话	王青海15309154380			
主管部门	乡村振兴局			实施单位	西营镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	年初执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	35	35	10	100%	10		
	其中:财政资金	35	35	—		—		
	其他资金	0	0	—		—		
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	用于衔接资金工程项目前期设计、招标采购、预算、监理等前期费用。促进2022年巩固衔接项目规范管理,加强监督指导,提升项目管理水平。			用于衔接资金工程项目前期设计、招标采购、预算、监理等前期费用。促进2022年巩固衔接项目规范管理,加强监督指导,提升项目管理水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因和下一步改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目管理费批次数量(≥批次)	20	1	1	20	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	10	100%	100%	10	
		成本指标	项目管理费补助标准(≥万元)	10	35	35	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	规范项目管理年限	30	1	1	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度(≥**%)	10	96%	97%	9		
总分				100			99	

（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

本镇对 2022 年度 13 个重点项目开展了项目自评，总体评价为“优”，具体详见附件重点项目自评报告。

（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、与年初预算单位相比，无变化情况说明。
- 5、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915-7042145）。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 2022 年度部门决算表

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	本单位不涉及故公开空表
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					
金额单位：万元					
部门：白河县西营镇人民政府（本级）					
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	3,226.47	一、一般公共服务支出	32	622.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	126.60	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	133.24
	9		九、卫生健康支出	40	41.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	141.13
	12		十二、农林水支出	43	2,232.15
	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	0.00
	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	178.97
	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	4.30
	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	3,353.07	本年支出合计	58	3,353.07
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	64.77	年末结转和结余	60	64.77
	30			61	
总计	31	3,417.84	总计	62	3,417.84

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

收入决算表								公开02表
部门：白河县西营镇人民政府（本级）								金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,353.07	3,353.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	622.08	622.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.10	618.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	614.40	614.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.20	2.20	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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.21	0.21	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	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.24	133.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.45	90.45	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	57.98	57.98	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	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	141.13	141.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.34	12.34	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	126.60	126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	88.00	88.00	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	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,232.15	2,232.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	585.97	585.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	572.89	572.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,450.30	1,450.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,063.30	1,063.30	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	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	171.47	171.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	35.00	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	136.47	136.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.97	178.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	121.89	121.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	111.90	111.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.10	2.10	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

部门：白河县西营镇人民政府（本级）							公开03表
							金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,353.07	973.02	2,380.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	622.08	614.40	7.68	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.10	614.40	3.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	614.40	614.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.24	133.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.45	90.45	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	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.21	30.73	10.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	141.13	0.00	141.13	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12.34	0.00	12.34	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.34	0.00	12.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126.60	0.00	126.60	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	88.00	0.00	88.00	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	38.60	0.00	38.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,232.15	137.58	2,094.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	585.97	1.10	584.87	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	572.89	0.00	572.89	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,450.30	0.00	1,450.30	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,063.30	0.00	1,063.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	171.47	136.47	35.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.47	136.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.97	57.08	121.89	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	121.89	0.00	121.89	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	111.90	0.00	111.90	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.10	0.00	2.10	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
金额单位：万元

部门：白河县西营镇人民政府（本级）

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	3,226.47	一、一般公共服务支出	33	622.08	622.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	126.60	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	133.24	133.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.21	41.21	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	141.13	14.53	126.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,232.15	2,232.15	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	178.97	178.97	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	4.30	4.30	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	3,353.07	本年支出合计	59	3,353.07	3,226.47	126.60	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	3,353.07	总计	64	3,353.07	3,226.47	126.60	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：白河县西营镇人民政府（本级）				公开05表 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, 226. 47	973. 02	2, 253. 46	
201	一般公共服务支出	622. 08	614. 40	7. 68	
20101	人大事务	3. 77	0. 00	3. 77	
2010199	其他人大事务支出	3. 77	0. 00	3. 77	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618. 10	614. 40	3. 70	
2010301	行政运行	614. 40	614. 40	0. 00	
2010308	信访事务	2. 20	0. 00	2. 20	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 50	0. 00	1. 50	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 21	0. 00	0. 21	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 21	0. 00	0. 21	
208	社会保障和就业支出	133. 24	133. 24	0. 00	
20802	民政管理事务	42. 79	42. 79	0. 00	
2080208	基层政权建设和社区治理	42. 79	42. 79	0. 00	
20805	行政事业单位养老支出	90. 45	90. 45	0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 98	57. 98	0. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 47	32. 47	0. 00	
210	卫生健康支出	41. 21	30. 73	10. 48	
21004	公共卫生	10. 48	0. 00	10. 48	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10. 48	0. 00	10. 48	
21011	行政事业单位医疗	30. 73	30. 73	0. 00	
2101101	行政单位医疗	30. 73	30. 73	0. 00	
212	城乡社区支出	14. 53	0. 00	14. 53	
21203	城乡社区公共设施	2. 19	0. 00	2. 19	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2. 19	0. 00	2. 19	
21205	城乡社区环境卫生	12. 34	0. 00	12. 34	
2120501	城乡社区环境卫生	12. 34	0. 00	12. 34	
213	农林水支出	2, 232. 15	137. 58	2, 094. 57	
21301	农业农村	585. 97	1. 10	584. 87	
2130104	事业运行	1. 10	1. 10	0. 00	
2130119	防灾救灾	2. 00	0. 00	2. 00	
2130126	农村社会事业	572. 89	0. 00	572. 89	
2130142	农村道路建设	9. 98	0. 00	9. 98	
21303	水利	24. 40	0. 00	24. 40	
2130399	其他水利支出	24. 40	0. 00	24. 40	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1, 450. 30	0. 00	1, 450. 30	
2130504	农村基础设施建设	370. 00	0. 00	370. 00	
2130505	生产发展	1, 063. 30	0. 00	1, 063. 30	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17. 00	0. 00	17. 00	
21307	农村综合改革	171. 47	136. 47	35. 00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	35. 00	0. 00	35. 00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136. 47	136. 47	0. 00	
221	住房保障支出	178. 97	57. 08	121. 89	
22101	保障性安居工程支出	121. 89	0. 00	121. 89	
2210105	农村危房改造	111. 90	0. 00	111. 90	
2210199	其他保障性安居工程支出	9. 99	0. 00	9. 99	
22102	住房改革支出	57. 08	57. 08	0. 00	
2210201	住房公积金	57. 08	57. 08	0. 00	
224	灾害防治及应急管理支出	4. 30	0. 00	4. 30	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4. 30	0. 00	4. 30	
2240703	自然灾害救灾补助	2. 21	0. 00	2. 21	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 白河县西营镇人民政府(本级)								公开06表 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	718.85	302	商品和服务支出	94.29	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	241.48	30201	办公费	43.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	138.43	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	82.86	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	75.10	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	57.98	30206	电费	0.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	33.56	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.73	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	1.63	30211	差旅费	5.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	57.08	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	0.00	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	159.88	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.96	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	154.07	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	0.58	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.96	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	3.63			----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.31			----
30399	其他对个人和家庭的补助	5.81	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.15			
			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	878.73		公用经费合计				94.29

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

部门: 白河县西营镇人民政府(本级)							公开07表 金额单位: 万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	126.60	126.60	0.00	126.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	126.60	126.60	0.00	126.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	126.60	126.60	0.00	126.60	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	38.60	38.60	0.00	38.60	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：白河县西营镇人民政府（本级）

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	14.00	0.00	4.00	0.00	4.00	10.00	0.00	0.00
决算数	13.27	0.00	3.93	0.00	3.93	9.34	0.00	0.29

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。

补充数据表

补充表
金额单位：万元

编制单位：白河县西营镇人民政府（本级） 2023年9月

一、需要公开主体补充填报						
会议费	培训费	-----	-----	-----	-----	-----
0.00	0.00	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
二、从部门决算提取的其他参考数据						
机关运行经费支出	政府采购支出					
	支出总额	货物支出	工程支出	服务支出	授予中小企业合同金额	授予小微企业合同金额
94.29	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
资产信息						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车	执法执勤用车	特种专业技术用车
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部用车	其他用车	单价100万元（含）以上设备（不含车辆）		-----	-----	-----
0.00	0.00	0.00		-----	-----	-----
在职人员	离休人员	退休人员	-----	-----	-----	-----
0.01	0.00	0.00	-----	-----	-----	-----

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 3-1

西营镇 2019-2020 年旧宅基地腾退奖补资金支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为落实一户一宅的政策规定，着重对全镇解决 850 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 189 户 245.7 万元、非陕南避灾移民搬迁和易地扶贫搬迁户奖补 661 户 557.04 万元，完成旧宅基地腾退复垦工作，保障腾退农户利益不受损。

（二）项目实施期限

2022年1月1日到2022年12月31日。

（三）项目主要内容、涉及范围

2019年-2020年旧宅基地腾退复垦项目，共涉及850户，奖补资金共计802.74万元，其中：（1）陕南避灾搬迁（2011-2014年）共189户245.7万元；（2）非陕南避灾移民搬迁和易地扶贫搬迁户奖补共661户557.04万元。

二、项目资金使用及管理情况

一是项目资金来源是：一般公共预算802.74万元，政府性基金0万元。

二是项目资金年初预算安排情况，2019-2020年旧宅基地腾退奖补资金预算金额为802.74万元，该资金为本级财政预算类资金。其中：其中：（1）陕南避灾搬迁（2011-2014年）共189户245.7万元；（2）非陕南避灾移民搬迁和易地扶贫搬迁户奖补共661户557.04万元，其它农户验收资料正在整理。

三是在预算执行中1-12月份无追加的项目资金金额。

四是1-12月项目资金执行情况，2019-2020年旧宅基地腾退奖补资金已完成558.1万元的支付工作，其中：（1）2014年以前陕南避灾移民搬迁腾退户数168.9万元；（2）非陕南避灾移民搬迁和易地扶贫搬迁户389.2万元，其它农户验收资料正在整理。

三、项目组织实施情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：针对西营镇的2019-2020年旧宅基地腾退情况、社会效益进行评价，检查该项目的落实情况，达到充分有效应用国家财政资金的目的。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（需附表说明）、评价方法、评价标准：项目绩效评价本着客观、公正的原则，采用通过资料收集；现场核实完工情况，绩效自评结果公开情况等措施，检查项目落实情况及所产生社会效益。

（三）绩效评价工作过程：收集项目立项备案文件、项目实施情况、现场核查，进行项目评价。

四、项目绩效情况

绩效目标设定7项满分为100分，实际得分为91分，综合评价结果为：优
主要指标分析：

预算资金执行率标准分值 10 份，综合得分 8 分。年初预算或追加后项目总预算为 802.74 万元，实际到位资金 802.74 万元，实际支出 802.74 万元，预算执行率 69.52%，原因是 2019-2020 年旧宅基地腾退奖补资金验收兑付进度较慢，各村验收进度不平衡。

产出类指标标准分值 50 分，综合得分 48 分，2019-2020 年旧宅基地腾退奖补 1-12 月实际完成情况 558.1 万元，完成率 69.52%。产出指标：（1）陕南避灾搬迁（2011-2014 年）共 189 户 245.7 万元；（2）非陕南避灾移民搬迁和易地扶贫搬迁户奖补共 661 户 557.04 万元。目前已完成 558.1 万元的支付工作，其中：（1）2014 年以前陕南避灾移民搬迁腾退户数 168.9 万元；（2）非陕南避灾移民搬迁和易地扶贫搬迁户 389.2 万元，其它农户验收资料正在整理。预计 2023 年 7 完成既定目标任务。原因是 2019-2020 年旧宅基地腾退奖补资金验收兑付进度较慢，各村验收进度不平衡。

效益类指标标准分值 30 分，综合得 29 分，一是充分发挥搬迁群众的及时入住；二是消除住房安全隐患。

满意度指标标准分值 10 分，综合得分 9 分，服务对象满意度 $\geq 98\%$ 。

五、存在的主要问题

2019-2020 年旧宅基地腾退奖补资金验收兑付进度较慢，主要各村验收工作进展不平衡。后期以各村为单位，联村领导及驻村工作队成员为验收组成员，按照全镇工作时间节点要求，加强项目验收资料收集与整理。

六、改进工作的建议

使用项目配套既保证项目有效落实，促使我镇完成旧宅基地腾退复垦工作，加强项目日常监管，保障腾退户受益，有效消除住房安全隐患。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 3-2

西营镇 2022 年第一书记和驻村工作队经费 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为确保全镇 2022 年脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴衔接工作顺利开展，进一步加大脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴衔接工作宣传力度。2022 年第一书记和驻村工作队经费预算金额为 17 万元，为进一步巩固脱贫成果，有序衔接乡村振兴，加大有关工作宣传力度，缓解村级办公费紧张问题。

（二）项目实施期限

2022 年 1 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日。

（三）项目主要内容、涉及范围

根据县级领导的工作安排，保障驻村工作队队长工作正常开展，督促各村有序推进各项工作。其中：（1）宣传牌制作费用 4.8 万元；（2）电脑购置费 2.94 万元；（3）打印机购置费 1.8 万元；（4）其它办公费 7.46 万元。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况

2022 年第一书记和驻村工作队经费预算金额为 17 万元，该资金为本级财政预算类资金。目前已完成 17 万元的支付工作，其中：（1）宣传牌制作费用 4.8 万元；（2）电脑购置费 2.94 万元；（3）打印机购置费 1.8 万元；（4）其它办公费 7.46 万元。

二、项目资金使用及管理情况

一是项目资金来源是：一般公共预算 17 万元，政府性基金 0 万元。

二是项目资金年初预算安排情况，项目总投资 17 万元。其中：（1）宣传牌制作费用 4.8 万元；（2）电脑购置费 2.94 万元；（3）打印机购置费 1.8 万元；（4）其它办公费 7.46 万元。

三是在预算执行中无追加的项目资金金额，2022 年指标下达 17 万元。

四是 1-12 月项目资金执行情况 2022 年第一书记和驻村工作队经费预算金额为 17 万元，该资金为本级财政预算类资金。目前已完成 17 万元的支付工作，其

中：（1）宣传牌制作费用 4.8 万元；（2）电脑购置费 2.94 万元；（3）打印机购置费 1.8 万元；（4）其它办公费 7.46 万元。

三、项目组织实施情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：针对第一书记和驻村工作队经费情况、社会效益进行评价，检查该项目的落实情况，达到充分有效应用国家财政资金的目的。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（需附表说明）、评价方法、评价标准：项目绩效评价本着客观、公正的原则，采用通过资料收集，询问群众知晓情况，绩效自评结果公开情况等措施，检查项目落实情况及所产生社会效益。

（三）绩效评价工作过程：收集项目立项备案文件、现场核查，进行项目评价。

四、绩效目标完成情况分析

绩效目标设定 7 项满分为 100 分，实际得分为 98 分，综合评价结果为：优
主要指标分析：

预算资金执行率标准分值 10 份，综合得分 10 分。年初预算或追加后项目总预算为 17 万元，实际到位资金 17 万元，实际支出 17 万元，预算执行率 100%。

产出类指标标准分值 50 分，综合得分 50 分 2022 年第一书记和驻村工作队经费：（1）宣传牌制作费用 4.8 万元；（2）电脑购置费 2.94 万元；（3）打印机购置费 1.8 万元；（4）其它办公费 7.46 万元。目前已完成 17 万元的支付工作，其中：（1）宣传牌制作费用 4.8 万元；（2）电脑购置费 2.94 万元；（3）打印机购置费 1.8 万元；（4）其它办公费 7.46 万元。

效益类指标标准分值 30 分，综合得 30 分，一是保障衔接工作及时完成；二是有效巩固脱贫成果，有序乡村振兴实现衔接。

满意度指标标准分值 10 分，综合得分 8 分，服务对象满意度 $\geq 98\%$ 。

五、存在的主要问题

该项目为确保全镇 2022 年脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴衔接工作顺利开展，在脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴衔接工作宣传力度及政策知晓率不高。

六、改进工作的建议

使用项目配套既保证项目有效落实，为进一步巩固脱贫成果，有序衔接乡村振兴，加大有关工作宣传力度，缓解村级办公费紧张问题，同时及时做好信息公开。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 3-3

西营镇 2022 年会议费绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据上级领导的工作安排，采取多个会议合并召开等方式，有针对性的召开全体镇干部大会、人代会、全年经济工作会议等其它各项大会，节约会议成本和会议时间，使得干部有更多的时间去落实会议安排；同时配合市县在我镇召开各种现场会，做好会议筹备和服务工作。2022 年会议费经费预算金额为 3.4 万元，保障政府 2022 年全年各类会议正常召开，更加有效地部署工作及决策重大事宜。

（二）项目实施期限

2022 年 1 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日。

（三）项目主要内容、涉及范围

根据上级领导的工作安排，采取多个会议合并召开等方式，有针对性的召开全体镇干部大会、人代会、全年经济工作会议等其它各项大会，节约会议成本和会议时间，使得干部有更多的时间去落实会议安排；同时配合市县在我镇召开各

种现场会，做好会议筹备和服务工作。项目总投资 3.4 万元。其中：（1）餐饮接待费 3 万元；（2）会议办公材料发放费用 0.4 万元。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况

2022 年会议经费预算金额为 3.4 万元，该资金为本级财政预算类资金。目前已完成 1.5 万元的支付工作，其中：（1）餐饮接待费 1.1 万元；（2）会议办公材料发放费用 0.4 万元。

二、项目资金使用及管理情况

一是项目资金来源是：一般公共预算 3.4 万元，政府性基金 0 万元。

二是项目资金年初预算安排情况，项目总投资 3.4 万元。其中：（1）餐饮接待费 3 万元；（2）会议办公材料发放费用 0.4 万元。

三是在预算执行中无追加的项目资金金额，2022 年指标下达 1.5 万元，余下指标收回。

四是 1-12 月项目资金执行情况 2022 年会议经费预算金额为 6.3 万元，该资金为本级财政预算类资金。目前已完成 1.5 万元的支付工作，其中：（1）餐饮接待费 1.1 万元；（2）会议办公材料发放费用 0.4 万元。

三、项目组织实施情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：针对会议情况、社会效益进行评价，检查该项目的落实情况，达到充分有效应用国家财政资金的目的。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（需附表说明）、评价方法、评价标准：项目绩效评价本着客观、公正的原则，采用通过资料收集，询问群众知晓情况，绩效自评结果公开情况等措施，检查项目落实情况及所产生社会效益。

（三）绩效评价工作过程：收集项目立项备案文件、项目招投标、项目实施情况、现场核查，进行项目评价。

四、绩效目标完成情况分析

绩效目标设定 7 项满分为 100 分，实际得分为 89 分，综合评价结果为：良

主要指标分析：

预算资金执行率标准分值 10 份，综合得分 8 分。年初预算或追加后项目总预算为 3.4 万元，实际到位资金 1.5 万元，实际支出 1.5 万元，预算执行率 100%，原因是 2022 年会议经费预算指标因年初未足额下达，致使该项目未在既定绩效指标内完成。

产出类指标标准分值 50 分，综合得分 43 分，2022 年会议经费：（1）餐饮接待费 3 万元；（2）会议办公材料发放费用 0.4 万元。目前已完成 1.5 万元的支付工作，其中：（1）餐饮接待费 1.1 万元；（2）会议办公材料发放费用 0.4 万元。原因是 2022 年会议经费预算指标因年初未足额下达，致使该项目未在既定绩效指标内完成。

效益类指标标准分值 30 分，综合得 28 分，一是提高政策知晓率，二是保障党政机关工作良序运转实现率。

满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分，服务对象满意度 $\geq 99\%$ 。

五、存在的主要问题

保障政府 2022 年全年各类会议正常召开，更加有效地部署工作及决策重大事宜，因年初指标未足额下达，致使该项目未在既定绩效指标内完成。

六、改进工作的建议

使用项目配套既保证项目有效落实，进一步宣传落实好上级的会议精神，精简会议，改进会风，提高会议效率和质量，节约会议经费开支。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 3-4

西营镇 2022 年集镇路灯电费及维护经费 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为加强我镇集镇社区路灯建设管理，更好的满足人民群众生产生活需要，改善群众居住环境，提升群众居住满意度。2022年集镇路灯电费及维护经费预算金额为6.3万元，保障集镇路灯的正常照明，为群众夜间出行带来便利，提升集镇生活品味。

（二）项目实施期限

2022年1月1日到2022年12月31日。

（三）项目主要内容、涉及范围

集镇社区路灯的电费及维修费用。项目总投资6.3万元。其中：（1）路灯运行电费4.6万元；（2）集镇路灯维修材料及劳务费用1.7万元。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况

2022年集镇路灯电费及维护经费预算金额为6.3万元，该资金为本级财政预算类资金。目前已完成2.19万元的支付工作，其中：（1）路灯运行电费0.99万元；（2）集镇路灯维修材料及劳务费用1.2万元。

二、项目资金使用及管理情况

一是项目资金来源是：一般公共预算6.3万元，政府性基金0万元。

二是项目资金年初预算安排情况，项目总投资6.3万元。其中：（1）路灯运行电费4.6万元；（2）集镇路灯维修材料及劳务费用1.7万元。

三是在预算执行中无追加的项目资金金额，2022年指标下达2.19万元，余下指标收回。

四是1-12月项目资金执行情况2022年集镇路灯电费及维护经费预算金额为6.3万元，该资金为本级财政预算类资金。目前已完成2.19万元的支付工作，其中：（1）路灯运行电费0.99万元；（2）集镇路灯维修材料及劳务费用1.2万元。

三、项目组织实施情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：针对集镇路灯电费及维护情况、社会效益进行评价，检查该项目的落实情况，达到充分有效应用国家财政资金的目的。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（需附表说明）、评价方法、评价标准：项目绩效评价本着客观、公正的原则，采用通过资料收集，询问群众知晓情况，绩效自评结果公开情况等措施，检查项目落实情况及所产生社会效益。

（三）绩效评价工作过程：收集项目立项备案文件、项目招投标、项目实施情况、现场核查，进行项目评价。

四、绩效目标完成情况分析

绩效目标设定 7 项满分为 100 分，实际得分为 90 分，综合评价结果为：优
主要指标分析：

预算资金执行率标准分值 10 份，综合得分 7 分。年初预算或追加后项目总预算为 6.3 万元，实际到位资金 2.19 万元，实际支出 2.19 万元，预算执行率 100%，原因是 2022 年集镇路灯电费及维护经费预算指标因年初未足额下达，致使该项目未在既定绩效指标内完成。

产出类指标标准分值 50 分，综合得分 44 分，2022 年集镇路灯电费及维护经费：（1）路灯运行电费 4.6 万元；（2）集镇路灯维修材料及劳务费用 1.7 万元。目前已完成 2.19 万元的支付工作，其中：（1）路灯运行电费 0.99 万元；（2）集镇路灯维修材料及劳务费用 1.2 万元。原因是 2022 年集镇路灯电费及维护经费预算指标因年初未足额下达，致使该项目未在既定绩效指标内完成。

效益类指标标准分值 30 分，综合得 30 分，一是受益群众 8632 人，二是方便群众夜间出行保障率。

满意度指标标准分值 10 分，综合得分 9 分，服务对象满意度 $\geq 97\%$ 。

五、存在的主要问题

保障集镇路灯的正常照明，为群众夜间出行带来便利，改善集镇人居环境，提升集镇生活品味，因年初指标未足额下达，致使该项目未在既定绩效指标内完成。

六、改进工作的建议

使用项目配套既保证项目有效落实，保障集镇路灯的正常照明，为群众夜间出行带来便利，改善集镇人居环境，提升集镇生活品味。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 3-5

西营镇 2022 年农村危房改造资金绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

确保“人不住危房，危房不住人”要求，全镇已完成验收 7 户危房改造任务，按照危改改造资金标准，落实时间节点，严控质量关，保障农户在巩固拓展脱贫攻坚成果同有效衔接乡村振兴期间享受益农政策成果。2022 年农村危房改造资金预算金额为 71.9 万元，来提升人民群众对社会治安和平安创建的满意率和知晓率，保障人民群众安居乐业。

（二）项目实施期限

2022 年 1 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日。

（三）项目主要内容、涉及范围

严格执行危房改造政策标准（C 级补助标准：每户不低于 1.5 万元、上限控制在 2.3 万元以内；D 级补助标准：1 人户 2.6 万元，2 人户 3.2 万元，3 人户 3.8 万元，4 人及以上户 4.5 万元）。项目总投资 71.9 万元。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况

2022年农村危房改造资金预算金额为71.9万元，该资金为本级财政预算类资金。目前已完成71.9万元的支付工作。

二、项目资金使用及管理情况

一是项目资金来源是：一般公共预算71.9万元，政府性基金0万元。

二是项目资金年初预算安排情况，项目总投资71.9万元。

三是在预算执行中无追加的项目资金金额，2022年指标下达71.9万元。

四是1-12月项目资金执行情况，2022年农村危房改造资金预算金额为71.9万元，该资金为本级财政预算类资金。目前已完成71.9万元的支付工作。

三、项目组织实施情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：针对2022年农村危房改造情况、社会效益进行评价，检查该项目的落实情况，达到充分有效应用国家财政资金的目的。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（需附表说明）、评价方法、评价标准：项目绩效评价本着客观、公正的原则，采用通过资料收集，询问群众知晓情况，绩效自评结果公开情况等措施，检查项目落实情况及所产生社会效益。

（三）绩效评价工作过程：收集项目立项备案文件、项目实施情况、现场核查，进行项目评价。

四、绩效目标完成情况分析

绩效目标设定8项满分为100分，实际得分为95分，综合评价结果为：优
主要指标分析：

预算资金执行率标准分值10份，综合得分10分。年初预算或追加后项目总预算为71.9万元，实际到位资金71.9万元，实际支出71.9万元，预算执行率100%。

产出类指标标准分值50分，综合得分50分，2022年农村危房改造资金71.9万元。目前已完成71.9万元的支付工作。

效益类指标标准分值 30 分，综合得 28 分，一是做到“人不住危房，危房不住人”，农户住房安全有保障，二是危房改造政策知晓率，三是带动周围群众增收。主要扣分情况是农户对危房政策知晓率不高。

满意度指标标准分值 10 分，综合得分 7 分，服务对象满意度 \geq 96%。

五、存在的主要问题

该项目以做到全镇农户“居者有其屋”，确保“人不住危房，危房不住人”为目标，因资金及标准有限，施工队施工中，无法达到群众满意条件及危房政策知晓率不高。导致绩效未完成既定值

六、改进工作的建议

使用项目配套既保证项目有效落实，确保“人不住危房，危房不住人”，保障人民群众安居乐业及财产安全，同时做好政策宣传及价值观正确引导。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 3-6

西营镇 2022 年国家卫生创建工作经费绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为巩固创卫成果，保障环卫基础设施，病媒生物防控、无害化卫生厕所建设、窗口卫生单位建设、四乱整治工作有序进行，确保创卫达标，提高集镇群众生活幸福感。2022 年国家卫生创建工作经费预算金额为 50 万元，其中：购置大于等于 300 个垃圾桶，新建垃圾屋大于等于 10 个，集镇临时用工 300 余人次，带动周边群众收入渠道。

（二）项目实施期限

2022 年 1 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日。

（三）项目主要内容、涉及范围

为巩固创卫成果，保障环卫基础设施，病媒生物防控、无害化卫生厕所建设、窗口卫生单位建设、四乱整治工作有序进行，确保创卫达标，提高集镇群众生活幸福感。主要用于保障环卫基础设施，病媒生物防控、无害化卫生厕所建设、窗口卫生单位建设、四乱整治工作，购置约 300 个垃圾桶，新建垃圾屋 10 个，集镇临时用工 300 余人次。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况

2022 年国家卫生创建工作经费预算金额为 50 万元，该资金为本级财政预算类资金。目前已完成 11.7 万元的支付工作，其中：病媒生物防控 6.9 万元，购置 200 个垃圾桶 4.8 万元，其它项目支出整理资料。

二、项目资金使用及管理情况

一是项目资金来源是：一般公共预算 0 万元，政府性基金 50 万元。

二是项目资金年初预算安排情况，2022 年度人员经费 3 万元；2022 年度设备维修费用 2.41 万元；2022 年度病媒生物防治费用 16 万元；2022 年度制作宣传标语费用 0.39 万元；2022 年度垃圾屋建设费用 21 万元；2022 年度垃圾桶购置费用 7.2 万元。

三是在预算执行中 1-12 月份无追加的项目资金金额，预计后期需要申请追加预算指标。

四是 1-12 月项目资金执行情况，2022 年国家卫生创建工作经费预算金额为 50 万元，该资金为本级财政预算类资金。目前已完成 11.7 万元的支付工作，其中：病媒生物防控 6.9 万元，购置 200 个垃圾桶 4.8 万元

三、项目组织实施情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：针对西营镇的创国卫情况、社会效益进行评价，检查该项目的落实情况，达到充分有效应用国家财政资金的目的。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(需附表说明)、评价方法、评价标准:项目绩效评价本着客观、公正的原则,采用通过资料收集;现场核实完工情况,绩效自评结果公开情况等措施,检查项目落实情况及所产生社会效益。

(三) 绩效评价工作过程:收集项目立项备案文件、项目招投标、项目实施情况、现场核查,进行项目评价。

四、项目绩效情况

绩效目标设定8项满分为100分,实际得分为91分,综合评价结果为:优
主要指标分析:

预算资金执行率标准分值10份,综合得分7分。年初预算或追加后项目总预算为50万元,实际到位资金50万元,实际支出11.7万元,预算执行率23.4%,原因是2022年度创国卫经费预算指标未全额下达以及部分项目报账资料未送审等情况。

产出类指标标准分值50分,综合得分48分,2022年度人员经费3万元;2022年度设备维修费用2.41万元;2022年度病媒生物防治费用16万元;2022年度制作宣传标语费用0.39万元;2022年度垃圾屋建设费用21万元;2022年度垃圾桶购置费用7.2万元。目前已完成11.7万元的支付工作,其中:病媒生物防控6.9万元,购置200个垃圾桶4.8万元,原因是2022年度创国卫经费预算指标未全额下达以及部分项目报账资料未送审等情况。

效益类指标标准分值30分,综合得29分,一是改善居民的生活和生态环境,达安全标准;二是提升镇村生态环境质量;三是保障环境卫生持续改善实现率;四是执行年度 ≥ 1 年。

满意度指标标准分值10分,综合得分7分,服务对象满意度 $\geq 98\%$ 。

五、存在的主要问题

由于集镇居民群众人口众多,给创国卫工作带来巨大压力,同时也加大了各项成本支出,需要达到验收标准,实际该项目已经完成,2022年度创国卫经费预

算指标未全额下达以及部分项目报账资料未送审等情况，导致预算项目显示未完成。

六、改进工作的建议

使用项目配套既保证项目有效落实，确保创卫达标，保障环卫基础设施，病媒生物防控、无害化卫生厕所建设、窗口卫生单位建设、四乱整治工作有序进行，提高集镇群众生活幸福感。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 3-7

西营镇 2022 年西营镇村级组织运转经费 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为进一步调动村社区干部工作积极性，有效推进乡村振兴各项工作，确保各项工作有序开展。2022 年西营镇村级组织运转经费预算金额为 40 万元，为保障 39 名村干部基本生。

（二）项目实施期限

2022 年 1 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日。

（三）项目主要内容、涉及范围

为进一步调动村社区干部工作积极性，有效推进乡村振兴各项工作，确保各项工作有序开展，为保障 39 名村干部基本生活，项目总投资 40 万元。其中：人员经费 40 万元。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况

2022 年西营镇村级组织运转经费预算金额为 40 万元，该资金为本级财政预算类资金。目前已完成 40 万元的支付工作，其中：人员经费 40 万元。

二、项目资金使用及管理情况

一是项目资金来源是：一般公共预算 40 万元，政府性基金 0 万元。

二是项目资金年初预算安排情况，项目总投资 40 万元。其中：人员经费 40 万元。

三是在预算执行中无追加的项目资金金额，2022 年指标下达 40 万元。

四是 1-12 月项目资金执行情况 2022 年西营镇村级组织运转经费预算金额为 40 万元，该资金为本级财政预算类资金。目前已完成 40 万元的支付工作，其中：人员经费 40 万元。

三、项目组织实施情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：针对 2022 年西营镇村级组织运转情况、社会效益进行评价，检查该项目的落实情况，达到充分有效应用国家财政资金的目的。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（需附表说明）、评价方法、评价标准：项目绩效评价本着客观、公正的原则，采用通过资料收集，询问群众知晓情况，绩效自评结果公开情况等措施，检查项目落实情况及所产生社会效益。

（三）绩效评价工作过程：收集项目立项备案文件、项目实施情况、现场核查，进行项目评价。

四、绩效目标完成情况分析

绩效目标设定 7 项满分为 100 分，实际得分为 98 分，综合评价结果为：优
主要指标分析：

预算资金执行率标准分值 10 份，综合得分 10 分。年初预算或追加后项目总预算为 40 万元，实际到位资金 40 万元，实际支出 40 万元，预算执行率 100%。

产出类指标标准分值 50 分，综合得分 50 分，2022 年西营镇村级组织运转经费：人员经费 40 万元。目前已完成 40 万元的支付工作，其中：人员经费 40 万元。

效益类指标标准分值 30 分，综合得 28 分，一是提高村干部工作积极性，但是工作积极性不够主动。

满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分，服务对象满意度 $\geq 99\%$ 。

五、存在的主要问题

该项目为了进一步调动村社区干部工作积极性，有效推进乡村振兴各项工作，确保各项工作有序开展。由于工作特殊性，村干部工作积极性不够主动。

六、改进工作的建议

使用项目配套既保证项目有效落实，保障 39 名村干部基本生活，但要进一步完善村干部待遇奖励机制规定，保障村干部主动作为。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 3-8

西营镇 2022 年环卫经费绩效自评的报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

保证本镇范围内，街道、房前屋后、河道、公厕等环境整洁，各垃圾箱的垃圾能够及时清运，打造真正的“美丽西营”。概算投资 26.8 万元，采取自行采购招投标的方式，将集镇范围内的环卫项目打包给白河县家银物业管理服务有限公司，包括集镇及所辖村（社区）垃圾清运、路面洒水等工作；集镇环境卫生由集镇保洁员负责。2022 年环卫经费预算金额为 26.8 万元，为周边群众提供了一条就业渠道。

（二）项目实施期限

2022 年 1 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日。

（三）项目主要内容、涉及范围

采取自行采购招投标的方式，将集镇范围内的环卫项目打包给白河县家银物业管理服务有限公司，包括集镇及所辖村（社区）垃圾清运、路面洒水等工作；

集镇环境卫生由集镇保洁员负责。项目总投资 26.8 万元。其中：（1）垃圾清运及路面洒水费用 16.9 万元，（2）环卫设备维修 1.2 万元，（3）集镇保洁员工资 8.7 万元。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况

2022 年环卫经费预算金额为 26.8 万元，该资金为本级财政预算类资金。目前已完成 11.79 万元的支付工作，其中：（1）垃圾清运及路面洒水费用 3.09 万元；（2）集镇保洁员工资 8.7 万元。

二、项目资金使用及管理情况

一是项目资金来源是：一般公共预算 26.8 万元，政府性基金 0 万元。

二是项目资金年初预算安排情况，项目总投资 26.8 万元。其中：（1）垃圾清运及路面洒水费用 16.9 万元，（2）环卫设备维修 1.2 万元，（3）集镇保洁员工资 8.7 万元。

三是在预算执行中无追加的项目资金金额。

四是 1-12 月项目资金执行情况，2022 年环卫经费预算金额为 26.8 万元，该资金为本级财政预算类资金。目前已完成 11.7 万元的支付工作，其中：（1）垃圾清运及路面洒水费用 3.09 万元；（2）集镇保洁员工资 8.7 万元。

三、项目组织实施情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：针对西营镇的环卫情况、社会效益进行评价，检查该项目的落实情况，达到充分有效应用国家财政资金的目的。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（需附表说明）、评价方法、评价标准：项目绩效评价本着客观、公正的原则，采用通过资料收集；现场核实完工情况，绩效自评结果公开情况等措施，检查项目落实情况及所产生社会效益。

（三）绩效评价工作过程：收集项目立项备案文件、项目招投标、项目实施情况、现场核查，进行项目评价。

四、项目绩效情况

绩效目标设定 7 项满分为 100 分，实际得分为 90 分，综合评价结果为：优
主要指标分析：

预算资金执行率标准分值 10 份，综合得分 8 分。年初预算或追加后项目总预算为 26.8 万元，实际到位资金 26.8 万元，实际支出 11.7 万元，预算执行率 44%，原因是 2022 年指标未足额下达。

产出类指标标准分值 50 分，综合得分 47 分，2022 年度（1）垃圾清运及路面洒水费用 16.9 万元，（2）环卫设备维修 1.2 万元，（3）集镇保洁员工资 8.7 万元。目前已完成 11.7 万元的支付工作，其中：（1）垃圾清运及路面洒水费用 3.09 万元；（2）集镇保洁员工资 8.7 万元。

效益类指标标准分值 30 分，综合得 27 分，一是创建国家卫生镇实现率和集镇路面整洁率；二是改善人居环境、提高居民生活品质实现率；三是执行年度 ≥ 1 年；四是保障环境卫生持续改善实现率。

满意度指标标准分值 10 分，综合得分 8 分，服务对象满意度 $\geq 97\%$ 。

五、存在的主要问题

由于集镇居民群众人口众多，给环卫工作带来巨大压力，同时也加大了各项成本支出，实际该项目已经完成，由于 2022 年指标未足额下达，导致预算项目显示未完成

六、改进工作的建议

使用项目配套既保证项目有效落实，确保创卫达标，保障环卫基础设施。为居民创造干干净净的生活环境，对外树立整整齐齐的形象。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 3-9

西营镇 2022 年蔓营垃圾填埋场运营经费
绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为巩固创卫成果，保障环卫基础设施，病媒生物防控、无害化、确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作，保障仓上镇、双丰镇部分垃圾及西营镇全镇生活垃圾日清集中处理，减少垃圾厂周围环境污染。2022年蔓营垃圾填埋场运营经费预算金额为60万元，为周边群众提供了一条就业渠道。

（二）项目实施期限

2022年1月1日到2022年12月31日。

（三）项目主要内容、涉及范围

严格按照《垃圾填埋操作工艺流程》规定的生活垃圾、计量、卸料、摊铺、压实、覆土等进行运营作业，垃圾进场后应于24小时内完成垃圾的摊铺、压实、覆盖工作，最大限度的减少裸露垃圾面，减少环境污染。项目总投资60万元。其中：（1）人员工资36万元；（2）电费0.91万元；（3）运营物资采购及维护费用20万元；（4）设备保养维修费用等3.09万元。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况

2022年蔓营垃圾填埋场运营经费预算金额为60万元，该资金为本级财政预算类资金。目前已完成26.9万元的支付工作，其中：（1）人员工资15万元；（2）电费0.51万元；（3）运营物资采购及维护费用11.39万元。

二、项目资金使用及管理情况

一是项目资金来源是：一般公共预算0万元，政府性基金60万元。

二是项目资金年初预算安排情况，项目总投资60万元。其中：（1）人员工资36万元；（2）电费0.91万元；（3）运营物资采购及维护费用20万元；（4）设备保养维修费用等3.09万元。

三是在预算执行中无追加的项目资金金额。

四是 1-12 月项目资金执行情况，2022 年蔓营垃圾填埋场运营经费预算金额为 60 万元，该资金为本级财政预算类资金。目前已完成 26.9 万元的支付工作，其中：（1）人员工资 12.9 万元；（2）电费 0.91 万元；（3）运营物资采购及维护费用 10 万元，4）设备保养维修费用 3.09 万元，年末该项目能完成既定目标任务。

三、项目组织实施情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：针对蔓营垃圾填埋场运营情况、社会效益进行评价，检查该项目的落实情况，达到充分有效应用国家财政资金的目的。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（需附表说明）、评价方法、评价标准：项目绩效评价本着客观、公正的原则，采用通过资料收集；现场核实完工情况，绩效自评结果公开情况等措施，检查项目落实情况及所产生社会效益。

（三）绩效评价工作过程：收集项目立项备案文件、项目招投标、项目实施情况、现场核查，进行项目评价。

四、绩效目标完成情况分析

绩效目标设定 8 项满分为 100 分，实际得分为 92 分，综合评价结果为：优
主要指标分析：

预算资金执行率标准分值 10 份，综合得分 8 分。年初预算或追加后项目总预算为 60 万元，实际到位资金 60 万元，实际支出 26.9 万元，预算执行率 44.8%，原因是 2022 年度蔓营垃圾填埋场运营经费预算指标因年初未足额下达，致使该项目未在既定绩效指标内完成。

产出类指标标准分值 50 分，综合得分 48 分，2022 年度人员经费 36 万元（月工资 3000 元-5000 元不等）；设备保养维修费用 3.09 万元；购买运营物资及油费费用 20 万元；缴纳电费 0.91 万元（每度/0.7 元）。目前已完成 26.9 万元的支付工作，其中：（1）人员工资 12.9 万元；（2）电费 0.91 万元；（3）运营物资采购及维护费用 10 万元，4）设备保养维修费用 3.09 万元。原因是 2022 年度

蔓营垃圾填埋场运营经费预算指标因年初未足额下达，致使该项目未在既定绩效指标内完成。

效益类指标标准分值 30 分，综合得 28 分，一是改善居民的生活和生态环境，达安全标准，二是提升镇村生态环境质量。

满意度指标标准分值 10 分，综合得分 8 分，服务对象满意度 $\geq 97\%$ 。

五、存在的主要问题

该项目运营费用，全部是以对外成包形式运营，所有约定费用都包含在合同之内，因年初指标未足额下达，致使该项目未在既定绩效指标内完成。

六、改进工作的建议

使用项目配套既保证项目有效落实，确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作，保障仓上镇、双丰镇部分垃圾及西营镇全镇生活垃圾日清集中处理，减少垃圾厂周围环境污染。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 3-10

西营镇 2022 年人大代表各类活动经费绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据县级领导的工作安排，有针对性的召开全体人民代表大会，订购学习资料，组织代表学习培训、视察、调研等相关活动开支。2022 年人大代表各类活动经费预算金额为 4.08 万元，保障人大代表的工作职能正常运转，发挥好人大代表履行职责，更好为群众做好服务。

（二）项目实施期限

2022 年 1 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日。

（三）项目主要内容、涉及范围

根据实际情况，酌情在一定范围内，以多个会议内容合并的方式召开会议，安排部署工作，同时节约会议成本。项目总投资 4.08 万元。其中：（1）无固定收入人大代表务工补贴 0.43 万元，（2）人大会议材料及办公费 3.5 万元，（3）人大会议公务接待费 0.15 万元。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况

2022 年人大代表各类活动经费预算金额为 4.08 万元，该资金为本级财政预算类资金。目前已完成 1.27 万元的支付工作，其中：（1）无固定收入人大代表务工补贴 0.43 万元，（2）人大会议材料及办公费 0.69 万元，（3）人大会议公务接待费 0.15 万元。

二、项目资金使用及管理情况

一是项目资金来源是：一般公共预算 4.08 万元，政府性基金 0 万元。

二是项目资金年初预算安排情况，项目总投资 4.08 万元。其中：（1）无固定收入人大代表务工补贴 0.43 万元，（2）人大会议材料及办公费 3.5 万元，（3）人大会议公务接待费 0.15 万元。

三是在预算执行中无追加的项目资金金额，2022 年指标下达 1.27 万元，余下指标收回。

四是 1-12 月项目资金执行情况 2022 年人大代表各类活动经费预算金额为 4.08 万元，该资金为本级财政预算类资金。目前已完成 1.27 万元的支付工作，其中：（1）无固定收入人大代表务工补贴 0.43 万元，（2）人大会议材料及办公费 3.5 万元，（3）人大会议公务接待费 0.15 万元。

三、项目组织实施情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：针对 2022 年人大代表各类活动情况、社会效益进行评价，检查该项目的落实情况，达到充分有效应用国家财政资金的目的。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（需附表说明）、评价方法、评价标准：项目绩效评价本着客观、公正的原则，采用通过资料收集，询问群众知晓情况，绩效自评结果公开情况等措施，检查项目落实情况及所产生社会效益。

（三）绩效评价工作过程：收集项目立项备案文件、项目实施情况、现场核查，进行项目评价。

四、绩效目标完成情况分析

绩效目标设定 7 项满分为 100 分，实际得分为 96 分，综合评价结果为：优
主要指标分析：

预算资金执行率标准分值 10 份，综合得分 9 分。年初预算或追加后项目总预算为 4.08 万元，实际到位资金 1.27 万元，实际支出 1.27 万元，预算执行率 100%，原因是 2022 年度人大代表各类活动经费预算指标因年初未足额下达，致使该项目未在既定绩效指标内完成。

产出类指标标准分值 50 分，综合得分 47 分，2022 年人大代表各类活动经费：

（1）无固定收入人大代表务工补贴 0.43 万元，（2）人大会议材料及办公费 3.5 万元，（3）人大会议公务接待费 0.15 万元。目前已完成 1.27 万元的支付工作，其中：其中：（1）无固定收入人大代表务工补贴 0.43 万元，（2）人大会议材料及办公费 3.5 万元，（3）人大会议公务接待费 0.15 万元。原因是 2022 年度人大代表各类活动经费预算指标因年初未足额下达，致使该项目未在既定绩效指标内完成。

效益类指标标准分值 30 分，综合得 30 分，一是保障人大代表能够认真履行
职责，二是保障人大代表各类活动工作正常运转。

满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分，服务对象满意度 100%。

五、存在的主要问题

该项目以有针对性的召开全体人民代表大会，订购学习资料，组织代表学习培训、视察、调研等相关活动开支，因年初指标未足额下达，致使该项目未在既定绩效指标内完成。

六、改进工作的建议

使用项目配套既保证项目有效落实，保障人大代表的工作职能正常运转，发挥好人大代表履行职责，更好为群众做好服务。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 3-11

西营镇 2022 年信访维稳经费绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

坚持立党为公、执政为民，畅通信访渠道，整合信访资源，统筹兼顾，从源头妥善处理，最大限度地减少越级上访、重复上访、集体上访，为富民强乡创造和谐稳定的社会环境。2022 年信访维稳经费预算金额为 7.91 万元，维护政府正常的信访秩序，预计调节矛盾纠纷 156 余起，提高信访工作水平，减少非正常越级上访，预计稳控重点人员 16 余人，解各种矛盾纠纷水平，减少群体性事件。

（二）项目实施期限

2022 年 1 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日。

（三）项目主要内容、涉及范围

（1）强化法制宣传，规范信访秩序。要继续强化法治宣传工作，重点是继续抓好对《信访条例》的学习宣传，通过发放宣传资料等多种形式，向群众宣传《条

例》的有关规定和信访行为规范，进一步增强群众依法上访，有序上访的意识，自觉遵守信访秩序，自觉维护全镇安定团结的政治局面。

(2) 加强和完善信访工作，畅通人民群众利益表达诉求渠道。完善信访工作长效机制，大力畅通和拓展信访渠道，开设人民建议征集箱，陪同信访人到上级合理表达诉求。

(3) 做好重点信访人员的稳控工作。重点人员多次访、越级访等，稳控压力非常大，受到了省市县的高度关注，产生大量稳控、陪访、接访费用。项目总投资 7.91 万元。其中：(1) 接访及重点人群稳控费 5.3 万元；(2) 接访差旅费 1.3 万元；(3) 信访维稳材料宣传 0.31 万元。

(四) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况

2022 年信访维稳经费预算金额为 7.91 万元，该资金为本级财政预算类资金。目前已完成 2.2 万元的支付工作，其中：(1) 接访差旅费 1.89 万元；(2) 信访维稳材料宣传 0.31 万元。

二、项目资金使用及管理情况

一是项目资金来源是：一般公共预算 7.91 万元，政府性基金 0 万元。

二是项目资金年初预算安排情况，项目总投资 7.91 万元。其中：(1) 接访及重点人群稳控费 5.3 万元；(2) 接访差旅费 1.3 万元；(3) 信访维稳材料宣传 0.31 万元。

三是在预算执行中无追加的项目资金金额，2022 年指标下达 2.2 万元，余下指标收回。

四是 1-12 月项目资金执行情况 2022 年信访维稳经费预算金额为 7.91 万元，该资金为本级财政预算类资金。目前已完成 2.2 万元的支付工作，其中：(1) 接访差旅费 1.89 万元；(2) 信访维稳材料宣传 0.31 万元。

三、项目组织实施情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：针对 2022 年信访维稳情况、社会效益进行评价，检查该项目的落实情况，达到充分有效应用国家财政资金的目的。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（需附表说明）、评价方法、评价标准：项目绩效评价本着客观、公正的原则，采用通过资料收集，询问群众知晓情况，绩效自评结果公开情况等措施，检查项目落实情况及所产生社会效益。

（三）绩效评价工作过程：收集项目立项备案文件、项目实施情况、现场核查，进行项目评价。

四、绩效目标完成情况分析

绩效目标设定 7 项满分为 100 分，实际得分为 90 分，综合评价结果为：优
主要指标分析：

预算资金执行率标准分值 10 份，综合得分 9 分。年初预算或追加后项目总预算为 7.1 万元，实际到位资金 2.2 万元，实际支出 2.2 万元，预算执行率 100%，原因是 2022 年信访维稳经费预算指标因年初未足额下达，致使该项目未在既定绩效指标内完成。

产出类指标标准分值 50 分，综合得分 43 分，2022 年信访维稳经费：（1）接访及重点人群稳控费 5.3 万元；（2）接访差旅费 1.3 万元；（3）信访维稳材料宣传 0.31 万元。目前已完成 2.2 万元的支付工作，其中：（1）接访差旅费 1.89 万元；（2）信访维稳材料宣传 0.31 万元。原因是 2022 年度信访维稳经费预算指标因年初未足额下达，致使该项目未在既定绩效指标内完成。

效益类指标标准分值 30 分，综合得 30 分，一是维护政府正常的信访秩序，二是减少非正常越级上访，三是化解各种矛盾纠纷，减少群体性事件。

满意度指标标准分值 10 分，综合得分 8 分，服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

五、存在的主要问题

最大限度地减少越级上访、重复上访、集体上访，为富民强乡创造和谐稳定的社会环境，因年初指标未足额下达，致使该项目未在既定绩效指标内完成。

六、改进工作的建议

使用项目配套既保证项目有效落实，维护政府正常的信访秩序，预计调节矛盾纠纷 156 余起，提高信访工作水平，减少非正常越级上访，预计稳控重点人员 16 余人，解各种矛盾纠纷水平，减少群体性事件。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 3-12

西营镇 2022 年中央财政农业生产救灾资金 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

通过使用救灾资金，支持马铃薯扩种及秋播粮油冬春田间管理，保障明年夏粮丰产丰收，提高农民种粮积极性。2022 年中央财政农业生产救灾资金预算金额为 12.5 万元。

（二）项目实施期限

2022 年 1 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日。

（三）项目主要内容、涉及范围

本次救灾资金实施范围为全县加强在田油菜、小麦田间管理和马铃薯种植，重点实施对象主要为种粮大户、家庭农场、农民合作社、社会化服务组织等主体，确保明年夏粮丰产丰收。项目总投资 12.5 万元。其中：（1）小麦 500 亩 5 万元；（2）油菜 550 亩 5.5 万元；（3）马铃薯 200 亩 2 万元。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况

2022 年中央财政农业生产救灾资金预算金额为 12.5 万元，该资金为本级财政预算类资金。目前已完成 2 万元的支付工作，其中：马铃薯 200 亩 2 万元。

二、项目资金使用及管理情况

一是项目资金来源是：一般公共预算 2 万元，政府性基金 0 万元。

二是项目资金年初预算安排情况，项目总投资 12.5 万元。其中：（1）小麦 500 亩 5 万元；（2）油菜 550 亩 5.5 万元；（3）马铃薯 200 亩 2 万元。

三是在预算执行中无追加的项目资金金额，2022 年指标下达 2 万元，余下指标未下达。

四是 1-12 月项目资金执行情况 2022 年中央财政农业生产救灾资金预算金额为 12.5 万元，该资金为本级财政预算类资金。目前已完成 2 万元的支付工作，其中：马铃薯 200 亩 2 万元。

三、项目组织实施情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：针对 2022 年中央财政农业生产救灾资金情况、社会效益进行评价，检查该项目的落实情况，达到充分有效应用国家财政资金的目的。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（需附表说明）、评价方法、评价标准：项目绩效评价本着客观、公正的原则，采用通过资料收集，询问群众知晓情况，绩效自评结果公开情况等措施，检查项目落实情况及所产生社会效益。

（三）绩效评价工作过程：收集项目立项备案文件、项目实施情况、现场核查，进行项目评价。

四、绩效目标完成情况分析

绩效目标设定 8 项满分为 100 分，实际得分为 92 分，综合评价结果为：优
主要指标分析：

预算资金执行率标准分值 10 份，综合得分 8 分。年初预算或追加后项目总预算为 12.5 万元，实际到位资金 12.5 万元，实际支出 2 万元，预算执行率 16%，原因是 2022 年度中央财政农业生产救灾资金预算指标因年初未足额下达，致使该项目未在既定绩效指标内完成。

产出类指标标准分值 50 分，综合得分 44 分，2022 年中央财政农业生产救灾资金：（1）小麦 500 亩 5 万元；（2）油菜 550 亩 5.5 万元；（3）马铃薯 200 亩 2 万元。目前已完成 2 万元的支付工作，其中：马铃薯 200 亩 2 万元。原因是 2022 年度中央财政农业生产救灾资金预算指标因年初未足额下达，致使该项目未在既定绩效指标内完成。

效益类指标标准分值 30 分，综合得 30 分，一是受灾地区主要农作物产量不减，二是救灾救助、生产恢复、社会稳定有所保障，三是粮食播种面积保持稳定。

满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分，服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

五、存在的主要问题

该项目以支持马铃薯扩种及秋播粮油冬春田间管理，保障明年夏粮丰产丰收，提高农民种粮积极性。因年初指标未足额下达，致使该项目未在既定绩效指标内完成。

六、改进工作的建议

使用项目配套既保证项目有效落实，保障明年夏粮丰产丰收，提高农民种粮积极性，同时要加大农作物生产救灾资金补助标准和范围。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 3-13

西营镇 2022 年综合治理平安创建经费绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

坚持围绕中心、服务大局，紧紧抓住人民群众最关心的公共安全、权益保障及社会正义问题，以深化基层平安创建为载体，以深入推进三项重点工作为着力

点，以“提升公众安全感和执法满意度，提升刑事治安案件破案率，降低集体上访总量，降低刑事治安案件发案率，确保全镇社会大局持续稳定”为目标，加强治安防控体系建设，强化司法保障，夯实基层基础，推动政法工作全面发展进步，奋力争创平安建设先进乡镇。2022年综合治理平安创建经费预算金额为1.96万元，来提升人民群众对社会治安和平安创建的满意率和知晓率，保障人民群众安居乐业。

（二）项目实施期限

2022年1月1日到2022年12月31日。

（三）项目主要内容、涉及范围

（1）提高认识，加强宣传力度。采取多种形式，营造氛围，形成声势，及时宣传报道整治活动，充分利用网络、标语、宣传车、发放彩页、小礼品等形式，大力宣传综合治理平安创建工作，提高全体群众的认识水平和参与意识。

（2）扎实开展大走访活动，全面了解社情民意。创新“党建+社会治安综合治理真人网”分包入户察民情、解民忧；定期组织开展公众安全感和执法满意度测评。

（3）加强人防队伍建设，积极开展治安巡访。建立治安巡逻队，对政府所在地的背街小巷各行政村开展巡逻活动。

（4）深化开展基层平安创建活动。继续深入开展平安村、平安家庭创建活动，努力实现平安创建人人参与、平安成果人人共享的社会效果。项目总投资1.96万元。其中：（1）宣传办公费1.46万元；（2）人防队伍建设费用0.5万元。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况

2022年综合治理平安创建经费预算金额为1.96万元，该资金为本级财政预算类资金。目前已完成0.21万元的支付工作，其中：宣传办公费0.21万元。

二、项目资金使用及管理情况

一是项目资金来源是：一般公共预算1.96万元，政府性基金0万元。

二是项目资金年初预算安排情况，项目总投资 1.96 万元。其中：（1）宣传办公费 1.46 万元；（2）人防队伍建设费用 0.5 万元。

三是在预算执行中无追加的项目资金金额，2022 年指标下达 0.21 万元，余下指标收回。

四是 1-12 月项目资金执行情况 2022 年综合治理平安创建经费预算金额为 1.96 万元，该资金为本级财政预算类资金。目前已完成 0.21 万元的支付工作，其中：宣传办公费 0.21 万元。

三、项目组织实施情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：针对 2022 年综合治理平安创建情况、社会效益进行评价，检查该项目的落实情况，达到充分有效应用国家财政资金的目的。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（需附表说明）、评价方法、评价标准：项目绩效评价本着客观、公正的原则，采用通过资料收集，询问群众知晓情况，绩效自评结果公开情况等措施，检查项目落实情况及所产生社会效益。

（三）绩效评价工作过程：收集项目立项备案文件、项目招投标、项目实施情况、现场核查，进行项目评价。

四、绩效目标完成情况分析

绩效目标设定 7 项满分为 100 分，实际得分为 90 分，综合评价结果为：优
主要指标分析：

预算资金执行率标准分值 10 份，综合得分 7 分。年初预算或追加后项目总预算为 1.96 万元，实际到位资金 0.21 万元，实际支出 0.21 万元，预算执行率 100%，原因是 2022 年度综合治理平安创建经费预算指标因年初未足额下达，致使该项目未在既定绩效指标内完成。

产出类指标标准分值 50 分，综合得分 44 分，2022 年综合治理平安创建经费：
（1）宣传办公费 1.46 万元；（2）人防队伍建设费用 0.5 万元。目前已完成 0.21

万元的支付工作，其中：宣传办公费 0.21 万元。原因是 2022 年度综合治理平安创建经费预算指标因年初未足额下达，致使该项目未在既定绩效指标内完成。

效益类指标标准分值 30 分，综合得 30 分，一是净化社会风气实现率，二是切实保障群众安全和社会稳定。

满意度指标标准分值 10 分，综合得分 9 分，服务对象满意度 $\geq 97\%$ 。

五、存在的主要问题

该项目以提升公众安全感和执法满意度，提升刑事治安案件破案率，降低集体上访总量，降低刑事治安案件发案率，确保全镇社会大局持续稳定，因年初指标未足额下达，致使该项目未在既定绩效指标内完成。

六、改进工作的建议

使用项目配套既保证项目有效落实，确保人民群众对社会治安和平安创建的满意率和知晓率，保障人民群众安居乐业。

七、其他需要说明的问题

无。