

白河县城关镇人民政府 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审签

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 促进经济发展,增加农民收入。做好乡村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作社,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入发展集约经营。落实强农惠农措施,确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

2. 强化公共服务,着力改善民生。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,落实国家生育政策,推进优生优育。丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3. 加强社会治理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育,加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。加大乡镇综合执法改革力度,建立县乡镇综合执法协调响应机制,组建乡镇综合执法队伍,探

索实行一支队伍管执法。落实属地监管责任，加强事中事后监管，实现事前管理、事中处置、事后执法，强化乡镇对区域内执法工作的统筹力度，上级派驻乡镇的各类执法队伍，由乡镇统一指挥调度。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。建立健全农村应急管理体系，提高危机处置能力。做好基层信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教及宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、生态环境保护、自然资源管理等方面的工作。

4. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。完善对村(居)委会的指导方式，促进村(居)民自治良性发展。统筹和规范村(居)委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”，保证基层一线有钱办事，有人干事。引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5. 转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式。加强为民服务中心平台建设，实现“一个窗口”对外，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，推进基本公共服务事项

进驻村(社区)办理,方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,抓好矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置工作,及时化解社会矛盾。

6. 强化基层党建,筑牢战斗堡垒。加大党的基层组织建设力度,提升组织能力、突出政治功能,积极探索党组织发挥作用的有效途径和办法,使之真正成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结带领群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。

7. 突出规划引领,加快乡村振兴。把加强规划管理作为乡村振兴的基础性工作,实现规划管理全覆盖。以县为单位抓紧编制或修编村庄布局规划,县级党委和政府要统筹推进乡村规划工作。按照先规划后建设的原则,通盘考虑土地利用、产业发展、居民点建设、人居环境整治、生态保护和历史文化传承,注重保持乡土风貌,编制多规合一的实用性村庄规划。加强农村建房许可管理。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求,巩固脱贫成果,统筹实施扶贫开发与乡村振兴工作,构建乡村建设新格局。

(二) 内设机构

本镇内设机构4个:党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会治理办公室; 下属事业单位5个:农业综合服务站、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; 另有卫生院、中心小学

、河街小学、河街幼儿园、信用社、交警中队、派出所、供电所等镇直单位。

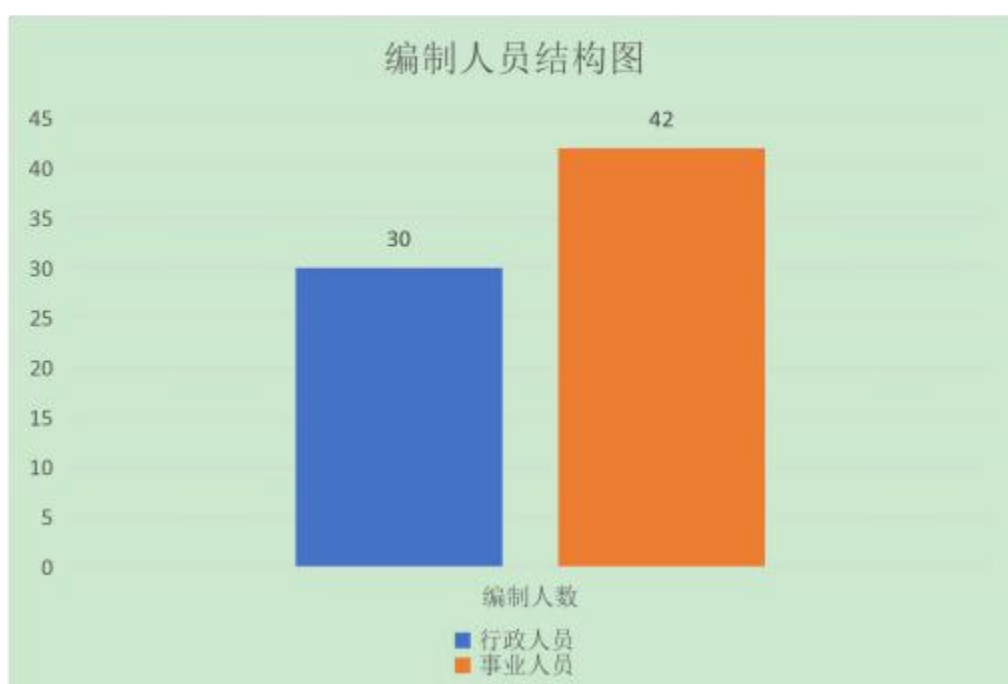
二、部门决算单位构成

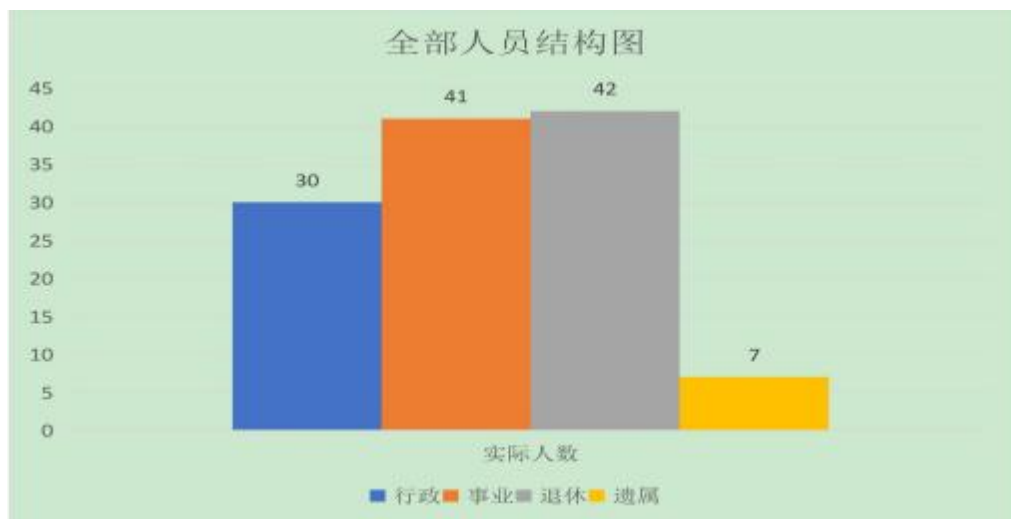
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级机关：

序号	单位名称
1	白河县城关镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本镇人员编制 72 人，其中行政编制 30 人、事业编制 42 人；实有人员 71 人，其中行政 30 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 42 人、遗属 7 人。





第二部分 2022 年度部门决算情况说明

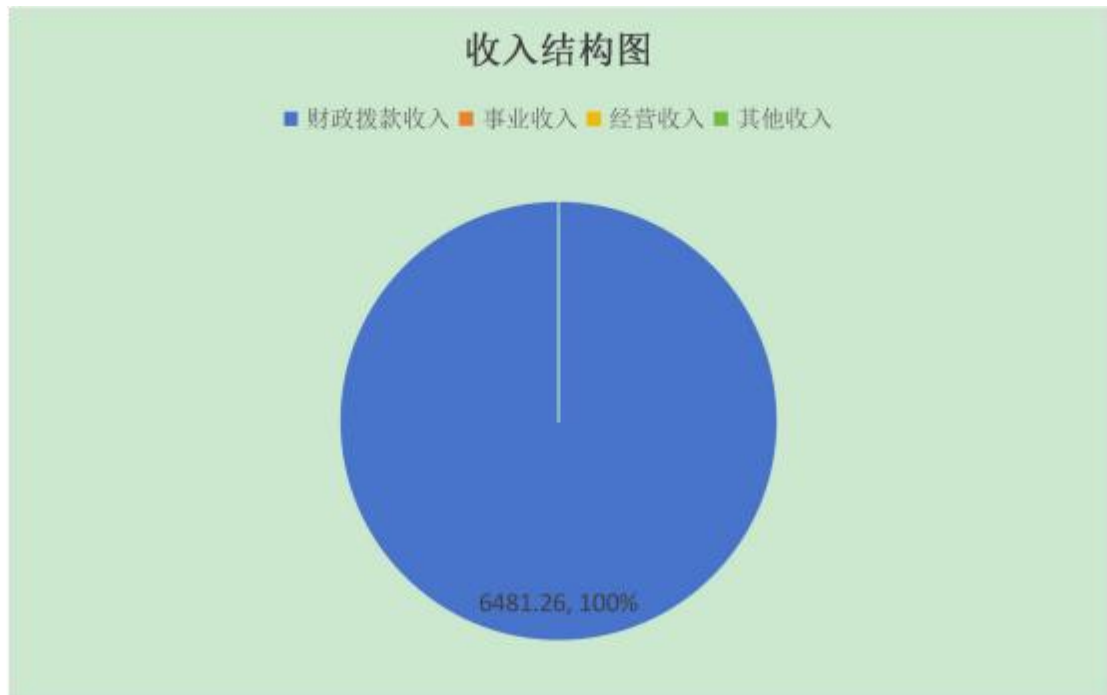
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 6,489.63 万元，与上年相比收入、支出总计增加 207.85 万元，增长 3.31%。主要是 2022 年本单位人员增多；且该年度因强降雨造成道路塌方、污水管道堵塞，为保障人民财产安全，恢复重建工作增多，使得公用经费、专项业务经费增多。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 6,481.26 万元，其中：财政拨款收入 6,481.26 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 6,481.26 万元，其中：基本支出 1,592 万元，占 24.56%；项目支出 4,889.26 万元，占 75.44%；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 6,481.26 万元，与上年相比收、支总计各增加 253.85 万元，增长4.08%。主要原因是 2022 年本单位人员增多；且该年度因强降雨造成道路塌方、污水管道堵塞，为保障人民财产安全，恢复重建工作增多，使得公用经费、专项业务经费增多。



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 1,562.12 万元，支出决算 6,377.5 万元，完成年初预算的 408.26%，占本年支出合计的 98.4%。与上年相比，财政拨款



支出增加 235.52 万元，增长 3.83%，主要原因是主要原因是 2022 年本单位人员增多；且该年度因强降雨造成道路塌方、污水管道堵塞，为保障人民财产安全，恢复重建工作增多，使得公用经费、专项业务经费增多。

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 5.78 万元，支出决算 22.59 万元，完成年初预算的 390.83%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是县镇人大换届中途追加了换届工作经费。

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

年初预算 0 万元，支出决算 145.56 万元，完成年初预算的 145.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员招录和调入增加了人员经费支出。

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

年初预算 17.78 万元，支出决算 39.35 万元，完成年初预算的 221.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是为维

护社会安定，稳定信访人员费用增多。

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

年初预算 4.25 万元，支出决算 4.93 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是更好的安排工作，保障政策落实到位，会议费增加。

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

年初预算 4.44 万元，支出决算 3.72 万元，完成年初预算的 83.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是综治维稳工作效果显著，后续资金投入减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出文化和旅游群众文化。

年初预算 0 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 300%。决算数大于年初预算数的主要原因是建立村级服务中心，年中追加资金。

7. 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 177.07 万元，支出决算 380.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加河街社区党群中心建设；村社区干部增多。

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

年初预算 92.31 万元，支出决算 81.36 万元，完成年初预算的 88.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员有调出、调进，资金略有余额。

9. 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 46.15 万元，支出决算 45.72 万元，完成年初预算的 106.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员

有调出、调进，资金略有余额。

10. 社会保障和就业支出就业补助其他就业补助支出。

年初预算 0 万元，支出决算 17 万元，完成年初预算的 170%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中创建劳务公司给予补助，年中追加资金。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 146.35 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是资金为政策保 2021 年第四季度发放。

12. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助 其他农村生活救助。

年初预算 406.91 万元，支出决算 457.44 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是资金为政策保发放。

13. 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 80.9 万元，年初预算数为零的原因是年初未预判到新冠疫情突然再次爆发，因工作需要中途追加了预算，支出相应增加，数据不具备可比性。

14. 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 47.31 万元，支出决算 49.62 万元，完成年初预算的 102.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是受政策影响，缴费基数发生变化，支出相应增加。

15. 节能环保支出（类）污染防治水体。

年初预算 0 万元，支出决算 1468.68 万元，年初预算数为零的原因是年初未将汉江过境段流域治理项目纳入预算，后因工作需要中途追加了预算，支出相应增加，数据不具备可比性。

16. 节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 85 万元，年初预算数为零的原因是年初未将陕南循环经济项目纳入预算，后因工作需要中途追加了预算，支出相应增加，数据不具备可比性。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设。

年初预算 0 万元，支出决算 22.92 万元。决算数大于年初预算数的原因是因工作需要中途追加了宝石文化街区旅游服务中心建设项目直行交通森林植被恢复项目预算，支出相应增加。

18. 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 13.94 万元，支出决算 1.06 万元，完成年初预算的 7.6%。决算数小于年初预算数的原因是该资金本年度未使用完，结转到下年度使用。

19. 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 59.27 万元，支出决算 40.92 万元，完成年初预算的 69.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是该资金本年度未使用完，结转到下年度使用。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1.5 万元，年初预算数为零的原因是年初未预判中央农业生产救灾资金项目，因工作需要中途追加了预算，支出相应增加，数据不具备可比性。

21. 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 674.47 万元，原因是因工作需要中途追加了 2019-2020 年旧宅基地腾退奖补资金、安福村村级服务中心基础设施配套等项目预算，支出相应增加，数据不具备可比性。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 8 万元，原因是因工作需要中途追加了省级农村人居环境整治及厕所革命资金项目预算，支出相应增加，数据不具备可比性。

23. 农林水支出（类）水利（款）行政运行。

年初预算 724.89 万元，支出决算 699.09 万元，完成年初预算的 96.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员有调出。

24. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算 1.7 万元，支出决算 40 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了安福村村级服务中心改造、安福村水厂垮塌应急抢险项目。

25. 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 317 万元，原因是因工作需要中途追加了各级财政衔接资金项目预算，支出相应增加，数据不具备可比性。

26. 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 848.82 万元，原因是因工作需要中途追加了各级财政衔接资金项目预算，支出相应增加，数据不具备可比性。

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

年初预算 35.12 万元，支出决算 41.12 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是驻村工作队增加，经费增多。

28. 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 70.78 万元，原因是因工作需要中途追加了安福村通村应急抢险修复项目、胜利村党群服务中心装修项目、胜利村六组产业路等项目预算，支出相应增加，数据不具备可比性。

29. 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 223.89 万元，支出决算 250.62 万元，完成年初预算的 111.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是受政策调整影响，实际执行标准发生变化，支出相应增加。

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 30 万元，原因是因工作需要中途追加了农村综合改革转移支付项目预算，支出相应增加，数据不具备可比性。

31. 农林水支出（类）农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出。

年初预算 0 万元，支出决算 33.77 万元，原因是因工作需要中途追加了幸福村一组便民桥建设项目预算，支出相应增加，数据不具备可比性。

32. 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 73.39 万元，原因是因工作需要中途追加了危房改造项目预算，支出相应增加，数据不具备可比性。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 69.23 万元，支出决算 88.04 万元，完成年初预算的 127.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是受政策调整影响，缴费基数增加，实际执行标准发生变化，支出相应增加。

34. 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 46.82 万元，原因是 2022 年因暴雨灾害，导致道路塌方、管道堵塞，为保证人民生活，支出相应增加，数据不具备可比性。

35. 其他支出（类） 其他支出（款） 其他支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 30 万元，年初预算数为零的原因是因暴雨造成安平村二组边坡垮塌，后因工作需要中途追加了预算，支出相应增加，数据不具备可比性。

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 1592 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1371.14 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、公务员医疗补助缴费、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 220.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 103.77 万元，支出决算 103.77 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）。本年支出决算 98.77 万元，主要用于安福村、清风村、幸福村抢险工程费用。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社 会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 5 万元，主 要用于桥儿沟社区 2020 年省级示范社区奖补资金。

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，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 1.87 万 元，支出决算 1.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预 算数持平的主要原因是贯彻落实“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，坚持厉行节 约，压缩“三公经费”支出。决算数较上年减少的主要原因是 2022 年贯彻 落实“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，坚持厉行节约，压缩“三公经费”支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.87 万元，支出决算 1.87 万元， 完成预算的 100%，决算数较预 算数持平，主要原因是贯彻落实“艰苦奋斗、勤俭节约”

和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，坚持厉行节约，减少公车使用次数，提高公车使用效率，减少公车运行维护费用支出。决算数较上年减少的主要原因是2022年贯彻落实“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，坚持厉行节约，减少公务用车次数和维修维护费用，压缩公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费用预算0万元，支出决算0.03万元，决算数较预算数增加0.03万元，主要原因是为更好提升工作，召开培训。决算数较上年减少的主要原因是2022年贯彻落实“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，坚持厉行节约，精简培训费用支出。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算2.1万元，决算数较预算数增加2.15万元，主要原因是贯彻落实“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，坚持厉行节约，精简会议降低会议成本。决算数较上年减少的主要原因是2022年贯彻落实“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，坚持厉行节约，精简会议减少会议费用支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算64.99万元，支出决算220.87万元，完成预算的339.87%。支出决算比上年增加

155.88 万元，主要原因是统计口径 发生变化，人员经费交通补贴、村级运转中村级办公经费等项目纳入基本支出机关运行经费统计核算，支出决算增加。

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 957.41 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 722.58 万元、政府采购服务支出 234.84 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年城关镇坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，持续围绕建强县城为主线，突出乡村振兴争先锋、农旅康养作示范目标，当

好排头兵、做出新贡献。一是抢抓推进以县城为重要载体的城镇化建设机遇，策划包装推进县城补短板提升各类项目，让县城美起来。二是以推进白石河右岸风情美食业态培育，让夜间经济火起来。三是以推进纱帽山、汉江林果经济带休闲康养旅游，让人气聚起来。四是以乡村治理为抓手，统筹推进巩固衔接、疫情防控、平安建设等各项工作，让幸福指数提起来。

本镇在部门决算中反映财政衔接资金等 80 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5434.87 万元，占部门预算项目支出 83.86%。

本镇 2022 年度无主管专项资金。

组织对本镇 2019-2020 年旧宅基地腾退奖补资金项目等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1327.47 万元，从评价情况来看：

1. 2019-2020 年旧宅基地腾退奖补资金项目围绕 2019 年-2020 年旧宅基地腾退复垦工作，财政预算安排 270.36 万元，对已完成复垦的农户成立工作组逐户进行项目验收，对验收合格的 228 户按照陕南避灾搬迁 13000 元/户，非陕南和易地搬迁土木 100/平方米、砖混 120/平方米的标准进行了资金兑付，兑付非陕南避灾移民搬迁和易地扶贫搬迁户 164 户 181.26 万元；兑付陕南移民搬迁旧宅基地拆除户 64 户 87.1 万元。完成了旧宅基地腾退复垦工作，保障了腾退户的正当利益，有效增加了耕地面积。

2. 解决杨吉东等 6 户历史遗留信访矛盾化解资金。县财政预算安排 147.8 万元，解决杨吉东等 6 户 2008 年以来在富豪花园、二级路引线项目建设拆迁过程中历史遗留矛盾问题，项目总资金为 147.8 万元，杨吉东补偿资金 21.8 万；杨吉宽补偿资金 27.3 万；杨吉勤补偿资金 21.8 万；杨基联

补 21.8 万；杨吉胜补偿资金 21.8 万；杨吉武补偿资金 22.3 万。11 万元用于解决原西沟乡政府房屋修缮费用。收回原西沟乡政府房屋栋数 1 栋 4 层；收回原西沟乡政府计生站房屋栋数 1 栋 2 层，妥善化解了矛盾、维护了社会稳定。

3. 2022 年河街社区党群服务中心建设项目，财政预算安排 171.27 万元，保证河街三项工程建设顺利实施，为解决河街社区党群服务中心拆迁、新建问题，保证及时解决群众问题、难题。

4. 狮子山社区房屋购置款项目资金。县财政预算安排 148 万元，为确保狮子山社区服务中心正常运行，及时解决人民群众的问题，提升幸福感。

5. 2022 年政策保县财政预算安排 590.0376 万元，用于保证部分困难村民享受最低生活保障政策，有效化解群众矛盾，提高村民生活幸福指数。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 5434.87 万元，执行数 5434.87 万元，完成预算的 100%。

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

发现的问题及原因：预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意

识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。

二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。开展经验做法总结，多与其他单位交流，不断优化完善内控制度。

三是完善资产管理，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。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。

2022年度部门（单位）整体支出绩效评价表

填报单位：城关镇

自评得分：95

一、简要概述部门 职能与职责			促进经济发展,增加农民收入；强化公共服务,着力改善民生；加强社会治理,维护农村稳定；推动基层民主,促进农村和谐；转变工作职能,改进工作方式；强化基层党建,筑牢战斗堡垒；突出规划引领,加快乡村振兴；保障城关镇人民政府正常运转、基本职能的实现，完成上级党委、政府和人大交办的其他任务。							
二、简要概述部门 支出情况，按活动 内容分类			城关镇2022年预算执行数共计支出6481.26元，占全年预算的100%。其中：基本经费支出1046.39万元，占基本支出预算的16.14%，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5434.87万元，占项目支出预算的83.86%。							
三、简要概述当年 县委、县政府下达 的重点工作。			以习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，加强领导班子和干部队伍建设、基层党组织建设、党风廉政建设、法治建设、认真落实意识形态工作责任制及深化改革相关工作任务。壮大村集体经济、粮油生产等产业建设；以“项目为王”的思路加强项目建设、招商引资促经济发展；整合驻村帮扶力量，做好兜底保障，确保住房安全、饮水安全以高效改善民生；完成易地扶贫搬迁后续扶持发展工作年度任务；持续做好人居环境整治、保护工作；扎实推进综治平安建设，规范信访秩序，及时部署安全生产，保障社会稳定。							
一级指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标解 释	分 值	指标说明	评分规则	年初目标值	实际完成值	得分	未完 成原 因分 析与 改进 措施
部门决 策（10 ）	目 标 设 定	绩 效 目 标 合 理 性	考察部 门(单位)所设 立的整 体绩效 目标依 据是否	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	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	整体绩效目标依据 充分,符合客观实际 ；符合本单位“三 定”方案确定的职 责。	整体绩效目标依据充分,符合客观实际；符 合本单位“三定”方案确定的职责。	5	

			充分,是否符合客观实际。		的职责; 3. 是否符合部门制定的中长期实施规划。	30%权重分。				
		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。	整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。	整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。	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%	预算完成率=100%	预算完成率 =31900914. 45/31953862. 26=99. 83%	3	

						之间的在0分和满分之间计算确定：得分=(实际值-85%)/10%*权重。				
		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。	预算调整率=0	预算调整率=52947.81/10713277.3=0.49%	2.71	原因在于预算设定值为预估值，在实际支出过程中，完成值需要以实际项目支出为准。

		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/既定付进度)x100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指,部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某时点应达到的支付进度(比率)。	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分和满分之间计算确定 分;得分= (实际值-60%)/40%*权重。	支付进度率=100%	支付进度率=100%	3	
		“三公经费”控制	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三 公	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。	三公经费控制率 ≤100%	三公经费控制率 =70155.08/70155.08=100%	3	

		率	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。							
	财务管理	财务管理 制度健全 性	考察部 门(单位)财务 制度是 否健全 、完善 、有效 。	3	评价要点： 1. 具备适用于本 部门的财务管理 制制度； 2. 财务管理制度 内容完整，至少 包含：资金收入 管理、支出管理 、重大支出资金 审批机制等； 3. 财务管理制 度具备可操作性 。	不具备要点1 实际值得0权 重分，具备 要点2实际值 得 50%权重 分，具备要 点3实际值得 50%权重分。	财务管理制度具备 适用性、可操作性 、内容完整，包含： 资金收入管理、支 出管理、重大支出 资金审批机制等。	财务管理制度具备适用性、可操作性、内容 完整，包含：资金收入管理、支出管理、重 大支出资金审批机制等。	3	

		资金使用合规性	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度, 部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	3	评价要点: 1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 部门的重大开支经过评估认证; 4. 符合部门预算批复或合同规定的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 6. 审计、监督检查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点1-6得100%权重分, 任意一项不具备得0权重分。	预算资金的使用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; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 审计、监督检查、财政监督检查等工作中不存在问题资金。	预算资金的使用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; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 审计、监督检查、财政监督检查等工作中不存在问题资金。	3	
	采购管理	政府采购执行	考察部门(单位)本年度实际政府采购金额	3	政府采购执行率 = (实际政府采购金额/政府采购预算数) x 100 %	1. 政府采购执行率大于或等于95%的, 得满分; 2. 政府采购执行率小于	政府采购执行率 $\geq$ 95%	政府采购执行率 = 7650691.2 / 7650691.2 = 100%	3	

		率	与年初政府采购预算的比率。			或等于85%的，得0分； 3. 政府采购执行率在85%-95 %之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-85%)/10%*权重。				
	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。	建立资产管理制度，资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	建立资产管理制度，资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	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。	在职人员控制率≤100%	在职人员控制率=53/58=91.38%	1	
	信息管理	预决算信息公开性	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定,公开相关预决算信息。	1	评价要点: 1. 是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分。	严格按照规定内容、时限公开预决算信息、绩效信息。	严格按照规定内容、时限公开预决算信息、绩效信息。	1	
		基础信息完备性	考察部门(单位)基础信息是否完善,是否可以支撑预算管理工作。	1	评价要点: 1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整; 3. 基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点了实际值得50%权重分。	单位基础信息真实、完整、准确,可以支撑预算管理工作。	单位基础信息真实、完整、准确,可以支撑预算管理工作。	1	

	重点工作管理	重点工作制度健全性	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	3	评价要点： 1. 针对重点工作，均有适用的资金管理办法；2. 对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定；3. 对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。	对重点工作，均有适用的资金管理办法，工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核、资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项都有明确规定。	对重点工作，均有适用的资金管理办法，工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核、资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项都有明确规定。	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	得分=工作实际完成率*权重。	实际完成率=100%	实际完成率=100%	10	

					数量。					
	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。	质量达标率=100%	质量达标率=100%	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	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	得分=完成及时率*权重。	完成及时率=100%	完成及时率=100%	10	

			反映和考核项目产出时效目标的实现程度。		该项目所需的时间。					
	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。	成本节约率≥0	成本节约率=0	10	

项目效果（20分）	经济效益		项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	5	此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，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）	1. 预算支出执行完成率=100%；2. 带动石材产业、农业产业发展；3. 促进当地困难群众就业增收；4. 拉动本镇经济增长；5. 减少群众自然灾害经济损失。	1. 预算支出执行完成率=100%；2. 带动石材产业、农业产业发展；3. 促进当地困难群众就业增收；4. 拉动本镇经济增长；5. 减少群众自然灾害经济损失。	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			1. 政府各项工作正常运转率=100%；2. 群众对各项政策知晓率=100%；3. 服务对象生活保障率=100%；4. 经济发展，带动群众稳定增收；5. 改善民生，提升群众幸福感。	1. 政府各项工作正常运转率=100%；2. 群众对各项政策知晓率=100%；3. 服务对象生活保障率=100%；4. 经济发展，带动群众稳定增收；5. 改善民生，提升群众幸福感。	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			1. 保障全镇道路清洁；2. 减少农村环境污染；3. 确保县域水环境持续稳定；4. 通过项目实施减少污染排放，提升镇村生态环境质量；5. 污水集中处理排放率≥95%。	1. 保障全镇道路清洁；2. 减少农村环境污染；3. 确保县域水环境持续稳定；4. 通过项目实施减少污染排放，提升镇村生态环境质量；5. 污水集中处理排放率=95%。	5	

						、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。				
	满意度		社会公众或服务对象对部门工作效果生的满意程度。	5	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位），群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1. 满意度大于或等于目标值的, 得满分;; 2 满意度小于或等于60%, 得0分; 3. 满意度在60%—目标值之间的, 在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)*权重	服务对象对本单位工作效果满意度≥95%。	服务对象对本单位工作效果满意度=95%。	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 80 个一级项目的绩效自评结果，重点项目具体情况如下：

1. 公路村山体滑坡应急抢险项目绩效自评综述：项目全年预算数 130 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。该项目实施为了保障辖区内居民出行安全。项目绩效目标完成情况：项目报账资料未收集齐全，工程暂未验收，资金暂未支付。
2. 河街内接山体崩塌隐患点抢险项目自评综述：项目全年预算数 130 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目报账资料未收集齐全，工程暂未验收，资金暂未支付。
3. 环卫经费绩效自评综述：项目全年预算数 59.26 万元，执行数 40.92 万元，完成预算的 69.05%。项目绩效目标完成情况：未按照年度指标计划完成。美化全镇人居环境，提高人民居住舒适度，确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运行。原因：报账不及时，资金未及时支付，下一步将及时收集报账资料完成资金兑付。
4. 2022 年农村危房改造中央补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 64.38 万元，执行数 64.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本按年度指标计划完成。保障农户住房安全。自评未发现问题。
5. 2022 年扶贫驻村工作队员生活补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 21.12 万元，执行数 21.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本按年度指标计划完成。保障我镇 22 名驻村干部生活补助及时发放，提供

驻村队员驻村生活保障，调动驻村队员积极性，完成 2022 年度驻村工作考核任务，有效推动脱贫攻坚巩固衔接乡村振兴工作的顺利开展。自评未发现问题。

6. 社区办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 32 万元，执行数 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本按年度指标计划完成。为保障四个社区各项工作正常开展，为社区居民做好服务，共计 32 万元。为红花社区开展相关工作提供了充足的经费，保障了四个社区各项工作正常运转。

7. 存量资金——农庄村乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本按年度指标计划完成。用于安坪村、幸福村等五个村 2022 年乡村振兴和村级办公经费日常支出，保障乡村振兴及村级各项工作正常开展。自评未发现问题。

8. 新冠疫情防控经费绩效自评综述：项目全年预算数 22 万元，执行数 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本按年度指标计划完成。做好新冠疫情防控工作，确保全镇人民生命健康安全。自评未发现问题。

9. 白河县城关镇劳务帮扶服务公司开办费绩效自评综述：项目全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本按年度指标计划完成。在仓上镇和 12 个村 4 个社区、镇级分别组建劳务帮扶服务公司，保障其正常运转，更好地服务于广大劳务输出对象。自评未发现问题。

10. 村组干部工资绩效自评综述：项目全年预算数 85.49 万元，执行数 85.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本按年度指标计划完成。保障村组干部正当利益，提升村组干部为民服务的积极性，做到村组干部

补贴按时足额发放。 自评未发现问题。

11. 社区干部工资绩效自评综述： 项目全年预算数 145.07 万元，执行数 106.92 万元，完成预算的 74%。项目绩效目标完成情况：基本按年度指标计划完成，第四季度绩效未考核、发放。保障了社区干部正当利益，提升社区干部为民服务的积极性，做到干部补贴按时足额发放。

12. 安坪村自然洪涝灾害和恢复重建项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本按年度指标计划完成。有效恢复交通、供水秩序，保障群众生产生活需要。自评未发现问题。

13. 城关镇人大换届选举工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 5.78 万元，执行数 1.05 万元，完成预算的 18.2%。项目绩效目标完成情况：报账资料未收齐，后续支付。确保人大、政府换届及相关工作顺利开展。 自评未发现问题。

14. 2022 年第一书记和驻村工作队经费绩效自评综述：项目全年预算数 14 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：报账资料未收齐，后续支付。确保了全镇 2022 年脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴衔接工作顺利开展，进一步加大了脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴衔接工作宣传力度，保障了 7 个第一书记和 7 个扶贫驻村工作队正常开展各项工作。 自评未发现问题。

15. 省级农村人居环境整治及厕所革命资金绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本按年度指标计划完成。实现公路村村容村貌提升和人居环境改善，推进公路村乡村振兴示范村建设。

16. 村级办公费项目绩效自评综述：项目全年预算数 27.5 万元，执行数 27.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：基本按年度指标计划完成。保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。自评未发现问题。

17. 疫情防控专项经费—隔离点改造及租赁费项目绩效自评综述：项目全年预算数 11 万元，执行数 10.6 万元，基本完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本按年度指标计划完成。有效做好辖区疫情防控工作，保障人民群众生命健康。

18. 2021 年中央财政农业生产救灾资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本按年度指标计划完成。有力保障了粮食安全与农业丰收。自评未发现问题。

19. 防汛防滑项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.7 万元，执行数 1.7 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：报账资料未收集齐全，后续支付。保障汛期巡查人员装备齐全，确保汛期值班人员 24 小时在岗，危险易发生事故地点设专人巡查，及时排除险情，确保安全度汛。自评未发现问题。

20. 农村综合改革转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本按年度指标计划完成。扶持壮大公路村集体经济，实现集体经济和成员收入增长。自评未发现问题。

21. 2019-2020 年旧宅基地腾退奖补资金（2014 年以前陕南避灾移民搬迁 87.1 万元、非陕南避灾移民搬迁和易地扶贫搬迁户 183.26 万元）项目绩效自评综述：项目全年预算数 270.36 万元，执行数 270.11 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：基本按照年度指标计划完成。

发现问题及原因：部分腾退未完成，下一步将督促未完成的农户及时腾退。

22. 2019-2020 年旧宅基地腾退主体工程（314.00005 万元）及前期费用（42.58525 万元）项目资金绩效自评综述：项目全年预算数 78 万元，执行数 64 万元，完成预算的 82.05%。项目绩效目标完成情况：未按照年度指标计划完成。发现问题及原因：部分工程未竣工验收，下一步将尽快组织验收审计，完成资金兑付工作。

23. 会议费绩效自评综述：项目全年预算数 4.25 万元，执行数 2.125 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：未按照年度指标计划完成。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政策。发现问题及原因：报账不及时，资金未及时支付，下一步将及时收集报账资料完成资金兑付

24. 集镇路灯电费及维护经费绩效自评综述：项目全年预算数 13.9448 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未按照年度指标计划完成。保证集镇路灯的正常照明使用，为群众夜间出行带来便利，改善群众居住环境，提升群众居住满意度维护集镇路灯正常使用。原因：报账不及时，资金未及时支付，下一步将及时收集报账资料完成资金兑付。

25. 综合治理平安创建经费绩效自评综述：项目全年预算数 4.444905 万元，执行数 3.7229 万元，完成预算的 83.76%。项目绩效目标完成情况：未按照年度指标计划完成。加强社会治安综合治理，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，保障人民群众安居乐业。发现问题及原因：报账不及时，资金未及时支付，下一步将及时收集报账资料完成资金兑付。

26. 信访维稳工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 17.77962 万元，执行数 8.065037 万元，完成预算的 45.36%。项目绩效目标完成情况：未按照年度指标计划完成。维护政府正常的信访秩序，提高信访工作水平，减少非正常越级上访，化解各种矛盾纠纷，减少群体性事件。发现问题及原因：报账不及时，资金未及时支付，下一步将及时收集报账资料完成资金兑付。

27. 杨吉东等 6 户信访矛盾化解资金绩效自评综述：项目全年预算数 147.8 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未按照年度指标计划完成。解决杨吉东等 6 户 2008 年以来在富豪花园、二级路引线项目建设拆迁过程中历史遗留矛盾问题，项目总资金为 147.8 万元，杨吉东补偿资金 21.8 万；杨吉宽补偿资金 27.3 万；杨吉勤补偿资金 21.8 万；杨基联补 21.8 万；杨吉胜补偿资金 21.8 万；杨吉武补偿资金 22.3 万。11 万元用于解决原西沟乡政府房屋修缮费用。收回原西沟乡政府房屋栋数 1 栋 4 层；收回原西沟乡政府计生站房屋栋数 1 栋 2 层，妥善化解了矛盾、维护了社会稳定。

28. 2022 年政策保资金绩效自评综述：项目全年预算数 590.0376 万元，执行数 438.6612 万元，完成预算的 74.34%。项目绩效目标完成情况：未按照年度指标计划完成。用于部分困难村民享受最低生活保障政策。

29. 城关镇下卡子片区滨江通道等公共基础设施项目绩效自评综述：项目全年预算数 25 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未按照年度指标计划完成。原因：报账不及时，资金未及时支付，下一步将及时收集报账资料完成资金兑付。

30. 2022 年河街社区党群中心建设费用绩效自评综述：项目全年预算数 171.27 万元，执行数 148.97 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：未按照年度指标计划完成。原因：报账不及时，资金未及时支付，下一步将及时收集报账资料完成资金兑付。

2022年度项目支出绩效自评表										
项目名称		2022年度项目								
主管部门		白河县城关镇人民政府			实施单位		白河县城关镇人民政府			
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	59 003.76	59 003.76	43866.12	10	74%	5			
	其中：当年财政拨款	59 003.76	59 003.76	43866.12	—		—			
	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					
	目标 1：为了保证部分村民基本生活得到保障，特此申请享受最低生活保障政策。 目标 2：预算资金590.0376万元，项目资金发放分季度兑付，由镇民政和镇村道户审核，镇财政所通过惠农一折通发放给符合政策标准的群众。 目标 3：解决了部分群众的高成本生活保障问题，有效化解群众矛盾，和谐了干群关系。				目标 1：为了保证部分村民基本生活得到保障，特此申请享受最低生活保障政策。 目标 2：预算资金590.0376万元，项目资金发放分季度兑付，由镇民政和镇村道户审核，镇财政所通过惠农一折通发放给符合政策标准的群众。 目标 3：解决了部分群众的高成本生活保障问题，有效化解群众矛盾，和谐了干群关系。					
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	政策惠及户数	953户	953户	5	5			
			发放次数	4次	4次	5	5			
		质量指标	发放到位及时率	100%	100%	10	10			
			群众合规率	100%	100%	10	10			
		时效指标	项目实施时间	2022年12月	2022年12月	10	10			
		成本指标	人员费用	590.0376万元	590.0376万元	5	0			
			人均标准	每户补贴金额不一致，按政策标准	≥350元	5	5			
	社会效益指标	社会效益指标	困难群众保障率	100%	100%	5	5			
		生态效益指标	减少矛盾数量	≥800亩	≥800亩	10	10			
		可持续影响指标	扶持年度	≥1年	≥1年	10	10			
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指导服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	7		
	总分						100	87		

2022年市街社区党群服务中心建设资金									
项目概况		主管单位		实施单位					
主管单位		主管单位		实施单位					
项目资金	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	项目资金	1712700	1712700	1489749.39	10	87%	1		
	其中：当年财政拨款	1712700	1712700	1489749.39	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
考核目标	预期目标		实际完成情况						
考核目标	预期目标		实际完成情况						
考核目标	预期目标		实际完成情况						
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	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标 (80分)	数量指标	市街社区党群服务中心建设面积	>300平方米	>300平方米	10	10		
			建筑面积	3层	3层	10	10		
		质量指标	设计、施工、监理、验收等关键环节具备相应资质	是	是	5	5		
			政府采购执行率	100%	100%	5	5		
			招投标执行率	100%	100%	5	5		
			规划符合率	100%	100%	5	5		
			工程质量合格率	100%	10%	5	5		
			验收合格率	100%	10%	5	5		
		时效指标	项目实施时间	2022年12月	2022年12月	5	1		
		成本指标	总成本	171.27万元	148.97万元	5	5		
			其中：前期费用	22.5万元	0	5	0	资料未准备齐全，暂未支出	
		效益指标 (30分)	经济数量指标	带动市街社区经济发展量	100%	100%	10	5	
			社会效益指标	解决市街社区常住人口	>1098人	>1098人	5	5	
			生态效益指标	微环境得到美化，垃圾、污水得到有效处理	100%	100%	5	2	
可持续性影响指标	可持续性提升微环境服务效能及满足群众生活		100%	100%	10	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10	5			
总分					100	90			

2022年度项目支出绩效自评表

项目概况		2022年狮子山社区服务中心为民办实事数						
主管单位		当阳县城关镇人民政府			实施单位		当阳县城关镇人民政府	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分		
	年度建设总额	14900.00	14900.00	14900.00	10	10		
	其中：当年财政拨款	14900.00	14900.00	14900.00	—	—		
	上年结转资金				—	—		
		其他资金			—	—		
年度目标任务	预期目标				实际完成情况			
	为时深狮子山社区服务中心正常运转，及时解决人民群众的问题，提升幸福度。项目预算资金145万元				为时深狮子山社区服务中心正常运转，及时解决人民群众的问题，提升幸福度。项目预算资金145万元			
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	
	产出指标（30分）	数量指标	房屋建筑	2层	2层	10	10	
			资金审核准确率	100%	100%	5	5	
		质量指标	资金兑付及时率	100%	100%	5	5	
			搬迁合同执行率	100%	100%	5	5	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月	2022年12月	10	10		
	成本指标	项目总成本	145万元	145万元	5	5		
	社会效益指标（30分）	脱贫攻坚指标	完成脱贫项目建设，提高脱贫户对外发展资源利用率	100%	100%	5	5	
		乡村振兴指标	乡村振兴示范引领作用完成率	100%	100%	10	10	
			改善提高脱贫获得感	100%	100%	10	10	
		乡村振兴指标	乡村振兴示范引领作用完成率	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100



2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		关于解决杨台东等6户历史遗留信访矛盾化解资金						
主管部门		台河市民政局人民政府		实施单位	台河市民政局人民政府			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分		
	本年资金总额	1478000	1478000	0	10	0		
	其中：当年财政拨款	1478000	1478000	0	—	—		
	上年结转资金				—	—		
	其他资金				—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决杨台东等6户2008年以来在官家花园、二道湾引路项目建设拆迁过程中历史遗留信访问题，项目总资金为147.8万元。杨台东补助资金21.8万；杨台宽补助资金27.5万；杨台新补助资金21.8万；杨台联补助21.8万；杨台胜补助资金21.8万；杨台武补助资金22.3万。11万元用于解决原西沟乡政府房屋修缮费用，收回原西沟乡政府房屋1栋4层，收回原西沟乡政府土地房屋1栋2层，妥善化解了矛盾，维护了社会稳定。			解决杨台东等6户2008年以来在官家花园、二道湾引路项目建设拆迁过程中历史遗留信访问题，项目总资金为147.8万元。杨台东补助资金21.8万；杨台宽补助资金27.5万；杨台新补助资金21.8万；杨台联补助21.8万；杨台胜补助资金21.8万；杨台武补助资金22.3万。11万元用于解决原西沟乡政府房屋修缮费用，收回原西沟乡政府房屋1栋4层，收回原西沟乡政府土地房屋1栋2层，妥善化解了矛盾，维护了社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	
				指标值	完成值			
		数量指标	解决历史遗留信访户数	6户	6户	10	10	
			收回原西沟乡政府房屋栋数	2栋	2栋	10	10	
			房屋拆迁完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	信访矛盾化解率	100%	100%	10	10	
			资金兑付及时率	100%	100%	10	10	
	时效指标		项目完成时间	2022年12月	2022年12月	10	10	
	二级指标	成本指标	项目总成本	147.8万元	0	5	0	
		效益指标（30分）	经济效益指标	设备利用率	100%	100%	10	10
			社会效益指标	社会矛盾化解率	100%	100%	10	10
			生态效益指标					
			可持续影响指标	推进矛盾纠纷多元化解决机制	≥1年	≥1年	10	10
满意度指标		服务对象满意度	困难群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年度疫情防控专项经费第四批绩效自评表						
主管部门		白河县人民政府		实施单位		白河县人民政府		
项目资金	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	229000	229000	229000	229000	10	100%	10	
	其中：基本支出	229000	229000	229000	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：用于2022年购买疫情防控物资、日常消杀、转移居住和高风险地区返乡人员费用支出； 目标2：用于城关镇白河大桥、下卡子站点、新城火车站以及新城汽车站费用支出； 目标3：有效做好辖区疫情防控工作，保障人民群众生命健康。			目标1：用于2022年购买疫情防控物资、日常消杀、转移居住和高风险地区返乡人员费用支出； 目标2：用于城关镇白河大桥、下卡子站点、新城火车站以及新城汽车站费用支出； 目标3：有效做好辖区疫情防控工作，保障人民群众生命健康。				
绩效指标 (80分)	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	绩效原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	租用转移隔离车辆：购置专项运输车辆	购置2辆，购置运输车辆1辆，共3辆	购置2辆，购置运输车辆1辆，共3辆	3	3	
			租用租用月份	2022年6-12月，共7个月	2022年6-12月，共7个月	3	3	
			城关镇白河大桥站点值班人数	3人	3人	3	3	
			城关镇下卡子站点值班人数	3人	3人	3	3	
			城关镇新城火车站站点值班人数	2人	2人	3	3	
			防疫口罩（一般）	30000个	30000个	3	3	
		质量指标	捐赠数量	20箱	20箱	3	3	
			防疫物资质量达标率	100%	100%	3	3	
			资金兑付及时率	100%	100%	3	3	
			项目完成时间	2022年12月	2022年12月	3	3	
	成本指标 (30分)	成本指标	项目总成本	22.9万元	22.9万元	3	3	
			采购物资费用	3.4万元	3.4万元	3	3	
			城关镇白河大桥站点生活费用支出	3.8万元	3.8万元	3	3	
			城关镇下卡子站点生活费用支出	3.2万元	3.2万元	3	3	
			城关镇新城火车站站点生活费用支出	3.35万元	3.35万元	3	3	
			防疫口罩（一般）费用	2.5万元	2.5万元	3	3	
			捐赠费用	0.7万元	0.7万元	3	3	
			车辆费用	0.375万元	0.375万元	3	3	
			紧急物资采购费用	0.375万元	0.375万元	3	3	
	社会效益指标 (30分)	社会效益指标	促进本辖区经济平稳发展	是	是	3	3	
			提高社区基础设施建设服务水平	100%	100%	15	15	
			及时通知疫情扩散	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年环卫经费		实际支出		白河县城关镇人民政府		
主管单位		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金	专项资金总额	26.1749	20.084	20.084	10	100%	10	
	其中：专项资金拨款	26.1749	20.084	20.084	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度目标任务	预期目标			实际完成情况				
	通过环卫保障：环卫车辆正常运行，清运60个垃圾箱，通过环卫经费支出，美化全镇人居环境，提高人民群众满意度，确保日常环卫设施设备维护和人员经费正常运转。			通过环卫保障：环卫车辆正常运行，清运60个垃圾箱，通过环卫经费支出，美化全镇人居环境，提高人民群众满意度，确保日常环卫设施设备维护和人员经费正常运转。				
被考核指标	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	绩效原因分析及改进措施
	产出指标 (30分)	数量指标	全镇环卫工人人数	≥28人	28人	5	5	
			垃圾箱数量	60个	60个	5	5	
			环卫车辆	1辆	1辆	5	5	
		质量指标	环卫人员出勤率	100%	100%	5	5	
			车辆正常运转率	100%	100%	5	5	
			垃圾箱清运效率	≥97%	97%	5	5	
	时效指标	清扫时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	5	5		
	成本指标	环卫经费成本	环卫经费总成本	59.2694万元	59.2694万元	5	5	
			环卫经费	30万元	30万元	5	5	
			车辆维修	4万元	4万元	5	5	
			人员经费	20万元	20万元	5	5	
			垃圾清运费	5.2654万元	5.2654万元	5	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	环境卫生清扫度	≥99%	99%	10	10	
保障区域环卫水平			100%	100%	10	10		
生态效益指标		减少农村环境污染	100%	100%	5	5		
		可持续发展指标	环卫保障年限	≥1年	1年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	97%	10	10		
总分						100	100	

绩效目标自评表

(2022年度)

									
威灵镇2022年农村饮水提升项目									
主管部门		实施单位		镇属镇人民政府					
资金情况 (万元)	年度预算数 (A)	年度执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分				
	年度资金总额:	28	28	10	100.00%	10			
	其中: 财政拨款 (万元)	28	28	10	100.00%	10			
	其他资金 (万元)	0	0	-	-	-			
项目概述	年初设定目标			年度总体目标完成情况概述					
	中窑村八组沙土坪新建100立方蓄水池1座, 80mm给水管1000米, 40mm给水管1800米, 中尧村二组新建100立方蓄水池1座。			中窑村八组沙土坪新建100立方蓄水池1座, 80mm给水管1000米, 40mm给水管1800米, 中尧村二组新建100立方蓄水池1座。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度目标值	年度实际值	得分	未完成原因和下一步改进措施	
	产出指标 (80分)	数量指标	新建蓄水池 (座)	10	2	2	10		
			管道铺设 (千米)	10	2800	2800	10		
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率 (%)	10	100%	100%	10		
			项目 (工程) 完成及时率 (%)	10	100%	100%	10		
		成本指标	新建蓄水池成本 (元/座)	10	≤11万元/座	11	10		
			管道铺设成本 (元/千米)	10	≤1.07万元/千米	1.07	10		
	效益指标	社会效益	受益农户数 (户)	10	84	84	10		
			受益户数 (户)	10	98	98	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益人口满意度 (%)	10	95%	93%	9		
	总分			100			99		



咸阳市2022年农村饮水水质提升项目								
项目概况 (万元)		白河乡乡村振兴		实施单位		咸阳市人民政府		
			当年投资数 (A)	年初执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	28	28	10	100.00%	10	
		其中: 财政投入(万元)	28	28	10	100.00%	10	
		其他资金(万元)	0	0	"		"	
项目概况	年初投资目标				年度水质目标完成情况概述			
	中窑村八组砂土井新建100立方蓄水池1座, 80mm输水管1000米, 40mm输水管1800米。中窑村二组新建100立方蓄水池1座, 80mm输水管1800米。				中窑村八组砂土井新建100立方蓄水池1座, 80mm输水管1000米, 40mm输水管1800米。中窑村二组新建100立方蓄水池1座, 80mm输水管1800米。			
建设内容	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度目标值	当年实际值	得分	完成或未完成和下一步改进措施
	产出指标 (80分)	数量指标	新建蓄水池(≥**座)	10	2	2	10	
			管道铺设(≥**千米)	10	2800	2800	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(≥**%)	10	100%	100%	10	
			项目(工程)完成及结算率(≥**%)	10	100%	100%	10	
		成本指标	新建蓄水池成本(≤**万元/座)	10	≤11万元/座	11	10	
			管道铺设成本(≤**万元/千米)	10	≤1.07万元/千米	1.07	10	
	效益指标 (10分)	社会效益指标	受益农户数(≥**户)	10	54	54	10	
			受益户数(≥**户)	10	98	98	10	
	满意度指标 (10分)	群众满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	10	95%	93%	9	
总分				100			99	



绩效目标自评表

(2022年度)

绩美镇2022年衔接资金项目前期费用项目									
主管部门		台河县乡村振兴局		实施单位		绩美镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		年初执行数 (B)	分值	执行数 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	27		27	20	100.00%	20		
	其中: 财政预算(万元)	27		27	20	100.00%	20		
	其他资金(万元)	0		0	-		-		
项目概述	年初设定目标				年度总体目标完成情况概述				
	属于绩美镇2022年衔接资金项目前期费用, 含开展项目可行性研究、规划设计、招标投标、项目评审、验收等费用支出。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度目标值	全年实际值	得分	未完成原因及下一步改进措施	
	产出指标 (40分)	数量指标	项目(工程)验收合格率(a**%)	20	100	100	20		
		时效指标	项目(工程)完成及时率(a**%)	20	100	100	20		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	受益脱贫户数(a**户)	20	268	268	20		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度(a**%)	20	98	98	19		
总分				100			99		

绩效目标自评表

(2022年度)

项目基本		镇完成2022年乡村振兴帮扶项目						
主管部门		镇乡村振兴办		实施单位		镇财政所		
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	100.00%	10		
	其中: 财政预算(万元)	50	50	10	100.00%	10		
	其他资金(万元)	0	0	-		-		
项目目标	年初设定目标			年度目标完成情况描述				
	中央资金区新镇农贷贷额率10%。			中央资金区新镇农贷贷额率10%。				
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 (40分)	数量指标	新增农贷贷额率(≥**%)	20	2	2	20	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(≥**%)	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	新增农贷贷额率成本(≤**万元/处)	20	11	11	20	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	受益脱贫户数(≥**户)	20	104	104	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	10	98	98	9	
总分				100		99		

绩效目标自评表

(2022年度)

		城关镇安福村2022年产业配套设施建设（新建养殖场产业路）项目						
主管部门		白河县乡村振兴局		实施单位		城关镇人民政府		
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:	9		8.9772	10	99.70%	9
		其中:财政拨款 (万元)	9		8.9772	10	99.70%	9
		其他资金(万 元)	0		0	-		-
总体 目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
		新建新建养殖场产业路300米,宽3米,新增增230立方,带动脱贫户10户户均增收3000元,方便周边群众12户出行。			新建新建养殖场产业路300米,宽3米,新增增230立方,带动脱贫户10户户均增收3000元,方便周边群众12户出行。			
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 (40分)	数量指标	新建道路里程(≥0.3千米)	5	0.3	0.3	5	
			新增增(≥230立方)	5	230	230	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(≥100%)	10	100	100	10	
			合同执行率(≥100%)	5	100	100	5	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥100%)	10	100	100	10	
			资金支付及时率(≥100%)	5	100	100	5	
		成本指标	新建道路成本(≤10万元/千米)	5	10	9.99	5	
			新增增成本(≤0.026万元/立方)	5	0.026	0.026	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	带动脱贫户增收(≥2万元)	10	2	2	10	
		社会效益 指标	带动脱贫户数(≥10户)	10	10	10	10	
			受益户数(≥25户)	10	25	25	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益人口满意度(≥97%)	10	97	97	10	
	总分				100		99	



绩效目标自评表

(2022年度)

威美镇农村2022年农村人居环境整治项目									
主管部门		项目县乡村级名称		实施单位		威美镇人民政府			
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	年初执行数 (B)	分值	执行数 (B/A)	得分	
		年度资金总额:		20	19.9772	10	99.90%	9	
		其中: 财政预算(万元)		20	19.9772	10	99.70%	9	
		其他资金(万元)		0	0	-		-	
总体目标	年初设置目标				年度目标完成情况描述				
	新建农户居住聚集村公共厕所2个, 总户厕覆盖120户, 厕位, 厕坑面积64.42平方米。				新建农户居住聚集村公共厕所2个, 总户厕覆盖120户, 厕位, 厕坑面积64.42平方米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度目标值	年度实际值	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	新建农户户厕覆盖(≥**户)	5	0.12	0.12	5		
			新建公厕(≥**座)	5	200	200	5		
			新建公厕(≥**个)	5	2	2	10		
		质量指标	项目(工程)验收合格率(≥**%)	5	100	100	5		
			合同履约率(≥**%)	5	100	100	5		
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	5	100	100	5		
			新建农户户厕覆盖(≤**万元/户)	5	100	100	5		
			新建公厕户厕覆盖(≤**万元/座)	5	32.5	32.5	5		
		成本指标	新建公厕(≤**万元/座)	5	0.025	0.025	5		
			新建公厕(≤**万元/个)	5	7.2	7.2	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动脱贫户增收(≥**万元)	10	0	0	10		
		社会效益指标	带动脱贫户数(≥**户)	10	15	15	10		
			受益户数(≥**户)	10	32	32	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	10	97	97	10		
总分				100			99		

绩效目标自评表

(2022年度)

威海威来村2022年农村人居环境整治项目								
主管部门		日照县乡村振兴局		实施单位		威海威来镇人民政府		
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	9.9741	10	99.74%	9		
	其中: 财政预算 (万元)	10	9.9741	10	99.74%	9		
	其他资金 (万元)	0	0	-	-	-		
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况描述				
	完成村五类垃圾清运环境保洁1处, 垃圾收集桶8个。			完成村五类垃圾清运环境保洁1处, 垃圾收集桶8个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	年度 实际值	得分	未完成原因及下 一步改进措施
	产出指标 (30分)	数量指标	购置垃圾收集桶 (≥ **个)	10	8	8	10	
			购置环境保洁 (≥** 处)	10	1	1	10	
		质量指标	项目 (工程) 验收合 格率 (≥**%)	5	100	100	5	
			合同执行率 (≥ **%)	5	100	100	5	
		时效指标	项目 (工程) 采购及 付款 (≥**%)	5	100	100	5	
			资金支付及时率 (≥ **%)	5	100	100	5	
		成本指标	购置垃圾收集桶成本 (≤**万元/个)	5	0.8	0.8	5	
			购置环境保洁成本 (≤**万元/处)	5	6	5.974	4	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	带动脱贫户增收 (≥ **万元)	10	1	1	10	
			带动脱贫户数 (≥** 户)	10	18	18	10	
		社会效益 指标	脱贫户数 (≥**户)	10	44	44	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	脱贫人口满意度 (≥ **%)	10	97	97	10	
	总分				100		98	

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		威灵镇安坪村2022年农村生活污水治理（一、二、三级污水处理设施）项目					
主管部门		白河县乡村振兴局		实施单位		威灵镇人民政府	
资金情况 (万元)		年度预算数 (A)	年初执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	18	14.929	10	99.60%	9	
	其中: 财政预算(万元)	18	14.929	10	99.60%	9	
	其他资金(万元)	0	0	-	-	-	
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
	一、二、三级污水处理设施, 投入主管网28处, 环境卫死角整治。			一、二、三级污水处理设施, 投入主管网28处, 环境卫死角整治。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	年度实际值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	污水管网投入(≥**处)	10	29	29	10
		质量指标	项目(工程)验收合格率(≥**%)	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	污水管网投入成本(≤**万元/处)	10	0.82	0.81	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动脱贫户增收(≥**万元)	10	1	1	10
		社会效益指标	带动脱贫户数(≥**户)	10	34	34	10
			脱贫户数(≥**户)	10	281	281	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	脱贫人口满意度(≥**%)	10	97%	97%	10
	总分			100		99	

绩效目标自评表
(2022年度)

镇安镇安坪社区2022年老旧小区基础设施建设项目（五楼散户）项目													
主管部门		白河县乡村振兴局		实施单位		镇安镇人民政府							
		全年预算数（A）		年初执行数（B）		分值		执行率（B/A）					
		年度资金总额：		18		17.94		10		99.70%		9	
		其中：财政预算（万元）		18		17.94		10		99.70%		9	
其他资金（万元）		0		0		-						-	
项目概述		年初设定目标				年度目标任务完成情况概述							
		安坪社区五楼散户路0.8公里，宽2米，厚0.1米，附属环境整治5处。				安坪社区五楼散户路0.8公里，宽2米，厚0.1米，附属环境整治5处。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度目标值	全年实际值	得分	未完成原因及下一步改进措施				
		产出指标（80分）	数量指标	新建散户路（米）	10	0.8	0.8	10					
				附属环境整治（处）		5	5						
			质量指标	项目（工程）验收合格率（%）	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	新建散户路成本（元/平方米）	10	0.5万元/平方米	0.5万元/平方米	10					
				附属环境整治成本（元/处）		0.8万元/处	0.8万元/处						
		效益指标（10分）	经济效益指标	带动脱贫户增收（元/户）	10	1.6万元	1.6万元	10					
			社会效益指标	带动脱贫户数（户）	10	6户	6户	10					
				受益户数（户）	10	64户	64户	10					
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度（%）	10	97%	97%	10					
总分					100			99					

绩效目标自评表

(2022年度)

项目类别		戚美镇金杨村2022年度农村人居环境整治（厕所改）项目						
主管部门		白河乡乡村振兴科		实施单位		戚美镇人民政府		
资金情况 (万元)		年度资金总额:	20	19.8065	10	99.00%	9	
		其中: 财政预算 (万元)	20	19.8065	10	99.00%	9	
		其他资金 (万元)	0	0	-	-	-	
项目概述	年初设定目标			年度目标任务完成情况概述				
	镇农户居住美丽乡村建设4处, 道路两侧整治800米。			镇农户居住美丽乡村建设4处, 道路两侧整治800米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度目标值	年度实际值	得分	未完成原因和下一步改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	道路整治 (≥***千米)	10	≥0.8千米	0.8千米	10	
			道路两侧整治 (≥***处)		≥8处	8处		
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率 (≥**%)	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	道路整治成本 (≤***万元/千米)	10	≤36.4万元/千米	36.4万元/千米	10	
			道路两侧整治成本 (≤***万元/处)		≤0.44万元/处	0.44万元/处		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增经营户增收 (≥***万元)	10	≥4万元	4万元	10	
		社会效益指标	新增经营户数 (≥***户)	10	≥14户	14户	10	
			受益户数 (≥***户)	10	≥18户	18户	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度 (≥**%)	10	97%	97%	10	
总分				100			99	

绩效目标自评表

(2022年度)

									
威灵镇公路村2022年人居环境整治（小湾）项目									
白河县乡村振兴局				实施单位		威灵镇人民政府			
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	年初执行数 (B)		分值	执行数 (B/A)	得分
	年度资金总额:			80	80		10	100.00%	10
	其中: 财政预算 (万元)			80	80		10	100.00%	10
	其他资金 (万元)			0	0		-		-
实施效果	年初设定目标				年度目标任务完成情况描述				
	农户居住质量提升4处, 道路两侧环境整洁1000米, 新建垃圾收集站2处, 改善农村人居环境, 提升产业发展环境, 带动贫困户增收2000元。				农户居住质量提升4处, 道路两侧环境整洁1000米, 新建垃圾收集站2处, 改善农村人居环境, 提升产业发展环境, 带动贫困户增收2000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度目标值	全年实际值	得分	未完成原因和下一步改进措施	
	产出指标 (60分)	数量指标	新建垃圾收集站 (≥**个)	5	5	5	5		
			环境整洁 (≥**米)	5	1000	1000	5		
			升级改造 (≥**处)	5	5	5	5		
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率 (≥**%)	20	100	100	20		
			项目 (工程) 完工及时率 (≥**%)	10	100	100	10		
		成本指标	新建垃圾收集站 (≤**万元/个)	5	0.2	0.2	5		
			环境整洁成本 (≤**万元/米)	5	0.0088	0.0088	5		
			升级改造成本 (≤**万元/处)	5	4.55	4.55	5		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	带动户增收 (≥**万元)	10	0.2	0.2	10		
		社会效益指标	带动脱贫户数 (≥**户)	10	27	27	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	脱贫人口满意度 (≥**%)	10	98	98	9		
	总分			100			99		

绩效目标自评表

(2022年度)

		威秀镇公路村2022年乡村振兴基础设施建设项目（道路、产业）项目						
		主管部门		实施单位		威秀镇人民政府		
			申报预算数 (A)	年初执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	80	49.3892	10	99.00%	9	
资金情况 (万元)		其中: 财政预算 (万元)	80	49.3892	10	99.00%	9	
		其他资金 (万元)	0	0	-	-	-	
项目概况	年初设定目标			年度重点工作完成情况				
	新建道路总长0.898公里, 宽4米, 路面硬化2.8米, 厚0.18米, 路基总长0.9公里, 宽4.8米, 厚0.18米。			新建道路总长0.898公里, 宽4米, 路面硬化2.8米, 厚0.18米, 路基总长0.9公里, 宽4.8米, 厚0.18米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度目标值	年度实际值	得分	未完成原因及下一步改进措施
	产出指标 (80分)	数量指标	新建道路总长 (公里)	10	≥0.898公里	0.898公里	10	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率 (%)	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	新建道路成本 (万元/公里)	10	≤66.56万元/公里	66.5万元/公里	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	带动脱贫户增收 (万元)	10	≥4万元	4万元	10	
		社会效益指标	带动脱贫户数 (户)	10	≥10户	10户	10	
			受益户数 (户)	10	≥26户	26户	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度 (%)	10	97%	97%	10	
	总分				100		99	

绩效目标自评表

(2022年度)

		威秀镇公路村2022年小型农田水利设施建设项目(蓄水池)项目						
主管部门 白河县委乡村振兴局		实施单位 威秀镇人民政府						
资金情况 (万元)		年度预算数 (A)	年度执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:	18	14.9877	10	99.90%	9	
		其中: 财政预算(万元)	18	14.9877	10	99.90%	9	
		其他资金(万元)	0	0	-	-	-	
实施地点	年初设定目标			年度总体目标完成情况概述				
	公路村六组灌溉农业产业园区新建蓄水池1个共140立方米。			公路村六组灌溉农业产业园区新建蓄水池1个共140立方米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度目标值	年度实际值	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(个)	10	1个	1个	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(%)	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	新建蓄水池成本(万元/个)	10	14.6万元/个	14.9877万元/个	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增收脱贫户增收(万元)	10	2-3万元	3万元	10	
		社会效益指标	增收脱贫户数(户)	10	15户	15户	10	
			受益户数(户)	10	87户	87户	10	
	满意度指标 (10分)	群众对项目实施满意度	知晓人口满意度(%)	10	97%	97%	10	
	总分				100		99	



绩效目标自评表

(2022年度)

威海镇中角村2022年人居环境整治项目									
主管部门		实施单位		威海镇人民政府					
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:		88	82.8487	10	100.00%	9		
	其中:财政拨款(万元)		88	82.8487	10	100.00%	9		
	其他资金(万元)		0	0	-	-	-		
年度目标	年初计划目标				年度总体目标完成情况描述				
	年初计划七、八、九级垃圾清运量, 垃圾环境整治提升4处。				年初计划七、八、九级垃圾清运量, 垃圾环境整治提升4处。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度目标值	年度实际值	得分	未完成原因和下一步改进措施	
	产出指标 (80分)	数量指标	垃圾清运量(≥**吨)	10	≥1吨	1吨	10		
			垃圾清运量/处(≥**个)		≥2个	2个			
			垃圾环境整治提升(≥**处)		≥4处	4处			
		质量指标	项目(工程)验收合格率(≥**%)	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	垃圾清运车成本(≤**万元/辆)	10	≤2万元/辆	9.6万元/辆	10		
			垃圾清运量成本(≤**万元/个)		≤0.6万元/个	0.62万元/个			
			垃圾环境整治提升成本(≤**万元/处)		≤11.6万元/处	12.47万元/处			
	效益指标 (20分)	经济效益指标	帮助脱贫户增收(≥**万元)	10	≥5万元	5万元	10		
			帮助脱贫户数(≥**户)	10	≥81户	81户	10		
		社会效益指标	脱贫户数(≥**户)	10	≥148户	148户	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	10	97%	97%	10		
总分				100			99		



绩效目标自评表

(2022年度)

威海威海市2022年农村人居环境整治(二、五镇环境三整治)项目									
主管部门		项目县乡街镇村局		实施单位		威海镇人民政府			
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		50,268808		100.00%		
	其中:财政拨款(万元)		50		50,268808		100.00%		
	其他资金(万元)		0		0		-		
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况概述				
	新建28立方米化粪池两座,改造农户居住区化粪池5处,粪污池100米,宽4米,道路两侧设化粪池50米,化粪池数量2个。				新建28立方米化粪池两座,改造农户居住区化粪池5处,粪污池100米,宽4米,道路两侧设化粪池50米,化粪池数量2个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	年度实际值	得分	未完成原因和下一步改进措施	
	产出指标 (40分)	数量指标	环境三整治(≥**千亩)	2.8	0.32	0.32	2.8		
			购置化粪池数量(≥**个)	2.8	2	2	2.8		
			新建化粪池(≥**个)	2.8	2	2	2.8		
			升级改造(≥**处)	2.8	3	3	2.8		
			新建粪污池(≥**平方米)	2.8	0.1	0.1	2.8		
		质量指标	项目(工程)验收合格率(≥**%)	18	100%	100%	18		
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	10	100%	100%	10		
		成本指标	环境三整治成本(≤**万元/千亩)	2.8	48.6万元/千亩	48.6万元/千亩	2.8		
			新建化粪池成本(≤**万元/个)	2.8	0.18万元/个	0.18万元/个	2.8		
			升级改造成本(≤**万元/处)	2.8	1.6万元/处	1.6万元/处	2.8		
			化粪池(≥**万元/个)	2.8	0.6万元/个	0.6万元/个	2.8		
			新建粪污池成本(≤**万元/平方米)	2.8	0.6万元/平方米	0.6万元/平方米	2.8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加农户收入(≥**万元)	10	1.8	1.8	10		
		社会效益指标	增加农户数量(≥**户)	10	14	14	10		
		社会效益指标	脱贫户数(≥**户)	10	123	123	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	脱贫人口满意度(≥**%)	10	98%	98%	9		
	总分			100			99		



绩效目标自评表
(2022年度)

威灵城村2022年产业基础设施项目（供水公司沙道）项目									
主管部门		实施单位		威灵城人民政府					
资金情况 (万元)			年度预算数 (A)	年度执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:		58	54.7268	10	94.3564	9		
	其中: 财政预算(万元)		58	54.7268	10	94.3564	9		
	其他资金(万元)		0	0	-	-	-		
项目概述	年初设定目标			年度目标任务完成情况概述					
	白河供水公司供水管网延伸项目,延伸1.5公里,宽1.2米,改善供水条件,完善供水设施。			白河供水公司供水管网延伸项目,延伸1.5公里,宽1.2米,改善供水条件,完善供水设施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度目标值	年度实际值	得分	未完成原因和下一步改进措施	
	产出指标 (40分)	数量指标	新建管网长度(公里)	10	1.5公里	1.5公里	10		
		质量指标	项目(工程)验收合格率(%)	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	新建管网单位成本(元/米/平米)	10	425.47元/米/平米	22.18万元/平米	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增供水户数(户)	10	≥50户	50户	10		
		社会效益指标	新增供水户数(户)	10	≥50户	50户	10		
			受益户数(户)	10	≥65户	65户	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益人口满意度(%)	10	95%	95%	10		
	总分			100			89		



绩效目标自评表

(2022年度)

镇办财政利村2022年产业配套设施建设《二编沙堤》项目

主管部门		项目县乡村级所属		实施单位		镇办财政利村			
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:	48	44.9117	10	99.80%	9		
		其中: 财政预算(万元)	48	44.9117	10	99.80%	9		
		其他资金(万元)	0	0	-		-		
项目目标	年初设定目标				年度项目目标完成情况概述				
	镇办财政利村二编沙堤产业配套设施建设2公里, 宽1.2米。				镇办财政利村二编沙堤产业配套设施建设2公里, 宽1.2米。				

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 (40分)	数量指标	新建道路长度(≥** 千米)	10	≥1千米	1千米	10	
		质量指标	项目《工程》验收合 格率(≥**%)	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	新建道路建设成本 (≤**万元/千米)	10	≤22.6万 元/千米	22.48万元 /千米	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	带动脱贫户增收(≥** 万元)	10	≥5万元	5万元	10	
		社会效益 指标	带动脱贫户数(≥** 户)	10	≥10户	10户	10	
			受益户数(≥**户)	10	≥38户	38户	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	受益人口满意度(≥ **%)	10	97%	97%	10	
	总分				100		99	

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		镇秀镇胜利村2022年产业基础设施建设项目（幸福美丽沙滩）项目							
申报单位		台河县委乡村振兴局		实施单位		镇秀镇人民政府			
资金情况 (万元)		年度预算数 (A)	22	年初执行数 (B)	21.818	分值	10	98.20%	9
		年度资金总额:	22	其中:财政拨款(万元)	21.818	10	98.20%	9	
		其他资金(万元)	0	0	-		-		
		年初设定目标							
绩效目标	胜利村幸福美丽产业园区新建美丽沙滩1公里，宽1.2米。			胜利村幸福美丽产业园区新建美丽沙滩1公里，宽1.2米。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度目标值	全年实际值	得分	未完成原因及下一步改进措施	
	产出指标 (40分)	数量指标	新建美丽沙滩（公里）	10	≥1千米	1千米	10		
		质量指标	项目（工程）验收合格率（%）	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	新建美丽沙滩成本（元/米/千米）	10	≤22万元/千米	21.818	10		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	带动脱贫户增收（万元）	10	≥1.5万元	1.5万元	10		
		社会效益指标	带动脱贫户量（户）	10	≥10户	10户	10		
			带动户量（户）	10	≥10户	10户	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度（%）	10	97%	97%	10		
	总分			100	99				

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		威灵镇胜利村2022年产业发展设施建设项目（新建蓄水池）项目						
主管部门		白河乡乡村振兴办		实施单位		威灵镇人民政府		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	20	年初执行数(B)	10	执行率(B/A)	50%	
		其中：财政预算(C)	20	20	10	50%	50%	
		其他资金(D)	0	0	0	0%	0%	
		其他资金(E)	0	0	0	0%	0%	
总体目标	年初设定目标			年度目标任务完成情况描述				
	威灵镇胜利村2022年产业发展设施建设项目，新建蓄水池一个100 m³，配水机一台。			威灵镇胜利村2022年产业发展设施建设项目，新建蓄水池一个100 m³，配水机一台。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标	年度实际	得分	未完成原因和下一步改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	新建蓄水池（个）	10	1个	1个	10	
			管道铺设（千米）	10	1千米	1千米	10	
			新建配水机（台）	10	1台	1台	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（%）	20	100%	100%	20	
			项目（工程）完成及时率（%）	10	100%	100%	10	
		成本指标	新建蓄水池成本（元/个）	10	12.75万元/个	12.65万元/个	10	
			管道铺设成本（元/千米）	10	3.44万元/千米	3.44万元/千米	10	
			新建配水机成本（元/台）	10	0.8万元/台	0.8万元/台	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	带动脱贫户增收（元/户）	10	2.4万元	1万元	10
	社会效益指标		带动脱贫户数（户）	10	210户	10户	10	
			受益户数（户）	10	200户	50户	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益人口满意度（%）	10	97%	97%	10	
	总分				100		99	

绩效目标自评表

(2022年度)

城央镇胜利村2022年农村人居环境整治（9.4级）项目									
主管部门		白河乡乡村振兴办		实施单位		城央镇人民政府			
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	29.9987	10	99.98%	9		
	其中: 财政拨款(万元):		50	29.9987	10	99.98%	9		
	其他资金(万元):		0	0	-	-	-		
项目目标	年初设定目标				年度目标完成情况概述				
	胜利村五组、六组人居环境提升整治600米，改造农户卫生厕所4处。				胜利村五组、六组人居环境提升整治600米，改造农户卫生厕所4处。				
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 (40分)	数量指标	升级改造(≥**处)	10	≥4处	4处	10		
			环境整治提升(≥**千米)		≥0.5千米	0.5千米			
		质量指标	项目(工程)验收合格率(≥**%)	20	100%	100%	20		
			项目(工程)完成及时率(≥**%)		100%	100%			
		成本指标	升级改造成本(≤**万元/处)	10	≤1.2万元/处	1.2万元/处	10		
			环境整治提升成本(≤**万元/千米)		≤45.6万元/千米	45.66万元/千米			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动脱贫户增收(≥**万元)	10	≥2万元	2万元	10		
			带动脱贫户数(≥**户)		≥5户	5户			
		社会效益指标	受益户数(≥**户)	10	≥58户	58户	10		
	满意度指标(10分)		群众满意度(≥**%)	10	97%	97%	10		
	服务对象满意度	受益人口满意度(≥**%)	10		97%	97%			
	总分				100		99		

绩效目标自评表

(2022年度)

镇安镇胜利村2022年乡村振兴项目绩效自评表								
主管部门		项目实施单位		实施单位		镇安镇胜利村		
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	100.00%	10	
		其中:财政投入(万元)	50	50	10	100.00%	10	
		其他资金(万元)	0	0	-		-	
年度主要产出	年初设定目标			年度主要产出完成情况概述				
	胜利村二组新建产业步道1公里,路基宽400立方。			胜利村二组新建产业步道1公里,路基宽400立方。				
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度目标值	年度实际值	得分	未完成原因及下一步改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	新建产业步道里程(≥**千米)	10	1	1	10	
			新增(≥**立方)	10	400	400	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(≥**%)	10	100%	100%	10	
			时效指标 <td>项目(工程)完成及时率(≥**%)</td> <td>10</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>10</td> <td></td>	项目(工程)完成及时率(≥**%)	10	100%	100%	10
		成本指标	新建产业步道成本(≤**万元/千米)	10	20	20	10	
	新增成本(≤**万元/立方)		10	0.0187	0.0187	10		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	新增收入(≥**万元)	10	2	2	10	
		社会效益指标	受益贫困户数(≥**户)	8	10	10	8	
			受益户数(≥**户)	8	14	14	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	10	98	98	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

1. 本镇对 2019-2020 年旧宅基地腾退奖补项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“A”。详见附件 1：《2019-2020 年旧宅基地腾退奖补项目支出绩效评价报告》。

2. 本镇对 2022 年政策保项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“A”。详见附件 2：《2022 年政策保项目支出绩效评价报告》。

3. 本镇对 2022 年河街社区党群服务中心建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“A”。详见附件 3：《2022 年河街社区党群服务中心建设项目支出绩效评价报告》。

4. 本镇对 2022 年狮子山社区服务中心房屋购置款项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“A”。详见附件 4：《2022 年狮子山社区服务中心房屋购置款项目支出绩效评价报告》。

5. 本镇对解决杨吉东等 6 户历史遗留信访矛盾化解资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“A”。详见附件 5：《2022 年解决杨吉东等 6 户历史遗留信访矛盾化解项目支出绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本镇无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

无。

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变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915-7822231）。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	本部门不涉及
表 9	财政拨款“三公”经费及会议 费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：白河县城关镇人民政府
(本级)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6377.50	一、一般公共服务支出	32	216.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	103.77	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	30.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1128.84
	9		九、卫生健康支出	40	130.51
	10		十、节能环保支出	41	1553.68
	11		十一、城乡社区支出	42	163.66
	12		十二、农林水支出	43	3015.16
	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	161.44
	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	76.82
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	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	6481.26	本年支出合计	58	6481.26
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	8.37	年末结转和结余	60	8.37
	30			61	
总计	31	6489.63	总计	62	6489.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：白河县城关镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6481.26	6481.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	216.14	216.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	189.83	189.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	145.56	145.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	39.35	39.35	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	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.72	3.72	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	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1128.84	1128.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	380.97	380.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208020	基层政权建设和社区	380.97	380.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8	治理				0	0		
20805	行政事业单位养老支出	127.09	127.09	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	81.36	81.36	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	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	146.35	146.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	146.35	146.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	457.44	457.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	457.44	457.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.51	130.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1553.68	1553.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1468.68	1468.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1468.68	1468.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	163.66	163.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.92	40.92	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	98.77	98.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	98.77	98.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3015.16	3015.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					0	0		
21301	农业农村	683.97	683.97	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
213011 9	防灾减灾	1.50	1.50	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
213012 6	农村社会事业	674.47	674.47	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
213019 9	其他农业农村支出	8.00	8.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
21303	水利	739.09	739.09	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
213030 1	行政运行	699.09	699.09	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
213031 4	防汛	40.00	40.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1206.93	1206.93	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
213050 4	农村基础设施建设	317.00	317.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
213050 5	生产发展	848.82	848.82	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
213059 9	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	41.12	41.12	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
21307	农村综合改革	385.17	385.17	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
213070 1	对村级公益事业建设的补助	70.78	70.78	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	250.62	250.62	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
213070 6	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
213079 9	其他农村综合改革支出	33.77	33.77	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.44	161.44	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	73.39	73.39	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
221010 5	农村危房改造	73.39	73.39	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.04	88.04	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	88.04	88.04	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	76.82	76.82	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	76.82	76.82	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
224070 3	自然灾害救灾补助	46.82	46.82	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
224070 4	自然灾害灾后重建补助	30.00	30.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
229600	用于社会福利的彩票	5.00	5.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00

2	公益金支出			0	0	
---	-------	--	--	---	---	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：白河县城关镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6481.26	1592.00	4889.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	216.14	145.56	70.58	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	22.59	0.00	22.59	0.00	0.00	0.00
201019	其他人大事务支出	22.59	0.00	22.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	189.83	145.56	44.27	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	145.56	145.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	39.35	0.00	39.35	0.00	0.00	0.00
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
201319	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1128.84	359.08	769.77	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	380.97	231.99	148.97	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	380.97	231.99	148.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.09	127.09	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	81.36	81.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
208079	其他就业补助支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	146.35	0.00	146.35	0.00	0.00	0.00
208109	其他社会福利支出	146.35	0.00	146.35	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	457.44	0.00	457.44	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	457.44	0.00	457.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.51	49.62	80.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	80.90	0.00	80.90	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.90	0.00	80.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1553.68	0.00	1553.68	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1468.68	0.00	1468.68	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1468.68	0.00	1468.68	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	163.66	0.00	163.66	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	23.98	0.00	23.98	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	22.92	0.00	22.92	0.00	0.00	0.00
212039	其他城乡社区公共设施支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	40.92	0.00	40.92	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.92	0.00	40.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.77	0.00	98.77	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	98.77	0.00	98.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3015.16	949.71	2065.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	683.97	0.00	683.97	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	674.47	0.00	674.47	0.00	0.00	0.00
213019	其他农业农村支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	739.09	699.09	40.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	699.09	699.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1206.93	0.00	1206.93	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	317.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	848.82	0.00	848.82	0.00	0.00	0.00
213059	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	41.12	0.00	41.12	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	385.17	250.62	134.55	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.78	0.00	70.78	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.62	250.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213079	其他农村综合改革支出	33.77	0.00	33.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.44	88.04	73.39	0.00	0.00	0.00

22101	保障性安居工程支出	73.39	0.00	73.39	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	73.39	0.00	73.39	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	76.82	0.00	76.82	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	76.82	0.00	76.82	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	46.82	0.00	46.82	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支出决算总表

公开04
表

部门：白河县城关镇人民政府（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金 额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6377.50	一、一般公共服务支出	33	216.14	216.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	103.77	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	30.00	30.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1128.84	1128.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	130.51	130.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1553.68	1553.68	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	163.66	64.90	98.77	0.00

	1 2		十二、农林水支出	44	3015.16	3015.16	0.00	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	51	161.44	161.44	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	76.82	76.82	0.00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	55	5.00	0.00	5.00	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 6		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	2 7	648 1.2 6	本年支出合计	59	6481.26	6377.50	103.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 8	0.0 0	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	2 9	0.0 0		61				
政府性基金预算财政拨款	3 0	0.0 0		62				
国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.0 0		63				
总计	3 2	648 1.2 6	总计	64	6481.26	6377.50	103.77	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：白河县城关镇人
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		6377.50	1592.00	4785.49
201	一般公共服务支出	216.14	145.56	70.58
20101	人大事务	22.59	0.00	22.59
2010199	其他人大事务支出	22.59	0.00	22.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	189.83	145.56	44.27
2010301	行政运行	145.56	145.56	0.00
2010308	信访事务	39.35	0.00	39.35
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.93	0.00	4.93
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.72	0.00	3.72
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.72	0.00	3.72
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
20701	文化和旅游	30.00	0.00	30.00
2070109	群众文化	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	1128.84	359.08	769.77
20802	民政管理事务	380.97	231.99	148.97
2080208	基层政权建设和社区治理	380.97	231.99	148.97
20805	行政事业单位养老支出	127.09	127.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.36	81.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.72	45.72	0.00
20807	就业补助	17.00	0.00	17.00
2080799	其他就业补助支出	17.00	0.00	17.00
20810	社会福利	146.35	0.00	146.35
2081099	其他社会福利支出	146.35	0.00	146.35
20825	其他生活救助	457.44	0.00	457.44
2082502	其他农村生活救助	457.44	0.00	457.44
210	卫生健康支出	130.51	49.62	80.90
21004	公共卫生	80.90	0.00	80.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.90	0.00	80.90
21011	行政事业单位医疗	49.62	49.62	0.00
2101101	行政单位医疗	49.62	49.62	0.00
211	节能环保支出	1553.68	0.00	1553.68
21103	污染防治	1468.68	0.00	1468.68
2110302	水体	1468.68	0.00	1468.68
21113	循环经济	85.00	0.00	85.00

2111301	循环经济	85.00	0.00	85.00
212	城乡社区支出	64.90	0.00	64.90
21203	城乡社区公共设施	23.98	0.00	23.98
2120303	小城镇基础设施建设	22.92	0.00	22.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.06	0.00	1.06
21205	城乡社区环境卫生	40.92	0.00	40.92
2120501	城乡社区环境卫生	40.92	0.00	40.92
213	农林水支出	3015.16	949.71	2065.45
21301	农业农村	683.97	0.00	683.97
2130119	防灾减灾	1.50	0.00	1.50
2130126	农村社会事业	674.47	0.00	674.47
2130199	其他农业农村支出	8.00	0.00	8.00
21303	水利	739.09	699.09	40.00
2130301	行政运行	699.09	699.09	0.00
2130314	防汛	40.00	0.00	40.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1206.93	0.00	1206.93
2130504	农村基础设施建设	317.00	0.00	317.00
2130505	生产发展	848.82	0.00	848.82
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	41.12	0.00	41.12
21307	农村综合改革	385.17	250.62	134.55
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.78	0.00	70.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.62	250.62	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00
2130799	其他农村综合改革支出	33.77	0.00	33.77
221	住房保障支出	161.44	88.04	73.39
22101	保障性安居工程支出	73.39	0.00	73.39
2210105	农村危房改造	73.39	0.00	73.39
22102	住房改革支出	88.04	88.04	0.00
2210201	住房公积金	88.04	88.04	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	76.82	0.00	76.82
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	76.82	0.00	76.82
2240703	自然灾害救灾补助	46.82	0.00	46.82
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00	0.00	30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：白河县城关镇
人民政府（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
------	------	-----	-----	------	-----	------	------	-----

			码					
301	工资福利支出	1017.58	302	商品和服务支出	220.87	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	334.29	30201	办公费	160.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	196.39	30202	印刷费	4.93	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	130.26	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	85.41	30205	水费	0.19	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.36	30206	电费	4.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	45.72	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.31	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.31	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	2.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	93.77	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	353.56	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	0.03	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	348.84	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	19.42	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.15	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.87			——
30311	代缴社会保	0.00	302	其他交	23.43			——

	险费		39	通费用				—
30399	其他对个人和家庭的补助	4.72	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			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		1371.14	公用经费合计					220.87

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：白河县城关镇人民政府（本级）公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	103.77	103.77	0.00	103.77	0
212	城乡社区支出	0	98.77	98.77	0.00	98.77	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	98.77	98.77	0.00	98.77	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	98.77	98.77	0.00	98.77	0
229	其他支出	0	5.00	5.00	0.00	5.00	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	5.00	5.00	0.00	5.00	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	5.00	5.00	0.00	5.00	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：白河县城关镇人民政府（本级）

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：白河县城关镇人民政府（本级）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
决算数	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	2.10	0.03

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

第四部分 专业名词解释

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

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

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

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

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

第五部分 附 件

附件 1：2019-2020 年度旧宅基地腾退奖补资金 支出绩效自评报告

一、项目概况

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

项目基本情况。根据镇党委会议决定，设立 2019-2020 年度旧宅基地腾退奖补资金。县财政预算安排 2703.6 万元，其中陕南避灾搬迁（2011-2014 年）共 64 户 87.1 万元，非陕南避灾移民搬迁和易地扶贫搬迁户共 165 户 183.26 万元。城关镇政府申请财政资金，各村提交兑付资料，由镇搬迁办公室整理审核，经分管领导审核后，将符合条件的资料交财政所兑付腾退奖补资金。

二、项目资金使用及管理情况

项目资金到位情况。白河县城关镇人民政府 2019-2020 年度旧宅基地腾退奖补资金预算资金 270.36 万元。截至 2022 年 12 月，实际到位资金 270.1 万元，县级财政资金到位率、到位及时率均为 100%，资金预算文件为（白财预〔2022〕8 号）文件。

资金实际使用情况。白河县城关镇人民政府 2019-2020 年度旧宅基地腾退奖补资金到位资金 270.36 万元。截至 2022 年 12 月，实际支出 270.1 万元，资金使用率 100%。

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

三、项目组织实施情况

项目组织情况分析。按照各阶段工作计划，2022 年 3 月前完成农户资料审核工作，6 月底前完成资金集中兑付工作，10 月底前针对存在的问题做好整改。

项目管理情况分析。成立项目资金监管小组，由镇搬迁办牵头，财政所、各村委会相关人员组成，协助监管，确保资金安全运行。一是按规定实施项目绩效管理，加强

绩效监 控，确保绩效目标如期保质保量实现；二是加快项目
目实施进
度，组织好项目实施，确保 2019-2020 年度旧宅基地腾退奖

补资金项目建设任务按时完成，并达到项目的建设标准；
三 是严格使用管理资金，专款专用，专帐核算，确保资金安全
和资金成效。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果。白河县城关镇人民政府 2019-2020 年度旧宅基地腾退奖补资金项目绩效评价总体得分：100 分，评价结果为“优”。项目目标明确，计划合理可行。完成旧 宅基地腾退复垦工作，保障腾退户受益保障 2019-2020 年旧
宅基地腾退工作，达到复垦要求，完成设定的绩效目标。

（二）主要指标分析。

（1）预算执行率：标准分值 10 分，综合得分 10 分。

白河县城关镇人民政府 2019-2020 年度旧宅基地腾退奖补资金项目到位资金 270.3 万元，实际支出 270.1 万元，预
算执行率 100%。

（2）产出类指标：标准分值 50 分，综合得分 50 分。

已完成 2019-2020 年度旧宅基地腾退奖补资金资金兑付工作。

数量指标：兑付非陕南避灾移民搬迁和易地扶贫搬迁户 164 户 181.26 万元；兑付陕南移民搬迁旧宅基地拆除户 64
户 87.1 万元。

质量指标：资金审核准确率 100%，资金发放及时率 100%。

时效指标：项目实施完成时限为 2022 年 12 月底。

成本指标：补贴项目总成本 270.3 万元。

(3) 效益类指标：标准分值 30 分，综合得分 30 分。

经济效益指标：实现补助对象增收率 100%。

社会效益指标：困难群众保障率 100%，提升村容村貌，发挥综合效益，不断提升群众幸福感。

可持续影响指标：旧宅基地腾退奖补资金对搬迁工作影响长期且深远。

（4）满意度指标标 0 分，综合得分 10 分。

服务对象满意度指标：困难群众满意度达 100%。

五、存在的主要问题

无

六、改进工作的建议

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

附件 2：2022 年度政策保支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位简况。白河县城关镇人民政府为一级预算独立核算行政单位，统筹乡村振兴战略的实施，提升农业发展质量，扎实推进乡村振兴等。本次绩效评价对象为白河县城关镇人民政府主管实施的政策保。

（二）项目基本情况。根据镇党委会议决定，设立政策保经费。县财政预算安排 590.0376 万元，用于保证部分困难村民享受最低生活保障政策，有效化解群众矛盾，提高村民生活幸福指数。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况。白河县城关镇人民政府政策保预算资金 590.0376 万元。截至 2022 年 12 月，实际到位资金 590.0376 万元，县级财政资金到位率、到位及时率均为 100%，资金预算文件为（白财预〔2022〕8 号）文件。

（二）资金实际使用情况。白河县城关镇人民政府政策保到位资金 590.0376 万元。截至 2022 年 12 月，实际支出

438.6612 万元，资金使用率 74.3%。

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

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。2022 年按季度兑付，由镇民政所逐村逐户审核后，报镇财政所通过一折通直接支付给失地农民。

（二）项目管理情况分析。成立项目资金监管小组，由镇民政所牵头，财政所、村委会相关人员组成，协助监管，确保资金安全运行。一是按规定实施项目绩效管理，加强绩效监控，确保绩效目标如期保质保量实现；二是加快项目实施进度，组织好项目实施，确保政策保项目建设任务按时完成，并达到项目的建设标准；三是严格使用管理资金，专款专用，专帐核算，确保资金安全和资金成效。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果。白河县城关镇人民政府政策保项目绩效评价总体得分：100 分，评价结果为“优”。项目目标明确，计划合理可行。完成部分困难群众享受最低生活保障政策，提高困难群众生活质量，完成设定的绩效目标。

（二）主要指标分析。

(1) 预算执行率：标准分值 10 分，综合得分 10 分。

白河县城关镇人民政府政策保项目到位资金 590.0376 万元，实际支出 438.6612 万元，预算执行率 100%。

(2) 产出类指标：标准分值 50 分，综合得分 50 分。

已完成部分困难群众政策保资金兑付工作。

数量指标：享受政策保 955 户。

质量指标：资金发放及时率 100%，困难群众合规率 100%，补贴资金发放完成达标率 100%。

时效指标：发放时间为 2022 年度每季度末。

成本指标：发放到人共计 438.6 万元。

(3) 效益类指标：标准分值 30 分，综合得分 30 分。

经济效益指标：有利于提高人民收入。

社会效益指标：有效降低困难群众矛盾发生率，服务对象生活保障率 100%。

可持续影响指标：长期执行，长期提高困难群众生活质量。

(4) 满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

服务对象满意度指标：政策保对服务群众满意度达 100%。

五、存在的主要问题

无

六、改进工作的建议

加强预算编制精细化管理，在今后的预算申报过程中，应提前摸底调研，要求各站所办申报项目时，结合历史经验

和一定的标准依据，编制详细预算方案、测算过程并提供使用计划，提高预算编制的科学性和严谨性，使预算金额与实际需求差异率控制在合理范围之内。

附件 3：2022 年河街社区党群服务中心建设资金自评报告

一、项目概况

（一）项目单位简况。白河县城关镇人民政府为一级预算独立核算行政单位，统筹乡村振兴战略的实施，提升农业发展质量，扎实推进乡村振兴等。本次绩效评价对象为白河县城关镇人民政府主管实施的 2022 年河街社区党群服务中心建设项目资金。

（二）项目基本情况。根据镇党委会议决定，设立 2022 年河街社区党群服务中心建设项目资金。县财政预算安排 171.27 万元，保证河街三项工程建设顺利实施，为解决河街社区党群服务中心拆迁、新建问题，保证及时解决群众问题、难题。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况。白河县城关镇人民政府 2022 年河街社区党群服务中心建设项目资金预算资金 171.27 万元。截至 2022 年 12 月，实际到位资金 171.27 万元，县级

财政资金到位率、到位及时率均为 100%。资金实际使用情况。白河县城关镇人民政府河街社区党群服务中心建设项目资金到位资金 171.27 万元。截至 2022 年 12 月，实际支出 148.97 万元，资金使用率 86.98%。

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

三、项目实施情况

（一）项目组织情况分析。按照各阶段工作计划，城关镇人民政府申请财政资金，搬迁办负责递交兑付资料，由分管领导审核后，将符合条件的资料交财政所兑付危改资金。

（二）项目管理情况分析。成立项目资金监管小组，由镇搬迁办牵头，财政所、村委会相关人员组成，协助监管，确保资金安全运行。一是按规定实施项目绩效管理，加强绩效监控，确保绩效目标如期保质保量实现；二是加快项目实施进度，组织好项目实施，确保 2022 年河街社区党群服务中心建设项目资金项目建设任务按时完成，并达到项目的建设标准；三是严格使用管理资金，专款专用，专帐核算，确

保资金安全和资金成效。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果。白河县城关镇人民政府 2022 年河街社区党群服务中心建设项目资金项目绩效评价总体得分：100 分，评价结果为“优”。项目目标明确，计划合理可行。在期限内完成资料整理，资金兑付到位，完成设定的绩效目标。

（二）主要指标分析。

（1）预算执行率：标准分值 10 分，综合得分 10 分。

白河县城关镇人民政府 2022 年河街社区党群服务中心建设项目资金项目到位资金 171.27 万元，实际支出 148.98 万元，预算执行率 86.98%。

（2）产出类指标：标准分值 50 分，综合得分 50 分。

数量指标：河街社区建设面积，大于 300 平方米。

质量指标：设计、施工、监理等单位具备相应资质，政府采购执行率 100%，工程验收合格率 100%。

时效指标：项目实施完成时限为 2022 年 11 月底。

成本指标：项目总成本 171.27 万元。

（3）效益类指标：标准分值 30 分，综合得分 30 分。

经济效益指标：带动河街社区经济发展 100%

社会效益指标：解决河街社区常住困难人口 > 1095 人。

可持续影响指标：持续性提升集镇服务功能及满足群众生活。

（4）满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

服务对象满意度指标：社区满意度达 100%。

五、存在的主要问题

无

六、改进工作的建议

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

附件 4：2022 年狮子山社区房屋购置款资金自评报告

一、项目概况

（一）项目单位简况。白河县城关镇人民政府为一级预算独立核算行政单位，统筹乡村振兴战略的实施，提升农业发展质量，扎实推进乡村振兴等。本次绩效评价对象为白河县城关镇人民政府主管实施的 2022 年是狮子山社区房屋购置款项目资金。

（二）项目基本情况。根据镇党委会议决定，设立 2022 年是狮子山社区房屋购置款项目资金。县财政预算安排 148 万元，为确保狮子山社区服务中心正常运行，及时解决人民群众的问题，提升幸福感。。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况。白河县城关镇人民政府 2022 年河街社区党群服务中心建设项目资金预算资金 148 万元。

截至 2022 年 12 月，实际到位资金 148 万元，县级财政资金到位率、到位及时率均为 100%。资金实际使用情况。白河县城关镇人民政府河街社区党群服务中心建设项目资金到位资金 148 万元。截至 2022 年 12 月，实际支出 148 万元，资金使用率 100%。

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

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。按照各阶段工作计划，城关镇政府申请财政资金，搬迁办负责递交兑付资料，由分管领导审核后，将符合条件的资料交财政所兑付危改资金。

（二）项目管理情况分析。成立项目资金监管小组，由镇搬迁办牵头，财政所、村委会相关人员组成，协助监管，确保资金安全运行。一是按规定实施项目绩效管理，加强绩效监控，确保绩效目标如期保质保量实现；二是加快项目实施进度，组织好项目实施，为确保狮子山社区服务中心正常运行，及时解决人民群众的问题，提升幸福感。项目建设任务按时完成，并达到项目的建设标准；三是严格使用管理资金，专款专用，专帐核算，确保资金安全和资金成效。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果。白河县城关镇人民政府 2022 年为狮子山社区房屋购置款项目绩效评价总体得分：100 分，评价结果为“优”。项目目标明确，计划合理可行。在期限内完成资料整理，资金兑付到位，完成设定的绩效目标。

（二）主要指标分析。

（1）预算执行率：标准分值 10 分，综合得分 10 分。

白河县城关镇人民政府 2022 年为狮子山社区房屋购置款项目到位资金 148 万元，实际支出 148 万元，预算执行率 100%。

（2）产出类指标：标准分值 50 分，综合得分 50 分。

数量指标：狮子山社区建设面积 2 层。

质量指标：设计、施工、监理等单位具备相应资质，政府采购执行率 100%，工程验收合格率 100%。

时效指标：项目实施完成时限为 2022 年 11 月底。

成本指标：项目总成本 148 万元。

（3）效益类指标：标准分值 30 分，综合得分 30 分。

经济效益指标：带动狮子山社区经济发展 100%

社会效益指标：解决狮子山社区常住困难人口 > 1095 人。

可持续影响指标：持续性提升集镇服务功能及满足群众生活。

（4）满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

服务对象满意度指标：社区满意度达 100%。

五、存在的主要问题

无

六、改进工作的建议

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

附件 5：2022 年度解决杨吉东等 6 户历史遗留信访矛盾化解资金支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位简况。白河县城关镇人民政府为一级预算独立核算行政单位，统筹乡村振兴战略的实施，提升农业发展质量，扎实推进乡村振兴等。本次绩效评价对象为白河县城关镇人民政府主管实施的关于解决杨吉东等 6 户历史遗留信访矛盾化解资金。

（二）项目基本情况。根据镇党委会议决定，设立关于解决杨吉东等 6 户历史遗留信访矛盾化解资金。县财政预算安排 147.8 万元，解决杨吉东等 6 户 2008 年以来在富豪花园、二级路引线项目建设拆迁过程中历史遗留矛盾问题，项目总资金为 147.8 万元，杨吉东补偿资金 21.8 万；杨吉宽

补偿资金 27.3 万；杨吉勤补偿资金 21.8 万；杨基联补 21.8 万；杨吉胜补偿资金 21.8 万；杨吉武补偿资金 22.3 万。11 万元用于解决原西沟乡政府房屋修缮费用。收回原西沟乡政府房屋栋数 1 栋 4 层；收回原西沟乡政府计生站房屋栋数 1 栋 2 层，妥善化解了矛盾、维护了社会稳定。 。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况。白河县城关镇人民政府政策保预算资金 147.8 万元。截至 2022 年 12 月，实际到位资金 147.8 万元，县级财政资金到位率、到位及时率均为 100%，资金预算文件为（白财预〔2022〕8 号）文件。

（二）资金实际使用情况。白河县城关镇人民政府政策保到位资金 147.8 万元。截至 2022 年 12 月，实际支出 147.8 万元，资金使用率 100%。

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

三、项目组织实施情况

项目管理情况分析。成立项目资金监管小组，由镇民政所牵头，财政所、村委会相关人员组成，协助监管，确保资金安全运行。一是按规定实施项目绩效管理，加强绩效监控，确保绩效目标如期保质保量实现；二是加快项目实施进度，

组织好项目实施，确保政策保项目建设任务按时完成，并达到项目的建设标准；三是严格使用管理资金，专款专用，专帐核算，确保资金安全和资金成效。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果。白河县城关镇人民政府政策保项目绩效评价总体得分：100 分，评价结果为“优”。项目目标明确，计划合理可行。

（二）主要指标分析。

（1）预算执行率：标准分值 10 分，综合得分 10 分。

白河县城关镇人民政府政策保项目到位资金 147.8 万元，实际支出 147.8 万元，预算执行率 100%。

（2）产出类指标：标准分值 50 分，综合得分 50 分。

数量指标：解决历史遗留矛盾户数 6 户；收回原西沟乡政府房屋栋数 2 栋。

质量指标：资金发放及时率 100%，实现征迁完成率 100%，

时效指标：发放时间为 2022 年度。

成本指标：总成本 147.8 万元。

（3）效益类指标：标准分值 30 分，综合得分 30 分。

经济效益指标：有利于提高人民收入。

社会效益指标：有效降低困难群众矛盾发生率，服务对象生活保障率 100%。

可持续影响指标：长期执行，长期提高困难群众生活质量。

（4）满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

服务对象满意度指标：政策保对服务群众满意度达100%。

五、存在的主要问题

无

六、改进工作的建议

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