

白河县仓上镇人民政府 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

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

第三部分 2023 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。

8. 完成上级党委、政府和人大交办的其他任务。

(二) 内设机构

根据工作职责以及编办工作要求,本镇内设党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会治理办公室 4 个机构共计 20 人;事业编制总数 31 名,下属农林综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、便民服务中心、综合执法办公室 5 个事业单位。

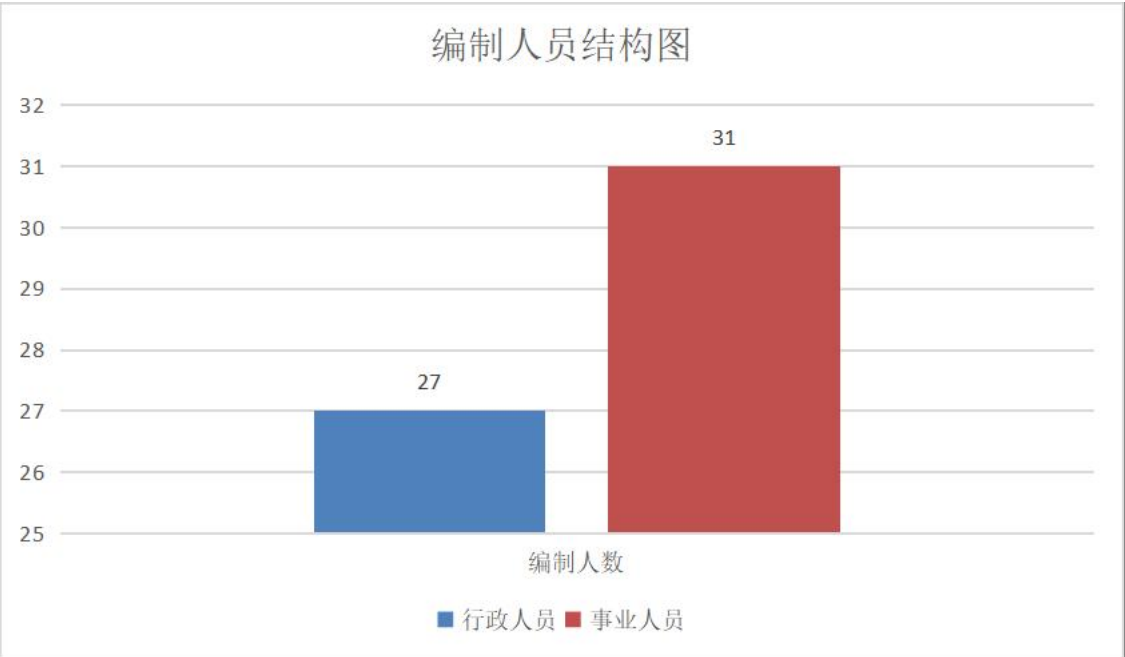
二、部门决算单位构成

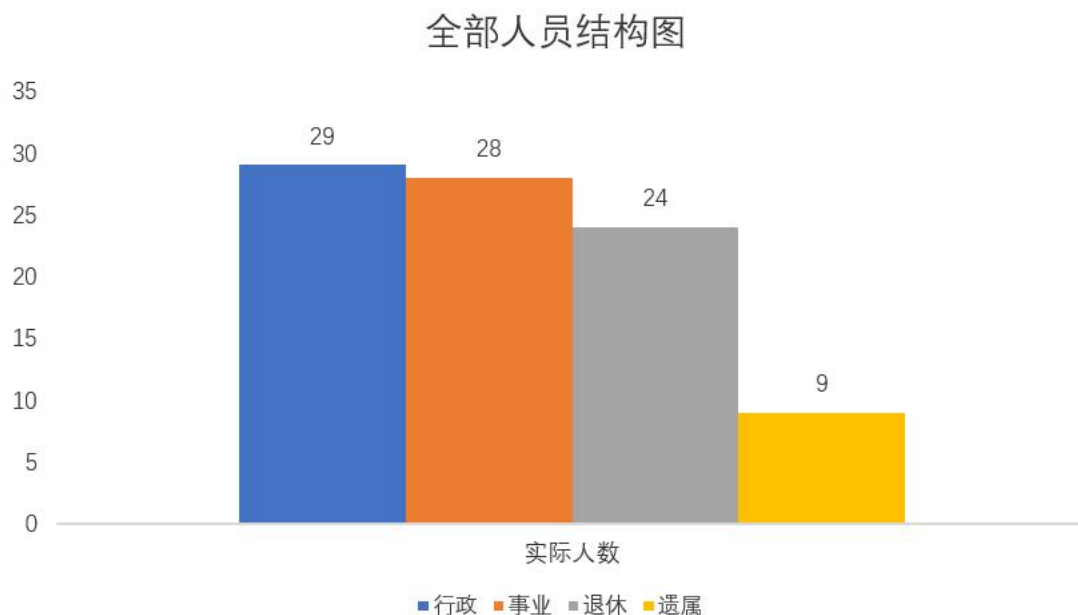
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级机关:

序号	单位名称
1	白河县仓上镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2023 年底,本镇人员编制 58 人,其中行政编制 27 人、事业编制 31 人;实有人员 57 人,其中行政 29 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 24 人、遗属 9 人。

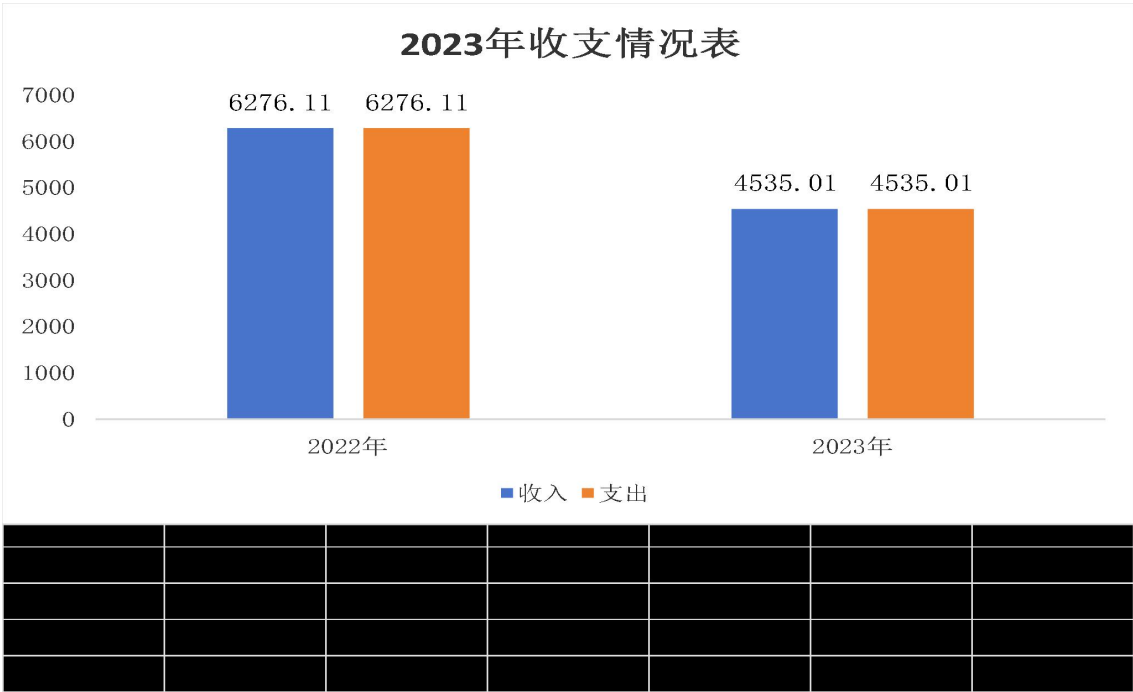




第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4535.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1741.1 万元，下降 27.74%。主要是农林水等专项支出减少。



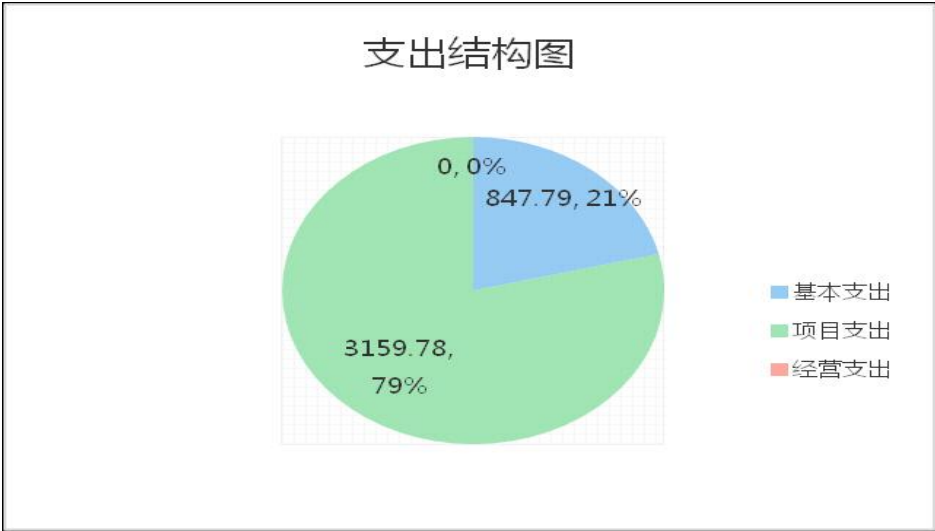
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4107.57 万元，其中：财政拨款收入 4092.57 万元，占 99.63%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 15 万元，占 0.37%。



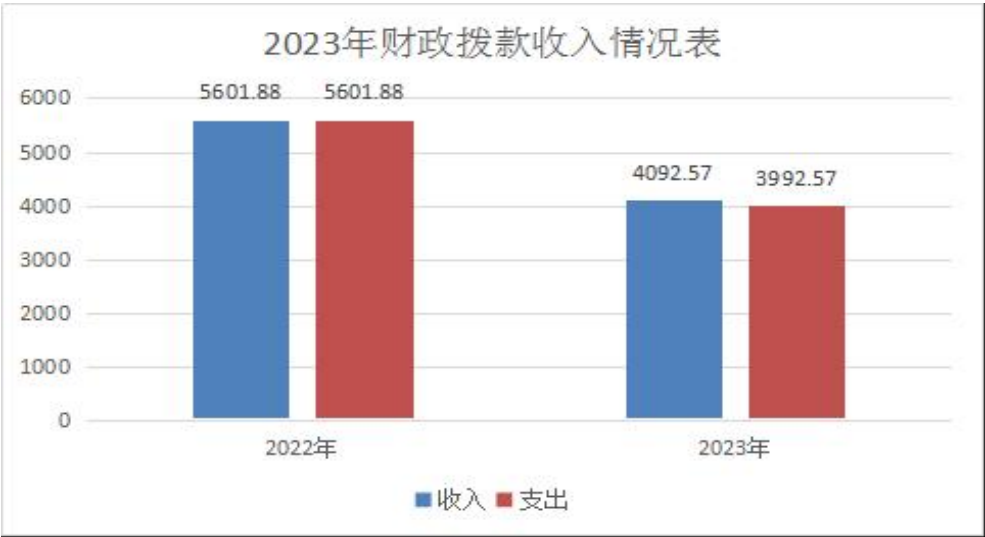
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4007.57 万元，其中：基本支出 847.79 万元，占 21.15%；项目支出 3159.78 万元，占 78.85%；经营支出 0 万元，占 0%。



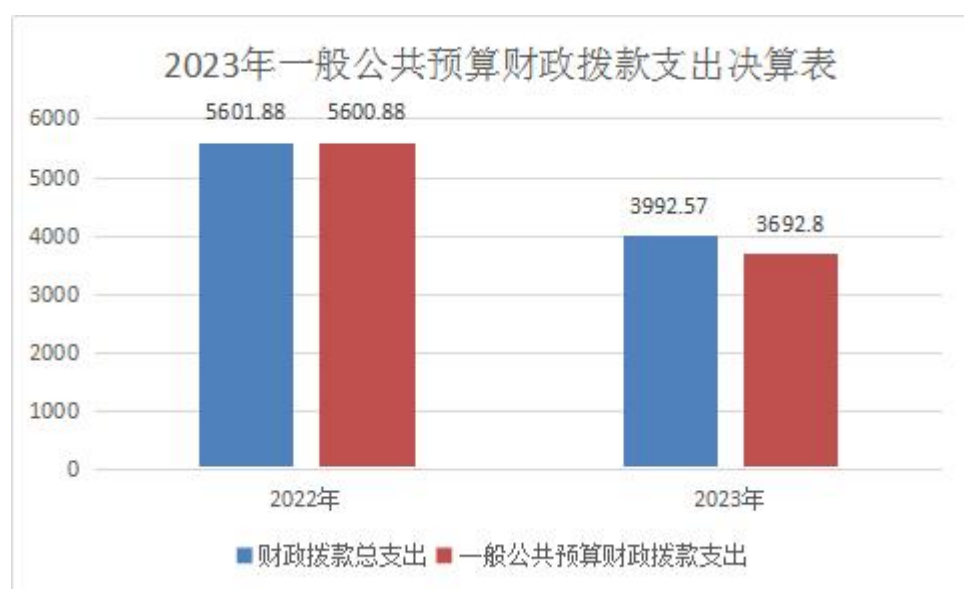
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4092.57 万元，与上年相比减少 1509.31 万元，下降 26.94%，主要原因是农林水等专项收入减少；2023 年度财政拨款支出总计 3992.57 万元，与上年相比减少 1609.31 万元，下降 28.73%，主要原因：一是农林水等专项支出减少，二是国有资本经营预算（仓上区域敬老院项目）结转。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1200.85 万元，支出决算 3692.8 万元，完成年初预算的 307.52%，占本年支出合计的 92.49%。与上年相比，财政拨款支出减少 1908.08 万元，下降 34.06%。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，2023 年部门预算按照一般性支出口径，公用经费、专项业务经费、非刚性非重点支出都有压减。



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 5.8 万元，支出决算 5.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算完成支出。

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 670.17 万元，支出决

算 632.85 万元，完成年初预算的 94.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休及调出人员经费支出减少。

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 11.5 万元，支出决算 13.71 万元，完成年初预算的 119.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是信访矛盾化解事项增加了支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 6.76 万元，支出决算 26.76 万元，完成年初预算的 395.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了集镇 4 个停车场 2022 年租赁费项目支出。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 2.83 万元，支出决算 2.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算完成支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。支出决算 50 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了白河县第六届文化旅游节暨仓上镇第二季文化旅游季活动经费支出。

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 42.06 万元，支出决算 42.06 万元，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算完成支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 73.69 万元，支出决算 70.87 万元，完成年初预算的 96.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休及调出养老保险缴费支出减少。

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 36.85 万元，支出决算 44.18 万元，完成年初预算的 119.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休及人员跨区域调出，退休及跨区域调出人员职业年金缴费支出增加。

10. 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）。支出决算 20 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了天宝疫情防控隔离点工作人员及隔离人员管理费、镇级集中隔离点储备等项目支出。

11. 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 37.77 万元，支出决算 35.73 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休及调出医疗保险缴费支出减少。

12. 节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）。支出决算 200 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了白河县巴山云主体民宿群建设项目支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算 7.6 万元，支出决算 7.6

万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算完成支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 32.1 万元，支出决算 82.37 万元，完成年初预算的 256.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了污水处理站运营维护项目支出。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 900 万元，支出决算 649.73 万元，完成年初预算的 72.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年白河县仓上镇天宝污水处理建设工程项目未竣工部分款项未支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。支出决算 24.2 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了 2022 年中央财政农业生产救灾资金、白河县 2023 年中央财政农业防灾减灾（第四批）资金等项目支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。支出决算 50 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了仓上天宝园区人行步道建设项目支出。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。支出决算 304.75 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了天宝水库工程项目支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算完成支出。

20. 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 537 万元，支出决算 643.5 万元，完成年初预算的 119.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是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。

21. 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 203.97 万元，支出决算 449.97 万元，完成年初预算的 220.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是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。

22. 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 214.02 万元，支出决算 212.98 万元，完成年初预算的 99.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是个别村村干部配备不齐，村干部生活补贴支出相应减少。

23. 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）。支出决算 30 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了村级集体经济财政奖补项目支出。

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）。支出决算 26.76 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了 2023 年中央财政农村危房改造补助资金项目支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 66.57 万元，支出决算 64.16 万元，完成年

初预算的 96.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休及调出住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 847.79 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 769.59 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。

（二）公用经费 78.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 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 299.77 万元，支出决算 299.77 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）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算 0.1 万元，主要用于政策保对象生活补助支出。

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）农村社会事业支出（项）。本年支出决算 199.99 万元，主要用于仓上区域敬老院建设尾欠资金项目支出。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 99.68 万元，主要用于仓上镇天宝全民健身基础设施项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 100 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 100 万元。具体支出情况如下：

国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。本年支出决算 0 万元，未支出原因是仓上区域敬老院建设项目征迁手续未完善，资料不齐全暂未完成支出。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 14 万元，支出决算 14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，持平的主要原因是严格按照预算安排支出。

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

2023 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 4 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，持平的主要原因是严格按照预算安排支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待费预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，持平的主要原因是严格按照预算安排公务接待支出。

国内公务接待支出 10 万元。主要是本镇各个办公室与上级相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 210 个，来宾 2100 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，持平的主要原因是严格按照预算安排会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 56.66 万元，支出决算 78.2 万元，完成年初预算的 138.02%。支出决算较上年减少 27.35 万元，主要原因是村级办公经费按照新的口径列入项目支出，属于统计口径变化导入的支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 562.36 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 562.36 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 462.36 万元，占政府采购支出合同总额的 82.22%，其中：授予小微企业合同金额 262.31 万元，占授予中小企业合同金额的 56.73%；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 82.22%，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 2023 年末，本镇共有车辆 6 辆，其中应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 5 辆。无单价 100 万元以上的设备。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本镇严格按照《仓上镇预算绩效管理实施细则》组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年，我们全力以赴防风险、保民生、护稳定、促发展，全面落实各项惠企政策，坚决扛起稳定经济增长重大责任，奋力跑出发展“加速度”。招商引资落地亿元以上项目 6 个，总投资达 9.9 亿元，全年固定资产投资完成 8 亿元，香艾康产业园、双丰至仓上二级路、红花社区广场、天

宝水库等重点项目建设和有序推进。围绕“一轴、两区、三景、四带、五综合体”的发展布局优化产业结构，现代农业、新型工业、全域旅游相互支撑、融合互促的循环产业体系已具雏形。工业发展保持良好态势，镇工业集中区基础设施进一步完善，香艾产业园一期主体竣工、二期全面推进，县城投投资兴建的1.8亿产业园全面启动。天宝农园AAAA景区升级改造，巴山云智能民宿、月亮谷山水田园综合体、龙潭峡桃言溪、秦家大院民俗村等一批三产融合项目有序推进，逐步搭建起全域旅游布局架构。天宝园区被认定为首批省级农村产业融合发展示范园，天宝AAAA景区入选陕西省大中小学劳动教育实践基地、全国第一批农耕文化实践营地，仓上镇获评省级旅游特色名镇。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。

本镇在部门决算中反映财政衔接资金等46个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3159.78万元，占部门预算项目支出总额的78.85%。

本镇2023年度无主管专项资金。

组织对本镇白河县第六届文化旅游节暨仓上镇第二届文化旅游季活动经费等8个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1962.1万元，从评价情况来看：

1. 白河县第六届文化旅游节暨仓上镇第二届文化旅游季活动经费项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。该项目围绕红花月亮谷山水田园综合体助力打造AAA旅游景区，对集镇及红花县周边地区开展绿化、亮化和美化等

环境综合整治行动，通过持续开展文化活动、文体活动、农事趣味活动、消费帮扶活动和宣传推介活动，丰富群众文化生活，推进全镇旅游产业的发展，提升仓上知名度和群众生活幸福感。

2. 白河县巴山云主题民宿群建设项目（陕南发展专项）

全年预算数 300 万元，执行数 200 万元，完成预算的 66.67%。通过该项目实施巴山云主题民俗群建设，新建民宿 1500 平方米，流浪舱智能民宿 5 栋，旧房改造 4 栋，区域内绿化亮化 2000 平方米，内部道路、给排水、电等配套设施，绿色无公害蔬菜种养基地等辅助设施建设。其中养生馆等配套用房 500 平方米未完成。原因及改进措施：项目用地审批办理缓慢及财政资金紧张等问题导致项目进展低于预期，下一步将加快推进土地审批备案和资金支付力度。

3. 2023 年天宝梯彩农园自行车赛道及旅游步道建设项目

全年预算数 250 万元，执行数 249.73 万元，完成预算的 99.68%。通过该项目建成自行车赛道 4.001 公里，配套赛道基础设施，改善天宝园区旅游设施条件，提升园区经济效益和知名度，助力乡村振兴，全面推进县域经济高质量发展。

4. 2023 年白河县仓上镇天宝污水处理建设工程项目全年

预算数 650 万元，执行数 400 万元，完成预算的 61.54%。项目绩效目标完成情况：基本按照年度指标计划完成，因财政资金紧张未能按照工程进度拨款。建成天宝污水处理站，完成天宝园区及裴家社区等污水管网铺设工作，改善天宝村、天宝园区

及周边村生产生活条件，提升污水处理效率提升搬迁群众生活幸福指数，全面推进经济高质量发展。

5. **天宝水库移民搬迁安置资金项目**全年预算数 380 万元，执行数 304.75 万元，完成预算的 80.2%。通过该项目完成了天宝水库淹没区 15 户移民搬迁安置工作，保障淹没区群众利益，确保水库各项建设按照进度全面推进。

6. **2023 年环卫经费**全年预算数 32.1 万元，执行数 27.01 万元，完成预算的 79%。通过该项目保障全镇 16 个环卫工人工资及 3 辆环卫车辆正常运转及维护，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费用。

7. **白河县仓上镇区域敬老院建设项目**全年预算数 200 万元，执行数 199.99 万元，完成预算的 100%。通过该项目有效化解仓上区域敬老院尾欠资金历史遗留问题。

8. **中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金——仓上镇天宝全民健身基础设施项目**全年预算数 100 万元，执行数 99.68 万元，完成预算的 99.68%。通过该项目在仓上镇天宝村修建双面花池 352 米、安砌侧（平、缘）石 781 米、青石步道 799.4 平方米、青石栏杆 291 米、圆形花池 4 个、休闲桌椅 3 组，铺设石子混泥土 33 平方米，栽植各类绿化苗木 394 株，带动 20 户农户务工人均增收 3000 元，改善天宝村及天宝农园景区群众健身环境和基础设施条件，创造乡村全民健身适宜环境，提升群众健康意识，提高身体素质，丰富群众文化生活，助力文明乡村建设。

（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 94.45，全年预算数 4107.57 万元，执行数 4007.57 万元，完成预算的 97.57%。

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。

2023 年度仓上镇整体支出绩效自评表

填报单位：白河县仓上镇人民政府

自评得分：94.45

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; 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	2023 年年度预算支出 4007.57 万元。基本支出 1131.16 万元, 其中人员经费支 769.59 万元, 商品和服务支出 78.2 万元, 项目支出 3159.78 万元, 其中人大代表活动经费支出 5.8 万元、集镇 4 个停车场 2022 年租赁费支出 20 万元、溧阳挂职生活补助支出 2.76 万元、2023 年会议费支出 4 万元、综合治理平安创建经费支出 2.83 万元、信访维稳经费支出 13.71 万元。会议费支出 2.55 万元、白河县第六届文化旅游节暨仓上镇第二届文化旅游季活动经费支出 50 万元、社区干部工资季办公经费支出 42.06 万元、天宝疫情防控隔离点工作人员及隔离人员管理费项目支出 10 万元、预备费—2022 年疫情防控专项经费支出 10 万元、白河县巴山云主题民宿群建设项目支出 300 万元、环卫经费支出 34.05 万元、集镇社区路灯电费及维修经费支出 7.6 万元、仓上镇农村生活污水处理站运维费用支出 48.33 万元、2023 年天宝梯彩农园自行车赛道及旅游步道建设项目支出 249.73 万元、2023 年天宝污水处理建设工程支出 400 万元、政策保支出 0.1 万元、仓上区域敬老院建设尾欠项目支出 199.99 万元、各级财政衔接推进乡村振兴项目支出 1055.97 万元、乡村振兴第一书记及驻村工作队工作经费支出 22 万元、驻村生活补贴支出 28.8 万元 2022 年中央财政农业生产救灾资金支出 21 万元、2023 年中央财政农业防灾减灾(第四批) 资金支出 3.2 万元、天宝园区人行步、建设项目支出 50 万元、天宝水库工程项目支出 304.75 万元、东庄村水窖建设支出 3.5 万元、天宝农业园区水毁修复项目支出 34 万元、2023 村组干部工资及办公经费支出 212.98 万元、防汛防滑支出 2 万元, 东庄村集体经济补助支出 30 万元、低收入群体农村危房改造支出 26.76 万元、东庄村乡村振兴工作经费及村办公经费支出 5 万元、东庄、农庄 2 个村乡村振兴和办公经费支出 10 万元、仓上镇全民健身基础设施项目支出 99.68 万元。

三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。			全力以赴防风险、保民生、护稳定、促发展，全面落实各项惠企政策，奋力跑出发展“加速度”。招商引资落地亿元以上项目 6 个，总投资达 9.9 亿元，全年固定资产投资完成 8 亿元，香艾康产业园、双丰至仓上二级路、红花社区广场、天宝水库等重点项目建设有序推进。围绕“一轴、两区、三景、四带、五综合体”的发展布局优化产业结构，现代农业、新型工业、全域旅游相互支撑、融合互促的循环产业体系已具雏形。工业发展保持良好态势，镇工业集中区基础设施进一步完善，香艾产业园一期主体竣工、二期全面推进，县城投投资兴建的 1.8 亿产业园全面启动。天宝农园 AAAA 景区升级改造，巴山云智能民宿、月亮谷山水田园综合体、龙潭峡桃言溪、秦家大院民俗村等一批三产融合项目有序推进，逐步搭建起全域旅游布局架构。天宝园区被认定为首批省级农村产业融合发展示范园，天宝 AAAA 景区入选陕西省大中小学劳动教育实践基地、全国第一批农耕文化实践营地，仓上镇获评省级旅游特色名镇。								
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(40)	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。	2	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	1. 预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2. 预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3. 预算完成率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	**/**=**,数据来源2023年度部门决算	100%	97.57%	2	
		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。	2	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结果调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生	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	**/**=**,数据来源2023年度部门决算	0	297.63%	0	因落实国家政策和建设需要追加预算

					的调整除外)。	确定： 得分=（5%- 实际值 ）/5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。					较多，2024年将专上级专款尽量纳入年初预算
		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。	2	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 分和满分之间计算算确定分； 得分=（实际值-60%）/40% *权重。	半年支出进度： **/**=**%；前三季度支出进度： **/**=**%；数据来源财政云系统数据。	半年进度：进度率=50%，前三季度进度：进度率=75%。	半年进度为 55%，前三季度进度为 70%，全年为 97.57%	1.95	因财政资金紧张，未能及时安排支出，2024年尽量按照时间节点安排支出

		“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。	2	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。	**/**=**%，数据来源 2023 年度部门决算	≤100%	100%	2	
	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。	2	评价要点： 1. 具备适用于本部门的财务管理制度； 2. 财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等； 3. 财务管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	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。	2	

		会计基础规范性	考察部门(单位)会计基础工作是否规范、真实、完整。	2	评价要点： 1. 是否依法设置会计账簿 2. 是否规范填制会计凭证 3. 原始凭证是否真实合法 4. 是否按规定办理会计工作交接 5. 是否按国家统一的会计制度要求进行会计核算 6. 财务报告是否完整、真实 7. 会计档案是否规范管理	具备要点 1-6 得 100%权重分, 任意一项不具备相应扣分。	定性指标, 根据评价要求核对	会计基础工作规范、真实、完整。	会计基础工作规范、真实、完整。	2	
		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。	2	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	预算资金使用符合相关法律法规、制度和规定。	要点 1-6 均达到要求	2	

	采购管理	政府采购执行率	考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	3.5	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) x100%	1. 政府采购执行率大于或等于 95% 的, 得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于 85% 的, 得 0 分; 3. 政府采购执行率在 85%-95 %之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%* 权重。	**/**=**%,数据来源 2023 年度部门决算, 政府采购系统数据。	≥95%	100%	3.5	
	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。	3.5	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 (**条不符合要求……)	资产管理按照资产管理办法进行管理	资产管理按照资产管理办法进行管理	3.5	

	收入管理	财政收入执行规范性	考察部门（单位）是否依法合格组织收入、及时征缴入库（专户），正确规模使用票据	3.5	评价要点： 1. 部门（单位）是否根据国家有关法律法规规定和《白河县行政事业性收费和政府性基金目录清单》依法、合规、及时征缴非税收入； 2. 部门（单位）在征缴非税收入时是否按照规定使用税务发票或非税收入电子票据； 3. 部门（单位）在取得收入后是否及时足额上缴国库或财政专户，是否存在滞留、截留、延缓缴库（专户）的行为，是否存在将收入存放财务人员个人账户的违规行为； 4. 部门（单位）是否严格执行“收支两条线”有关规定，将单位取得的收入和支出全部纳入单位账户统一管理，有无“坐收、坐支”行为。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2-4实际值各得相应权重分。	财政收入执行情况按要求逐一核对，完全符合（**条不符合要求……）	财政收入执行依法合格组织收入、及时征缴入库，正确规模使用票据，在取得收入后及时足额上缴国库或财政专户（专户），严格执行“收支两条线”有关规定，将单位取得的收入和支出全部纳入单位账户统一管理	3.5	财政收入执行依法合格组织收入、及时征缴入库，正确规模使用票据，在取得收入后及时足额上缴国库或财政专户（专户），严格执行“收支两条线”有关规定，将单位取得的收入和支出全部纳入单位账户统一管理	
--	------	-----------	--	-----	---	-----------------------------------	----------------------------------	---	-----	--	--

	内控管理	内部控制制度的科学性、合理性和适用性	考察单位经济活动是否合法合规、资产是否安全和有效使用、财务信息是否真实完整、能否有效防范舞弊和预防腐败、能否有效提高公共服务的效率和效果。	3.5	评价要点： 1. 内部控制建设启动情况； 2. 单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况； 3. 对权力运行的制约情况； 4. 内部控制制度完备情况； 5. 不相容岗位与职责分离控制情况； 6. 内部控制管理信息系统功能覆盖情况； 7. 预算业务管理控制情况； 8. 收支业务管理控制情况； 9. 政府采购业务管理控制情况； 10. 资产管理控制情况； 11. 建设项目管理控制情况； 12. 合同管理控制情况。	具备要点 1-12 得 100%权重分, 任意一项不具备扣相应权重分值。	根据评价要求逐一核对, 完全符合 (**条不符合要求……)	内部控制制度科学、合理、适用	内部控制制度科学、合理、适用	3.5	
	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。	2	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。	$\frac{**}{**} = **\%$ (2023 年度部门决算)	≤100%	100%	2	

	绩效管理	部门预算绩效管理	考察部门预算绩效管理情况	3	评价要求： 1. 制定本部门全面实施预算绩效管理的具体办法和操作规程，明确部门内部预算绩效管理职责分工，组织实施全面预算绩效管理各项工作； 2. 按要求组织本部门开展事前绩效评估，绩效目标编制，绩效监控和绩效评价工作情况；及时报送相关资料，工作完成率达 100%并符合质量要求。 3. 对绩效监控和评价发现的问题及时组织落实整改； 4. 按要求将部门重点项目绩效自评结果和部门整体绩效评价结果随同部门决算同步向社会公开，并督促所属单位开展绩效公开工作。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2-3 实际值各得 25%权重分。	根据评价要求逐一核对，完全符合（**条不符合要求……）	按要求积极组织实施全面预算绩效管理各项工作	按要求积极组织实施全面预算绩效管理各项工作	3	
	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。	2	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。	政府网站	按要求对预决算数据予以公开	按要求对预决算数据予以公开	2	

		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。	2	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。	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	2	
	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。	定性指标，根据评价要求核对	重点工作开展符合评价要求	0重点工作开展符合评价要求	3	
项目产出（35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。	9	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。	个别数据出现偏差	7	进一步提高项目预算编制的科学性

	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。	9	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。			100%	9	
	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。	8	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。			个别项目因用地审批等因素未能按照计划时间完成	7	进一步提高项目预算编制的科学性
	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	9	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100%,个别项目计划成本有节约	8.5	进一步提高项目预算编制的科学性

			本节约程度。								
项目效果（15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。	4	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)、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%	100%	4	
	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。	4					100%	4	
	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	4					100%	4	

	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。	3	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			100%	3	
--	-----	--	-------------------------	---	---	---	--	--	------	---	--

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人大代表活动经费等 46 个一级项目的绩效自评结果，具体情况如下：

1. 人大代表活动经费绩效自评综述：项目全年预算数 5.8 万元，执行数 5.8 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，实现了镇人民代表大会顺利有序召、各级人大调研活动顺利开展，促使人大代表更好履职。

2. 2023 年信访维稳工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 11.5 万元，执行数 11.16 万元，完成预算的 97.04%。项目绩效目标完成情况：基本按年度指标计划完成。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。原因：因上年度资金结转导致本年度资金结余。

3. 集镇 4 个停车场 2022 年租赁费绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 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。2022 年在集镇安置区租赁停车场 4 处停车泊位 220 个，免费对群众开放，有效解决群众生活需要和停车困难的问题，有效化解交

通拥堵和车辆乱停问题，改善集镇人居环境，提升群众幸福指数。

4. 溧阳挂职干部生活补助绩效自评综述：项目全年预算数 2.76 万元，执行数 2.76 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。选派到溧阳挂职的干部罗娇，在溧阳工作期间 12 个月按照差旅费管理办法对应标准发放生活补助 27600 元，（每人每月生活补助 2200 元、通信补贴 100 元），补贴发放到位，挂职期间的工作生活不受影响，本人表示满意。

5. 2023 年会议费绩效自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 4 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。召开巩固衔接等各种会议约 50 次，参会人数约 2000 余人，人均会议费 20 元，保障政府 2023 年全年各类会议正常召开，更加有效的部署工作及政策。

6. 2023 年综合治理平安创建经费绩效自评综述：项目全年预算数 2.83 万元，执行数 2.83 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。制作宣传标识牌 24 余块，宣传横幅 48 条，宣传单 5000 余张，满足日常工作需要，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。

7. 白河县第六届文化旅游节暨仓上镇第二届文化旅游季活动经费绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 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。围绕红花月亮谷山水田园综合体助力打造 AAA 旅游景区，对集镇及红花县周边地区开展绿化、亮化和美化等环境综合整治行动，通过持续开展文化活动、文体活动、农事趣味活动、消费帮扶活动和宣传推介活动，丰富群众文化生活，推进全镇旅游产业的发展，提升仓上知名度和群众生活幸福感。

8. 2023 年社区干部工资和社区办公经费绩效自评综述：项目全年预算数 42.06 万元，执行数 42.06 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。主要用于社区办公经费 3 万元，社区群众服务经费 5 万元，发放社区干部工资 34.056 万元，其中正职 38400 元/年、副职 30000 元/年、文书 30000 元/年、监委会主任 192000 元/年、“两委”无职委员 18000 元/年、团支部书记 1500 元/年、村民小组长 1500/年，人生意外伤害保险 460 元/年、养老保险 7540 元/年。保障红花社区正常运转，提升为民服务

能力，保障红花社区干部正当利益，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。

9. 预备费——2022 年疫情防控专项经费第四批绩效自评综述：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。满足 2022 年购买疫情防控物资、日常消杀、转移阳性和高风险区返乡人员费用支出、双丰值班点以及旬阳爆发疫情后隔离卡点费用支出，有效做好辖区疫情防控工作，保障人民群众生命健康。

10. 天宝疫情防控隔离点工作人员及隔离人员管理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。聘用 3 名工作人员用于天宝隔离点日常消杀、登记和服务，购买隔离点需要的防疫物资、解决隔离期间的生活费用问题，其中聘用人员工资 19350 元、防疫物资 18250 元，隔离人员隔离期间生活费用 62400 元，保障隔离点正常运转，工作人员、防疫物资、隔离期间的生活物资等都保障到位，有效做好辖区疫情防控工作，保障人民群众生命健康。

11. 白河县巴山云主题民宿群建设项目（陕南发展专项）
绩效自评综述：项目全年预算数 300 万元，执行数 200 万元，

完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况：未按年度指标计划完成。实施巴山云主题民俗群建设，新建民宿 1500 平方米，流浪舱智能民宿 5 栋，旧房改造 4 栋，区域内绿化亮化 2000 平方米，内部道路、给排水、电等配套设施，绿色无公害蔬菜种养基地等辅助设施建设。其中养生馆等配套用房 500 平方米未完成。原因及改进措施：项目用地审批办理缓慢及财政资金紧张等问题导致项目进展低于预期，下一步将加快推进土地审批备案和资金支付力度。

12. 集镇路灯电费及维护经费绩效自评综述：项目全年预算数 7.6 万元，执行数 7.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本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 210 盏路灯正常使用。

13. 2023 年环卫经费绩效自评综述：项目全年预算数 32.1 万元，执行数 26.96 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：基本按照年度指标计划完成，但因资金紧张环卫工人工资未能按时支付。保障全镇 16 个环卫工人工资及 3 辆环卫车辆正常运转及维护，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费用。

原因：资金紧张环卫工人工资未能按时支付。

14. 仓上镇农村生活污水处理站运维费用绩效自评综述：项目全年预算数 49.22 万元，执行数 48.33 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：基本按照年度指标计划完成，但因资金紧张未能按时支付。委托第三方对县环保局移交的红花村（含红花泵站）农村污水处理站进行运维管理，确保设施正常运行，达标排放。

15. 2023 年天宝梯彩农园自行车赛道及旅游步道建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 250 万元，执行数 249.73 万元，完成预算的 99.68%。项目绩效目标完成情况：基本按照年度指标计划完成，控制成本结余资金 0.27 万元。建成自行车赛道 4.001 公里，配套赛道基础设施，改善天宝园区旅游设施条件，提升园区经济效益和知名度，助力乡村振兴，全面推进县域经济高质量发展。

16. 2023 年白河县仓上镇天宝污水处理建设工程绩效自评综述：项目全年预算数 650 万元，执行数 400 万元，完成预算的 61.54%。项目绩效目标完成情况：基本按照年度指标计划完成，因财政资金紧张未能按照工程进度拨款。建成天宝污水处理站，完成天宝园区及裴家社区等污水管网铺设工

作，改善天宝村、天宝园区及周边村生产生活条件，提升污水处理效率提升搬迁群众生活幸福指数，全面推进经济高质量发展。

17. 2022 年中央财政农业生产救灾资金绩效自评综述：
项目全年预算数 21 万元，执行数 21 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：基本按照年度指标计划完成。按照 150 元/亩的标准，支持经营主体扩种小麦、油菜 1400 亩。

18. 白河县 2023 年中央财政农业防灾减灾项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.2 万元，执行数 3.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本按照年度指标计划完成。小麦受灾按照每亩 100 元补贴，秋播小麦用种按照每亩 60 元补贴，支持镇域内种植小麦的市场经营主体因极端天气造成减产及小麦秋播用种，有效降低灾害影响，保障粮食等重要农产品生产安全，提高市场经营主体参与种粮积极性。

19. 天宝园区人行步道建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本按照年度指标计划完成。铺设人行步道 960 平方米，同时对周边进行绿化，美化，为游客提供更

好的入园体验，实现景区核心区域内人车分流，提升 AAAA 农园景区经济效益，助力乡村振兴。

20. 天宝水库移民搬迁安置资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 380 万元，执行数 304.75 万元，完成预算的 80.2%。项目绩效目标完成情况：基本按照年度指标计划完成，因财政资金紧张未能及时安排支出。，完成天宝水库淹没区 15 户移民搬迁安置工作，保障淹没区群众利益，确保水库各项建设按照进度全面推进。

21. 2023 年防汛防滑绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 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。

22. 东庄村水窖项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.5 万元，执行数 3.5 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。新修水窖 3 座，改善东庄村分散居住农户生产生活条件，提升群众满意度。

23. 2023 年村组干部工资及办公经费绩效自评综述：项目全年预算数 214.02 万元（资金来源含上级专款 2023 年村级组织转移支付 70 万元以及部门预算 2023 年村组干部工资

144.02 万元），执行数 212.98 万元，完成预算的 99.51%。
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。

24. 东庄村集体经济补助资金项目绩效自评综述：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。扶持壮大东庄村集体经济，实现集体经济和成员收入增长。

25. 2023 年中央财政农村危房改造补助资金绩效自评综述：项目全年预算数 26.76 元，执行数 26.76 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。完成当年我镇农村危房改造 14 户，实现“人不住危房，危房不住人”，农户住房安全有保障。

26. 中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金——仓上镇天宝全民健身基础设施项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 99.68 万元，完成预算的 99.68%。项目绩效目标完成情况：基本按年度指标计划完成，资金结余 0.32 万元。在仓上镇天宝村修建双面花池 352 米、安砌侧（平、缘）石 781 米、青石步道 799.4 平方米、青石栏杆 291 米、圆形花池 4 个、休闲桌椅 3 组，铺设石子混泥

土 33 平方米，栽植各类绿化苗木 394 株，带动 20 户农户务工人均增收 3000 元，改善天宝村及天宝农园景区群众健身环境和基础设施条件，创造乡村全民健身适宜环境，提升群众健康意识，提高身体素质，丰富群众文化生活，助力文明乡村建设。

27. 白河县仓上镇区域敬老院建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 200 万元，执行数 199.99 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。有效化解仓上区域敬老院尾欠资金历史遗留问题。

28. 东庄、农庄 2 个村乡村振兴和办公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。解决 2 个村 2023 年乡村振兴和村级办公经费及驻村工作队聘请炊事员、信息员工资支出，保障村级各项事业健康发展，改善村级办公条件，提高驻村工作队和村级办公工作效率，有效推进乡村振兴工作。

29. 本级存量资金—东庄村乡村振兴工作经费及村办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 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。用于东庄村 2022 年乡村振兴和村级办公经费及驻村工作队聘请炊事员工资支出，保障乡村振兴及村级各项工作正常开展。

30. 财政衔接资金项目绩效自评综述：项目全年预算资金 1055.97 万元，执行数 1055.97 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按照年度计划完成建设内容。涉及到中省市县各级财政衔接资金共计 6 个批次共计 17 个项目已全部完成，有效改善了各村产业发展条件和人居环境，提升了企业园区和三类户发展产业的积极性，乡村振兴各项工作全面推进。具体项目绩效自评已经向乡村振兴局（农业农村股）报送。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		人大代表活动经费						
主管部门		白河县仓上镇人民政府		实施单位	白河县仓上镇人民政府			
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	5.8	5.8	5.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5.8	5.8	5.8	—	100.00%	—
		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：该项目年度预算金额 5.8 万元； 目标 2：完成 2023 年度人大代表各类活动和选举任务； 目标 3：保障人大选举工作顺利开展，使人大代表更好的职责履行。				目标 1：该项目年度支出 5.8 万元； 目标 2：完成 2023 年度人大代表各类活动和选举任务； 目标 3：保障人大选举工作顺利开展，使人大代表更好的职责履行。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标（50 分）	数量指标	代表人数	58 人，其中 无职代表 40 人	58 人，其中无 职代表 40 人	3	3	
			列席及工作人员人数	40 人	40 人	3	3	
			召开人民代表大会次数	1 次	1 次	3	3	
			组织人大调研活动	4 次	4 次	3	3	
			人大日常工作零星办公用品	4 批次	4 批次	3	3	
		质量指标	人大代表参会率	≥98%	≥98%	3	3	
			按计划完成各项会议议程	≥95%	≥95%	3	3	
			质量合格率	100%	100%	3	3	

		时效指标	发放及时率	100%	100%	3	3	
			人民代表大会会期	1 天/次	1 天/次	3	3	
			人民代表大会召开时间	2023 年 1 月-12 月	2023 年 1 月-12 月	3	3	
		成本指标	总成本	5.8 万元	5.8 万元	3	3	
			人大会议成本	1.96 万元	1.96 万元	2	2	
			人大代表调研成本	2 万元	2 万元	2	2	
			无固定工资收入区人大代表误工补助成本	0.4 万元	0.4 万元	2	2	
			人大日常工作零星办公用品成本	1.44 万元	1.44 万元	2	2	
			人大会议单位成本	200 元/人/次	200 元/人/次	2	2	
			人大组织调研活动成本	5000 元/次	5000 元/次	2	2	
			无固定工资收入区人大代表误工补助标准	100 元/人/天	100 元/人/天	2	2	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障人大代表能够认真履行职责实现率	≥98%	98%	10	10	
			保障人大代表各项活动正常召开	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障基层政权持续高效运转	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	代表满意度	≥96%	96%	10	10	
	总分					100	100	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		信访维稳工作经费						
主管部门		白河县仓上镇人民政府			实施单位	白河县仓上镇人民政府		
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	11.5	11.5	11.16	10	97.04%	9.7
		其中：当年财政拨款	11.5	11.5	11.16	—	97.04%	—
		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：预算资金 11.5 万元； 目标 2：成立专班管理，实现一对一帮扶化解措施，对发现苗头倾向人员不等不拖、立即处理，竭尽全力化解积案矛盾； 目标 3：维护政府正常的信访秩序，解各种矛盾纠纷水平，减少群体性事件，为仓上镇全年营造了一个安定祥和的镇域环境。			目标 1：完成资金支出 11.16 万元； 目标 2：成立专班管理，实现一对一帮扶化解措施，对发现苗头倾向人员不等不拖、立即处理，竭尽全力化解积案矛盾； 目标 3：维护政府正常的信访秩序，解各种矛盾纠纷水平，减少群体性事件，为仓上镇全年营造了一个安定祥和的镇域环境。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
				指标值	完成值			
	产出 指标 （50 分）	数量指 标	稳控重点人员	5 人	5 人	3	3	
			调节矛盾纠纷	100 件	100 件	4	4	
			信访维稳差旅出差次数	10 次	10 次	3	3	
			信访维稳宣传材料宣传批次	1 批次	1 批次	3	3	
		质量指 标	信访案件办结率	≥98%	≥98%	3	3	
			维稳程序及方式合规性	100%	100%	3	3	
			群众信访投诉处理反馈率	100%	100%	3	3	
		时效指 标	维稳工作相关信息上报及时率	100%	100%	3	3	
维稳时间			2023 年 1 月 -12 月	2023 年 1 月 -12 月	3	3		

			项目资金兑付及时率	100%	100%	3	3	
		成本指标	总成本	11.5 万元	11.5 万元	4	3.5	因上年度资金结转导致本年度资金结余
			重点专班稳控人员费用支出	5 万元	5 万元	3	3	
			调节矛盾纠纷支出	3 万元	3 万元	3	3	
			差旅费	3 万元	3 万元	3	3	
			信访维稳宣传材料宣传费用	0.5 万元	0.5 万元	3	3	
			重点专班稳控人员单位成本	10000 元/人	10000 元/人	3		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	维护政府正常的信访秩序	100%	100%	10	10	
			化解各种矛盾纠纷,减少群体性事件	≥98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	保障基层政权持续高效运转,提升地方政治安全维护水平	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	涉诉群众信访案件满意度	≥ 90%	90%	10	10	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年会议费						
主管部门		白河县仓上镇人民政府			实施单位	白河县仓上镇人民政府		
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	4	4	4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：该项目年度预算资金 4 万元； 目标 2：预计召开脱贫攻坚等各种会议约 50 次，参会人数约 2000 余人，人均会议费不超过 20 元； 目标 3：保障镇政府 2023 年会议正常召开，更好的安排部署和决策重大事宜。				目标 1：实际支出 4 万元； 目标 2：召开巩固衔接等各种会议约 50 次，参会人数约 2000 余人，人均会议费 20 元； 目标 3：保障镇政府 2023 年会议正常召开，更好的安排部署和决策重大事宜。			
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	50 次	50 次	10	10	
			会议参加人数	2000 人次	2000 人 次	10	10	
		质量指标	会议召开成功率	100%	100%	5	5	
			各项会议议程按计划 完成率	100%	100%	5	5	
			参会人员出勤率	95%	95%	5	5	
		时效指标	召开会议时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月	2023 年 1 月-2023 年 12 月	5	5	
		成本指标	会议费	4 万元	4 万元	5	3	
			人均标准	20 元/次/ 人	20 元/次 /人	5	5	
	效益指 标（30 分）	社会效益 指标	提高政策知晓率	100%	100%	10	10	
			保障党政机关工作良 序运转实现率	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	稳步推进乡村振兴，保 障基层政权持续高效 运转	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	培训人员满意率	≥97%	98%	5	5	
			参会人员满意率	≥97%	98%	5	5	
	总分						100	100

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年综合治理平安创建经费								
主管部门		白河县仓上镇人民政府				实施单位		白河县仓上镇人民政府		
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	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	—	100.00%	—
		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：该项目预算资金 2.83 万元； 目标 2：制作宣传标识牌 24 余块，宣传横幅 48 条，宣传单 5000 余张，满足日常工作需要； 目标 3：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。				目标 1：实际支出 2.83 万元； 目标 2：制作宣传标识牌 24 余块，宣传横幅 48 条，宣传单 5000 余张，满足日常工作需要； 目标 3：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。					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
				指标值	完成值					
	产出 指标 （50 分）	数量指 标	制作宣传标识牌		24 块	24 块	4	4		
			制作宣传横幅		48 条	48 条	4	4		
			制作宣传单		5000 张	5000 张	4	4		
			零星办公用品		10 批次	10 批次	4	4		
		质量指 标	宣传覆盖率		≥98%	≥98%	5	5		
			验收合格率		100%	100%	5	5		
		时效指 标	宣传时间		2023 年 1 月 -12 月	2023 年 1 月-12 月	5	5		

		成本指标	综治平安创建经费（总经费）	2.83 万元	2.83 万元	3	3	
			制作宣传标识牌成本	8400 元	8400 元	3	3	
			制作宣传横幅成本	9600 元	9600 元	3	3	
			制作宣传单成本	5000 元	5000 元	2	2	
			零星办公用品成本	5300 元	5300 元	2	2	
			制作宣传标识牌单位成本	350 元/块	350 元/块	2	2	
			制作宣传横幅单位成本	200 元/条	200 元/条	2	2	
			制作宣传单单位成本	1 元/张	1 元/张	2	2	
	效益指标（30分）	社会效益指标	加强社会治安综合治理，全镇社会风气良好，人民群众安居乐业	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	保障基层政权持续高效运转	长期	长期	15	15	
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	100	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		白河县第六届文化旅游节暨仓上镇第二届文化旅游季活动经费						
主管部门		白河县仓上镇人民政府		实施单位	白河县仓上镇人民政府			
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		50	50	10	100.00 %	10	
	其中：当年财政拨款		50	50	—	100.00 %	—	
	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 50 万元，围绕红花月亮谷山水田园综合体助力打造 AAA 旅游景区，对集镇及红花县周边地区开展绿化、亮化和美化等环境综合整治行动，通过开展开展文化活动、文体活动、农事趣味活动、消费帮扶活动和宣传推介活动，丰富群众文化生活，推进全镇旅游产业的发展，提升仓上知名度和群众生活幸福感。			实际支出 50 万元，围绕红花月亮谷山水田园综合体助力打造 AAA 旅游景区，对集镇及红花县周边地区开展绿化、亮化和美化等环境综合整治行动，通过开展开展文化活动、文体活动、农事趣味活动、消费帮扶活动和宣传推介活动，丰富群众文化生活，推进全镇旅游产业的发展，提升仓上知名度和群众生活幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因
				指标值	完成值			
	产出指标（50 分）	数量指标	墙体彩绘面积	283 平方米	283 平方米	2	2	
			墙体粉白面积	180 平方米	180 平方米	2	2	
			宣传推介广告牌个数	10 个	10 个	2	2	
			户外雕塑面积	120 平方米	120 平方米	2	2	
			广告喷绘面积	200 平方米	200 平方米	2	2	
			发光字个数	24 个	24 个	2	2	
			绿化里程	1 公里	1 公里	2	2	
			亮化里程	1.8 公里	1.8 公里	2	2	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	2	2	
			质量合格率	100%	100%	2	2	
			验收合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	项目开工及竣工及时率	100%	100%	2	2	
			项目完成时限	2022 年 3 月-2022 年 12 月	2022 年 3 月-2022 年 12 月	2	2	
		成本指标	文化旅游季费用（总成本）	50 万元	50 万元	2	2	
			墙体彩绘成本	6.8 万元	6.8 万元	2	2	
			墙体粉白成本	0.396 万元	0.396 万元	2	2	

			宣传推介广告 牌成本	3 万元	3 万元	2	2	
			户外雕塑成本	16.32 万元	16.32 万元	2	2	
			广告喷绘成本	2 万元	2 万元	2	2	
			发光字成本	3.72 万元	3.72 万元	2	2	
			绿化成本	3.5 万元	3.5 万元	1	1	
			亮化成本	14.4 万元	14.4 万元	1	1	
			墙体彩绘单位 成本	240 元/平方米	240 元/平方米	1	1	
			墙体粉白单位 成本	22 元/平方米	22 元/平方米	1	1	
			宣传推介广告 牌单位成本	3000 元/个	3000 元/个	1	1	
			户外雕塑单位 成本	1350 元/平方米	1350 元/平方米	1	1	
			广告喷绘单位 成本	100 元/平方米	100 元/平方米	1	1	
			发光字单位成 本	1550 元/个	1550 元/个	1	1	
			绿化单位成本	35000 元/公里	35000 元/公里	1	1	
			亮化单位成本	80000 元/公里	80000 元/公里	1	1	
	效益 指标	经济效益 指标	通过旅游季活动开展助力红花月亮谷山水田园综合体 AAA 景区创建，增加当地群众收入	红花 AAA 景区创建全面推进，当地群众户均增收超过 500 元/户	红花 AAA 景区创建全面推进，当地群众户均增收超过 500 元/户	10	10	
		社会效益 指标	丰富群众文化生活，推进全镇旅游产业的发展，提升仓上知名度和群众生活幸福感。	有效推动	有效推动	5	5	
			新增就业岗位	≥5 个	5 个	5	5	
		生态效益 指标	提高集镇红花月亮谷山水田园综合体绿化率	有效	有效	5	5	
		可持续 影响指 标	持续提升“香美仓上、旅居小镇”知名度	是	是	5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年社区干部工资和社区办公经费支出						
主管部门		白河县仓上镇人民政府			实施单位	白河县仓上镇人民政府		
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	42.06	42.06	42.06	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	42.06	42.06	42.06	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：该项目年度预算资金 42.056 万元 目标 2：主要用于社区办公经费 3 万元，社区群众服务经费 5 万元，发放社区干部工资 34.056 万元； 目标 3：保障红花社区正常运转，提升为民服务能力；保障红花社区干部正当利益，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				目标 1：该项目年度实际支出 42.056 万元 目标 2：主要用于社区办公经费 3 万元，社区群众服务经费 5 万元，发放社区干部工资 34.056 万元，其中正职 38400 元/年、副职 30000 元/年、文书 30000 元/年、监委会主任 192000 元/年、“两委”无职委员 18000 元/年、团支部书记 1500 元/年、村民小组长 1500/年，人生意外伤害保险 460 元/年、养老保险 7540 元/年； 目标 3：保障红花社区正常运转，提升为民服务能力；保障红花社区干部正当利益，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			
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	社区数量	1 个	1 个	2	2	
			“一肩挑”人数	1 人	1 人	2	2	
			副职人数	3 人	3 人	2	2	
			文书人数	1 人	1 人	2	2	
			监委会主任人数	1 人	1 人	2	2	
			团支部书记人数	1 人	1 人	2	2	
			妇女主任人数	1 人	1 人	2	2	
			村民小组长人数	9 人	9 人	2	2	
		质量指标	两委无职委员人数	8 人	8 人	2	2	
			文件执行率	100%	100%	2	2	
			资金拨付及时率	100%	100%	2	2	
			工资发放及时率	100%	100%	2	2	
		时效指标	资金拨付及时	100%	100%	2	2	

			率						
			项目完成时间	2023 年度	2023 年度	2	2		
		成本指标		总成本	37.08 万元	37.08 万元	2	2	
				一肩挑正职工资	3.84 万元， 38400 元/ 人	3.84 万元， 38400 元/ 人	2	2	
				副职工资	12 万元， 30000 元/ 人	12 万元， 30000 元/ 人	2	2	
				监委会主任工资	1.92 万元， 19200 元/ 人	1.92 万元， 19200 元/ 人	2	2	
				无职委员工资	14.4 万元， 18000 元/ 人	14.4 万元， 18000 元/ 人	2	2	
				团支部书记工资	1500 元， 1500 元/人	1500 元， 1500 元/人	2	2	
				妇联主任工资	1500 元， 1500 元/人	1500 元， 1500 元/人	2	2	
				小组长工资	1.35 万元， 1500 元/人	1.35 万元， 1500 元/人	2	2	
				养老保险	37700 元， 7540 元/人	37700 元， 5991.6 元/ 人	2	2	
				人身意外保险	2760 元， 460 元/人	2760 元， 460 元/人	2	2	
				办公经费和服务群众专项经费	8 万元	8 万元	2	2	
	效益指标（30 分）		社会效益指标	保障社区各项工作正常运转	100%	100%	10	10	
		社区干部工资足额及时发放		及时	及时	10	10		
		可持续影响指标	各项工作有效持续运转	长期	长期	10	10		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	社区干部满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			社区群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
	总分					100	100		

项目名称		预备费——2022 年疫情防控专项经费第四批						
主管部门		白河县仓上镇人民政府			实施单位		白河县仓上镇人民政府	
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	10	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100.00%	—	
	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：用于 2022 年购买疫情防控物资、日常消杀、转移阳性和高风险区返乡人员费用支出； 目标 2：用于双丰值班点以及旬阳爆发疫情后隔离卡点费用支出； 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、转移阳性和高风险区返乡人员费用支出； 目标 2：用于双丰值班点以及旬阳爆发疫情后隔离卡点费用支出； 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	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	征用转移清运车辆	3 辆车，分别运输 50 次	3 辆车，分别运输 50 次	2	2	
			双丰值班点工作人员人数	5 人	5 人	2	2	
			旬阳相邻卡点数量	6 个	6 个	2	2	
			核酸专项运输车辆	1 辆，转运次数 60 次	1 辆，转运次数 60 次	2	2	
			防疫口罩（一般）	40000 个	40000 个	2	2	
			酒精数量	20 箱	20 箱	2	2	
			手消数量	5 箱	5 箱	2	2	
			聘请防疫消杀人次	24 次	24 次	2	2	
			手消数量	5 箱	5 箱	2	2	
		质量指标	防疫物资质量达标率	100%	100%	2	2	
			物资采购合规率	100%	100%	2	2	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底以前	2022 年 12 月底以前	2	2	
			资金支付完成时间	2023 年 3 月前	2023 年 3 月前	2	2	
		成本指标	总成本	10 万元	10 万元	2	2	
			车辆转运费用	3 万元	3 万元	2	2	
			双丰路口值班人员生活费用	1 万元	1 万元	2	2	
			旬阳相邻卡点生活费用支出	1 万元	1 万元	2	2	

			核酸专项运输车辆费用	1.2 万元	1.2 万元	2	2	
			防疫口罩（一般）费用	2 万元	2 万元	1	1	
			酒精费用	0.7 万元	0.7 万元	1	1	
			手消费用	0.375 万元	0.375 万元	1	1	
			防疫消杀人员工资	0.36 万元	0.36 万元	1	1	
			零星消杀物资费用	0.365 万元	0.365 万元	1	1	
			车辆转运单位成本	200 元/辆/次	200 元/辆/次	1	1	
			卡点值班人员生活费补助标准	根据值班实际需要购买生活物品	根据值班实际需要购买生活物品	1	1	
			旬阳相邻卡点值班人员生活费补助标准	根据值班实际需要购买生活物品	根据值班实际需要购买生活物品	1	1	
			核酸专项运输单位成本	200 元/次	200 元/次	1	1	
			防疫口罩单位成本	0.5 元/个	0.5 元/个	1	1	
			酒精单位成本	350 元/箱	350 元/箱	1	1	
			手消单位成本	750 元/箱	750 元/箱	1	1	
			消杀人员单位成本	150 元/天/人次	150 元/天/人次	1	1	
			零星物资单位成本	根据市场价采购	根据市场价采购	1	1	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进本辖区经济平稳发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	有效遏制疫情传播,保障群众生命安全	是	是	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	及时遏制疫情扩散	是	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	100	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		天宝疫情防控隔离点工作人员及隔离人员管理费项目						
主管部门		白河县仓上镇人民政府		实施单位		白河县仓上镇人民政府		
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	10	10	10		10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10		—	100.00%	—
	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：聘用 3 名工作人员用于天宝隔离点日常消杀、登记和服务，购买隔离点需要的防疫物资、解决隔离期间的生活费用问题，其中聘用人员工资 19350 元、防疫物资 18250 元，隔离人员隔离期间生活费用 62400 元； 目标 2：保障隔离点正常运转，工作人员、防疫物资、隔离期间的生活物资等都保障到位； 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：聘用 3 名工作人员用于天宝隔离点日常消杀、登记和服务，购买隔离点需要的防疫物资、解决隔离期间的生活费用问题，其中聘用人员工资 19350 元、防疫物资 18250 元，隔离人员隔离期间生活费用 62400 元； 目标 2：保障隔离点正常运转，工作人员、防疫物资、隔离期间的生活物资等都保障到位； 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	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	聘用工作人员及工作天数	3 人，工作时间为 43 天	3 人，工作时间为 43 天	2	2	
			隔离人员（按天累计计算）	125 人，累计 1248 人次	125 人，累计 1248 人次	2	2	
			防疫口罩	6000 个	6000 个	2	2	
			酒精数量	5 箱	5 箱	2	2	
			手消数量	2 箱	2 箱	2	2	
			防护服	30 套	30 套	2	2	
			零星消毒物资	3 批次	3 批次	2	2	
		质量指标	防疫物资质量达标率	100%	100%	2	2	
			物资采购合规率	100%	100%	2	2	
			隔离人员及工作人员生活保障率	100%	100%	2	2	
	时效		项目完成时	2022 年 11 月	2022 年 11 月-2022.12 月	3	3	

	指标	间	-2022.12 月				
		资金支付完成时间	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	3	3	
	成本指标	总成本	10 万元	10 万元	2	2	
		人员工资	1.935 万元	1.935 万元	2	2	
		隔离人员及工作人员生活费	6.24 万元	6.24 万元	2	2	
		防疫口罩	0.3 万元	0.3 万元	2	2	
		酒精费用	0.175 万元	0.175 万元	2	2	
		手消费用	0.15 万元	0.15 万元	2	2	
		零星消杀物资费用	0.15 万元	0.15 万元	2	2	
		防护服	1.05 万元	1.05 万元	2	2	
		单位成本:					
		聘用人员工资	450 元/天	450 元/天	2	2	
		隔离人员生活费	50 元/天, 根据隔离天数数据实结算	50 元/天, 根据隔离天数数据实结算	1	1	
		防疫口罩单位成本	0.5 元/个	0.5 元/个	1	1	
		酒精单位成本	350 元/箱	350 元/箱	1	1	
		手消单位成本	750 元/箱	750 元/箱	1	1	
		零星物资单位成本	根据市场价采购	根据市场价采购	1	1	
		防护服	350 元/套	350 元/套	1	1	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	有效遏制疫情传播, 保障群众生命安全	是	是	10	10
		可持续影响指标	及时遏制疫情扩散, 保持辖区稳定	是	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	100	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年陕南发展专项资金——白河县巴山云主题民宿群建设项目						
主管部门		白河县仓上镇人民政府			实施单位	白河县仓上镇人民政府		
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		300	200	10	66.67%	6.67
		其中：当年财 政拨款		300	200	—	66.67%	—
		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 3500 万元，其中财政资金（陕南发展专项资金）300 万元，企业自筹资金 3200 万元，实施巴山云主题民俗群建设，新建民宿 1500 平方米，流浪舱智能民宿 5 栋，旧房改造 4 栋，养生馆等配套用房 500 平方米，区域内绿化亮化 2000 平方米，内部道路、给排水、电等配套设施，绿色无公害蔬菜种养基地等辅助设施建设。项目建成后，有效提升巴山云民宿品牌形象，扩大区域影响力，充分发挥旅游业的关联带动作用 and 乘数效应，加长产业链，优化产业结构，并发挥产业集群的辐射效应，形成大产业格局，形成政府、企业、社区互利互惠的多赢格局				已完成项目投资 3000 万元，其中财政资金（陕南发展专项资金）200 万元，企业自筹资金 2800 万元，实施巴山云主题民俗群建设，新建民宿 1500 平方米，流浪舱智能民宿 5 栋，旧房改造 4 栋，区域内绿化亮化 2000 平方米，内部道路、给排水、电等配套设施，绿色无公害蔬菜种养基地等辅助设施建设。			
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	年接待康养人数	≥3100 人 次	1500 人次	2	0	部分配套项目未 竣工，加上二级路 建设及疫情影响 客流和接待能力
			新建民宿面积	≥1500 平 方米	1500 平方 米	2	2	
			改造旧房数量	4 栋	4 栋	2	2	
			新建流浪舱数量	5 座	5 座	2	2	
			流浪舱配套用房面积	≥500 平 方米		2	0	项目用地审批办 理缓慢
			观光电梯数量	1 座	1 座	2	2	
			观景台数量	1 座	1 座	2	2	
			栽植红豆杉数量	≥80 棵	80 棵	2	2	
			区域绿化亮化面积	≥2000 平 方米	1000 平方 米	2	1	项目用地审批办 理缓慢
	质量指 标	可行性研究报告、 项目方案、项目资	是	是	2	2		

			金方案的规范性 (是/否)					
			设计、施工、监理 等单位是否具备相 应资质	是	是	2	2	
			合同执行率	100%	100%	2	2	
			监理制执行率	100%	100%	2	2	
			工程验收合格率	100%	100%	2	0	部分配套项目未 竣工, 尚未验收
			竣工决算审计制执 行率	100%	100%	2	0	部分配套项目未 竣工, 尚未审计
			工程达到设计结构 或标准的程度达标 率	100%	100%	2	2	
		时效指 标	项目开工完成及时 率	100%	100%	2	0	因项目用用地及 资金紧张问题, 部 分建设内容未按 时开工
			工程按进度拨款及 时率	100%	100%	2	0	因财政资金紧张, 陕南专项资金未 按进度拨付
			陕南专项资金支付 完成时限	2022 年 12 月底		2	0	因财政资金紧张, 陕南专项资金未 按进度拨付
		成本指 标	项目总成本	3500 万元	3000 万元	2	1	因项目用用地及 资金紧张问题, 部 分建设内容未按 时开工
			其中: 陕南专项资 金补助	300 万元	200 万元	1	0.5	因财政资金紧张, 陕南专项资金未 按进度拨付
			民宿单位成本 (≥* 元/平方米)	5614	5614	1	1	
			改造旧房单位成本 (≥*元/栋)	250000	250000	1	1	
			流浪舱单位成本 (≥*元/栋)	760000	760000	1	1	
			观光电梯单位成本 (≥*元/座)	600000	600000	1	1	
			观景台单位成本 (≥*元/座)	1700000	1700000	1	1	
			绿化亮化单位成本 (≥*元/平方米)	150	150	1	1	
			配套用房单位成本 (≥*元/平方米)	7600		1	0	项目用地审批办 理缓慢
			土地流转及平整 (≥*元/平方米)	1175	1175	1	1	

			红豆杉栽植 (≥*元/棵)	20000	20000	1	1	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年带动带动巴山云民俗提升产值增长率	≥10%	0	5	0	部分配套项目未竣工,加上二级路建设及疫情影响客流和接待能力
		社会效益指标	有效巴山云智能民宿基础设施条件,助力 AAAA 景区提质增效	是	是	5	5	
			带动周边农户就业人数	≥50 人	50 人	5	5	
		生态效益指标	工程废弃物排放达标率	100%	100%	5	5	
			通过绿化亮化有效改善天宝巴山云智能民俗生态环境	是	是	5	5	
		可持续影响指标	项目建成后使用年限	≥10 年	≥10 年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对项目满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	79.17	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		集镇社区路灯电费及维护经费						
主管部门		白河县仓上镇人民政府			实施单位	白河县仓上镇人民政府		
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		7.6	7.6	7.6	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		7.6	7.6	7.6	—	100.00%	—
	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：保障集镇路灯照明的正常运行，为群众夜间出行带来便利，保障夜间交通安全； 目标 2：美化、亮化城市，降低能耗，改善群众居住环境，提升群众居住满意度； 目标 3：2023 年预算资金 7.6 万元。				目标 1：保障集镇路灯照明的正常运行，为群众夜间出行带来便利，保障夜间交通安全； 目标 2：美化、亮化城市，降低能耗，改善群众居住环境，提升群众居住满意度； 目标 3：实际支出 7.6 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	集镇路灯盏数	210 盏	210 盏	5	5	
			定期检修次数	12 次	12 次	5	5	
			抢修次数	5 次	5 次	5	5	
		质量指标	路灯覆盖率	≥95%	95%	3	3	
			亮灯率	≥98%	98%	3	3	
			路灯正常运行率	≥98%	98%	3	3	
		时效指标	运行时间	2023 年 夏季 19： 30-23： 30；冬季 18： 00-22:30	2023 年 夏季 19： 30-23： 30；冬季 18： 00-22:30	5	5	
			运行时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	总成本	7.6 万元	7.6 万元	4	4	
			路灯电费费用	4 万元	4 万元	2	2	
			定期检修费用	2.4 万元	2.4 万元	2	2	
			抢修费用	1.2 万元	1.2 万元	2	2	
			路灯电费单位成本	190 元/ 年	190 元/ 年	2	2	

			定期检修单位成本	2000 元/ 次	2000 元/ 次	2	2	
			抢修单位成本	2400 元/ 次	2400 元/ 次	2	2	
	效益指 标（30 分）	社会效益 指标	为群众夜间出行带 来便利	≥90%	90%	10	10	
			改善人居环境	≥90%	90%	10	10	
		可持续影 响指标	照明设施持续提升 保障程度	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年环卫经费						
主管部门		白河县仓上镇人民政府		实施单位		白河县仓上镇人民政府		
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	32.1	32.1	27.01	10	84%	8.4	
	其中：当年财政拨款	32.1	32.1	27.01	—	84%	—	
	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：该项目预算资金 32.1 万元，用于保障全镇 16 个环卫工人工资及 3 辆环卫车辆正常运转及维护。 目标 2：日常清运 12 个村、社区垃圾箱。 目标 3：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作。			目标 1：实际支付 27.01 万元，用于保障全镇 16 个环卫工人工资及 3 辆环卫车辆正常运转及维护。 目标 2：日常清运 12 个村、社区垃圾箱。 目标 3：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作。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
				指标值	完成值			
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	聘请司机	3 人	3 人	3	3	
			环卫工人	16 人	16 人	3	3	
			环卫车辆	3 辆	3 辆	3	3	
			日常清理垃圾池/箱 数量	50 个	50 个	3	3	
		质量指 标	环卫人员出勤率	100%	100%	3	3	
			车辆正常运转率	100%	100%	3	3	
			垃圾箱清理效率	≥97%	≥97%	3	3	
		时效指 标	清扫时间	2023 年 1 月 -12 月	2023 年 1 月 -12 月	3	3	
			车辆维修	2023 年 1 月 -12 月	2023 年 1 月 -12 月	3	3	
			资金拨付时间	2023 年 1 月 -12 月	2023 年 1 月 -12 月	3	2	财政资金紧 张未能及时 支出
		成本指 标	总成本	32.1 万元	27.01 万元	3	2	财政资金紧 张未能及时 支出
			司机工资	10.8 万元	10.8 万元	3	3	
			环卫工人工资	19.2 万元	14.11 万元	3	2	财政资金紧 张未能及时 支出

			车辆运行维护费用	2.1 万元	2.1 万元	3	3	
			司机工资单位成本	36000 元/人/年， 3000 元/人/月	36000 元/人/年， 3000 元/人/月	3	3	
			环卫工人工资单位成本	12000 元/人/年， 1000 元/人/月	12000 元/人/年， 1000 元/人/月	3	3	
			车辆维护运行单位成本	7000 元/辆/年	7000 元/辆/年	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动环卫工人增收	≥12000 元/人	≥12000 元/人	10	10	
		社会效益指标	改善居民的生活和生态环境，达安全标准	≥99%	≥99%	5	5	
			垃圾清运度	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	通过项目实施促进减少污染排放，提升镇村生态环境质量。	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	保障基层政权持续高效运转	长期	长期	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率	≥97%	90%	10	5	
总分						100	90.4	财政资金紧张未能及时支出

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		仓上镇农村生活污水处理站运维费用							
主管部门		白河县仓上镇人民政府			实施单位		白河县仓上镇人民政府		
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		49.22	48.33	10	98%	9.8	
		当年财政拨款		49.22	48.33	—	98%	—	
		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				
	委托第三方对县环保局移交的红花村（含红花泵站）农村污水处理站进行运维管理，确保设施正常运行，达标排放。2022 年污水站运行费用预算金额 49.2241 万元。				委托第三方对县环保局移交的红花村（含红花泵站）农村污水处理站进行运维管理，确保设施正常运行，达标排放。2022 年污水站运行费用实际支出 48.3263 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标（50分）	数量指标	运维污水处理站数量	2 座	2 座	10	10		
			质量指标	验收合格率	100%	98%	5	3	两次抽检排放不达标
		合同执行率		100%	100%	5	5		
		时效指标	运维时间	2022 年度	2023 年度	10	10		
			成本指标	总成本：2022 年污水站运行费用	49.2241 万元/年	48.3263 万元/年	10	4	两次抽检排放不达标予以扣除
		单位运维成本（红花村）		45.653 万元/年	44.7552 万元/年	5	4	两次抽检排放不达标予以扣除	
		单位运维成本（红花泵站）		3.5711 万元/年	3.5711 万元/年	5	5		
		效益指标（30分）	社会效益指标	确保农村污水处理站正常运行，达标排放	100%	92%	10	8	两次抽检排放不达标
				生态效益指标	确保集镇区域水环境持续稳定	100%	100%	10	10
	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	项目区群众满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分					100	88.8		

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年天宝梯彩农园自行车赛道及旅游步道建设项目						
主管部门		白河县仓上镇人民政府			实施单位		白河县仓上镇人民政府	
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	250	250	249.73	10	99.89%	9.99
		年财政拨款	250	250	249.73	—	99.89%	—
		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：该项目预算资金 250 万元； 目标 2：建成自行车赛道 4.001 公里，配套赛道基础设施； 目标 3：改善天宝园区旅游设施条件，提升园区经济效益和知名度，助力乡村振兴，全面推进县域经济高质量发展。				目标 1：该项目实际支出 249.73 万元； 目标 2：建成自行车赛道 4.001 公里，配套赛道基础设施； 目标 3：改善天宝园区旅游设施条件，提升园区经济效益和知名度，助力乡村振兴，全面推进县域经济高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标（50 分）	数量指标	自行车赛道长度	4.001 公里	4.001 公里	2	2	
			挖土石方	4000 立方米	4000 立方米	2	2	
			浆砌石	3500 立方米	3500 立方米	2	2	
			15cm 水泥稳定碎石基层	6075 立方米	6075 立方米	2	2	
			3cm 细粒式彩色沥青混凝土面层	7879 立方米	7879 立方米	2	2	
			C20 混凝土路边石	365 立方米	365 立方米	2	2	
			圆管涵	58 米	58 米	1	1	
			自行车停车棚	2 个	2 个	1	1	
		质量指标	可行性研究报告的规范性（是/否）	是	是	2	2	
			设计、施工、监理等单位是否具备相应资质	是	是	2	2	
			合同执行率	100%	100%	2	2	
			监理制执行率	100%	100%	2	2	
			工程验收合格率	100%	100%	2	2	
			竣工决算审计制执行率	100%	100%	2	2	
			工程达到设计结构或标准的程度达标率	100%	100%	2	2	
		时效指标	项目开工完成及时率	100%	100%	2	2	
工程按进度拨款及时率			100%	100%	2	2		

			项目完成时限	2023 年 12 月 底	2023 年 12 月 底	2	2	
		成本指 标	自行车赛道总成本	250 万元	249.73 万元	2	1.9	
			挖土石方成本	10 万元	10 万元	1	1	
			浆砌石成本	101.5 万元	101.23 万元	1	0.9	
			15cm 水泥稳定碎石基层成本	17.62 万元	17.62 万元	1	1	
			3cm 细粒式彩色沥青混凝土面层成本	101.64 万元	101.64 万元	1	1	
			C20 混凝土路边石成本	20.18 万元	20.18 万元	1	1	
			圆管涵成本	6.59 万元	6.59 万元	1	1	
			自行车停车棚成本	2.11 万元	2.11 万元	1	1	
			挖土石方单位成本	25 元/立方米	25 元/立方米	1	1	
			浆砌石单位成本	290 元/立方米	290 元/立方米	1	1	
			15cm 水泥稳定碎石基层单位成本	29 元/立方米	29 元/立方米	1	1	
			3cm 细粒式彩色沥青混凝土面层单位成本	129 元/立方米	129 元/立方米	1	1	
			C20 混凝土路边石单位成本	553 元/立方米	553 元/立方米	1	1	
			圆管涵单位成本	1136 元/米	1136 元/米	1	1	
			自行车停车棚单位成本	10537 元/个	10537 元/个	1	1	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	带动周边群众增收	≥3000 元/人	3200 元/人	5	5	
			带动园区年增加产值	≥2%	2%	5	5	
		社会效益指标	改善天宝园区旅游设施条件	有效	有效	5	5	
			带动周边群众就业人数	≥20 人	20 人	5	5	
		可持续影响指标	工程完工后使用年限	≥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	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.79	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年白河县仓上镇天宝污水处理建设工程						
主管部门		白河县仓上镇人民政府		实施单位		白河县仓上镇人民政府		
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	650	650	400		10	61.54%	6.15
	其中：当年财政 拨款	650	650	400		—	61.54%	—
	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：该项目预算资金 650 万元； 目标 2：建成天宝污水处理站，完成天宝园区及裴家社区等污水管网铺设工作； 目标 3：改善天宝村、天宝园区及周边村生产生活条件，提升污水处理效率提升搬迁群众生活幸福指数，全面推进经济高质量发展。			目标 1：该项目实际支出 400 万元； 目标 2：建成天宝污水处理站，完成天宝园区及裴家社区等污水管网铺设工作； 目标 3：改善天宝村、天宝园区及周边村生产生活条件，提升污水处理效率提升搬迁群众生活幸福指数，全面推进经济高质量发展。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	建成污水处理厂	1 处	1 处	2	2	
			挖土方	7050 立方米	7050 立方米	2	2	
			挖沟槽石方	7900 立方米	7900 立方米	2	2	
			DN300 管道铺设	10050 米	10050 米	2	2	
			DN400 管道铺设	1500 米	1500 米	2	2	
			检查井	485 立方米	485 立方米	2	2	
			浆砌石挡土墙	4550 米	4550 米	2	2	
		质量 指标	可行性研究报告、 项目方案、项目资 金方案的规范性 (是/否)	是	是	2	2	
			设计、施工、监理 等单位是否具备 相应资质	是	是	2	2	
			合同执行率	100%	100%	2	2	
			监理制执行率	100%	100%	2	2	
			工程验收合格率	100%	100%	2	2	
			竣工决算审计制 执行率	100%	100%	2	2	
			工程达到设计结 构或标准的程度 达标率	100%	100%	2	2	
		时效 指标	项目开工完成及 时率	100%	100%	2	2	
			工程按进度拨款 及时率	100%	100%	2	2	
			项目完成时限	2023 年 12 月 底	2023 年 12 月底	2	1	因财政资金紧张，未能按照 进度及时付款

	成本指标	污水处理厂工程建设成本	650 万元	400 万元	4	2	因财政资金紧张，未能按照进度及时付款	
		挖土方成本	3.93 万元	3.93 万元	1	1		
		挖沟槽石方成本	52.42 万元	52.42 万元	1	1		
		道路下 300 管道铺设成本	28.51 万元	28.51 万元	1	1		
		道路下 400 管道铺设成本	54.46 万元元	54.46 万元元	1	1		
		检查井成本	87.98 万元	87.98 万元	1	1		
		浆砌石挡土墙成本	172.92 万元	172.92 万元	1	1		
		挖土方单位成本	5.58 元/m3	5.58 元/m3	1	1		
		挖沟槽石方单位成本	66.35 元/m3	66.35 元/m3	1	1		
		道路下 300 管道铺设单位成本	283.7 元/m	283.7 元/m	1	1		
		道路下 400 管道铺设单位成本	363.07 元/m	363.07 元/m	1	1		
		检查井单位成本	1814.04 元/座	1814.04 元/座	1	1		
		浆砌石挡土墙单位成本	264 元/m3	264 元/m3	1	1		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	带动周边群众增收	≥3000 元/人	3000 元/人	10	10	
		社会效益指标	改善天宝村、天宝园区及周边村生产生活条件，提升污水处理效率	有效	有效	5	5	
			带动周边群众就业人数	≥30 人	≥30 人	5	5	
		生态效益指标	维护生态与经济的平衡，提升污水处理效率，改善生态环境	有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	工程完工后使用年限	≥8 年	≥8 年	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	93.15		

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		白河县 2023 年中央财政农业防灾减灾项目						
主管部门		白河县仓上镇人民政府			实施单位	白河县仓上镇人民政府		
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		3.2	3.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政 拨款		3.2	3.2	—	100.00%	—	
	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：通过本次农业生产防灾减灾资金重点用于市场经营主体因极端天气造成减产及小麦秋播用种，小麦受灾按照每亩 100 元补贴，秋播小麦用种按照每亩 60 元补贴； 目标 2：支持镇域内种植小麦的市场经营主体因极端天气造成减产及小麦秋播用种； 目标 3：达到有效降低灾害影响，保障粮食等重要农产品生产安全，提高市场经营主体参与种粮积极性。			目标 1：实际支付资金 3.2 万元，通过本次农业生产防灾减灾资金重点用于市场经营主体因极端天气造成减产及小麦秋播用种，小麦受灾按照每亩 100 元补贴，秋播小麦用种按照每亩 60 元补贴； 目标 2：支持镇域内种植小麦的市场经营主体因极端天气造成减产及小麦秋播用种； 目标 3：达到有效降低灾害影响，保障粮食等重要农产品生产安全，提高市场经营主体参与种粮积极性。				
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	小麦受灾面积	200 亩	200 亩	5	5	
			秋播小麦用种面积	200 亩	200 亩	5	5	
		质量指 标	文件执行依据	安农计财 〔2023〕 28 号	安农计财 〔2023〕 28 号	4	4	
			补贴资金发放完成率	100%	100%	4	4	
			项目实施按阶段完成率	100%	100%	4	4	
			严格执行资金预算管理	严格执行	严格执行	4	4	
		时效指 标	资金发放及时率	100%	100%	4	4	
			救灾资金执行到位率	100%	100%	5	5	
		成本指 标	补贴资金总成本	3.2 万元	3.2 万元	5	5	
			小麦受灾补贴资金单位成本	100 元/亩	100 元/亩	5	5	
			秋播小麦用种补贴资金单位成本	60 元/亩	60 元/亩	5	5	
	效益指 标（30 分）	经济效 益指标	受灾地区主要农作物单产减幅	≤3%	≤3%	10	10	
			社会稳定保障率	100%	100%	5	5	
		社会效 益指标	使用资金无重大违规违纪问题	无	无	5	5	
			救灾救助、生产恢复、社会稳定保障率	100%	100%	5	5	

		可持续影响指标	农民粮食播种积极性	保持稳定	保持稳定	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		天宝园区人行步道建设项目						
主管部门		白河县仓上镇人民政府			实施单位	白河县仓上镇人民政府		
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		50	50	10	100.00 %	10
		当年财政拨款		50	50	—	100.00 %	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预算资金 50 万元，铺设人行步道 960 平方米，同时对周边进行绿化，美化，为游客提供更好的入园体验，实现景区核心区域内人车分流，提升 AAAA 农园景区经济效益，助力乡村振兴				实际支出 50 万元，铺设人行步道 960 平方米，同时对周边进行绿化，美化，为游客提供更好的入园体验，实现景区核心区域内人车分流，提升 AAAA 农园景区经济效益，助力乡村振兴			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度	实际	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指 标（50 分）	数量指标	绿化乔木	100 株	100 株	4	4	
			花池长度	300m	300m	4	4	
			人行道块料铺设面积	960 m²	960 m²	4	4	
			绿化灌木	100 株	100 株	4	4	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	4	4	
			合同执行率	100%	100%	4	4	
			工程开工竣工及时率	100%	100%	4	4	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	4	4	
			资金支出及时性	及时	及时	4	4	
		成本指标	总成本	50 万元	50 万元	4	4	
			绿化乔木	8 万元	8 万元	3	3	
			花池	6.8 万元	6.8 万元	2	2	
			人行道块料铺设	18.24 万元	18.24 万元	3	3	
			绿化灌木	1.6 万元	1.6 万元	2	2	
		效益指 标（30 分）	经济效益 指标	提升 AAAA 农园景区经济效益和游客体验	一定程度	一定程度	10	10
	社会效益 指标		受益群众人数	≥20000 人	≥20000 人	5	5	
			群众出行保障率	100%	100%	5	5	
	生态效益 指标		项目建设没有造成当地环境污染	是	是	5	5	
	可持续影 响指标	步道建成可使用年限	≥8 年	≥8 年	5	5		
		满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	入园游客满意度	≥90%	≥90%	10	10
	总分						100	100

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		天宝水库工程征迁项目						
主管部门		白河县仓上镇人民政府			实施单位		白河县仓上镇人民政府	
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		380	304.75		10	80.20%	8.02
	其中：当年财政拨款		380	304.75		—	80.20%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目预算资金 380 万元，完成天宝水库淹没区 19 户移民搬迁安置工作，保障淹没区群众利益，确保水库各项建设按照进度全面推进			实际支付资金 304.75 万元，完成天宝水库淹没区 15 户移民搬迁安置工作，保障淹没区群众利益，确保水库各项建设按照进度全面推进				
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	淹没区涉及征迁安置农户户数	19 户	15 户	4	3	因财政资金紧张未能及时安排支出
			淹没区征迁的房屋面积（≥*平方米）	3216.9	3216.9	4	4	
			淹没区征迁的土地面积（≥*亩）	269.66	27.1	4	0	
			淹没区征迁的附属设施面积（≥*平方米）	3467.14	3467.14	4	4	
		质量指标	征迁安置工作及 时率	100%	100%	4	4	
			征迁资金发放完成 达标率	100%		4	0	因财政资金紧张未能及时安排支出
		时效指标	资金拨付及时率	100%		4	0	因财政资金紧张未能及时安排支出
			征迁安置工作完成 时限	2022 年 11 月	2022 年 11 月	4	4	
			征迁安置资金兑付 完成时限	2022 年 12 月		4	0	因财政资金紧张未能及时安排支出
		成本指标	移民征迁安置资金	380 万元	304.75 万元	4	3	
			住房补偿标准（* 元/平方米）	砖混：880， 砖木：680， 土木：300	砖混：880， 砖木：680， 土木：300	3	3	
			耕地补偿标准（* 元/亩）	37500	37500	2	2	
			林地补偿标准（*	11370	11370	3	3	

			元/亩)					
			附属物补偿标准 (*元/平方米)	彩钢棚、厕所、地基 128，圈舍、道场 65，沼气池、化粪池、水池 380，屋基 215，成品地基 415，坟墓 5000 一棺	彩钢棚、厕所、地基 128，圈舍、道场 65，沼气池、化粪池、水池 380，屋基 215，成品地基 415，坟墓 5000 一棺	2	2	
效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	淹没区农户土地房屋及附属物补偿率	100%	100%	5	5		
		淹没区农户移民搬迁安置率	100%	100%	5	5		
	生态 效益 指标	改善天宝水库淹没区生态条件保障搬迁群众生产生活	有效	有效	10	10		
	可持 续影 响指 标	淹没区群众移民搬迁安置后生产生活不受影响	长期	长期	10	10		
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意度 指标	淹没区群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	80.02	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年防汛防滑						
主管部门		白河县仓上镇人民政府			实施单位		白河县仓上镇人民政府	
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	2	2	2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100.00%	—	
	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 1：2023 年预算资金 2 万元； 目标 2：用于制作宣传牌 7200 元；汛期滑坡点巡查人员约 12 人 7200 元，巡查装备 12 套 3240 元，零星防汛物资费用 2360 元； 目标 3：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并及时排除险情，确保安全度汛。			目标 1：实际支付 2 万元； 目标 2：用于制作宣传牌 7200 元；汛期滑坡点巡查人员约 12 人 7200 元，巡查装备 12 套 3240 元，零星防汛物资费用 2360 元； 目标 3：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并及时排除险情，确保安全度汛。				
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	制作防汛防滑宣传牌	24 块	24 块	3	3	
			汛期滑坡点巡查人员补贴	12 人	12 人	3	3	
			汛期购买巡查人员巡查装备	12 套	12 套	3	3	
			零星防汛物资批次	5 批次	5 批次	3	3	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	3	3	
			质量合格率	100%	100%	3	3	
			巡查人员出勤率	≥95%	≥95%	3	3	
		时效指标	防汛防滑时间	2023 年 1 月-12 月	2023 年 1 月-12 月	5	5	
		成本指标	年度防汛防滑经费	2 万元	2 万元	3	3	
			防汛防滑宣传牌费用	7200 元	7200 元	3	3	
			巡查人员巡查装备费用	3240 元	3240 元	3	3	
			巡查人员补贴费用	7200 元	7200 元	3	3	
			零星防汛物资费用	2360 元	2360 元	3	3	
			防汛防滑宣传牌单位成本	300 元/每个	300 元/每个	3	3	
			巡查人员巡查装备单位成本	270 元/套	270 元/套	3	3	
			巡查人员每月补助	50 元/人/	50 元/人/	3	3	

				月	月			
效益指标（30分）	社会效益指标	减少群众汛期经济损失	≥90%	≥90%	5	5		
		及时排除险情，确保安全度汛	100%	100%	5	5		
	可持续影响指标	防汛防滑宣传牌使用年度	≥1年	≥1年	10	10		
		巡查人员巡查装备使用年限	≥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	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		东庄村水窖项目						
主管部门		白河县仓上镇人民政府			实施单位	白河县仓上镇人民政府		
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		3.5	3.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		3.5	3.5	—	100.00%	—	
	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 3.5 万元，用于新修水窖 3 座，改善东庄村分散居住农户生产生活条件，提升群众满意度。			实际支出 3.5 万元，用于新修水窖 3 座，改善东庄村分散居住农户生产生活条件，提升群众满意度。				
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	新修水窖	3 座	3 座	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			工程竣工及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
			项目完成时限	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	5	5	
		成本指标	新修水窖成本	3.5 万元	3.5 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	带动周边群众增收	≥500 元/人	800 元/人	10	10	
		社会效益指标	工程综合利用率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	提升水资源利用率	是	是	5	5	
		可持续影响指标	水窖工程完工后使用年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年村组干部工资及办公经费							
主管部门		白河县仓上镇人民政府			实施单位	白河县仓上镇人民政府			
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	214.02	214.02	212.98	10	99.51%	9.95	
		其中：当年财政拨款	214.02	214.02	212.98	—	99.51%	—	
		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：该项目预算资金总额 214.02 万元 目标 2：用于 11 个村和社区办公经费 27 万元，发放 175 名村组干部工资 187.0245 万元； 目标 3：保障村级组织正常运转和村组干部正当利益，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。				目标 1：该项目实际支出 212.98 万元 目标 2：用于 11 个村和社区办公经费 27 万元，发放 175 名村组干部工资 187.0245 万元； 目标 3：保障村级组织正常运转和村组干部正当利益，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。				
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	村和社区数量	10 个村 1 个农村社区	10 个村 1 个农村社区	2	2		
			人口大于 1500 的村数量	10 个	10 个	2	2		
			人口小于 1500 的村数量	1 人	1 人	2	2		
			“一肩挑”人数	11 人	11 人	2	2		
			副职人数	20 人	20 人	2	2		
			文书人数	11 人	11 人	2	2		
			监委会主任人数	11 人	11 人	2	2		
			团支部书记人数	11 人	11 人	2	2		
			妇联主席人数	11 人	11 人	2	2		
			村民小组长人数	100 人	100 人	2	2		
		质量指标	文件执行率	100%	100%	2	2		
			资金拨付及时率	100%	100%	2	2		
			工资发放及时率	100%	100%	2	2		
			时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	2	2	
				项目完成时间	2023 年度	2023 年度	2	2	

		成本指标	2023 年村组干部工资及办公经费总数	214.0245 万元	212.98 元	2	1.9	资金结余
			一肩挑正职工资	42.24 万元,38400 元/人	42.24 万元,38400 元/人	2	2	
			副职、文书工资	60 万元,30000 元/人	60 万元,30000 元/人	2	2	
			监委会主任工资	13.2 万元,12000 元/人	13.2 万元,12000 元/人	2	2	
			团支部书记工资	1.65 万元,1500 元/人	1.65 万元,1500 元/人	2	2	
			妇联主任工资	1.65 万元,1500 元/人	1.65 万元,1500 元/人	2	2	
			村民小组长工资	20.09 万元,1500 元+3*人数/年	20.09 万元,1500 元+3*人数/年	2	2	
			人身意外保险	24380 元,460 元/人	24380 元,460 元/人	2	2	
			养老保险	8400 元,200 元/人	8400 元,200 元/人	2	2	
			村级办公经费	27 万元,其中人口超过 1500 人的 25000 元/年,小于 1500 人的 20000 元/年	27 万元,其中人口超过 1500 人的 25000 元/年,小于 1500 人的 20000 元/年	2	2	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障村、社区各项工作正常运转	100%	100%	10	10	
			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	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	村级各项工作有效正常运转	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.85	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		东庄村集体经济补助资金						
主管部门		白河县仓上镇人民政府			实施单位		白河县仓上镇人民政府	
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	30	30	30	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100.00%	—
		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			
	预算资金 30 万元，用于东庄村集体经济补助，进一步壮大村集体规模，改善村集体经济软硬件条件，提升东庄村集体经济盈利能力和水平。				实际拨付资金 30 万元，用于东庄村集体经济补助，进一步壮大村集体规模，改善村集体经济软硬件条件，提升东庄村集体经济盈利能力和水平。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度	实际	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
				指标值	完成值			
	产出指 标（50 分）	数量指标	建设蓄水池	100 立方 米	100 立方米	5	5	
			建设化粪池	50 立方米	50 立方米	5	5	
			铺设饮水管道	4000 米	4000 米	5	5	
			堆粪场	50 平方米	50 平方米	5	5	
		质量指标	各环节达标率	≥90%	100%	5	5	
			项目合格率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	5	5	
			任务完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	5	5	
		成本指标	政府补助金额	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	发展壮大农村集体 经济	集体经济 有收益	集体经济有 收益	5	5	
			推动农业和农村经 济发展	是	是	5	5	
社会效益 指标		有助于产业结构调 整	是	是	10	10		

		生态效益指标	符合环保要求	是	是	5	5	
		可持续影响指标	集体经济持续时间	长期坚持	长期坚持	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众农民满意度	≥90%	95%	5	5	
			项目单位满意度	≥90%	100%	5	5	
		总分					100	100

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年中央财政农村危房改造补助资金						
主管部门		白河县仓上镇人民政府			实施单位		白河县仓上镇人民政府	
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		26.76	26.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		26.76	26.76	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完成当年我镇农村危房改造 14 户；10 月底前竣工验收 14 户；11 月底前兑付农村危房改造补助资金 26.76 万元； 目标 2：“人不住危房，危房不住人”，农户住房安全有保障； 目标 3：确保我镇农户住房安全。			目标 1：完成当年我镇农村危房改造 14 户；10 月底前竣工验收 14 户；11 月底前兑付农村危房改造补助资金 26.76 万元； 目标 2：“人不住危房，危房不住人”，农户住房安全有保障； 目标 3：确保我镇农户住房安全。				
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	农村危房改造总户数	14	14	5	5	
			农村危房改造 C 级户数	13	13	5	5	
			农村危房改造 D 级户数	1	1	5	5	
		质量指标	《白河县农村安全住房保障提升有效衔接工作实施方案》执行率	100%	100%	2	2	
			房屋等级评定准确率	100%	100%	2	2	
			住房安全有保障率	100%	100%	2	2	
			维修房屋质量合格率	100%	100%	2	2	
			安全住房保障工作完成考核率	100%	100%	2	2	
			农村危房改造项目竣工验收合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	改造完成时限	2023 年 10 月底前	2023 年 10 月底前	4	4	
			上级专项资金兑付完成时限	2023 年 11 月底前	2023 年 11 月底前	3	3	

		成本指标	农村危房改造补助资金总额	26.76 万元	26.76 万元	3	3	
			农村危房改造 C 级补助资金	23.26 万元	23.26 万元	3	3	
			农村危房改造 D 级补助资金	3.5 万元	3.5 万元	3	3	
			农村危房改造 C 级单位成本	1.5-3 万元/户	1.5-3 万元/户	3	3	
			农村危房改造 D 级户数成本	1 人户, ≤3 万元; 2 人户, ≤4 万元; 3 人户, ≤4.5 万元人; 4 人及以上户, ≤5 万元	1 人户, ≤3 万元; 2 人户, ≤4 万元; 3 人户, ≤4.5 万元人; 4 人及以上户, ≤5 万元	3	3	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动维修户均增收 (≥**元/人)	≥100 元/人	≥100 元/人	10	10	
		社会效益指标	做到“人不住危房, 危房不住人”, 农户住房安全有保障	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	使农户住房安全持续得到保障 (≥**年)	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农户满意度	≥96%	≥96%	10	10	
	总分					100	100	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金——仓上镇天宝全民健身基础设施项目						
主管部门		白河县仓上镇人民政府			实施单位		白河县仓上镇人民政府	
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		100	99.68	10	99.68%	9.97
		其中：当年财政 拨款		100	99.68	—	99.68%	—
		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 1:2023 年在仓上镇天宝村修建双面花池 352 米、安砌侧（平、缘）石 781 米、青石步道 799.4 平方米、青石栏杆 291 米、圆形花池 4 个、休闲桌椅 3 组，铺设石子混凝土 33 平方米，栽植各类绿化苗木 394 株，共计投入资金 100 万元，实施仓上镇天宝全面健身基础设施项目； 目标 2：带动 20 户农户务工人均增收 3000 元，改善天宝村及天宝农园景区群众健身环境和基础设施条件； 目标 3：创造乡村全民健身适宜环境，提升群众健康意识，提高身体素质，丰富群众文化生活，助力文明乡村建设。				目标 1：2023 年在仓上镇天宝村修建双面花池 352 米、安砌侧（平、缘）石 781 米、青石步道 799.4 平方米、青石栏杆 291 米、圆形花池 4 个、休闲桌椅 3 组，铺设石子混凝土 33 平方米，栽植各类绿化苗木 394 株，实际支出 99.68 万元 目标 2：带动 20 户农户务工人均增收 3000 元，改善天宝村及天宝农园景区群众健身环境和基础设施条件； 目标 3：创造乡村全民健身适宜环境，提升群众健康意识，提高身体素质，丰富群众文化生活，助力文明乡村建设。			
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	双面花池长度	352m	352m	2	2	
			安砌侧（平、缘） 石长度	781m	781m	2	2	
			青石步道面积	799.4 m²	799.4 m²	2	2	
			青石栏杆长度	291m	291m	2	2	
			圆型花池数量	4 个	4 个	1	1	
			石子混凝土硬化 面积	33 m²	33 m²	2	2	
			休闲桌椅数量	3 组	3 组	1	1	
			栽植乔木、灌木数 量	394 株	389 株	2	1.5	实际栽植时 增加了株距， 节约了成本
	质量 指标	项目规划编制完 整性、合规性	完整、合规	完整、合规	2	2		
		政府采购执行率	100%	100%	2	2		
		设计、施工、监理 等单位具备相应 资质	是	是	2	2		
		合同执行率	100%	100%	2	2		

			项目验收合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	工程完成时限	2023 年 12 月 月底前	2023 年 11 月	2	2	
			资金兑付时限	2023 年 12 月 月底前	2023 年 12 月	2	2	
		成本指标	项目总成本	100 万元	99.78 万元	2	1.5	实际栽植时增加了株距，节约了成本
			分项成本：					
			双面花池	102080 元	102080 元	1	1	
			安砌侧（平、缘）石	117150 元	117150 元	1	1	
			青石步道	271796 元	271796 元	1	1	
			青石栏杆	314280 元	314280 元	1	1	
			圆型花池	12800 元	12800 元	1	1	
			石子混凝土硬化	4290 元	4290 元	1	1	
			休闲桌椅	8400 元	8400 元	1	1	
			栽植乔木、灌木	144904 元	141697.9 元	1	0.5	实际栽植时增加了株距，节约了成本
			项目前期费用——审价	4300 元	4300 元	1	1	
			项目前期费用——监理	20000 元	20000 元	1	1	
			单位成本：					
			双面花池	290 元/m	290 元/m	1	1	
			安砌侧（平、缘）石	150 元/m	150 元/m	1	1	
			青石步道	340 元/m²	340 元/m²	1	1	
			青石栏杆	1080 元/m	1080 元/m	1	1	
			圆型花池	3200 元/个	3200 元/个	1	1	
			石子混凝土硬化	130 元/m²	130 元/m²	1	1	
			休闲桌椅	2800 元/组	2800 元/组	1	1	
			栽植乔木、灌木	根据类型按市场价据实结算	根据类型按市场价据实结算	1	1	
			项目前期费用——审价	根据合同约定，按照合同价款的 0.43% 计价	根据合同约定，按照合同价款的 0.43% 计价	1	1	

			项目前期费用——监理	根据合同约定，按照合同价款的 2%计价	根据合同约定，按照合同价款的 2%计价	1	1	
效益指标（30分）	经济效益指标		带动周边群众增收	≥3000 元/人	3000 元/人	10	10	
	社会效益指标		带动周边群众就业人数	≥20 人	20 人	5	5	
			创造乡村全民健身适宜环境，提升群众健康意识，提高身体素质，丰富群众文化生活，助力文明乡村建设	有效	有效	5	5	
	生态效益指标		提升天宝村及园区绿化水平，改善生态条件	有效	有效	5	5	
	可持续影响指标		天宝全民健身基础设施项目建成后可使用时间	≥8 年	≥8 年	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	91.50%	10	10	
总分						100	98.47	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		东庄、农庄 2 个村乡村振兴和办公经费						
主管部门		白河县仓上镇人民政府			实施单位		白河县仓上镇人民政府	
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		10	10	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款		10	10	—	100.00%	—
		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: 预算资金 10 万元, 其中农庄村 5 万元, 东庄村 5 万元; 目标 2: 解决 2 个村 2023 年乡村振兴和村级办公经费及驻村工作队聘请炊事员、信息员工资支出; 目标 3: 保障村级各项事业健康发展, 改善村级办公条件, 提高驻村工作队和村级办公工作效率, 有效推进乡村振兴工作。				目标 1: 实际拨付资金 10 万元, 其中农庄村 5 万元, 东庄村 5 万元; 目标 2: 解决 2 个村 2023 年乡村振兴和村级办公经费及驻村工作队聘请炊事员、信息员工资支出; 目标 3: 保障村级各项事业健康发展, 改善村级办公条件, 提高驻村工作队和村级办公工作效率, 有效推进乡村振兴工作。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	聘请炊事员人数	1 人	1 人	2	2	
			聘请信息员人数	1 人	1 人	2	2	
			饮水工程维修里程	160 米	160 米	2	2	
			人居环境整治广告面积	200 平方米	200 平方米	2	2	
			新建垃圾池数量	1 个	1 个	2	2	
			公路里档维修里程	122.4 立方米	122.4 立方米	2	2	
			购买办公耗材批次	4 批次	4 批次	2	2	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	3	3	
			工作完成达标率	100%	100%	3	3	
			质量合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	资金支付时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	3	3	
		成本指标	总成本	10 万元	10 万元	3	3	
			分项:					
			炊事员工资	2.4 万元	2.4 万元	2	2	
			信息员工资	2.4 万元	2.4 万元	2	2	
			饮水工程维修	0.4 万元	0.4 万元	2	2	
			人居环境整治广告	0.8 万元	0.8 万元	2	2	
			新建垃圾池	0.7 万元	0.7 万元	2	2	
			公路里档维修	1.53 万元	1.53 万元	2	2	
			办公用品及耗材	1.77 万	1.77 万元	2	2	

				元				
			单位成本:					
			炊事员工资	2000 元/月, 24000 元/年	2000 元/月, 24000 元/年	1	1	
			信息员工资	2000 元/月, 24000 元/年	2000 元/月, 24000 元/年	1	1	
			饮水工程维修	25 元/米	25 元/米	1	1	
			人居环境整治广告	40 元/平方米	40 元/平方米	1	1	
			新建垃圾池	7000 元/座	7000 元/座	1	1	
			公路里档维修	125 元/立方米	125 元/立方米	1	1	
			办公用品及耗材	按市场价	按市场价	1	1	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	单位工作正常开展保障率	100%	100%	10	10	
			有效巩固脱贫成果、接续乡村振兴实现率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保持基层政权持续高效运转	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	驻村工作队及村两委满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		本级存量资金—东庄村乡村振兴工作经费及村办公经费						
主管部门		白河县仓上镇人民政府			实施单位	白河县仓上镇人民政府		
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		5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		5	5	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预算资金 5 万元，用于东庄村 2022 年乡村振兴和村级办公经费及驻村工作队聘请炊事员工资支出，保障乡村振兴及村级各项工作正常开展。				实际支付资金 5 万元，用于东庄村 2022 年乡村振兴和村级办公经费及驻村工作队聘请炊事员工资支出，保障乡村振兴及村级各项工作正常开展。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度	实际	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
				指标值	完成值			
	产出指 标（50 分）	数量指标	驻村工作队及村两委人数	10 人	10 人	5	5	
			聘请炊事员人数	1 人	1 人	5	5	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	4	4	
			工作完成达标率	100%	100%	4	4	
			购买物资质量合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	资金支付时间	2023 年 4 月 底	2023 年 4 月 底	5	5	
			完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月 底	5	5	
		成本指标	总成本	5 万元	5 万元	4	4	
			信息员工资	2.4 万元	2.4 万元	4	3	
			办公用品及耗材	2.6 万元	2.6 万元	4	3	
			炊事员工资单位成本	2000 元/月	2000 元/月	3	3	
			办公用品及耗材单位成本	按市场价	按市场价	3	3	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标						
		社会效益 指标	单位工作正常开展保障率	100%	100%	10	10	

			有效巩固脱贫成果、接续乡村振兴实现率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保持基层政权持续高效运转	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	驻村工作队及村两委满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本镇无 2023 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. 本镇对白河县仓上镇人民政府区域敬老院建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 96 分，综合评价等级为“A”。详见附件 1：《2 白河县仓上镇人民政府区域敬老院建设项目支出绩效评价报告》。

2. 本镇对白河县第六届文化旅游节暨仓上镇第二届文化旅游季活动经费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：《白河县第六届文化旅游节暨仓上镇第二届文化旅游季活动经费项目支出绩效评价报告》。

3. 本镇对 2023 年度环卫经费项目项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 90.4 分，综合评价等级为“A”。详见附件 3：《2023 年度环卫经费支出绩效评价报告》。

4. 本镇白河县巴山云主题民宿群建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 79.17 分，综合评价等级为“C”。详见附件 4：《白河县巴山云主题民宿群建设项目项目支出绩效评价报告》。

5. 本镇对天宝梯彩农园自行车赛道及旅游步道建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 99.79 分，综合评价等级为“A”。详见附件 5：《天宝梯彩农园自行车赛道及旅游步道建设项目支出绩效评价报告》。

6. 本镇对白河县仓上镇天宝污水处理建设工程项目开展了部门重点绩效评价,评价得分 93.15 分,综合评价等级为“A”。详见附件 6:《白河县仓上镇天宝污水处理建设工程项目支出绩效评价报告》。

7. 本镇对天宝水库工程征迁项目开展了部门重点绩效评价,评价得分 84.02 分,综合评价等级为“B”。详见附件 7:《天宝水库工程征迁项目支出绩效评价报告》。

8. 本镇对仓上镇天宝全民健身基础设施项目项目开展了部门重点绩效评价,评价得分 98.47 分,综合评价等级为“A”。详见附件 8:《仓上镇天宝全民健身基础设施项目支出绩效评价报告》。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本镇无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零,实际不为零。

3. 本部门所属单位只有部门本级,部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-7052242。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 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本镇不涉及故公开空表
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：白河县仓上镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3692.80	一、一般公共服务支出	32	681.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	299.77	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	100.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	50.00
八、其他收入	8	15.00	八、社会保障和就业支出	39	157.11
	9		九、卫生健康支出	40	55.73
	10		十、节能环保支出	41	200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	939.79
	12		十二、农林水支出	43	1717.40
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	15.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	90.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	99.68
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4107.57	本年支出合计	58	4007.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	427.43	年末结转和结余	60	527.43
	30			61	
总计	31	4535.01	总计	62	4535.01

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
金额单位：万元

部门：白河县仓上镇人民政府

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4107.57	4092.57					15.00
201			一般公共服务支出	681.94	681.94					
20101			人大事务	5.80	5.80					
2010199			其他人大事务支出	5.80	5.80					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	673.31	673.31					
2010301			行政运行	632.85	632.85					
2010308			信访事务	13.71	13.71					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.76	26.76					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.83	2.83					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.83	2.83					
207			文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00					
20701			文化和旅游	50.00	50.00					
2070108			文化活动	50.00	50.00					
208			社会保障和就业支出	157.11	157.11					
20802			民政管理事务	42.06	42.06					
2080208			基层政权建设和社区治理	42.06	42.06					
20805			行政事业单位养老支出	115.05	115.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.87	70.87					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.18	44.18					
210	卫生健康支出	55.73	55.73					
21004	公共卫生	20.00	20.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00					
21011	行政事业单位医疗	35.73	35.73					
2101101	行政单位医疗	35.73	35.73					
211	节能环保支出	200.00	200.00					
21113	循环经济	200.00	200.00					
2111301	循环经济	200.00	200.00					
212	城乡社区支出	939.79	939.79					
21203	城乡社区公共设施	7.60	7.60					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.60	7.60					
21205	城乡社区环境卫生	82.37	82.37					
2120501	城乡社区环境卫生	82.37	82.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.09	200.09					
2120805	补助被征地农民支出	0.10	0.10					
2120815	农村社会事业支出	199.99	199.99					
21299	其他城乡社区支出	649.73	649.73					
2129999	其他城乡社区支出	649.73	649.73					
213	农林水支出	1717.40	1717.40					
21301	农业农村	74.20	74.20					
2130119	防灾减灾	24.20	24.20					
2130142	农村道路建设	50.00	50.00					
21303	水利	306.75	306.75					
2130305	水利工程建设	304.75	304.75					
2130314	防汛	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1093.47	1093.47					

2130504	农村基础设施建设	643.50	643.50					
2130505	生产发展	449.97	449.97					
21307	农村综合改革	242.98	242.98					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	212.98	212.98					
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00					
217	金融支出	15.00						15.00
21799	其他金融支出	15.00						15.00
2179999	其他金融支出	15.00						15.00
221	住房保障支出	90.92	90.92					
22101	保障性安居工程支出	26.76	26.76					
2210105	农村危房改造	26.76	26.76					
22102	住房改革支出	64.17	64.17					
2210201	住房公积金	64.17	64.17					
223	国有资本经营预算支出	100.00	100.00					
22399	其他国有资本经营预算支出	100.00	100.00					
2239999	其他国有资本经营预算支出	100.00	100.00					
229	其他支出	99.68	99.68					
22960	彩票公益金安排的支出	99.68	99.68					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	99.68	99.68					

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
金额单位：万元

部门：白河县仓上镇人民政府

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,007.57	847.79	3,159.78			
201			一般公共服务支出	681.94	632.85	49.10			
20101			人大事务	5.80		5.80			
2010199			其他人大事务支出	5.80		5.80			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	673.31	632.85	40.47			
2010301			行政运行	632.85	632.85				
2010308			信访事务	13.71		13.71			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.76		26.76			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.83		2.83			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.83		2.83			
207			文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
20701			文化和旅游	50.00		50.00			
2070108			文化活动	50.00		50.00			
208			社会保障和就业支出	157.11	115.05	42.06			
20802			民政管理事务	42.06		42.06			
2080208			基层政权建设和社区治理	42.06		42.06			
20805			行政事业单位养老支出	115.05	115.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.87	70.87				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.18	44.18				
210	卫生健康支出	55.73	35.73	20.00			
21004	公共卫生	20.00		20.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	35.73	35.73				
2101101	行政单位医疗	35.73	35.73				
211	节能环保支出	200.00		200.00			
21113	循环经济	200.00		200.00			
2111301	循环经济	200.00		200.00			
212	城乡社区支出	939.79		939.79			
21203	城乡社区公共设施	7.60		7.60			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.60		7.60			
21205	城乡社区环境卫生	82.37		82.37			
2120501	城乡社区环境卫生	82.37		82.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.09		200.09			
2120805	补助被征地农民支出	0.10		0.10			
2120815	农村社会事业支出	199.99		199.99			
21299	其他城乡社区支出	649.73		649.73			
2129999	其他城乡社区支出	649.73		649.73			
213	农林水支出	1,717.40		1,717.40			
21301	农业农村	74.20		74.20			
2130119	防灾减灾	24.20		24.20			
2130142	农村道路建设	50.00		50.00			
21303	水利	306.75		306.75			
2130305	水利工程建设	304.75		304.75			
2130314	防汛	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,093.47		1,093.47			

2130504	农村基础设施建设	643.50		643.50			
2130505	生产发展	449.97		449.97			
21307	农村综合改革	242.98		242.98			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	212.98		212.98			
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00			
217	金融支出	15.00		15.00			
21799	其他金融支出	15.00		15.00			
2179999	其他金融支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	90.92	64.17	26.76			
22101	保障性安居工程支出	26.76		26.76			
2210105	农村危房改造	26.76		26.76			
22102	住房改革支出	64.17	64.17				
2210201	住房公积金	64.17	64.17				
229	其他支出	99.68		99.68			
22960	彩票公益金安排的支出	99.68		99.68			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	99.68		99.68			

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表

公开 04 表

部门：白河县仓上镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	3,692.80	一、一般公共服务支出	33	681.94	681.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	299.77	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	100.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	50.00	50.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	157.11	157.11		
	9		九、卫生健康支出	41	55.73	55.73		
	10		十、节能环保支出	42	200.00	200.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	939.79	739.70	200.09	
	12		十二、农林水支出	44	1,717.40	1,717.40		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	90.92	90.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	99.68		99.68	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,092.57	本年支出合计	59	3,992.57	3,692.80	299.77	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	100.00			100.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,092.57	总计	64	4,092.57	3,692.80	299.77	100.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：白河县仓上镇人民政府

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	3,692.80	847.79	2,845.01
201	一般公共服务支出	681.94	632.85	49.10
20101	人大事务	5.80		5.80
2010199	其他人大事务支出	5.80		5.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	673.31	632.85	40.47
2010301	行政运行	632.85	632.85	
2010308	信访事务	13.71		13.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.76		26.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.83		2.83
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.83		2.83
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
20701	文化和旅游	50.00		50.00
2070108	文化活动	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	157.11	115.05	42.06
20802	民政管理事务	42.06		42.06
2080208	基层政权建设和社区治理	42.06		42.06

20805	行政事业单位养老支出	115.05	115.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.87	70.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.18	44.18	
210	卫生健康支出	55.73	35.73	20.00
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	35.73	35.73	
2101101	行政单位医疗	35.73	35.73	
211	节能环保支出	200.00		200.00
21113	循环经济	200.00		200.00
2111301	循环经济	200.00		200.00
212	城乡社区支出	739.70		739.70
21203	城乡社区公共设施	7.60		7.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.60		7.60
21205	城乡社区环境卫生	82.37		82.37
2120501	城乡社区环境卫生	82.37		82.37
21299	其他城乡社区支出	649.73		649.73
2129999	其他城乡社区支出	649.73		649.73
213	农林水支出	1,717.40		1,717.40
21301	农业农村	74.20		74.20
2130119	防灾减灾	24.20		24.20
2130142	农村道路建设	50.00		50.00
21303	水利	306.75		306.75
2130305	水利工程建设	304.75		304.75
2130314	防汛	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,093.47		1,093.47
2130504	农村基础设施建设	643.50		643.50

2130505	生产发展	449.97		449.97
21307	农村综合改革	242.98		242.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	212.98		212.98
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00
221	住房保障支出	90.92	64.17	26.76
22101	保障性安居工程支出	26.76		26.76
2210105	农村危房改造	26.76		26.76
22102	住房改革支出	64.17	64.17	
2210201	住房公积金	64.17	64.17	

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
单位：万元

部门：白河县仓上镇人民政府

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	765.69	302	商品和服务支出	78.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	234.14	30201	办公费	20.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	162.43	30202	印刷费	0.92	31002	办公设备购置	
30103	奖金	67.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.26	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	79.28	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	70.87	30206	电费	5.18	31007	信息网络及软件购置 更新	
30109	职业年金缴费	44.18	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.75	30211	差旅费	4.01	31011	地上附着物和青苗补 偿	
30113	住房公积金	64.17	30212	因公出国（境） 费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.89	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.89	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投	

						资	
30306	救济费		30226	劳务费	2. 29	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2. 61	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	6. 26	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	4. 00	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21. 69	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费 用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服 务支出		39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用 支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息			
			30702	国外债务付息			
			30703	国内债务发行 费用			
			30704	国外债务发行 费用			
人员经费合计		769. 59	公用经费合计				78. 20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：白河县仓上镇人民政府

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			299.77	299.77		299.77	
212	城乡社区支出		200.09	200.09		200.09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200.09	200.09		200.09	
2120805	补助被征地农民支出		0.10	0.10		0.10	
2120815	农村社会事业支出		199.99	199.99		199.99	
229	其他支出		99.68	99.68		99.68	
22960	彩票公益金安排的支出		99.68	99.68		99.68	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		99.68	99.68		99.68	

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

部门：白河县仓上镇人民政府

公开 08 表
 单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：白河县仓上镇人民政府

公开 09 表
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	14.00		4.00		4.00	10.00	4.00	
决算数	14.00		4.00		4.00	10.00	4.00	

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

第四部分 专业名词解释

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

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

3. **“三公”经费：**指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:

2023 年度仓上区域敬老院建设尾欠资金项目 支出绩效自评报告

（一）项目单位简况

白河县仓上镇人民政府主要职责：一是执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；二是制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量；三是承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；四是开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；五是制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作，六是制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。本次绩效评价对象为白河县仓上镇人民政府主管实施的区域敬老院建设项目。

（二）项目基本情况

按照白河县人民政府 2017 年第三期专题会议纪要安排实施了仓上区域敬老院项目。仓上区域敬老院在 2019 年建成并投入使用，现在可容纳 150 余人同时入驻，现有集中供养人员 87 人，仓上区域敬老院的建成为仓上镇的特困供养人员提供了一个良好的居住生活环境，但主体工程、附属工程及土地征迁尾

欠资金 453.87 万元一直没有解决。为有效化解仓上区域敬老院尾欠资金历史遗留问题，2023 年度安排预算区域敬老院建设项目 200 万元。

2023 年 6 月前结合审计等相关支付资料完成相关尾欠资金认定工作，2023 年 8 月底前完成主体工程、附属工程、项目前期费用尾欠资金支付工作。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

按照仓政字〔2022〕164 号文件申请、白财预〔2023〕8 号文件安排，白河县仓上镇人民政府区域敬老院建设项目预算 200 万元。截至 2023 年 12 月，实际到位资金 199.99 万元，县级财政资金到位率、到位及时率均为 100%。

（二）资金实际使用情况

白河县仓上镇人民政府区域敬老院建设项目到位资金 200 万元。截至 2023 年 12 月，实际支出 199.99 万元，资金使用率 100%。2022 年度项目资金下达后，我单位高度重视，专题研究，明确了牵头负责的领导和具体工作人员，对预算资金做到了科学计划，合理安排，办公室和财务人员密切联系实际，对预算资金做到了严格控制、规范使用，完善制度。

（三）项目资金管理情况分析

白河县仓上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：项目资金实行专款专用，财务管理制度健全，执行情况良好，积极配合审计部门检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发

生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资金管理制度健全；财务管理按规定执行，符合相关财务会计管理规定。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

2023年6月前结合审计等相关支付资料完成相关尾欠资金认定工作，2023年8月底前完成主体工程、附属工程、项目前期费用尾欠资金支付工作。

（二）项目管理情况分析

1. 组织保障。成立领导小组，并确定一名领导专抓此项工作，确保工作顺利开展。

2. 强化项目和资金管理。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；二是要加快项目实施进度，组织好项目实施，确保项目建设任务按时完成；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。

3. 强化责任监督。严格遵守“八项规定”及相关纪律规定，坚持节约办节，严禁铺张浪费，对弄虚作假、截留、挪用、挤占专项资金的，要依法追究相关责任人的责任。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果

白河县仓上镇人民政府区域敬老院建设项目绩效评价总体

得分：96分，评价结果为“优”。化解历史遗留问题，保障施工方利益，提升政府诚信度，目前已完成资金支付199.99万元，尾欠的主体工程、附属工程、项目前期费用大部分债务问题已化解完成，达成预期目标。

（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。

白河县仓上镇人民政府区域敬老院建设项目到位资金200万元，实际支出199.99万元，预算执行率100%。

2. 产出类指标：标准分值50分，综合得分46分。

主体工程尾欠资金200万元，已完成支付任务；区域敬老院可容纳特困供养人数 ≥ 150 人；实际入住人数年初为96人，由于集中特困供养人员死亡加上2023年以来无新增集中特困供养人员，所以该指标截止十二月底为87人。

主要扣分原因：由于集中特困供养人员死亡加上2023年以来无新增集中特困供养人员，所以该指标截止十二月底为87人，部分房屋闲置造成一定程度资源浪费。

3. 效益类指标：标准分值30分，综合得分30分。

化解历史遗留问题，保障施工方利益，提升政府诚信度。

4. 满意度指标：标准分值10分，综合得分10分。

相关利益方满意度 $\geq 95\%$ 。

五、存在的主要问题

（一）敬老院尾欠资金还需进一步化解

按照白河县人民政府2017年第三期专题会议纪要安排实施了仓上区域敬老院项目。仓上区域敬老院于2017年启动，该

项工程由安康市汉滨区宇正建筑工程有限公司中标承建，中标价为 5380453.97 元，后分包给麻彩林。由于秋琳灾害影响，原地址存在安全隐患，后变更为仓上镇红花村二组（仓上区域敬老院），增加喷淋系统投资 1184417.67 元，三通一平工程 1197062.95 元，最终送审合同价款 7775494.97 元，审计审定项目价款 7633615.42 元。后又实施了相关配套工程，项目总价款 3404118 元，审计审定工程价款 3392708 元。加上征地费用和项目前期费用整个区域敬老院建设应支付资金 14025295.42 元，已支付 11486635.42 元，其中通过农村五保户供养机构建设资金支付 3150000 元，通过特困供养对象易地搬迁补助资金支付 3520000 元，其他资金支付 4816635.42 元，当前仍然尾欠 2538660 元。

（二）敬老院建成后入住率未达到 80%

区域敬老院可容纳特困供养人数 $\geq$ 150 人；实际入住人数年初为 96 人，由于集中特困供养人员死亡加上 2023 年以来无新增集中特困供养人员，所以该指标截止十二月底为 87 人。

六、改进工作的建议

（一）多方筹措资金，尽快化解历史遗留问题

2024 年继续向上级财政资金争取支持，力争将剩余尾欠资金纳入 2023 年年初预算及其他专项预算。

（二）多方动员集中供养，提高入住率

针对入住率不足问题采取各种措施动员分散供养对象集中入住，提高入住率。

七、其他需说明的事项

无

附件 2:

白河县第六届文化旅游节暨仓上镇第二届文化旅游季活
动经费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位简况

白河县仓上镇人民政府主要职责：一是执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；二是制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量；三是承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；四是开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；五是制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作，六是制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。本次绩效评价对象为白河县仓上镇人民政府主管实施的白河县第五届文化旅游节暨仓上镇首届文化旅游季活动经费项目。

（二）项目基本情况

为了进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村振兴，持续推进全镇旅游产业的发展，经镇党委会议研究，并报上级批准，组织承办仓上镇旅游文化季活动。为保障旅游文化节顺利进行，2023 年度预算安排白河县第六届文化旅游节暨仓上镇第二届文化旅游季活动经费 50 万元。

围绕天宝梯彩农园、巴山云智能民俗、红花月亮谷山水田园综合体、石关龙潭桃言溪、金岭秦家大院民俗村、石关生态

休闲渔场等景点，通过持续开展文化活动、文体活动、农事趣味活动、消费帮扶活动和宣传推介活动，推进全镇旅游产业的发展。

2023年3月8日前，完成旅游文化季启动仪式前红花“老县”200亩油菜的种植，现场的环境整治及其他各项筹备工作，5月中旬完成红花“老县”油葵的种植，2023年10月7日前结合农村传统节日，持续开展文化活动、文体活动、农事趣味活动、消费帮扶活动和宣传推介活动。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

按照仓政字〔2023〕3号文件申请、白财预〔2023〕11号文件安排，白河县仓上镇人民政府白河县第六届文化旅游节暨仓上镇第二届文化旅游季活动经费项目预算50万元。截至2023年12月，实际到位资金50万元，县级财政资金到位率、到位及时率均为100%。

（二）资金实际使用情况

白河县仓上镇人民政府白河县第六届文化旅游节暨仓上镇第二届文化旅游季活动经费项目到位资金50万元。截至2023年12月，实际支出50万元，资金使用率100%。2023年度项目资金下达后，我单位高度重视，专题研究，明确了牵头负责的领导和具体工作人员，对预算资金做到了科学计划，合理安排，办公室和财务人员密切联系实际，对预算资金做到了严格控制、规范使用，完善制度。

（三）项目资金管理情况分析

白河县仓上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：项目资金实行专款专用，财务管理制度健全，执行情况良好，积极配合审计部门检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资金管理制度健全；财务管理按规定执行，符合相关财务会计管理规定。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

围绕红花月亮谷山水田园综合体助力打造 AAA 旅游景区，对集镇及红花县周边地区开展绿化、亮化和美化等环境综合整治行动，通过持续开展文化活动、文体活动、农事趣味活动、消费帮扶活动和宣传推介活动，丰富群众文化生活，推进全镇旅游产业的发展，提升仓上知名度和群众生活幸福感。

（二）项目管理情况分析

1. 组织保障。成立领导小组，并确定一名领导专抓此项工作，确保工作顺利开展。

2. 强化项目和资金管理。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；二是要加快项目实施进度，组织好项目实施，确保项目建设任务按时完成；

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。

3. 强化责任监督。严格遵守“八项规定”及相关纪律规定，坚持节约办节，严禁铺张浪费，对弄虚作假、截留、挪用、挤占专项资金的，要依法追究相关责任人的责任。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果

白河县仓上镇人民政府白河县第五届文化旅游节暨仓上镇首届文化旅游季活动经费项目绩效评价总体得分：100 分，评价结果为“优”。截止 12 月底，共举办各类文化活动 30 余场次，引导市场主体发展旅游产业，种植油菜 200 亩，油葵 200 亩，实现了一二三产融合发展。同时组织群众对集镇、各村尤其是各个景点进行了 40 余场次的旅游环境集中整治活动，对集镇及红花月亮故综合体进行了亮化、绿化和美化，各主要旅游景点累计接待外来游客 6.5 万余次。一系列举措大大提升了各旅游景点和“大美仓上、旅居小镇”知名度。40 万元用于集镇到红花县旅游路线绿化、亮化和美化，10 万元用于宣传推介及开展活动相关费用支出。

（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。

目前已完成 50 万元的支付工作，预算执行率为 100%。40 万元用于集镇到红花县旅游路线绿化、亮化和美化，10 万元用于宣传推介及开展活动相关费用支出。

2. 产出类指标：标准分值 50 分，综合得分 50 分。

所有数量、质量、时间、成本指标都达到设置的预期目标。

3. 效益类指标：标准分值 30 分，综合得分 30 分。

通过旅游季活动开展助力红花月亮谷山水田园综合体 AAA 景区创建，增加当地群众收入，营造良好旅游氛围和环境，提升仓上知名度和群众文化生活幸福感，所有的经济、社会、生态、可持续效益指标均达到设置的指标值。

4. 满意度指标：标准分值 10 分，综合得分 10 分。

园区市场主体满意度 $\geq 95\%$ ；群众满意度 $\geq 95\%$ 。

五、存在的主要问题

项目已按照建设要求完成，暂未发现问题。

六、改进工作的建议

项目已按照建设要求完成，无改进建议。

七、其他需说明的事项

无

附件 3：

2023 年环卫经费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位简况

白河县仓上镇人民政府主要职责：一是执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；二是制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量；三是承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；四是开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；五是制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作，六是制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。本次绩效评价对象为白河县仓上镇人民政府主管实施的环卫经费项目。

（二）项目基本情况

为进一步完善仓上镇环境卫生长效机制，加大环境卫生工作的管理力度，结合仓上镇实际情况，由仓上镇人民政府为主体投资建设，概算投资 32.1 万元，包括街道、公厕清扫、垃圾清运等工作；社区和各村的环境卫生由各村的保洁员、河道保洁员负责，同时宣传动员群众做好自己房前屋后的环境卫生工作。项目完成后，将使全镇拥有干干净净的生活环境，并且对外树立整洁的形象的作用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

按照白财预〔2023〕8 号文件安排，白河县仓上镇人民政府环卫经费项目预算 32.1 万元。截至 2023 年 12 月，实际到位资金 32.1 万元，县级财政资金到位率为 100%。

（二）资金实际使用情况

白河县仓上镇人民政府环卫经费项目到位资金 32.1 万元。截至 2023 年 12 月，实际支出 27.01 万元，资金使用率 84%。2023 年度项目资金下达后，我单位高度重视，专题研究，明确了牵头负责的领导和具体工作人员，对预算资金做到了科学计划，合理安排，办公室和财务人员密切联系实际，对预算资金做到了严格控制、规范使用，完善制度。因年底财政资金紧张，保洁员四季度工资及考核工资未能按时发放。

（三）项目资金管理情况分析

白河县仓上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：项目资金实行专款专用，财务管理制度健全，执行情况良好，积极配合审计部门检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资金管理制度健全；财务管理按规定执行，符合相关财务会计管理规定。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

2023 年 1 月--12 月做好环卫清洁工作，包括街道、公厕清扫、垃圾清运等工作，尤其是重大节假日，做好环卫宣传工作和垃圾清运工作。

（二）项目管理情况分析

1. 组织保障。加强领导，夯实责任，明确专人负责此项工作，确保此项工作顺利开展。

2. 强化项目和资金管理。一是按照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；二是严格按照资金管理办法使用管理资金，专款专用，专帐核算，确保资金安全和资金成效。

3. 强化责任监督。对弄虚作假、截留、挪用、挤占专项资金的，要依法追究相关责任人的责任。

4. 强化项目竣工验收。工程完工后，收集整编有关资料，及时进行财务决算核算审计，严格按照程序组织竣工验收，交付使用，发挥社会效益。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果

白河县仓上镇人民政府环卫经费项目绩效评价总体得分：**90.4 分**，评价结果为“优”。聘用 16 名保洁员负责集镇范围内的日常保洁工作，3 名司机对集镇及各村的垃圾进行清运，3 辆环卫车辆运转正常，基本实现了预期目标。但因财政资金紧张保洁员四季度和考核工资未及时发放，当年安排预算资金 32.1 万元，实际支出 27.01 万元。

（二）主要指标分析

1. 预算执行率：标准分值 10 分，综合得分 8.4 分。

白河县仓上镇人民政府环卫经费项目到位资金 32.1 万元，实际支出 27.01 万元，预算执行率 84%。

主要扣分原因：因财政资金紧张保洁员四季度和考核工资未及时发放。

2. 产出类指标：标准分值 50 分，综合得分 47 分。

主要包括核产出数量、质量、时效、以及成本指标体现整体完成情况、环卫工人人数、环卫车辆、环卫人员出勤率、车辆正常运转率、执行时间、人员经费、车辆经费等。主要指标基本达标，主要存在支出不及时的问题。

主要扣分原因：因财政资金紧张保洁员四季度和考核工资未及时发放。

3. 效益类指标：标准分值 30 分，综合得分 30 分。

主要分析项目实施后产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等。项目完成后，将使仓上镇的环境得到极大改善，为居民的生活创造良好的环境，村民生活水平和质量进一步得到了提高，并且对仓上镇对外的形象起到了促进作用。

4. 满意度指标：标准分值 10 分，综合得分 5 分。

随机走访集镇 100 名群众，综合的环卫满意度只有 90%，未到达预期目标。

主要扣分原因：集镇范围内人口多，产生的垃圾多，存在清运不及时的问题。

五、存在的主要问题

集镇范围内人口多，产生的垃圾多，存在清运不及时的问题；因年底财政资金紧张保洁四季度和年度考核工资未及时发放。

六、改进工作的建议

规范管理保洁员和司机，加强垃圾清运管理，确实提升群众满意度。同时做好按季度考核，及时支出，报账保洁员和司机的正当利益。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，对外树立整整洁洁的形象。

七、其他需说明的事项

无

附件 4:

2022 年陕南发展专项资金（白河县巴山云主题民宿群建设）项目支出绩效自评报告

（一）项目单位简况

白河县仓上镇人民政府主要职责：一是执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；二是制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量；三是承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；四是开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；五是制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作，六是制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。本次绩效评价对象为白河县仓上镇人民政府主管实施的区域敬老院建设项目。

（二）项目基本情况

按照白河县发展和改革局和白河县财政局《关于下达 2022 年陕南发展专项资金项目投资计划（第一批）的通知》（白发改项目〔2022〕42 号）要求，我镇白河县巴山云智能民宿有限公司将组织实施白河县巴山云主题民宿群建设项目，建设内容为新建民宿 1500 平方米，流浪舱智能民宿 5 栋，旧房改造 4 栋，养生馆等配套用房 500 平方米，区域内绿化亮化 2000 平方米，内部道路、给排水、电等配套设施，绿色无公害蔬菜种养

基地等辅助设施建设。

1. **流浪舱、配套用房、观光电梯及观景台：**项目设计时间为 2021 年 12 月，项目动工时间为 2022 年 1 月，项目竣工时间为 2022 年 8 月。

2. **新建民宿：**项目设计时间为 2022 年 8 月至 9 月，项目动工时间为 2022 年 10 月，项目竣工时间为 2023 年 5 月。

3. **旧房改造及其他辅助设施：**旧房改造项目设计时间为 2023 年 3 月至 4 月，项目竣工时间为 2023 年 11 月；其他辅助设施根据工程需要同步进行。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

本项目总投资 3500 万元，其中申请 2022 年陕南发展专项资金 300 万元，企业自筹 3200 万元。

（二）资金实际使用情况

该项目属于 2022 年结转项目，到位资金 300 万元。截至 2023 年 12 月，实际支出 200 万元，资金使用率 66.67%。项目资金下达后，我单位高度重视，专题研究，明确了牵头负责的领导和具体工作人员，对预算资金做到了科学计划，合理安排，办公室和财务人员密切联系实际，对预算资金做到了严格控制、规范使用，完善制度。

（三）项目资金管理情况分析

白河县仓上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：项目资金实行专款专用，财务管理制度健全，执行情况良好，积极配合审计部门检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发

生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资金管理制度健全；财务管理按规定执行，符合相关财务会计管理规定。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

1. **流浪舱、配套用房、观光电梯及观景台**：项目设计时间为 2021 年 12 月，项目动工时间为 2022 年 1 月，项目竣工时间为 2022 年 8 月。

2. **新建民宿**：项目设计时间为 2022 年 8 月至 9 月，项目动工时间为 2022 年 10 月，项目竣工时间为 2023 年 5 月。

3. **旧房改造及其他辅助设施**：旧房改造项目设计时间为 2023 年 3 月至 4 月，项目竣工时间为 2023 年 11 月；其他辅助设施根据工程需要同步进行。

（二）项目管理情况分析

1. **组织保障**。成立领导小组，并确定一名领导专抓此项工作，确保工作顺利开展。

2. **强化项目和资金管理**。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；二是要加快项目实施进度，组织好项目实施，确保项目建设任务按时完成；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。

3. **强化责任监督**。严格遵守“八项规定”及相关纪律规定，坚持节约办节，严禁铺张浪费，对弄虚作假、截留、挪用、挤

占专项资金的，要依法追究相关责任人的责任。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果

白河县巴山云主题民宿群建设项目绩效评价总体得分：**79.17 分**，评价结果为“**合格**”。该项目已完成土地流转及平整工作，建设民俗流浪舱 5 座、配套用房 500 平方米、观光电梯、观光平台、红豆杉栽植及相关配套设施，年底启动新建民宿工程建设，有效改善巴山云智能名宿旅游基础设施条件，为项目全面建成创造了良好基础，有效提升巴山云民宿品牌形象，扩大区域影响力。因为项目用地审批办理缓慢，配套用房建设暂未完成，同时二级路建设及疫情影响客流和接待能力，部分指标未达到预期。

（二）主要指标分析

1. 预算执行率：标准分值 10 分，综合得分 6.67 分。

白河县巴山云主题民宿群建设项目到位资金 300 万元，实际支出 200 万元，预算执行率 66.67%。

主要扣分原因：项目用地审批办理缓慢，配套用房建设暂未完成，项目未按照预期进度完工和竣工验收。下一步将督促企业加快用地审批备案，力争 6 月底前完工，完成实际支付。

2. 产出类指标：标准分值 50 分，综合得分 32.5 分。

根据项目内容设置的数量、质量、时间、成本大部分指标能够按照项目进度达到预定指标值。

主要扣分原因：双丰-仓上等级公路及仓上-天宝旅游公路的修建，对到民宿游玩康养的游客有一定的影响，事先预估的年接待康养人数 3100 人次，实际完成 1500 人次。项目用地审

批办理缓慢，流浪舱配套用房暂未实施，整体项目未能如期实现竣工投用。下一步将督促企业加快用地审批备案，力争6月底前完工组织验收。

3. 效益类指标：标准分值 30 分，综合得分 25 分。

经济效益指标年带动带动巴山云民俗提升产值增长率 $\geq 10\%$ 未实现，该指标受疫情及等级公路建设影响，到民宿康养和游玩的人数相对大幅度减少，造成收入和经济效益下降。其他的社会效益、可持续影响指标均能达到设置的指标值。

4. 满意度指标：标准分值 10 分，综合得分 10 分。

公众对项目满意度 $\geq 95\%$ ，调查结果为 95%。

五、存在的主要问题

1. 项目部分用地审批办理进度缓慢，导致流浪舱配套用房无法动工，项目为按照预定时间完工。

2. 双丰-仓上等级公路及仓上-天宝旅游公路的修建，对到民宿游玩康养的游客有一定的影响，事先预估的年接待康养人数 3100 人次，实际仅完成 1500 人次。

六、改进工作的建议

1. 积极对接上级部门变更土地性质和用地备案手续，加快项目施工进度，力争 2024 年竣工验收完成尾款拨付。

2. 积极承办各类旅游文化推介活动，多方位多层次加大宣传力度，进一步改善旅游设施，喜迎客流，发挥项目效益。

七、其他需说明的事项

无

附件 5:

2023 年度天宝梯彩农园自行车赛道及旅游步道建设项目支出绩效自评报告

（一）项目单位简况

白河县仓上镇人民政府主要职责：一是执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；二是制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量；三是承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；四是开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；五是制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作，六是制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。本次绩效评价对象为白河县仓上镇人民政府主管实施的区域敬老院建设项目。

（二）项目基本情况

按照白河县发展和改革局和白河县财政局《关于提前下达 2023 年县域经济高质量发展专项资金计划的通知》（白发改项目〔2022〕111 号），在天宝 AAAA 农园景区建成自行车赛道 4.001 公里，并配套相关基础设施。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

按照仓政字〔2023〕99号文件申请、白财建〔2023〕6号文件安排，天宝梯彩农园自行车赛道及旅游步道建设项目预算250万元。截至2023年12月，实际到位资金250万元，县级财政资金到位率、到位及时率均为100%。

（二）资金实际使用情况

天宝梯彩农园自行车赛道及旅游步道建设项目到位资金250万元。截至2023年12月，实际支出249.73万元，资金使用率99.89%。2023年度项目资金下达后，我单位高度重视，专题研究，明确了牵头负责的领导和具体工作人员，对预算资金做到了科学计划，合理安排，办公室和财务人员密切联系实际，对预算资金做到了严格控制、规范使用，完善制度。

（三）项目资金管理情况分析

白河县仓上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：项目资金实行专款专用，财务管理制度健全，执行情况良好，积极配合审计部门检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资金管理制度健全；财务管理按规定执行，符合相关财务会计管理规定。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

2023 年 3 月，根据资金下达计划，按照公开招标方式，确定施工单位和监理单位；2023 年 5 月至 12 月，完成建设内容；2023 年 12 月初，组织竣工验收完成资金支付工作。

（二）项目管理情况分析

1. 组织保障。成立领导小组，并确定一名领导专抓此项工作，确保工作顺利开展。

2. 强化项目和资金管理。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；二是要加快项目实施进度，组织好项目实施，确保项目建设任务按时完成；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。

3. 强化责任监督。严格遵守“八项规定”及相关纪律规定，坚持节约办节，严禁铺张浪费，对弄虚作假、截留、挪用、挤占专项资金的，要依法追究相关责任人的责任。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果

天宝梯彩农园自行车赛道及旅游步道建设项目绩效评价总体得分：**99.79 分**，评价结果为“**优**”。在天宝 AAAA 农园景区建成自行车赛道 4.001 公里，并配套相关基础设施。带动 25 户农户务工人均增收 3000 元，改善天宝园区旅游基础设施，提升搬迁群众生活幸福指数，全面推进经济高质量发展。基本达成预期目标。

（二）主要指标分析

1. 预算执行率：标准分值 10 分，综合得分 **9.99 分**。

天宝梯彩农园自行车赛道及旅游步道建设项目到位资金 250 万元，实际支出 249.73 万元，预算执行率 99.89%。

2. 产出类指标：标准分值 50 分，综合得分 49.8 分。

根据项目内容设置的数量、质量、时间、成本各项指标基本能够按照项目进度达到预定指标值。严控成本支出，在资金上略有结余。

3. 效益类指标：标准分值 30 分，综合得分 30 分。

经济、社会、可持续效益指标均达到或超过设置的目标值。

4. 满意度指标：标准分值 10 分，综合得分 10 分。

群众满意度达到 90%，达到目标设定值。

五、存在的主要问题

无

六、改进工作的建议

无

七、其他需说明的事项

无

附件 6:

2023 年度白河县仓上镇天宝污水处理建设工程项目支出绩效自评报告

（一）项目单位简况

白河县仓上镇人民政府主要职责：一是执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；二是制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量；三是承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；四是开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；五是制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作，六是制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。本次绩效评价对象为白河县仓上镇人民政府主管实施的区域敬老院建设项目。

（二）项目基本情况

按照白河县发展和改革局和白河县财政局《关于提前下达 2023 年县域经济高质量发展专项资金计划的通知》（白发改项目〔2022〕111 号），建成天宝污水处理站，在天宝园区及裴家社区铺设污水管网 11550 米，建污水检查井 485 个。改善天宝村、天宝园区及周边村生产生活条件，提升污水处理效率提升搬迁群众生活幸福指数，全面推进经济高质量发展。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

按照仓政字〔2023〕100号文件申请、白财建〔2023〕6号文件安排，白河县仓上镇天宝污水处理建设工程项目预算650万元。截至2023年12月，实际到位资金650万元，县级财政资金到位率、到位及时率均为100%。

（二）资金实际使用情况

白河县仓上镇天宝污水处理建设工程项目到位资金650万元。截至2023年12月，实际支出400万元，资金使用率61.54%。2023年度项目资金下达后，我单位高度重视，专题研究，明确了牵头负责的领导和具体工作人员，对预算资金做到了科学计划，合理安排，办公室和财务人员密切联系实际，对预算资金做到了严格控制、规范使用，完善制度。

（三）项目资金管理情况分析

白河县仓上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：项目资金实行专款专用，财务管理制度健全，执行情况良好，积极配合审计部门检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资金管理制度健全；财务管理按规定执行，符合相关财务会计管理规定。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

2023 年 3 月，根据资金下达计划，按照公开招标方式，确定施工单位和监理单位；2023 年 5 月至 12 月，完成建设内容；2023 年 12 月底，组织竣工验收。

（二）项目管理情况分析

1. **组织保障。**成立领导小组，并确定一名领导专抓此项工作，确保工作顺利开展。

2. **强化项目和资金管理。**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；二是要加快项目实施进度，组织好项目实施，确保项目建设任务按时完成；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。

3. **强化责任监督。**严格遵守“八项规定”及相关纪律规定，坚持节约办节，严禁铺张浪费，对弄虚作假、截留、挪用、挤占专项资金的，要依法追究相关责任人的责任。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果

白河县仓上镇天宝污水处理建设工程项目绩效评价总体得分：**93.15 分**，评价结果为“优”。建成天宝污水处理站，在天宝园区及裴家社区铺设污水管网 11550 米，建污水检查井 485 个。改善天宝村、天宝园区及周边村生产生活条件，提升污水处理效率提升搬迁群众生活幸福指数，全面推进经济高质量发展。。

（二）主要指标分析

1. 预算执行率：标准分值 10 分，综合得分 6.15 分。

白河县仓上镇天宝污水处理建设工程项目到位资金 650 万元，实际支出 400 万元，预算执行率 61.54%。

主要扣分原因：由于财政资金紧张，资金未能及时拨付。

2. 产出类指标：标准分值 50 分，综合得分 47 分。

根据项目内容设置的数量、质量、时间、成本大部分指标能够按照项目进度达到预定指标值。但由于财政资金紧张资金支付时间上未能按照既定时间节点完成。

主要扣分原因：由于财政资金紧张资金支付时间上未能按照既定时间节点完成。

3. 效益类指标：标准分值 30 分，综合得分 30 分。

经济、社会、可持续效益指标均达到或超过设置的目标值。

4. 满意度指标：标准分值 10 分，综合得分 10 分。

群众满意度达到 90%，达到目标设定值。

五、存在的主要问题

由于财政资金紧张资金支付时间上未能按照既定时间节点完成。

六、改进工作的建议

积极对接财政部门，早日拨付资金。该项目尾款已于 2024 年 2 月完成拨付。

七、其他需说明的事项

无

附件 7:

2023 年度天宝水库工程征迁项目支出 绩效自评报告

（一）项目单位简况

白河县仓上镇人民政府主要职责：一是执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；二是制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量；三是承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；四是开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；五是制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作，六是制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。本次绩效评价对象为白河县仓上镇人民政府主管实施的区域敬老院建设项目。

（二）项目基本情况

白河县天宝水库位于白河县仓上镇天宝村。2015 年 12 月 10 日，安康市发改委以安发改农经(2015)783 号文件对该项目的可研报告进行了批复,2020 年 4 月 9 日安康市发改委以安发改农经(2020)159 号文件对该项目的初步设计报告进行了批复。项目主要建设内容为：堆石混凝土重力坝、溢流坝、排沙孔、放水孔和生态基流放水管。大坝采用堆石混凝土，坝顶长

120m，坝顶宽 5m，最大坝高 46.5m，水库总库容 96.18 万 m³。工程合理使用年限为 50 年；工程防洪标准按 30 年遇洪水设计，200 年一遇洪水校核；消能防冲建筑物洪水标准按 10 年一遇设计，项目批复总投资 9880 万元。

天宝水库征迁安置费用预算 1500 万元，2021 年财政预算已安排 1000 万元。按照 2022 年 4 月 16 日县长办公会议安排（第三期），仓上镇政府负责水库淹没区 19 户移民搬迁安置工作，由财政局负责将尚未拨付的 500 万元移民搬迁安置资金纳入 2022 年的追加预算。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

按照仓政字〔2022〕305 号文件申请、白财预〔2022〕53 号文件安排，天宝水库工程征迁项目预算 500 万元。截至 2023 年 12 月，实际到位资金 380 万元。

（二）资金实际使用情况

天宝水库工程征迁项目到位资金 380 万元。截至 2023 年 12 月，实际支出 304.75 万元，资金使用率 80.2%。项目资金下达后，我单位高度重视，专题研究，明确了牵头负责的领导和具体工作人员，对预算资金做到了科学计划，合理安排，办公室和财务人员密切联系实际，对预算资金做到了严格控制、规范使用，完善制度。

（三）项目资金管理情况分析

白河县仓上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：项目资金实行专款专

用，财务管理制度健全，执行情况良好，积极配合审计部门检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资金管理制度健全；财务管理按规定执行，符合相关财务会计管理规定。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

2023年7月前完成淹没区群众的思想动员工作，签订征迁协议；2023年11月底完成淹没区19户土地、房屋及附属物的征迁工作；2023年12月底前完成资金兑付工作，拆除所有淹没区的土地、房屋及附属物，为水库按照进度施工提供保障。

（二）项目管理情况分析

1. 组织保障。成立领导小组，并确定一名领导专抓此项工作，确保工作顺利开展。

2. 强化项目和资金管理。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；二是要加快项目实施进度，组织好项目实施，确保项目建设任务按时完成；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。

3. 强化责任监督。严格遵守“八项规定”及相关纪律规定，坚持节约办节，严禁铺张浪费，对弄虚作假、截留、挪用、挤占专项资金的，要依法追究相关责任人的责任。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果

天宝水库工程征迁项目绩效评价总体得分：**84.02 分**，评价结果为“良好”。该项目进展较好，水库主体工程已竣工，淹没区群众迁移工作基本完成，基本达成预期目标。

（二）主要指标分析

1. 预算执行率：标准分值 10 分，综合得分 8.02 分。

天宝水库工程征迁项目到位资金 380 万元，实际支出 304.75 万元，预算执行率 80.2%。

主要扣分原因：因财政资金紧张未能及时安排支出。

2. 产出类指标：标准分值 50 分，综合得分 32 分。

目前已签订征迁协议 15 户，达成征迁意向 4 户，涉及土地 27.1 亩、房屋 1427.21 平方米、附属物 1987.4 平方米。数量指标中淹没区征迁的土地面积 269.66 亩，这个指标在绩效目标设置时对纳入淹没区的范围划分过大，导致该部分数据过大，目前仅完成 27.1 亩，其他相关数量、质量、时间和成本指标基本按照预先设置的达到预期目标或相应工作进度。同时由于资金紧张，未能如期实现水库蓄水和资金兑付工作。

主要扣分原因：预算不够严谨，纳入淹没区的范围划分过大，部分数量指标存在误差。同时由于资金紧张，未能如期实现水库蓄水和资金兑付工作。

3. 效益类指标：标准分值 30 分，综合得分 30 分。

均达到预期目标。

4. 满意度指标：标准分值 10 分，综合得分 10 分。

淹没区群众满意度 $\geq 90\%$ ，实际调查结果为 90%。

五、存在的主要问题

1. 财政资金紧张兑付不及时。
2. 预算不够严谨，纳入淹没区的范围划分过大，部分数量指标存在误差。

六、改进工作的建议

1. 积极对接财政部门力争 2024 年完成资金拨付。
2. 积极进一步提升项目预算编制的科学性。

七、其他需说明的事项

无

附件 8:

2023 年度仓上镇天宝全民健身基础设施 项目支出绩效自评报告

（一）项目单位简况

白河县仓上镇人民政府主要职责：一是执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；二是制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量；三是承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；四是开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；五是制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作，六是制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。本次绩效评价对象为白河县仓上镇人民政府主管实施的区域敬老院建设项目。

（二）项目基本情况

按照安康市财政局《关于下达 2023 年第二批中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展资金的通知》（安财综〔2023〕44 号），在仓上镇天宝村实施全民健身基础设施项目，修建双面花池 352 米、安砌侧（平、缘）石 781 米、青石步道 799.4 平方米、青石栏杆 291 米、圆形花池 4 个、休闲桌椅 3 组，铺设石子混泥土 33 平方米，栽植各类绿化苗木 394 株。改善天宝

村及天宝农园景区群众健身环境和基础设施条件，创造乡村全民健身适宜环境，提升群众健康意识，提高身体素质，丰富群众文化生活，助力文明乡村建设。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

按照仓政函〔2023〕320号文件申请、白财综〔2023〕10号文件安排，仓上镇天宝全民健身基础设施项目预算100万元。截至2023年12月，实际到位资金100万元，县级财政资金到位率、到位及时率均为100%。

（二）资金实际使用情况

仓上镇天宝全民健身基础设施项目到位资金100万元。截至2023年12月，实际支出99.68万元，资金使用率99.68%。2023年度项目资金下达后，我单位高度重视，专题研究，明确了牵头负责的领导和具体工作人员，对预算资金做到了科学计划，合理安排，办公室和财务人员密切联系实际，对预算资金做到了严格控制、规范使用，完善制度。

（三）项目资金管理情况分析

白河县仓上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：项目资金实行专款专用，财务管理制度健全，执行情况良好，积极配合审计部门检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资金管理制度健全；财务管理按规定执行，符

合相关财务会计管理规定。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

2023年8月，根据资金下达计划，按照竞争性磋商的方式，确定施工单位和监理单位；2023年9月至11月，完成建设内容；2023年12月初，组织竣工验收。

（二）项目管理情况分析

1. **组织保障。**成立领导小组，并确定一名领导专抓此项工作，确保工作顺利开展。

2. **强化项目和资金管理。**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；二是要加快项目实施进度，组织好项目实施，确保项目建设任务按时完成；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。

3. **强化责任监督。**严格遵守“八项规定”及相关纪律规定，坚持节约办节，严禁铺张浪费，对弄虚作假、截留、挪用、挤占专项资金的，要依法追究相关责任人的责任。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果

仓上镇天宝全民健身基础设施项目绩效评价总体得分：**98.47分**，评价结果为“**优**”。在天宝村实施了全民健身基础设施项目，改善天宝村及天宝农园景区群众健身环境和基础设施条件，创造乡村全民健身适宜环境，提升群众健康意识，提高身体素质，丰富群众文化生活，助力文明乡村建设。

(二) 主要指标分析

1. 预算执行率：标准分值 10 分，综合得分 9.97 分。

仓上镇天宝全民健身基础设施项目到位资金 100 万元，实际支出 99.68 万元，预算执行率 99.68%。

主要扣分原因：实际栽植时增加了株距，节约了成本。

2. 产出类指标：标准分值 50 分，综合得分 48.5 分。

根据项目内容设置的数量、质量、时间、成本各项指标基本能够按照项目进度达到预定指标值。数量指标栽植乔木、灌木数量实际为 389 株，少于计划 5 株，成本指标对应减少。

主要扣分原因：实际栽植时增加了株距，减少了绿化苗木使用数量，节约了成本。

3. 效益类指标：标准分值 30 分，综合得分 30 分。

经济、社会、生态、可持续效益指标均达到或超过设置的目标值。

4. 满意度指标：标准分值 10 分，综合得分 10 分。

群众满意度达到 90%，达到目标设定值。

五、存在的主要问题

无

六、改进工作的建议

无

七、其他需说明的事项

无