

白河县西营镇人民政府 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

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

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

亮化，小沟路电网改造及亮化，冷厚路西营段改线，垃圾填埋场改造等“十大”民生工程；四是坚持产业为主，紧扣“一带两业三区四园”产业规划，巩固现代农业、做强主导产业；五是提升乡村旅游，分步分类编制村庄规划，提升乡村整体品味，打造三大旅游区，即“蔓营村田园综合体旅游区、柳树村华源农业观光乡村旅游区、土泉村农旅体验旅游区”，进一步改善群众生产生活条件。

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

3. 坚持治理为先，建设文明乡村。坚持一手抓经济发展，一手抓社会治理，使人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。一是持续推进乡风文明，健全完善“一约四会”机制，不断深化诚、孝、俭、勤、和新民风建设，推进道德评议进村组、进院落，用身边事教育身

边人，引导群众崇德向善、见贤思齐、勤劳致富价值取向，推进农村移风易俗，持续整治高价彩礼、人情攀比、厚葬薄养、铺张浪费等陈规陋习，着力培育文明新风、良好家风和淳朴民风；二是持续给力乡村治理，全面推进“321”基层治理模式，深化网格化社会治理，加快实施“雪亮工程”，充分发挥“三级联防”信访维稳体制作用，从源头控制信访矛盾发生，深化信访源头防范和化解，加大依法信访力度。坚持用“疏”的方式代替“堵”的方式处置信访积案，把工作重点从事后处置转到事前预防上，确保信访增量和信访存量持续“双下降”；三是持续防范安全风险。严格贯彻执行“三管三必须”的要求，强化责任意识和红线意识，加强应急管理体系和能力建设，持之以恒抓好校园、卫生院、敬老院和养老院等重要场所，食品药品、道路交通和危化消防等重要领域的安全监管，落实防汛防滑、森林防火和防灾减灾措施，切实维护好人民群众生命安全和身体健康。

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

5. 坚持生态为要，常护绿水青山。牢固树立“绿水青山就是金山银山”、“人不负青山、青山定不负人”理念，全力实现西营“河畅、水清、岸绿、景美”目标。一是深入打好污染防治攻坚战和蓝天、碧水、净土“三大保卫战”。强

力推进铁腕治霾，抓好水源地生态环境保护和水污染治理，扎实开展“护田行动”；二是从严落实门前“四包四不”责任，完善生活垃圾“定时流动收集+定点自行投放”机制，落实垃圾清运包干承包责任制，确保日产日清；加大占道作业、占道经营、车辆乱停、无证经营等现象的执法整治力度，集中开展清洁家园行动，通过示范引领，切实解决乱搭乱建、乱泼乱倒、乱堆乱放等农村“五乱”现象。

6. 加强政府自身建设，转变工作职能。积极推进职能转变，强化效能建设，改进工作作风，提高政府的公信力和执行力，把职责使命扛在肩上，以更高标准、更严要求加强自身建设，一是求真较真，依法行政，建设法治政府，自觉接受党内监督、人大依法监督、政协民主监督和社会广泛监督；深入推进政务公开，做到决策公开、执行公开、管理公开、服务公开和结果公开，让权力在阳光下运行；二是务实扎实，细致细究，建设担当政府，多出解决问题的真招、操作性强的实招、攻坚克难的硬招、落地见效的高招，不断增强政策举措的精准度和实效性，使政府工作更符合发展规律、顺应群众期盼。三是高质高效，马上就办，建设效能政府，切实转变政府职能，创新政府管理服务方式，优化政务运行流程，促进机关服务效能全面提升。持续强化便民服务中心职能，探索“互联网+政务服务”，实施“一门式”便民服务新模式，做到走进一扇门，解决百件事。四是严肃严格，转变作风，建设廉洁政府，注重用制度管人管事，严格控制“三公”经费支出和预算追加，把有限的财力用到发展经济、保障民生上，让政府过“紧日子”，让群众过“好日子”。

2023 年，在县委、县政府的正确领导、各级各部门的大力支持和全镇上下的共同努力下，我们纵深推进“三个年”和“四比四创”主题实践活动，紧紧围绕“守底线、抓发展、促振兴”主线，统筹抓好项目建设、招商引资、产业发展、生态环保、民生保障、防范风险等各项工作，高质量发展迈出新步伐。

一是发展后劲持续增强。全面推行“村干部抓人脉资源、联村领导抓项目跟进、主要领导抓落地见效”三级协同发力招商模式，组织招商活动6次，举办推介会3次，落地招商项目14个，到位资金8亿元，培育“五上企业”1家，新增市场主体270家。稳步推进蔓里时光农旅融合产业园和土泉生态茶园采摘观光等8个市县重点项目建设，快速推进集镇停车场、休闲广场、社区工厂及中省衔接资金11个基础设施项目建设，专班保障二级路建设，征迁总进度达98%，施工稳步推进。

二是产业结构持续优化。守牢耕地红线和粮食安全底线，建成粮油示范点4个900亩。围绕全县“八大产业链”，按照“一心两翼三园”规划，全力壮大茶叶、黄姜、生态养殖和农旅康养产业，规范管护茶园1500亩，春茶生产5000斤；科学管护黄姜1000亩，新种植800亩；21家生猪养殖场稳定生产，柳树生猪饲料加工厂正式投产，生猪产业协会正在筹备，生猪产业链条逐步延长；以柳树村打造省级乡村振兴示范村为抓手，推行“龙头企业带动+市场主体分片建设+庭院经济参与”模式，建成1个农耕文化体验区和2个粮油示范基地，水田沟春季百亩油菜花成为县内有名的网红打卡地；以蔓营村打造省级旅游示范村为抓手，推行“党支

部+村集体经济+劳务公司+市场主体+庭院”和“政府补助+个人自筹”模式，打造荷花 80 亩、稻谷 100 亩，提升民居 30 户，去年9 月份顺利承办全县农民丰收节暨“稻香蔓营”旅游季活动，和美乡村建设经验先后在陕西乡村振兴、安康日报及学习强国平台宣传推广，为打造省级旅游示范村奠定了基础。

三是脱贫成果持续巩固。完善“3+5”工作机制，坚持“周一清单、周内跟单、周五结单、实时晒单”督导机制，推行每月一次防返贫排查、一次民情恳谈、一次政策宣讲、一次问题梳理、一次矛盾化解“五个一”机关干部包小组机制，督促各村（社区）抓实日常监测和每周集中排查，依规纳入监测对象 12 户 39 人，精准落实教育、医疗和社会保障政策，消除风险 13 户 57 人，认领整改问题 12 批次 100 个。坚持每月开展安全住房和安全饮水大排查，实施危房改造 12 户，对集中供水工程实施定期消毒和专人管护，对供水问题实行 24 小时应答处置机制，不断完善安置社区（点）生活设施配套和管理服务，脱贫群众生活生产条件持续提升。

四是生态环境持续改善。严格落实“田长制”、“河长制”和“路长制”。聚焦耕地保护，整治违规坟墓 13 座，高标准完成耕地流出整改 500 亩；聚焦大气污染防治，先后开展了工地扬尘、餐厨油烟、散煤禁售、秸秆禁烧等专项整治行动，有效管控了“冒黑烟”现象；聚焦水污染防治，排查整改排污口 60 余处，加强集镇污水处理厂和农村污水处理站规范化运行，实现污水处理和出境水质双达标；聚焦人居环境整治，坚持“建管同步”原则，实行危险旧房、破旧旱厕、鸡棚圈舍及道路硬化、农房美化、环境亮化“三清三

化”综合整治，推行“整合三支队伍做示范、建立两项机制促提升、动员社会群体广参与”的“321”机制，推动“扫干净、摆整齐”落地见效，人居环境大幅改观。

五是民生事业持续提升。坚持“两险”应保尽保，临时和大病救助应救尽救，动员城乡居民养老保险缴费 5940 人，城乡居民医疗保险缴费 13092 人；新引进社区工厂 1 家，动员就业 5890 人，技能培训 257 人，兑付跨省务工交通补贴 1147 人 52 万元，脱贫人口收入增幅 15.7%。推行班子成员坐班接访和包案下访制，接待处理来信来访 198 件次，处理 12345 工单 115 件次，满意度 100%；聚焦重要节点，全力以赴做好全国两会和中国-中亚峰会期间信访维稳，地毯式排查隐患苗头，全天候关注重点人员，确保了重要节点安保维稳不出问题。扎实推进市域社会治理现代化建设，全力构建“五治”融合治理体系，被市委、市政府表彰为市级平安示范镇和“无黑无恶”示范镇；全年无食品安全、安全生产和意识形态等领域事故发生，社会大局和谐稳定。

（二）内设机构

本镇内设机构4个：党政综合办公室（审计所）、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会治理办公室；下属事业单位5个：农林综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、便民服务中心、综合执法办公室。

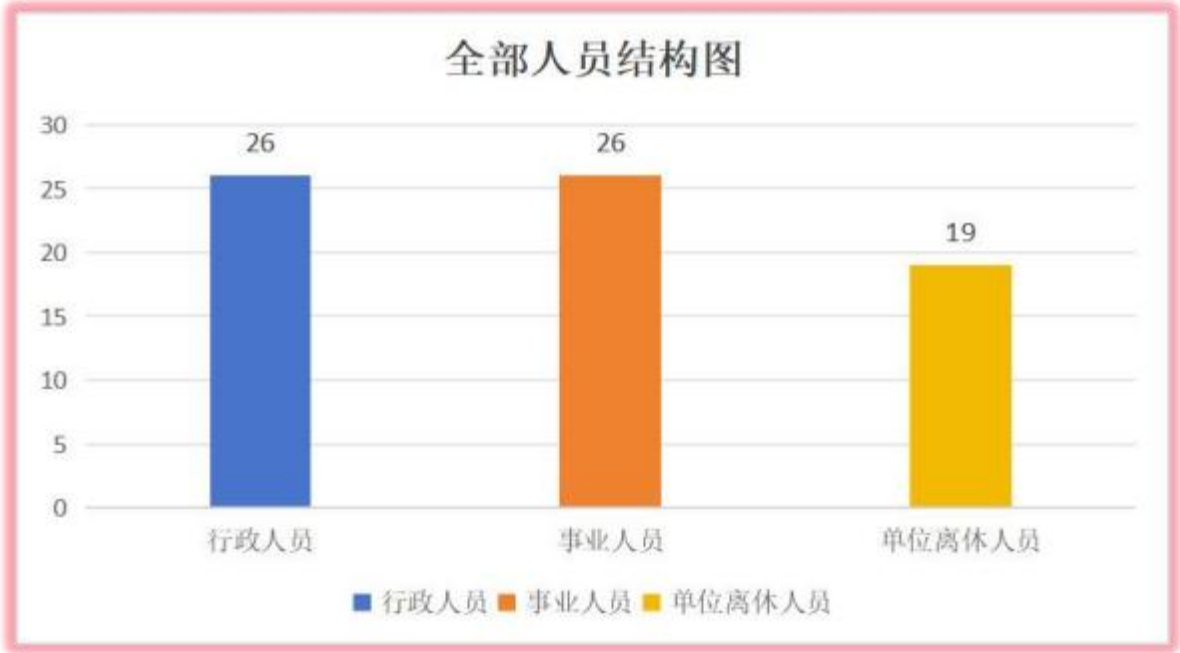
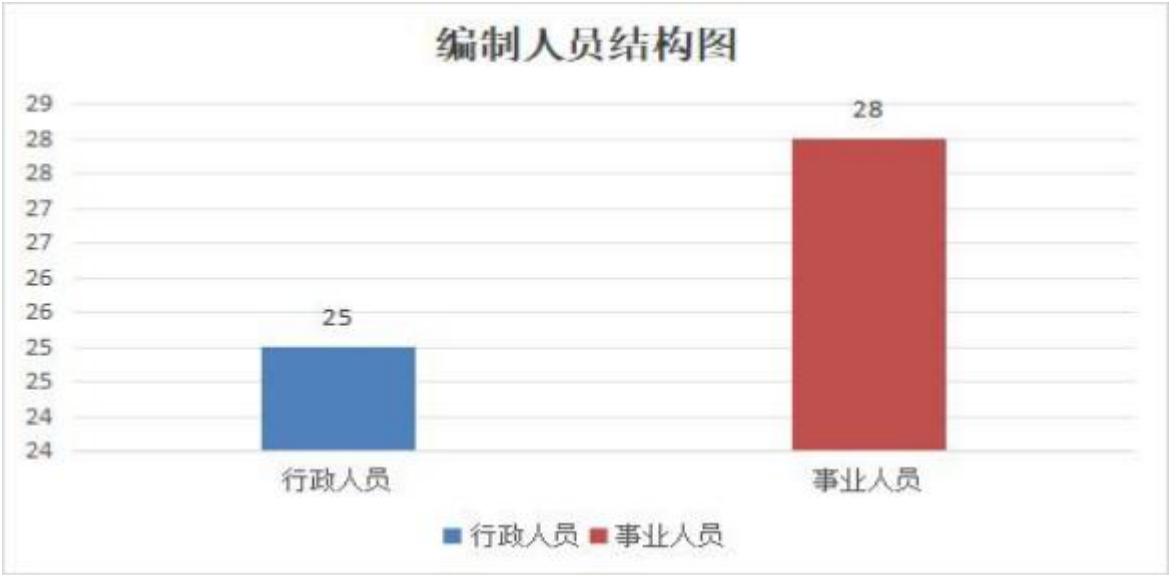
二、部门决算单位构成

本部门作为乡镇一级预算单位，本部门决算包括镇本级（机关）决算和所属事业单位决算。已纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县西营镇人民政府机关	

三、部门人员情况

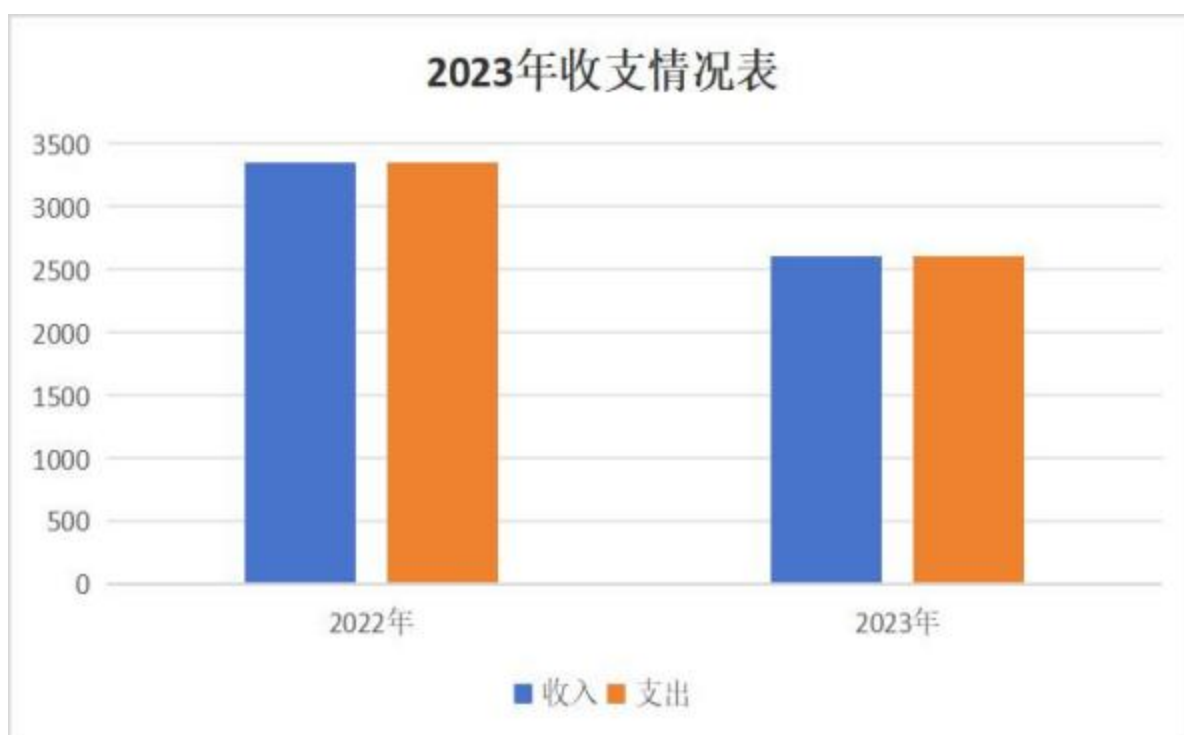
截止上年底，本镇人员编制 53 人，其中行政编制25 人、事业编制 28 人；实有人员 52 人，其中行政 26 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 19 人。



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

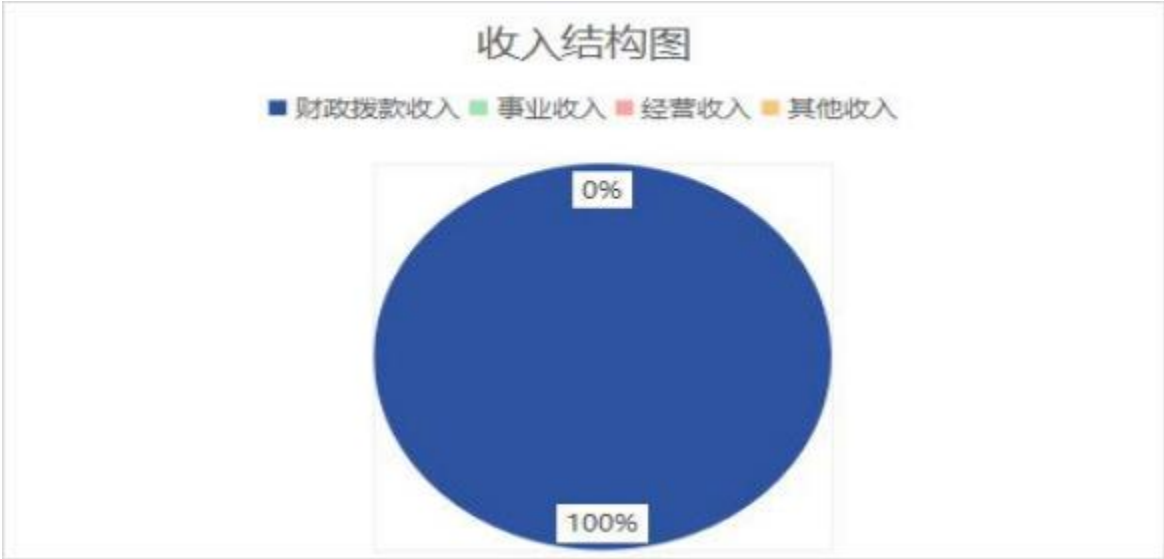
2023 年度收入总计、支出总计均为 2620.77 万元，与上年相比收、支总计减少 797.07 万元，下降 23.3%。主要原因：一是让政府过“紧日子”，让群众过“好日子”精神，严格控制“三公”经费列支；二是由于 2022 年以前乡村振兴及巩固衔接项目大量投入，提升了乡村群众生产生活条件，优化了乡村产业发展，近年来乡村振兴衔接资金项目及涉农整合资金项目、苏陕协作资金项目、其它公共基础设施资金投入项目逐步向产业类扶持，致使本年度各项资金投放减少；三是本年度纳入了上年可执行预算指标结转的 2018 年旧宅基地腾退资金及疫情防控经费等项目资金，致使本年度项目资金少于上年度。



二、收入决算情况说明

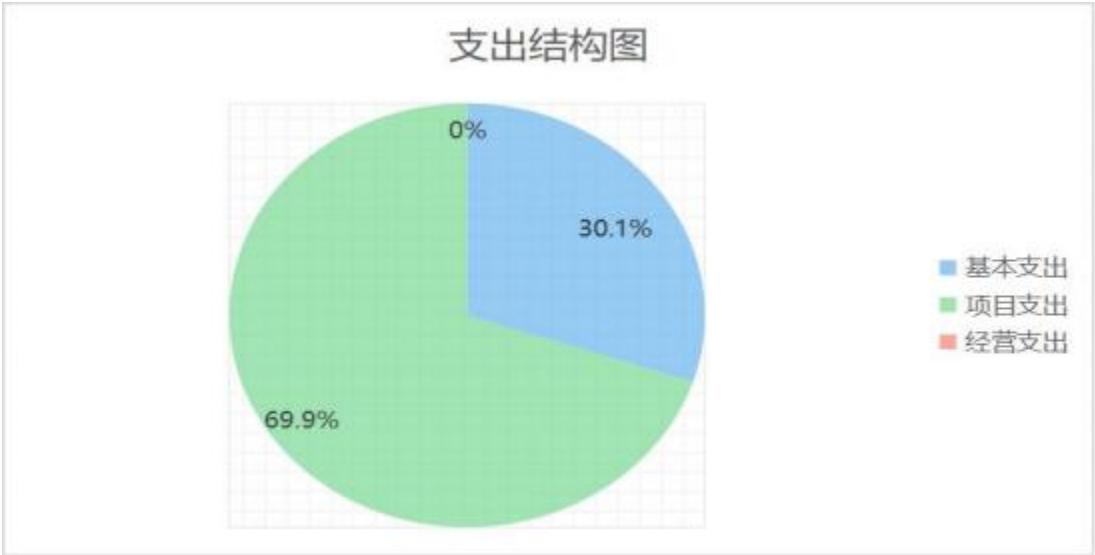
2023 年度本年收入合计 2598.04 万元，其中：财政拨款

收入 2598.04 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2598.04 万元，其中：基本支出 781.76 万元，占 30.1%；项目支出 1816.28 万元，占 69.9%；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、支出总计均为 2598.04 万元，与上年相比收、支总计减少 755.03 万元，下降 22.52%。主要原因一是让政府过“紧日子”，让群众过“好日子”精神，严格控制“三公”经费列支；二是由于 2022 年以前乡村振兴及巩固衔接项目大量投入，提升了乡村群众生产生活条件，优化了乡村产业发展，近年来乡村振兴衔接资金项目及涉农整合资金项目、苏陕协作资金项目、其它公共基础设施资金投入项目逐步向产业类扶持，致使本年度各项资金投放减少；三是本年度纳入了上年可执行预算指标结转的 2018 年旧宅基地腾退资金及疫情防控经费等项目资金，致使本年度项目资金少于上年度。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1096.65 万元，支出决算 2526.64 万元，完成年初预算的 230.4%，占

本年支出合计的 97.24%。与上年相比，财政拨款支出减少 699.83 万元，下降 21.69%，主要原因一是让政府过“紧日子”，让群众过“好日子”精神，严格控制“三公”经费列支；二是由于 2022 年以前乡村振兴及巩固衔接项目大量投入，提升了乡村群众生产生活条件，优化了乡村产业发展，近年来乡村振兴衔接资金项目及涉农整合资金项目、苏陕协作资金项目、其它公共基础设施资金投入项目逐步向产业类扶持，致使本年度各项资金投放减少；三是本年度纳入了上年可执行预算指标结转的 2018 年旧宅基地腾退资金及疫情防控经费等项目资金，致使本年度项目资金少于上年度。

按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算 5.5 万元，支出决算 0 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人大代表活动费用分票据未按时报账。

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 568.14 万元，支出决算 562.79 万元，完成年初预算的 99.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职人员调出及退休，致使各项工资福利有所减少。

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 8.11 万元，支出决算 13.82 万元，完成年初预算的 170.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年

度列支了上年度信访财务票据，致使本年度支出增加。

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4万元，支出决算12.87万元，完成年初预算的321.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度列支上年度镇政府办公大厅装修项目预算，致使本年度支出增加。

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

年初预算2.03万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度综治平安建设宣传票据未能及时报账，导致费用支出减少。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算0万元，支出决算50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度列支上年度结转蔓营村田园综合体提升改造项目，导致支出增加。

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41.46万元，支出决算46.26万元，完成年初预算的111.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度村（社区）干部工资季度考核列支上年度村（社区）干部工资指标。

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 63.96 万元，支出决算 63.33 万元，完成年初预算的99.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职干部退休及调出。

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 31.98 万元，支出决算 41.45 万元，完成年初预算的 129.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度 在职人员死亡职业年金纪实补缴及退休人员缴纳职业年金 纪实。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 26.07 万元，支出决算 26.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 11.77 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度列支上年度西营集镇发生疫情产生的费用，导致支出相应增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 32.78 万元，支出决算 31.12 万元，完成年初预算的94.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职干部退休及调出。

13、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品支出（项）。

年初预算 60 万元，支出决 14 万元，完成年初预算的

23.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度部分票据未能及时报账。

14、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 5.41 万元，支出决算 0 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未能及时提供报账资料，支出相应减少。

15、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 24.52 万元，支出决算 29.38 万元，完成年初预算的 119.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度列支上年度污水处理站运营维护经费及结转人居环境整治项目经费，导致支出相应增加。

16、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算0 万元，支出决算8.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度因工作需要中途追加了中央农业生产救灾资金项目预算，导致支出相应增加。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算0 万元，支出决算 74.78 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度列支上年度结转2019-2020 年旧宅基地腾退奖补资金及蔓营村电商服务中心装修项目，导致支出相应增加。

18、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算2 万元，支出决算0 万元，决算数小于年初预算数的主要原因本年度未能及时提供报账资料，支出相应减少。

19、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算 30 万元，支出决算 975.6 万元，完成年初预算的 3252%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度列支上年度结转人居环境整治项目等及因本年度工作需要中途追加了乡村振兴财政衔接资金项目预算，导致支出相应增加。

20、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 91 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度因工作需要中途追加了乡村振兴财政衔接资金项目预算，导致支出相应增加。

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

年初预算 35.24 万元，支出决算 17.28 万元，完成年初预算的 49.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度驻村工作队生活补助需要年度考核，未能及时支出，导致支出相应减少。

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 169.78 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度列支上年度结转柳树美丽乡村建设项目等，导致支出相应增加。

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

年初预算 78.94 万元，支出决算 152.94 万元，完成年初预算的 193.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度村级部分人员工资纳入上级专款，预算另行安排，导致村（社区）干部补助支出相应增加。

24、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

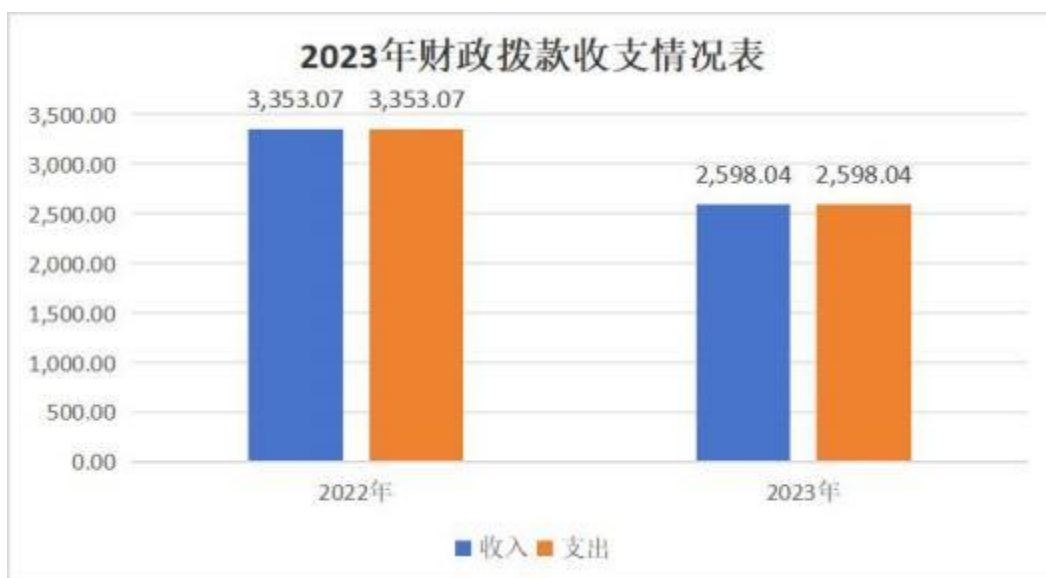
年初预算 0 万元，支出决算 30 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度列支上年度结转蔓营村厕所革命整村推进补助项目，导致支出相应增加。

25、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 47.18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因本年度工作需要中途追加了危房改造项目预算，导致支出相应增加。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 57.29 万元，支出决算 56.99 万元，完成年初预算的 99.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职干部退休及调出，缴费基数减少，导致支出相应减少。



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781.76 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 711.69 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 70.07 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 71.4 万元，支出决算 71.4 万元，年末结转和结余0 万元。具体支出情况如下：

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

年初预算 0 万元，支出决算 71.4 万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是本年度列支上年度结转政府性基金国家卫生镇创建工作经费等项目，导致支出相应增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本镇 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 14 万元，支出决算 13.99 万元，完成预算的 99.93%。决算数基本持平预算数。支出决算比上年增加 0.65 万元，决算数较上年增加主要的原因上年度四季度公务接待费用未能及时列支。

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，完成预算的 100%，决算数持平预算数。

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预算费用 10 万元，支出决算 9.99 万元，完成预算的 99.93%，决算数基本持平预算数。

国内公务接待支出 9.99 万元。主要是镇各站办所与上级相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的公务接待支出。共接待国内来访团组 286 批次，来宾 1501 人。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算0 万元，支出决算0 万元，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 0.87 万元，完成预算的 21.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度精简会议费用开支及部分票据未能按时报账。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 51.06 万元，支出决算 70.07 万元，完成预算的 137.23%。支出决算比上年减少24.22 万元，主要原因部分财务资料未能及时报账，导致本年度较上年机关运行经费支出有所减少。

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 112.56 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 112.56 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 112.56 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 112.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 7 辆，

其中副部（省）级以上领导用车0 辆，主要领导干部用车0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，主要是（保洁车辆、洒水车）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

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，本镇印发了《西营镇预算绩效目标管理实施细则（暂行）办法》（西政发[2022]105 号），完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职责。从评价情况来看，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效目标完成较好。财政资金合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

本镇在部门决算中反映财政资金及乡村振兴衔接资金等 25 个一级项目的绩效自评结果，2023 年决算支出 2598.04 万元，其中：一般公共服务支出 589.48 万元，文化旅游体育与传媒支出 50 万元，社会保障和就业支出 177.1 万元，卫生健康支出 42.89 万元，节能环保支出 14 万元，城乡社区支出 100.78 万元，农林水支出 1519.6 万元，住房保障支出 104.19 万元。2023 年预算执行数共计支出 2598.04 万元，占全年预算的 100%。其中：基本经费支出 781.76 万元，占基本支出预算的 30.1%，主要支出人员工资、住房公积金、交通补贴、社会保险缴费、遗嘱补、日常公用经费、年度目

标考核等支出；项目支出 1816.28 万元，占项目支出预算的 69.9%。完成项目支出具体情况如下：

（1）乡村振兴衔接项目支出：各级财政衔接推进乡村振兴项目支出 894 万元，2022 年驻村工作队生活补贴 17.28 万元。

（2）一般公共服务日常运转支出：环卫经费支出 26.8 万元，蔓营垃圾填埋场运营经费 60 万元，创国卫经费 50 万元，2022 年农村生活污水处理站运维费 4.98 万元，信访维稳经费支出 8.112 万元。

（3）重点项目建设支出：西营镇 2022 年第二批农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金项目 30 万元，柳树村环境整治项目 30 万元，柳树村人居环境整治项目 20 万元，云逸小区安置点防洪沟修缮项目 29.91 万元，双垭村环境整治项目 19.98 万元，西营镇栗园村一组产业路项目 20 万元，2023 年中央财政农村危房改造资金 37.18 万元，蔓营村田园综合体提升改造项目 50 万元，2022 年蔓营村小型基础设施建设项目 50 万元，柳树村美丽乡村建设项目 119.8 万元，蔓营村四组金坪沟滑坡治理项目 30 万元，镇便民服务大厅改造项目 12 万元，2023 年村级组织转移支付 70 万元，2023 年省级苏陕协作（蔓里时光光观园建设项目）360 万元。

（4）救灾及疫情防控应急资金支出：中央财政农业生产救灾资金 8.2 万元，预备费-2022 年疫情防控专项经费第四批 9.3 万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，全年预算数 2598.04 万元，执行数 2598.04 万元，完成预算的 100%。2023 年，我镇积

极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我镇 2023 年度绩效自评得分 93.97 分。

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

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强预算管理，确保项目的科学性。及时与镇相关业务人员沟通，对已完成的项目及时今早进行报账，对未完成的项目及时督促项目进度和质量，并查找项目进度缓慢的原因，拿出可操作性解决方案，确保项目在规定的时限内完成既定的目标任务；二是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。提升会计信息化水平，进一步规范和加强各类资产的会计核算，夯实资产核算的各项基础工作，强化资产账实相符，确保资产信息的全面性、完整性和准确性。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理

压缩“三公”经费支出；三是相关财务人员要进一步加强学习。特别要针对《预算法》《行政单位会计制度》《政府会计准则-基本准则解析暨新预算法下的预算管理》学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

2023 年度部门（单位）整体支出绩效指标体系

填报单位：西营镇人民政府

自评得分：93.97

一、简要概述部门职能与职责	聚焦“和美西营 逸居小镇”定位，紧盯“争先进、晋位次”目标，进一步树立重实干、看实绩的鲜明导向，确立了未来五年“生态立镇、产业强镇、项目活镇、文化兴镇”四大战略，确定了“党的建设、经济发展、乡村振兴、民生保障、社会治理”五大工作重点，明确了全力打造“美丽、富裕、活力、文明、幸福、平安‘六新’西营”的目标。
二、简要概述部门支出情况，按活动内容分类	2023 年决算支出 2598.04 万元，其中：一般公共服务支出 589.48 万元，文化旅游体育与传媒支出 50 万元，社会保障和就业支 1771.01 万元，卫生健康支出 42.89 万元，节能环保支出 14 万元，城乡社区支出 100.78 万元，农林水支出 1519.6 万元，住房保障支出 104.18 万元。
三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。	紧紧围绕“守底线、抓发展、促振兴”主线，统筹抓好项目建设、招商引资、产业发展、生态环保、民生保障、防范风险等各项工作，高质量发展迈出新步伐。一是发展后劲持续增强。组织招商活动 6 次，举办推介会 3 次，落地招商项目 14 个，到位资金 8 亿元，培育“五上企业”1 家，新增市场主体 270 家。稳步推进蔓里时光农旅融合产业园和土泉生态茶园采摘观光等 8 个市县重点项目建设，快速推进集镇停车场、休闲广场、社区工厂及中省衔接资金 11 个基础设施项目建设，专班保障二级路建设，征迁总进度达 98%，施工稳步推进。二是产业结构持续优化。建成粮油示范点 4 个 900 亩。规范管护茶园 1500 亩，春茶生产 5000 斤；科学管护黄姜 1000 亩，新种植 800 亩；21 家生猪养殖场稳定生产，柳树生猪饲料加工厂正式投产，建成 1 个农耕文化体验区和 2 个粮油示范基地，以蔓营村打造省级旅游示范村为抓手，打造荷花 80 亩、稻谷 100 亩，提升民居 30 户，去年 9 月份顺利承办全县农民丰收节暨“稻香蔓营”旅游季活动。三是脱贫成果持续巩固。依规纳入监测对象 12 户 39 人，精准落实教育、医疗和社会保障政策，消除风险 13 户 57 人，认领整改问题 12 批次 100 个。坚持每月开展安全住房和安全饮水大排查，实施危房改造 12 户，对集中供水工程实施定期消毒和专人管护。 四是生态环境持续改善。严格落实“田长制”、“河长制”和“路长制”。聚焦耕地保护，整治违规坟墓 13 座，高标准完成耕地流出整改 500 亩；排查整改排污口 60 余处，加强集镇污水处理厂和农村污水处理站规范化运行，聚焦人居环境整治，实行危险旧房、破旧旱厕、鸡棚圈舍及道路硬化、农房美化、环境亮化“三清三化”综合整治。五是民生事业持续提升。坚持“两险”应保尽保，临时和大病救助应救尽救，动员城乡居民养老保险缴费 5940 人，城乡居民医疗保险缴费 13092 人；新引进社区工厂 1 家，动员就业 5890 人，技能培训 257 人，兑付跨省务工交通补贴 1147 人 52 万元，脱贫人口收入增幅 15.7%。推行班子成员坐班接访和包案下访制，接待处理来信来访 198 件次，处理 12345 工单 115 件次，满意度 100%；全力构建“五治”融合治理体系，被市委、市政府表彰为市级平安示范镇和“无黑无恶”示范镇；全年无食品安全、安全生产和意识形态等领域事故发生，社会和谐稳定。

一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	分 值	指标说明	评分规则	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》x100%。 (预算完成数为本年度实际完成的 预算数, 调整预算数为调整后的最 终预算数)	1. 预算完成率大于或等 于 95%的, 得满分; 2. 预算完成率小于或等 于 85%的, 得 0 分; 3. 预算完成率在 85%-95% 之间的在 0 分 和满分之间 计算确定: 得分=(实际值 -85%)/10%*权重。	2598.04/25 98.04= 100%, 数据 来源 2023 年度部门决 算	100%	100.00%	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) x100%。 预算调整数: 部门(单位) 在本年度 内涉及预算的追加、追减或结果调 整的资金总和(因落实国家政策、发 生不可抗力、上级部门或本级党委 政府临时交办而产生的调整除外)。	1. 预算调整率等于0 的, 得满分; 2. 预算调整率增幅或降 幅大于等于 5%的, 得 0 分; 3. 预算调整率在 0-5%之 间的, 在 0 分满分之间 计算确定: 得分= (5%- 实际值) /5%*权重; 实际值 为 实际值的绝对值。	**/**= **%, 数据来 源 2023 年 度部门决算	0	228.57%	0	因落实 国家政 策、发 生不可 抗力、 上级部 门或同 级党委 政府临 时交办 而产生 进行预 算调整

		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/既定支付进度) x100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指, 部门(单位)在申报部门整体绩效目标时, 参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的, 在某时点应达到的支付进度(比率)。	1 支付进度率大于或等于 100%的, 得满分; 2. 支付进度率小于或等于 60%的, 不得分; 3. 支付进度率在 60% — 100% 之间的, 在 0 分和满分之间计算算确定分; 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%。	半年支出进度≥44.85%, 前三季度支出进度≥78.73%	1.97	
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率= (“三 公经费” 实际支出数/ “三 公经费” 预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)对 “三公经费” 的实际控制程度。	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	西营镇下发了资产管理办法，落实站所办负责制，进行资产管护	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	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	
--	------	-----------	--	-----	---	---------------------------------------	----------------------------------	---	---	-----	--

	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。	**/** = % (2023 年度部门决算)	≤100%	98.11%	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3实际值得50%权重分。	财政云系统	基础信息真实、完整、准确	基础信息真实、完整、准确	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	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。	个别项目因地理位置因素,测量数据存在一定误差	8	

	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。			因个别项目生成指标较晚等因素，未能在规定时效完成	7	

	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	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。			已完成23个项目，均按照项目实际进行测算成本，部分项目节约年初设定绩效指标值	9	
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	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					98%	3	个别项目年初设定指标值，未能达到预期目标

	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		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。			98%	3	个别项 目年初 设定指 标值, 未能达 到预期 目标
	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			98%	3	个别项 目实 施, 群 众满意 度低于 年初设 定指标 值

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。 2.

“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,

并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果

本镇在部门决算中反映社区办公经费等 25 个项目的绩效自评结果，具体情况如下：

1. 2022 年环卫经费

该项目预算数 26.8 万元，实际使用数 26.8 万元，占全年项目年度预算 100%，主要发放集镇保洁员工资和垃圾清运费用，该项目已在 2023 年度完成既定目标。

2. 蔓营垃圾填埋场运营费

该项目预算数 60 万元，实际使用数 60 万元，占全年项目年度预算 100%；主要解决蔓营垃圾填埋场人员经费、机械运转及物资消杀采购经费，因该项目每年 6 月签订合同，来年合同到期后，依据合同约定验收合规后给予支付，该项目已在 2023 年度完成既定目标。

3. 2023 年信访维稳经费

该项目预算数 8.112 万元，实际使用数 8.112 万元，占全年项目年度预算 100%。项目围绕最大限度地减少越级上访、重复上访、集体上访，为富民强乡创造和谐稳定的社会环境，该项目已完成既定目标。

4. 西营镇 2022 年第二批农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金项目

该项目预算数 30 万元，实际使用数 30 万元，占全年项目年度预算 100%；改善农村人居环境质量为目标，加强农户卫生厕所改造，探索符合农村特点、可复制、可推广的农村厕所污水治理路径和模式，促进改善农村人居环境和美丽乡村建设，该项目已在 2023 年度完成既定目标。

5. 柳树村环境整治项目

该项目预算数30 万元，实际使用数 30 万元， 占全年项目年度预算 100%。进一步改善村容村貌，提升群众居住环境幸福感，该项目已完成既定目标。

6. 柳树村人居环境整治项目

该项目预算数20 万元，实际使用数20 万元， 占全年项目年度预算 100%。进一步改善村级面貌，增强示范效果，该项目已完成既定目标。

7. 云逸小区安置点防洪沟修缮项目

该项目预算数 30 万元，实际使用数 29.91 万元， 占全年项目年度预算99.7%。为确保周边群众生命财产安全和搬迁社区周边环境卫生，该项目钢架混泥土盖板未能完成年初设定绩效指标，实际上已完成了项目实施绩效指标值。

8. 2022 年驻村工作队生活补贴

该项目预算数 17.28 万元，实际使用数 17.28 万元， 占全年项目年度预算 100%。保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，有效推动相关工作顺利开展，该项目 已在 2023 年度完成既定目标。

9. 国家卫生创建工作经费

该项目预算数50 万元，实际使用数 50 万元， 占全年项目年度预算 100%。为巩固创卫成果，保障环卫基础设施，病媒生物防控、无害化卫生厕所建设、窗口卫生单位建设、四乱整治工作有序进行，确保创卫达标，该项目已在 2023 年度完成既定目标。

10. 双垭村环境整治项目

该项目预算数 20 万元，实际使用数 19.98 万元， 占全年项目年度预算99.88%。进一步改善村容村貌，提升人居环

境，该项目年初设定绩效指标略有过高，2023 年度实际上已完成了实施绩效指标值。

11. 西营镇栗园村一组产业路项目

该项目预算数20 万元，实际使用数20 万元， 占全年项目年度预算 100%。为充分利用资源优势，带动周边群众壮大产业增收致富，消除产业发展瓶颈，该项目已完成既定目标。

12. 2023 年中央财政农村危房改造资金

该项目预算数 37.18 万元，实际使用数 37.18 万元， 占全年项目年度预算 100%。确保“人不住危房，危房不住人”要求，该项目已完成既定目标。

13. 2022 年农村生活污水处理站运维费

该项目预算数4.98 万元，实际使用数 4.98 万元， 占全年项目年度预算 100%。委托第三方进行管理，确保污水达标排放，该项目已在 2023 年度完成既定目标。

14. 蔓营村田园综合体提升改造项目

该项目预算数50 万元，实际使用数 50 万元， 占全年项目年度预算 100%。打造乡闲旅游，提升群众居住环境幸福感，该项目已完成既定目标。

15. 2022 年蔓营村小型基础设施建设项目

该项目预算数50 万元，实际使用数 50 万元， 占全年项目年度预算 100%。打造为集现代农业、休闲旅游为一体的田园综合体，有序推进乡村振兴，该项目已在 2023 年度完成既定目标。

16. 柳树村美丽乡村建设项目

该项目预算数 150 万元，实际使用数 119.8 万元， 占全年项目年度预算 79.87%。打造乡闲旅游，提升群众居住环境

幸福感，部分项目还未实施，苗木栽植授予季节影响，导致该项目未在既定时间内完成，该项目预计 2024 年 6 月份完成。

17. 蔓营村四组金坪沟滑坡治理项目

该项目预算数30 万元，实际使用数 30 万元， 占全年项目年度预算 100%。有效防范滑坡点发生次灾害，保障群众生命财产安全，该项目已完成既定目标。

18. 白河县 2023 年中央农业防灾减灾（第九批）项目

该项目预算数5 万元，实际使用数 5 万元， 占全年项目年度预算 100%。达到有效降低灾害影响，保障粮食等重要农产品生产安全，提高种植农户或市场经营主体参与种粮积极性，该项目已完成既定目标。

19. 2023 年中央农业防灾减灾（第四批）项目

该项目预算数 3.2 万元，实际使用数 3.2 万元， 占全年项目年度预算 100%。达到有效降低灾害影响，保障粮食等重要农产品生产安全，提高种植农户或市场经营主体参与种粮积极性，该项目已完成既定目标。

20. 预备费-2022 年疫情防控专项经费第四批

该项目预算数9.3 万元，实际使用数9.3 万元， 占全年项目年度预算 100%。保障全镇防疫工作常态化运行，保障人民群众生命健康，该项目已在2023 年度完成既定目标。

21. 2023 年省级苏陕协作（蔓里时光光观园建设项目）

该项目预算数400 万元，实际使用数 360 万元， 占全年项目年度预算90%。为巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴的支柱产业，同时有效解决当地富余农村劳动力就地就近就业难题，助力当地农村低收入人口增收致富，因部分

项目未在既定绩效目标内完成，致使该项目预计在2024 年 6 月底前完成。

22. 镇便民服务大厅改造项目

该项目预算数 12 万元，实际使用数 12 万元， 占全年项目年度预算 100%。为进一步改善办公环境，方便群众办事，有效提升办公效率和政府形象，该项目已在 2023 年度完成既定目标。

23. 2023 年村级组织运转-2023 年村组干部工资

该项目预算数 70 万元，实际使用数 70 万元， 占全年项目年度预算 100%。主要解决村组干部人员工资正常发放，村级各项工作正常运转，该项目已完成。

24. 2022 年信访维稳经费

该项目预算数 7.91 万元，实际使用数 7.91 万元， 占全年项目年度预算 100%。项目围绕最大限度地减少越级上访、重复上访、集体上访，为富民强乡创造和谐稳定的社会环境，该项目已在 2023 年度完成既定目标。

25. 2023 年度衔接资金

该项目预算数894 万元，实际使用数894 万元， 占全年项目年度预算 100%。项目围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴任务，巩固带农益农增收成果，保障群众生活居住条件，提升生活幸福感指标，该项目已完成。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	环卫经费		
主管部门	白河县西营镇人民政府	实施单位	白河县西营镇人民政府

项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额（万元）		26.8	26.8	26.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		26.8	26.8	26.8	—		—
	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 1：2022 年环卫经费年初预算金额为 26.8 万元； 目标 2：为保障 2 辆环卫车辆维修，30 余人员经费和全年清运 6 万吨垃圾正常运转； 目标 3：能提高集镇人民居住舒适度，也美化了集镇人民居住环境。				目标 1：2022 年环卫经费年初预算金额为 26.8 万元； 目标2：为保障 2 辆环卫车辆维修，30 余人员经费和全年清运6 万吨垃圾正常运转； 目标3：能提高集镇人民居住舒适度，也美化了集镇人民居住环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	集镇环卫工人人数	30 人	30 人	5	5	
			环卫车辆	2 辆	2 辆	5	5	
			全年垃圾清运次数	≥1000 次	≥1000 次	5	5	
			全年洒水次数	≥100 次	≥100 次	5	5	
			垃圾清运量	≥6 万吨	≥6 万吨	5	5	
		质量指标	环卫人员出勤率	100%	100%	5	5	
			垃圾清运处理及时率	100%	100%	5	5	
			车辆正常运转率	100%	100%	5	5	
		时效指标	清扫时间	2022 年 1 月-12 月	2022 年 1 月-12 月	3	3	
			经费支出及时率	100%	100%	3	3	
			车辆维修保养时间	2022 年 1 月-12 月	2022 年 1 月-12 月	5	5	
		成本指标	总成本	26.8 万元	26.8 万元	20	18	
			垃圾清运及路面洒水费	16.9 万元	16.9 万元			

			用					
			环卫车辆保养维修费用	1.2 万元	1.2 万元			
			集镇环卫工人工资	8.7 万元	8.7 万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	创建国家卫生镇实现率	100%	98%	2	1	
			确保全镇面貌整洁率	100%	98%	2	1	
			改善人居环境、提高居民生活品质实现率	100%	98%	2	1	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	3	3	
			保障环境卫生持续改善实现率	≥95%	≥95%	5	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	97%	5	3	
总分						100	90	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	西营镇 2022 年第二批农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金项目						
主管部门	白河县西营镇人民政府			实施单位	白河县西营镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额（万元）	30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
	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：对西营镇公路沿线公厕的改造提升；2、新（改）建农村户用卫生厕所 182 户；目标 2：西营镇 2022 年第二批农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金项目预算金额 30 万元；目标 3：改善农村人居环境质量为目标，加强农户卫生厕所改造，探索符合农村特点、可复制、可推广的农村厕所污水治理路径和模式，促进改善农村人居环境和美丽乡村建设。				目标 1：对西营镇公路沿线公厕的改造提升；2、新（改）建农村户用卫生厕所 182 户；目标 2：西营镇 2022 年第二批农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金项目预算金额 30 万元；目标 3：改善农村人居环境质量为目标，加强农户卫生厕所改造，探索符合农村特点、可复制、可推广的农村厕所污水治理路径和模式，促进改善农村人居环境和美丽乡村建设。			
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	改造提升镇内公路沿线公厕（≥**座）	≥1	≥1	5	5	
			新（改）建农村户用卫生厕所（≥**户）	≥182	≥182	5	5	
			新（改）建户用卫生厕所的村数（≥**个）	≥1	≥1	5	5	
		质量指标	改造提升后镇内公路沿线公厕合格率（≥**%）	100%	100%	5	5	
			新（改）建农村户用卫生厕所的合格率（≥**%）	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目按时完成率（≥**%）	100%	100%	5	5	
			项目按时执行率（≥**%）	100%	100%	5	5	
		成本指标	总成本	30 万元	30 万元	15	13	
			改造提升镇内公路沿线公厕总投资	10 万元	10 万元			
			新（改）建农村户用卫生厕所 182 户总投资	20 万元	20 万元			
			卫生厕所中省奖补标准（元/户）	1100 元	1100 元			

	效益指标（30分）	经济效益 指标						
		社会效益 指标	当年实施新（改）建农村户用卫生厕所的村的卫生厕所普及率	≥85%	≥85%	6	5	
			资金奖补使用重大违纪问题	无	无	6	6	
			改造提升后公路沿线公厕的受益户数	≥100 户	≥100 户	6	3	
		生态效益 指标						
		可持续影响指标	农村公厕长效管护机制	初步建立	初步建立	6	5	
	工程设计使用年限		≥10 年	≥10 年	6	3		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改造提升公路沿线公厕项目区农民满意度	≥90%	≥90%	5	6	
			新（改）建农村户用卫生厕所群众满意度	≥90%	≥90%	5	3	
总分					100	89		

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	柳树村环境整治项目						
主管部门	白河县西营镇人民政府			实施单位	白河县西营镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额（万元）	30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
	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：通过对西营镇柳树村环镇路沿线栽植金丝垂柳150棵；修建花池 100 米，改造乡村振兴示范村农旅停车场800平方米；进一步改善村级面貌，增强示范效果； 目标 2：完成项目预算 30 万元； 目标 3：进一步改善村容村貌，提升群众居住环境幸福感。				目标 1：通过对西营镇柳树村环镇路沿线栽植金丝垂柳 150 棵，修建花池 100 米，改造乡村振兴示范村农旅停车场 800 平方米，进一步改善村级面貌，增强示范效果； 目标 2：完成项目预算 30 万元； 目标 3：进一步改善村容村貌，提升群众居住环境幸福感。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
				指标值	完成值				
	产出指 标（50 分）	数量 指标	苗木栽植数量	150 棵	150 棵	3	3		
			苗木胸径	60 公分	60 公分	3	3		
			修建花池	100 米	100 米	3	3		
			花池高度	80 公分	80 公分	3	3		
			停车场改造	800 平方米	800 平方米	3	3		
		质量 指标	项目施工合同执行 率	100%	100%	3	3		
			栽培苗木质量达标 率	100%	100%	3	2		
			采购执行率	100%	100%	3	3		
			项目验收合格率	100%	100%	3	3		
		时效 指标	项目建设完成及时 率	100%	100%	2	2		
			项目建设完成时限	2023 年 3 月-9 月	2023 年 3 月-9 月	2	2		
			项目资金兑付及时 率	100%	100%	2	2		
		成本 指标	总成本	30 万元	30 万元	17	17		
			苗木栽植费用	9 万元	9 万元				
			修建花池费用	3 万元	3 万元				
			停车场改造费用	18 万元	18 万元				
			苗木栽植单位成本	600 元/株	600 元/株				

			修建花池单位成本	300 元/米	300 元/米			
			停车场改造单位成本	225 元/平方米	225 元/平方米			
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	改善居民的生活和生态环境，达安全标准	≥98%	≥98%	5	3	
			提高群众环境保护意识	效果明显	效果明显	5	3	
		生态效益指标	改善生态环境质量达标率	≥98%	≥96%	10	8	
		可持续影响指标	保障环境卫生持续改善实现率	≥96%	≥96%	10	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥96%	≥95%	10	9	
	总分					100	90	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	柳树村人居环境整治项目						
主管部门	白河县西营镇人民政府			实施单位	白河县西营镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额（万元）	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
	上年结转资金				—		—

		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：对西营镇柳树村环镇路沿线栽植桂花树苗 300 棵，进一步改善村级面貌，增强示范效果； 目标 2：完成项目预算 20 万元； 目标 3：进一步改善村容村貌，提升群众居住环境幸福感。				目标 1：对西营镇柳树村环镇路沿线栽植桂花树苗 300 棵，进一步改善村级面貌，增强示范效果； 目标 2：完成项目预算 20 万元； 目标 3：进一步改善村容村貌，提升群众居住环境幸福感。				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指 标（50 分）	数量指 标	苗木栽植数量（≥** 株）	300 株	300 株	10	10		
		质量指 标	苗木成活率（≥**%）	100%	100%	5	3		
			栽培苗木质量达标率 （≥**%）	≥98%	≥98%	5	5		
		时效指 标	项目完成时间	2023 年 1 月 -12 月	2023 年 1 月 -12 月	10	10		
		成本指 标	总成本	20 万元	20 万元	20	20		
			苗木购置成本（≥元/ 株	670 元/株	670 元/株				
	效益指 标（30 分）	经济效 益 指 标							
		社会效 益 指 标	树立群众生态环保意 识执行率（≥**%）	≥90%	≥90%	15	13		
		生态效 益 指 标	改善生态环境质量达 标率（≥**%）	≥98%	≥98%	15	12		
		可持续 影响指 标							
	满意度 指标（10 分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度（≥**%）	≥96%	≥96%	10	10		
	总分					100	93		

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年信访维稳经费						
主管部门		白河县西营镇人民政府		实施单位		白河县西营镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额（万元）	8.112	8.112	8.112		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8.112	8.112	8.112		—		—
	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：通过对 9 类重点人员实施全天监测，对 7 名重点对象实施专班管理，有效稳控西营镇整体维稳环境； 目标 2：2023 年信访维稳经费项目预算金额8.112 万元，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，为西营镇全年营造了一个安定祥和的镇域环境。			目标 1：通过对 9 类重点人员实施全天监测，对 7 名重点对象实施专班管理，有效稳控西营镇整体维稳环境； 目标 2：2023 年信访维稳经费项目预算金额 8.112 万元，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，为西营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	重点专班稳控人员	7 人	7 人	5	3	
			重点监测人员	9 人	9 人	5	5	
			涉诉信访案件数	16 件	16 件	5	5	
			矛盾调解纠纷次数	100 次	100 次	5	5	
			信访维稳宣传材料宣传批次	1 批次	1 批次	5	5	
		质量指	信访案件办结率	≥98%	≥98%	5	4	

		标	群众信访投诉处理反馈率	100%	100%	5	5	
		时效指标	维稳工作相关信息上报及时率	100%	100%	5	5	
			信访维稳时间	2023 年度	2023 年度	5	5	
		成本指标	总成本	8.112 万元	2.2 万元	5	5	
			矛盾调处费用及重点人群稳控费	5.462 万元	5.462 万元			
			信访维稳材料宣传费用	0.35 万元	0.35 万元			
			接访差旅费	2.3 万元	2.3 万元			
			矛盾调处费用及重点人群稳控费单位成本	0.3414 元/人均	0.3414 元/人均			
			信访维稳宣传材料宣传单位成本	0.35 万元/批次	0.35 万元/批次			
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	维护政府正常的信访秩序	16 户	16 户	10	10	
			化解各种矛盾纠纷，减少群体性事件	≥98%	≥96%	10	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	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	≥96%	≥93%	10	5	
总分						100	88	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		云逸小区安置点防洪沟修缮项目						
主管部门		白河县西营镇人民政府			实施单位		白河县西营镇人民政府	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额（万元）	30	30	29.91	10	99.7%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	29.91	—		—
		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： 该项目预算总资金30 万元（其中：本期财政拨款一期施工费用 20万元，本次财政拨款二期施工费用 10 万元）， 为确保周边群众生命财产安全和搬迁社区周边环境卫生，需对小区内建有 220 米防洪沟及 2 个涵洞冲毁的防洪沟实施加固修缮、涵洞清淤、污染源治理，对裸露在外的沟段加盖挡板等综合治理。 目标 2：能改善提升 150 余户400 余人生产生活条件幸福感。				目标 1： 该项目预算总资金 30 万元（其中：本期财政拨款一期施工费用 20 万元，本次财政拨款二期施工费用 10 万元）， 为确保周边群众生命财产安全和搬迁社区周边环境卫生，需对小区内建有 220 米防洪沟及 2 个涵洞冲毁的防洪沟实施加固修缮、涵洞清淤、污染源治理，对裸露在外的沟段加盖挡板等综合治理。 目标 2：能改善提升 150 余户400 余人生产生活条件幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标（50 分）	数量指标	修缮防洪沟钢筋混凝土涵管制作（≥**米 ）	69.8 米	69.8 米	5	5	
			污水管道铺设（≥**米 ）	150 米	150 米	5	5	
			清理涵洞（≥**米 ）	30 米	30 米	5	5	
			钢筋混凝土盖板（≥**立方米 ）	30 立方米	29.21 立方米	5	3	
			镀锌钢管栏杆（≥**米 ）	200 米	200 米	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（≥**%）	≥96%	≥96%	5	5	
			合同执行率（≥**%）	100%	100%	5	5	

		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	100%	100%	5	5	
			资金兑付及时率（≥**%）	100%	100%	5	5	
		成本指标	总成本	30 万元	29.91 万元	5	3	
			一期财政已拨付成本	20 万元	20 万元			
			修缮防洪沟钢筋混凝土涵管制作（≥**米）	800 元/米	800 元/米			
			污水管道铺设	70 元/米	70 元/米			
			清理涵洞（≥**米）	500 元/米	500 元/米			
			本次财政拨付二期施工成本	10 万元	10 万元			
			钢筋混凝土盖板铺设	1120 元/立方米	1120 元/立方米			
			镀锌钢管栏杆制作	350 元/米	350 元/米			
	效益指标（30分）	经济效益指标	农民收入增加额（≥**元）	≥350 元	≥350 元	5	5	
		社会效益指标	受益户数（≥**户）	150 户	150 户	5	5	
			受益人数（≥**人）	400 人	400 人	5	5	
		生态效益指标	有效提升居民生态环境	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	执行年度	≥2 年	≥2 年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	≥98%	≥96%	10	9	
	总分					100	95	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年驻村工作队生活补贴						
主管部门		白河县西营镇人民政府			实施单位		白河县西营镇人民政府	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额（万元）	17.28	17.28	17.28		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	17.28	17.28	17.28		—		—
	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：全镇共计 18 人，按照工作队员驻村工作时间，每天发放驻村生活补助 40 元，年最高每人生活补助 9600 元； 目标 2：预算资金 17.28 万元； 目标 3：保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，有效推动相关工作顺利开展。			目标 1：全镇共计 18 人，按照工作队员驻村工作时间，每天发放驻村生活补助 40 元，年最高每人生活补助 9600 元； 目标 2：预算资金 17.28 万元； 目标 3：保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，有效推动相关工作顺利开展。				
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	驻村数量	9 个	9 个	5	5	
			驻村工作队人数	8 人	8 人	5	5	
			驻村天数	≥20 天/月	≥20 天/月	5	5	
			驻村工作队长人数	10 人	10 人	5	5	
		质量指标	到村签到	≥1 次/天	≥1 次/天	5	5	
			驻村天数	≥22 天/月	≥22 天/月	5	5	
			驻村工作队员补助发放考核率	100%	100%	5	5	
		时效指标	驻村时间	2022 年 1 月-12 月	2022 年 1 月-12 月	5	5	
			资金拨付及时率	100%	100%	5	5	

		成本指标	总成本	17.28 万元	17.28 万元	5	3	
			人均驻村补贴	40 元/天（每月 800 元）	40 元/天（每月 800 元）			
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障乡村振兴驻村工作正常开展	≥92%	≥92%	10	10	
			驻村工作队队员驻村生活、交通保障率	≥98%	≥98%	10	8	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有序衔接乡村振兴工作	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	驻村工作队队员满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	96	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	蔓营垃圾填埋场运营经费						
主管部门	白河县西营镇人民政府			实施单位	白河县西营镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额（万元）	60	60	60	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—		—
	上年结转资金				—		—

		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作，保障仓上镇、双丰镇部分垃圾及西营镇全镇生活垃圾日清集中处理，减少垃圾厂周围环境污染。2022 年蔓营垃圾填埋场运营经费预算金额为 60 万元，为周边群众提供了一条就业渠道。				确保日常环卫设施设备维修和人员经费正常运作，保障仓上镇、双丰镇部分垃圾及西营镇全镇生活垃圾日清集中处理，减少垃圾厂周围环境污染。2022 年蔓营垃圾填埋场运营经费预算金额为 60 万元，为周边群众提供了一条就业渠道。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	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	垃圾填埋数量	≥6 万吨	≥6 万吨	5	5		
			垃圾填埋所辖镇的数量	3 个	3 个	5	5		
			购买药剂及油费	≥20 批	≥20 批	5	5		
			挖掘机	1 台	1 台	5	5		
			用工数量	6 人	6 人	5	5		
			用电量	≥1.3 万度	≥1.3 万度	5	5		
		质量指标	垃圾厂工人出勤率	100%	100%	3	3		
			垃圾填埋达标率	100%	100%	2	2		
			机械正常运转率	100%	100%	3	3		
		时效指标	垃圾填埋时间	2022 年 1 月-12 月	2023 年 1 月-12 月	2	1		
			垃圾填埋及时率	100%	100%	5	5		
		成本指标	总成本	60 万元	60 万元	5	3		
			人员经费	36 万元（月工资 3000 元-5000 元不等）	36 万元（月工资 3000 元-5000 元不等）				
			设备保养维修费用	3.09 万元	3.09 万元				
			购买运营物资及油费费用	20 万元	20 万元				
			缴纳电费	0.91 万元（每度/0.7 元）	0.91 万元（每度/0.7 元）				

	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	改善居民的生活和生态环境，达安全标准	≥98%	≥98%	10	9	
		生态效益指标	提升镇村生态环境质量。	≥98%	≥98%	10	9	
		可持续影响指标	执行年度	≥20年	≥20年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥97%	10	8	
总分						100	93	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		国家卫生创建工作经费						
主管部门		白河县西营镇人民政府			实施单位	白河县西营镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额（万元）	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	目标 1：为巩固创卫成果，保障环卫基础设施，病媒生物防控、无害化卫生厕所建设、窗口卫生单位建设、四乱整治工作有序进行； 目标 2：2022 年国家卫生创建工作经费预算金额为 50 万元 其中：购置大于等于 300 个垃圾桶，新建垃圾屋大于等于 10 个，集镇临时用工 300 余人次，带动周边群众收入渠道； 目标 3：确保创卫达标，提高集镇群众生活幸福感。				目标 1：为巩固创卫成果，保障环卫基础设施，病媒生物防控、无害化卫生厕所建设、窗口卫生单位建设、四乱整治工作有序进行； 目标2：2022 年国家卫生创建工作经费预算金额为 50 万元 其中：购置大于等于 300 个垃圾桶，新建垃圾屋大于等于 10 个，集镇临时用工 300 余人次，带动周边群众收入渠道； 目标3：确保创卫达标，提高集镇群众生活幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	病媒生物防治批次	≥15 批	≥15 批	5	5	
			制作宣传标语及标识牌个数	30 个	30 个	5	5	
			购买垃圾桶数量	≥300 个	≥300 个	5	5	
			新建垃圾屋数量	≥10 个	≥10 个	5	5	
			环卫车辆检修次数	≤6 次	≤6 次	5	5	
			临时用工数量	≥300 人次	≥300 人次	5	3	
		质量指标	创建达标率	100%	100%	3	3	
			购置物资质量合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	创国卫时间	2022 年 1 月-12 月	2022 年 1 月-12 月	3	3	
			物资购置及时率	≥98%	≥98%	2	2	
		成本指标	总成本	50 万元	50 万元	10	5	
			人员经费	3 万元	3 万元			
			设备维修费用	2.41 万元	2.41 万元			
			病媒生物防治费用	16 万元	16 万元			
			制作宣传标语费用	0.39 万元（每个/130 元）	0.39 万元（每个/130 元）			
			垃圾屋建设费用	21 万元	21 万元			
			垃圾桶购置费用	7.2 万元（每个/240 元）	7.2 万元（每个/240 元）			

	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	改善居民的生活和生态环境，达安全标准	≥98%	≥98%	10	10	
		生态效益指标	提升镇村生态环境质量	≥98%	≥98%	10	9	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	5	5	
			保障环境卫生持续改善实现率	100%	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥97%	10	8	
总分						100	90	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		双垭村环境整治项目						
主管部门		白河县西营镇人民政府			实施单位	白河县西营镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额（万元）	20	20	19.98	10	99.88%	9	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.98	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	目标 1：通过对该村规划对 1，2，3 组通组路（黄泥坪至蓝草凹路段，共 4.8 公里路）进行环境整治,计划安装路灯48 盏,建立垃圾池 4 座，进一步改善村容村貌，提升人居环境； 目标 2：完成项目预算 20 万元； 目标 3：能改善 136 户437 人生产生活条件。				目标 1：通过对该村规划对 1，2，3 组通组路（黄泥坪至蓝草凹路段，共 4.8 公里路）进行环境整治,计划安装路灯 48 盏,建立垃圾池 4 座，进一步改善村容村貌，提升人居环境； 目标 2：完成项目预算 20 万元； 目标 3：能改善 136 户437 人生产生活条件。			
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	安装路灯个数（≥** 盏）	48 盏	48 盏	5	5	
			修建垃圾池（≥**个）	4 个	4 个	5	5	
		质量指 标	项目（工程）验收合格 率（≥**%）	100%	100%	5	5	
			合同执行率（≥**%）	100%	100%	5	5	
		时效指 标	项目（工程）完成及时 率（≥**%）	100%	100%	5	5	
			资金兑付及时率（≥ **%）	100%	100%	5	5	
		成本指 标	总成本	20 万元	19.98 万元	20	18	
			单位成本：安装路灯	3750 元/个	3750 元/个			
			修建 1 组、3 组垃圾池 3 个	4500 元/个	4500 元/个			
			修建2 组垃圾池 1 个	6500 元/个	6500 元/个			
	效益指 标（30 分）	经济效 益 指 标						
		社会效 益 指 标	受益户数（≥**户）	136	136	5	5	
			受益人数（≥**人）	437	437	5	5	
		生态效 益 指 标	有效提升居民生态环 境	100%	100%	10	10	
		可持续 影响指 标	执行年度	≥5 年	≥5 年	10	10	

	满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	受益人口满意度（≥ **%）	98%	98%	10	10	
总分						100	97	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		西营镇栗园村一组产业路项目						
主管部门		白河县西营镇人民政府			实施单位		白河县西营镇人民政府	
项目资金			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额（万元）	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为充分利用资源优势，带动周边群众壮大产业增收致富，消除产业发展瓶颈，修建产业路约 2 公里，宽 5 米，改善 98 户群众生产生活条件。				为充分利用资源优势，带动周边群众壮大产业增收致富，消除产业发展瓶颈，修建产业路约 2 公里，宽 5 米，改善 98 户群众生产生活条件。			
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	新建农村公路里程（≥ **公里）	2 公里	2 公里	5	5	
			新建农村公路地基宽 度（≥**米）	5 米	5 米	5	5	
		质量指 标	工程验收合格率（≥ **%）	100%	100%	5	5	
			项目采购执行率（≥	100%	100%	5	5	

			**))					
		时效指标	项目完成时间	2022 年 11 月 20 日-12月30 日	2022 年 11 月 20 日-12 月 30 日	5	5	
			资金兑付及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	总成本	20 万元	20 万元	20	20	
			★道路补助标准(≥** 万元/公里)	10 万元/公里	10 万元/公里			
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	农民收入增加额(≥** 元)	≥300 元	≥300 元	10	10	
		社会效益 指标	项目区涉及收益户数 (≥**户)	98 户	98 户	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续 影响指标	新修产业路使用年限 (≥**年)	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	≥99%	≥97%	10	8	
	总分					100	98	

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资金							
主管部门	白河县西营镇人民政府			实施单位		白河县西营镇人民政府		
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行 率	得 分

	年度资金总额（万元）		37.18	37.18	37.18	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		37.18	37.18	37.18	—		—
	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 12 户，6 月底前竣工验收 12 户，7 月底前完成危房改造兑付补助资金 37.18 万元； 目标 2：确保“人不住危房，危房不住人”要求； 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 12 户，6 月底前竣工验收 12 户，7 月底前完成危房改造兑付补助资金 37.18 万元； 目标 2：确保“人不住危房，危房不住人”要求； 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	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	农村危房改造认定户数	12 户	12 户	5	5	
			农村危房改造 C 级户数	7 户	7 户	6	6	
			农村危房改造 D 级户数	5 户	5 户	6	6	
		质量指标	危房改造达标率	100%	100%	5	5	
			补贴资金发放完成达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	改造完工时限	2023 年 1 月-7 月	2023 年 1 月-7 月	5	5	
			资金兑付时限	2023 年 1 月-8 月	2023 年 1 月-8 月	5	5	
		成本指标	总成本	37.18 万元	37.18 万元	15	15	
			农村危房改造 C 级补助资金	16.19 万元	16.19 万元			
			农村危房改造 D 级补助资金	20.99 万元	20.99 万元			
			农村危房改造 C 级单位成本	每户不低于 1.5 万元、上限控制	每户不低于 1.5 万元、上限控制在 3 万元以内			

				在 3 万元以内				
			农村危房改造 D 级单位成本	1 人户上限控制在 3 万元以内，2 人户上限控制在 4 万元以内，3 人户上限控制在 4.5 万元以内，4 人及以上户上限控制在 5 万元以内	1 人户上限控制在 3 万元以内，2 人户上限控制在 4 万元以内，3 人户上限控制在 4.5 万元以内，4 人及以上户上限控制在 5 万元以内			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动维修户均增收 (≥**元/户)	≥100 元/户	≥100 元/户	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%	8	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	危房改造后可安全使用期	≥6 年	≥6 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥95%	10	7	
总分						100	95	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	2022 年农村生活污水处理站运维费		
主管部门	白河县西营镇人民政府	实施单位	白河县西营镇人民政府

项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额（万元）	4.98	4.98	4.98		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.98	4.98	4.98		—		—
		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				
	确保建成后的农村环境综合整治污水处理设施正常运行，委托第三方进行管理，确保污水达标排放，2022 年农村生活污水处理站运维费预算金额4.9786 万元。				确保建成后的农村环境综合整治污水处理设施正常运行，委托第三方进行管理，确保污水达标排放，2022 年农村生活污水处理站运维费预算金额4.9786 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	污水站运营管理数量	1 个	1 个	5	5		
			3 个污水处理泵维修次数	≥5 次/年	≥5 次/年	5	5		
			污水处理泵购置数量	≥1	≥1	5	5		
			年耗电量	≥1000 度	≥1000 度	5	5		
		质量指标	污水排放达标率	100%	100%	5	5		
			污水处理站正常运营实现率	100%	100%	5	5		
		时效指标	执行时间	2022 年 1 月-12 月	2023 年 1 月-12 月	5	2		
			运营维护及时率	100%	100%	5	5		
		成本指标	总成本	4.9786 万元	4.9786 万元	10	7		
			污水处理泵购置费用	3 万元	3 万元				
			设备维修费用	1.4786 万元	1.4786 万元				
			年耗电量	0.5 万元	0.5 万元				

	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	确保农村污水达标排放	100%	100%	5	5	
			改善农村人居环境	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	确保县域水环境持续稳定	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥2 年	≥2 年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥96%	10	6	
总分						100	90	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		蔓营村田园综合体提升改造项目						
主管部门		白河县西营镇人民政府			实施单位	白河县西营镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额（万元）	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	目标 1：对西营镇蔓营村田园综合体产业路铺设沥青路面 760 米，修建水车 3 个； 目标 2：编制蔓营村田园综合体 3A 乡村休闲旅游规划设计费； 目标 3：打造乡闲旅游，提升群众居住环境幸福感。				目标 1：对西营镇蔓营村田园综合体产业路铺设沥青路面 760 米，修建水车 3 个； 目标 2：编制蔓营村田园综合体 3A 乡村休闲旅游规划设计费； 目标 3：打造乡闲旅游，提升群众居住环境幸福感。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
				指标值	完成值			
	产出指 标（50 分）	数量 指标	田园综合体产业路 铺设沥青	760 米	760 米	3	3	
			田园综合体产业路 拓宽改造宽度	4 米	4 米	3	3	
			蔓营村田园综合体 3A 规划编制	1 个	1 个	3	3	
			修建水车	3 个	3 个	3	3	
			水车高度	3 米	3 米	3	3	
		质量 指标	项目施工合同执行 率	100%	100%	3	3	
			完成规划成果（图 件、文本）质量	100%	100%	3	3	
			项目采购执行率	100%	100%	3	3	
			项目验收合格率	100%	100%	3	3	
		时效 指标	项目建设完成及时 率	100%	100%	2	2	
			项目建设完成时限	2023 年 3 月-8 月	2023 年 3 月-8 月	2	2	
			规划编制进度发放 时间	100%	100%	2	2	
		成本 指标	总成本	50 万元	50 万元	17	17	
			其中：工程成本 费用	26.6 万元	26.6 万元			
			规划设 计费	18 万元	18 万元			
			修建水 车费用	5.4 万元	5.4 万元			

			田园综合体产业路拓宽改造单位成本	350 元/米	350 元/米			
			蔓营村田园综合体3A 规划编制单位成本	按照建筑法、规划通则及合同条款比例约定	按照建筑法、规划通则及合同条款比例约定			
			修建水车单位成本	1.8 万元/个	1.8 万元/个			
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	改善居民的生活和生态环境，提升群众幸福感标准	≥98%	≥93%	5	3	
			产业融合情况	效果明显	效果明显	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境质量达标率	≥98%	≥96%	5	3	
		可持续影响指标	工程使用年限	8 年	8 年	5	5	
			农旅康养产业健康发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥98%	≥97%	10	9	
总分						100	95	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	2022 年蔓营村小型基础设施建设项目						
主管部门	白河县西营镇人民政府			实施单位	白河县西营镇人民政府		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

			数					
	年度资金总额（万元）	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	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			
	蔓营村打造为集现代农业、休闲旅游为一体的田园综合体，修建主水渠宽 1.4 米长 350 米，修建田间水渠宽0.8 米长 140 米，修建田园步道宽 0.6 米长 890 米，解决带农益农 160 户 526 人增收，有序推进乡村振兴。				蔓营村打造为集现代农业、休闲旅游为一体的田园综合体，修建主水渠宽 1.4 米长 350 米，修建田间水渠宽 0.8 米长 140 米，修建田园步道宽 0.6 米长 890 米，解决带农益农 160 户 526 人增收，有序推进乡村振兴。			
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	修建主水渠宽 1.4 米（长≥米）	350 米	350 米	5	5	
			修建田间水渠宽0.8 米（长≥米）	140 米	140 米	5	5	
			修建田园步道宽0.6 米（长≥米）	890 米	890 米	5	5	
		质量指标	工程项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			合同执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	5	5	
			资金兑付及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	总成本	50 万元	50 万元	15	15	
			单位成本：修建主水渠	800 元/米	800 元/米			
			修建田间水渠	300 元/米	300 元/米			
修建田园步道			200 元/米	200 元/米				

	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	收益户数（≥户）	160 户	160 户	5	5	
			收益人数（≥人）	526 人	526 人	5	5	
		生态效益指标	有效提升居民生态环境	100%	100%	10	5	
		可持续影响指标	执行年度	长期	长期	10	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	≥96%	10	10	
总分						100	93	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		柳树村美丽乡村建设项目						
主管部门		白河县西营镇人民政府			实施单位	白河县西营镇人民政府		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额（万元）	150	150	119.8	10	79.87%	8	
	其中：当年财政拨款	150	150	119.8	—		—	
	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：建设安全护栏 550 米，公共绿化 800 平米，苗木栽植 250 株，文化墙 1200 平米，公共亮化 36 盏，沿线环境整治（花坛、绿化、外粉刷）2 公里； 目标 2：提高当地经济收入，惠及周围群众务工增收； 目标 3：打造乡闲旅游，提升群众居住环境幸福感。				目标 1：建设安全护栏 550 米，公共绿化 800 平米，苗木栽植 250 株，文化墙 1200 平米，公共亮化 36 盏，沿线环境整治（花坛、绿化、外粉刷）2 公里； 目标2：提高当地经济收入，惠及周围群众务工增收； 目标3：打造乡闲旅游，提升群众居住环境幸福感。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	安全护栏	550 米	550 米	3	3	
			基本绿化	800 平米	800 平米	3	2	
			文化墙	1200 平米	1200 平米	3	2	
			桂花树苗	100 株	100 株	3	3	
			金丝春柳	150 株	150 株	3	3	
			公共亮化	36 盏	36 盏	3	3	
			农户外墙粉刷	700 平米	700 平米	3	3	
			修建花坛及绿化	120 米	120 米	3	3	
		质量指标	项目施工合同执行率	100%	100%	3	3	
			项目采购执行率	100%	100%	3	3	
			项目验收合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	项目建设完成及时率	100%	100%	3	3	
			项目建设完成时限	2023 年 5 月-11 月	2023 年 5 月-11 月	3	3	
			项目资金兑付及时率	100%	100%	3	3	
		成本指标	总成本	150 万元	119.8 万元	8	3	
			安全护栏费用	51.15 万元	51.15 万元			
			基本绿化费用	24 万元	15 万元			
			文化墙费用	42 万元	42 万元			
			桂花树苗费用	5 万元	1 万元			
			金丝春柳费用	7.5 万元				
			公共亮化费用	10.62 万元				
			农户外墙粉刷费用	2.76 万元	2.76 万元			
			修建花坛及绿化	6.94 万元	6.94 万元			
			安全护栏单位成本	930 元/米	930 元/米			

			基本绿化单位成本	300 元/平米	300 元/平米			
			文化墙单位成本	350 元/平米	350 元/平米			
			桂花树苗单位成本	500 元/株	500 元/株			
			金丝春柳单位成本	500 元/株	500 元/株			
			公共亮化单位成本	2950 元/盏	2950 元/盏			
			农户外墙粉刷单位成本	39.5 元/平米	39.5 元/平米			
			修建花坛及绿化单位成本	578.5 元/米	578.5 元/米			
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	改善居民的生活和生态环境，提升群众幸福感标准	≥98%	≥98%	5	5	
			产业融合情况	效果明显	效果明显	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境质量达标率	≥98%	≥98%	5	3	
		可持续影响指标	工程使用年限	8 年	8 年	5	5	
			农旅康养产业健康发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	89	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	蔓营村四组金坪沟滑坡治理项目
------	----------------

主管部门		白河县西营镇人民政府			实施单位	白河县西营镇人民政府		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额（万元）	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
		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：清理土石方、挖沟槽土和槽石方，便于后期施工进度进展快； 目标 2：挡土墙砌石，保障项目工程达标，有效防范滑坡点发生次灾害； 目标 3：保障 12 户 51人群众生命财产安全。				目标 1：清理土石方、挖沟槽土和槽石方，便于后期施工进度进展快； 目标 2：挡土墙砌石，保障项目工程达标，有效防范滑坡点发生次灾害； 目标 3：保障 12 户 51人群众生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	滑坡治理项目个数	1 个	1 个	5	5	
			清理山沟杂土石方量	3812 立方米	3812 立方米	5	5	
			清运土石方方量	1102.56 立方米	1102.56 立方米	5	5	
			挖沟槽土和槽石方量	1336 立方米	1336 立方米	5	5	
			挡土墙砌石方量	639.58 立方米	639.58 立方米	5	5	
		质量指标	项目施工合同执行率	100%	100%	3	3	
			项目采购执行率	100%	100%	3	3	
			项目验收合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	项目建设完成及时率	100%	100%	3	3	
项目建设完成时限			2022 年 7 月-2023 年 3 月	2022 年 7 月-2023 年 3 月	3	3		

		项目资金兑付及时率	100%	100%	3	3	
	成本指标	总成本	150 万元	119.8 万元	7	7	
		清理山沟杂土石方费用	6.77 万元	6.77 万元			
		清运土石方费用	1.39 万元	1.39 万元			
		挖沟槽土和槽石费用	4.37 万元	4.37 万元			
		挡土墙砌石费用	17.47 万元	17.47 万元			
		清理山沟杂土石方单位成本	17.75 元/立方米	17.75 元/立方米			
		清运土石方单位成本	12.57 元/立方米	12.57 元/立方米			
		挖沟槽土和槽石单位成本	32.74 元/立方米	32.74 元/立方米			
		挡土墙砌石单位成本	273.3 元/立方米	273.3 元/立方米			
效益指标（30分）	经济效益指标	农民收入增加额（≥**元）	≥500 元	≥500 元	5	5	
	社会效益指标	受益户数（≥**户）	12 户	12 户	5	5	
		受益人数（≥**人）	51 人	51 人	5	5	
	生态效益指标	污染控制达标率	100%	≥ 96%	5	3	
	可持续影响指标	滑坡治理工程保障年限	8 年	8 年	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥ 96%	≥ 93%	10	7	
总分					100	95	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		白河县 2023 年中央农业防灾减灾（第九批）项目						
主管部门		白河县西营镇人民政府			实施单位	白河县西营镇人民政府		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额（万元）	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：通过本次农业生产防灾减灾资金重点用于补助秋播、撂荒地复垦复种以及受灾农作物恢复生产所需的物资材料、设备和作业服务等费用； 目标 2：支持镇域内种植户或经营主体受灾农作物恢复生产； 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，提高种植农户或市场经营主体参与种粮积极性。				目标 1：通过本次农业生产防灾减灾资金重点用于补助秋播、撂荒地复垦复种以及受灾农作物恢复生产所需的物资材料、设备和作业服务等费用； 目标 2：支持镇域内种植户或经营主体受灾农作物恢复生产； 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，提高种植农户或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	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	物质资料批次	12 次	12 次	5	5	
			作业服务人次	130 人次	130 人次	5	5	
		质量指标	文件执行依据	安农计财〔2023〕40 号	安农计财〔2023〕40 号	5	5	
			补贴资金发放完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目实施按阶段完成率	100%	100%	5	5	
			严格执行资金预算管理	严格执行	严格执行	5	5	
资金发放及时率			100%	100%	5	5		

			救灾资金执行到位率	100%	100%	5	5	
		成本指标	总成本	5 万元	5 万元	10	10	
			物质资料批次总成本	2.4 万元	2.4 万元			
			作业服务人次总成本	2.6 万元	2.6 万元			
			物质资料批次单位成本	0.2 万元/批次	0.2 万元/批次			
			作业服务人次单位成本	0.02 万元/人次	0.02 万元/人次			
	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%	5	5	
		社会效益指标	社会稳定保障率	≥98%	≥98%	5	5	
			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	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	农民粮食播种积极性	保持稳定	保持稳定	10	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	95	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年中央农业防灾减灾（第四批）项目						
主管部门		白河县西营镇人民政府		实施单位		白河县西营镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额（万元）	3.2	3.2	3.2		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.2	3.2	3.2		—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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：支持县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：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：支持县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	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	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	5	5	
			补贴资金发放完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目实施按阶段完成率	100%	100%	5	5	
			严格执行资金预算管理	严格执行	严格执行	5	5	
			资金发放及时率	100%	100%	5	5	
			救灾资金执行到位率	100%	100%	5	5	

		成本指标	总成本	3.2 万元	3.2 万元	10	10	
			小麦受灾补贴资金单位成本	100 元/亩	100 元/亩			
			秋播小麦用种补贴资金单位成本	60 元/亩	60 元/亩			
	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%	5	5	
		社会效益指标	社会稳定保障率	≥98%	≥98%	5	5	
			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			5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	农民粮食播种积极性	保持稳定	保持稳定	10	7	
	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	97	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	预备费-2022 年疫情防控专项经费第四批						
主管部门	白河县西营镇人民政府			实施单位	白河县西营镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额（万元）	9.3	9.3	9.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.3	9.3	9.3	—		—

		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、防控车辆租赁运转人员费用和高风险区返乡人员费用支出； 目标 2：用于高速双丰卡口点值班以及旬阳爆发疫情后卡点值班费用支出； 目标 3：保障全镇防疫工作常态化运行，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、防控车辆租赁运转人员费用和高风险区返乡人员费用支出； 目标2：用于高速双丰卡口点值班以及旬阳爆发疫情后卡点值班费用支出； 目标3：保障全镇防疫工作常态化运行，保障人民群众生命健康。			
	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
绩效 指标	产出指 标（50 分）	数量指 标	防疫卡口保障点（≥** 个）	2 个	2 个	5	5	
			防疫口罩（一般）数量	30000 个	30000 个	5	5	
			酒精数量	50 箱	50 箱	5	5	
			速干手肤消毒液	20 箱	20 箱	5	5	
			防护服数量	200 套	200 套	5	5	
			征用防控租用车辆（≥ **辆）	2 辆，分别运 输 80 次	2 辆，分别运 输 80 次	5	5	
		质量指 标	防疫物资质量达标率	100%	100%	3	3	
			防控物资采购合规率 行率	100%	100%	3	3	
		时效指 标	项目完成时间	2022 年 12 月 底以前	2022年 12 月 底以前	3	3	
			资金支付时限	2023 年 1 月 -2023 年 3 月	2023 年 1 月 -2023年3 月	3	3	
		成本指 标	总成本	9.3 万元	9.3 万元	8	8	
			双丰路口值班人员生 活费用	0.6 万元	0.6 万元			
			旬阳与西营镇花房村 相邻卡点生活费用支 出	0.3 万元	0.3 万元			
			防疫口罩（一般）费	1.05 万元	1.05 万元			

			用					
			酒精费用	1.75 万元	1.75 万元			
			速干手肤消毒液	1.3 万元	1.3 万元			
			防护服费用	1.1 万元	1.1 万元			
			征用防控租用车辆费用	3.2 万元	3.2 万元			
			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			
			旬阳与西营镇花房村相邻卡点生活费补助标准	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			
			防疫口罩单位成本	0.35 元/个	0.35 元/个			
			酒精单位成本	350 元/箱	350 元/箱			
			速干手肤消毒液单位成本	650 元/箱	650 元/箱			
			防护服单位成本	55 元/套	55 元/套			
			征用防控租用车辆费用单位成本	200 元/次	200 元/次			
		效益指标（30分）	经济效益指标	促进本辖区经济平稳发展	≥98%	≥90%	10	5
社会效益指标	有效遏制疫情传播，保障群众生命安全		100%	100%	10	10		
生态效益指标								
可持续影响指标	疫情防控总体形势持续向好		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	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	95		

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年省级苏陕协作（蔓里时光光观园建设项目）							
主管部门		白河县西营镇人民政府			实施单位		白河县西营镇人民政府		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额（万元）	400	400	360		10	79.87%	8
		其中：当年财政拨款	400	400	360		—		—
		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：确保项目开工，年度建设任务完工率达到90%。 目标2：确保苏陕协作项目资金按时足额拨付到位，资金使用率达到90%。 目标3：确保苏陕协作项目充分发挥帮扶带动效益，建设期及建成后，通过各种利益联结机制带动农村人口35 人，其中带动脱贫人口 15 人。				目标 1：确保项目开工，年度建设任务完工率达到90%。 目标2：确保苏陕协作项目资金按时足额拨付到位，资金使用率达到 90%。 目标3：确保苏陕协作项目充分发挥帮扶带动效益，建设期及建成后，通过各种利益联结机制带动农村人口 35 人，其中带动脱贫人口 15 人。				
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	一期建设休闲步道亮化	2 公里		3			
			新修河提	1500 米	1500 米	3	3		
			田地改造	20 亩	20 亩	3	3		
			排污治理	600 米	600 米	3	3		
			改造绿化带	800 平米	800 平米	3	3		
			改建群众休闲广场及栏杆	1500 平米	1500 平米	3	3		
			新建人行步道	800 米	800 米	3	3		
			水渠	350 米	350 米	3	3		
			新建化粪池	20 立方米	20 立方米	3	3		
			项目前期图文设计	1 批次	1 批次	3	3		
		质量指标	苏陕协作项目资金使用率	≥90%	≥90%	2	2		
			资金按时拨付率	100%	100%	2	2		

			项目采购执行率	100%	100%	2	2	
			项目设计效果合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	项目年度开工率	100%	100%	2	2	
			按建设期完工率	≥90%	≥90%	2	2	
		成本指标	总成本	400 万元	360 万元	8	6	
			一期建设休闲步道亮化	40 万元	40 万元			
			新修河提	165 万元	165 万元			
			田地改造	34.5 万元	34.5 万元			
			排污治理	18 万元	18 万元			
			改造绿化带	25 万元	25 万元			
			改建群众休闲广场及栏杆	48 万元	48 万元			
			新建人行步道	24 万元	24 万元			
			水渠	10.5 万元	10.5 万元			
			新建化粪池	5 万元	5 万元			
			项目前期图文设计	30 万元	30 万元			
			一期建设休闲步道亮化单位成本	20 万元/公里	20 万元/公里			
			新修河提单位成本	1100 元/米	1100 元/米			
			田地改造单位成本	17250 元/亩	17250 元/亩			
			排污治理单位成本	300 元/米	300 元/米			
			改造绿化带单位成本	312.5 元/平方米	312.5 元/平方米			
			改建群众休闲广场单位成本	320 元/平方米	320 元/平方米			
			新建人行步道单位成本	300 元/米	300 元/米			
			水渠单位成本	300 元/米	300 元/米			
			新建化粪池单位成本	2500 元/立方米	2500 元/立方米			
			项目前期图文设计费单位成本	按照项目设计标准计算	按照项目设计标准计算			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动总投资	750 万元	750 万元	3	3	
			建成投产新增总产值	400 万元	400 万元	5	5	
		社会效益	吸纳农村劳动力就业数	≥10 人	≥10 人	3	3	

		益 指标	带动农村人口数	≥35 人	≥35 人	4	4	
			带动脱贫人口数	≥15 人	≥15 人	5	5	
		生态效益 指标	改善生态环境质量达标率	≥98%	≥98%	5	5	
			可持续影响指标	工程使用年限	8 年	8 年	5	5
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务县（区）满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			服务农村人口满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	93	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		镇便民服务大厅改造项目						
主管部门		白河县西营镇人民政府			实施单位	白河县西营镇人民政府		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额（万元）		12	12	12	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		12	12	12	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目预算总资金 12 万元，为进一步改善办公环境，方便群众办事，需对西营镇便民服务大厅就业、医疗、养老、防疫等社会保障业务窗口办公环境进行改善，能有效提升办公效率和政府形象。				该项目预算总资金 12万元，为进一步改善办公环境，方便群众办事，需对西营镇便民服务大厅就业、医疗、养老、防疫等社会保障业务窗口办公环境进行改善，能有效提升办公效率和政府形象。			
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

标	产出指标（50分）	数量指标	墙面工程改造面积	265.6 m²	265.6 m²	5	5	
			电线电缆、开关插座 电动工具	2 批次	2 批次	5	5	
			装饰装修材料	2 批次	2 批次	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	5	5	
			合同执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	5	5	
			资金兑付及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	总成本	12 万元	12 万元	15	15	
			电线电缆、开关插座 电动工具购置费用	3 万元	3 万元			
			装饰装修材料购置费用	9 万元	9 万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高办公效率	≥98%	≥96%	10	8	
			办公场所卫生情况	干净整洁	干净整洁	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续保障办公楼及业务楼正常运行期限	≥2 年	≥2 年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总分					100	98	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	村级组织运转-2023 年村组干部工资
------	---------------------

主管部门		白河县西营镇人民政府			实施单位	白河县西营镇人民政府		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额（万元）	70	70	70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	70	70	70	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步调动村社区干部工作积极性，有效推进乡村振兴各项工作，确保各项工作有序开展，2022 年镇村社区管理工作经费预算金额为 70 万元				为进一步调动村社区干部工作积极性，有效推进乡村振兴各项工作，确保各项工作有序开展，2022 年镇村社区管理工作经费预算金额为 70 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	涉及村（社区）的数量	8 个	8 个	5	5	
			村（社区）干部及组干部补助数量	95 人	95 人	5	5	
		质量指标	资金发放合规率	100%	100%	5	5	
			村干部季度考核发放合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	5	5	
			资金发放完成时限	2023 年 1 月-12 月	2023 年 1 月-12 月	5	3	
		成本指标	总成本	70 万元	70 万元	20	20	
			单位成本；村干部一肩挑	3200 元/月	3200 元/月			
			村干部副职	2500 元/月	2500 元/月			
			村文书	2500 元/月	2500 元/月			
	效益指标（30分）	经济效益指标						

		社会效益指标	提高村干部工作积极性	≥98%	≥98%	15	13	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村（社区）干部及组干部满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	96	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称			西营镇 2023 年防返贫监测对象发展产业奖补项目—西营镇						
主管部门			农业农村局			实施单位	西营镇人民政府		
项目资金				年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	14	14	14	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	14	14	14	—	100.00%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	100.00%	—
			其他资金	0	0	0	—	100.00%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年在全镇支持监测对象发展产业，种植粮油410 亩、红薯 70 亩、甘蔗 20 亩、养猪 205 头、养牛 12 头、养羊 76 只、养鸡 720 只、养蜂 36 箱，带动 88 户 284 人防返贫监测对象发展产业，户均增收 1500 元以上。				2023 年在全镇支持监测对象发展产业，种植粮油 489 亩、红薯 73.5 亩、甘蔗 72 亩、养猪 252 头、养牛 65 头、养羊 77 只、养鸡 1032 只、养蜂 36 箱，带动 106 户 318 人防返贫监测对象发展产业，户均增收 1500 元以上。				
绩效	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

指标								进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	粮油种植面积(≥**亩)	410	489	2	3	
			红薯种植面积(≥**亩)	70	73.5	2	3	
			甘蔗种植面积(≥**亩)	20	72	2	3	
			猪养殖数量(≥**头)	205	252	2	3	
			牛养殖数量(≥**头)	12	65	2	3	
			羊养殖数量(≥**只)	76	77	2	3	
			鸡养殖数量(≥**只)	720	1032	2	3	
			蜂养殖数量(≥**箱)	36	36	2	3	
		质量指标	根据**文件执行	西政发 (2022) 51 号	西政发 (2023) 40 号	3	5	
			种养殖存活率 (≥**%)	90	90	3	5	
			验收合格率 (≥**%)	100	100	3	5	
		时效指标	项目完成时限	2023 年 9 月底前	2023 年 6 月底前	3	4	
			资金兑付及时率 (≥**%)	100	100	3	4	
		成本指标	项目总成本(**万元)	14	14	3	3	
			粮油种植补助(**元/亩)	100	100	2	3	
			红薯种植补助(**元/亩)	200	200	2	3	
			甘蔗种植补助(**元/亩)	300	300	2	3	
			猪养殖补助(**元/头)	200	200	2	3	
			牛养殖补助(**元/头)	1000	1000	2	3	
			羊养殖补助(**元/只)	200	200	2	3	
			鸡养殖补助(**元/只)	10	10	2	3	
			蜂养殖补助(**元/箱)	100	100	2	3	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动监测户户均增收 (≥**元)	1500	1500	8	4	
			受益监测户户数 (≥**户)	88	106	7	3	
		社会效益	受益监测户人数 (≥**人)	284	318	7	3	

		指标						
		可持续影响指标	促进当地产业持续稳定发展	效果显著	效果显著	8	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	92	91	10	2	
总分						100	99	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		西营镇双垭村 2023 年林旺农业园区产业配套设施项目-西营镇						
主管部门		农业农村局			实施单位	西营镇人民政府		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	60	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	100.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年在双垭村兰草凹林旺粮油种植农业园区新修产业路 0.95 公里（路基宽 5 米，硬化路面宽 3.5 米，厚 18 公分），形成资产产权归属村集体。提高产业发展设施基础，带动 15 人务工人均增收 4000 元；改善 52 户农户的生产生活条件，其中脱贫户 28 户。				2023 年在双垭村兰草凹林旺粮油种植农业园区新修产业路0.95 公里（路基宽 5 米，硬化路面宽 3.5 米，厚 18 公分），形成资产产权归属村集体。提高产业发展设施基础，带动 15 人务工人均增收 4000 元；改善 52 户农户的生产生活条件，其中脱贫户 28 户。			
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	数量指标	新修产业路（≥**公里）	0.95	0.95	7	7	

	(50 分)	质量 指标	项目（工程）验收合格率（≥**%）	100	100	8	8	
			合同执行率（≥**%）	100	100	7	7	
		时效 指标	项目（工程）完成时限	2023 年 12 月前	2023 年 8 月 前	7	7	
			资金兑付及时率（≥**%）	100	100	7	7	
		成本 指标	项目总成本(**万元)	60	60	7	7	
			新修产业路（≤**万元/公里）	63.2	63.2	7	7	
	效益指 标 (30 分)	经济 效益 指标	带动务工人均增收（≥**元）	4000	4000	8	8	
		社会 效益 指标	受益户数（≥**户）	52	52	7	7	
			受益人数（≥**人）	156	156	7	7	
		可持 续影 响指 标	工程设计使用年限（≥**年）	8	8	8	8	
	满意度 指标（10 分）	服务 对象 满意 度指 标	受益群众满意度（≥**%）	92	91	10	9	
	总分					100	99	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	西营镇蔓营村 2023 年金利农业园区产业配套设施项目-西营镇						
主管部门	农业农村局			实施单位	西营镇人民政府		
项目资金		年初预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		年度资金总额	130	130	130	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	130	130	130	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年在蔓营村金利核桃种植农业园区修缮及硬化产业路 1.5 公里（硬化路面宽 3.5 米，厚 18 公分），新修蓄水池 300 立方，铺设饮水管网 2000 米，形成资产产权归属村集体。提高产业发展设施基础，带动 30 人务工人均增收 5000 元；改善 51 户农户的生产生活条件，其中脱贫户 15 户。				2023 年在蔓营村金利核桃种植农业园区修缮及硬化产业路 1.5 公里（硬化路面宽 3.5 米，厚 18 公分），新修蓄水池 300 立方，铺设饮水管网 2000 米，形成资产产权归属村集体。提高产业发展设施基础，带动 30 人务工人均增收 5000 元；改善 51 户农户的生产生活条件，其中脱贫户 15 户。			
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	修缮及硬化产业路(≥**公里)	1.5	1.5	5	5	
			新修蓄水池 (≥**立方)	300	300	5	5	
			铺设饮水管网 (≥**米)	2000	2000	4	4	
		质量指标	项目（工程）验收合格率 (≥**%)	100	100	5	5	
			合同执行率 (≥**%)	100	100	5	5	
		时效指标	项目（工程）完成时限	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	5	5	
			资金兑付及时率 (≥**%)	100	100	5	5	
		成本指标	项目总成本(**万元)	130	130	4	4	
			修缮及硬化产业路(≤**万元/公里)	55	55	4	4	
			新修蓄水池 (≤**元/立方)	1500	1500	4	4	
			铺设饮水管网 (≤**元/米)	12.5	12.5	4	4	
	效益指标	经济效益	带动务工人均增收 (≥**元)	5000	5000	8	8	

	(30分)	指标						
		社会效益指标	受益户数 (≥**户)	51	51	7	7	
			受益人数 (≥**人)	162	162	7	7	
		可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	8	8	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	92	91	10	9	
总分						100	99	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称			白河县西营镇柳树村 2023 年华源农业园区产业配套设施项目-西营镇						
主管部门			农业农村局			实施单位	西营镇人民政府		
项目资金				年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	100	100	100	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100.00%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	100.00%	—
			其他资金	0	0	0	—	100.00%	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2023 年在柳树村华源粮油种植农业园区新建果园采摘步道5000 米（宽 1.2 米，厚 10 公分），硬化产业路 350 米，形成资产产权归属村集体。提高产业发展设施基础，带动 30 人务工人均增收 5000 元；改善 81户农户的生产生活条件，其中脱贫户47 户。					2023 年在柳树村华源粮油种植农业园区新建果园采摘步道 3800 米（宽 1.2 米，厚 10 公分），硬化产业路 500 米，形成资产产权归属村集体。提高产业发展设施基础，带动 30 人务工人均增收 5000 元；改善81户农户的生产生活条件，其中脱贫户47 户。			
绩效	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

指标	产出指标 (50分)	数量指标	硬化产业路 (≥**公里)	0.35	0.5	5	5	
			新建采摘步道 (≥**米)	5000	3800	5	4	根据产业发展实际需要,项目内容发生变更。下一步,将加强项目管理,进一步提升项目申报的精准性。
		质量指标	项目(工程)验收合格率 (≥**%)	100	100	6	6	
			合同执行率 (≥**%)	100	100	6	6	
		时效指标	项目(工程)完成时限	2023年12月前	2023年8月前	6	6	
			资金兑付及时率 (≥**%)	100	100	6	6	
		成本指标	项目总成本(**万元)	100	100	6	6	
			硬化产业路 (≤**万元/公里)	40	48	5	4	根据产业发展实际需要,项目内容发生变更。下一步,将加强项目管理,进一步提升项目申报的精准性。
			新建采摘步道 (≤**元/米)	172	200	5	4	根据产业发展实际需要,项目内容发生变更。下一步,将加强项目管理,进一步提升项目申报的精准性。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动务工人均增收 (≥**元)	5000	5000	8	8	
		社会效益指标	受益户数 (≥**户)	81	81	7	7	
			受益人数 (≥**人)	307	307	7	7	
		可持续影	工程设计使用年限 (≥**年)	8	8	8	8	

		响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	92	91	10	9	
总分						100	96	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		西营镇栗园村 2023 年梦林戈农业园区产业配套设施项目-西营镇						
主管部门		农业农村局			实施单位	西营镇人民政府		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	60	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	100.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年在栗园村梦林戈茶叶种植农业园区硬化产业路 1.5 公里（宽3 米，厚 18 公分），形成资产产权归属村集体。提高产业发展设施基础，带动 30 人务工人均增收 4000 元；改善 50 户农户的生产生活条件，其中脱贫户40 户。				2023 年在栗园村梦林戈茶叶种植农业园区硬化产业路 1.5 公里（宽 3 米，厚 18 公分），形成资产产权归属村集体。提高产业发展设施基础，带动 30 人务工人均增收 4000 元；改善 50 户农户的生产生活条件，其中脱贫户40 户。			
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	硬化产业路（≥**公里）	1.5	1.5	7	7	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（≥**%）	100	100	8	8	
			合同执行率（≥**%）	100	100	7	7	

		时效 指标	项目（工程）完成时限	2023 年 12 月前	2023 年 8 月前	7	7	
			资金兑付及时率（≥**%）	100	100	7	7	
		成本 指标	项目总成本(**万元)	60	60	7	7	
			硬化产业路（≤**万元/公里）	40	40	7	7	
	效益指 标 （30 分）	经济 效益 指标	带动务工人均增收（≥**元）	4000	4000	8	8	
		社会 效益 指标	受益户数（≥**户）	50	50	7	7	
			受益人数（≥**人）	160	160	7	7	
		可持 续影 响指 标	工程设计使用年限（≥**年）	8	8	8	8	
	满意度 指标 （10 分）	服务 对象 满意 度指 标	受益群众满意度（≥**%）	92	91	10	9	
	总分						100	99

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	西营镇柳树村 2023 年安全饮水短板提升项目—西营镇						
主管部门	水利局			实施单位	西营镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	23	23	23	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	23	23	23	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	100.00%	—

			其他资金	0	0	0	—	100.00%	—
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	2023 年在柳树村修建：1、柳树村一组新建 15 立方米拦水坝 1 个，50 立方米蓄水池 1 个，铺设 Φ25PE 管道 2000 米；2、柳树村四组新建 15 立方米拦水坝 1 个，30 立方米蓄水池 1 个，铺设 Φ25PE 管道 1000 米；改（新）建农村饮水工程2 处，解决改善西营镇柳树村农户安全饮水设施条件，带动8 人务工人均增收 4000 元。				2023 年在柳树村修建：1、柳树村一组新建 15 立方米拦水坝 1 个，50 立方米蓄水池 1 个，铺设 Φ25PE 管道 2000 米；2、柳树村四组新建 15 立方米拦水坝 1 个，30 立方米蓄水池 1 个，铺设 Φ25PE 管道 1000 米；改（新）建农村饮水工程 2 处，解决改善西营镇柳树村农户安全饮水设施条件，带动8 人务工人均增收 4000 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	新建 15 立方拦水坝 (≥**个)		2	2	5	5	
			新建蓄水池 (≥**立方)		80	80	5	5	
			铺设Φ25PE 管道 (≥**米)		3000	3000	4	4	
		质量指标	项目（工程）验收合格率 (≥**%)		100	100	5	5	
			合同执行率 (≥**%)		100	100	5	5	
		时效指标	项目（工程）完成时限		2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	5	5	
			资金兑付及时率 (≥**%)		100	100	5	5	
		成本指标	项目总成本(**万元)		23	23	4	4	
			新建 15 立方拦水坝(≤**万元/个)		2	2	4	4	
			新建蓄水池 (≤**元/立方)		1625	1625	4	4	
			铺设Φ25PE 管道 (≤**元/米)		20	20	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动务工人均增收 (≥**元)		4000	4000	7	7	
		社会效益指标	受益人数 (≥**人)		98	98	8	8	

		生态 效益 指标	保障饮水卫生、提高饮水安全	有效提 升	有效提升	8	8	
		可持 续影 响指 标	工程设计使用年限（≥**年）	8	8	7	7	
	满意度 指标 （10 分）	服务 对象 满意 度指 标	受益群众满意度（≥**%）	92	91	10	9	
总分						100	99	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		西营镇栗园村 2023 年农村人居环境整治项目-西营镇						
主管部门		农业农村局			实施单位	西营镇人民政府		
项目资金			年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	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	0	0	0	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	100.00%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年在栗园村农户聚集村组卫生厕所改造 5 处，猪圈改造 5 处，硬化农户院坝500 m²；栗园社区老街排水沟治理 265 米。带动 15 人务工人均增收 2000 元；改善 78 户农户的人居环境，其中脱贫户 66 户。				2023 年在栗园村农户聚集村组卫生厕所改造 5 处，猪圈改造 5 处，硬化农户院坝 500 m²；栗园社区老街排水沟治理 265 米。带动 15 人务工人均增收 2000 元；改善 78 户农户的人居环境，其中脱贫户 66 户。			
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	数量指	厕所改造（≥**处）	5	5	4	4	

	(50分)	标	猪圈改造 (≥**处)	5	5	4	4		
			场地硬化 (≥**平方米)	500	500	4	4		
			排水沟治理 (≥**米)	265	265	4	4		
		质量指标	项目（工程）验收合格率 (≥**%)	100	100	4	4		
			合同执行率 (≥**%)	100	100	4	4		
		时效指标	项目（工程）完成时限	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	3	3		
			资金兑付及时率 (≥**%)	100	100	3	3		
		成本指标	项目总成本(**万元)	30	30	4	4		
			厕所改造 (≤**元/个)	2500	2500	4	4		
			猪圈改造 (≤**元/个)	1500	1500	4	4		
			院坝硬化 (≤**元/平方米)	120	120	4	4		
			排水沟治理 (≤**元/米)	832	832	4	4		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	带动务工人均增收 (≥**元)	3000	3000	7	7	
				社会效益指标	受益户数 (≥**户)	78	78	8	8
	受益人数 (≥**人)		240		240	8	8		
	可持续影响指标		工程设计使用年限 (≥**年)	8	8	7	7		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	92	91	10	9		
	总分						100	99	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称			白河县西营镇蔓营村 2023 年人居环境整治项目-西营镇						
主管部门			农业农村局			实施单位	西营镇人民政府		
资金情况 (万元)				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	300	300	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100.00%	—
			上年结存资金	0	0	0	—	100.00%	—
			其他资金	0	0	0	—	100.00%	—
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况			
	2023 年在蔓营村新建垃圾屋 5 个、改建公厕 1 座；污水沟治理 450 米（含砌岸 800 米，硬化 1800 平方米）；改造绿化带 800 平方米；新建人行步道 800 米、水渠 350 米、排污管道 150 米，100 立方化粪池一个；一组集聚院落改厕改圈 10 处；修建便民桥一座；带动 20 人务工人均增收 4000 元，改善 80 户农户的人居环境，其中脱贫户 23 户。					2023 年在蔓营村：1、新建垃圾屋 5 个、改建公厕 1 座；2、污水沟治理 450 米（含砌岸 800 米，硬化 200 平方米）；3、改造绿化带 800 平方米；4、新建人行步道 1000 米、排污管道 150 米，100 立方化粪池一个；5、一组集聚院落改厕改圈 10 处；6、修建便民桥一座；7、道路修复改造 130 米。带动 20 人务工人均增收 4000 元，改善 80 户农户的人居环境，其中脱贫户 23 户。			
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	新建垃圾屋（≥**个）		5	5	2	2	
			改建公厕（≥**座）		1	1	2	2	
			污水沟治理（≥**米）		450	450	2	2	
			绿化带改建（≥**平方米）		800	800	2	2	
			新建人行步道（≥**米）		800	800	2	2	
			新修水渠（≥**米）		350	0	2	0	根据人居环境 整治工作需 要，项目内容 发生变更。下 一步，将加强 项目管理，进

								一步提升项目 申报的精准 性。
			排污管道（≥**米）	150	150	2	2	
			化粪池（≥**立方米）	100	100	2	2	
			改厕改圈（≥**处）	10	10	2	2	
			修建便民桥（≥**座）	1	1	2	2	
			道路修复（≥**米）	0	130	2	2	
		质量 指标	项目（工程）验收合格率（≥ **%）	100	100	1	1	
			合同执行率（≥**%）	100	100	1	1	
		时效 指标	项目（工程）完成时限	2023 年 12 月前	2023 年 11 月前	1	1	
			资金兑付及时率（≥**%）	100	100	1	1	
		成本 指标	项目总成本(**万元)	300	300	2	2	
			新建垃圾屋（≤**元/个）	20000	20000	2	2	
			改建公厕（≤**万元/座）	250000	250000	2	2	
			污水沟治理（≤**元/米）	1500	1500	2	2	
			绿化带改建（≤**元/平方米）	1000	1000	2	2	
			新建人行步道（≤**元/米）	400	400	2	2	
			新修水渠（≤**元/米）	350	0	2	0	根据人居环境 整治工作需 要，项目内容 发生变更。下 一步，将加强 项目管理，进 一步提升项目 申报的精准 性。
			排污管道（≤**元/米）	600	600	2	2	

			化粪池（≤**万元/座）	2300	2300	2	2	
			改厕改圈（≤**元/处）	12000	12000	2	2	
			修建便民桥（≤**万元/座）	350000	350000	2	2	
			道路修复（≤**元/米）	500	500	2	2	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	带动务工人均增收（≥**元）	4000	4000	7	7	
		社会效益指标	受益户数（≥**户）	80	80	8	8	
			受益人数（≥**人）	383	383	8	8	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	8	8	7	7	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	92	91	10	9	
	总分					100	95	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	西营镇蔓营村 2023 年小型公益性基础设施补短板项目-西营镇						
主管部门	乡村振兴局			实施单位	西营镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	100.00%	—
	其他资金	0	0	0	—	100.00%	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年在蔓营村新修及硬化生产步道 400 米，宽 2 米，厚 10 公分。带动 8 人务工人均增收 3000 元；改善 50 户农户的出行条件，其中脱贫户 10 户。				2023 年在蔓营村新修及硬化生产步道 400 米，宽 2 米，厚 10 公分。带动 8 人务工人均增收 3000 元；改善 50 户农户的出行条件，其中脱贫户 10 户。			
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	新修及硬化步道 (≥**米)	400	400	9	9	
		质量指标	项目（工程）验收合格率(≥**%)	100	100	8	8	
			合同执行率 (≥**%)	100	100	8	8	
		时效指标	项目（工程）完成时限	2023 年 12 月前	2023 年 10 月前	8	8	
			资金兑付及时率 (≥**%)	100	100	8	8	
		成本指标	新修及硬化步道 (≤**元/米)	500	500	9	9	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动务工人均增收(≥**元)	3000	3000	7	7	
		社会效益指标	受益户数 (≥**户)	50	50	8	8	
			受益人数 (≥**人)	150	150	8	8	
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	8	8	7	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	92	91	10	9	
	总分					100	99	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		白河县西营镇 2023 年搬迁安置区基础设施配套项目						
主管部门		发改局			实施单位	西营镇人民政府		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	60	60	60	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	100.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年在栗园易地搬迁安置区新建便民菜店 2 个，改善 40 户搬迁群众生产生活条件，带动 15 人务工人均增收 2000 元。				2023 年在栗园易地搬迁安置区新建便民菜店 2 个，改善 40 户搬迁群众生产生活条件，带动 15 人务工人均增收 2000 元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	建设便民菜店（≥**个）	2	2	6	6	
			建设便民菜店面积（≥**平方米）	300	300	6	6	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（≥**%）	100	100	7	7	
			合同执行率（≥**%）	100	100	7	7	
		时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月底前	2023 年 10 月底前	6	6	

			资金兑付及时率（ $\geq$ **%）	100	100	6	6	
		成本 指标	项目总成本(**万元)	60	60	6	6	
			建设便民菜店（**元/平方米）	1000	1000	6	6	
	效益指 标 （30 分）	经济 效益 指标	带动务工人均增收（ $\geq$ **元）	2000	2000	6	6	
			带动务工增收人数（ $\geq$ **人）	15	15	6	6	
		社会 效益 指标	受益户数（ $\geq$ **户）	40	40	6	6	
			受益人数（ $\geq$ **人）	126	126	6	6	
		可持 续影 响指 标	工程设计使用年限（ $\geq$ **年）	8	8	6	6	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度（ $\geq$ **%）	92	91	10	9	
	总分						100	99

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	西营镇 2023 年衔接资金工程项目管理前期费用项目一西营镇						
主管部门	乡村振兴局			实施单位	西营镇人民政府		
项目资金		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	17	17	17	10	100.00%	10
	其中：当年财政 拨款	17	17	17	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	100.00%	—
	其他资金	0	0	0	—	100.00%	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在西营镇投入财政资金 17 万元，用于西营镇 2023 年度衔接资金项目设计、招标、预算、监理等项目前期费用。促进2023 年巩固衔接项目规范管理，加强监督指导，提升项目管理水平。				在西营镇投入财政资金 17 万元，用于西营镇 2023 年度衔接资金项目设计、招标、预算、监理等项目前期费用。促进 2023 年巩固衔接项目规范管理，加强监督指导，提升项目管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	项目管理费批次数量（≥ 批次）	1	3	9	9	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100	100	8	8	
			合同执行率（100%）	100	100	8	8	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（100%）	100	100	8	8	
			资金兑付及时率（100%）	100	100	8	8	
		成本指标	项目管理费补助标准（≤ 万元）	17	17	9	9	
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	规范项目管理年限	1 年	1 年	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	96	95	10	9	
	总分					100	99	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	白河县 2023 年西营镇粮油产业项目						
主管部门	农业农村局			实施单位	西营镇人民政府		
资金情况		年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)				算数				
		年度资金总额	60	60	60	10	100.00%	10
		其中：当年财政 拨款	60	60	60	—	100.00%	—
		上年结存资金	0	0	0	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	100.00%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设粮油示范点 6 处 1100 亩，其中：100 亩以上 1 处，补助标准 5 万/处，补助 5 万元；100 亩稻渔油一处，补助标准 10 万元/处，补助 10 万元；200 亩以上点 3 处，补助标准 10 万元/处，补助 30 万元；300 亩以上点 1 处，补助标准 15 万元/处，补助 15 万元。通过土地流转、务工等方式，带动55 户 159 人增收，其中脱贫户和监测户 55 户 159 人增收，预计户均增收 1000 元以上。				建设粮油示范点 6 处 1100 亩，其中：100 亩以上 1 处，补助标准 5 万/处，补助 5 万元；100 亩稻渔油一处，补助标准 10 万元/处，补助 10 万元；200 亩以上点 3 处，补助标准 10 万元/处，补助 30 万元；300 亩以上点 1 处，补助标准 15 万元/处，补助 15 万元。通过土地流转、务工等方式，带动 55 户 159 人增收，其中脱贫户和监测户 55 户 159 人增收，预计户均增收 1000 元以上。			
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	建设 100 亩以上粮油示范基地 (≥**处)	1	1	4	4	
			建设 200 亩以上粮油示范基地 (≥**处)	3	3	4	4	
			建设 300 亩以上粮油示范基地 (≥**处)	1	1	4	4	
			建设稻油鱼 100 亩以上示范点 (≥**处)	1	1	4	4	
		质量 指标	种养殖存活率 (≥**%)	90	90	4	4	
			验收合格率 (≥**%)	100	100	4	4	
		时效 指标	项目完成时限	2023 年 9 月底 前	2023 年 9 月底前	3	3	
			资金兑付及时率 (≥**%)	100	100	3	3	
		成本	项目总成本(**万元)	60	60	4	4	

		指标	种植大豆玉米面积 100 亩补助标准 (**万元/处)	5	5	4	4	
			种植大豆玉米面积 200 亩补助标准 (**万元/处)	10	10	4	4	
			种植大豆玉米面积 300 亩补助标准 (**万元/处)	15	15	4	4	
			种植稻油鱼面积 200 亩补助标准 (**万元/处)	10	10	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动务工户均增收 (≥**元)	1000	1000	7	7	
		社会效益指标	受益脱贫户和监测户户数 (≥**户)	55	55	8	8	
			受益脱贫户和监测户人数 (≥**人)	159	159	8	8	
		可持续影响指标	促进当地产业持续稳定发展	效果显著	效果显著	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	92	91	10	9	
	总分					100	99	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	西营镇天逸社区 2023 年农村人居环境整治项目						
主管部门	农业农村局			实施单位	西营镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10

		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	100.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在西营镇天逸社区范围内：1、2.5 千米污水管网维修及化粪池清理；2、天逸社区破旧路灯更换、增补及维修 50 盏；3、路面硬化300平方米；4、场地整修 2000 平方米。带动 10 人务工人均增收 3000 元；改善 30 户居民的人居环境，其中脱贫户 10 户。				在西营镇天逸社区范围内：1、2.5 千米污水管网维修及化粪池清理；2、天逸社区破旧路灯更换、增补及维修 50 盏；3、路面硬化 300 平方米；4、场地整修 2000 平方米。带动 10 人务工人均增收 3000 元；改善 30 户居民的人居环境，其中脱贫户 10 户。			
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	污水管网维修（**≥千米）	2.5	2.5	4	4	
			路灯维修（**≥盏）	50	50	4	4	
			路面硬化（**≥平方米）	300	300	4	4	
			场地整修（**≥平方米）	2000	2000	4	4	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（≥**%）	100	100	5	5	
			合同执行率（≥**%）	100	100	5	5	
		时效指标	项目（工程）完成时限	2023 年 12 月前	2023 年 11 月前	4	4	
			资金兑付及时率（≥**%）	100	100	4	4	
		成本指标	污水管网维修（**≤元/千米）	40000	40000	4	4	
			路灯维修（**≤元/盏）	600	600	4	4	
			路面硬化（**≤元/平方米）	120	120	4	4	
			场地整修（**≤元/平方米）	17	17	4	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动务工人均增收（≥**元）	3000	3000	5	5	
			带动务增收人数（≥**人）	10	10	5	5	
		社会效益	受益户数（≥**户）	30	30	4	4	
			受益脱贫户数（≥**户）	10	10	4	4	

	指标	受益人数 (≥**人)	90	90	4	4	
		受益脱贫人数 (≥**人)	40	40	4	4	
		可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	8	8	4	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	92	91	10	9
总分						100	99

（四）专项资金绩效自评结果

本镇无 2023 年度主管的专项资金，对 100 万元以上项目具体详见附件重点项目自评报告。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本镇对2023 年度25 个重点项目开展了项目自评，总体评价为“优”，具体详见附件重点项目自评报告。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本镇无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2、决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实

际不为零。

3、本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4、与年初预算单位相比，无变化情况说明。

5、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0915-7042145)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 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	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训	否	

	费支出决算表		
--	--------	--	--

收入支出决算总表

公开 01表

单位：白河县西营镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2526.64	一、一般公共服务支出	32	589.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71.40	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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		八、社会保障和就业支出	39	177.10

	9		九、卫生健康支出	40	42.90
	10		十、节能环保支出	41	14.00
	11		十一、城乡社区支出	42	100.78
	12		十二、农林水支出	43	1,519.60
	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	
	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	104.18
	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	
	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	2598.04	本年支出合计	58	2,598.04
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	22.73	年末结转和结余	60	22.73
	30			61	
总计	31	2620.77	总计	62	2,620.77

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

单位：白河县西营镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2598.04	2598.04					
201	一般公共服务支出	589.48	589.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589.48	589.48					
2010301	行政运行	562.80	562.80					
2010308	信访事务	13.82	13.82					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	12.87	12.87					

	事务支出							
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					
2070109	群众文化	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	177.10	177.10					
20802	民政管理事务	46.26	46.26					
2080208	基层政权建设和社区治理	46.26	46.26					
20805	行政事业单位养老支出	104.77	104.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.33	63.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.45	41.45					
20808	抚恤	26.07	26.07					
2080801	死亡抚恤	26.07	26.07					
210	卫生健康支出	42.90	42.90					

21004	公共卫生	11.77	11.77					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.77	11.77					
21011	行政事业单位医疗	31.12	31.12					
2101101	行政单位医疗	31.12	31.12					
211	节能环保支出	14.00	14.00					
21103	污染防治	14.00	14.00					
2110304	固体废弃物与化学品	14.00	14.00					
212	城乡社区支出	100.78	100.78					
21205	城乡社区环境卫生	29.38	29.38					
2120501	城乡社区环境卫生	29.38	29.38					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.40	71.40					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.40	71.40					

213	农林水支出	1519.60	1519.60					
21301	农业农村	82.98	82.98					
2130119	防灾救灾	8.20	8.20					
2130126	农村社会事业	74.78	74.78					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1083.89	1083.89					
2130504	农村基础设施建设	975.61	975.61					
2130505	生产发展	91.00	91.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.28	17.28					
21307	农村综合改革	322.74	322.74					
2130701	对村级公益事业建设的补助	169.80	169.80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.94	152.94					
21399	其他农林水支出	30.00	30.00					
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00					

221	住房保障支出	104.18	104.18					
22101	保障性安居工程支出	47.18	47.18					
2210105	农村危房改造	47.18	47.18					
22102	住房改革支出	56.99	56.99					
2210201	住房公积金	56.99	56.99					

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

单位：白河县西营镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2598.04	781.76	1816.28			
201	一般公共服务支出	589.48	562.80	26.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589.48	562.80	26.69			
2010301	行政运行	562.80	562.80				
2010308	信访事务	13.82		13.82			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	12.87		12.87			

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			
2070109	群众文化	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	177.10	130.85	46.26			
20802	民政管理事务	46.26		46.26			
2080208	基层政权建设和社区治理	46.26		46.26			
20805	行政事业单位养老支出	104.77	104.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.33	63.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.45	41.45				
20808	抚恤	26.07	26.07				
2080801	死亡抚恤	26.07	26.07				
210	卫生健康支出	42.90	31.12	11.77			
21004	公共卫生	11.77		11.77			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.77		11.77			
21011	行政事业单位医疗	31.12	31.12				
2101101	行政单位医疗	31.12	31.12				
211	节能环保支出	14.00		14.00			
21103	污染防治	14.00		14.00			
2110304	固体废弃物与化学品	14.00		14.00			
212	城乡社区支出	100.78		100.78			
21205	城乡社区环境卫生	29.38		29.38			
2120501	城乡社区环境卫生	29.38		29.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.40		71.40			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.40		71.40			
213	农林水支出	1519.60		1519.60			
21301	农业农村	82.98		82.98			

2130119	防灾救灾	8.20		8.20			
2130126	农村社会事业	74.78		74.78			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1083.89		1083.89			
2130504	农村基础设施建设	975.61		975.61			
2130505	生产发展	91.00		91.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.28		17.28			
21307	农村综合改革	322.74		322.74			
2130701	对村级公益事业建设的补助	169.80		169.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.94		152.94			
21399	其他农林水支出	30.00		30.00			
2139999	其他农林水支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	104.18	56.99	47.18			
22101	保障性安居工程支出	47.18		47.18			

2210105	农村危房改造	47.18		47.18			
22102	住房改革支出	56.99	56.99				
2210201	住房公积金	56.99	56.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：白河县西营镇人民政府

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	2526.64	一、一般公共服务支出	33	589.48	589.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	50.00	50.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	177.10	177.10		
	9		九、卫生健康支出	41	42.90	42.90		
	10		十、节能环保支出	42	14.00	14.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	100.78	29.38	71.40	
	12		十二、农林水支出	44	1519.60	1519.60		
	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	104.18	104.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2598.04	本年支出合计	59	2598.04	2526.64	71.40	
年初结转和结余	28	17.68	年末结转和结余	60	17.68	17.68		
一般公共预算财政拨款	29	17.68		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	2615.72	总计	64	2615.72	2544.32	71.40	

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：白河县西营镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 526. 64	781. 76	1, 744. 88
201	一般公共服务支出	589. 48	562. 80	26. 69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589. 48	562. 80	26. 69
2010301	行政运行	562. 80	562. 80	
2010308	信访事务	13. 82		13. 82
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12. 87		12. 87
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
2070109	群众文化	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	177.10	130.85	46.26
20802	民政管理事务	46.26		46.26
2080208	基层政权建设和社区治理	46.26		46.26
20805	行政事业单位养老支出	104.77	104.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.33	63.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.45	41.45	
20808	抚恤	26.07	26.07	
2080801	死亡抚恤	26.07	26.07	
210	卫生健康支出	42.90	31.12	11.77
21004	公共卫生	11.77		11.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.77		11.77
21011	行政事业单位医疗	31.12	31.12	

2101101	行政单位医疗	31.12	31.12	
211	节能环保支出	14.00		14.00
21103	污染防治	14.00		14.00
2110304	固体废弃物与化学品	14.00		14.00
212	城乡社区支出	29.38		29.38
21205	城乡社区环境卫生	29.38		29.38
2120501	城乡社区环境卫生	29.38		29.38
213	农林水支出	1519.60		1519.60
21301	农业农村	82.98		82.98
2130119	防灾减灾	8.20		8.20
2130126	农村社会事业	74.78		74.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1083.89		1083.89
2130504	农村基础设施建设	975.61		975.61
2130505	生产发展	91.00		91.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.28		17.28
21307	农村综合改革	322.74		322.74
2130701	对村级公益事业建设的补助	169.80		169.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.94		152.94
21399	其他农林水支出	30.00		30.00
2139999	其他农林水支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	104.18	56.99	47.18
22101	保障性安居工程支出	47.18		47.18
2210105	农村危房改造	47.18		47.18
22102	住房改革支出	56.99	56.99	
2210201	住房公积金	56.99	56.99	

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：白河县西营镇人民政府

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	681.27	302	商品和服务支出	70.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	216.67	30201	办公费	19.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	145.89	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	56.14	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	67.87	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	63.33	30206	电费	4.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	41.45	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴 费	31.12	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	1. 82	30211	差旅费	5. 21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	56. 99	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	30. 42	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	9. 99	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	26. 07	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4. 23	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	4. 68	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3. 62	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	19.02	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	0.12	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		711.68	公用经费合计					70.07

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：白河县西营镇人民政府

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			71.40	71.40		71.40	
212	城乡社区支出		71.40	71.40		71.40	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		71.40	71.40		71.40	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出		71.40	71.40		71.40	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：白河县西营镇人民政府

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：白河县西营镇人民政府

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	18.00				4.00	10.00	4.00	
决算数	14.86				4.00	9.99	0.87	

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 3-1

西营镇2022 年驻村工作队生活补贴绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据县级领导的工作安排，严格做好筹备和服务工作，驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助 40 元，年最高每人生活补助 9600 元。2022 年驻村工作队生活补贴预算金额为 17.28 万元，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实乡村振兴巩固衔接工作人员力量，充分调动了驻村工作队员工作积极性，有效巩固乡村振兴工作成果。

（二）项目实施期限

2022 年 1 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日。

（三）项目主要内容、涉及范围

根据县级领导的工作安排，严格做好筹备和服务工作，驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40 元，年最高每人生活补助9600 元。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况

2022 年驻村工作队生活补贴预算金额为 17.28 万元，该资金为本级财政预算类资金。目前已完成 17.28 万元的支付工作，全额发放本镇 18 人驻村工作生活补助 17.28 万元。

二、绩效目标完成情况分析

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

主要指标分析：

预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 10 分。年初预算或追加后项目总预算为 17.28 万元，实际到位资金 17.28 万元，实际支出 17.28 万元，预算执行率 100%。

产出类指标标准分值 50 分，综合得分 48 分，2022 年驻村工作队生活补贴用于本镇 18 人驻村工作生活补助 17.28 万元。目前已完成 17.28 元的支付工作，用于本镇 18 人驻村工作生活补助 17.28 万元。原因是 2022 年驻村工作队生活补贴需要年度考核进行发放，致使该项目未在既定绩效指标内完成。

效益类指标标准分值 30 分，综合得 28 分，一是障乡村驻村工作正常开展，二是驻村工作队员驻村生活、交通保障率，三是有序衔接乡村振兴工作

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

三、存在的主要问题

保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实乡村振兴巩固衔接工作人员力量，充分调动了驻村工作队员工作积极性，有效巩固乡村振兴工作成果，原因是 2022 年驻村

工作队生活补贴需要年度考核进行发放，致使该项目未在既定绩效指标内完成。

四、改进工作的建议

使用项目配套既保证项目有效落实，进一步夯实乡村振兴巩固衔接工作人员力量，充分调动了驻村工作队员工作积极性，有效巩固乡村振兴工作成果。今后加大对驻村工作队实现季度考核任务，在规定时间内完成考核，及时完成年度既定的绩效目标。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：西营镇2022 年驻村工作队生活补贴绩效自评表。

西营镇人民政府

2024 年 3 月 27 日

附件 3-2

西营镇2023 年中央财政农村危房改造资金绩效 自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

确保“人不住危房，危房不住人”要求，全镇已完成验收 7 户危房改造任务，按照危改改造资金标准，落实时间节点，严控质量关，保障农户在巩固拓展脱贫攻坚成果同有效

衔接乡村振兴期间享受益农政策成果。2023 年中央财政农村危房改造资金预算金额为 37.18 万元，来提升人民群众对社会治安和平安创建的满意率和知晓率，保障人民群众安居乐业。

（二）项目实施期限

2022 年 1 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日。

（三）项目主要内容、涉及范围

严格执行危房改造政策标准（C 级补助标准：每户不低于 1.5 万元、上限控制在 3 万元以内；D 级补助标准：1 人户上限控制在 3 万元以内，2 人户上限控制在 4 万元以内，3 人户上限控制在 4.5 万元以内，4 人及以上户上限控制在 5 万元以内）。项目总投资 37.18 万元。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况

2023 年中央财政农村危房改造资金预算金额为 37.18 万元，该资金为本级财政预算类资金。目前已完成 37.18 万元的支付工作。

二、绩效目标完成情况分析

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

主要指标分析：

预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 10 分。年初预算或追加后项目总预算为 37.18 万元，实际到位资金 37.18 万元，实际支出 37.18 万元，预算执行率 100%。

产出类指标标准分值 50 分，综合得分 50 分，2023 年中央财政农村危房改造资金 37.18 万元。目前已完成 37.18 万元的支付工作。

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

满意度指标标准分值 10 分，综合得分 7 分，服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

三、存在的主要问题

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

四、改进工作的建议

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

五、其他需要说明的问题

无。

附件：西营镇 2023 年中央财政农村危房改造资金项目支出绩效自评表

西营镇人民政府

2024 年 3 月 27 日

附件 3-3

西营镇2023 年国家卫生创建工作经费绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为巩固创卫成果，保障环卫基础设施，病媒生物防控、无害化卫生厕所建设、窗口卫生单位建设、四乱整治工作有序进行，确保创卫达标，提高集镇群众生活幸福感。2023 年国家卫生创建工作经费预算金额为 50 万元，其中：病媒防治 15 批次，购置 300 个垃圾桶，新建垃圾屋 10 个，制作宣传标语及标识牌 30 个，环卫车辆检修次 6 次，集镇临时用工 300 余人次，带动周边群众收入渠道。

（二）项目实施期限

2023 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日。

（三）项目主要内容、涉及范围

为巩固创卫成果，保障环卫基础设施，病媒生物防控、无害化卫生厕所建设、窗口卫生单位建设、四乱整治工作有序进行，确保创卫达标，提高集镇群众生活幸福感。主要用于保障环卫基础设施，病媒生物防控、无害化卫生厕所建设、窗口卫生单位建设、四乱整治工作，其中：病媒防治 15 批次，购置 300 个垃圾桶，新建垃圾屋 10 个，制作宣传标语及标识牌 30 个，环卫车辆检修次 6 次，集镇临时用工 300 余人次。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况

2023 年国家卫生创建工作经费预算金额为 50 万元，该资金为本级财政预算类资金。目前已完成 50 万元的支付工作，其中：病媒防治 16 万元，购置垃圾桶 7.2 万元，新建垃圾屋 21 万元，制作宣传标语及标识牌 0.39 万元，环卫车辆检修 2.41 万元，集镇临时用工 3 万元。

二、绩效目标完成情况分析

绩效目标设定 8 项，满分为 100 分，实际得分为 90 分，综合评价结果为：优

主要指标分析：

预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 10 分。年初预算或追加后项目总预算为 50 万元，实际到位资金 50 万元，实际支出 50 万元，预算执行率 100%。

产出类指标标准分值 50 分，综合得分 43 分，其中：病媒防治 15 批次，购置 300 个垃圾桶，新建垃圾屋 10 个，制作宣传标语及标识牌 30 个，环卫车辆检修 6 次，集镇临时用工 300 余人次。目前已完成 50 万元的支付工作，其中：病媒防治 16 万元，购置垃圾桶 7.2 万元，新建垃圾屋 21 万元，制作宣传标语及标识牌 0.39 万元，环卫车辆检修 2.41 万元，集镇临时用工 3 万元。原因集镇人口众多，导致创国卫经费各项成本增多，需要追加预算指标。

效益类指标标准分值 30 分，综合得 29 分，一是改善居民的生活和生态环境，达安全标准；二是提升镇村生态环境

质量；三是保障环境卫生持续改善实现率；四是执行年度 ≥ 1 年。

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

三、存在的主要问题

由于集镇居民群众人口众多，给创国卫工作带来巨大压力，同时也加大了各项成本支出，需要达到验收标准，2023 年度创国卫经费需要追加预算指标，实际该项目已经完成。

四、改进工作的建议

使用项目配套既保证项目有效落实，确保创卫达标，保障环卫基础设施，病媒生物防控、无害化卫生厕所建设、窗口卫生单位建设、四乱整治工作有序进行，提高集镇群众生活幸福感。同时减少创国卫经费开支，节约成本，提倡群众参与创建工作。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：西营镇 2023 年国家卫生创建工作经费项目支出绩效目标自评表

西营镇人民政府

2024 年 3 月 27 日

附件 3-4

西营镇2022 年环卫经费绩效自评的报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

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

（二）项目实施期限

2022 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日。

（三）项目主要内容、涉及范围

采取自行采购招投标的方式，将集镇范围内的环卫项目打包给白河县家银物业管理服务有限公司，包括集镇及所辖村（社区）垃圾清运、路面洒水等工作；集镇环境卫生由集镇保洁员负责。项目总投资 26.8 万元。其中：（1）垃圾清运及路面洒水费用 16.9 万元，（2）环卫设备维修 1.2 万元，（3）集镇保洁员工资 8.7 万元。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况

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

二、绩效目标完成情况分析

绩效目标设定 7 项满分值为 100 分，实际得分为 90 分，综合评价结果为：优

主要指标分析：

预算资金执行率标准分值 10 份，综合得分 10 分。年初预算或追加后项目总预算为 26.8 万元，实际到位资金 26.8 万元，实际支出 26.8 万元，预算执行率 100%，原因是 2022 年指标未足额下达，导致该项目在 2023 年度完成。

产出类指标标准分值 50 分，综合得分 47 分，2022 年度环卫经费总预算 26.8 万元，其中：（1）垃圾清运及路面洒水费用 16.9 万元，（2）环卫设备维修 1.2 万元，（3）集镇保洁员工资 8.7 万元。目前已完成 26.8 万元的支付工作，其中：（1）垃圾清运及路面洒水费用 16.9 万元，（2）环卫设备维修 1.2 万元，（3）集镇保洁员工资 8.7 万元。

效益类指标标准分值 30 分，综合得 29 分，一是创建国家卫生镇实现率和集镇路面整洁率；二是改善人居环境、提高居民生活品质实现率；三是执行年度 ≥ 1 年；四是保障环境卫生持续改善实现率。

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

三、存在的主要问题

由于集镇居民群众人口众多，给环卫工作带来巨大压力，同时也加大了各项成本支出，实际该项目已经完成，由于 2022 年指标未足额下达，导致该项目在 2023 年度完成。

四、改进工作的建议

使用项目配套既保证项目有效落实，确保创卫达标，保障环卫基础设施。为居民创造干干净净的生活环境，对外树立整整洁洁的形象。并引导群众参与日常环境整治志愿活动，节约环境整治成本。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：西营镇2022 年环卫经费项目支出绩效自评表

西营镇人民政府

2024 年 3 月 27 日

附件 3-5

西营镇云逸小区安置点防洪沟修缮项目 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

我镇云逸小区安置点建于 2015 年，共安置群众 150 余户 400 余人。因安置点依山而建，受多年持续强降雨及山洪灾害影响，现防洪沟内已灌满泥沙，加之排污工程受损，伴随污水溢流，附近居民多次要求对该处进行修缮和环境治理。2023 年云逸小区安置点防洪沟修缮项目预算金额为 30 万元，为进一步确保周边群众生命财产安全和搬迁社区周边环境卫生。

（二）项目实施期限

2023 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日。

（三）项目主要内容、涉及范围

为确保周边群众生命财产安全和搬迁社区周边环境卫生，需对小区内建有 220 米防洪沟及 2 个涵洞冲毁的防洪沟实施加固修缮、涵洞清淤、污染源治理，对裸露在外的沟段加盖挡板等综合治理，项目总投资 30 万元。（其中：本期财政拨付一期施工费用 20 万元，本次财政拨付二期施工费用 10 万元），项目建设有 220 米防洪沟及 2 个涵洞冲毁的防洪沟实施加固修缮、涵洞清淤、污染源治理，对裸露在外的沟段加盖挡板等综合治理。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况

2023 年云逸小区安置点防洪沟修缮项目预算金额为 30 万元，该资金为本级财政预算类资金。目前已完成 30 万元的支付工作，其中：（其中：本期财政拨付一期施工费用 20 万元，本次财政拨付二期施工费用 10 万元），已完成对小区内 220 米防洪沟及 2 个涵洞冲毁的防洪沟实施加固修缮、

涵洞清淤、污染源治理，对裸露在外的沟段加盖挡板等综合治理。

二、绩效目标完成情况分析

绩效目标设定9项满分为100分，实际得分为95分，综合评价结果为：优

主要指标分析：

预算资金执行率标准分值10分，综合得分10分。年初预算或追加后项目总预算为30万元，实际到位资金30万元，实际支出30万元，预算执行率99.7%，原因是2023年云逸小区安置点防洪沟修缮项目钢架混凝土盖板未能完成年初设定绩效指标，实际上已完成了实施绩效指标值。。

产出类指标标准分值50分，综合得分46分，2023年云逸小区安置点防洪沟修缮项目预算30万元，（其中：本期财政拨付一期施工费用20万元，本次财政拨付二期施工费用10万元），项目建设有220米防洪沟及2个涵洞冲毁的防洪沟实施加固修缮、涵洞清淤、污染源治理，对裸露在外的沟段加盖挡板等综合治理。目前已完成30万元的支付工作，其中：（其中：本期财政拨付一期施工费用20万元，本次财政拨付二期施工费用10万元），已完成对小区内220米防洪沟及2个涵洞冲毁的防洪沟实施加固修缮、涵洞清淤、污染源治理，对裸露在外的沟段加盖挡板等综合治理。原因是2023年云逸小区安置点防洪沟修缮项目钢架混凝土盖板未能完成年初设定绩效指标，实际上已完成了实施绩效指标值。

效益类指标标准分值30分，综合得30分，一是农民收入增加额为350元以上，二是能改善提升150余户400余人生产生活条件幸福感，三是有效提升居民生态环境。

满意度指标标准分值10分，综合得分9分，服务对象满意度 $\geq 96\%$ 。

三、存在的主要问题

由于该项目实施过程中，超出了预计施工成本，使得分一期和二期实施，原因是2023年云逸小区安置点防洪沟修缮项目钢架混泥土盖板未能完成年初设定绩效指标，实际上已完成了实施绩效指标值。

四、改进工作的建议

使用项目配套既保证项目有效落实，确保周边群众生命财产安全和搬迁社区周边环境卫生，提升150余户400余人生产生活条件幸福感。今后加大对项目科学和精准预算，提升项目绩效合理性。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：西营镇2023年云逸小区安置点防洪沟修缮项目支出绩效自评表

西营镇人民政府

2024年3月27日

附件 3-6

西营镇2023 年信访维稳经费绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

坚持立党为公、执政为民，畅通信访渠道，整合信访资源，统筹兼顾，从源头妥善处理，最大限度地减少越级上访、重复上访、集体上访，为富民强镇创造和谐稳定的社会环境。2023 年信访维稳经费预算金额为8.112 万元，对 9 类重点人员实施全天监测，对 7 名重点对象实施专班管理，稳控重点人员 16 余人，预计调节矛盾纠纷 100 余起，解决各种矛盾纠纷和群体性事件的发生。

（二）项目实施期限

2023 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日。

（三）项目主要内容、涉及范围

（1）强化法制宣传，规范信访秩序。要继续强化法治宣传工作，重点是继续抓好对《信访条例》的学习宣传，通过发放宣传资料等多种形式，向群众宣传《条例》的有关规定和信访行为规范，进一步增强群众依法上访，有序上访的意识，自觉遵守信访秩序，自觉维护全镇安定团结的政治局面。

（2）加强和完善信访工作，畅通人民群众利益表达诉

求渠道。完善信访工作长效机制，大力畅通和拓展信访渠道，开设人民建议征集箱，陪同信访人到上级合理表达诉求。

（3）做好重点信访人员的稳控工作。重点人员多次访、越级访等，稳控压力非常大，受到了省市县的高度关注，产生大量稳控、陪访、接访费用。项目总投资 8.112 万元，其中：（1）包括宣传等办公费用 0.35 万元，（2）重点稳控对象的稳控、陪访、接访费 5.462 万元元，（3）差旅费 2.3 万元。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况

2023 年信访维稳经费预算金额为8.112 万元，该资金为本级财政预算类资金。目前已完成8.122 万元的支付工作，其中：（1）包括宣传等办公费用 0.35 万元，（2）重点稳控对象的稳控、陪访、接访费 5.462 万元元，（3）差旅费 2.3 万元。

二、绩效目标完成情况分析

绩效目标设定 7 项满分为 100 分，实际得分为88 分，综合评价结果为：良

主要指标分析：

预算资金执行率标准分值 10 份，综合得分 10 分。年初预算或追加后项目总预算为8.112 万元，实际到位资金8.112 万元，实际支出 8.112 万元，预算执行率 100%。

产出类指标标准分值 50 分，综合得分47 分，2023 年信访维稳经费预算金额为 8.112 万元，其中：（1）包括宣传等办公费用 0.35 万元，（2）重点稳控对象的稳控、陪访、

接访费 5.462 万元元，（3）差旅费 2.3 万元。目前已完成 8.112 万元的支付工作，其中：（1）包括宣传等办公费用 0.35 万元，（2）重点稳控对象的稳控、陪访、接访费 5.462 万元元，（3）差旅费 2.3 万元。原因是 2023 年度信访维稳经费和年初设定绩效目标重点人员稳控中，造成一名非访情况，导致该项目未能完成既定绩效目标指标。

效益类指标标准分值30 分，综合得26 分，一是维护政府正常的信访秩序，二是化解各种矛盾纠纷，减少群体性事件，三是提升地方政治安全维护水平。原因是 2023 年度信访维稳经费和年初设定绩效目标重点人员稳控中，造成一名非访情况，导致该项目未能完成既定绩效目标指标。

满意度指标标准分值 10 分，综合得分5 分，服务对象满意度 $\geq 93\%$ 。原因是2023 年度信访维稳经费和年初设定绩效目标重点人员稳控中，造成一名非访情况，导致该项目未能完成既定绩效目标指标。

三、存在的主要问题

从源头妥善处理，最大限度地减少越级上访、重复上访、集体上访，为富民强镇创造和谐稳定的社会环境。原因是 2023 年度信访维稳经费和年初设定绩效目标重点人员稳控中，造成一名非访情况，导致该项目未能完成既定绩效目标指标。

四、改进工作的建议

使用项目配套既保证项目有效落实，对 9 类重点人员实施全天监测，对 7 名重点对象实施专班管理，稳控重点人员 16 余人，预计调节矛盾纠纷 100 余起，解决各种矛盾纠纷和

群体性事件的发生。今后加大重点人员矛盾化解工作，最大限度减少重点人员信访工作

五、其他需要说明的问题

无。

附件：西营镇 2023 年度信访维稳经费项目支出绩效自评表

西营镇人民政府

2024 年 3 月 27 日

附件 3-7

西营镇2022 年第二批农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

以解决农村突出环境问题，改善农村人居环境质量为目标，加强农户卫生厕所改造，探索符合农村特点、可复制、可推广的农村厕所污水治理路径和模式，促进改善农村人居环境

环境和美丽乡村建设。西营镇 2022 年第二批农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金项目预算金额为 30 万元，全面提升本村群众人居环境，提升群众居住幸福感。

（二）项目实施期限

2022 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日。

（三）项目主要内容、涉及范围

西营镇 2022 年第二批农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金项目总投资 30 万元，改造提升镇内公路沿线公厕 1 个 10 万元，完成蔓营村一至六组户厕改造 182 户 20 万元，其中：改建化粪池及排污管网 30 户，改造联户厕所 152 户（新建 18 个、改建 4 个），使整村推进农村卫生厕所普及率达到 85%以上。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况

西营镇 2022 年第二批农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金预算金额为 30 万元，该资金为本级财政预算类资金。目前已完成 30 万元的支付工作，其中：改造提升镇内公路沿线公厕 10 万元，完成蔓营村一至六组户厕改造 20 万元，其中：改建化粪池及排污管网 30 户，改造联户厕所 152 户（新建 18 个、改建 4 个）。

二、绩效目标完成情况分析

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

主要指标分析：

预算资金执行率标准分值 10 份，综合得分 10 分。年初预算或追加后项目总预算为30 万元，实际到位资金30 万元，实际支出 30 万元，预算执行率 100%。

产出类指标标准分值 50 分，综合得分 48 分，西营镇2022年第二批农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金项目总投资 30 万元，改造提升镇内公路沿线公厕 1 个 10 万元，完成蔓营村一至六组户厕改造 182 户 20 万元，其中：改建化粪池及排污管网 30 户，改造联户厕所 152 户（新建 18 个、改建 4 个）。目前已完成 30 万元的支付工作，其中：改造提升镇内公路沿线公厕 10 万元，完成蔓营村一至六组户厕改造 20 万元，其中：改建化粪池及排污管网 30 户，改造联户厕所 152 户（新建 18 个、改建 4 个）。原因是西营镇 2022 年第二批农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金绩效成本指标要素不全。

效益类指标标准分值30 分，综合得22 分，一是当年实施新（改）建农村户用卫生厕所的村的卫生厕所普及率，二改造提升后公路沿线公厕的受益户数，三是资金奖补使用重大违纪问题，四是农村公厕长效管护机制，五是工程设计使用年限。原因是西营镇 2022 年第二批农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金项目工程年限指标过高。

满意度指标标准分值 10 分，综合得分9 分，服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

三、存在的主要问题

以解决农村突出环境问题，改善农村人居环境质量为目标，加强农户卫生厕所改造，探索符合农村特点、可复制、

可推广的农村厕所污水治理路径和模式，促进改善农村人居环境和美丽乡村建设，原因是西营镇 2022 年第二批农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金项目绩效指标要素不全及期望值过高。

四、改进工作的建议

使用项目配套既保证项目有效落实，全面提升本村群众人居环境，提升群众居住幸福感。今后加强项目绩效管理，实现可操作性、合理性、科学性项目绩效要素。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：西营镇 2022 年第二批农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金项目支出绩效自评表

西营镇人民政府

2024 年 3 月 27 日

附件 3-8

西营镇2023 年柳树村环境整治绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

自 2021 年以来，柳树村坚持以生态振兴为引导，以农旅康养产业为主导、生态养殖为辅助，全面融入白河冷水河

三产融合发展走廊，推进全域旅游，现已初具规模，示范性较强。为进一步改善村级面貌，增强示范效果，急需对柳树村开展全面人居环境综合整治。2023 年柳树村环境整治项目预算金额为 30 万元，为进一步改善村容村貌，对西营镇柳树村环镇路沿线栽植金丝垂柳 150 棵；修建花池 100 米，改造乡村振兴示范村农旅停车场800 平方米，提升群众居住环境幸福感。

（二）项目实施期限

2023 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日。

（三）项目主要内容、涉及范围

为进一步改善村级面貌，增强示范效果，急需对柳树村开展全面环境综合整治。项目总投资 30 万元，其中：（1）环镇路沿线栽植金丝垂柳 150 棵栽植费用9 万元，（2）修建花池 100 米费用 3 万元，（3）改造乡村振兴示范村农旅停车场800 平方米费用 18 万元。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况

2023 年柳树村环境整治项目预算金额为 30 万元，该资金为本级财政预算类资金。目前已完成 30 万元的支付工作，其中：（1）环镇路沿线栽植金丝垂柳 150 棵栽植费用 9 万元，（2）修建花池 100 米费用 3 万元，（3）改造乡村振兴示范村农旅停车场800 平方米费用 18 万元。

二、绩效目标完成情况分析

绩效目标设定8项满分为100分，实际得分为90分，综合评价结果为：优

主要指标分析：

预算资金执行率标准分值10分，综合得分10分。年初预算或追加后项目总预算为30万元，实际到位资金30万元，实际支出30万元，预算执行率100%。

产出类指标标准分值50分，综合得分49分，2023年柳树村环境整治项目预算金额为30万元，其中：（1）环镇路沿线栽植金丝垂柳150棵栽植费用9万元，（2）修建花池100米费用3万元，（3）改造乡村振兴示范村农旅停车场800平方米费用18万元。目前已完成30万元的支付工作，其中：（1）环镇路沿线栽植金丝垂柳150棵栽植费用9万元，（2）修建花池100米费用3万元，（3）改造乡村振兴示范村农旅停车场800平方米费用18万元。

效益类指标标准分值30分，综合得22分，一是改善居民的生活和生态环境，达安全标准，二是提高群众环境保护意识，三是改善生态环境质量达标率，四是保障环境卫生持续改善实现率。原因是2023年柳树村环境整治项目并未使得群众提升环境整治保护意识，需要多方引导和政策宣传。

满意度指标标准分值10分，综合得分9分，服务对象满意度 $\geq 96\%$ 。

三、存在的主要问题

柳树村坚持以生态振兴为引导，以农旅康养产业为主导、生态养殖为辅助，全面融入白河冷水河三产融合发展走廊，推进全域旅游，现已初具规模，为进一步改善村级面貌，

增强示范效果，需对柳树村开展全面环境综合整治。原因是2023年柳树村环境整治项目并未使得群众提升环境整治保护意识，需要多方引导和政策宣传。

四、改进工作的建议

使用项目配套既保证项目有效落实，进一步改善村容村貌，提升群众居住环境幸福感。今后加大群众环保意识政策宣传，引导群众打好蓝天、净土、碧水保卫战。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：西营镇2023年柳树村环境整治项目支出绩效自评表

西营镇人民政府

2024年3月27日

附件 3-9

西营镇柳树村人居环境整治项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

自2021年以来，柳树村坚持以生态振兴为引导，以农旅康养产业为主导、生态养殖为辅助，全面融入白河冷水河三产融合发展走廊，推进全域旅游，现已初具规模，示范性

较强。为进一步改善村级面貌，增强示范效果，急需对柳树村开展全面人居环境综合整治。柳树村人居环境整治项目预算金额为 20 万元，为进一步改善村容村貌，对西营镇柳树村环镇路沿线栽植桂花树苗300 棵，提升群众居住环境幸福感。

（二）项目实施期限

2023 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日。

（三）项目主要内容、涉及范围

为进一步改善村级面貌，增强示范效果，急需对柳树村开展全面环境综合整治。项目总投资 20 万元，对西营镇柳树村环镇路沿线栽植桂花树苗 300 棵 20 万元。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况

柳树村人居环境整治项目预算金额为 20 万元，该资金为本级财政预算类资金。目前已完成 20 万元的支付工作，西营镇柳树村环镇路沿线栽植桂花树苗 300 棵20 万元。

二、绩效目标完成情况分析

绩效目标设定 7 项满分为 100 分，实际得分为93 分，综合评价结果为：优

主要指标分析：

预算资金执行率标准分值 10 份，综合得分 10 分。年初预算或追加后项目总预算为20 万元，实际到位资金20 万元，实际支出 20 万元，预算执行率 100%。

产出类指标标准分值50 分，综合得分48 分，柳树村人

居环境整治项目预算金额为 20 万元，西营镇柳树村环镇路沿线栽植桂花树苗 300 棵 20 万元。目前已完成 20 万元的支付工作，西营镇柳树村环镇路沿线栽植桂花树苗 300 棵 20 万元。

效益类指标标准分值 30 分，综合得 25 分，一是树立群众生态环保意识执行率，二是改善生态环境质量达标率。原因是柳树村人居环境整治项目并未使得群众提升环境整治保护意识，需要多方引导和政策宣传。

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

三、存在的主要问题

柳树村坚持以生态振兴为引导，以农旅康养产业为主导、生态养殖为辅助，全面融入白河冷水河三产融合发展走廊，推进全域旅游，现已初具规模，为进一步改善村级面貌，增强示范效果，需对柳树村开展全面环境综合整治。原因柳树村人居环境整治项目并未使得群众提升环境整治保护意识，需要多方引导和政策宣传。

四、改进工作的建议

使用项目配套既保证项目有效落实，进一步改善村容村貌，提升群众居住环境幸福感。今后加大群众环保意识政策宣传，引导群众打好蓝天、净土、碧水保卫战。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：西营镇柳树村人居环境整治项目支出绩效自评表

西营镇人民政府

2024 年 3 月 27 日

附件 3-10

西营镇双垭村环境整治项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

我镇双垭村辖4 个村民小组 1065 人，近年来在县委、县政府和相关部门的大力支持下，实现了村组道路水泥硬化，村民出行和生产生活条件得到显著改善。双垭村环境整治项目预算金额为 20 万元，为了巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，进一步改善村容村貌，提升人居环境。

（二）项目实施期限

2022 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日。

（三）项目主要内容、涉及范围

为了巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，进一步改善村容村貌，提升人居环境，该村规划对 1，2，3 组通组路（黄泥坪至蓝草凹路段，共 4.8 公里路）进行环境整治，计划安装路灯48 盏，建立垃圾池4 座。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况

双垭村环境整治项目预算金额为 20 万元，该资金为本级财政预算类资金。目前已完成20 万元的支付工作，其中：
（1）安装路灯 48 盏 18 万元，（2）建立垃圾池 4 座 2 万元。

二、绩效目标完成情况分析

绩效目标设定8 项满分为 100 分，实际得分为97 分，综合评价结果为：优

主要指标分析：

预算资金执行率标准分值 10 份，综合得分 9 分。年初预算或追加后项目总预算为20 万元，实际到位资金20 万元，实际支出 19.98 万元，预算执行率 99.88%。

产出类指标标准分值50 分，综合得分48 分，双垭村环境整治项目预算金额为 20 万元，规划对 1，2，3 组通组路（黄泥坪至蓝草凹路段，共 4.8 公里路）进行环境整治，计划安装路灯48 盏，建立垃圾池4 座。目前已完成 19.98 万元的支付工作，其中：（1）安装路灯 48 盏 18 万元，（2）建立垃圾池 4 座 1.98 万元。原因是双垭村环境整治项目为2022 年项目，由于项目指标因素及财务资料未能及时整理，导致该项目在2023 年度完成既定的绩效目标任务。

效益类指标标准分值30 分，综合得 30 分，一是受益户数及人数，二是有效提升居民生态环境，三是项目使用年限。

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

三、存在的主要问题

为了巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，进一步改善村容村貌，提升人居环境。原因是双垭村环境整治项目为2022年项目，由于项目指标因素及财务资料未能及时整理，导致该项目在2023年度完成既定的绩效目标任务。

四、改进工作的建议

使用项目配套既保证项目有效落实，进一步改善村容村貌，提升人居环境。今后加大项目财务资料收集整理，及时完成支付任务。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：西营镇双垭村环境整治项目支出绩效自评表

西营镇人民政府

2024年3月27日

附件 3-11

西营镇西营镇栗园村一组产业路项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为充分利用资源优势，带动周边群众壮大产业增收致富，该区域培育有园区1个，发展有花椒300亩、核桃300亩、天麻100亩、茶叶150亩、猕猴桃和五味子各50亩，

产业发展已初具规模。但由于该区域道路不通、交通不便，严重影响籽种、设备和肥料等物资运输，制约了产业发展。西营镇栗园村一组产业路项目预算金额为 20 万元，为充分利用资源优势，带动周边群众壮大产业增收致富，消除产业发展瓶颈

（二）项目实施期限

2022 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日。

（三）项目主要内容、涉及范围

用于该区域园区带动周边群众壮大产业增收致富，需修建产业路约 2 公里，宽 5 米。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况

西营镇栗园村一组产业路项目预算金额为 20 万元，该资金为本级财政预算类资金。目前已完成 20 万元的支付工作，建成产业路约 2 公里，宽 5 米。

二、绩效目标完成情况分析

绩效目标设定 8 项满分为 100 分，实际得分为 98 分，综合评价结果为：优

主要指标分析：

预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 10 分。年初预算或追加后项目总预算为 20 万元，实际到位资金 20 万元，实际支出 20 万元，预算执行率 100%。

产出类指标标准分值 50 分，综合得分 50 分，西营镇栗园村一组产业路项目预算金额为 20 万元，修建产业路约 2

公里，宽 5 米。目前已完成 20 万元的支付工作，建成产业路约 2 公里，宽 5 米。

效益类指标标准分值30 分，综合得 30 分，一是提升农民收入增加，二是项目收益户数，三是新修产业路使用年限。

满意度指标标准分值 10 分，综合得分8 分，服务对象满意度 $\geq 98\%$ 。原因是该项目虽然消除产业发展的瓶颈，占用了群众林地资源，未进行补偿，导致部分群众满意度不高。

三、存在的主要问题

利用地理资源优势，带动周边群众壮大产业增收致富，方便农产品运输。原因是该项目虽然消除产业发展的瓶颈，占用了群众林地资源，未进行补偿，导致部分群众满意度不高。

四、改进工作的建议

使用项目配套既保证项目有效落实，利用地理资源优势，带动周边群众壮大产业增收致富，方便农产品运输。今后加大项目前期征求群众意见，采取有效措施，提升群众对项目满意情况。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：西营镇栗园村一组产业路项目支出绩效自评表

西营镇人民政府

2024 年 3 月 27 日

西营镇2022 年农村生活污水处理站运维费项目 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

西营镇建污水处理站 1 座，位于白河县西营镇栗园村，现将以上 1 座污水处理站全部交由第三方进行运营管理，建成后的农村环境综合整治污水处理设施正常运行，确保污水达标排放。2022 年农村生活污水处理站运维费项目预算金额为 4.9786 万元，确保建成后的农村环境综合整治污水处理设施正常运行，达标排放。

（二）项目实施期限

2022 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日。

（三）项目主要内容、涉及范围

项目运维费用预算为 4.9786 万元，由第三方进行运营管理，主要用于栗园村污水处理站运行费用4.9786 万元。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况

2022 年农村生活污水处理站运维费项目预算金额为 4.9786 万元，该资金为本级财政预算类资金。目前已完成 4.9786 万元的支付工作，第三方进行运营管理费用 4.9786 万元。

二、绩效目标完成情况分析

绩效目标设定8项满分为100分，实际得分为90分，综合评价结果为：优

主要指标分析：

预算资金执行率标准分值10分，综合得分10分。年初预算或追加后项目总预算为4.9786万元，实际到位资金4.9786万元，实际支出4.9786万元，预算执行率100%。

产出类指标标准分值50分，综合得分44分，2022年农村生活污水处理站运维费项目预算金额为4.9786万元，主要用于栗园村污水处理站运行费用4.9786万元。目前已完成4.9786万元的支付工作，第三方进行运营管理费用4.9786万元。原因是由于项目指标因素及财务资料未能及时整理，导致该项目在2023年度完成既定的绩效目标任务。

效益类指标标准分值30分，综合得30分，一是确保农村污水达标排放，二是改善农村人居环境，三是确保县域水环境持续稳定。

满意度指标标准分值10分，综合得分6分，服务对象满意度 $\geq 96\%$ 。原因是该项目虽然一定程度上排放达标，但由于委托第三方运营管护，部分职责未履行到位，导致污水处理厂偶尔出现空气污染现象，导致部分群众满意度不高

三、存在的主要问题

确保建成后的农村环境综合整治污水处理设施正常运行，达标排放。原因一是由于项目指标因素及财务资料未能及时整理，导致该项目在2023年度完成既定的绩效目标任务，二是该项目虽然一定程度上排放达标，但由于委托第三

方运营管护，部分职责未履行到位，导致污水处理厂偶尔出现空气污染现象，导致部分群众满意度不高。

四、改进工作的建议

使用项目配套既保证项目有效落实，确保建成后的农村环境综合整治污水处理设施正常运行，达标排放。今后加强项目资料收集整理，及时报账处理，落实监管措施，对第三方运营商实行考核奖惩制度，规范运营管护。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：西营镇 2022 年农村生活污水处理站运维费项目
支出绩效自评表

西营镇人民政府

2024 年 3 月 27 日

附件 3-13

西营镇蔓营村田园综合体提升改造项目 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

蔓营村属白河县首批新农村建设示范村，交通便利，区位优势明显，有连片水田百余亩，发展农旅康养产业条件得

得天独厚。自“十四五”以来，镇政府结合实际，确定蔓营村以 3A 级景区为目标，以“荷、稻”为两大元素，多方争取资金和项目全力建设，田园综合体已逐步成型。蔓营村田园综合体提升改造项目预算金额为 50 万元，为进一步实现蔓营村 3A 级景区创建达标，增强示范效果，打造乡闲旅游，提升群众居住环境幸福感。

（二）项目实施期限

2023 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日。

（三）项目主要内容、涉及范围

蔓营村田园综合体提升改造项目预算金额为 50 万元，对西营镇蔓营村田园综合体产业路铺设沥青路面 760 米，修建水车 3 个；编制蔓营村田园综合体 3A 乡村休闲旅游规划设计费。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况

蔓营村田园综合体提升改造项目预算金额为 50 万元，该资金为本级财政预算类资金。目前已完成 50 万元的支付工作，其中：（1）田园综合体产业路铺设沥青路面 760 米 26.6 万元，（2）编制蔓营村田园综合体 3A 乡村休闲旅游规划设计费 18 万元，（3）修建水车 3 个 5.4 万元。

二、绩效目标完成情况分析

绩效目标设定 8 项满分值为 100 分，实际得分为 95 分，综合评价结果为：优

主要指标分析：

预算资金执行率标准分值 10 份，综合得分 10 分。年初预算或追加后项目总预算为50 万元，实际到位资金50 万元，实际支出 50 万元，预算执行率 100%。

产出类指标标准分值50 分，综合得分 50 分，蔓营村田园综合体提升改造项目预算金额为 50 万元，主要用于蔓营村田园综合体产业路铺设沥青路面 760 米，修建水车 3 个；编制蔓营村田园综合体 3A 乡村休闲旅游规划设计费。目前已完成 50 万元的支付工作，其中：（1）田园综合体产业路铺设沥青路面 760 米 26.6 万元，（2）编制蔓营村田园综合体 3A 乡村休闲旅游规划设计费 18 万元，（3）修建水车 3 个 5.4 万元。

效益类指标标准分值30 分，综合得26 分，一是改善居民的生活和生态环境，提升群众幸福感标准，二是产业融合情况，三是改善生态环境质量达标率，四是工程使用年限，五是农旅康养产业健康发展。原因是该项目实施带动了地方周围群众收入，但是没有达到期初环境影响效果绩效指标值。

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

三、存在的主要问题

为进一步实现蔓营村 3A 级景区创建达标，增强示范效果，打造乡闲旅游，提升群众居住环境幸福感。原因是该项目实施带动了地方周围群众收入，但是没有达到期初环境影响效果绩效指标值。

四、改进工作的建议

使用项目配套既保证项目有效落实，进一步实现蔓营村3A级景区创建达标，增强示范效果，打造乡闲旅游，提升群众居住环境幸福感。今后加强今后加强项目绩效管理，实现可操作性、合理性、科学性项目绩效要素。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：西营镇蔓营村田园综合体提升改造项目支出绩效自评表

西营镇人民政府

2024年3月27日

附件 3-14

西营镇2022年蔓营村小型基础设施建设项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

蔓营村属我县首批新农村建设示范村，交通便利，区位优势明显，有水田百余亩，具备发展乡村旅游条件。为有序

推进乡村振兴，我镇计划将蔓营村打造为集现代农业、休闲旅游为一体的田园综合体，种植莲花60 亩、水稻 50 亩，发展“虾荷共养、虾稻共生”生态种养模式。2022 年蔓营村小型基础设施建设项目预算金额为 50 万元，为进一步实现蔓营村 3A 级景区创建达标，增强示范效果，打造乡闲旅游，提升群众居住环境幸福感。

（二）项目实施期限

2023 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日。

（三）项目主要内容、涉及范围

蔓营村打造为集现代农业、休闲旅游为一体的田园综合体，修建主水渠宽 1.4 米长 350 米，修建田间水渠宽 0.8 米长 140 米，修建田园步道宽 0.6 米长 890 米。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况

2022 年蔓营村小型基础设施建设项目预算金额为 50 万元，该资金为本级财政预算类资金。目前已完成 50 万元的支付工作，其中：（1）修建主水渠宽 1.4 米长 350 米 28 万元，（2）修建田间水渠宽 0.8 米长 140 米 4.2 万元，（3）修建田园步道宽 0.6 米长 890 米 17.8 万元。

二、绩效目标完成情况分析

绩效目标设定8 项满分值为 100 分，实际得分为93 分，综合评价结果为：优

主要指标分析：

预算资金执行率标准分值 10 份，综合得分 10 分。年初

预算或追加后项目总预算为50 万元，实际到位资金50 万元，实际支出 50 万元，预算执行率 100%。

产出类指标标准分值 50 分，综合得分 50 分，2022 年蔓营村小型基础设施建设项目预算金额为 50 万元，主要用于蔓营村修建主水渠宽 1.4 米长 350 米，修建田间水渠宽0.8 米长 140 米，修建田园步道宽 0.6 米长 890 米。目前已完成 50 万元的支付工作，其中：（1）修建主水渠宽 1.4 米长 350 米 28 万元，（2）修建田间水渠宽 0.8 米长 140 米 4.2 万元，（3）修建田园步道宽 0.6 米长 890 米 17.8 万元。

效益类指标标准分值30 分，综合得23 分，一是有效提升居民生态环境，二是工程使用年限，原因是该项目实施带动了地方周围群众收入，但是没有达到期初环境影响效果绩效指标值。

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

三、存在的主要问题

为进一步实现蔓营村 3A 级景区创建达标，增强示范效果，打造乡闲旅游，提升群众居住环境幸福感。原因是该项目实施带动了地方周围群众收入，但是没有达到期初环境影响效果绩效指标值。

四、改进工作的建议

使用项目配套既保证项目有效落实，进一步实现蔓营村 3A 级景区创建达标，增强示范效果，打造乡闲旅游，提升群众居住环境幸福感。今后加强今后加强项目绩效管理，实现可操作性、合理性、科学性项目绩效要素。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：西营镇 2022 年蔓营村小型基础设施建设项目支出绩效自评表

西营镇人民政府

2024 年 3 月 27 日

附件 3-15

西营镇柳树村美丽乡村建设项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

自 2021 年以来，柳树村坚持以生态振兴为引导，以农旅康养产业为主导、生态养殖为辅助，全面融入白河冷水河三产融合发展走廊，推进全域旅游，现已初具规模，示范性较强。柳树村美丽乡村建设项目预算金额为 150 万元，为推进城乡统筹发展，加快生态文明建设，我镇决定启动柳树村美丽乡村建设。

（二）项目实施期限

2023 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日。

（三）项目主要内容、涉及范围

西营镇在柳树村华源现代农业园区区域内，建高水平农家乐，完善配套设施，栽植花海，打造休闲核心区，建立农业产品品牌，建造观景台，打造旅游观光区，安全护栏 550 米，基本绿化 800 平米，桂花树 100 株，金丝垂柳 150 株，修建花坛 120 米，文化墙 1200 平米，公共亮化 36 盏，农户外墙粉刷 700 平米。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况

柳树村美丽乡村建设项目预算金额为 150 万元，该资金为本级财政预算类资金。目前已完成 119.8 万元的支付工作，其中：安全护栏 550 米 51.15 万元，基本绿化 800 平米 15 万元，桂花树 100 株 1 万元，修建花坛 120 米 6.94 万元，文化墙 1200 平米 42 万元，农户外墙粉刷 700 平米 2.76 万元。

二、绩效目标完成情况分析

绩效目标设定8项满分为 100 分，实际得分为89 分，综合评价结果为：优

主要指标分析：

预算资金执行率标准分值 10 份，综合得分 8 分。年初预算或追加后项目总预算为 150 万元，实际到位资金 150 万元，实际支出 119.8 万元，预算执行率 79.87%。主要原因是该项目在实施过程中，部分项目还未实施，苗木栽植授予季节影响，导致该项目未在既定时间内完成。

产出类指标标准分值50分，综合得分43分，柳树村美丽乡村建设项目预算金额为150万元，主要用于柳树华源园区村修建安全护栏550米，基本绿化800平米，桂花树100株，金丝垂柳150株，修建花坛120米，文化墙1200平米，公共亮化36盏，农户外墙粉刷700平米。目前已完成119.8万元的支付工作，其中：安全护栏550米51.15万元，基本绿化800平米15万元，桂花树100株1万元，修建花坛120米6.94万元，文化墙1200平米42万元，农户外墙粉刷700平米2.76万元。主要原因是该项目在实施过程中，部分项目还未实施，苗木栽植授予季节影响，导致该项目未在既定时间内完成。

效益类指标标准分值30分，综合得28分，一是改善居民的生活和生态环境，提升群众幸福感标准，二是产业融合情况，三是改善生态环境质量达标率，四是农旅康养产业健康发展，五是工程使用年限，主要原因是该项目在实施过程中，部分项目还未实施，苗木栽植授予季节影响，导致该项目未在既定时间内完成。

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

三、存在的主要问题

为推进城乡统筹发展，加快生态文明建设，我镇决定开展乡村美丽建设。主要原因是该项目在实施过程中，部分项目还未实施，苗木栽植授予季节影响，导致该项目未在既定时间内完成。

四、改进工作的建议

使用项目配套既保证项目有效落实，进一步实现建高水平农家乐，完善配套设施，栽植花海，打造休闲核心区，建立农业产品品牌，建造观景台，打造旅游观光区。今后加强今后加强项目绩效管理，及时跟进项目实施进度。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：西营镇柳树村美丽乡村建设项目支出绩效自评表

西营镇人民政府

2024 年 3 月 27 日

附件 3-16

蔓营村四组金坪沟滑坡治理项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为了快完成滑坡治理,保证 12 户 51 人生命财产安全,进一步改善群众居住安全及环保居住条件,该项目需要约清理山沟杂土石方量 3812 立方米、清运土石方方量 1102.56 立方米、挖沟土和槽石方量 1336 立方米、挡土墙砌石方量

639.58 立方米。蔓营村四组金坪沟滑坡治理项目预算金额为 30 万元，保障群众生命财产安全，进一步改善群众居住幸福感和安全感。

（二）项目实施期限

2022 年 7 月 1 日到 2023 年 3 月 31 日。

（三）项目主要内容、涉及范围

西营镇在蔓营村金坪沟处需要约清理山沟杂土石方量 3812 立方米、清运土石方方量 1102.56 立方米、挖沟土和槽石方量 1336 立方米、挡土墙砌石方量 639.58 立方米。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况

蔓营村四组金坪沟滑坡治理项目预算金额为 30 万元，该资金为本级财政预算类资金。目前已完成 30 万元的支付工作，其中：清理山沟杂土石方量 3812 立方米 6.77 万元、清运土石方方量 1102.56 立方米 1.39 万元、挖沟土和槽石方量 1336 立方米 4.37 万元、挡土墙砌石方量 639.58 立方米 17.47 万元。

二、绩效目标完成情况分析

绩效目标设定9 项满分值为 100 分，实际得分为95 分，综合评价结果为：优

主要指标分析：

预算资金执行率标准分值 10 份，综合得分 10 分。年初预算或追加后项目总预算为30 万元，实际到位资金30 万元，实际支出 30 万元，预算执行率 100%。

产出类指标标准分值50分，综合得分50分，蔓营村四组金坪沟滑坡治理项目预算金额为30万元，主要用于清理山沟杂土石方量3812立方米、清运土石方量1102.56立方米、挖沟土和槽石方量1336立方米、挡土墙砌石方量639.58立方米。目前已完成30万元的支付工作，其中：清理山沟杂土石方量3812立方米6.77万元、清运土石方量1102.56立方米1.39万元、挖沟土和槽石方量1336立方米4.37万元、挡土墙砌石方量639.58立方米17.47万元。

效益类指标标准分值30分，综合得28分，一是农民收入增加及收益户数，二是污染控制达标率，三是滑坡治理工程保障年限，主要原因是该项目在实施过程中，虽然保障了群众安全，但对效益指标污染控制为达标100%。

满意度指标标准分值10分，综合得分7分，服务对象满意度 $\geq 93\%$ 。

三、存在的主要问题

为了快完成滑坡治理,保证12户51人生命财产安全,进一步改善群众居住安全及环保居住条件。主要原因是该项目在实施过程中，虽然保障了群众安全，但对效益指标污染控制为达标100%。

四、改进工作的建议

使用项目配套既保证项目有效落实，进一步保障群众生命财产安全，进一步改善群众居住幸福感和安全感。今后加强今后加强项目绩效管理，实现可操作性、合理性、科学性项目绩效要素。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：西营镇蔓营村四组金坪沟滑坡治理项目支出绩效
自评表

西营镇人民政府

2024 年 3 月 27 日

附件 3-17

白河县2023 年中央农业防灾减灾（第九批）项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

通过本次农业生产防灾减灾资金重点用于补助秋播、撂荒地复垦复种以及受灾农作物恢复生产所需的物资材料、设备和作业服务等费用，支持镇域内种植户或经营主体受灾农作物恢复生产。白河县2023 年中央农业防灾减灾（第九批）项目预算金额为 5 万元，达到有效降低灾害影响，保障粮食等重要农产品生产安全，提高种植农户或市场经营主体参与种粮积极性。

（二）项目实施期限

2023 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日。

（三）项目主要内容、涉及范围

本次农业生产防灾减灾资金重点用于补助秋播、撂荒地

复垦复种以及受灾农作物恢复生产所需的物资材料、设备和作业服务等费用，支持镇域内种植户或经营主体受灾农作物恢复生产。项目总投资 5 万元。其中：（1）物质资料批次 12 批次 2.4 万元；（2）作业服务人次 130 次 2.6 万元。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况

白河县 2023 年中央农业防灾减灾（第九批）项目预算金额为 5 万元，该资金为本级财政预算类资金。目前已完成 5 万元的支付工作，其中：（1）物质资料批次 12 批次 2.4 万元；（2）作业服务人次 130 次 2.6 万元。

二、绩效目标完成情况分析

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

主要指标分析：

预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 10 分。年初预算或追加后项目总预算为 5 万元，实际到位资金 5 万元，实际支出 5 万元，预算执行率 100%。

产出类指标标准分值 50 分，综合得分 50 分，白河县 2023 年中央农业防灾减灾（第九批）项目预算金额为 5 万元，主要支持镇域内种植户或经营主体受灾农作物恢复生产。目前已完成 5 万元的支付工作，其中：（1）物质资料批次 12 批次 2.4 万元；（2）作业服务人次 130 次 2.6 万元。

效益类指标标准分值 30 分，综合得 25 分，一是受灾地区主要农作物单产减幅，二是社会稳定保障率，三是使用资

金无重大违规违纪问题，四是救灾救助、生产恢复、社会稳定保障率，五是农民粮食播种积极性，主要原因是该项目在实施过程中，虽然保障了群众粮食播种积极性，但是由于受多种因素影响，导致了群众播种粮食持续稳定性有波动现象。

满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分，服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

三、存在的主要问题

虽然达到有效降低灾害影响，保障粮食等重要农产品生产安全，提高种植农户或市场经营主体参与种粮积极性主要原因是该项目在实施过程中，虽然保障了群众粮食播种积极性，但是由于受多种因素影响，导致了群众播种粮食持续稳定性有波动现象。

四、改进工作的建议

使用项目配套既保证项目有效落实，进一步保障保障粮食等重要农产品生产安全，提高种植农户或市场经营主体参与种粮积极性。今后加强项目绩效管理，结合因地制宜各项政策，提高群众种粮持续稳定性增强。

五、其他需要说明的问题

无。

附件： 白河县 2023 年中央农业防灾减灾（第九批）项目支出绩效自评表

西营镇人民政府

2024 年 3 月 27 日

2023 年中央农业防灾减灾（第四批）资金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

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，支持县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。2023 年中央农业防灾减灾（第四批）项目预算金额为 3.2 万元，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。

（二）项目实施期限

2023 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日。

（三）项目主要内容、涉及范围

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，支持县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。项目总投资 3.2 万元。其中：（1）小麦受灾补贴 200 亩 2 万元；（2）秋播小麦用种补贴 200 亩 1.2 万元。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况

2023 年中央农业防灾减灾（第四批）项目预算金额为

3.2 万元，该资金为本级财政预算类资金。目前已完成 3.2 万元的支付工作，其中：（1）小麦受灾补贴 200 亩 2 万元；（2）秋播小麦用种补贴 200 亩 1.2 万元。

二、绩效目标完成情况分析

绩效目标设定8 项满分为 100 分，实际得分为97 分，综合评价结果为：优

主要指标分析：

预算资金执行率标准分值 10 份，综合得分 10 分。年初预算或追加后项目总预算为3.2 万元，实际到位资金3.2 万元，实际支出 3.2 万元，预算执行率 100%。

产出类指标标准分值 50 分，综合得分 50 分，2023 年中央农业防灾减灾（第四批）项目预算金额为3.2 万元，主要支持县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。目前已完成 3.2 万元的支付工作，其中：

（1）小麦受灾补贴 200 亩 2 万元；（2）秋播小麦用种补贴 200 亩 1.2 万元。

效益类指标标准分值30 分，综合得27 分，一是受灾地区主要农作物单产减幅，二是社会稳定保障率，三是使用资金无重大违规违纪问题，四是救灾救助、生产恢复、社会稳定保障率，五是农民粮食播种积极性，主要原因是该项目在实施过程中，虽然保障了群众粮食播种积极性，但是由于受多种因素影响，导致了群众播种粮食持续稳定性有波动现象。

满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分，服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

三、存在的主要问题

虽然达到有效降低灾害影响，保障粮食等重要农产品生产安全，提高种植农户或市场经营主体参与种粮积极性主要原因是该项目在实施过程中，虽然保障了群众粮食播种积极性，但是由于受多种因素影响，导致了群众播种粮食持续稳定性有波动现象。

四、改进工作的建议

使用项目配套既保证项目有效落实，进一步保障保障粮食等重要农产品生产安全，提高种植农户或市场经营主体参与种粮积极性。今后加强项目绩效管理，结合因地制宜各项政策，提高群众种粮持续稳定性增强。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：2023 年中央农业防灾减灾（第四批）项目支出绩效自评表

西营镇人民政府

2024 年 3 月 27 日

附件 3-19

预备费-2022 年疫情防控专项经费第四批项目绩效 自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

保障集镇疫工作中 2022 年购买疫情防控物资、防控车辆租赁运转人员费用和高风险区返乡人员费用支出，高速双丰卡口点值班以及旬阳爆发疫情后卡点值班费用支出。预备费-2022 年疫情防控专项经费第四批项目预算金额为 9.3 万元，保障全镇防疫工作常态化运行，保障人民群众生命健康。

（二）项目实施期限

2022 年 11 月 1 日到 2023 年 3 月 31 日。

（三）项目主要内容、涉及范围

本次用于 2022 年购买疫情防控物资、防控车辆租赁运转人员费用和高风险区返乡人员费用支出，高速双丰卡口点值班以及旬阳爆发疫情后卡点值班费用支出。项目总投资 9.3 万元，其中：双丰路口值班人员和旬阳与西营镇花房村相邻卡点生活费用支出 2 个 0.9 万元；防疫口罩 1.05 万元；酒精费用 1.75 万元；速干手肤消毒液 1.3 万元；防护服费用 1.1 万元，租用车辆 2 辆 3.2 万元。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况

预备费-2022 年疫情防控专项经费第四批项目预算金额 9.3 万元的，该资金为本级财政预算类资金。目前已完成 9.3 万元的支付工作，其中：双丰路口值班人员和旬阳与西营镇花房村相邻卡点生活费用支出 2 个 0.9 万元；防疫口罩 1.05 万元；酒精费用 1.75 万元；速干手肤消毒液 1.3 万元；防护服费用 1.1 万元，租用车辆 2 辆 3.2 万元。

二、绩效目标完成情况分析

绩效目标设定8项满分为100分，实际得分为95分，综合评价结果为：优

主要指标分析：

预算资金执行率标准分值10分，综合得分10分。年初预算或追加后项目总预算为9.3万元，实际到位资金9.3万元，实际支出9.3万元，预算执行率100%。

产出类指标标准分值50分，综合得分50分，预备费-2022年疫情防控专项经费第四批项目预算金额9.3万元的，本次用于2022年购买疫情防控物资、防控车辆租赁运转人员费用和高风险区返乡人员费用支出，高速双丰卡口点值班以及旬阳爆发疫情后卡点值班费用支出。目前已完成9.3万元的支付工作，其中：双丰路口值班人员和旬阳与西营镇花房村相邻卡点生活费用支出2个0.9万元；防疫口罩1.05万元；酒精费用1.75万元；速干手肤消毒液1.3万元；防护服费用1.1万元，租用车辆2辆3.2万元。

效益类指标标准分值30分，综合得25分，一是促进本辖区经济平稳发展，二是有效遏制疫情传播，保障群众生命安全，三是疫情防控总体形势持续向好，主要原因是该项目在实施过程中，虽然保障了群众生命安全，但是由于病毒传播性强，使得部分群体感染和隔离，导致了市场经济有所下滑。

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

三、存在的主要问题

虽然保障了全镇防疫工作常态化运行和人民群众生命

健康。但是主要原因该项目在实施过程中，虽保障了群众生命安全，但是由于病毒传播性强，使得部分群体感染和隔离，让市场经济有所下滑，导致了既定效益指标值未能完成。

四、改进工作的建议

使用项目配套既保证项目有效落实，进一步保障保障了全镇防疫工作常态化运行和人民群众生命健康。今后加强项目绩效管理，结合当前国情实际，提出科学、可行的应对措施，提高群众多渠道增收。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：预备费-2022 年疫情防控专项经费第四批项目支出绩效自评表

西营镇人民政府

2024 年 3 月 27 日

附件 3-20

白河县2023 年中央农业防灾减灾（第九批）项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

通过本次农业生产防灾减灾资金重点用于补助秋播、撂

荒地复垦复种以及受灾农作物恢复生产所需的物资材料、设备和作业服务等费用，支持镇域内种植户或经营主体受灾农作物恢复生产。白河县2023 年中央农业防灾减灾（第九批）项目预算金额为 5 万元，达到有效降低灾害影响，保障粮食等重要农产品生产安全，提高种植农户或市场经营主体参与种粮积极性。

（二）项目实施期限

2023 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日。

（三）项目主要内容、涉及范围

本次农业生产防灾减灾资金重点用于补助秋播、撂荒地复垦复种以及受灾农作物恢复生产所需的物资材料、设备和作业服务等费用，支持镇域内种植户或经营主体受灾农作物恢复生产。项目总投资 5 万元。其中：（1）物质资料批次 12 批次 2.4 万元；（2）作业服务人次 130 次 2.6 万元。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况

白河县 2023 年中央农业防灾减灾（第九批）项目预算金额为5 万元，该资金为本级财政预算类资金。目前已完成 5 万元的支付工作，其中：（1）物质资料批次 12 批次 2.4 万元；（2）作业服务人次 130 次 2.6 万元。

二、绩效目标完成情况分析

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

主要指标分析：

预算资金执行率标准分值 10 份，综合得分 10 分。年初预算或追加后项目总预算为5 万元，实际到位资金 5 万元，实际支出 5 万元，预算执行率 100%。

产出类指标标准分值 50 分，综合得分 50 分，白河县2023 年中央农业防灾减灾（第九批）项目预算金额为 5 万元，主要支持镇域内种植户或经营主体受灾农作物恢复生产。目前已完成 5 万元的支付工作，其中：（1）物质资料批次 12 批次 2.4 万元；（2）作业服务人次 130 次 2.6 万元。

效益类指标标准分值30 分，综合得25 分，一是受灾地区主要农作物单产减幅，二是社会稳定保障率，三是使用资金无重大违规违纪问题，四是救灾救助、生产恢复、社会稳定保障率，五是农民粮食播种积极性，主要原因是该项目在实施过程中，虽然保障了群众粮食播种积极性，但是由于受多种因素影响，导致了群众播种粮食持续稳定性有波动现象。

满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分，服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

三、存在的主要问题

虽然达到有效降低灾害影响，保障粮食等重要农产品生产安全，提高种植农户或市场经营主体参与种粮积极性主要原因是该项目在实施过程中，虽然保障了群众粮食播种积极性，但是由于受多种因素影响，导致了群众播种粮食持续稳定性有波动现象。

四、改进工作的建议

使用项目配套既保证项目有效落实，进一步保障保障粮食等重要农产品生产安全，提高种植农户或市场经营主体参与种粮积极性。今后加强项目绩效管理，结合因地制宜各项政策，提高群众种粮持续稳定性增强。

五、其他需要说明的问题

无。

附件： 白河县 2023 年中央农业防灾减灾（第九批）项目支出绩效自评表

西营镇人民政府

2024 年 3 月 27 日

附件 3-21

西营镇村级组织运转-2023 年村组干部工资 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为进一步调动村社区干部工作积极性，有效推进乡村振兴各项工作，确保各项工作有序开展。2023 年西营镇村级组织运转经费预算金额为70 万元，为保障95 名村干部基本生。

（二）项目实施期限

2023 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日。

（三）项目主要内容、涉及范围

为进一步调动村社区干部工作积极性，有效推进乡村振兴各项工作，确保各项工作有序开展，为保障 95 名村干部基本生活，项目总投资 70 万元。其中：人员经费 70 万元。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况

2023 年西营镇村级组织运转-2023 年村组干部工资预算金额为 70 元，该资金为本级财政预算类资金。目前已完成 70 万元的支付工作，其中：人员经费 70 万元。

二、绩效目标完成情况分析

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

主要指标分析：

预算资金执行率标准分值 10 份，综合得分 10 分。年初预算或追加后项目总预算为 70 万元，实际到位资金 70 万元，实际支出 70 万元，预算执行率 100%。

产出类指标标准分值 50 分，综合得分 48 分，2023 年西营镇村级组织运转-2023 年村组干部工资预算金额为 70 元，目前已完成 70 万元的支付工作，其中：人员经费 70 万元，主要原因是该项需要年度考核，导致该项时效跨年度完成既定目标值。

效益类指标标准分值 30 分，综合得 28 分，一是提高村干部工作积极性，主要原因是虽然该项目保障了村（社区）

干部正常福利，但是对村（社区）干部工作积极性扶持力度不够。

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

三、存在的主要问题

该项目为了进一步调动村社区干部工作积极性，有效推进乡村振兴各项工作，确保各项工作有序开展。主要原因是该项需要年度考核导致该项时效跨年度完成既定目标值，以及对于干部工作积极性扶持力度不够，

四、改进工作的建议

使用项目配套既保证项目有效落实，保障 95 名村干部基本生活，但要进一步完善村干部待遇奖励机制规定，保障村干部主动作为。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：西营镇村级组织运转-2023 年村组干部工支支出绩效自评表

西营镇人民政府

2024 年 4 月 19 日

2023 年省级苏陕协作（蔓里时光光观园建设项目） 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴的支柱产业，同时有效解决当地富余农村劳动力就地就近就业难题，助力当地农村低收入人口增收致富。2023 年省级苏陕协作（蔓里时光光观园建设项目）预算金额为400 万元，实现了产村融合发展，将田园综合体打造为 3A 级旅游景区。

（二）项目实施期限

2023 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日。

（三）项目主要内容、涉及范围

为巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴的支柱产业，同时有效解决当地富余农村劳动力就地就近就业难题，助力当地农村低收入人口增收致富。项目总投资400 万元。其中：（1）一期建设休闲步道亮化 40 万元，（2）新修河提 165 万元，（3）田地改造 34.5 万元，（4）排污治理 18 万元，（5）改造绿化带 25 万元，（6）改建群众休闲广场及栏杆 48 万元，（7）新建人行步道 24 万元，（8）水渠 10.5 万元，（9）新建化粪池 5 万元，（10）项目前期图文设计 30 万元。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况

2023 年省级苏陕协作（蔓里时光光观园建设项目）预算金额为400 元，该资金为本级财政预算类资金。目前已完成360 万元的支付工作，其中：（1）新修河提 165 万元，（2）田地改造 34.5 万元，（3）排污治理 18 万元，（4）改造绿化带 25 万元，（5）改建群众休闲广场及栏杆 48 万元，（6）新建人行步道 24 万元，（7）水渠 10.5 万元，（8）新建化粪池 5 万元，（9）项目前期图文设计 30 万元。

二、绩效目标完成情况分析

绩效目标设定9 项满分值为 100 分，实际得分为93 分，综合评价结果为：优

主要指标分析：

预算资金执行率标准分值 10 份，综合得分 8 分。年初预算或追加后项目总预算为400 万元，实际到位资金400 元，实际支出 360 万元，预算执行率 90%。

产出类指标标准分值 50 分，综合得分45 分，2023 年省级苏陕协作（蔓里时光光观园建设项目）预算金额为400 元，目前已完成 360 万元的支付工作，其中：（1）新修河提 165 万元，（2）田地改造 34.5 万元，（3）排污治理 18 万元，（4）改造绿化带 25 万元，（5）改建群众休闲广场及栏杆 48 万元，（6）新建人行步道 24 万元，（7）水渠 10.5 万元，（8）新建化粪池 5 万元，（9）项目前期图文设计 30 万元。主要原因是该部分项目需要完成后，再行施工，导致该项目未能在既定目标内完成，预计该项目 2024 年 6 月底前完成

建设任务。

效益类指标标准分值30分，综合得30分，一是吸纳农村劳动力就业数，二是改善生态环境质量达标率，三是工程使用年限。

满意度指标标准分值10分，综合得分10分，服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

三、存在的主要问题

为巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴的支柱产业，同时有效解决当地富余农村劳动力就地就近就业难题，助力当地农村低收入人口增收致富。主要原因是该部分项目需要完成后，再行施工，导致该项目未能在既定目标内完成，预计该项目2024年6月底前完成建设任务。

四、改进工作的建议

使用项目配套既保证项目有效落实，实现了产村融合发展，将田园综合体打造为3A级旅游景区。今后加强今后加强项目绩效管理，及时跟进项目实施进度。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：2023年省级苏陕协作（蔓里时光光观园建设项目
支出绩效自评表

西营镇人民政府

2024年4月19日

西营镇2022 年蔓营垃圾填埋场运营经费 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

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

（二）项目实施期限

2022 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日。

（三）项目主要内容、涉及范围

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

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况

2022 年蔓营垃圾填埋场运营经费预算金额为 60 万元，该资金为本级财政预算类资金。目前已完成 60 万元的支付工作，其中：（1）人员工资 36 万元；（2）电费 0.91 万元；（3）运营物资采购及维护费用 20 万元；（4）设备保养维修费用等 3.09 万元。

二、绩效目标完成情况分析

绩效目标设定 8 项满分为 100 分，实际得分为 93 分，综合评价结果为：优

主要指标分析：

预算资金执行率标准分值 10 份，综合得分 10 分。年初预算或追加后项目总预算为 60 万元，实际到位资金 60 万元，实际支出 60 万元，预算执行率 100%，原因是 2022 年度蔓营垃圾填埋场运营经费承包费用是跨年度签订合同，致使该项目跨年度完成既定绩效指标。

产出类指标标准分值 50 分，综合得分 47 分，2022 年度人员经费 36 万元（月工资 3000 元-5000 元不等）；设备保养维修费用 3.09 万元；购买运营物资及油费费用 20 万元；缴纳电费 0.91 万元（每度/0.7 元）。目前已完成 60 万元的支付工作，其中：其中：（1）人员工资 36 万元；（2）电费 0.91 万元；（3）运营物资采购及维护费用 20 万元；（4）设备保养维修费用等 3.09 万元。原因是 2022 年度蔓营垃圾填埋场运营经费承包费用是跨年度签订合同，致使该项目跨年度完成既定绩效指标。

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

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

三、存在的主要问题

该项目运营费用，全部是以对外成包形式运营，所有约定费用都包含在合同之内，原因是 2022 年度蔓营垃圾填埋场运营经费承包费用是跨年度签订合同，致使该项目跨年度完成既定绩效指标。

四、改进工作的建议

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

五、其他需要说明的问题

无。

附件：西营镇 2022 年蔓营垃圾填埋场运营经费项目支出绩效自评表

西营镇人民政府

2024 年 3 月 27 日

镇便民服务大厅改造资金项目 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

西营镇便民服务大厅共有 120 平方米，配备有专职工作人员 6 名，负责就业、医疗、养老、防疫等社会保障业务，充分实现了“一站式”服务，为大量办事群众提供了便利。但由于大厅主体建成于上世纪 90 年代，投用时间较长、年久失修，墙皮脱落、设备老旧，严重影响办公效率和政府形象，急需对服务大厅进行改造。镇便民服务大厅改造项目预算金额为 12 万元，为进一步改善办公环境，方便群众办事。

（二）项目实施期限

2023 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日。

（三）项目主要内容、涉及范围

用于服务大厅时间较长、年久失修，墙皮脱落、设备老旧进行改造。项目总投资 12 万元。其中：（1）电线电缆、开关插座 电动工具购置费用 2 批次 3 万元；（2）装饰装修材料购置费用 2 批次 9 万元。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况

镇便民服务大厅改造项目预算金额为 12 万元，该资金为本级财政预算类资金。目前已完成 12 万元的支付工作，

其中：（1）电线电缆、开关插座 电动工具购置费用 2 批次 3 万元；（2）装饰装修材料购置费用 2 批次 9 万元。

二、绩效目标完成情况分析

绩效目标设定 8 项满分值为 100 分，实际得分为 98 分，综合评价结果为：优

主要指标分析：

预算资金执行率标准分值 10 份，综合得分 10 分。年初预算或追加后项目总预算为 12 万元，实际到位资金 12 万元，实际支出 12 万元，预算执行率 100%。

产出类指标标准分值 50 分，综合得分 50 分，镇便民服务大厅改造项目预算金额为 12 万元，改善办公环境，方便群众办事，能有效提升办公效率和政府形象。目前已完成 12 万元的支付工作，其中：（1）电线电缆、开关插座 电动工具购置费用 2 批次 3 万元；（2）装饰装修材料购置费用 2 批次 9 万元。

效益类指标标准分值 30 分，综合得 28 分，一是提高办公效率，二是办公场所卫生情况，三是持续保障办公楼及业务楼正常运行期限，主要原因是该项目在实施过程中，虽改善了办公环境，对其办公效益提升不明显，导致年初设定绩效未能完成。

满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分，服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

三、存在的主要问题

改善办公环境，方便群众办事，能有效提升办公效率和政府形象。主要原因是该项目在实施过程中，虽改善了办公

环境，对其办公效益提升不明显，导致年初设定绩效未能完成。

四、改进工作的建议

使用项目配套既保证项目有效落实，用于服务大厅时间较长、年久失修，墙皮脱落、设备老旧进行改造。今后加强项目绩效管理，今后加强项目绩效管理，结合项目实际，提出科学、可行的应对措施。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：镇便民服务大厅改造项目支出绩效自评表

西营镇人民政府

2024 年 3 月 27 日