

白河县麻虎镇人民政府 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 强镇兴村，巩固脱贫成果促振兴。实施生态文明集镇、和美乡村建设行动，推进交通、水利、电力、通讯、民生等基础设施提档升级，坚持一二三产升级融合发展，大力培育发展多种市场经营主体，提高企业活力，加快发展特色产业，依托资源禀赋、依靠政策扶持，探索培育一批农产品加工、农村电商、休闲农业、乡村旅游等新产业新业态，以此形成一批富民、兴村、强镇产业，推动我镇产业发展再上新台阶。

2. 优化项目，镇域经济高质量发展。坚持以项目建设和招商引资激活镇域经济，围绕乡村振兴、特色产业、基础设施、生态环保、文化旅游、民生事业等重点领域，发挥麻虎镇的旅游资源和区位优势，积极招引富硒食品、文化旅游延链补链项目，打造一批精品乡村旅游点和特色品牌产业，推动农业生产及加工和农村金融、物流、休闲旅游等相关产业融合发展，促进三产融合取得新质效，增强镇域发展新动能。

3. 突出民生，夯实基础提升幸福感。坚持以人民为中心，突出抓好高校毕业生、农民工、退役军人、城镇就业困难人员等重点群体的创业就业援助工作，大力发展普惠性养老服务，强化殡葬管理改革，完善养老服务体系，推进镇村卫生服务一体化管理，巩固新时代文明实践成果，全面落实惠民政策，切实办好民生实事，推进灵秀麻虎建设成果群众

共享。

4. 生态建设，人居环境改善有成效。践行“两山”理念，坚持生态优先、绿色发展，建设天蓝、水清、人和谐的美丽家园，打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，积极创建生态文明示范镇，加大环保投入，提升防污水平，提高环保违法管控力度，全力打造生态宜居麻虎。

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

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

7. 完成上级党委、政府和人大交办的其他任务。

（二）内设机构

白河县麻虎镇人民政府为一级预算单位，单位性质为全额拨款行政单位，按照白编发【2020】28号文件规定，我镇现有编制人数55人，其中行政编制总数为26人，领导职数7人，内设党政综合办公室（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4个机构共计19人；事

业编制总数 29 名，下属农林综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、便民服务中心、综合执法办公室 5 个事业单位。

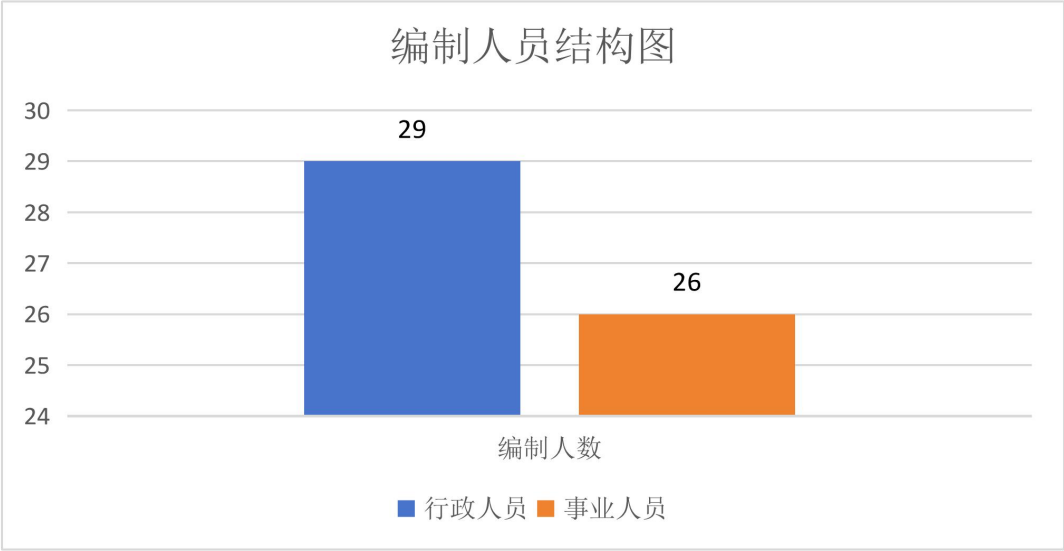
二、部门决算单位构成

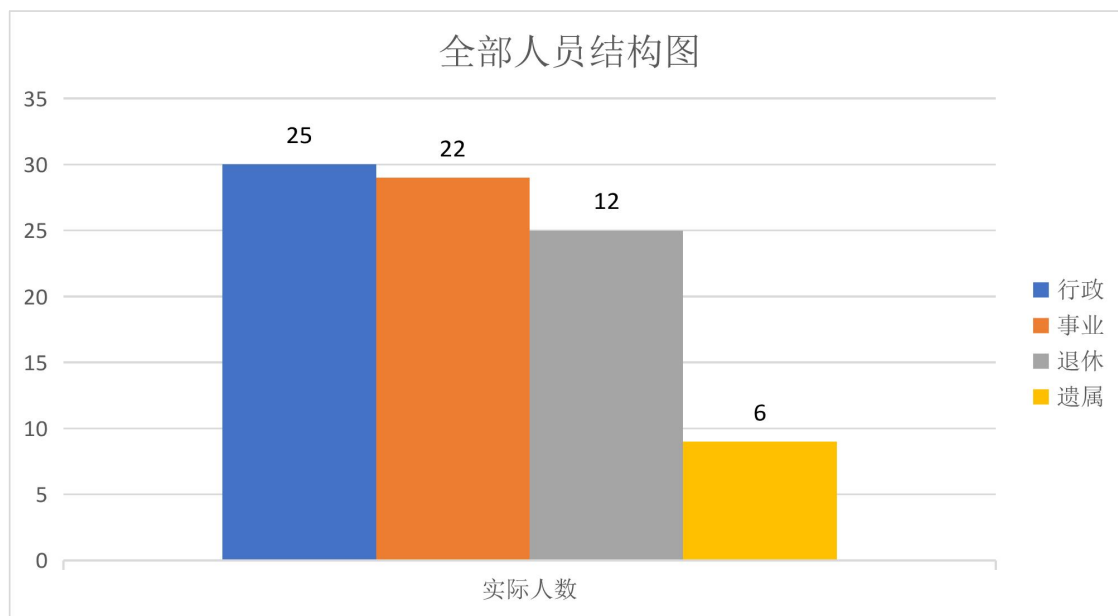
本单位作为白河县麻虎镇人民政府基层预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	白河县麻虎镇人民政府本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 55 人，其中行政编制 29 人、事业编制 26 人；实有人员 47 人，其中行政 25 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 12 人，遗属 6 人。

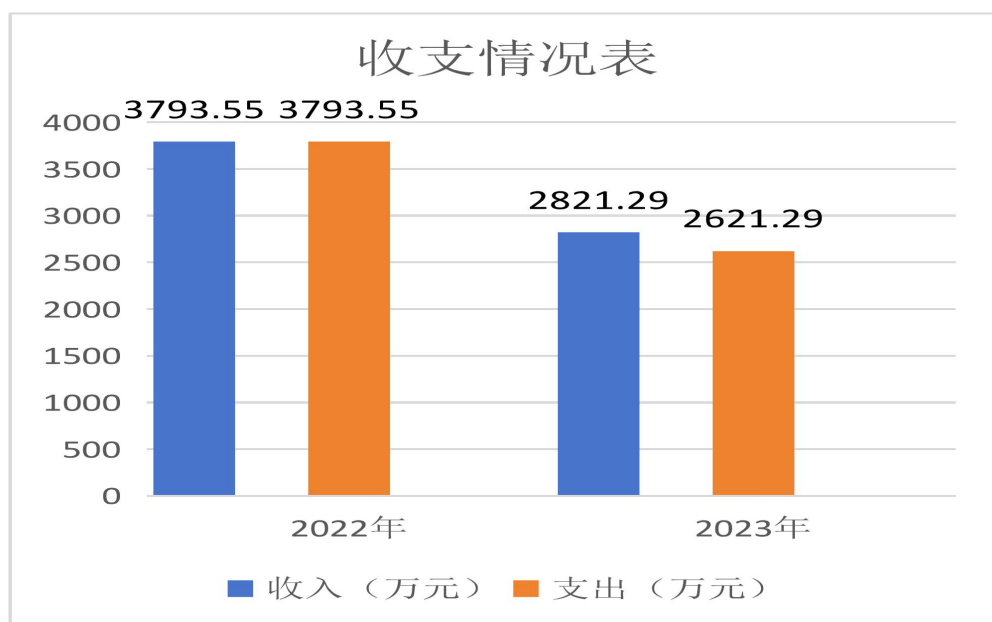




第二部分 2023 年度部门决算情况说明

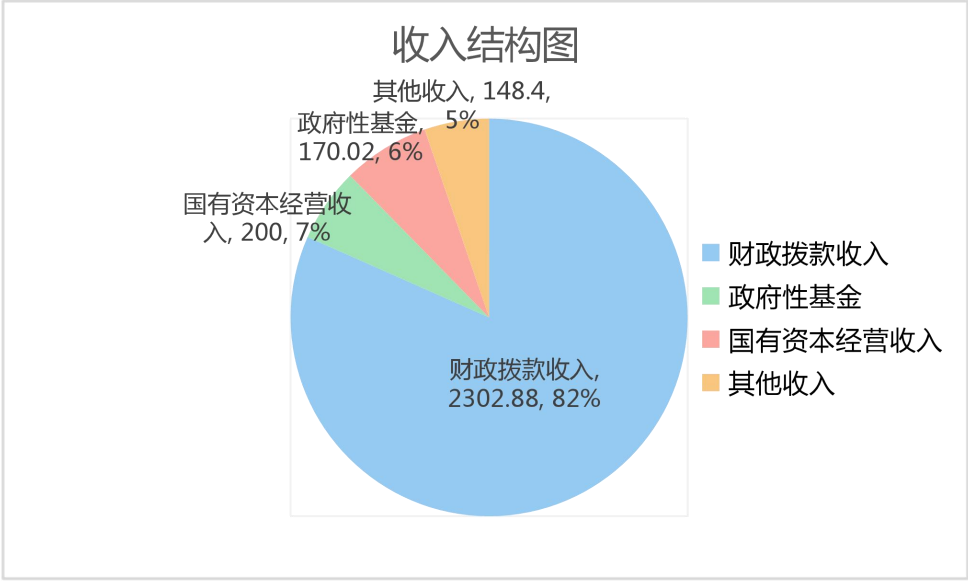
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2821.29 万元，支出总计 2621.29 万元，与上年相比收入总计减少 972.26 万元，下降 25.63%，支出总计减少 1172.26 万元，下降 30.91%。主要是农林水等专项支出减少。



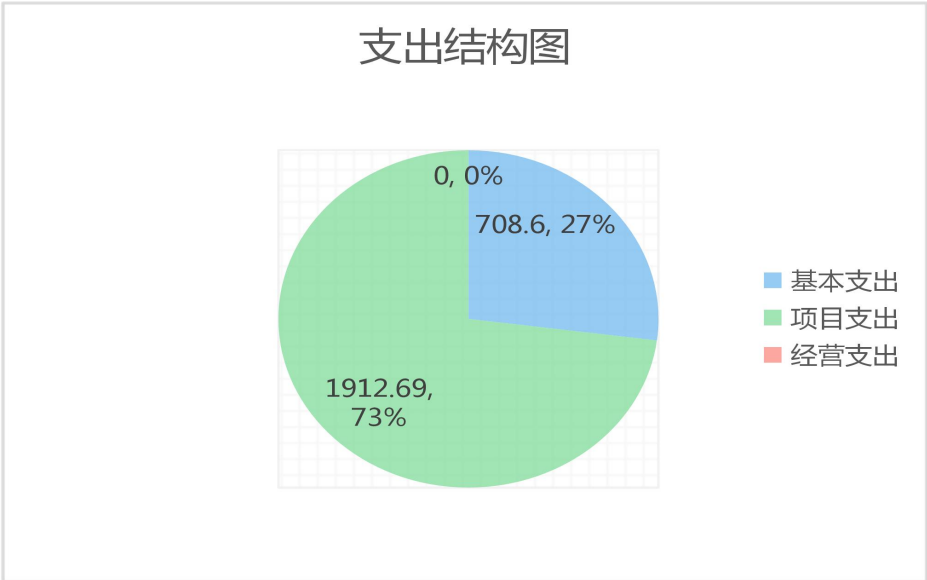
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2821.29 万元，其中：财政拨款收入 2302.88 万元，占 81.63%；政府性基金收入 170.02 万元，占 6.03%；国有资本经营收入 200 万元，占 7.09%；其他收入 148.40 万元，占 5.26%。



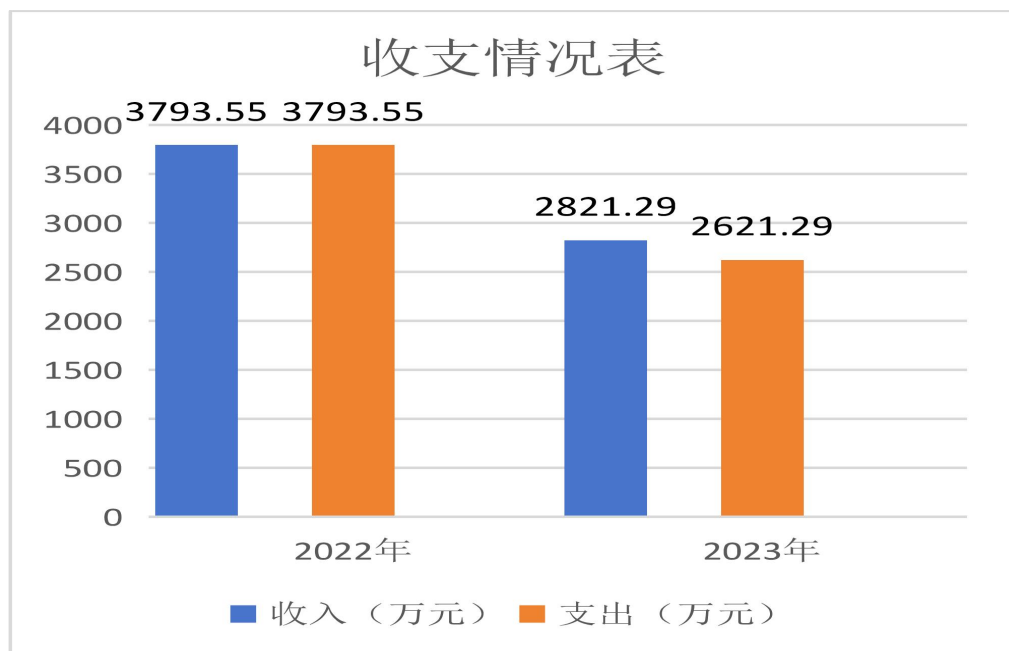
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2621.29 万元，其中：基本支出 708.6 万元，占 27.04%；项目支出 1912.69 万元，占 72.97%；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 2672.9 万元,与上年相比收入总计减少 969.04 万元,下降 26.61%,主要原因是农林水等专项收入减少。2023 年度财政拨款支出总计 2621.29 万元,与上年相比支出总计减少 1020.65 万元,下降 28.03%。主要原因一是农林水等专项支出减少,二是国有资本经营预算结转。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1100.44 万元,支出决算 2302.88 万元,完成年初预算的 209.27%,占本年支出合计的 86.16%。与上年相比,财政拨款支出减少 1329.56 万元,下降 36.61%,主要原因一是贯彻落实“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神,坚持厉行节约,2023 年部门预算按照一般性支出口径,

公用经费、专项业务经费、非刚性非重点支出都有压减，二是农林水等专项资金减少。

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 6.9 万元，支出决算 6.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数，主要原因是人大事务费用严格按照预算完成支出。

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

年初预算 522.08 万元，支出决算 529.07 万元，完成年初预算的 101.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是调整在职人员工资基础绩效奖及人员职级晋升调资。

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

年初预算 11.84 万元，支出决算 11.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数，主要原因是信访事务费用严格按照预算完成支出。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（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 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数，主要原因是本年会议费严格按照预算完成支出。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算 2.96 万元，支出决算 2.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数，主要原因是本年综治平安建设资金严格按照预算完成支出。

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

年初预算 36.21 万元，支出决算 36.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数，主要原因是本年社区干部工资和社区办公经费严格按照预算完成支出。

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

年初预算 59.13 万元，支出决算 58.94 万元，完成年初预算的 99.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是受人员变动影响，缴费基数发生变化。

8. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算 29.57 万元，支出决算 40.05 万元，完成年初预算的 135.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加职业年金缴费支出增加。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算 60 万元，支出决算 79.2 万元，完成年初预算的 132%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加上年度结转的预备费-2022 年疫情防控专项经费第四批项目支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 30.3 万元，支出决算 27.49 万元，完成年初预算的 90.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是受人员变动影响，缴费基数发生变化。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。

年初预算 36 万元，支出决算 35.99 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格按照预算完成支出。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算 30 万元，支出决算 40 万元，完成年初预算的 133.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年人居环境整治项目费用增加。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算 7.89 万元，支出决算 7.89 万元，完成年初预算的 133.34%。决算数等于年初预算数，主要原因是本年集镇路灯维修维护资金严格按照预算完成支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算 33.54 万元，支出决算 50.08 万元，完成年初预算的 149.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年

麻虎镇农村生活污水处理站运维费用增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

支出决算 3.2 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初未预判中央农业生产救灾资金项目，因工作需要中途追加了预算，支出相应增加，数据不具备可比性。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数，主要原因是本年防汛工作经费严格按照预算完成支出。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算 42 万元，支出决算 798.5 万元，完成年初预算的 1901.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是因工作需要中途追加了各级财政衔接资金项目预算，支出相应增加，数据不具备可比性。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

支出决算 171 万元，年初预算为零，新增主要原因是因工作需要中途追加了各级财政衔接资金项目预算，支出相应增加，数据不具备可比性。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 42 万元，支出决算 23.04 万元，完成年初预算的 54.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是未及时报

账，支出减少。

20. 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 104.9 万元，支出决算 154.9 万元，完成年初预算的 147.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增 2023 年村级组织运转转移支付资金支出。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）对其他公路水路运输支出（项）。

支出决算 15 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了 2023 年兴坪村人居环境补短板项目。

22. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

支出决算 100 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了镇级集中隔离点储备、改建县级定额补助项目。

23. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

支出决算 51.58 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了 2022 年农村危房改造宜居示范农房建设第二批补助资金项目和上级专款-2023 年中央财政农村危房改造补助资金项目。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 52.62 万元，支出决算 53.05 万元，完成年初预算的 100.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年

新招录人员增加，缴费支出增加。

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 708.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 642.62 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 65.98 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 170.02 万元，支出决算 170.02 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算 120.65 万元，主要用于支付区域敬老院征地款-2022 项目资金。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算 15 万元，主要用于 2023 年兴坪村人居环境补短板项目。

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

本年支出决算 26.62 万元，主要用于支付区域敬老院征地款-2022 项目资金。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 7.75 万元，主要用于上年结转-2022 年省级公益福彩公益金支持社会公益事业发展专项资金项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 200 万元，收入决算 200 万元，支出决算为零，年末结转和结余 200 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 14 万元，支出决算 14 万元，完成预算的 100%。决算数较上年持平，主要原因是本年结合上年度实际支出情况继续贯彻落实“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，坚持厉行节约，公务接待计划较上年度无变化。

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，较上年持平，主要原因是近年无出国出境活动计划。

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，较上年持平，

主要原因是无公务用车购置经费预算。

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%。主要用于按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。决算数较上年持平，主要原因是公务用车与去年大致相同且我单位严格按照要求加强管理，严格落实八项规定，确保三公经费只减不增。

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 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数较上年持平，主要原因是公务接待计划较上年度无变化。

国内公务接待支出 10 万元。主要是本镇各办公室与上级相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。主要用于本年度开展培训发生的各项费用支出。决算数较上年持平，主要原因是坚持厉行节约，本年培训计划较上年基本无变化且减少非必要培训。

（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，支出决算为零，支出率为零，主要原因是未及时报账导致本年无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 47.41 万元，支出决算 65.98 万元，完成预算的 139.17%。支出决算比上年减少 11.3 万元，主要原因是严格落实党政机关过“紧日子”以及厉行节约要求，从严控制机关运行经费支出。

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 654.36 万元，其中：政府采购货物支出为零、政府采购工程支出 561.46 万元、政府采购服务支出 92.90 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 654.36 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 19.89 万元，占授予中小企业合同金额的 3.04%；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 3.55%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本镇共有车辆 4 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 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是钩臂式垃圾车、洒水车、低速载货汽车、普通轿车。单价 100 万元及以上的设备（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，本镇严格按照《白河县财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评工作的通知》（白财字[2024]45 号）要求组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年麻虎镇顺利完成保障麻虎镇人民政府人员工资及各机构、村（社区）委员会正常运转，实现脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接，保障辖区群众生产生活顺利开展，为辖区群众提供良好的生产生活环境的预期目标和阶段性目标。

本镇在部门决算中反映财政衔接资金等 28 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1049.24 万元，占部门预算项目支出总额的 40.03%。

组织对人居环境整治项目等 6 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 488.84 万元，从评价情况来看：

1. 人居环境整治项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。该项目在镇域、兴坪村一至三组村组道路沿线范围内实施人居环境整治项目，确保无裸露垃圾、乱堆乱放等脏乱差现象，激发群众主体责任意识，改善农村居民群众生活环境，提升生活质量，提升群众幸福感，确保村人居环境基础设施正常运转，打造便捷、宜居的生活环境，为乡村振兴建设打下坚实基础。

2. 麻虎集镇（康银社区）移民安置建设用地及外装饰项

目全年预算数 65 万元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。麻虎镇电站建设已完成并投入使用，麻虎集镇（康银社区）一号安置区已安置的 36 户移民户房屋主体建设已完成，通过对移民户新建房屋发放外装饰材料及人工补助，确保移民安置房建设过程中统一建筑风格。

3. 区域敬老院征地款-2022 项目全年预算数 147.27 万元，执行数 147.27 万元，完成预算的 100%。该项目通过征收土地 7419.3 m²、车库 95.68 m²、厕所 32.64 m²、转换鱼塘 529.65 m²及水井 1 处，同时对征收后用于敬老院项目建设的土地实施前期设计、勘察、招标等工作，确保项目建设过程中有技术指标参考，有施工图纸可依，全面提升项目建设的效率 and 安全性；敬老院建成后可设置床位 150 个，投入使用后将从根本上解决辖区集中供养人员居住环境差的问题，确保辖区弱势群体“老有所养、老有所依”。

4. 县疫情防控集中隔离点建设项目场地堆砌物处置资金项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。该项目对县疫情防控集中隔离点建设项目场地 1118.43 m²活动板房征收拆除，地面堆砌的约 12300m³砂石料进行转运，项目建设完成后隔离点公共服务水平提升。

5. 2022 年上级专款结转-2022 年省级耕地保护激励资金项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。该项目通过对已保有的耕地 1.21 万亩、永久基本农田 0.49 万亩，实施耕地地力培肥、田间道路管护修缮、“田长制”制度及管理职责标识牌的建立、“耕地保护”相关法

规知识的宣传、农田保护巡查设备购置，以激发农民自主提高耕地质量的主动性，带动农民种植粮食积极性，从而遏制我镇耕地“非农化”和永久基本农田“非粮化”情况，提高我镇粮食产量。

6. 农村危房改造补助项目全年预算数 51.58 万元，执行数 51.58 万元，完成预算的 100%。该项目完成当年我镇农村危房改造 17 户；10 月底前竣工验收 17 户；11 月底前兑付农村危房改造补助资金 21.5722 万元确保“人不住危房，危房不住人”，保障农户住房安全。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 2821.29 万元，执行数 2821.29 万元，完成预算的 100%。

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

发现的问题及原因：长期以来，对预算执行多是资金使用管理，对资金使用效益重视不够。大部分人认为绩效管理工作仅仅是财务人员的工作，未提升到全单位高度进行统筹安排。

下一步改进措施：加强预算管理，确保项目的科学性。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出

资金使用、项目实施精细化管理水平；细化项目管理，确保项目按期实施。做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进；严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价表

填报单位：白河县麻虎镇人民政府

自评得分：97

一、简要概述 部门职能与职责			白河县麻虎镇人民政府为一级预算独立核算行政单位。白河县麻虎镇人民政府主要职责：一是执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；二是制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；三是承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；四是开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；五是制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作，六是制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。本次绩效评价对象为人居环境整治项目。								
二、简要概述 部门支出情况，按活动内容分类											
三、简要概述 当年县委、县政府下达的重点工作。											
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	分值	指标说明	评分规则	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	4	存在部分部门目标设置不够具体细致,接下来会根据实际情况设施绩效指标
部门管理 (40)	资金投入	预算完成率	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。	2	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	1. 预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2. 预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3. 预算完成率在85%-95%之间的在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	**/**=**,数据来源2023年度部门决算	100%	100%	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	156.38 %	1	因落实国家政策和建设需要追加预算较多
		支出进度率	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。	2	支付进度率= (实际支付进度/既定付进度) x100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指, 部门(单位)在申报部门整体绩效目标时, 参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的, 在某时点应达到的支付进度(比率)。	1 支付进度率大于或等于 100%的, 得满分; 2. 支付进度率小于或等于 60% 的, 不得分; 3. 支付进度率在 60% —100% 之间的, 在 0 分和满分之间计算确定分; 得分= (实际值-60%)/40% *权重。	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%。	按照进度支付。	2	

		“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。	预算资金、部门预算资金使用符合相关法律法规、制度和规定。	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	对资产进行规范管理。	3 · 5	

	收入管理	财政收入执行规范性	考察部门（单位）是否依法合格组织收入、及时征缴入库（专户），正确规模使用票据	3 · 5	评价要点： 1. 部门（单位）是否根据国家有关法律法规和《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	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	
--	------	-----------	--	-------------	---	---	----------------------------------	---	-------------------------------	-------------	--

	内 控 管 理	内部 控制 制度 的科 学性、 合理 性和 适用 性	考察单位经济活动是否合法合规、资产是否安全和有效使用、财务信息是否真实完整、能否有效防范舞弊和预防腐败、能否有效提高公共服务的效率和效果。	3 · 5	评价要点： 1. 内部控制建设启动情况； 2. 单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况； 3. 对权力运行的制约情况； 4. 内部控制制度完备情况； 5. 不相容岗位与职责分离控制情况； 6. 内部控制管理信息系统功能覆盖情况； 7. 预算业务管理控制情况； 8. 收支业务管理控制情况； 9. 政府采购业务管理控制情况； 10. 资产管理控制情况； 11. 建设项目管理控制情况； 12. 合同管理控制情况。	具备要点 1-12 得 100%权重分，任意一项不具备扣相应权重分值。	根据评价要求逐一核对，完全符合(**条不符合要求……)	内部控制制度科学、合理、适用	内部控制制度科学、合理、适用。	3 · 5	
	人 员 管 理	在职 人员 控制 率	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。	2	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)x100%。	实际值小于等于 100%得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	$\frac{**}{**} = **\%$ (2023 年度部门决算)	≤100%	100%	2	

	绩效管理	部门预算绩效管理	考察部门预算绩效管理情况	3	评价要求： 1. 制定本部门全面实施预算绩效管理的具体办法和操作规程，明确部门内部预算绩效管理职责分工，组织实施全面预算绩效管理各项工作； 2. 按要求组织本部门开展事前绩效评估，绩效目标编制，绩效监控和绩效评价工作情况；及时报送相关资料工作完成率达100%并符合质量要求。 3. 对绩效监控和评价发现的问题及时组织落实整改； 4. 按要求将部门重点项目绩效自评结果和部门整体绩效评价结果随同部门决算同步向社会公开，并督促所属单位开展绩效公开工作。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2-3实际值各得25%权重分。	根据评价要求逐一核对,完全符合(**条不符合要求……)	按要求积极组织实施全面预算绩效管理各项工作	按要求积极组织实施全面预算绩效管理各项工作	3	
	信息管理	预决算信息公开性	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定,公开相关预决算信息。	2	评价要点： 1. 是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息； 2. 是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分。	政府网站	按要求对预决算数据予以公开	按照政府信息公开有关规定,公开相关预决算信息。	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	0 重点工作开展符合评价要求	3	

项目产出 (35分)	产出数量	实际完成率	项目实施的 实际产出数与计 划产出数的比 率，用以反映 和考核项目产 出数量目标的 实现程度。	9	实际完成率=（实际产出数/计划产出数） ×100%。实际产出数：一定时期（本年度 或项目期）内项目实际产出的产品或提供 的服务数量。计划产出数：项目绩效目标 确定的在一定时期（本年度或项目期）内 计划产出的产品或提供的服务数量。	得分=工作实际完成率* 权重。	按照部 门项目 产出整 体情况 综合打 分	定性指标： 100%；定量指 标：预算绩效 目标中按不 同指标值分 别列示。	完成。	9	
	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。			项目按照实施计划完成。	8	
	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。			9	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指标时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0(含)合理确定分值。	按照部门项目产出整体情况综合打分	定性指标： 100%	100%	4	
	社会效益		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	4					100%	4	
	生态效益		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	4					100%	4	

	满意度		社会公众或服务对象对部门工作效果生的满意程度。	3	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位），群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1. 满意度大于或等于目标值的，得满分； 2 满意度小于或等于 60%，得 0 分； 3. 满意度在 60%—目标值之间的，在 0 分和满分之间计算确定； 得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)*权重			100%	3	
--	-----	--	-------------------------	---	---	--	--	--	------	---	--

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

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映财政衔接资金等 28 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年度衔接资金绩效自评综述：全年预算数 949.5 万元，执行数 949.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目围绕脱贫攻坚和乡村振兴各项工作，实施以工代赈、粮油产业、易地搬迁后扶、小型基础设施建设、农业园区配套设施提升、农村人居环境整治、新建便民桥、危房改造等，该项目已完成设定的总体绩效目标任务。

2. 白河县人民医院麻虎分院建设项目（前期费用）绩效自评综述：全年预算数 148.4 万元，执行数 148.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已经完成该项目建设前期选址论证、地灾评估、勘察设计、招标设计等工作，项目建设过程中有技术指标参考，有施工图纸可依，全面提升项目建设的效率 and 安全性。

3. 2022 年上级专款结转-2022 年省级耕地保护激励资金项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已经完成了对已保有的耕地 1.21 万亩、永久基本农田 0.49 万亩实施耕地地力培肥工作，完成了 8 处田间道路管护修缮，建立了 30 个“田长制”标志牌，制作 2 个耕地保护知识宣传展板，购置 15 套农田保护巡查设备，提升了农民耕地保护意识和种粮积极性，遏制了耕地“非农化”和永久基本农田“非粮化”情

况，提高粮食产量。

4. 2021 年中央集中彩票公益金支出社会福利事业项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工作站办公用房装修完毕，安装门面 4 个，水电网络均已安装且结构合理，完成垃圾清运处理；为未成年人营造和谐、安全、稳定的成长环境，有效提升我镇未成年人保护工作规范化管理水平。

5. 人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数 65 万元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各村（社区）每周集中开展了一次环境卫生大整治行动，对卫生死角、沟边河道等进行大清理，全年镇域内无裸露垃圾、乱堆乱放等脏乱差现象；已完成兴坪村一至三组村组道路沿线安装及维修路灯 50 盏、一组美化花栏 1000 米、二组胡正全门前道路修复 14 米等项目建设；每月各村（社区）集中开展一次人居环境整治积分评比奖励活动，各村（社区）群众“齐动手、比整洁”主体责任意识不断加强，居民群众已养成“爱环境、讲卫生”的良好生活习惯。

6. 县疫情防控集中隔离点建设项目场地堆砌物处置资金项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成县疫情防控集中隔离点建设项目场地 1118.43 m²活动板房征收拆除，地面堆砌的约 12300m³砂石料进行转运，县隔离点项目建设已完工。

7. 麻虎集镇（康银社区）移民安置建设用地及外装饰项

目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：：确保麻虎集镇（康银社区）一号安置区已安置的 36 户移民户房屋主体建设已完成，通过对移民户新建房屋发放外装饰材料及人工补助，确保移民安置房建设过程中统一建筑风格。

8. 十里垃圾填埋场运行费项目绩效自评综述：全年预算数 36 万元，执行数 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做到垃圾填埋场日常环卫设施设备正常运行，场内管理人员按要求管理场内各项设备及务工人员，每日及时清运垃圾场内的垃圾，及时消毒、盖土、压实处理，减少垃圾场周围环境污染，为辖区群众营造了干净整洁的居住环境。

9. 农村危房改造补助项目绩效自评综述：全年预算数 51.57659 万元，其中 2022 年农村危房改造（宜居示范农房建设）第二批补助资金 30.0044 万元；2023 年中央财政农村危房改造补助资金 21.57219 万元。项目绩效目标完成情况：完成并竣工验收当年我镇农村危房改造 17 户，其中改造 D 级户数 16 户，C 级户数 1 户；11 月底前完成资金兑付；实现了“人不住危房，危房不住人”，保障了农户住房安全。

10. 区域敬老院征地款-2022 项目绩效自评综述：项目全年预算数 147.26544 万元。项目绩效目标完成情况：已经完成金银村五组集体土地及地面附着物征收和区域养老服务

中心（敬老院）项目建设前期选址论证、地灾评估、勘察设计、招标设计等工作，项目主体建设已动工。

11. 环卫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数33.5444 万元。项目绩效目标完成情况：做到垃圾填埋场日常环卫设施设备正常运行，场内管理人员按要求管理场内各项设备及务工人员，每日及时清运垃圾场内的垃圾，及时消毒、盖土、压实处理，减少垃圾场周围环境污染，为辖区群众营造了干净整洁的居住环境。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		白河县人民医院麻虎分院建设项目（前期费用）						
主管部门		白河县麻虎镇人民政府			实施单位	白河县麻虎镇人民政府		
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	148.396	148.396	148.396	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	148.396	148.396	148.396	—	100%	—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	白河县人民医院麻虎分院建设项目设计建筑面 积约 5800 m²，通过申请项目建设前期费用，完成该 项目建设前期选址论证、地灾评估、勘察设计、招 标设计等工作，确保项目建设过程中有技术指标参 考，有施工图纸可依，全面提升项目建设的效率和 安全性。				已经完成该项目建设前期选址论证、地灾评 估、勘察设计、招标设计等工作，在项目建设过 程中有技术指标参考，有施工图纸可依，项目主 体建设已完工，确保了项目建设过程中的效率和 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	项目建设设计建筑面 积	5800 m²	5800 m²	2	2	
			综合楼及公共卫生服 务中心房屋设计图纸	1 份	1 份	2	2	
			项目地三通一平及边 坡支护设计图纸	1 份	1 份	2	2	
			土壤调查分析报告	1 份	1 份	2	2	
			项目建设使用林地现 状调查报告	1 份	1 份	2	2	
			房屋勘察勘测报告	1 份	1 份	2	2	
			项目建设选址论证、勘 测定界、预审报告	1 份	1 份	2	2	
项目建设地地灾、洪 水、环境评估报告			1 份	1 份	2	2		

			征用林地森林植被恢复亩数	≥5 亩	≥5 亩	2	2	
			项目委托招标代理结果资料	3 份	3 份	2	2	
			项目预算（最高限价）书	1 份	1 份	2	2	
		质量指标	按照 2022 年白河县政府党组会议纪要第一期执行	100%	100%	2	2	
			项目前期工作达标率	100%	100%	2	2	
			项目前期费用拨付到位率	100%	100%	2	2	
		时效指标	项目前期工作及建设协调工作完成及时率	100%	100%	2	2	
			项目前期规划完成时限	2022 年 8-12 月	2022 年 8-12 月	2	2	
		成本指标	项目建设前期费用总成本	148.396 万元	148.396 万元	2	2	
			分项：综合楼及公共卫生服务中心房屋设计费	8.396 万元	8.396 万元	2	2	
			项目地三通一平及边坡支护设计费	29 万元	29 万元	2	2	
			土壤调查分析费用	8 万元	8 万元	2	2	
			建设项目使用林地现状调查费	6 万元	6 万元	2	2	
			房屋勘察勘费	10 万元	10 万元	2	2	
			项目建设选址论证、勘测定界、预审费	16 万元	16 万元	2	2	
			项目建设地地灾、洪水、环境评估费	14 万元	14 万元	1	1	
			按政策缴纳征用林地森林植被恢复费	20 万元	20 万元	1	1	
			项目委托招标代理费	25 万元	25 万元	1	1	
			项目预算（最高限价）费	12 万元	12 万元	1	1	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	项目建成后医院门诊就医人数增长率	100%	100%	5	5	
			是否有利于当地群众减少就医成本	是	是	5	5	

			医院营业收入增长率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	乡镇医院综合基本医疗服务能力是否提升	是	是	5	5	
			乡镇医院公共服务水平提升率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	项目建成后对乡镇医疗行业可持续发展影响	深远	深远	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	当地群众对项目建设满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年上级专款结转-2022 年省级耕地保护激励资金项目						
主管部门		白河县麻虎镇人民政府			实施单位	白河县麻虎镇人民政府		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	100	100	100	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对已保有的耕地 1.21 万亩、永久基本农田 0.49 万亩，实施耕地地力培肥、田间道路管护修缮、“田长制”制度及管理职责标识牌的建立、“耕地保护”相关法规知识的宣传、农田保护巡查设备购置，以激发农民自主提高耕地质量的主动性，带动农民种植粮食积极性，从而遏制我镇耕地“非农化”和永久基本农田“非粮化”情况，提高我镇粮食产量。				已经完成了对已保有的耕地 1.21 万亩、永久基本农田 0.49 万亩实施耕地地力培肥工作，完成了 8 处田间道路管护修缮，建立了 30 个“田长制”标志牌，制作 2 个耕地保护知识宣传展板，购置 15 套农田保护巡查设备,提升了农民耕地保护意识和种粮积极性，遏制了耕地“非农化”和永久基本农田“非粮化”情况，提高粮食产量。			
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	耕地地力培肥亩数	500 亩	500 亩	3	3	
			管护修缮田间道路、桥基础设施处数	8 处	8 处	3	3	
			制作“田长制”标志牌个数	30 个	30 个	3	3	
			制作耕地保护知识宣传展板	2 个	2 个	3	3	
			印制耕地保护知识宣传彩页	10000 份	10000 份	3	3	
	购置农田保护巡查设备	15 套	15 套	3	3			

		质量指标	项目建设、安装、制作验收合格率	100%	100%	3	3	
			农田保有量管护合格程度较上年是否提升	是	是	3	3	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	2	2	
			项目建设完成时限	2023 年 2 月-2023 年 12 月	2023 年 2 月-2023 年 12 月	2	2	
		成本指标	项目总成本	100 万元	100 万元	2	2	
			其中：耕地地力培肥成本	20 万元	20 万元	2	2	
			管护修缮田间道路、桥基础设施成本	55 万元	55 万元	2	2	
			制作“田长制”制度标志牌、展板成本	20 万元	20 万元	2	2	
			印制耕地保护知识宣传彩页成本	3 万元	3 万元	2	2	
			购置农田保护巡查设备成本	2 万元	2 万元	2	2	
			单位成本：耕地地力培肥亩数单位成本	0.04 万元/亩	0.04 万元/亩	2	2	
			管护修缮田间道路、桥基础设施单位成本	6.875 万元/处	6.875 万元/处	2	2	
			制作“田长制”制度标志牌、展板单位成本	0.625 万元/个	0.625 万元/个	2	2	
			印制耕地保护知识宣传彩页单位成本	0.0003 万元/份	0.0003 万元/份	2	2	
			购置农田保护巡查设备单位成本	0.1333 万元/套	0.1333 万元/套	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	粮食产量较上年是否提升	是	是	6	6	
			是否有利于提高农民收入	是	是	6	6	
		社会效益指标	是否提升农民耕地保护意识	是	是	6	6	
			农民种植粮食积极性提升程度	显著	显著	6	6	

		可 持 续 影 响 指 标	遏制耕地“非农化”和永久基本农田“非粮化”情况	长期	长期	6	6	
	满 意 度 指 标 （10 分）	服 务 对 象 满 意 度 指 标	辖区内群众对耕地保护工作满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
			耕地持有农民对耕地保护工作落实情况满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
	总分					100	100	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		2021 年中央集中彩票公益金支出社会福利事业项目						
主管部门		白河县麻虎镇人民政府			实施单位		白河县麻虎镇人民政府	
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		50	50	0	10		
	其中：当年财政拨款		50	50	0	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：根据白财社（2022）2 号文件，完善辖区未成年人保护工作，为未成年人营造和谐、安全、稳定的成长环境，有效提升我镇未成年人保护服务水平和能力。 目标 2：(1)购买商品门面毛坯房 109.09 平方米作为工作站办公用房(2)装修：1. 地面找平、平铺瓷砖；2. 墙面砂浆找平、刷乳胶漆；3. 水电网络前期安装、结构合理；4. 大门安装玻璃平开门、侧门暗装电动卷帘门、室内为木质门；5. 主材及垃圾倒运；6. 垃圾处置。 目标 3：提升未成年人保护工作规范化管理水平，加强未成年人能力建设，编密织牢未成年人保护工作保障网，确保社会救助这一基本民生保障制度真正惠及广大困难家庭。				工作站办公用房装修完毕，安装门面 4 个，水电网络均已安装且结构合理，完成垃圾清运处理；为未成年人营造和谐、安全、稳定的成长环境，有效提升我镇未成年人保护工作规范化管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标（50 分）	数量指标	购房面积	109.09 平方米	109.09 平方米	3	3	
			房屋装修面积	633 平方米	633 平方米	3	3	
			安装门面数量	4 个	4 个	3	3	
			垃圾清理处理劳务	1 项	1 项	3	3	

		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	3	3	
			房屋验收合格率	100%	100%	3	3	
			资金使用审核率	100%	100%	3	3	
		时效指标	执行时间	2023 年 10 月 -2023 年 11 月	2023 年 10 月 -2023 年 11 月	4	4	
		成本指标	总成本	50 万元	50 万元	5	5	
			其中：购买房屋成本	41.5 万元	41.5 万元	3	3	
			装修房子成本	8.5 万元	8.5 万元	3	3	
			安装门窗成本	1.08 万元	1.08 万元	3	3	
			垃圾清理处理劳务费	0.897 万元	0.897 万元	3	3	
			购买房屋单位成本	3804.2 元/平方米	3804.2 元/平方米	2	2	
			装修房屋单位成本	134.28 元/平方米	134.28 元/平方米	2	2	
			安装门窗单位成本	0.27 万元/个	0.27 万元/个	2	2	
			清理垃圾单位成本	0.897 万元/吨	0.897 万元/吨	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升未成年人保护工作规范化管理水平	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	房屋使用年限	≥20 年	≥20 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	未成年人保护对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		人居环境整治项目（镇域人居环境整治资金项目 30 万元，麻虎镇兴坪村人居环境综合整治项目 20 万元，2023 年兴坪村人居环境补短板项目 15 万元）						
主管部门		白河县麻虎镇人民政府			实施单位	白河县麻虎镇人民政府		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	65	65	65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	65	65	65	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：为营造干净、整洁、宜居的人居环境，在镇域内全面开展人居环境专整治行动，每月每村（社区）至少开展一次人居环境整治积分评比奖励活动并建立长效机制，激发群众主体责任意识，带动居民群众养成“爱环境、讲卫生”的良好生活习惯，促进人居环境从“一时美”转变成“长久美”。 目标 2：每周集中开展一次环境卫生大整治行动，对卫生死角、沟边河道等进行大清理，确保镇域内无裸露垃圾、乱堆乱放等脏乱差现象。 目标 3：通过在兴坪村一至三组村组道路沿线安装及维修路灯 50 盏、一组美化花栏 1000 米、二组胡正全门前道路修复 14 米等项目建设，进一步提升人居环境基础设施建设。				目标 1：：各村（社区）每周集中开展了一次环境卫生大整治行动，对卫生死角、沟边河道等进行大清理，全年镇域内无裸露垃圾、乱堆乱放等脏乱差现象。 目标 2：已完成兴坪村一至三组村组道路沿线安装及维修路灯 50 盏、一组美化花栏 1000 米、二组胡正全门前道路修复 14 米等项目建设。 目标 3：每月各村（社区）集中开展一次人居环境整治积分评比奖励活动，各村（社区）群众“齐动手、比整洁”主体责任意识不断加强，居民群众已养成“爱环境、讲卫生”的良好生活习惯。			
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	重点整治行政村个数	9 个	9 个	1	1	
			每月集中整治次数	≧4 次	≧4 次	1	1	
			集中整治参与人数	≧50 人/次	50 人/次	1	1	
			租用垃圾清运车辆数	9 辆	9 辆	1	1	
拆除违规乱建棚、圈、厕等个数			≧16 个	≧16 个	1	1		

			安装路灯盏数	≥30 盏	≥30 盏	1	1	
			更换路灯太阳板盏数	≥20 盏	≥20 盏	1	1	
			美化花栏米数	≥1000 米	≥1000 米	1	1	
			修复垮塌公路方量	≥88 立方 米	≥88 立方米	1	1	
			干砌岸量	130m³	130m³	1	1	
			清运土石方量	3600m³	3600m³	1	1	
			安装排水管道长度	200m	200m	1	1	
			文化墙修复面积	120 m²	120 m²	1	1	
			安置点购买休闲椅	8 个	8 个	1	1	
			政府采购执行率	100%	100%	1	1	
			项目按照施工合同执行率	100%	100%	1	1	
			项目验收合格率	100%	100%	1	1	
			工程质量合格率	100%	100%	1	1	
		时效 指标	项目建设资金按进度 拨款及时率	100%	100%	1	1	
			镇域人居环境整治资 金项目完成时限	2022 年 9 月-2023 年 2 月	2022 年 9 月 -2023 年 2 月	1	1	
			麻虎镇兴坪村人居环 境综合整治项目完成 时限	2022 年 11 月-2023 年 2 月	2022 年 11 月-2023 年 2 月	1	1	
			2023 年兴坪村人居环 境补短板项目完成时 限	2023 年 12 月-2024 年 1 月	2023 年 12 月-2024 年 1 月	1	1	
			项目按进度拨款及时 率	100%	100%	1	1	
		成本 指标	总成本	65 万元	65 万元	1	1	
			镇域人居环境整治资 金项目成本	30 万元	30 万元	1	1	
			其中：环境卫生整 治清理人工成本	14.4 万元	14.4 万元	1	1	
			垃圾清运租赁 车辆成本	10.8 万元	10.8 万元	1	1	
			拆除违规乱建 棚、圈、厕等成本	4.8 万元	4.8 万元	1	1	

		单位成本：环境卫生整治清理人工单位成本	120 元/人/天，共计用工 1200 个	120 元/人/天，共计用工 1200 个	1	1	
		垃圾清运租赁车辆单位成本	500 元/辆/天，共计用车 216 次	500 元/辆/天，共计用车 216 次	1	1	
		拆除违规乱建棚、圈、厕等单位成本	3000 元/个，共计拆除 16 个	3000 元/个，共计拆除 16 个	1	1	
		麻虎镇兴坪村人居环境综合整治项目成本	20 万元	20 万元	1	1	
		其中：安装路灯成本	8.4 万元	8.4 万元	1	1	
		更换路灯太阳能板成本	1.6 万元	1.6 万元	1	1	
		美化花栏成本	7 万元	7 万元	1	1	
		修复垮塌公路成本	3 万元	3 万元	1	1	
		单位成本；安装路灯单位成本	≧2800 元/盏	≧2800 元/盏	1	1	
		更换路灯太阳能板单位成本	≧800 元/盏	≧800 元/盏	1	1	
		美化花栏单位成本	≧70 元/米	≧70 元/米	1	1	
		修复垮塌公路单位成本	≧340 元/立方米	≧340 元/立方米	1	1	
		2023 年兴坪村人居环境综合整治项目成本	15 万元	15 万元	1	1	
		其中：干砌岸成本	2.08 万元	2.08 万元	1	1	
		清运土石成本	7.2 万元	7.2 万元	1	1	
		安装排水管道成本	3 万元	3 万元	1	1	
		购买休闲椅成本	0.8 万元	0.8 万元	1	1	
		文化墙修复成本	1.92 万元	1.92 万元	1	1	
		单位成本：干砌岸单位成本	160 元/m³	160 元/m³	1	1	
		清运土石单位成本	20 元/m³	20 元/m³	1	1	

			排水管道单位成本	150 元/m	150 元/m	1	1	
			休闲椅位成本	1000 元/个	1000 元/个	0.5	0.5	
			文化墙修复单位成本	160 元/m²	160 元/m²	0.5	0.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	可带动参与项目建设农村劳动力增收	≥2000 元/人	≥2000 元/人	3	3	
		社会效益指标	改善辖区环境卫生	≥90%	≥90%	3	3	
			群众生活质量提升率	≥90%	≥90%	2	2	
			增强群众环境保护意识	≥90%	≥90%	2	2	
			塌方公路恢复通行后群众出行通达改善率	100%	100%	3	3	
			照明设施利用率	≥95%	≥95%	3	3	
			环境美化率	≥95%	≥95%	3	3	
			道路通车率	100%	100%	3	3	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	逐渐形成良好的农村环境管理体系	长期	长期	2	2	
			工程设计使用年限	≥2 年	≥2 年	2	2	
			村内良好的人居环境保持期限	≥1 年	≥1 年	2	2	
			项目建成后是否增强农民群众的获得感和幸福感	是	是	2	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地居民群众对项目建设满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		县疫情防控集中隔离点建设项目场地堆砌物处置资金项目						
主管部门		白河县麻虎镇人民政府			实施单位		白河县麻虎镇人民政府	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对县疫情防控集中隔离点建设项目场地 1118.43 m ² 活动板房征收拆除，地面堆砌的约 12300m ³ 砂石料进行转运，确保县隔离点项目建设尽早顺利施工，尽快建成投入使用。			已完成县疫情防控集中隔离点建设项目场地 1118.43 m ² 活动板房征收拆除，地面堆砌的约 12300m ³ 砂石料进行转运，县隔离点项目建设已完工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	征收拆除活动板房面积	1118.43 m ²	1118.43 m ²	5	5	
			转运砂石料方量	12300m ³	12300m ³	5	5	
		质量指标	项目按照征迁合同执行率	100%	100%	5	5	
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目建设资金按进度拨款及时率	100%	100%	5	5	
			项目建设完成时限	2023 年 12 月	2023 年 12 月	5	5	
		成本指标	总成本	60 万元	60 万元	4	4	
			其中：征收拆除活动板房成本	17 万元	17 万元	4	4	

			转运砂石料成本	43 万元	43 万元	4	4	
			单位成本：征收拆除活动板房单位成本	152 元/m²， 1118.43 m²	152 元/m²， 1118.43 m²	4	4	
			转运砂石料单位成本	35 元/m³，共 计 12300m³	35 元/m³，共 计 12300m³	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	是否有利于当地群众减少就医成本	是	是	4	4	
			项目投入使用后是否能相关带动本地区经济发展	是	是	4	4	
		社会效益指标	项目建设完成后群众患病接受治疗及时率	≥90%	≥90%	4	4	
			项目建设完成后隔离点公共服务水平提升率	100%	100%	4	4	
		生态效益指标	堆砌物处置环境达标率	≥95%	≥95%	4	4	
		可持续影响指标	县疫情防控集中隔离点建设场地堆砌物处置工作执行年度	2023 年	2023 年	3	3	
			项目建成后可使用年限	≥10 年	≥10 年	4	4	
			项目建成后对县域医疗行业可持续发展影响	深远	深远	3	3	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	当地居民群众对项目建设满意度	≥97%	≥97%	10	10	
总分						100	100	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		麻虎集镇（康银社区）移民安置建设用地及外装饰项目						
主管部门		白河县麻虎镇人民政府			实施单位	白河县麻虎镇人民政府		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	麻虎集镇（康银社区）一号安置区已安置的 36 户移民户房屋主体建设已完成，通过对移民户新建房屋发放外装饰材料及人工补助，确保移民安置房建设过程中统一建筑风格。				麻虎集镇（康银社区）一号安置区安置的 36 户移民户，新建的安置房屋发放了外装饰材料及人工补助，房屋风格与镇统一设计的风格保持一致。			
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	麻虎集镇（康银社区）一号安置区集中安置点总占地面积	1.27 公顷	1.27 公顷	6	6	
			发放房屋外装饰补助移民户户数	36 户	36 户	6	6	
		质量指标	麻虎集镇（康银社区）一号安置区集中安置点建设项目立项依据规范性	是	是	5	5	
			移民户房屋外装饰建设验收合格率	100%	100%	5	5	
			移民房屋外装饰建设达到设计标准的程度达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	麻虎集镇（康银社区）一号安置区集中安置点建设完成时限	2023 年 12 月	2023 年 12 月	5	5	

			移民户房屋外装饰补助 兑付及时率	100%	100%	6	6	
		成本 指标	发放移民户外装饰补助 总成本	200 万元	200 万元	6	6	
			移民户外装饰补助单 位成本	5.56 万元 /户	5.56 万 元/户	6	6	
	效益 指标 （30 分）	经济 效益 指标	安置房建设过程中是否 能相关带动本地区经济 发展	是	是	6	6	
		社会 效益 指标	安置房建设完成后建筑 物利用率	100%	100%	6	6	
			安置房建设完成后当地 公共基础设施功能保障 能力	大幅提升	大幅提升	6	6	
		生态 效益 指标	项目建设过程中废弃物 处置达标率	100%	100%			
		可持 续影 响指 标	安置房建成后使用年限	50 年	50 年	6	6	
			安置房建设完成后是否 增加移民区群众幸福指 数	是	是	6	6	
	满意 度指 标 （10 分）	服务 对象 满意 度指 标	当地群众对安置房建设 满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5	
			移民户对安置房建设满 意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5	
总分						100	100	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		十里垃圾填埋场运行费						
主管部门		白河县麻虎镇人民政府			实施单位	白河县麻虎镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36	36	36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36	36	36	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：确保垃圾填埋场日常环卫设施设备正常运行，场内管理人员能够按要求管理场内各项设备及务工人员； 目标 2：每日清运垃圾场内的垃圾，能够及时消毒、盖土、压实处理，减少垃圾场周围环境污染，为辖区群众营造干净整洁的居住环境。			做到垃圾填埋场日常环卫设施设备正常运行，场内管理人员按要求管理场内各项设备及务工人员，每日及时清运垃圾场内的垃圾，及时消毒、盖土、压实处理，减少垃圾场周围环境污染，为辖区群众营造了干净整洁的居住环境。				
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	垃圾场管理人员数	2 人	2 人	2	2	
			垃圾场内务工杂工人员数	8 人	8 人	2	2	
			填埋垃圾工作挖掘机	1 辆	1 辆	2	2	
			购买药剂、覆盖薄膜等物资量	≥12 批	12 批	2	2	
			购买覆盖垃圾泥土方量	≥5000m³	5300m³	2	2	
			用电	≥6000 度	6000 度	2	2	
	质量指标		垃圾厂工人出勤率	100%	100%	2	2	
			机械正常运转率	≥98%	100%	2	2	
			购置物资质量合格率	100%	100%	2	2	

			正常供电保障率	≥98%	100%	2	2	
		时效指标	垃圾厂及时清理时间	2023 年 1-12 月	2023 年 1-12 月	1	1	
			挖掘机运行时间	2023 年 1-12 月	2023 年 1-12 月	1	1	
			药剂等物资购买及时率	100%	100%	1	1	
			电费缴纳时间	2023 年 1-12 月	2023 年 1-12 月	1	1	
		成本指标	总成本	36 万元	36 万元	2	2	
			其中：挖机费用	6.8 万元 （含油费 及司机工 资）	6.8 万元 （含油费及 司机工资）	2	2	
			管理人员工资费	9.6 万元	9.6 万元	2	2	
			场内务工杂工人员工资	14.4 万元	14.4 万元	2	2	
			设备维修维护费	2 万元	2 万元	2	2	
			购买药剂、覆盖薄膜等物资费用	2.4 万元	2.4 万元	2	2	
			缴纳电费	0.8 万元	0.8 万元	2	2	
			单位成本：挖机单位成本	6.8 万元/ 年（含油费 及司机工 资）	6.8 万元/年 （含油费及 司机工资）	2	2	
			管理人员工资标准	4000 元/人 /月	4000 元/人/ 月	2	2	
			场内务工杂工人员工资	1500 元/人 /月	1500 元/人/ 月	2	2	
			设备维修单位成本	按市场价 每年 2 万元 计算	按市场价每 年 2 万元计 算	2	2	
			购买药剂单位成本	平均 2000 元/批	平均 2000 元/批	2	2	
			缴纳电费单位成本	0.9 元/度	0.9 元/度	2	2	
	效益 指标 （30 分）	经济 效益 指标	带动场内务工人员年均增收	≥1 万元	≥1 万元	6	6	
		社会	改善辖区环境卫生	≥90%	≥90%	6	6	

		效益指标	群众生活环境质量提升率	100%	100%	6	6	
		生态效益指标	通过项目实施减少污染排放，提升镇村生态环境质量	100%	100%	6	6	
		可持续影响指标	经费保障年限	1 年	1 年	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	场区周围群众对垃圾处理满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			群众对居住区环境卫生整洁满意率	≥97%	≥97%	5	5	
总分						100	100	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		农村危房改造补助项目（2022 年农村危房改造（宜居示范农房建设）第二批补助资金 30.0044 万元；2023 年中央财政农村危房改造补助资金 21.57219 万元）						
主管部门		白河县麻虎镇人民政府			实施单位		白河县麻虎镇人民政府	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	51.57659	51.57659	51.57659	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	51.57659	51.57659	51.57659	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成当年我镇农村危房改造 17 户；10 月底前竣工验收 17 户；11 月底前兑付农村危房改造补助资金 21.5722 万元； 目标 2：“人不住危房，危房不住人”，确保我镇农户住房安全。				我镇农村危房改造 17 户农户房屋已改造完成并竣工验收，其中改造 D 级户数 16 户，C 级户数 1 户，11 月已完成资金兑付；实现了“人不住危房，危房不住人”目标任务，保障了农户住房安全。			
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	农村危房改造总户数	17	17	3	3	
			农村危房改造 C 级户数	16	16	3	3	
			农村危房改造 D 级户数	1	1	3	3	
		质量指标	《白河县农村安全住房保障提升有效衔接工作实施方案》执行率	100%	100%	3	3	
			房屋等级评定准确率	100%	100%	3	3	
			住房安全有保障率	100%	100%	3	3	
			维修房屋质量合格率	100%	100%	3	3	
			安全住房保障工作完成考核率	100%	100%	3	3	

			农村危房改造项目施工验收合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	改造完成时限	2023 年 10 月底前	2023 年 10 月	3	3	
			上级专项资金兑付完成时限	2023 年 11 月底前	2023 年 11 月	3	3	
		成本指标	农村危房改造补助资金总额	51.57659 万元	51.57659 万元	3	3	
			其中:2022 年农村危房改造（宜居示范农房建设）第二批补助资金	30.0044 万元	30.0044 万元	3	3	
			2023 年中央财政农村危房改造补助资金	21.57219 万元	21.57219 万元	3	3	
			农村危房改造 C 级补助资金	16.5722 万元	16.5722 万元	2	2	
	农村危房改造 D 级补助资金		5 万元	5 万元	2	2		
	农村危房改造 C 级单位成本		1.5-3 万元/户	1.5-3 万元/户	2	2		
		农村危房改造 D 级户数成本	1 人户, ≤3 万元; 2 人户, ≤4 万元; 3 人户, ≤4.5 万元人; 4 人及以上户, ≤5 万元	1 人户, ≤3 万元; 2 人户, ≤4 万元; 3 人户, ≤4.5 万元人; 4 人及以上户, ≤5 万元	2	2		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	带动维修户均增收	≥100 元/人	≥100 元/人	10	10	
		社会效益指标	改造后房屋入住率	100%	100%	5	5	
			做到“人不住危房，危房不住人”，农户住房安全有保障	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	使农户住房安全持续得到保障	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	农户满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	100	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		区域敬老院征地款-2022						
主管部门		白河县麻虎镇人民政府			实施单位		白河县麻虎镇人民政府	
项目资金 (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	147. 26544	147. 26544	147. 26544	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	147. 26544	147. 26544	147. 26544	—	100%	—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 通过征收金银村五组集体土地及地面附着物, 用于区域养老服务中心(敬老院)项目建设, 进一步提升辖区养老服务水平, 确保辖区弱势群体“老有所养、老有所依”; 目标 2: 征收土地 7419. 3 m²、车库 95. 68 m²、厕所 32. 64 m²、转换鱼塘 529. 65 m²及水井 1 处, 同时对征收后用于敬老院项目建设的土地实施前期设计、勘察、招标等工作, 确保项目建设过程中有技术指标参考, 有施工图纸可依, 全面提升项目建设的效率和安全性。 目标 3: 敬老院建成后可设置床位 150 个, 投入使用后将从根本上解决辖区集中供养人员居住环境差的问题。			已经完成金银村五组集体土地及地面附着物征收和区域养老服务中心(敬老院)项目建设前期选址论证、地灾评估、勘察设计、招标设计等工作, 项目主体建设已动工。				
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)		征收土地面积	7419. 2 m²	7419. 2 m²	1	1	
			砖混结构车库面积	95. 68 m²	95. 68 m²	1	1	
			砖混结构厕所面积	32. 64 m²	32. 64 m²	1	1	
			砖混鱼塘面积	529. 65 m²	529. 65 m²	1	1	
			浆砌成水井	1 处	1 处	1	1	
			葡萄树	796 株	796 株	1	1	
			项目建设施工图设计 图纸	1 份	1 份	1	1	

		项目最高限价审核资料	1 份	1 份	1	1	
		项目招标代理服务资料	1 份	1 份	1	1	
		项目造价咨询服务资料	1 份	1 份	1	1	
		项目施工图设计审查报告	1 份	1 份	1	1	
	质量指标	项目前期工作达标率	100%	100%	4	4	
		项目前期费用拨付到位率	100%	100%	4	4	
		地面附着物补偿款拨付合格率	100%	100%	4	4	
	时效指标	项目前期工作完成及时率	100%	100%	4	4	
		项目前期规划完成时限	2023 年 1 月 -2023 年 12 月	2023 年 1 月 -2023 年 12 月	4	4	
	成本指标	总成本	147.26544 万元	147.26544 万元	2	2	
		征收土地成本	54.18 万元	54.18 万元	1	1	
		征收砖混结构车库成本	10.10 万元	10.10 万元	1	1	
		征收砖混结构厕成本	2.2 万元	2.2 万元	1	1	
		征收砖混鱼塘成本	18.13 万元	18.13 万元	1	1	
		征收浆砌成水井成本	3.48 万元	3.48 万元	1	1	
		征收葡萄树成本	6.14 万元	6.14 万元	1	1	
		项目建设施工图设计图纸成本	26.9659 万元	26.9659 万元	1	1	
		项目最高限价审核资料成本	6.62 万元	6.62 万元	1	1	
		项目招标代理服务资料成本	9.736 万元	9.736 万元	1	1	
		项目造价咨询服务资料成本	7.3734 万元	7.3734 万元	1	1	
		项目施工图设计审查报告成本	2.34 万元	2.34 万元	1	1	
		单位成本：征收土地单位成本	73.02 元/m²	73.02 元/m²	1	1	
		征收砖混结构车库成本	1055.60 元/m²	1055.60 元/m²	1	1	

			征收砖混结构厕单位成本	674.02 元/m²	674.02 元/m²	1	1	
			征收砖混鱼塘单位成本	342.32 元/m²	342.32 元/m²	1	1	
			征收浆砌成水井单位成本	34800 元/个	34800 元/个	1	1	
			征收葡萄树单位成本	77 元/株	77 元/株	1	1	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目建设中带动当地经济增长	100%	100%	5	5	
			带动参与建设农村劳动力人均增收	≥1 万元/人	≥1 万元/人	5	5	
		社会效益指标	项目建设区农户增收渠道改善率	≥95%	≥95%	5	5	
			项目建成投入使用后可提供稳定就业岗位	20 个	20 个	5	5	
		可持续影响指标	辖区内弱势群体“老有所养”保障率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地群众对项目建设满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		环卫经费						
主管部门		白河县麻虎镇人民政府			实施单位	白河县麻虎镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33.5444	33.5444	33.5444	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	33.5444	33.5444	33.5444	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障集镇 11 名环卫工工资按时发放及 3 辆环卫车辆正常运转及维护； 目标 2：环卫车辆日常及时清运 9 个村（社区）主干道垃圾箱（池）内生活垃圾，保障村（社区）生活垃圾无裸露现象，以营造干净整洁宜居的生活环境； 目标 3：对集镇绿化带内的苗木进行修剪、洒水、施肥等管护，确保绿化带内苗木正常正常，以美化亮化镇容镇貌。				按时发放 11 名环卫工工资及 3 辆环卫车辆正常运转及维护费，每日及时清运 9 个村（社区）主干道垃圾箱（池）内生活垃圾，年修剪苗木、施肥 2 次，苗木洒水 30 次，有效提升了环境质量，美化亮化镇容镇貌，为辖区群众营造了干净整洁的居住环境。			
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	聘请环卫车司机人数	≥2 人	≥2 人	2	2	
			聘请环卫工人人数	≥11 人	≥11 人	2	2	
			环卫车辆个数	≥3 辆	≥3 辆	2	2	
			日常清理垃圾池/箱个数	≥50 个	≥50 个	2	2	
			苗木修剪次数	≥2 次/年	≥2 次/年	2	2	
			施肥次数	≥2 次/年	≥2 次/年	2	2	
			苗木洒水次数	≥12 次/年	≥12 次/年	2	2	
		质量指标	环卫人员按时出勤率	100%	100%	2	2	
			车辆正常运转率	100%	100%	2	2	

			垃圾箱清理整洁度	≥95%	≥95%	2	2	
			苗木管护后成活率	≥90%	≥90%	2	2	
		时效指标	环境卫生清扫及车辆维修时间	2023 年 1 月-12 月	2023 年 1 月-12 月	2	2	
			资金拨付时间	2023 年 1 月-12 月	2023 年 1 月-12 月	2	2	
			资金拨付及时率	100%	100%	2	2	
			垃圾清运及苗木管护及时率	≥95%	≥95%	2	2	
		成本指标	总成本	33.5444 万元	33.5444 万元	2	2	
			其中：司机工资	9.6 万元	9.6 万元	2	2	
			环卫工人工资	15.84 万元	15.84 万元	2	2	
			车辆运行维护费用	2.1044 万元	2.1044 万元	2	2	
			苗木施肥费用	2 万元	2 万元	2	2	
			苗木修剪费用	1.6 万元	1.6 万元	2	2	
			苗木洒水费用	2.4 万元	2.4 万元	2	2	
			单位成本：司机工资单位成本	48000 元/人/年， 4000 元/人/月	48000 元/人/年， 4000 元/人/月	1	1	
			环卫工人工资单位成本	14400 元/人/年， 1200 元/人/月	14400 元/人/年， 1200 元/人/月	1	1	
			车辆维护运行单位成本	7000 元/辆/年	7000 元/辆/年	1	1	
			苗木施肥单位成本	10000 元/次	10000 元/次	1	1	
			苗木修剪单位成本	8000 元/次	8000 元/次	1	1	
			苗木洒水单位成本	2000 元/次	2000 元/次	1	1	
	效益指标 (30)	经济效益指标	带动环卫工人年增收	≥14400 元/人	≥14400 元/人	6	6	
		社会效益	辖区环境卫生改善成效	显著	显著	6	6	

	分)	益指标	群众生活环境质量提升率	100%	100%	6	6	
		生态效益指标	通过项目实施减少污染排放，提升镇村生态环境质量	100%	100%	6	6	
		可持续影响指标	改善村容村貌	长期	长期	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对居住区环境卫生整洁满意率	≥97%	≥97%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本镇无 2023 年度主管的专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 本镇对人居环境整治项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“A”。详见附件 1：《2023 年度人居环境整治项目支出绩效自评报告》。

2. 本镇对麻虎集镇（康银社区）移民安置建设用地及外装饰项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“A”。详见附件 2：《2023 年度麻虎集镇（康银社区）移民安置建设用地及外装饰项目支出绩效自评报告》。

3. 本镇对区域敬老院征地款-2022 项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“A”。详见附件 3：《2023 年度区域敬老院征地款-2022 项目支出绩效自评报告》。

4. 本镇县疫情防控集中隔离点建设项目场地堆砌物处置资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“A”。详见附件 4：《2023 年度县疫情防控集中隔离点建设项目场地堆砌物处置资金项目支出绩效自评报告》。

5. 本镇对 2022 年上级专款结转-2022 年省级耕地保护激励资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“A”。详见附件 5：《2023 年度 2022 年上级专款结转-2022 年省级耕地保护激励资金项目支出绩效自评

报告》。

6. 本镇对农村危房改造补助项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“A”。详见附件 6：《2023 年度农村危房改造补助项目支出绩效自评报告》。

（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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-7952887。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 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	否	
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：白河县麻虎镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,302.88	一、一般公共服务支出	32	554.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	170.02	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	200.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	148.40	八、社会保障和就业支出	39	135.20
	9		九、卫生健康支出	40	106.69
	10		十、节能环保支出	41	75.99
	11		十一、城乡社区支出	42	220.24
	12		十二、农林水支出	43	1,152.64
	13		十三、交通运输支出	44	15.00
	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	148.40
	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	100.00

	19		十九、住房保障支出	50	104.62
	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	7.75
	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	2,821.29	本年支出合计	58	2,621.29
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		年末结转和结余	60	200.00
	30			61	
总计	31	2,821.29	总计	62	2,821.29

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

公开 02 表

单位：白河县麻虎镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,821.29	2,672.90					148.40
201			一般公共服务支出	554.77	554.77					
20101			人大事务	6.90	6.90					
2010199			其他人大事务支出	6.90	6.90					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	544.91	544.91					
2010301			行政运行	529.07	529.07					
2010308			信访事务	11.84	11.84					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	4.00	4.00					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.96	2.96					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事 务支出	2.96	2.96					
208			社会保障和就业支出	135.20	135.20					
20802			民政管理事务	36.21	36.21					
2080208			基层政权建设和社区治理	36.21	36.21					
20805			行政事业单位养老支出	98.99	98.99					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.94	58.94					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.05	40.05					
210	卫生健康支出	106.69	106.69					
21004	公共卫生	79.20	79.20					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.20	79.20					
21011	行政事业单位医疗	27.49	27.49					
2101101	行政单位医疗	27.49	27.49					
211	节能环保支出	75.99	75.99					
21103	污染防治	35.99	35.99					
2110304	固体废弃物与化学品	35.99	35.99					
21104	自然生态保护	40.00	40.00					
2110402	农村环境保护	40.00	40.00					
212	城乡社区支出	220.24	220.24					
21203	城乡社区公共设施	7.89	7.89					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.89	7.89					
21205	城乡社区环境卫生	50.08	50.08					
2120501	城乡社区环境卫生	50.08	50.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	162.27	162.27					
2120801	征地和拆迁补偿支出	120.65	120.65					
2120816	农业农村生态环境支出	15.00	15.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.62	26.62					
213	农林水支出	1,152.64	1,152.64					
21301	农业农村	3.20	3.20					
2130119	防灾减灾	3.20	3.20					
21303	水利	2.00	2.00					

2130314	防汛	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	992.54	992.54					
2130504	农村基础设施建设	798.50	798.50					
2130505	生产发展	171.00	171.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.04	23.04					
21307	农村综合改革	154.90	154.90					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.90	154.90					
214	交通运输支出	15.00	15.00					
21401	公路水路运输	15.00	15.00					
2140199	其他公路水路运输支出	15.00	15.00					
217	金融支出	148.40						148.40
21799	其他金融支出	148.40						148.40
2179999	其他金融支出	148.40						148.40
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00					
22001	自然资源事务	100.00	100.00					
2200106	自然资源利用与保护	100.00	100.00					
221	住房保障支出	104.62	104.62					
22101	保障性安居工程支出	51.58	51.58					
2210105	农村危房改造	51.58	51.58					
22102	住房改革支出	53.05	53.05					
2210201	住房公积金	53.05	53.05					
223	国有资本经营预算支出	200.00	200.00					
22399	其他国有资本经营预算支出	200.00	200.00					
2239999	其他国有资本经营预算支出	200.00	200.00					

229	其他支出	7.75	7.75					
22960	彩票公益金安排的支出	7.75	7.75					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.75	7.75					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：白河县麻虎镇人民政府

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 621. 29	708. 60	1, 912. 70			
201			一般公共服务支出	554. 77	529. 07	25. 70			
20101			人大事务	6. 90		6. 90			
2010199			其他人大事务支出	6. 90		6. 90			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	544. 91	529. 07	15. 84			
2010301			行政运行	529. 07	529. 07				
2010308			信访事务	11. 84		11. 84			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4. 00		4. 00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2. 96		2. 96			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2. 96		2. 96			
208			社会保障和就业支出	135. 20	98. 99	36. 21			
20802			民政管理事务	36. 21		36. 21			
2080208			基层政权建设和社区治理	36. 21		36. 21			
20805			行政事业单位养老支出	98. 99	98. 99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 94	58. 94				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40. 05	40. 05				
210			卫生健康支出	106. 69	27. 49	79. 20			
21004			公共卫生	79. 20		79. 20			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.20		79.20			
21011	行政事业单位医疗	27.49	27.49				
2101101	行政单位医疗	27.49	27.49				
211	节能环保支出	75.99		75.99			
21103	污染防治	35.99		35.99			
2110304	固体废弃物与化学品	35.99		35.99			
21104	自然生态保护	40.00		40.00			
2110402	农村环境保护	40.00		40.00			
212	城乡社区支出	220.24		220.24			
21203	城乡社区公共设施	7.89		7.89			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.89		7.89			
21205	城乡社区环境卫生	50.08		50.08			
2120501	城乡社区环境卫生	50.08		50.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	162.27		162.27			
2120801	征地和拆迁补偿支出	120.65		120.65			
2120816	农业农村生态环境支出	15.00		15.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.62		26.62			
213	农林水支出	1,152.64		1,152.64			
21301	农业农村	3.20		3.20			
2130119	防灾救灾	3.20		3.20			
21303	水利	2.00		2.00			
2130314	防汛	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	992.54		992.54			
2130504	农村基础设施建设	798.50		798.50			
2130505	生产发展	171.00		171.00			

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.04		23.04			
21307	农村综合改革	154.90		154.90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.90		154.90			
214	交通运输支出	15.00		15.00			
21401	公路水路运输	15.00		15.00			
2140199	其他公路水路运输支出	15.00		15.00			
217	金融支出	148.40		148.40			
21799	其他金融支出	148.40		148.40			
2179999	其他金融支出	148.40		148.40			
220	自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00			
22001	自然资源事务	100.00		100.00			
2200106	自然资源利用与保护	100.00		100.00			
221	住房保障支出	104.62	53.05	51.58			
22101	保障性安居工程支出	51.58		51.58			
2210105	农村危房改造	51.58		51.58			
22102	住房改革支出	53.05	53.05				
2210201	住房公积金	53.05	53.05				
229	其他支出	7.75		7.75			
22960	彩票公益金安排的支出	7.75		7.75			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.75		7.75			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：白河县麻虎镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,302.88	一、一般公共服务支出	33	554.77	554.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	170.02	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	200.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	135.20	135.20		
	9		九、卫生健康支出	41	106.69	106.69		
	10		十、节能环保支出	42	75.99	75.99		
	11		十一、城乡社区支出	43	220.24	57.97	162.27	
	12		十二、农林水支出	44	1,152.64	1,152.64		
	13		十三、交通运输支出	45	15.00	15.00		
	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	100.00	100.00		
	19		十九、住房保障支出	51	104.62	104.62		
	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	7.75		7.75	
	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	2,672.90	本年支出合计	59	2,472.90	2,302.88	170.02	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	200.00			200.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,672.90	总计	64	2,672.90	2,302.88	170.02	200.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：白河县麻虎镇人民政府

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 302. 88	708. 60	1, 594. 28
201			一般公共服务支出	554. 77	529. 07	25. 70
20101			人大事务	6. 90		6. 90
2010199			其他人大事务支出	6. 90		6. 90
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	544. 91	529. 07	15. 84
2010301			行政运行	529. 07	529. 07	
2010308			信访事务	11. 84		11. 84
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4. 00		4. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2. 96		2. 96
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2. 96		2. 96
208			社会保障和就业支出	135. 20	98. 99	36. 21
20802			民政管理事务	36. 21		36. 21
2080208			基层政权建设和社区治理	36. 21		36. 21
20805			行政事业单位养老支出	98. 99	98. 99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 94	58. 94	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.05	40.05	
210	卫生健康支出	106.69	27.49	79.20
21004	公共卫生	79.20		79.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.20		79.20
21011	行政事业单位医疗	27.49	27.49	
2101101	行政单位医疗	27.49	27.49	
211	节能环保支出	75.99		75.99
21103	污染防治	35.99		35.99
2110304	固体废弃物与化学品	35.99		35.99
21104	自然生态保护	40.00		40.00
2110402	农村环境保护	40.00		40.00
212	城乡社区支出	57.97		57.97
21203	城乡社区公共设施	7.89		7.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.89		7.89
21205	城乡社区环境卫生	50.08		50.08
2120501	城乡社区环境卫生	50.08		50.08
213	农林水支出	1,152.64		1,152.64
21301	农业农村	3.20		3.20
2130119	防灾减灾	3.20		3.20
21303	水利	2.00		2.00
2130314	防汛	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	992.54		992.54
2130504	农村基础设施建设	798.50		798.50
2130505	生产发展	171.00		171.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.04		23.04

21307	农村综合改革	154.90		154.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.90		154.90
214	交通运输支出	15.00		15.00
21401	公路水路运输	15.00		15.00
2140199	其他公路水路运输支出	15.00		15.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00
22001	自然资源事务	100.00		100.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00		100.00
221	住房保障支出	104.62	53.05	51.58
22101	保障性安居工程支出	51.58		51.58
2210105	农村危房改造	51.58		51.58
22102	住房改革支出	53.05	53.05	
2210201	住房公积金	53.05	53.05	

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表

公开 06 表

单位：白河县麻虎镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	639.49	302	商品和服务支出	65.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	213.09	30201	办公费	1.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	131.88	30202	印刷费	1.78	31002	办公设备购置	
30103	奖金	53.97	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	58.17	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.94	30206	电费	2.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40.05	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.49	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	2.86	30211	差旅费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	53.05	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	0.14	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	10.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.19	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	3.27	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.93	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	19.44	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	0.94	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.75	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		642.62	公用经费合计					65.98

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：白河县麻虎镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转 和结余	本年收入			本年支出			年末结转 和结余
					合计	基本 支出	项目支 出	合计	基本 支出	项目支 出	
类	款	项	栏次	3	4	5	6	7	8	9	13
			合计		170.02		170.02	170.02		170.02	
212			城乡社区支出		162.27		162.27	162.27		162.27	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		162.27		162.27	162.27		162.27	
2120801			征地和拆迁补偿支出		120.65		120.65	120.65		120.65	
2120816			农业农村生态环境支出		15.00		15.00	15.00		15.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		26.62		26.62	26.62		26.62	
229			其他支出		7.75		7.75	7.75		7.75	
22960			彩票公益金安排的支出		7.75		7.75	7.75		7.75	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		7.75		7.75	7.75		7.75	

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：白河县麻虎镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年支出	年末结转和结余	
				合计	结转	结余		合计	结转
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计					200.00	200.00
223			国有资本经营预算支出					200.00	200.00
22399			其他国有资本经营预算支出					200.00	200.00
2239999			其他国有资本经营预算支出					200.00	200.00

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：万元

部门：白河县麻虎镇人民政府

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	14.00		4.00		4.00	10.00	4.00	2.00
决算数	14.00		4.00		4.00	10.00		2.00

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

附件 1

2023 年度人居环境整治项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位简况

白河县麻虎镇人民政府为一级预算独立核算行政单位。白河县麻虎镇人民政府主要职责：一是执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；二是制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量；三是承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；四是开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；五是制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作，六是制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。本次绩效评价对象为人居环境整治项目。

（二）项目基本情况

人居环境整治项目。在镇域、兴坪村一至三组村组道路

沿线范围内实施人居环境整治项目，确保无裸露垃圾、乱堆乱放等脏乱差现象，激发群众主体责任意识，改善农村居民群众生活环境，提升生活质量，提升群众幸福感，确保村人居环境基础设施正常运转，打造便捷、宜居的生活环境，为乡村振兴建设打下坚实基础。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

人居环境整治项目到位资金 65 万元，截至 2023 年 12 月，实际到位资金 65 万元，县级财政资金到位率、到位及时率均为 100%。

（二）资金实际使用情况

人居环境整治项目到位资金 65 万元。截至 2023 年 12 月，实际支出资金 65 万元，资金使用率 100%。

（三）项目资金管理情况分析

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

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

白河县麻虎镇人民政府通过村民申请-村级上报-镇级审核方式组织实施人居环境整治项目，项目组织情况良好。

（二）项目管理情况分析

一是项目管理。人居环境整治项目由白河县麻虎镇人民政府进行主管任务，9个村（社区）具体组织实施，镇人居办、驻村工作队、村委会组织审核及验收工作。

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

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果

人居环境整治项目绩效评价总体得分：**100分**，评价结果为“**优**”。项目目标明确，计划合理可行。完成人居环境整治资金兑付工作，改善农村居民群众生活环境，提升生活质量，为乡村振兴建设打下坚实基础，完成设定的绩效目标。

（二）主要指标分析

（1）预算资金执行率：标准分值10分，综合得分10分。白河县麻虎镇人民政府人居环境整治项目到位资金65万元。截至2023年12月，实际支出资金65万元，资金使用率100%。

（2）产出类指标：标准分值50分，综合得分50分。

已完成人居环境整治项目资金兑付工作。

数量指标：整治9个行政村（社区）。

质量指标：工程质量合格率100%。

时效指标：工作完成时限2023年度。

成本指标：兑付人居环境整治项目资金65万元。

(3) 效益类指标：标准分值 30 分，综合得分 30 分。

经济效益指标：项目建设过程中可带动周边农户户均增收。

社会效益指标：改善辖区环境卫生，提升群众生活质量。

可持续影响指标：逐渐形成良好的农村环境管理体系。

(4) 满意度指标：标准分值 10 分，综合得分 10 分。

服务对象满意度指标：当地居民群众对项目建设满意度达 95%以上。

五、存在的主要问题

无。

六、改进工作的建议

项目已按照建设要求完成，暂未发现问题。

七、其他需要说明的内容

无。

附件 2

2023 年度麻虎集镇（康银社区）移民安置 建设用地及外装饰项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位简况

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

（二）项目基本情况

麻虎镇电站建设已完成并投入使用，麻虎集镇（康银社区）一号安置区已安置的 36 户移民户房屋主体建设已完成，通过对移民户新建房屋发放外装饰材料及人工补助，确保移

民安置房建设过程中统一建筑风格。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

麻虎集镇（康银社区）移民安置建设用地及外装饰项目到位资金 65 万元，截至 2023 年 12 月，实际到位资金 65 万元，县级财政资金到位率、到位及时率均为 100%。

（二）资金实际使用情况

麻虎集镇（康银社区）移民安置建设用地及外装饰项目到位资金 65 万元。截至 2023 年 12 月，实际支出资金 65 万元，资金使用率 100%。

（三）项目资金管理情况分析

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

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

麻虎镇电站建设已完成并投入使用，该区前期筹备及建设工作完成，麻虎集镇（康银社区）一号安置区已安置的 36 户移民户房屋主体建设已完成，通过对移民户新建房屋发放外装饰材料及人工补助，确保移民安置房建设过程中统一建筑风格，增加移民区群众生活幸福指数。

（二）项目管理情况分析

一是项目管理。麻虎集镇（康银社区）移民安置建设用地及外装饰项目由白河县麻虎镇人民政府进行主管任务，成立领导小组，并确定一名领导专抓此项工作，确保工作顺利开展。

二是项目协调与验收管理。按规定实施项目绩效管理，加强绩效监控，确保绩效目标如期保质保量实现；加快项目实施进度，组织好项目实施，确保项目建设任务按时完成；严格使用管理资金，专款专用，专帐核算，确保资金安全和资金成效。项目实施过程规范有序，整体管理情况良好。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果

麻虎集镇（康银社区）移民安置建设用地及外装饰项目绩效评价总体得分：**100 分**，评价结果为“**优**”。项目目标明确，计划合理可行。

（二）主要指标分析

1. 预算资金执行率：标准分值 10 分，综合得分 10 分。

麻虎集镇（康银社区）移民安置建设用地及外装饰项目到位资金 200 万元。截至 2023 年 12 月，实际支出资金 200 万元，资金使用率 100%。

2. 产出类指标：标准分值 50 分，综合得分 50 分。

所有数量、质量、时间、成本指标都达到设置的预期目标。

3. 效益类指标：标准分值 30 分，综合得分 30 分。

麻虎集镇（康银社区）移民安置建设用地及外装饰项目建设过程中能带动本地区相关经济发展，建筑物利用率100%，提高当地公共基础设施功能保障能力，增加移民区群众幸福指数，经济、社会、生态、可持续效益指标均达到设置的指标值。

（4）满意度指标：标准分值 10 分，综合得分 10 分。

服务对象满意度指标：当地群众对安置房建设满意度达95%以上，移民户对安置房建设满意度达 97%以上。

五、存在的主要问题

无。

六、改进工作的建议

项目已按照建设要求完成，无改进建议。

七、其他需要说明的内容

无。

2023 年度区域敬老院征地款-2022 项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位简况

白河县麻虎镇人民政府主要职责：一是执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；二是制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量；三是承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；四是开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；五是制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作，六是制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。本次绩效评价对象为区域敬老院征地款-2022。

（二）项目基本情况

通过征收土地 7419.3 m²、车库 95.68 m²、厕所 32.64 m²、转换鱼塘 529.65 m²及水井 1 处，同时对征收后用于敬老院项目建设的土地实施前期设计、勘察、招标等工作，确保项目建设过程中有技术指标参考，有施工图纸可依，全面

提升项目建设的效率 and 安全性；敬老院建成后可设置床位 150 个，投入使用后将从根本上解决辖区集中供养人员居住环境差的问题，确保辖区弱势群体“老有所养、老有所依”。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

项目预算 147.26544 万元。截至 2023 年 12 月，实际到位资金 147.26544 万元，县级财政资金到位率、到位及时率均为 100%。

（二）资金实际使用情况

截至 2023 年 12 月，实际支出 147.26544 万元，资金使用率 100%。2023 年度项目资金下达后，我单位高度重视，专题研究，明确了牵头负责的领导和具体工作人员，对预算资金做到了科学计划，合理安排、规范使用。

（三）项目资金管理情况分析

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

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

通过征收金银村五组集体土地及地面附着物，用于区域养老服务中心（敬老院）项目建设，进一步提升辖区养老服

务水平，投入使用后将从根本上解决辖区集中供养人员居住环境差的问题，确保辖区弱势群体“老有所养、老有所依”。

（二）项目管理情况分析

一是项目管理。项目由白河县麻虎镇人民政府进行主管任务，成立领导小组，并确定一名领导专抓此项工作，确保工作顺利开展。

二是项目协调与验收管理。按规定实施项目绩效管理，加强绩效监控，确保绩效目标如期保质保量实现；加快项目实施进度，组织好项目实施，确保项目建设任务按时完成；严格使用管理资金，专款专用，专帐核算，确保资金安全和资金成效。项目实施过程规范有序，整体管理情况良好。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果

项目绩效评价总体得分：**100 分**，评价结果为“优”。项目目标明确，计划合理可行。

（二）主要指标分析

1. 预算执行率：标准分值 10 分，综合得分 10 分。

目前已完成 147.26544 万元的支付工作，预算执行率为 100%。

2. 产出类指标：标准分值 50 分，综合得分 50 分。

所有数量、质量、时间、成本指标都达到设置的预期目标。

3. 效益类指标：标准分值 30 分，综合得分 30 分。

项目建设过程中能带动本地区相关经济发展，带动参与

建设农村劳动力人均增收，项目建成投入使用后可提供稳定就业岗位，提高当地公共基础设施功能保障能力，确保辖区内弱势群体“老有所养、老有所依”。经济、社会、生态、可持续效益指标均达到设置的指标值。当地居民群众对项目建设满意度 95%以上。

五、存在的主要问题

无。

六、改进工作的建议

项目已按照要求完成，暂未发现问题。

七、其他需要说明的内容

无。

附件 4

2023 年度县疫情防控集中隔离点建设项目 场地堆砌物处置资金项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位简况

白河县麻虎镇人民政府为一级预算独立核算行政单位。白河县麻虎镇人民政府主要职责：一是执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；二是制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量；三是承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；四是开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；五是制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作，六是制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。本次绩效评价对象为县疫情防控集中隔离点建设项目场地堆砌物处置资金项目。

（二）项目基本情况

县疫情防控集中隔离点建设项目场地堆砌物处置资金项目对县疫情防控集中隔离点建设项目场地 1118.43 m²活动

板房征收拆除，地面堆砌的约 12300m³砂石料进行转运，项目建设完成后隔离点公共服务水平提升。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

项目预算 60 万元。截至 2023 年 12 月，实际到位资金 60 万元，县级财政资金到位率、到位及时率均为 100%。

（二）资金实际使用情况

截至 2023 年 12 月，实际支出 60 万元，资金使用率 100%。

（三）项目资金管理情况分析

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

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目对县疫情防控集中隔离点建设项目场地 1118.43 m²活动板房征收拆除，地面堆砌的约 12300m³砂石料进行转运，项目建设完成后提升隔离点公共服务水平，对县域医疗行业可持续发展有深远影响。

（二）项目管理情况分析

一是项目管理。项目由白河县麻虎镇人民政府进行主管任务，成立领导小组，并确定一名领导专抓此项工作，确保

工作顺利开展。

二是项目协调与验收管理。按规定实施项目绩效管理，加强绩效监控，确保绩效目标如期保质保量实现；加快项目实施进度，组织好项目实施，确保项目建设任务按时完成；严格使用管理资金，专款专用，专帐核算，确保资金安全和资金成效。项目实施过程规范有序，整体管理情况良好。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果

项目绩效评价总体得分：**100 分**，评价结果为“**优**”。
项目目标明确，计划合理可行。

（二）主要指标分析

1. 预算执行率：标准分值 10 分，综合得分 10 分。

目前已完成 60 万元的支付工作，预算执行率为 100%。

2. 产出类指标：标准分值 50 分，综合得分 50 分。

所有数量、质量、时间、成本指标都达到设置的预期目标。

3. 效益类指标：标准分值 30 分，综合得分 30 分。

项目建设完成后有利于当地群众减少就医成本，能带动本地区相关经济发展，使群众患病接受治疗及时率提升，对县域医疗行业可持续发展有深远影响，当地居民群众对项目建设满意度 97%以上。经济、社会、生态、可持续效益指标均达到设置的指标值。

五、存在的主要问题

无。

六、改进工作的建议

项目已按照建设要求完成，暂未发现问题。

七、其他需要说明的内容

无。

附件 5

2023 年度 2022 年上级专款结转-2022 年 省级耕地保护激励资金项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位简况

白河县麻虎镇人民政府为一级预算独立核算行政单位。白河县麻虎镇人民政府主要职责：一是执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；二是制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量；三是承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；四是开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；五是制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作，六是制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。本次绩效评价对象为 2022 年上级专款结转-2022 年省级耕地保护激励资金项目。

（二）项目基本情况

通过对已保有的耕地 1.21 万亩、永久基本农田 0.49 万亩，实施耕地地力培肥、田间道路管护修缮、“田长制”制

度及管理职责标识牌的建立、“耕地保护”相关法规知识的宣传、农田保护巡查设备购置，以激发农民自主提高耕地质量的主动性，带动农民种植粮食积极性，从而遏制我镇耕地“非农化”和永久基本农田“非粮化”情况，提高我镇粮食产量。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

项目预算 100 万元。截至 2023 年 12 月，实际到位资金 100 万元，县级财政资金到位率、到位及时率均为 100%。

（二）资金实际使用情况

截至 2023 年 12 月，实际支出 100 万元，资金使用率 100%。

（三）项目资金管理情况分析

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

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

已经完成了对已保有的耕地 1.21 万亩、永久基本农田 0.49 万亩实施耕地地力培肥工作；年度完成并支付资金。

（二）项目管理情况分析

一是项目管理。项目由白河县麻虎镇人民政府进行主管

任务，成立领导小组，并确定一名领导专抓此项工作，确保工作顺利开展。

二是项目协调与验收管理。按规定实施项目绩效管理，加强绩效监控，确保绩效目标如期保质保量实现；加快项目实施进度，组织好项目实施，确保项目建设任务按时完成；严格使用管理资金，专款专用，专帐核算，确保资金安全和资金成效。项目实施过程规范有序，整体管理情况良好。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果

项目绩效评价总体得分：**100 分**，评价结果为“**优**”。项目目标明确，计划合理可行。

（二）主要指标分析

1. 预算执行率：标准分值 10 分，综合得分 10 分。

目前已完成 100 万元的支付工作，预算执行率为 100%。

2. 产出类指标：标准分值 50 分，综合得分 50 分。

所有数量、质量、时间、成本指标都达到设置的预期目标。

3. 效益类指标：标准分值 30 分，综合得分 30 分。

项目建设完成后粮食产量较上年提升，提高农民收入，提升农民耕地保护意识，农民种植粮食积极性显著提升，遏制耕地“非农化”和永久基本农田“非粮化”情况。辖区内群众对耕地保护工作满意度 $\geq 90\%$ ，耕地持有农民对耕地保护工作落实情况满意度 $\geq 90\%$ 。

五、存在的主要问题

无。

六、改进工作的建议

项目已按照建设要求完成，暂未发现问题。

七、其他需要说明的内容

无。

2023 年度农村危房改造补助项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位简况

白河县麻虎镇人民政府为一级预算独立核算行政单位。白河县麻虎镇人民政府主要职责：一是执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；二是制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量；三是承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；四是开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；五是制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作，六是制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。本次绩效评价对象为农村危房改造补助项目。

（二）项目基本情况

完成当年我镇农村危房改造 17 户；10 月底前竣工验收 17 户；11 月底前兑付农村危房改造补助资金 21.5722 万元确保“人不住危房，危房不住人”，保障农户住房安全。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

项目预算 51.57659 万元。截至 2023 年 12 月，实际到位资金 51.57659 万元，县级财政资金到位率、到位及时率均为 100%。

（二）资金实际使用情况

截至 2023 年 12 月，实际支出 51.57659 万元，资金使用率 100%。

（三）项目资金管理情况分析

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

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

已经完成当年我镇农村危房改造 17 户；10 月底前竣工验收 17 户，确保“人不住危房，危房不住人”，确保我镇农户住房安全。

（二）项目管理情况分析

一是项目管理。项目由白河县麻虎镇人民政府进行主管任务，成立领导小组，并确定一名领导专抓此项工作，确保工作顺利开展。

二是项目协调与验收管理。按规定实施项目绩效管理，

加强绩效监控，确保绩效目标如期保质保量实现；加快项目实施进度，组织好项目实施，确保项目建设任务按时完成；严格使用管理资金，专款专用，专帐核算，确保资金安全和资金成效。项目实施过程规范有序，整体管理情况良好。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果

项目绩效评价总体得分：100 分，评价结果为“优”。项目目标明确，计划合理可行。

（二）主要指标分析

1. 预算执行率：标准分值 10 分，综合得分 10 分。

目前已完成 51.57659 万元的支付工作，预算执行率为 100%。

2. 产出类指标：标准分值 50 分，综合得分 50 分。

所有数量、质量、时间、成本指标都达到设置的预期目标。

3. 效益类指标：标准分值 30 分，综合得分 30 分。

带动维修户均增收 100 元/人；做到“人不住危房，危房不住人”，农户住房安全保障率 100%；使农户住房安全持续得到保障（ ≥ 10 年）；农户满意度 96%。

五、存在的主要问题

无。

六、改进工作的建议

项目已按照建设要求完成，暂未发现问题。

七、其他需要说明的内容

无。