

2022 年度
栾川县合峪镇人民政府部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 栾川县合峪镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 栾川县合峪镇人民政府概况

一、部门职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

栾川县合峪镇人民政府内设机构 11 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公

共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室。

从决算单位构成看，栾川县合峪镇人民政府部门决算包括：本级决算、无二级单位决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：栾川县合峪镇人民政府

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,477.41	一、一般公共服务支出	32	508.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	68.50	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	71.30
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	37.95
	9		九、卫生健康支出	40	1.44
	10		十、节能环保支出	41	80.64
	11		十一、城乡社区支出	42	242.21
	12		十二、农林水支出	43	1,848.69
	13		十三、交通运输支出	44	583.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	88.55
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	23.50
	23		二十三、其他支出	54	60.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,545.91	本年支出合计	58	3,545.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,545.91	总计	62	3,545.91

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：栾川县合峪镇人民政府

2022 年度

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		3, 545. 91	3, 545. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	508. 63	508. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216. 98	216. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	157. 43	157. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	59. 00	59. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	0. 55	0. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	2. 31	2. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	2. 31	2. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	289. 34	289. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	289. 34	289. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	71. 30	71. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	71. 30	71. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	71. 30	71. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	37. 95	37. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20802	民政管理事务	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	242.21	242.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	106.31	106.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	127.40	127.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	127.40	127.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,848.69	1,848.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,128.61	1,128.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	184.45	184.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	720.16	720.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	271.36	271.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	261.36	261.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	407.72	407.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	403.10	403.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	583.00	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	369.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	369.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：栾川县合峪镇人民政府

2022 年度

公开 03 表
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		3,545.91	802.32	2,743.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	508.63	449.08	59.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.98	157.43	59.55	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	157.43	157.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	289.34	289.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	289.34	289.34	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00

2070101	行政运行	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.95	2.18	35.77	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	24.57	0.00	24.57	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	24.57	0.00	24.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.64	0.64	80.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	242.21	1.31	240.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	106.31	1.31	105.00	0.00	0.00	0.00

2120102	一般行政管理事务	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	127.40	0.00	127.40	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	127.40	0.00	127.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,848.69	184.45	1,664.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,128.61	184.45	944.16	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	184.45	184.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	720.16	0.00	720.16	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	100.80	0.00	100.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	121.20	0.00	121.20	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	271.36	0.00	271.36	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	261.36	0.00	261.36	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	407.72	0.00	407.72	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	403.10	0.00	403.10	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	583.00	0.00	583.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	369.00	0.00	369.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	369.00	0.00	369.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.50	3.37	20.13	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.13	0.00	20.13	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：栾川县合峪镇人民政府

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,477.41	一、一般公共服务支出	33	508.63	508.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	68.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	71.30	71.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.95	37.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.44	1.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	80.64	80.64	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	242.21	233.71	8.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,848.69	1,848.69	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	583.00	583.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	88.55	88.55	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	23.50	23.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	60.00	0.00	60.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,545.91	本年支出合计	59	3,545.91	3,477.41	68.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,545.91	总计	64	3,545.91	3,477.41	68.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：栾川县合峪镇人民政府

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,477.41	802.32	2,675.09
201	一般公共服务支出	508.63	449.08	59.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.98	157.43	59.55
2010301	行政运行	157.43	157.43	0.00
2010302	一般行政管理事务	59.00	0.00	59.00
2010308	信访事务	0.55	0.00	0.55
20106	财政事务	2.31	2.31	0.00
2010601	行政运行	2.31	2.31	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	289.34	289.34	0.00
2013101	行政运行	289.34	289.34	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	71.30	71.30	0.00
20701	文化和旅游	71.30	71.30	0.00
2070101	行政运行	71.30	71.30	0.00

208	社会保障和就业支出	37.95	2.18	35.77
20802	民政管理事务	2.18	2.18	0.00
2080201	行政运行	2.18	2.18	0.00
20807	就业补助	1.32	0.00	1.32
2080799	其他就业补助支出	1.32	0.00	1.32
20811	残疾人事业	9.88	0.00	9.88
2081199	其他残疾人事业支出	9.88	0.00	9.88
20821	特困人员救助供养	24.57	0.00	24.57
2082102	农村特困人员救助供养支出	24.57	0.00	24.57
210	卫生健康支出	1.44	1.44	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.44	1.44	0.00
2100101	行政运行	1.44	1.44	0.00
211	节能环保支出	80.64	0.64	80.00
21101	环境保护管理事务	0.64	0.64	0.00
2110101	行政运行	0.64	0.64	0.00
21104	自然生态保护	80.00	0.00	80.00
2110401	生态保护	80.00	0.00	80.00
212	城乡社区支出	233.71	1.31	232.40
21201	城乡社区管理事务	106.31	1.31	105.00
2120102	一般行政管理事务	105.00	0.00	105.00

2120104	城管执法	1.31	1.31	0.00
21203	城乡社区公共设施	127.40	0.00	127.40
2120303	小城镇基础设施建设	127.40	0.00	127.40
213	农林水支出	1,848.69	184.45	1,664.24
21301	农业农村	1,128.61	184.45	944.16
2130101	行政运行	184.45	184.45	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2130126	农村社会事业	720.16	0.00	720.16
2130142	农村道路建设	100.80	0.00	100.80
2130199	其他农业农村支出	121.20	0.00	121.20
21302	林业和草原	31.00	0.00	31.00
2130299	其他林业和草原支出	31.00	0.00	31.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00
2130316	农村水利	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	271.36	0.00	271.36
2130504	农村基础设施建设	261.36	0.00	261.36
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
21307	农村综合改革	407.72	0.00	407.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	403.10	0.00	403.10
2130706	对村集体经济组织的补助	4.62	0.00	4.62

214	交通运输支出	583.00	0.00	583.00
21406	车辆购置税支出	214.00	0.00	214.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	214.00	0.00	214.00
21499	其他交通运输支出	369.00	0.00	369.00
2149999	其他交通运输支出	369.00	0.00	369.00
220	自然资源海洋气象等支出	88.55	88.55	0.00
22001	自然资源事务	88.55	88.55	0.00
2200104	自然资源规划及管理	88.55	88.55	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.50	3.37	20.13
22401	应急管理事务	3.37	3.37	0.00
2240101	行政运行	3.37	3.37	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.13	0.00	20.13
2240703	自然灾害救灾补助	17.50	0.00	17.50
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.63	0.00	2.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：栾川县合峪镇人民政府

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	707.55	302	商品和服务支出	94.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	183.93	30201	办公费	33.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	271.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.18	30208	取暖费	13.39	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.55	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.10	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.59	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.90	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.16			
人员经费合计		707.55	公用经费合计					94.77

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：栾川县合峪镇人民政府

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	68.50	68.50	0.00	68.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00
229	其他支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：栾川县合峪镇人民政府

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：栾川县合峪镇人民政府

2022 年度

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.88	0.00	21.88	17.98	3.90	4.00	25.88	0.00	21.88	17.98	3.90	4.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3,545.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2,318.11 万元，增长 188.80%。主要原因是机动财力安排公益事业(上年结转)、合峪镇铁路示范性卫生院建设项目(2021 年结转本级指标)、机动财力安排公益事业、机动财力安排农村道路建设、追加合峪镇洛栾快速通道观光林带土地补贴资金、合峪镇庙湾到官庄机动道路工程等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,545.91 万元，其中：财政拨款收入 3,545.91 万元，占 100.00%，上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,545.91 万元，其中：基本支出 802.31 万元，占 22.63%；项目支出 2,743.59 万元，占 77.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3,545.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加各增加 2,318.11 万元，增长 188.80%。主要原因是机动财力安排公益事业（上年结转）、合峪镇铁路示范性卫生院建设项目（2021 年结转本级指标）、机动财力安排公益事

业、机动财力安排农村道路建设、追加合峪镇洛栾快速通道观光林带土地补贴资金、合峪镇庙湾到官庄机动道路工程等项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,477.41 万元，占支出合计的 98.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,249.61 万元，增长 183.22%。主要原因是机动财力安排公益事业（上年结转）、合峪镇铁路示范性卫生院建设项目（2021 年结转本级指标）、机动财力安排公益事业、机动财力安排农村道路建设、追加合峪镇洛栾快速通道观光林带土地补贴资金、合峪镇庙湾到官庄机动道路工程等项目支出增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,477.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）508.63 万元，占 14.63%；文化旅游体育与传媒支出（类）71.30 万元，占 2.05%；社会保障和就业支出（类）37.95 万元，占 1.09%；卫生健康支出（类）1.44 万元，占 0.04%；节能环保支出（类）80.64 万元，占 2.32%；城乡社区支出（类）233.71 万元，占 6.72%；农林水支出（类）1,848.69 万元，占 53.16%；交通运输支出（类）583.00 万元，占 16.77%；自然资源海洋气象等支出（类）88.55 万元，占 2.55%；灾害防治及应急管理支出（类）23.50 万元，占 0.68%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,848.72 万元，支出决算为 3,477.41 万元，完成年初预算的 122.07%。其中：

1. 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）。年初预算数为 91.02 万元，决算数 157.43 万元,完成年初预算的 172.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年新招录 16 名事业编工作人员（原为县直自收自支工作人员）。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 59.00 万元，决算数 59.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.55 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年特殊疑难信访事项救助金未支付结转 2022 年支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 2.30 万元，决算数 2.31 万元,完成年初预算的 100.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员工资正常晋级晋档，人员经费增加。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 703.80 万元，决算数 289.34 万元,完成年初预算的 41.11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年机构改革，内设部门人员调整，工资福利支出指标大部分在一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）下，将部分工资福利资金指标下达至其他项使用。

6. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 3.00 万元，决算数 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度未安排基层司法补助项目支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算数为 1.99 万元，决算数 71.30 万元,完成年初预算的 3582.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年机构改革，内设部门人员调整，工资福利支出指标大部分在一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）下，将部分工资福利资金指标调整至该项使用。

8. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 0.36 万元，决算数 2.18 万元,完成年初预算的 605.56%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年追加敬老院经费。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.32 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年追加公益性岗位补贴。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 9.88 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年追加托养中心经费。

11. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 24.57 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年追加敬老院经费。

12. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 1.44 万元，决算数 1.44 万元,完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

13. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.64 万元，决算数 0.64 万元,完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 80.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年追加洛栾快速通道观光林带土地补贴资金补偿资金。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 5.00 万元，决算数 105.00 万元,完成年初预算的 2100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年追加合峪镇庙湾到官庄机动道路征迁资金。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为 1.31 万元，决算数 1.31 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为 395.17 万元，决算数 127.40 万元,完成年初预算的 32.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年机动财力安排农村基础设施资金部分未支出结转至 2023 年。

18.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为 6.68 万元，决算数 184.45 万元,完成年初预算的 2761.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年机构改革，内设部门人员调整，工资福利支出指标大部分在一般公共服务支出（类）

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）下，将部分工资福利资金指标下达至该项使用。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算数为 3.50 万元，决算数 2.00 万元，完成年初预算的 57.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是刘红武贫困救助（2021 年结转本级指标）项目资金压减。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算数为 800.32 万元，决算数 720.16 万元，完成年初预算的 89.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年机动财力安排公益事业资金部分未支出结转至 2023 年。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。
年初预算数为 128.00 万元，决算数 100.80 万元，完成年初预算的 78.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机动财力安排农村道路建设资金未支出结转 2023 年。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算数为 100.00 万元，决算数 121.20 万元，完成年初预算的 121.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年追加 2021 年度人居环境“十个一”建设奖补资金。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）森林资源培育（项）。
年初预算数为 113.52 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年未安排该类型项目支出。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 31.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年追加追加合峪镇洛栾快速通道观光林带土地补贴资金。

25. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年追加 2022 年小水电问题整改工作经费。

26. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 261.36 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年追加 2022 年栾川县合峪镇黄土岭村水毁堰坝修复工程、2022 年栾川县合峪镇马丢村河道堰坝项目、2022 年栾川县合峪镇五村村水毁堰坝修复工程项目资金。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年追加 2021 年栾川县合峪镇驻村工作经费。

28. 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）。年初预算数为 403.10 万元，决算数 403.10 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算数为 4.62 万元，决算数 4.62 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

30. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为 8.27 万元，决算数 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度未安排公路养护经费项目支出。

31. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 214.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年追加合峪镇庙湾大桥灾后重建项目资金。

32. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 369.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年追加合峪镇庙湾到官庄机动道路工程、合峪镇庙湾到官庄机动道路征迁补偿资金。

33. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算数为 3.23 万元，决算数 88.55 万元,完成年初预算的 2741.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年机构改革，内设部门人员调整，追加在编人员工资资金。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 2.68 万元，决算数 3.37 万元,完成年初预算的 125.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年追加网格员津贴。

35. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算数为 2.00 万元，决算数 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度未安排安监经费项目支出。

36. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 2.00 万元，决算数 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度未安排消防经费项目支出。

37. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 17.50 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是 2022 年追加 2021-2022 年第二批冬春救助资金。

38. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算数为 5.77 万元，决算数 2.63 万元,完成年初预算的 45.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年收回部分防洪抢险和灾后重建资金（2021 年结转本级指标）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 802.32 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 284.37 万元，增长 54.90%。主要原因是 2022 年新招录 16 名事业编工作人员（原为县直自收自支工作人员）。

其中：人员经费 707.55 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 201.47 万元，增长 39.81%。主要原因是 2022 年新招录 16 名事业编工作人员（原为县直自收自支工作人员）。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 94.77 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82.90 万元，增长 698.40%。主要原因是 2022 年新招录 16

名事业编工作人员（原为县直自收自支工作人员）。主要包括：办公费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 68.50 万元，支出决算为 68.50 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于敬老院提升，其中敬老院提升项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2021 年敬老院提升补助资金项目、2021 年农村户用厕所改造补助资金、2020 年厕所革命中央直达资金结转至 2023 年使用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.88 万元，支出决算为 25.88 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 21.88 万元，完成全年预算的 100.00%，占

84.54%；公务接待费支出决算 4.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 15.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 21.88 万元，支出决算为 21.88 万元，完成全年预算的 10.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 17.98 万元，购置车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。

公务用车运行支出 3.90 万元。主要用于支付公车保险费、维修费和油费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 4.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 25 个、来宾 207 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 44.08 万元，支出决算为 77.83 万元，完成年初预算的 176.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员增加。机关运行经费较上年度增加 68.93 万元，增长 774.49%，主要原因是 2022 年新招录 16 名事业编工作人员（原为县直自收自支工作人员）。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 9,651.55 万元，其中：政府采购货物支出 190.30 万元、政府采购工程支出 9,331.28 万元、政府采购服务支出 129.97 万元。授予中小企业合同金额 9,651.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 9,651.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开

展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.明确绩效目标，将目标与战略对其，实现量化可衡量；2.制定绩效考核方案，明确考核周期、考核内容和权重分配；3.实施绩效考核，运用绩效考核结果持续改进。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.明确监控内容，监控工作进度，评估工作质量；2.选择合适的监控方法，实时监控、定期检查，并定期接受上级评估；3.建立有效的应对机制，及时反馈，适时调整工作策略和方法，优化工作流程。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1.制定科学的评价标准，设立具体、可衡量的评价标准；2.采用多元化的评价方法，设定明确的工作目标，强调目标导向和结果导向；3.确保评价过程的公正性，合理运用评价结果。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 2743.59 万元（含上年结转资金），支出合计 2743.59 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 46 个，实际自评 46 个，46 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；46 个项目完成所有绩效指标，27 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 9.29 分，评价等级为优。

好的方面：通过科学的方法和原理来记录每个项目的执行情况；

存在问题：绩效目标设立不够明确、细化和量化，资金使用效益有待进一步提高；

下步措施：1. 根据业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。2. 加强业务培训，提高评价水平。3. 加强开展相关的政策、业务工作培训，切实推进绩效评价工作的开展。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门（单位）名称			栾川县合峪镇人民政府						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		2848.72	2743.59	2743.59	10	100	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		2848.72	2743.59	2743.59	－	100	－	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－	
	（3）单位资金		0	0	0	－	0	－	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、村镇建设规划；部署重点工程建设、地方道路建设及公用设施；负责本行政区域的民政、卫生健康、文化教育等社会公益事业的综合性工作，按计划组织本机财政收入和地方税的征收。				已完成				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	基本支出		保障机关及各部门在职、离退休人员工资正常发放及社保费用正常缴纳		各项工资及社保已按时发放				
	项目支出		保障机关及各部门工作正常开展		各项工作正常开展				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	0.5	0.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	0.5	0.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00%				

			资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	0.5	0.5	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	0.5	0.5	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	0.5	0.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	0.5	0.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	0.5	0.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	0.5	0.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	工作任务完成度	及时、高效完成各项工作任务	100%	3	3	0.00%	
			一体化系统应用率	100%	100%	4	4	0.00%	
			终点绩效评价工作完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			债务风险率	<200%	100%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	目标实现程度	实现预期目标	100%	3	3	0.00%	
			财税体制改革任务完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			过紧日子要求落实情况	一般性支出低于上年	100%	3	3	0.00%	
			重大决策部署和基本民生等重点支出落实情况	完成	100%	3	3	0.00%	

	效益指标	履职效益	为各项工作顺利开展 提供有力保障,提高机 关工作质量	较好保障	100%	6	6	0.00%	
			经济运行效益	平稳可持续	100%	7	7	0.00%	
			保障和改善民生情况	保障并持续 改善	100%	6	6	0.00%	
			现代管理服务水平	持续提升	100%	6	6	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%	
					99%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.29		

部门项目绩效自评表

项目名称		2022 年信访事项救助金										
主管部门		栾川县合峪镇人民政府				实施单位		栾川县合峪镇人民政府				
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（万元）：	0			2.7		0		10	0	0
		政府性预算资金	0			2.7		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。				5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题				5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	按时准确发放信访救助金					已完成						
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	偏差度 %			偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	2.7 万元	2.7 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	救助人数	≥2 人	2 人	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会稳定程度	得到提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

部门项目绩效自评表

项目名称		追加合峪镇庙湾到官庄机动道路征迁补偿资金									
主管部门		栾川县合峪镇人民政府			实施单位		栾川县合峪镇人民政府				
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（万元）：	0		69		69		10	100	10
		政府性预算资金	0		69		69		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时准确发放合峪镇庙湾到官庄机动道路征迁补偿资金。				已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析	

									及改进措施
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	≥69 万元	69 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补偿农户	≥500 户	500 户	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众基本权益	得到保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		特殊疑难信访事项救助金									
主管部门		栾川县合峪镇人民政府			实施单位		栾川县合峪镇人民政府				
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（万元）：	0		5		0.55		10	11	1.1
		政府性预算资金	0		5		0.55		—	11	
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时准确发放特殊疑难信访事项救助金				已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析	

									及改进措施
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	≥5 万元	5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	救助人员	≥2 人	2 人	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众基本生活	得到保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	91.1		

部门项目绩效自评表

项目名称		2022 年离任村干部补贴									
主管部门		栾川县合峪镇人民政府			实施单位		栾川县合峪镇人民政府				
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（万元）：	0		29.56		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		29.56		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时准确发放 2022 年离任村干部补贴				已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析	

									及改 进措 施
	成本指 标	经济成本 指标	直接经济成本	≥65 万元	29.56 万元	10	4.55	-54.52%	根据 上级 下发 预算 指标 数安 排支 出
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	离任村干部数量	≥230 人	230 人	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	群众基本生活	得到保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	84.55		

部门项目绩效自评表

项目名称		农村公路养护经费项目									
主管部门		栾川县合峪镇人民政府			实施单位		栾川县合峪镇人民政府				
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（万元）：	0		26.92		26.92		10	100	10
		政府性预算资金	0		26.92		26.92		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成农村公路养护工作。				已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析	

									及改 进措 施
	成本指 标	经济成本 指标	直接经济成本	≥50 万元	50 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	农村公路公里数	≥64.1 公里	64.1 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	群众出行方便率提 高	≥5%	5%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		合峪镇蕙兰展示交易中心建设项目									
主管部门		栾川县合峪镇人民政府			实施单位		栾川县合峪镇人民政府				
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（万元）：	0		300		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		300		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据合同约定按时完成此项目				已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析	

									及改进措施
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	≥300 万元	300 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建筑面积	1465.58 平方米	1465.58 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工时间	2022 年 12 月 31 日之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众收益率	≥2%	2%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

部门项目绩效自评表

项目名称		合峪镇杨山村易地扶贫搬迁安置点										
主管部门		栾川县合峪镇人民政府				实施单位		栾川县合峪镇人民政府				
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（万元）：	0			23.32		14.92		10	63.98	6.4
		政府性预算资金	0			23.32		14.92		—	63.98	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。				5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。				5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	对合峪镇杨山村易地扶贫搬迁安置点进行外墙保温处理。					已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析

									及改进措施
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	≥23.32 万元	23.32 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	外墙面积	≥10000 平方木	10000 平方木	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众基本生活	得到保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	96.4		

部门项目绩效自评表

项目名称		合峪镇镇区湿地易地扶贫搬迁安置点									
主管部门		栾川县合峪镇人民政府			实施单位		栾川县合峪镇人民政府				
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（万元）：	0		13.4		8.58		10	64.03	6.4
		政府性预算资金	0		13.4		8.58		—	64.03	
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对合峪镇镇区湿地易地扶贫搬迁安置点进行外墙保温处理。				已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析	

									及改 进措 施
	成本指 标	经济成本 指标	直接经济成本	≥13.41 万元	8.58 万元	10	6.4	-36.02%	按照 上级 安排 支出
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	外墙面积	≥5000 平方米	5000 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	群众基本生活	得到保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.8		

部门项目绩效自评表

项目名称		合峪镇十八盘村易地扶贫搬迁安置点									
主管部门		栾川县合峪镇人民政府			实施单位		栾川县合峪镇人民政府				
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（万元）：	0		21.87		13.99		10	63.97	6.4
		政府性预算资金	0		21.87		13.99		—	63.97	
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对十八盘村易地扶贫搬迁安置点进行外墙保温处理。				已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析	

									及改进措施
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	≥21.87 万元	13.99 万元	10	6.4	-36.03%	根据上级下发预算指标安排支出
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	外墙面积	≥10000 平方木	10000 平方木	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众基本生活	得到保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.8		

部门项目绩效自评表

项目名称		合峪镇康庄村易地扶贫搬迁安置点									
主管部门		栾川县合峪镇人民政府			实施单位		栾川县合峪镇人民政府				
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（万元）：	0		10.04		6.43		10	64.04	6.4
		政府性预算资金	0		10.04		6.43		—	64.04	
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对易地搬迁安置点实施外墙保温				已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析	

									及改进措施
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	≥10.05 万元	6.43 万元	10	6.4	-36.02%	按上级安排支出
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	外墙面积	≥5000 平方米	5000 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 号之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众基本生活需求	得到保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.8		

部门项目绩效自评表

项目名称		2022 年栾川县合峪镇黄土岭村水毁堰坝修复工程									
主管部门		栾川县合峪镇人民政府			实施单位		栾川县合峪镇人民政府				
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（万元）：	0		112.68		112.68		10	100	10
		政府性预算资金	0		112.68		112.68		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对黄土岭组水毁堰坝 500 米进行修复 3480 立方，共两段。				已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析	

									及改进措施
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	≥115 万元	115 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	堰坝长度	500 米	500 米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 8 月 31 日之前完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	防洪能力	得到提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		2021 年度人居环境“十个一”建设奖补资金									
主管部门		栾川县合峪镇人民政府			实施单位		栾川县合峪镇人民政府				
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（万元）：	0		25		25		10	100	10
		政府性预算资金	0		25		25		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时准确发放 2021 年度人居环境“十个一”建设奖补资金				已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析	

									及改进措施
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	25 万元	25 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	行政村	≤21 个	21 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	人居环境	得到改善	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		2022 年小水电问题整改工作经费									
主管部门		栾川县合峪镇人民政府			实施单位		栾川县合峪镇人民政府				
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（万元）：	0		20		10		10	50	5
		政府性预算资金	0		20		10		—	50	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完善建管制度和建管体系，有效解决我镇小水电生态环境突出问题，促进小水电科学有序健康发展。				已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析	

									及改 进措 施
	成本指 标	经济成本 指标	直接经济成本	20 万元	10 万元	10	5	-50.00%	根据 上级 下发 预算 指标 安排 支出
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	拆除水电站数量	≥2 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标	河流量下泄力	得到提高	100%	25	25	0.00%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

部门项目绩效自评表

项目名称		合峪镇庙湾村易地扶贫搬迁安置点										
主管部门		栾川县合峪镇人民政府				实施单位		栾川县合峪镇人民政府				
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（万元）：	0			14.1		9.03		10	64.04	6.4
		政府性预算资金	0			14.1		9.03		—	64.04	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。				5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题				5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	对合峪镇庙湾村易地扶贫搬迁安置点进行外墙保温处理。					已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析

									及改 进措 施
	成本指 标	经济成本 指标	直接经济成本	≥14.11 万元	9.03 万元	10	6.4	-36.00%	根据 上级 下发 指标 数安 排支 出
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	外墙面积	≥5000 平方米	5000 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	群众基本生活	得到保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	92.8		

部门项目绩效自评表

项目名称		2022 年栾川县合峪镇马丢村河道堰坝项目									
主管部门		栾川县合峪镇人民政府			实施单位		栾川县合峪镇人民政府				
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（万元）：	0		79		79		10	100	10
		政府性预算资金	0		79		79		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	新建马丢村路沟组、三岔组、下马丢组三处堰坝。				已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析	

									及改进措施
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	≥80 万元	79 万元	10	9.88	-1.25%	根据上级下发预算指标安排支出
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	堰坝数量	3 处	3 处	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 8 月 31 日前完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	防洪能力	得到提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.88		

部门项目绩效自评表

项目名称		2022 年栾川县合峪镇五村村水毁堰坝修复工程									
主管部门		栾川县合峪镇人民政府			实施单位		栾川县合峪镇人民政府				
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（万元）：	0		69.68		69.68		10	100	10
		政府性预算资金	0		69.68		69.68		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对五村村水毁堰坝进行修复 2120 立方，共两段。				已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析	

									及改 进措 施
	成本指 标	经济成本 指标	直接经济成本	≥70 万元	69.68 万元	10	9.95	0.46%	根据 上级 下发 指标 安排 支出
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	堰坝体积	2120 立方	2120 立方	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 8 月 31 日 之前完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	防洪能力	得到提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.95		

部门项目绩效自评表

项目名称		合峪镇镇区石咀易地扶贫搬迁安置点										
主管部门		栾川县合峪镇人民政府				实施单位		栾川县合峪镇人民政府				
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（万元）：	0			31.01		19.85		10	64.01	6.4
		政府性预算资金	0			31.01		19.85		—	64.01	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。				5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题				5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	对合峪镇镇区石咀易地扶贫搬迁安置点进行外墙保温处理。					已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析

									及改 进措 施
	成本指 标	经济成本 指标	直接经济成本	≥31.02 万元	19.85 万元	10	6.4	-36.01%	按照 上级 安排 支出
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	外墙面积	≥10000 平方米	10000 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目验收时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	群众基本生活	得到保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.8		

部门项目绩效自评表

项目名称		2021 年栾川县合峪镇驻村工作经费									
主管部门		栾川县合峪镇人民政府			实施单位		栾川县合峪镇人民政府				
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（万元）：	0		10		10		10	100	10
		政府性预算资金	0		10		10		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时准确发放驻村工作经费，保障驻村工作正常开展。				已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析	

									及改进措施
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	≥10 万元	10 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放行政村数量	10 个	10 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	驻村工作效率	得到提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		2022 年集中特困人员供养金、丧葬费、护理费及敬老院运行经费									
主管部门		栾川县合峪镇人民政府			实施单位		栾川县合峪镇人民政府				
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（万元）：	0		65.9		26.02		10	39.48	3.95
		政府性预算资金	0		65.9		26.02		—	39.48	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时发放敬老院费用，保障敬老院正常运行，保障敬老院人员基本生活。				已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析	

									及改 进措 施
	成本指 标	经济成本 指标	直接经济成本	≥11.33 万元	26.02 万元	10	6	99.66%	根据 上级 下发 预算 指标 数安 排支 出
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	资金发放人数	≥58 人	58 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	敬老院人员基本生 活	得到保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	89.95		

部门项目绩效自评表

项目名称		2022 年立功受奖士兵补助资金									
主管部门		栾川县合峪镇人民政府			实施单位		栾川县合峪镇人民政府				
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（万元）：	0		0.35		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		0.35		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时按时发放 2022 年立功受奖士兵补助资金				已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析	

									及改进措施
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	3500 元	3500 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	5 人	5 人	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	立功受奖人员基本权益	得到保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

部门项目绩效自评表

项目名称		2021 年敬老院提升补助资金项目									
主管部门		栾川县合峪镇人民政府			实施单位		栾川县合峪镇人民政府				
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（万元）：	0		60		60		10	100	10
		政府性预算资金	0		60		60		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成我镇养老机构消防安全进行标准化建设。				已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析	

									及改进措施
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	60 万元	60 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	养老机构数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众生命安全	得到保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		2022 年托养中心运行费用									
主管部门		栾川县合峪镇人民政府			实施单位		栾川县合峪镇人民政府				
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（万元）：	0		24.25		4.54		10	18.72	1.87
		政府性预算资金	0		24.25		4.54		—	18.72	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时发放托养中心费用，保障托养中心正常运行，保障托养人员生活。				已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析	

									及改 进措 施
	成本指 标	经济成本 指标	直接经济成本	≥5.35 万元	4.54 万元	10	8.49	-15.14%	根据 上级 安排 支出
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	资金发放人员数	≥17 人	17 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	托养中心人员基本 生活	得到保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90.36		

部门项目绩效自评表

项目名称		2022 年公益性岗位补贴									
主管部门		栾川县合峪镇人民政府			实施单位		栾川县合峪镇人民政府				
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（万元）：	0		0.75		0.75		10	100	10
		政府性预算资金	0		0.75		0.75		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时发放公益性岗位补贴，保障公益性岗位人员基本权益。				已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析	

									及改 进措 施
	成本指 标	经济成本 指标	直接经济成本	≥5.49 万元	0.75 万元	10	1.37	-86.34%	按照 上级 下发 预算 数执 行
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	补贴发放人数	≥2 人	2 人	10	10	0.00%	
		质量指标	公益性岗位人员考 核合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	公益性岗位人员基 本权益	得到保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.37		

部门项目绩效自评表

项目名称		2021 年托养中心运行费用									
主管部门		栾川县合峪镇人民政府			实施单位		栾川县合峪镇人民政府				
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（万元）：	0		5.35		5.35		10	100	10
		政府性预算资金	0		5.35		5.35		—	100	
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时发放托养中心费用，保障托养中心正常运行，保障托养人员生活。				已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析	

									及改进措施
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	≥15.91 万元	5.35 万元	10	3.36	-66.37%	根据上级安排预算指标安排支出
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人员数	≥15 人	15 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	托养中心人员基本生活	得到保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.36		

部门项目绩效自评表

项目名称		2022 年敬老院人员工资项目资金									
主管部门		栾川县合峪镇人民政府			实施单位		栾川县合峪镇人民政府				
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（万元）：	0		22.92		0.36		10	1.57	0.16
		政府性预算资金	0		22.92		0.36		—	1.57	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时足额发放敬老院人员工资及三金。				已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析	

									及改进措施
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	≤30.57 万元	0.36 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	敬老院工作人员人数	≥10 人	10 人	10	10	0.00%	
		质量指标	人员考核合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对特困供养人员的服务质量	得到保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.16		

部门项目绩效自评表

项目名称		支持港区重点企业用工专项激励经费									
主管部门		栾川县合峪镇人民政府			实施单位		栾川县合峪镇人民政府				
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（万元）：	0		20		20		10	100	10
		政府性预算资金	0		20		20		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时准确发放激励资金				已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析	

									及改进措施
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	20 万元	20 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人数	≥10 人	10 人	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众收入	得到提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		2021 年公益性岗位补贴									
主管部门		栾川县合峪镇人民政府			实施单位		栾川县合峪镇人民政府				
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（万元）：	0		0.57		0.57		10	100	10
		政府性预算资金	0		0.57		0.57		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时发放公益性岗位人员工资。				已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析	

									及改 进措 施
	成本指 标	经济成本 指标	直接经济成本	≥2.55 万元	0.75 万元	10	2.94	-70.59%	根据 上级 安排 支出
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	发放人员数	≤2 人	2 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放时间	2022 年 12 月 31 日之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	公益性岗位人员基 本生活	得到保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	92.94		

部门项目绩效自评表

项目名称		刘洪斌救助金及拆旧复垦项目资金									
主管部门		栾川县合峪镇人民政府			实施单位		栾川县合峪镇人民政府				
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（万元）：	0		22.25		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		22.25		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障单位正常运转				已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析	

									及改进措施
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	22.25 万元	22.25 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务群众数量	≥10000 个	10000 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政府服务效率	得到提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

部门项目绩效自评表

项目名称		合峪镇村组经费									
主管部门		栾川县合峪镇人民政府			实施单位		栾川县合峪镇人民政府				
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（万元）：	381.64		381.64		381.64		10	100	10
		政府性预算资金	381.64		381.64		381.64		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照监委主任 1200 元/人/月、监委委员 800 元/人/月标准，分季度足额发放，保障村干部劳动报酬，维护基层干部利益，促进基层和谐发展。				已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析	

									及改进措施
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	≤381.64 万元	381.64 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	≥285 人	285 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	每月月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体经济收入	≥10000 元/年	10000 元/年	15	15	0.00%	
		社会效益指标	带动就业增长率	≥2%	2%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		2020 年厕所革命中央直达资金									
主管部门		栾川县合峪镇人民政府			实施单位		栾川县合峪镇人民政府				
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（万元）：	0		8		8		10	100	10
		政府性预算资金	0		8		8		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对 2020 年厕所改造成功农户进行补助。				已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析	

									及改进措施
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	8 万元	8 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	厕所革命农户数	800 户	800 户	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众基本生活需求	得到保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		2021 年农村户用厕所改造补助资金									
主管部门		栾川县合峪镇人民政府			实施单位		栾川县合峪镇人民政府				
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（万元）：	0		0.5		0.5		10	100	10
		政府性预算资金	0		0.5		0.5		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按标准对农村户用厕所改造进行补助。				已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析	

									及改进措施
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	5000 元	5000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村户用厕所数	50 户	50 户	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众基本生活需求	得到保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		机动财力安排公益事业									
主管部门		栾川县合峪镇人民政府			实施单位		栾川县合峪镇人民政府				
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（万元）：	420		420		339.84		10	80.91	8.09
		政府性预算资金	420		420		339.84		—	80.91	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	改变公益事业建设，加快缩小城乡差距，建设社会主义新农村和全面实现小康社会，保障社会稳定，促进本镇更快发展，加快乡村振兴建设，提高小城镇镇容镇貌。				已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析	

									及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤420 万元	339.84 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设及修缮公益场所和公益设施	≥15 项	15 项	10	10	0.00%	
		质量指标	项目完工符合验收标准	通过验收	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	游客数量增加	≥10000 人/年	10000 人/年	10	10	0.00%	
		社会效益指标	收益群众增加	≥20000 人	20000 人	10	10	0.00%	
		生态效益指标	村容村貌提升率	≥10%	10%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	98.09		

部门项目绩效自评表

项目名称		机动财力安排农村基础设施									
主管部门		栾川县合峪镇人民政府			实施单位		栾川县合峪镇人民政府				
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（万元）：	264		253.02		0		10	0	0
		政府性预算资金	264		253.02		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加强农村饮水安全工程、公路建设，继续改造农村危房，实施农村清洁工程，开展农村环境综合整治				已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析	

									及改进措施
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	≤264 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	修缮基础设施数量	≥3 项	3 项	10	10	0.00%	
		质量指标	基础设施验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	设施修缮按时完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	居民生活成本降低	≥100 元/人	100 元/人	10	10	0.00%	
		社会效益指标	带动就业增长率	≥2%	2%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

部门项目绩效自评表

项目名称		2021 年农村改厕资金									
主管部门		栾川县合峪镇人民政府			实施单位		栾川县合峪镇人民政府				
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（万元）：	0		1		1		10	100	10
		政府性预算资金	0		1		1		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时准确对我镇 50 户改厕完成户进行补助。				已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析	

									及改进措施
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	1 万元	1 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改厕完成户数	50 户	50 户	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	改造完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	改厕农户的经济压力减少	1 万元	1 万元	10	10	0.00%	
		社会效益指标	群众的幸福指数	得到提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	农村的村容村貌	得到改善	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		安监经费									
主管部门		栾川县合峪镇人民政府			实施单位		栾川县合峪镇人民政府				
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（万元）：	2		2		0		10	0	0
		政府性预算资金	2		2		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产，对工矿商贸行业安全生产进行巡查监督。				已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析	

									及改进措施
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	≤2 万元	2 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成企业安全检查	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			安全会议及培训次数	≥4 次	4 次	10	10	0.00%	
		质量指标	经营标准	标准合格	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	企业生产成本降低	≥100 万元/年	100 万元/年	10	10	0.00%	
		社会效益指标	安全事故下降率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

部门项目绩效自评表

项目名称		2021-2022 年第二批冬春救助资金							
主管部门		栾川县合峪镇人民政府		实施单位	栾川县合峪镇人民政府				
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（万元）：	0	17.5	17.5		10	100	10
		政府性预算资金	0	17.5	17.5		—	100	—
		财政专户管理资金	0	0	0		—	0	—
		单位资金	0	0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照“先急后缓、分类救助、重点救助”的原则，认真对需救助对象进行分类，对缺粮、缺衣、少被的受灾困难群众进行救助。优先考虑因灾倒房重建户、农作物减产绝收户、受灾已脱贫户、受灾低保对象、受灾低保对象、受灾低保边缘户等受灾困难家庭和受灾的分散供养特困人员、散居孤儿、留守老人、优抚对象及残疾人等。			已完成					

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	≤17.5 万元	17.5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	救助人次	≥1317 人	1317 人	10	10	0.00%	
		质量指标	物资发放率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放时间	2022 年第一季度	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受灾困难人员基本生活需求	得到保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		机动财力安排农村道路建设									
主管部门		栾川县合峪镇人民政府			实施单位		栾川县合峪镇人民政府				
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（万元）：	128		105.66		100.8		10	95.4	9.54
		政府性预算资金	128		105.66		100.8		—	95.4	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	该项目覆盖了杨山和柳坪两个村，全镇近四分之一的人口，对于推动整条沟域经济和合峪旅游发展具有十分重要的意义。				已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析	

									及改进措施
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	≤128 万元	100.8 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改建道路 15.655 公里	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	确保工程质量验收合格	验收合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动群众增收金额	≥1000 元/年/人	1000 元/年/人	10	10	0.00%	
		社会效益指标	缩减车辆运输费用	≥0.2 元/吨/公里	0.2 元/吨/公里	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提高道路美化率	≥10%	10%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99.54		

部门项目绩效自评表

项目名称		公路养护经费									
主管部门		栾川县合峪镇人民政府			实施单位		栾川县合峪镇人民政府				
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（万元）：	8.27		8.27		0		10	0	0
		政府性预算资金	8.27		8.27		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对全镇所有公路做好日常公路维修保养，保持基础设施完好，及时修复损坏部分，保障行车安全，减少意外发生。				已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析	

									及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每公里费用	≤500 元	500 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全镇所有公路	≤165.234km	165.23km	10	10	0.00%	
		质量指标	修复后验收合格	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	日常维护，及时率	公路需要维护之日起 30 天内完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	运输成本降低	≥10 元/吨	10 元/吨	5	5	0.00%	
		社会效益指标	交通事故发生下降率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	道路两边植被覆盖率提高	≥10%	10%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

部门项目绩效自评表

项目名称		消防经费									
主管部门		栾川县合峪镇人民政府			实施单位		栾川县合峪镇人民政府				
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（万元）：	2		2		0		10	0	0
		政府性预算资金	2		2		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	做好每周对我镇 17 家重点尾矿库、厂矿等安全检查，强化基层安全生产监督职责，避免安全生产事故发生，保障人民群众生命财产安全，促进镇区经济发展与社会稳定。				已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析	

									及改进措施
	成本指标	经济成本指标	消防设施购买及维修	≤2 万元	2 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	消防器材购置和维修数量	≥50 件	50 件	10	10	0.00%	
		质量指标	各项消防设施完好率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 25 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	企业生产成本、居民财产损失降低	≥100 万	100 万	10	10	0.00%	
		社会效益指标	消防事故下降率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	空气污染率	≤0%	0%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

部门项目绩效自评表

项目名称		基层司法补助									
主管部门		栾川县合峪镇人民政府			实施单位		栾川县合峪镇人民政府				
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（万元）：	3		3		0		10	0	0
		政府性预算资金	3		3		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	调解民间疑难纠纷、宣传法制教育、排查防范不安因素，维护社会治安创造稳定的经济发展环境				已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析	

									及改 进措 施
	成本指 标	经济成本 指标	直接经济成本	≤3 万元	3 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	普法宣传次数	≥2 次	2 次	10	10	0.00%	
		质量指标	化解矛盾纠纷率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	宣传完成时间	2022 年 12 月 25 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标	居民收入增加	≥2 万/年	2 万/年	15	15	0.00%	
		社会效益 指标	矛盾纠纷下降率	≥10%	10%	10	10	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

部门项目绩效自评表

项目名称		返还 2020-2021 年乡镇土地出让收益分成资金									
主管部门		栾川县合峪镇人民政府			实施单位		栾川县合峪镇人民政府				
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（万元）：	0		15.91		15.91		10	100	10
		政府性预算资金	0		15.91		15.91		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时准确发放返还 2020-2021 年乡镇土地出让收益分成资金				已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析	

									及改进措施
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	≥15.91 万元	15.91 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	土地亩数	≥1000 亩	1000 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众基本权益	得到保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		2019 年中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金									
主管部门		栾川县合峪镇人民政府			实施单位		栾川县合峪镇人民政府				
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（万元）：	0		37.37		37.37		10	100	10
		政府性预算资金	0		37.37		37.37		—	100	
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时准确发放 2019 年中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金。				已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析	

									及改 进措 施
	成本指 标	经济成本 指标	直接经济成本	37.38 万元	37.37 万元	10	10	0.03%	根据 上级 下发 预算 数安 排支 出
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	行政村数量	2 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目验收时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	群众基本生活	得到保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		合峪镇庙湾大桥灾后重建项目									
主管部门		栾川县合峪镇人民政府			实施单位		栾川县合峪镇人民政府				
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（万元）：	0		214		214		10	100	10
		政府性预算资金	0		214		214		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	道路设计标准为三级公路，路基宽 7.5m，路面宽 6.5m，路面类型为沥青混凝土，主要建设内容包括路基、路面、桥梁（3 座）、涵洞（16 道）、安全防护、标牌标线等。				已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析	

									及改进措施
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	≥214 万元	214 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路长度	≥7.482Km	8Km	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付时间	2022 月 12 月 31 日之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民正常出行	得到保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		合峪镇庙湾到官庄机动道路工程										
主管部门		栾川县合峪镇人民政府				实施单位		栾川县合峪镇人民政府				
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（万元）：	0			300		300		10	100	10
		政府性预算资金	0			300		300		—	100	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。				5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题				5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	按时完成修建合峪镇庙湾到官庄机动道路工程。					已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析

									及改进措施
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	300 万元	300 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路条数	1 条	1 条	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众基本出行	得到保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		追加合峪镇洛栾快速通道观光林带土地补贴资金									
主管部门		栾川县合峪镇人民政府			实施单位		栾川县合峪镇人民政府				
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（万元）：	0		31		31		10	100	10
		政府性预算资金	0		31		31		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时准确发放洛栾快速通道观光林带土地补贴资金。				已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析	

									及改进措施
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	≥31 万元	31 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴农户	≥500 户	500 户	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农户基本权益	得到保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		2021 年第四季度网格员津贴									
主管部门		栾川县合峪镇人民政府			实施单位		栾川县合峪镇人民政府				
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（万元）：	0		0.69		0.69		10	100	10
		政府性预算资金	0		0.69		0.69		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时准确发放网格员津贴				已完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析	

									及改进措施
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	≥6930 元	6930 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	24 人	24 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放时间	2022 年 4 月 30 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	网格员基本生活	得到保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。