2022年度

栾川县狮子庙镇人民政府部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 栾川县狮子庙镇人民政府概况

1. 部门职责
2. 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 栾川县狮子庙镇人民政府概况

一、部门职责

1.党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设及推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。  
 2.经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业展水平，增加村（居）民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。  
 3.乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。  
 4.公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。  
 5.平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。  
 6.综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限决定，以乡镇名义独立开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业、自然资源等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作：统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。  
 7.行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村(社区)综合服务实施的建设、运行和管理。  
 8.完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县狮子庙镇内设机构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，栾川县狮子庙镇部门决算包括：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 | | | | | | | |
| 部门：栾川县狮子庙镇人民政府 | | | 2022年度 | | 单位：万元 | | |
| 收入 | | | | 支出 | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | | 项目 | | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | | 栏次 | |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,321.98 | | 一、一般公共服务支出 | | 32 | 809.81 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 11.19 | | 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 | 0.51 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | | 八、社会保障和就业支出 | | 39 | 62.96 |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 0.27 |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | 41 | 0.12 |
|  | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | 42 | 332.05 |
|  | 12 |  | | 十二、农林水支出 | | 43 | 953.81 |
|  | 13 |  | | 十三、交通运输支出 | | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | | 十五、商业服务业等支出 | | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | | 十六、金融支出 | | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | | 十七、援助其他地区支出 | | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 49 | 96.00 |
|  | 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 | 77.64 |
|  | 23 |  | | 二十三、其他支出 | | 54 | 0.00 |
|  | 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 | 2,333.17 | | 本年支出合计 | | 58 | 2,333.17 |
| 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 | 2,333.17 | | 总计 | | 62 | 2,333.17 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |

收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开02表 | | | | | | | | | | |
| 部门：栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | 2022年度 | | 单位：万元 | | | | |
| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | | 上级补助收入 | | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **2,333.17** | **2,333.17** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 809.81 | 809.81 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 402.70 | 402.70 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 283.12 | 283.12 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 108.06 | 108.06 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 6.00 | 6.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.52 | 5.52 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 4.79 | 4.79 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 4.79 | 4.79 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 402.32 | 402.32 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 402.32 | 402.32 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.51 | 0.51 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 0.51 | 0.51 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 0.51 | 0.51 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.96 | 62.96 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 27.26 | 27.26 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 27.26 | 27.26 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 9.64 | 9.64 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 9.64 | 9.64 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 26.06 | 26.06 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 26.06 | 26.06 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.27 | 0.27 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.27 | 0.27 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 0.27 | 0.27 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 0.12 | 0.12 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 0.12 | 0.12 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 0.12 | 0.12 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 332.05 | 332.05 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 167.03 | 167.03 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 162.00 | 162.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 5.03 | 5.03 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 153.83 | 153.83 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 153.83 | 153.83 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11.19 | 11.19 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 11.19 | 11.19 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 953.80 | 953.80 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 471.02 | 471.02 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 117.53 | 117.53 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 298.05 | 298.05 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 55.44 | 55.44 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 20.00 | 20.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 20.00 | 20.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 14.74 | 14.74 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 2.06 | 2.06 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 0.68 | 0.68 | | 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 | 12.00 | 12.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 448.04 | 448.04 | | 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 | 392.60 | 392.60 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 55.44 | 55.44 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 96.00 | 96.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 96.00 | 96.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 76.96 | 76.96 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 19.04 | 19.04 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 77.65 | 77.65 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 0.13 | 0.13 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 0.13 | 0.13 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 77.52 | 77.52 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 10.00 | 10.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 20.00 | 20.00 | | 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 | 47.52 | 47.52 | | 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开03表 | | | | | | | | |
| 部门：栾川县狮子庙镇人民政府 | | | 2022年度 | | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **2,333.17** | **1,310.64** | **1,022.53** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 809.81 | 690.23 | 119.58 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 402.70 | 283.12 | 119.58 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 283.12 | 283.12 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 108.06 | 0.00 | 108.06 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.52 | 0.00 | 5.52 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 4.79 | 4.79 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 4.79 | 4.79 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 402.32 | 402.32 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 402.32 | 402.32 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.96 | 27.26 | 35.70 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 27.26 | 27.26 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 27.26 | 27.26 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 9.64 | 0.00 | 9.64 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 9.64 | 0.00 | 9.64 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 26.06 | 0.00 | 26.06 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 26.06 | 0.00 | 26.06 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 332.05 | 5.03 | 327.02 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 167.03 | 5.03 | 162.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 162.00 | 0.00 | 162.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 5.03 | 5.03 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 153.83 | 0.00 | 153.83 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 153.83 | 0.00 | 153.83 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11.19 | 0.00 | 11.19 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 11.19 | 0.00 | 11.19 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 953.80 | 510.13 | 443.67 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 471.02 | 117.53 | 353.49 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 117.53 | 117.53 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 298.05 | 0.00 | 298.05 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 55.44 | 0.00 | 55.44 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 14.74 | 0.00 | 14.74 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 2.06 | 0.00 | 2.06 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 448.04 | 392.60 | 55.44 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 392.60 | 392.60 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 55.44 | 0.00 | 55.44 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 96.00 | 76.96 | 19.04 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 96.00 | 76.96 | 19.04 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 76.96 | 76.96 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 19.04 | 0.00 | 19.04 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 77.65 | 0.13 | 77.52 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 77.52 | 0.00 | 77.52 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 47.52 | 0.00 | 47.52 | | 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 | | | | | | | | | | |
| 部门：栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | 2022年度 | | 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 | 2,321.98 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | | 809.81 | 809.81 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 11.19 | 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 | | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 40 | | 62.96 | 62.96 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 42 | | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 43 | | 332.05 | 320.86 | 11.19 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 44 | | 953.81 | 953.81 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 45 | | 0.00 | 0.00 | 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 | | 96.00 | 96.00 | 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 | | 77.64 | 77.64 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | | 55 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2,333.17 | **本年支出合计** | | 59 | | 2,333.17 | 2,321.98 | 11.19 | 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 | 2,333.17 | **总计** | | 64 | | 2,333.17 | 2,321.98 | 11.19 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开05表 | | | | | |
| 部门：栾川县狮子庙镇人民政府 | | | 2022年度 | 单位：万元 | |
| 项目 | | 本年支出 | | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | | 2 | 3 |
| 合计 | | 2,321.98 | | 1,310.64 | 1,011.34 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 809.81 | | 690.23 | 119.58 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 402.70 | | 283.12 | 119.58 |
| 2010301 | 行政运行 | 283.12 | | 283.12 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 108.06 | | 0.00 | 108.06 |
| 2010308 | 信访事务 | 6.00 | | 0.00 | 6.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.52 | | 0.00 | 5.52 |
| 20106 | 财政事务 | 4.79 | | 4.79 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 4.79 | | 4.79 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 402.32 | | 402.32 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 402.32 | | 402.32 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.51 | | 0.51 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 0.51 | | 0.51 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 0.51 | | 0.51 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.96 | | 27.26 | 35.70 |
| 20802 | 民政管理事务 | 27.26 | | 27.26 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 27.26 | | 27.26 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 9.64 | | 0.00 | 9.64 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 9.64 | | 0.00 | 9.64 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 26.06 | | 0.00 | 26.06 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 26.06 | | 0.00 | 26.06 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.27 | | 0.27 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.27 | | 0.27 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 0.27 | | 0.27 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 0.12 | | 0.12 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 0.12 | | 0.12 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 0.12 | | 0.12 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 320.86 | | 5.03 | 315.83 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 167.03 | | 5.03 | 162.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 162.00 | | 0.00 | 162.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 5.03 | | 5.03 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 153.83 | | 0.00 | 153.83 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 153.83 | | 0.00 | 153.83 |
| 213 | 农林水支出 | 953.80 | | 510.13 | 443.67 |
| 21301 | 农业农村 | 471.02 | | 117.53 | 353.49 |
| 2130101 | 行政运行 | 117.53 | | 117.53 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 298.05 | | 0.00 | 298.05 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 55.44 | | 0.00 | 55.44 |
| 21303 | 水利 | 20.00 | | 0.00 | 20.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 20.00 | | 0.00 | 20.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 14.74 | | 0.00 | 14.74 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 2.06 | | 0.00 | 2.06 |
| 2130505 | 生产发展 | 0.68 | | 0.00 | 0.68 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 12.00 | | 0.00 | 12.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 448.04 | | 392.60 | 55.44 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 392.60 | | 392.60 | 0.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 55.44 | | 0.00 | 55.44 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 96.00 | | 76.96 | 19.04 |
| 22001 | 自然资源事务 | 96.00 | | 76.96 | 19.04 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 76.96 | | 76.96 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 19.04 | | 0.00 | 19.04 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 77.65 | | 0.13 | 77.52 |
| 22401 | 应急管理事务 | 0.13 | | 0.13 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 0.13 | | 0.13 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 77.52 | | 0.00 | 77.52 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 10.00 | | 0.00 | 10.00 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 20.00 | | 0.00 | 20.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 47.52 | | 0.00 | 47.52 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 部门：栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | | 2022年度 | | 单位：万元 | | | |
| 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 | 893.24 | 302 | 商品和服务支出 | | 412.22 | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 671.61 | 30201 | 办公费 | | 87.90 | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | | 2.96 | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 9.11 | 30203 | 咨询费 | | 0.00 | | 310 | 资本性支出 | 1.78 |
| 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 | 1.78 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.27 | 30206 | 电费 | | 30.78 | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.49 | 30207 | 邮电费 | | 1.72 | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.50 | 30208 | 取暖费 | | 0.00 | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.14 | 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 | 11.20 | 30211 | 差旅费 | | 47.15 | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 73.10 | 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 | | 26.13 | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.82 | 30214 | 租赁费 | | 2.18 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.40 | 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 | | 1.83 | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | | 25.29 | | 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 | 3.40 | 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 | | 120.01 | | 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 | | 3.20 | | 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 | | 23.34 | | 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 | | 7.64 | | 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 | | 32.11 | |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 896.64 | 公用经费合计 | | | | | | | 414.00 |
| 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 | | | | | | | | |
| 部门：栾川县狮子庙镇人民政府 | | | 2022年度 | | 单位：万元 | | | |
| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | | 年末结转和结余 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **0.00** | **11.19** | **11.19** | | **0.00** | **11.19** | **0.00** |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 11.19 | 11.19 | | 0.00 | 11.19 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 11.19 | 11.19 | | 0.00 | 11.19 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 11.19 | 11.19 | | 0.00 | 11.19 | 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支出决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开08表 | | | | | |
| 部门：栾川县狮子庙镇人民政府 | | 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开09表 | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | | | 2022年度 | | 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 |
| 10.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 2.00 | | 9.46 | | 0.00 | 7.63 | 0.00 | 7.63 | 1.83 |
| 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2,333.17万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,766.13万元，下降43.08%。主要原因是2022年公用经费、2022年部分机动财力、2022年养老保险、2022年集中特困人员供养金、丧葬费及护理费结转至2023年。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,333.17万元，其中：财政拨款收入2,333.17万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,333.17万元，其中：基本支出1,310.64万元，占56.17%；项目支出1,022.53万元，占43.83%。

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2,333.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,766.13万元，下降43.08%。主要原因是2022年公用经费、2022年部分机动财力、2022年养老保险、2022年集中特困人员供养金、丧葬费及护理费结转至2023年。

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2,321.98万元，占支出合计的99.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加822.68万元，增长54.87%。主要原因是2021年机动财力和2021年自有资金（民政经费）结转至2022年并在2022年支出，导致财政拨款支出增加。

**（二）结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,321.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）809.81万元，占34.88%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.51万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）62.96万元，占2.71%；卫生健康支出（类）0.27万元，占0.01%；节能环保支出（类）0.12万元，占0.01%；城乡社区支出（类）320.86万元，占13.82%；农林水支出（类）953.80万元，占41.08%；自然资源海洋气象等支出（类）96.00万元，占4.13%；灾害防治及应急管理支出（类）77.65万元，占3.34%。

**（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2,648.51万元，支出决算为2,321.98万元，完成年初预算的87.67%。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134.85万元，支出决算数为283.12万元,完成年初预算的209.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年因单位新考录3名人员，其他单位调入4名人员，2022年追加该部分人员养老保险、医疗保险、住房公积金等项目资金和结转2021年公用经费项目资金，不属于年初预算。

**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134.22万元，支出决算数为108.06万元,完成年初预算的80.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年部分公用经费、女工卫生费未全额支出，结转至2023年。

**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，支出决算数为6.00万元,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年追加信访救助金，不属于年初预算项目。

**4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**年初预算数为5.52万元，支出决算数5.52万元,完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

**5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为6.82万元，支出决算数4.79万元,完成年初预算的70.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年养老保险、2021年医疗保险、2021年住房公积金结转至2022年优先使用，2022年该部分项目资金结转至2023年。

**6.一般公共服务支出（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846.25万元，支出决算数402.32万元,完成年初预算的47.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年部分公用经费项目、2022年部分机动财力项目结转至2023年。

**7.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。**年初预算数为3.00万元，支出决算数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受疫情影经济下行压力加大，落实过紧日子要求，支出减少。

**8.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2.03万元，支出决算数0.51万元,完成年初预算的25.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年部分工会费、2021年部分福利费项目未全额支出，结转至2023年。

**9.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1.30万元，决算数27.26万元,完成年初预算的2096.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022追加集中特困人员供养金、丧葬费及护理费项目，导致决算数额大于预算。

**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9.64万元,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追加2022年残疾人托养中心运行经费，不属于年初预算项目。

**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26.06万元,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年追加2集中特困人员供养金、丧葬费及护理费项目，支出大于预算数额。

**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1.28万元，决算数0.27万元,完成年初预算的21.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工会费和福利费项目资金，未全额支出，结转至2023年。

**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0.63万元，决算数0.12万元,完成年初预算的19.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年结转工会费和2021年结转福利费未全额支出，结转至2023年。

**14.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162.00万元，决算数162.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**15.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7.58万元，决算数5.03万元,完成年初预算的66.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年结转的部分社会保障费和2021年结转的部分工会费年终未全额支出，结转至2023年。

**16.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256.31万元，决算数153.83万元,完成年初预算的60.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年非税收入和2021年结转部分机动财力年终未全额支出，结转至2023年。

**17.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**年初预算数为5.66万元，决算数117.53万元,完成年初预算的2076.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年工会费和2021年福利费结转至2022年，导致支出金额大于预算金额。

**18.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。**年初预算数为332.00万元，决算数298.05万元,完成年初预算的89.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年机动财力安排的市政建设资金未全额支出，结转至2023年。

**19.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32.00万元，决算数55.44万元,完成年初预算的173.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转2021年初级中学综合运动场提升改造项目和2021年人居环境“十个一”建设奖补项目，不属于年初预算项目，所以预决算差额较大。

**20.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。**年初预算数为141.73万元，支出决算数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受疫情影经济下行压力加大，落实过紧日子要求，支出减少。

**21.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20.00万元,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追加2022年小水电问题整改工作经费项目，不属于年初预算项目，导致预决算差额较大 。

**22.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2.42万元，决算数2.06万元,完成年初预算的85.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年栾川县狮子庙镇王府沟村桥涵修复项目、2021年栾川县狮子庙镇王府沟村供水设施修复项目、2021年栾川县狮子庙镇王府沟村道路修复项目、狮子庙镇金河湾社区异地扶贫搬迁安置点安置房节能改造项目未全额支出，结转至2023年。

**23.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。**年初预算数为0.70万元，决算数0.68万元,完成年初预算的97.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年乡镇项目管理费未全额支出，结转至2023年。

**24.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12.00万元,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追加2022年栾川县狮子庙镇驻村工作经费项目，不属于年初预算项目。

**25.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421.92万元，决算数392.60万元,完成年初预算的93.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年村组及监委会经费未全额支出，结转至2023年。

**26.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55.44万元，决算数55.44万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**27.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7.25万元，支出决算数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受疫情影经济下行压力加大，落实过紧日子要求，支出减少。

**28.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3.36万元，决算数76.96万元,完成年初预算的2290.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2022年在编人员工资，不属于年初预算项目，预决算有所差距。

**29.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。**年初预算数为0.00万元，决算数19.04万元,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追加2015年补充耕地项目和第二第三批农村建设用地拆旧复垦项目，不属于年初预算。

**30.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0.64万元，决算数0.13万元,完成年初预算的20.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年结转工会费和2021年福利费未全额支出，结转至2023年。

**31.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算数为3.70万元，支出决算数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受疫情影经济下行压力加大，落实过紧日子要求，支出减少。

**32.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算数为2.00万元，支出决算数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受疫情影经济下行压力加大，落实过紧日子要求，支出减少。

**33.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追加2021-2022年第二批冬春救助资金，不属于年初预算。

**34.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。**年初预算数为0.00万元，决算数20.00万元,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结转2021年狮子庙镇因灾倒损居民住房恢复重建省级补助资金，不属于年初预算项目。

**35.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77.90万元，决算数47.52万元,完成年初预算的61.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年防洪抢险和灾后重建资金未全额支出，结转至2023年。

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1,310.64万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加682.64万元，增长108.70%。主要原因是2022年单位新增考录人员3名，其他单位调入人员13名（原为县直自收自支工作人员），工资福利支出和办公经费支出增加。

其中：人员经费896.64万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加382.15万元，增长74.28%。主要原因是2022年单位新增考录人员3名，其他单位调入人员13名（原为县直自收自支工作人员），相对人员经费支出上涨。主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费414.00万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加300.49万元，增长264.73%。主要原因是2022年单位新增考录人员3名，其他单位调入人员13名（原为县直自收自支工作人员），政府机关服务范围和职责不断加强，不断优化服务体系，加大投入，机关运行经费支出上涨。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置。

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全年预算为0.00万元，支出决算为11.19万元，完成全年预算的100.00%。主要用于对2020年厕所改造农户进行补贴，其中2020年厕所改造农户补贴项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2020年该项目施工进度不满足资金拨付要求，结转至2022年支付。

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10.00万元，支出决算为9.46万元，完成全年预算的94.60%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是一方面2022年我单位加强公务用车管理制度，公车维修维护费用相对减少；另一方面2022年我单位接待上级部门人员较上年减少20余人次，公务接待费支出减少。

**（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7.63万元，完成全年预算的95.38%，占80.66%；公务接待费支出决算1.83万元，完成全年预算的91.50%，占19.34%。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，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是。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8.00万元，支出决算为7.63万元，完成全年预算的95.38%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是2022年我单位加强公务用车管理制度，公车维修维护费用相对减少。

公务用车购置支出0.00万元。

**公务用车运行支出**7.63万元。主要用于支付现有公务车辆燃油及维护费用。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

**3.公务接待费**，全年预算为2.00万元，支出决算为1.83万元，完成全年预算的91.50%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是2022年我单位接待上级部门人员较上年减少20余人次，公务接待费支出减少。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）。来访人员主要包括：0等。

**其他国内公务接待支出**1.83万元。主要用于接待上级部门来指导和检查工作。2022年共接待国内来访团组48个、来宾362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41.11万元，支出决算为363.73万元，完成年初预算的884.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一方面2022年单位新增考录人员3名，其他单位调入人员13名（原为县直自收自支工作人员），办公经费支出上涨，追加部分项目支出；另一方面国家对政府机关管理要求不断加强，服务范围和职责扩大，不断优化改进服务体系，经费支出加大。机关运行经费较上年度增长255.39万元，增长235.73%， 主要原因是2022年单位新增考录人员3名，其他单位调入人员13名（原为县直自收自支工作人员），办公经费支出上涨；国家对政府机关管理要求不断加强，服务范围和职责扩大，不断优化改进服务体系，经费支出加大。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额511.24万元，其中：政府采购货物支出12.00万元、政府采购工程支出499.24万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额511.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额511.24万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆6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3辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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.根据项目实施内容及目的，设立科学合理的项目绩效目标；2.定期跟踪反馈项目建设中遇到的问题，经多部门联合评估以后，对不合理的绩效目标及时进行调整。

**绩效运行监控方面，**开展的主要工作有：1.根据设立的绩效目标，要求相关责任人定期到项目现场实地查看，对发现的问题要及时提出指正；2.定期反馈，对项目建设中发现的问题，要求责任人定期查看是否整改到位，对应改未改的问题要追究责任人责任。

**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.重视绩效评价结果并反思，对绩效评价反馈的问题及时整改，确保不再出现类似问题；2.将绩效管理工作贯穿始终，并不断完善优化工作流程，确保绩效管理工作切实可行。

**（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1022.53万元（含上年结转资金），支出合计1022.53万元，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33个，实际自评33个，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，33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。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：严格依据监控工作的指导，确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金运行效率。

存在问题：规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，即使是专职财务人员，推进绩效管理缺乏一定的工作经验和专业技能，只能是边工作、边学习、边积累。

下步措施：

1、加强宣传引导，强化绩效观念。逐步建立并完善预算绩效管理机制，推进建设法治型、服务型、节约型政府，组织财务人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。  
 2、加强队伍建设，提高管理水平。强化专业培训、业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。

**（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 | | | | | | | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | 2648.51 | | | 1022.53 | 1022.53 | | | 10 | | | 100 | | 10 | | | |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | | | | | | 2648.51 | | | 1022.53 | 1022.53 | | | - | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| （一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。负责农村党组织建设和基层政权建设。 （二）研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。抓好决策部署的组织实施和督促落实。 （三）落实党建工作责任制，加强党员队伍建设，负责党员教育、发展党员工作。负责纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。 （四）全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，促进农民增收，改善农村生产生活环境。 （五）负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力社保、财政、教育、科技、旅游、文化、体育、卫生健康、扶贫开发、人民武装、应急管理和安全生产、残疾、侨务等行政工作，构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。 | | | | | | | | | | （一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。负责农村党组织建设和基层政权建设。 （二）研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。抓好决策部署的组织实施和督促落实。 （三）落实党建工作责任制，加强党员队伍建设，负责党员教育、发展党员工作。负责纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。 （四）全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，促进农民增收，改善农村生产生活环境。 （五）负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力社保、财政、教育、科技、旅游、文化、体育、卫生健康、扶贫开发、人民武装、应急管理和安全生产、残疾、侨务等行政工作，构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。 | | | | | | | | | | | |
| （六）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全等有关工作。负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作。负责处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。 （七）负责精神文明建设，负责组织群众性文化体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、农村人居环境综合整治，美化村镇环境。 （八）负责辖区内基层组织建设、管理和服务工作。加强基层民主法制建设，推进村民委员会自治。落实村务、财务公开制度，负责农村集体资产产权制度改革，组织协调农村土地流转，维护群众合法权益。 （九）加强镇级财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担的监督管理机制。 （十）负责镇“只进一扇门”“最多跑一次”改革，推进镇便民服务平台建设。负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进镇政务公开。 （十一）完成县委、县政府交办的其他任务。 | | | | | | | | | | （六）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全等有关工作。负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作。负责处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。 （七）负责精神文明建设，负责组织群众性文化体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、农村人居环境综合整治，美化村镇环境。 （八）负责辖区内基层组织建设、管理和服务工作。加强基层民主法制建设，推进村民委员会自治。落实村务、财务公开制度，负责农村集体资产产权制度改革，组织协调农村土地流转，维护群众合法权益。 （九）加强镇级财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担的监督管理机制。 （十）负责镇“只进一扇门”“最多跑一次”改革，推进镇便民服务平台建设。负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进镇政务公开。 （十一）完成县委、县政府交办的其他任务。 | | | | | | | | | | | |
| 年度主要任务 | | 任务名称 | | | | | 主要内容 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | |
| 基本支出（工资福利支出） | | | | | 585.47 | | | | | 按照财政部门要求，已完成支出金额 | | | | | | | | | | | |
| 基本支出（对个人和家庭的补助） | | | | | 3.67 | | | | | 按照财政部门要求，已完成支出金额 | | | | | | | | | | | |
| 基本支出（商品和服务支出） | | | | | 41.11 | | | | | 按照财政部门要求，已完成支出金额 | | | | | | | | | | | |
| 项目支出（机动财力安排的市政建设资金） | | | | | 110 | | | | | 按照财政部门要求，已完成支出金额 | | | | | | | | | | | |
| 项目支出（机动财力安排的偿还政府债务资金） | | | | | 216 | | | | | 按照财政部门要求，已完成支出金额 | | | | | | | | | | | |
| 项目支出（机动财力安排的政府办公费） | | | | | 200 | | | | | 按照财政部门要求，已完成支出金额 | | | | | | | | | | | |
| 项目支出（机动财力安排的乡村振兴建设资金） | | | | | 120 | | | | | 按照财政部门要求，已完成支出金额 | | | | | | | | | | | |
| 项目支出（机动财力安排的机关事务经费） | | | | | 108 | | | | | 按照财政部门要求，已完成支出金额 | | | | | | | | | | | |
| 项目支出（公路养护经费） | | | | | 7.25 | | | | | 因财政困难，暂未列支 | | | | | | | | | | | |
| 项目支出（ 安监经费） | | | | | 2 | | | | | 因财政困难，暂未列支 | | | | | | | | | | | |
| 项目支出（消防经费） | | | | | 2 | | | | | 因财政困难，暂未列支 | | | | | | | | | | | |
| 项目支出（基层司法补助） | | | | | 3 | | | | | 因财政困难，暂未列支 | | | | | | | | | | | |
| 项目支出（村组及监委会经费） | | | | | 395.46 | | | | | 按照财政部门要求，已完成支出金额 | | | | | | | | | | | |
| 项目支出（机动财力安排的招待费） | | | | | 8 | | | | | 按照财政部门要求，已完成支出金额 | | | | | | | | | | | |
|  | | 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% | | | 2 | 2 | | 0.00% | |  | | | |
| 工作任务科学性 | | | 科学 | 100% | | | 2 | 2 | | 0.00% | |  | | | |
| 绩效指标合理性 | | | 合理 | 100% | | | 2 | 2 | | 0.00% | |  | | | |
| 预算和财务管理 | | | 预算编制完整性 | | | 完整 | 100% | | | 2 | 2 | | 0.00% | |  | | | |
| 专项资金细化率 | | | ≥90% | 98% | | | 1 | 1 | | 0.00% | |  | | | |
| 预算执行率 | | | ≥95% | 84% | | | 1 | 0.88 | | -11.58% | | 因财政紧张，部分项目暂未列支，将结转至23年支付 | | | |
| 预算调整率 | | | ≤15% | 10% | | | 1 | 1 | | 0.00% | |  | | | |
| 结转结余率 | | | ≤10% | 6% | | | 1 | 1 | | 0.00% | |  | | | |
| “三公经费”控制率 | | | ≤90% | 60% | | | 1 | 1 | | 0.00% | |  | | | |
| 政府采购执行率 | | | ≥80% | 90% | | | 1 | 1 | | 0.00% | |  | | | |
| 决算真实性 | | | 真实 | 100% | | | 2 | 2 | | 0.00% | |  | | | |
| 资金使用合规性 | | | 合规 | 100% | | | 2 | 2 | | 0.00% | |  | | | |
| 管理制度健全性 | | | 健全 | 100% | | | 2 | 2 | | 0.00% | |  | | | |
| 预决算信息公开性 | | | 公开 | 100% | | | 2 | 2 | | 0.00% | |  | | | |
| 资产管理规范性 | | | 规范 | 100% | | | 2 | 2 | | 0.00% | |  | | | |
| 绩效管理 | | | 绩效目标编制完成率 | | | 100% | 100% | | | 2 | 2 | | 0.00% | |  | | | |
| 绩效监控完成率 | | | 100% | 100% | | | 1 | 1 | | 0.00% | |  | | | |
| 绩效自评完成率 | | | 100% | 100% | | | 1 | 1 | | 0.00% | |  | | | |
| 部门绩效评价完成率 | | | 100% | 100% | | | 1 | 1 | | 0.00% | |  | | | |
| 评价结果应用率 | | | 100% | 100% | | | 1 | 1 | | 0.00% | |  | | | |
| 产出指标 | | | 重点工作任务完成 | | | 基本支出 | | | ≥95% | 98% | | | 8 | 8 | | 0.00% | |  | | | |
| 项目支出 | | | ≥95% | 85% | | | 8 | 7.16 | | -10.53% | | 因财政紧张，部分项目暂未列支，将结转至23年支付 | | | |
| 履职目标实现 | | | 基本支出 | | | ≥95% | 95% | | | 6 | 6 | | 0.00% | |  | | | |
| 项目支出 | | | ≥95% | 85% | | | 3 | 2.68 | | -10.53% | | 因财政紧张，部分项目暂未列支，将结转至23年支付 | | | |
| 效益指标 | | | 履职效益 | | | 税收增长 | | | 8% | 8% | | | 10 | 10 | | 0.00% | |  | | | |
| 满意度 | | | 社会组织满意度 | | | ≥95% | 96% | | | 10 | 10 | | 0.00% | |  | | | |
| 群众满意度 | | | ≥95% | 98% | | | 10 | 10 | | 0.00% | |  | | | |
| 对口部门满意度 | | | ≥95% | 96% | | | 5 | 5 | | 0.00% | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | 100 | 98.11 | |  | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 狮子庙镇2021年第四季度网格员津贴 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | | | | | | 实施单位 | | | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | | | | | |
| 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 | | | | 10 | 0 | 0 | | |
| 政府性预算资金 | | | | | 0 | | | | 0.69 | | | | 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 | | | | | 1、资金分配与项目计划相符；2、资金分配合理、公平；3、资金分配符合财政预算 | | | | | 5 | | | 5 | |  | | | | | | |
| 拨付合规性 | | | | | 1、资金申请材料齐全合规；2、按照财政要求及合同拨款；3、资金拨付流程遵守相关国家法规 | | | | | 5 | | | 5 | |  | | | | | | |
| 使用规范性 | | | | | 1、严格按照财政部门规定和审批程序进行；2、按照资金管理办法严格控制资金使用 | | | | | 5 | | | 5 | |  | | | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | | | | 1、健全绩效管理工作机制，明确职责分工。2、做好事前目标绩效编制并报送；3、加强绩效跟踪监控，深入开展绩效评价；4、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进 | | | | | 5 | | | 5 | |  | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | |
| 狮子庙镇2021年第四季度网格员津贴，维持22个网格员日常工作开支，推动网格员工作有效开展。维持村级安全生产日常监管和隐患排查，及安全知识宣传工作。防灾救灾灾情正常上报。 | | | | | | | | | | 维持22个网格员日常工作开支，推动网格员工作有效开展。维持村级安全生产日常监管和隐患排查，及安全知识宣传工作。防灾救灾灾情正常上报。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 网格员工资 | | | | ≥150元/月 | | | 0元/月 | | | | 10 | | 0 | | -100.00% | | 因财政紧张，结转23年支付 | | |
| 社会成本指标 | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |
| 生态环境成本指标 | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 网格员数量 | | | | ≥22人 | | | 22人 | | | | 10 | | 10 | | 0.00% | |  | | |
| 质量指标 | | 安全生产事故发生率 | | | | ≤5% | | | 3% | | | | 10 | | 10 | | 0.00% | |  | | |
| 时效指标 | | 工资发放周期 | | | | 按季度发放 | | | 0% | | | | 10 | | 0 | | -100.00% | | 因财政紧张，结转23年支付 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |
| 社会效益指标 | | 保障狮子庙镇不发生安全生产事故 | | | | 不产生重大安全事故 | | | 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 | | 全镇对于网格员工作满意度 | | | | ≥95% | | | 85% | | | | 5 | | 4.47 | | -10.53% | | 因财政紧张，结转23年支付 | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 69.47 | |  | |  | | |
|  | |  |  | |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 狮子庙镇高山水镇康养中心项目（2021年专项债项目） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | 实施单位 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | | |
| 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 | | 890 | | 850 | | 10 | 95.51 | 9.55 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 890 | | 850 | | - | 95.51 | - | |
| 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 | | 1、资金分配与项目计划相符；2、资金分配合理、公平；3、资金分配符合财政预算 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 1、资金申请材料齐全合规；2、按照财政要求及合同拨款；3、资金拨付流程遵守相关国家法规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 1、严格按照财政部门规定和审批程序进行；2、按照资金管理办法严格控制资金使用 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 1、健全绩效管理工作机制，明确职责分工。2、做好事前目标绩效编制并报送；3、加强绩效跟踪监控，深入开展绩效评价；4、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 按照设计图要求，高标准完成狮子庙镇高山水镇康养中心项目建设。 | | | | | 按照设计图要求，高标准完成狮子庙镇高山水镇康养中心项目建设。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设费用 | | >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 | 建设房屋数量 | | 3栋 | 3栋 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | ≥95% | 95% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 施工企业收入增长 | | ≥10万元 | 10万元 | | 15 | 15 | 0.00% | |  | |
| 工人收入增长 | | ≥1万元 | 1万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 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 | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.55 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年狮子庙镇因灾倒损居民住房恢复重建省级补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | 实施单位 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | | |
| 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 | | 1、资金分配与项目计划相符；2、资金分配合理、公平；3、资金分配符合财政预算 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 1、资金申请材料齐全合规；2、按照财政要求及合同拨款；3、资金拨付流程遵守相关国家法规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 1、严格按照财政部门规定和审批程序进行；2、按照资金管理办法严格控制资金使用 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 1、健全绩效管理工作机制，明确职责分工。2、做好事前目标绩效编制并报送；3、加强绩效跟踪监控，深入开展绩效评价；4、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 2021年狮子庙镇因灾倒损居民住房恢复重建省级补助资金，利用该笔资金对2021年倒塌及严重损坏居民房屋进行恢复重建 | | | | | 倒塌及严重损坏居民房屋已经恢复重建，保障居民住房安全，巩固脱贫攻坚成果 | | | | | | | |
| 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 | 灾后恢复重建及应急防汛物资 | | ≥27.3万元 | 27.3万元 | | 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 | 恢复堰坝公路等基础设施工程 | | ≥3处 | 3处 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 发放应急防汛物资村数量 | | 21个 | 21个 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 采购物资合格率 | | ≥98% | 98% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 工程验收合格率 | | ≥98% | 98% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 工程是否及时完工 | | 及时 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 物资发放是否及时 | | 及时 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 受益群众人数 | | ≥5000人 | 5000人 | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受救助对象满意度 | | ≥95% | 96% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 狮子庙镇2022年离任村干部补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | 实施单位 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | | |
| 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 | | 25.23 | | 25.23 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 25.23 | | 25.23 | | - | 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 | | 1、资金分配与项目计划相符；2、资金分配合理、公平；3、资金分配符合财政预算 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 1、资金申请材料齐全合规；2、按照财政要求及合同拨款；3、资金拨付流程遵守相关国家法规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 1、严格按照财政部门规定和审批程序进行；2、按照资金管理办法严格控制资金使用 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 1、健全绩效管理工作机制，明确职责分工。2、做好事前目标绩效编制并报送；3、加强绩效跟踪监控，深入开展绩效评价；4、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 狮子庙镇2022年离任村干部补贴。加强对离任村干部的关心和关爱，调动积极性，为基层事务继续发光发热，解决离任村干部待遇问题，使他们老有所养，病有所医。 | | | | | 加强对离任村干部的关心和关爱，调动积极性，为基层事务继续发光发热，解决离任村干部待遇问题，使他们老有所养，病有所医。 | | | | | | | |
| 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 | 每半年产生补贴费用 | | ≥250000元 | 250000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 | 涉及补贴人数 | | 201人 | 201人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 补贴标准 | | ≥190元/人/月 | 190元/人/月 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 补贴发放时效性 | | 依据相关部门要求及时发放 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 对离任村干部生活帮助 | | 提高离任村干部生活水平，老有所养，病有所医 | 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 | 受补助离任村干部满意度 | | ≥95% | 98% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 狮子庙镇农村公路养护经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | 实施单位 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | | |
| 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 | | 29.86 | | 16.9 | | 10 | 56.6 | 5.66 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 29.86 | | 16.9 | | - | 56.6 | - | |
| 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 | | 1、资金分配与项目计划相符；2、资金分配合理、公平；3、资金分配符合财政预算 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 1、资金申请材料齐全合规；2、按照财政要求及合同拨款；3、资金拨付流程遵守相关国家法规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 1、严格按照财政部门规定和审批程序进行；2、按照资金管理办法严格控制资金使用 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 1、健全绩效管理工作机制，明确职责分工。2、做好事前目标绩效编制并报送；3、加强绩效跟踪监控，深入开展绩效评价；4、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 狮子庙镇公路养护经费，保障公路的使用寿命延长，保障行驶车辆、行人的财产生命安全。 | | | | | 有效保障公路的使用寿命延长，保障行驶车辆、行人的财产生命安全。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公路养护成本 | | 200元/公里/月 | 0元/公里/月 | | 10 | 0 | -100.00% | | 因财政紧张，暂未列支 | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及公路养护里程 | | 71.1千米 | 71.1千米 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 公路养护后验收合格率 | | ≥100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 公路养护按时完成率 | | ≥100% | 0% | | 10 | 0 | -100.00% | | 因财政紧张，暂未列支 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 给过往车辆行人带来的便利 | | 保障行驶车辆、行人的财产生命安全 | 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 | 过往车辆及行人满意度 | | ≥95% | 85% | | 5 | 4.47 | -10.53% | | 因财政紧张，暂未列支 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 75.13 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 小水电问题整改工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | 实施单位 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | | |
| 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 | | 1、资金分配与项目计划相符；2、资金分配合理、公平；3、资金分配符合财政预算 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 1、资金申请材料齐全合规；2、按照财政要求及合同拨款；3、资金拨付流程遵守相关国家法规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 1、严格按照财政部门规定和审批程序进行；2、按照资金管理办法严格控制资金使用 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 1、健全绩效管理工作机制，明确职责分工。2、做好事前目标绩效编制并报送；3、加强绩效跟踪监控，深入开展绩效评价；4、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成狮子庙镇3座小水电站拆除及补偿。 | | | | | 完成狮子庙镇3座小水电站拆除及补偿 | | | | | | | |
| 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 | 拆除小水电站费用 | | ≤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 | 拆除水电站数量 | | 3座 | 3座 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | | 100% | 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 | 恢复河流自然生态 | | 较好恢复 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 狮子庙镇金河湾社区异地扶贫搬迁安置点安置房节能改造资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | 实施单位 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | | |
| 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 | | 83.58 | | 53.49 | | 10 | 64 | 6.4 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 83.58 | | 53.49 | | - | 64 | - | |
| 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 | | 1、资金分配与项目计划相符；2、资金分配合理、公平；3、资金分配符合财政预算 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 1、资金申请材料齐全合规；2、按照财政要求及合同拨款；3、资金拨付流程遵守相关国家法规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 1、严格按照财政部门规定和审批程序进行；2、按照资金管理办法严格控制资金使用 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 1、健全绩效管理工作机制，明确职责分工。2、做好事前目标绩效编制并报送；3、加强绩效跟踪监控，深入开展绩效评价；4、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 2022年狮子庙镇金河湾社区异地扶贫搬迁安置点安置房节能改造资金。有利于改善搬迁社区居民居住条件，事关广大搬迁群众切身利益和基本生活。 | | | | | 改善搬迁社区居民居住条件，事关广大搬迁群众切身利益和基本生活 | | | | | | | |
| 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 | 改造过程需购买施工材料 | | ≤800000元 | 800000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 | 金河湾社区改造房屋数量 | | ≤9座 | 9座 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 工程验收达标率 | | ≥100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | | ≥100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 参与项目实施当地居民收入增长率 | | ≥10% | 10% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 社会效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 金河湾社区被改造房屋居民满意率 | | ≥95% | 96% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96.4 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年人居环境“十个一”建设奖补资金 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | | |
| 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 | | 1、资金分配与项目计划相符；2、资金分配合理、公平；3、资金分配符合财政预算 | | | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 1、资金申请材料齐全合规；2、按照财政要求及合同拨款；3、资金拨付流程遵守相关国家法规 | | | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 1、严格按照财政部门规定和审批程序进行；2、按照资金管理办法严格控制资金使用 | | | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 1、健全绩效管理工作机制，明确职责分工。2、做好事前目标绩效编制并报送；3、加强绩效跟踪监控，深入开展绩效评价；4、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进 | | | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 2021年狮子庙镇人居环境“十个一”建设奖补资金。有效的提高人居环境保护的积极性，提高人居环境改善力度，促进环境质量提升。 | | | | | | 有效的提高人居环境保护的积极性，提高人居环境改善力度，促进环境质量提升。 | | | | | | | | |
| 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 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 清理河道、公路产生劳务费 | | | ≥150元/人/天 | 180元/人/天 | | | 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 | 人居环境涉及村子数量 | | | 21个 | 21个 | | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 人居环境改善后验收合格率 | | | ≥92% | 98% | | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 奖补资金发放时效性 | | | 按照要求及时发放 | 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 | 人居环境脏乱差地点较上年减少 | | | ≥10处 | 10处 | | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 镇区居民对环境整治后满意度 | | | ≥95% | 98% | | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年栾川县狮子庙镇驻村工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | 实施单位 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | | |
| 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 | | 12 | | 12 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 12 | | 12 | | - | 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 | | 1、资金分配与项目计划相符；2、资金分配合理、公平；3、资金分配符合财政预算 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 1、资金申请材料齐全合规；2、按照财政要求及合同拨款；3、资金拨付流程遵守相关国家法规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 1、严格按照财政部门规定和审批程序进行；2、按照资金管理办法严格控制资金使用 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 1、健全绩效管理工作机制，明确职责分工。2、做好事前目标绩效编制并报送；3、加强绩效跟踪监控，深入开展绩效评价；4、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 做好驻村人员经费保障工作，支持驻村工作人员开展各项帮扶工作，解决12个村12名驻村干部全年办公开支 | | | | | 支持驻村工作人员开展各项帮扶工作，解决12个村12名驻村干部全年办公开支 | | | | | | | |
| 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 | 补助标准 | | 10000元/人 | 10000元/人 | | 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 | | 12人 | 12人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 经费发放准确率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | | ≥95% | 96% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 受益人群幸福感和或得感 | | 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 | | ≥98% | 99% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年狮子庙镇集中特困人员供养金、丧葬费、护理费及敬老院运行工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | 实施单位 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | | |
| 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 | | 68.84 | | 26.12 | | 10 | 37.94 | 3.79 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 68.84 | | 26.12 | | - | 37.94 | - | |
| 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 | | 1、资金分配与项目计划相符；2、资金分配合理、公平；3、资金分配符合财政预算 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 1、资金申请材料齐全合规；2、按照财政要求及合同拨款；3、资金拨付流程遵守相关国家法规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 1、严格按照财政部门规定和审批程序进行；2、按照资金管理办法严格控制资金使用 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 1、健全绩效管理工作机制，明确职责分工。2、做好事前目标绩效编制并报送；3、加强绩效跟踪监控，深入开展绩效评价；4、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 2022年狮子庙镇集中特困人员供养金丧葬费及护理费，保障狮子庙镇集中特困人员正常生活 | | | | | 保障狮子庙镇集中特困人员正常生活 | | | | | | | |
| 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 | 供养金和丧葬费，护理费费用 | | 52000元 | 52000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 | 发放补助人数 | | ≥10人 | 10人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 集中特困人员享受服务达标率 | | ≥95% | 98% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付周期 | | 按月拨付 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 受益人群幸福感和获得感 | | 提升 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 补助政策落实情况 | | 较好落实 | 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 | 集中特困人员及家属满意度 | | ≥98% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 93.79 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | 实施单位 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | | |
| 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 | | 1、资金分配与项目计划相符；2、资金分配合理、公平；3、资金分配符合财政预算 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 1、资金申请材料齐全合规；2、按照财政要求及合同拨款；3、资金拨付流程遵守相关国家法规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 1、严格按照财政部门规定和审批程序进行；2、按照资金管理办法严格控制资金使用 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 1、健全绩效管理工作机制，明确职责分工。2、做好事前目标绩效编制并报送；3、加强绩效跟踪监控，深入开展绩效评价；4、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 宣传相关政策，鼓励待业适龄中青年积极就业，有利于缓解就业压力，促进经济发展 | | | | | 缓解就业压力，促进经济发展 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 务工人员补贴及产生费用 | | ≤20万 | 20万 | | 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 | 涉及补助村子数量 | | 21个 | 21个 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 发放标准 | | 根据相关分配方案进行合理分配 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 补贴发放的时效性 | | 依据相关部门要求及时发放 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 对前往就业群众的生活帮助 | | 提高相关群众的生活水平，增加其收入 | 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 | 就业群众满意度 | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 狮子庙镇2022年立功受奖士兵补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | 实施单位 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | | |
| 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 | | 0.14 | | 0 | | 10 | 0 | 0 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 0.14 | | 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 | | 1、资金分配与项目计划相符；2、资金分配合理、公平；3、资金分配符合财政预算 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 1、资金申请材料齐全合规；2、按照财政要求及合同拨款；3、资金拨付流程遵守相关国家法规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 1、严格按照财政部门规定和审批程序进行；2、按照资金管理办法严格控制资金使用 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 1、健全绩效管理工作机制，明确职责分工。2、做好事前目标绩效编制并报送；3、加强绩效跟踪监控，深入开展绩效评价；4、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 营造全社会良好的拥军氛围，提升军人幸福感，提高立功军人的生活水平。 | | | | | 营造全社会良好的拥军氛围，提升军人幸福感，提高立功军人的生活水平。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放米面油份数 | | ≥2份 | 0份 | | 10 | 0 | -100.00% | | 因财政紧张 | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | | 2人 | 0人 | | 10 | 0 | -100.00% | | 因财政紧张 | |
| 质量指标 | 发放标准 | | 700元/人 | 0元/人 | | 10 | 0 | -100.00% | | 因财政紧张 | |
| 时效指标 | 物资发放周期 | | ≤5天 | 1天 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 军人幸福感较上年提升 | | ≥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 | 受补助军人满意度 | | ≥95% | 96% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 60 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年狮子庙镇敬老院工作人员工资三金资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | 实施单位 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | | |
| 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 | | 20.63 | | 0 | | 10 | 0 | 0 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 20.63 | | 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 | | 1、资金分配与项目计划相符；2、资金分配合理、公平；3、资金分配符合财政预算 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | ：1、资金申请材料齐全合规；2、按照财政要求及合同拨款；3、资金拨付流程遵守相关国家法规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 1、严格按照财政部门规定和审批程序进行；2、按照资金管理办法严格控制资金使用 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 1、健全绩效管理工作机制，明确职责分工。2、做好事前目标绩效编制并报送；3、加强绩效跟踪监控，深入开展绩效评价；4、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 2022年狮子庙镇敬老院工作人员工资三金资金。保障狮子庙镇敬老院工作人员基本工资发放及社保缴纳。 | | | | | 保障狮子庙镇敬老院工作人员基本工资发放及社保缴纳。 | | | | | | | |
| 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 | 工作人员三金缴纳 | | 547元/人/月 | 0元/人/月 | | 5 | 0 | -100.00% | | 因财政紧张，结转至2023年列支 | |
| 工作人员工资 | | 2000元/人/月 | 0元/人/月 | | 5 | 0 | -100.00% | | 因财政紧张，结转至2023年列支 | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 敬老院工作人员数量 | | 10人 | 10人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 资金发放合规性 | | 按照县财政局相关要求发放 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 敬老院工作人员工资 | | 2000人/月/元 | 2000人/月/元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付周期 | | 按月拨付 | 0% | | 10 | 0 | -100.00% | | 因财政紧张，结转至2023年列支 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 维持敬老院工作正常开展 | | 保障高龄老年人基本生活 | 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 | 敬老院工作人员满意度 | | ≥95% | 80% | | 5 | 4.21 | -15.79% | | 因财政紧张，结转至2023年列支 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 69.21 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年11-12月狮子庙镇残疾人托养中心运行经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | 实施单位 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | | |
| 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 | | 5.08 | | 0 | | 10 | 0 | 0 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 5.08 | | 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 | | 1、资金分配与项目计划相符；2、资金分配合理、公平；3、资金分配符合财政预算 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 1、资金申请材料齐全合规；2、按照财政要求及合同拨款；3、资金拨付流程遵守相关国家法规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 1、严格按照财政部门规定和审批程序进行；2、按照资金管理办法严格控制资金使用 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 1、健全绩效管理工作机制，明确职责分工。2、做好事前目标绩效编制并报送；3、加强绩效跟踪监控，深入开展绩效评价；4、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 2021年11-12月狮子庙镇残疾人托养中心运行经费，维持狮子庙镇残疾人托养中心运行 | | | | | 维持狮子庙镇残疾人托养中心运行 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 托养中心护工生活费 | | 250元/人/月 | 250元/人/月 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 托养中心护工工资 | | 950元/人/月 | 950元/人/月 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 托养中心工作经费 | | 83元/人/月 | 83元/人/月 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 托养人员生活费用 | | 500元/人/月 | 500元/人/月 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 护工人数 | | 9人 | 9人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 托养人数 | | 18人 | 18人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 护工护理质量达标率 | | ≥95% | 96% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付周期 | | 按月拨放 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 残疾人生活水平提高率 | | ≥90% | 92% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受托养残疾人满意率 | | ≥95% | 98% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 90 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年残疾人托养中心运行经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | 实施单位 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 17.84 | | 9.64 | | 10 | 54.04 | 5.4 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 17.84 | | 9.64 | | - | 54.04 | - |
| 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 | | 1、资金分配与项目计划相符；2、资金分配合理、公平；3、资金分配符合财政预算 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 1、资金申请材料齐全合规；2、按照财政要求及合同拨款；3、资金拨付流程遵守相关国家法规 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 1、严格按照财政部门规定和审批程序进行；2、按照资金管理办法严格控制资金使用 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 1、健全绩效管理工作机制，明确职责分工。2、做好事前目标绩效编制并报送；3、加强绩效跟踪监控，深入开展绩效评价；4、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 狮子庙镇残疾人托养中心2022年运行费用，维持托养中心正常运行，推动工作人员工作的正常开展 | | | | | 维持托养中心正常运行，推动工作人员工作的正常开展 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 托养中心护工生活费 | | 250人/月 | 250人/月 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  |
| 托养中心护工工资 | | 950人/月 | 950人/月 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  |
| 托养中心工作经费 | | 83人/月 | 83人/月 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  |
| 托养人员生活费用 | | 500人/月 | 500人/月 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受护理残疾人人数 | | ≥18人 | 18人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 护工人数 | | ≥9人 | 9人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 护理服务质量达标率 | | ≥95% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 资金拨付周期 | | 按月拨付 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 受益人群幸福感和获得感 | | 提升 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 补助政策落实情况 | | 较好落实 | 100% | | 15 | 15 | 0.00% | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受服务残疾人满意度 | | ≥98% | 99% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 95.4 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乡镇敬老院提升改造补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | 实施单位 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | | |
| 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 | | 12 | | 0 | | 10 | 0 | 0 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 12 | | 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 | | 1、资金分配与项目计划相符；2、资金分配合理、公平；3、资金分配符合财政预算 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 1、资金申请材料齐全合规；2、按照财政要求及合同拨款；3、资金拨付流程遵守相关国家法规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 1、严格按照财政部门规定和审批程序进行；2、按照资金管理办法严格控制资金使用 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 1、健全绩效管理工作机制，明确职责分工。2、做好事前目标绩效编制并报送；3、加强绩效跟踪监控，深入开展绩效评价；4、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 敬老院提升改造旨在提高敬老院的服务管护水平，让入住老人生活得更安心，乐享晚年幸福生活。 | | | | | 提高敬老院的服务管护水平，让入住老人生活得更安心，乐享晚年幸福生活。 | | | | | | | |
| 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 | 敬老院提升改造人工费用 | | 按照当地工人工资水平计算 | 0% | | 5 | 0 | -100.00% | | 因财政紧张，暂未列支 | |
| 敬老院改造材料费用 | | 不高于当地市场材料费用 | 0% | | 5 | 0 | -100.00% | | 因财政紧张，暂未列支 | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 提升改造资金数额 | | 12万元 | 0万元 | | 5 | 0 | -100.00% | | 因财政紧张，暂未列支 | |
| 狮子庙镇涉及单位个数 | | 2个 | 0个 | | 5 | 0 | -100.00% | | 因财政紧张，暂未列支 | |
| 质量指标 | 敬老院改造后验收合格率 | | ≥100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 敬老院改造完成时限 | | 在规定周期内完成改造 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 改造资金拨付及时率 | | ≥100% | 0% | | 5 | 0 | -100.00% | | 因财政紧张，暂未列支 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 敬老院服务管护水平较上年提高 | | ≥10% | 10% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 敬老院院民及工作人员满意度 | | ≥95% | 96% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 65 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年狮子庙镇农村户用厕所改造资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | 实施单位 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | | |
| 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 | | 11.19 | | 11.19 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 11.19 | | 11.19 | | - | 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 | | 1、资金分配与项目计划相符；2、资金分配合理、公平；3、资金分配符合财政预算 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 1、资金申请材料齐全合规；2、按照财政要求及合同拨款；3、资金拨付流程遵守相关国家法规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 1、严格按照财政部门规定和审批程序进行；2、按照资金管理办法严格控制资金使用 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 1、健全绩效管理工作机制，明确职责分工。2、做好事前目标绩效编制并报送；3、加强绩效跟踪监控，深入开展绩效评价；4、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 2020年狮子庙镇农村户用厕所改造资金。进一步推进我镇农村厕所改革向更高水平和更高层次迈进，实现农村改造取得卫生效益、环境效益。 | | | | | 推进我镇农村厕所改革向更高水平和更高层次迈进，实现农村改造取得卫生效益、环境效益。 | | | | | | | |
| 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 | 厕所改造砖石等材料费用 | | 不高于当地市场材料价位 | 100% | | 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 | 农厕改造涉及户数 | | 1119户 | 1119户 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 农厕改造后验收合格率 | | ≥100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 改造资金拨付及时率 | | ≥100% | 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 | 农村环境较上年改善率 | | ≥12% | 13% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受厕所改造补助农户满意度 | | ≥95% | 98% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公路养护经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | 实施单位 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | | |
| 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）： | | 7.25 | | 7.25 | | 0 | | 10 | 0 | 0 | |
| 政府性预算资金 | | 7.25 | | 7.25 | | 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 | | 1、资金分配与项目计划相符；2、资金分配合理、公平；3、资金分配符合财政预算 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 1、资金申请材料齐全合规；2、按照财政要求及合同拨款；3、资金拨付流程遵守相关国家法规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 1、严格按照财政部门规定和审批程序进行；2、按照资金管理办法严格控制资金使用 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 1、健全绩效管理工作机制，明确职责分工。2、做好事前目标绩效编制并报送；3、加强绩效跟踪监控，深入开展绩效评价；4、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 做好农村公路及旧祖路沿线公路的日常维护，及时保质保量完成部分路面修补，避免一些交通隐患，方便群众出行。 | | | | | 及时保质保量完成部分路面修补，避免一些交通隐患，方便群众出行 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公路维护产生经济成本 | | ≤7.25万元 | 7.25万元 | | 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 | 公路里程 | | 共计全镇144.96公里 | 0% | | 10 | 0 | -100.00% | | 因财政紧张，暂未列支 | |
| 质量指标 | 公路养护、修复后质量达标率 | | ≥100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 2022年内公路维护费用支出及时性 | | 及时 | 0% | | 10 | 0 | -100.00% | | 因财政紧张，暂未列支 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障公路运输量，提高公路使用率，区域经济增长率较上年提高 | | ≥2% | 2% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会效益指标 | 维护行车安全，交通事故发生较上年减少 | | ≥15% | 15% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 | 村道公路日常清洁，公路两侧绿化增加 | | ≥20% | 20% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 镇群众及过路群众满意度 | | ≥100% | 90% | | 5 | 4.5 | -10.00% | | 因财政紧张，暂未列支 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 69.5 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 机动财力安排的偿还政府债务资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | 实施单位 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | | |
| 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）： | | 216 | | 216 | | 113.52 | | 10 | 52.56 | 5.26 | |
| 政府性预算资金 | | 216 | | 216 | | 113.52 | | - | 52.56 | - | |
| 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 | | 1、资金分配与项目计划相符；2、资金分配合理、公平；3、资金分配符合财政预算 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 1、资金申请材料齐全合规；2、按照财政要求及合同拨款；3、资金拨付流程遵守相关国家法规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 1、严格按照财政部门规定和审批程序进行；2、按照资金管理办法严格控制资金使用 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 1、健全绩效管理工作机制，明确职责分工。2、做好事前目标绩效编制并报送；3、加强绩效跟踪监控，深入开展绩效评价；4、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 及时归还本年度政府债务、提高财政资金的使用效益。 | | | | | 提高财政资金的使用效益。 | | | | | | | |
| 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 | 国库债券产生利息归还率 | | ≥100% | 100% | | 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 | 偿还国库债券本金和利息 | | 216万元 | 113.52万元 | | 10 | 5.26 | -47.44% | | 因财政紧张，结转23年支付 | |
| 质量指标 | 按季度准时归还率 | | ≥100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 2022年及时归还 | | 及时 | 62% | | 10 | 6.2 | -38.00% | | 因财政紧张，结转23年支付 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 县财政将偿还的债务资金更多用于乡村振兴建设 | | ≥15% | 15% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县财政部门对我镇偿还债务是否足额及时性满意度 | | ≥100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 86.72 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 机动财力安排的机关事务经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | 实施单位 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | | |
| 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）： | | 108 | | 77.66 | | 48.22 | | 10 | 62.09 | 6.21 | |
| 政府性预算资金 | | 108 | | 77.66 | | 48.22 | | - | 62.09 | - | |
| 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 | | 1、资金分配与项目计划相符；2、资金分配合理、公平；3、资金分配符合财政预算 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 拨付合规性 | | 1、资金申请材料齐全合规；2、按照财政要求及合同拨款；3、资金拨付流程遵守相关国家法规 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 使用规范性 | | 1、严格按照财政部门规定和审批程序进行；2、按照资金管理办法严格控制资金使用 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 1、健全绩效管理工作机制，明确职责分工。2、做好事前目标绩效编制并报送；3、加强绩效跟踪监控，深入开展绩效评价；4、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进 | | | 5 | 5 | 无 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 认真贯彻落实上级有关要求，以“保民生、保运转、保工资、促发展”为中心，保证政府日常运行、人员经费、民生等支出的足额拨付，统筹各项工作推进。 | | | | | 我镇按照上级相关要求，保证政府日常运行、人员经费、民生等支出的足额拨付，统筹各项工作推进，做到了“保民生、保运转、保工资、促发展”的中心理念。 | | | | | | | |
| 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 | 政府办公及购买办公用品产生成本费用 | | ≤100万元 | 48.22万元 | | 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 | 根据每月实际开支实际，核实后足额支付 | | ≥100% | 62% | | 10 | 6.2 | -38.00% | | 依照上级部门列支计划及支付进度列支，未支付资金在2023年完成支付 | |
| 质量指标 | 购买办公用品经办公室、纪委、人民政府联合查验合格率 | | ≥100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 2022年对本年度购买的办公用品拨付及时性 | | 及时合理高效拨付 | 62% | | 10 | 6.2 | -38.00% | | 依照上级部门列支计划及支付进度列支，未支付资金在2023年完成支付 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 单位和居民生产经营工作和生活的共同的物质基础，是镇域主体设施正常运行的保证，镇政府解决民生工作完成率 | | ≥100% | 95% | | 25 | 23.75 | -5.00% | | 因财政紧张，依照上级部门列支计划及支付进度列支，未支付资金在2023年完成支付 | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受帮助群众满意度 | | ≥100% | 95% | | 5 | 4.75 | -5.00% | | 因财政紧张，依照上级部门列支计划及支付进度列支，未支付资金在2023年完成支付 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 87.11 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基层司法补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | 实施单位 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | | |
| 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 | | 1、资金分配与项目计划相符；2、资金分配合理、公平；3、资金分配符合财政预算 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 1、资金申请材料齐全合规；2、按照财政要求及合同拨款；3、资金拨付流程遵守相关国家法规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 1、严格按照财政部门规定和审批程序进行；2、按照资金管理办法严格控制资金使用 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 1、健全绩效管理工作机制，明确职责分工。2、做好事前目标绩效编制并报送；3、加强绩效跟踪监控，深入开展绩效评价；4、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进 | | | 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 | | | | | 有效调解了民间疑难纠纷30多起，进行法制教育宣传22次，及时排查防范不安因素，维护社会治安创造稳定的经济发展环境 | | | | | | | |
| 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 | 2.55万元 | | ≥100% | 0% | | 10 | 0 | -100.00% | | 县财政紧张，未能及时拨付 | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 每季度至少1次普法宣传 | | ≥1次 | 1次 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 97%调解成功率 | | ≥97% | 97% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 拨付及时性 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 帮助解决民事纠纷，成功调解纠纷 | | ≥50起 | 50起 | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 产生纠纷群众满意度 | | ≥97% | 97% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 80 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 第二第三批农村建设用地拆旧复垦项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | 实施单位 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | | |
| 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 | | 5.31 | | 5.31 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 5.31 | | 5.31 | | - | 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 | | 1、资金分配与项目计划相符；2、资金分配合理、公平；3、资金分配符合财政预算 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 1、资金申请材料齐全合规；2、按照财政要求及合同拨款；3、资金拨付流程遵守相关国家法规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 1、严格按照财政部门规定和审批程序进行；2、按照资金管理办法严格控制资金使用 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 1、健全绩效管理工作机制，明确职责分工。2、做好事前目标绩效编制并报送；3、加强绩效跟踪监控，深入开展绩效评价；4、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 预计在2022年实现被规划用地在本年度内带动周边农户和贫困户收入提高，推动狮子庙镇乡村振兴发展，提高农村土地利用率，统筹城乡建设用地增减互动，改善生产生活条件。 | | | | | 2022年实现被规划用地在本年度内带动周边农户和贫困户收入提高，推动狮子庙镇乡村振兴发展，提高农村土地利用率，统筹城乡建设用地增减互动，改善生产生活条件。 | | | | | | | |
| 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 | 生产条件改善带动农户发展乡村旅游业 | | ≥1000元 | 1000元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 机械化工作产生废气，碾压耕地 | | 土地碾压超过1公顷 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补充耕地项目面积 | | ≥3.1736公顷 | 4公顷 | | 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 | 项目按时完成 | | ≤90天 | 90天 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动农户收入增长 | | 高于上年 | 100% | | 15 | 15 | 0.00% | |  | |
| 社会效益指标 | 带动就业增长率 | | ≥100人 | 102人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 南沟门村在该项目实施后群众满意度 | | ≥100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目绩效自评表** | | | | | | | |
| 项目名称 | 安监经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | 实施单位 | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | |
| 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 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目资金（万元） | | 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 | | 1、资金分配与项目计划相符；2、资金分配合理、公平；3、资金分配符合财政预算 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 1、资金申请材料齐全合规；2、按照财政要求及合同拨款；3、资金拨付流程遵守相关国家法规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 1、严格按照财政部门规定和审批程序进行；2、按照资金管理办法严格控制资金使用 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 1、健全绩效管理工作机制，明确职责分工。2、做好事前目标绩效编制并报送；3、加强绩效跟踪监控，深入开展绩效评价；4、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 避免安全生产事故发生，保障人民群众生命财产安全，促进经济发展与社会稳定 | | | | | 我镇全年实现安全生产零事故，极大地保障了人民群众生命财产安全，促进经济发展与社会稳定。 | | | | | | | |
| 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 | 经费的使用产生经济成本 | | ≤1.7万元 | 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 | 配备安全器材及物资 | | 根据实际需求采购 | 0% | | 10 | 0 | -100.00% | | 依照上级支付进度列支，未完成资金在2023年支付 | |
| 质量指标 | 采购物资质量需经安监部门、财政部门共同审验，合格率 | | ≥100% | 0% | | 10 | 0 | -100.00% | | 依照上级支付进度列支，未完成资金在2023年支付 | |
| 时效指标 | 及时性 | | 采购物资资金拨付及时到位 | 0% | | 10 | 0 | -100.00% | | 依照上级支付进度列支，未完成资金在2023年支付 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少安全事故发生，减少财产损失额 | | ≥100万元 | 100万元 | | 15 | 15 | 0.00% | |  | |
| 社会效益指标 | 安全生产事故下降率 | | ≥20% | 20% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受救助对象满意度 | | ≥100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 60 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 机动财力安排的招待费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | 实施单位 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | | |
| 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 | | 8 | | 6 | | 10 | 75 | 7.5 | |
| 政府性预算资金 | | 8 | | 8 | | 6 | | - | 75 | - | |
| 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 | | 1、资金分配与项目计划相符；2、资金分配合理、公平；3、资金分配符合财政预算 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 1、资金申请材料齐全合规；2、按照财政要求及合同拨款；3、资金拨付流程遵守相关国家法规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 1、严格按照财政部门规定和审批程序进行；2、按照资金管理办法严格控制资金使用 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 1、健全绩效管理工作机制，明确职责分工。2、做好事前目标绩效编制并报送；3、加强绩效跟踪监控，深入开展绩效评价；4、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 每人次每餐30元标准，机关公务灶用餐，每季度按实际发生额结算 | | | | | 保障机关人员生活饮食安全，为服务群众奠定基础 | | | | | | | |
| 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 | 每人每次标准 | | ≥30元 | 30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 | 根据接待人数安排接待 | | 根据实际接待人数每人每次30元 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 保证饭菜质量 | | ≥100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 于当月按时支付 | | ≤30天 | 1天 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 被接待人员能够更好的对我镇相关工作提出意见和建议，提高我镇工作水平 | | 工作完成更高效、高质量 | 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 | 被接待对象对我镇接待服务水平满意度 | | ≥95% | 96% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97.5 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 机动财力安排的乡村振兴建设资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | 实施单位 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | | |
| 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）： | | 120 | | 120 | | 98.14 | | 10 | 81.78 | 8.18 | |
| 政府性预算资金 | | 120 | | 120 | | 98.14 | | - | 81.78 | - | |
| 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 | | 1、资金分配与项目计划相符；2、资金分配合理、公平；3、资金分配符合财政预算 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 1、资金申请材料齐全合规；2、按照财政要求及合同拨款；3、资金拨付流程遵守相关国家法规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 1、严格按照财政部门规定和审批程序进行；2、按照资金管理办法严格控制资金使用 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 1、健全绩效管理工作机制，明确职责分工。2、做好事前目标绩效编制并报送；3、加强绩效跟踪监控，深入开展绩效评价；4、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保障乡镇保洁员、环卫工人员经费，加快推行乡村绿色发展方式，加强农村人居环境整治，增加村集体经济收入，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，力争取得明显的生态效益和经济效益。 | | | | | 加快推行乡村绿色发展方式，加强农村人居环境整治，增加村集体经济收入，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，力争取得明显的生态效益和经济效益 | | | | | | | |
| 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 | 乡村振兴发展需投入大量建设资金，耗费人力物力进行建设 | | 项目实施过程涉及工人工资及物资消耗，按照当地市场价定价 | 100% | | 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 | 21个村环境整治及产业发展项目 | | 涉及全镇21个村 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 项目质量合格率及人员经费拨付率 | | ≥100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 及时性 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进参与乡村振兴项目农民收入增长 | | ≥20% | 20% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 社会效益指标 | 带动就业增长率 | | ≥20% | 20% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 | 河流水质达标率和空气质量改善率提高 | | ≥15% | 15% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇保洁员、环卫工人及受乡村振兴影响的群众对项目满意度 | | ≥95% | 96% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.18 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | 实施单位 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | | |
| 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 | | 1、资金分配与项目计划相符；2、资金分配合理、公平；3、资金分配符合财政预算 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 1、资金申请材料齐全合规；2、按照财政要求及合同拨款；3、资金拨付流程遵守相关国家法规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 1、严格按照财政部门规定和审批程序进行；2、按照资金管理办法严格控制资金使用 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 1、健全绩效管理工作机制，明确职责分工。2、做好事前目标绩效编制并报送；3、加强绩效跟踪监控，深入开展绩效评价；4、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 切实做好2021-2022年冬春救助工作，根据市、县有关冬春救助工作要求，确保全镇受灾群众有饭吃、有衣穿、有被盖，温暖过冬，祥和过节，严格按照“户报、村评、乡审、县定”的程序确定救助对象 | | | | | 确保全镇受灾群众有饭吃、有衣穿、有被盖，温暖过冬，祥和过节，严格按照“户报、村评、乡审、县定”的程序确定救助对象 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放冬春救助资金需投入大量资金 | | ≥100000元 | 100000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 | 涉及村子数量 | | ≥21村 | 21村 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 全镇21个村发放普及率 | | ≥100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | | 及时、高效 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 全镇受救助群众覆盖率 | | ≥20% | 25% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受救助群众满意度 | | ≥100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 机动财力安排的政府办公费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | 实施单位 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | | |
| 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）： | | 100 | | 100 | | 100 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 100 | | 100 | | 100 | | - | 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 | | 1、资金分配与项目计划相符；2、资金分配合理、公平；3、资金分配符合财政预算 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 1、资金申请材料齐全合规；2、按照财政要求及合同拨款；3、资金拨付流程遵守相关国家法规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 1、严格按照财政部门规定和审批程序进行；2、按照资金管理办法严格控制资金使用 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 1、健全绩效管理工作机制，明确职责分工。2、做好事前目标绩效编制并报送；3、加强绩效跟踪监控，深入开展绩效评价；4、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 认真贯彻落实上级有关要求，以“保民生、保运转、保工资、促发展”为中心，保证政府日常运行、人员经费、民生等支出的足额拨付，统筹各项工作推进。 | | | | | 我镇按照上级相关要求，保证政府日常运行、人员经费、民生等支出的足额拨付，统筹各项工作推进，做到了“保民生、保运转、保工资、促发展”的中心理念。 | | | | | | | |
| 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 | 政府每年日常开支 | | ≤100万元 | 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 | 根据每月实际开支实际，核实后足额支付 | | 根据每月实际开支进行合理合法支付 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 保障政府日常办公和正常运转效率 | | ≥100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 及时性 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 镇域主体设施正常运行的保证，政府领导、部门帮扶、社会捐赠，统筹城乡发展，缩短城乡差距 | | 城乡差距小于上年，群众幸福指数高于上年 | 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 | 被排忧解难群众满意度 | | ≥95% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 村组及监委会经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | 实施单位 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | | |
| 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）： | | 395.46 | | 395.46 | | 344.61 | | 10 | 87.14 | 8.71 | |
| 政府性预算资金 | | 395.46 | | 395.46 | | 344.61 | | - | 87.14 | - | |
| 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 | | 1、资金分配与项目计划相符；2、资金分配合理、公平；3、资金分配符合财政预算 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 1、资金申请材料齐全合规；2、按照财政要求及合同拨款；3、资金拨付流程遵守相关国家法规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 1、严格按照财政部门规定和审批程序进行；2、按照资金管理办法严格控制资金使用 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 1、健全绩效管理工作机制，明确职责分工。2、做好事前目标绩效编制并报送；3、加强绩效跟踪监控，深入开展绩效评价；4、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保障21个行政村运转经费，确保21名支部书记、86名两委成员、183名村民小组长工资按月足额发放。 | | | | | 确保21名支部书记、86名两委成员、183名村民小组长工资按月足额发放 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支部书记2000元/月，两委成员1200元/月，村民小组长200元/月 | | 100% | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 | 保障村组干部正常薪酬 | | 100% | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 生态环境成本指标 | 改善农村环境 | | 100% | 100% | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 21个行政村运转经费，21名支部书记，106民村两委干部，183名村民小组长 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 按时足额发放 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 每月及时发放 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维持村组干部日常生活开支，促进镇域消费 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会效益指标 | 保障村组干部个人基本生活，提高村组干部工作积极性，促进农村基层组织建设 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 | 乡村卫生环境得到改善，生活质量得到提高 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村组干部满意了 | | ≥100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.71 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 消防经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | 实施单位 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | | |
| 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 | | 1、资金分配与项目计划相符；2、资金分配合理、公平；3、资金分配符合财政预算 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 1、资金申请材料齐全合规；2、按照财政要求及合同拨款；3、资金拨付流程遵守相关国家法规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 1、严格按照财政部门规定和审批程序进行；2、按照资金管理办法严格控制资金使用 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 1、健全绩效管理工作机制，明确职责分工。2、做好事前目标绩效编制并报送；3、加强绩效跟踪监控，深入开展绩效评价；4、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 避免消防安全事故发生，保障人民群众生命财产安全，促进镇区经济和社会稳定 | | | | | 避免消防安全事故发生，保障人民群众生命财产安全，促进镇区经济和社会稳定 | | | | | | | |
| 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 | 消防过程购买消防物资产生经济成本 | | ≤2万元 | 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 | 更换及维护镇内消防设施及器材 | | ≥50个 | 0个 | | 10 | 0 | -100.00% | | 因财政紧张，暂未列支 | |
| 质量指标 | 购买消防器材合格率 | | ≥100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 及时性 | | 及时、高效拨付 | 0% | | 10 | 0 | -100.00% | | 因财政紧张，暂未列支 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少事故发生，减少财产损失 | | ≥100万元 | 100万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会效益指标 | 消防事故发生率较上年减少 | | ≥10% | 12% | | 15 | 15 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受救助对象满意度 | | ≥100% | 80% | | 5 | 4 | -20.00% | | 因财政紧张，暂未列支 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 69 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目绩效自评表** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 机动财力安排的市政建设资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | 实施单位 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | |
| 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）： | 110 | 110 | | 99.92 | | 10 | 90.84 | 9.08 |
| 政府性预算资金 | 110 | 110 | | 99.92 | | - | 90.84 | - |
| 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 | 1、资金分配与项目计划相符；2、资金分配合理、公平；3、资金分配符合财政预算 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | 1、资金申请材料齐全合规；2、按照财政要求及合同拨款；3、资金拨付流程遵守相关国家法规 | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | 1、严格按照财政部门规定和审批程序进行；2、按照资金管理办法严格控制资金使用 | | 5 | 5 |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金管理情况 | | 预算绩效管理情况 | | 1、健全绩效管理工作机制，明确职责分工。2、做好事前目标绩效编制并报送；3、加强绩效跟踪监控，深入开展绩效评价；4、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 改善狮子庙镇区基础设施建设维护，保持良好镇容镇貌，进一步缩小城乡差距，提高市政管理水平，维护良好社会秩序，促进地方经济发展。 | | | | | 改善狮子庙镇区基础设施建设维护，保持良好镇容镇貌，进一步缩小城乡差距，提高市政管理水平，维护良好社会秩序，促进地方经济发展。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实施项目产生经济成本 | | ≤5% | 5% | | 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 | 21个行政村及镇区基础实施建设 | | 21个村 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 市政建设项目验收达标率 | | ≥100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 根据市政建设工程项目进度进行拨付，拨付率 | | ≥100% | 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 | 在保障项目建设的前提下，同时推进城镇改善建设，做到经济环境同发展，改善镇容镇貌，改善城镇人居环境 | | ≥150平方公里 | 150平方公里 | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 我镇村民对市政建设满意度 | | ≥95% | 96% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.08 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 狮子庙镇2015年补充耕地项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | 实施单位 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | | |
| 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 | | 13.73 | | 0 | | 10 | 0 | 0 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 13.73 | | 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 | | 1、资金分配与项目计划相符；2、资金分配合理、公平；3、资金分配符合财政预算 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 1、资金申请材料齐全合规；2、按照财政要求及合同拨款；3、资金拨付流程遵守相关国家法规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 1、严格按照财政部门规定和审批程序进行；2、按照资金管理办法严格控制资金使用 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 1、健全绩效管理工作机制，明确职责分工。2、做好事前目标绩效编制并报送；3、加强绩效跟踪监控，深入开展绩效评价；4、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成2015年补充耕地项目3.1736公顷。 | | | | | 我镇按照上级相关要求，保证政府日常运行、人员经费、民生等支出的足额拨付，统筹各项工作推进，做到了“保民生、保运转、保工资、促发展”的中心理念。 | | | | | | | |
| 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 | 生产条件改善带动农户发展乡村旅游业 | | ≥1000元 | 1000元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 机械化工作产生废气，碾压耕地 | | 土地碾压超过1公顷 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补充耕地项目面积 | | ≥3.1736公顷 | 3.2公顷 | | 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 | 项目按时完成 | | ≤90天 | 45天 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动农户收入增长 | | 高于上年 | 100% | | 15 | 15 | 0.00% | |  | |
| 社会效益指标 | 带动就业增长率 | | ≥100人 | 110人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施后群众满意度 | | ≥100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 90 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年狮子庙镇高山水镇康养中心项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | 实施单位 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | | |
| 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 | | 150 | | 150 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 150 | | 150 | | - | 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 | | 1、资金分配与项目计划相符；2、资金分配合理、公平；3、资金分配符合财政预算 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 1、资金申请材料齐全合规；2、按照财政要求及合同拨款；3、资金拨付流程遵守相关国家法规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 1、严格按照财政部门规定和审批程序进行；2、按照资金管理办法严格控制资金使用 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 1、健全绩效管理工作机制，明确职责分工。2、做好事前目标绩效编制并报送；3、加强绩效跟踪监控，深入开展绩效评价；4、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 按照设计图要求，高标准完成狮子庙镇高山水镇康养中心项目建设。 | | | | | 依据县相关部门要求高标准完成了狮子庙镇高山水镇康养中心项目建设 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设费用 | | >150万元 | 150万元 | | 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 | 建设房屋数量 | | 3栋 | 3栋 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | ≥95% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 项目资金拨付及时率 | | ≥98% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 工程按时完成率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工人收入增长 | | ≥1万元 | 1万元 | | 15 | 15 | 0.00% | |  | |
| 社会效益指标 | 为康养对象提供健康服务 | | 满足客户群体养生养心需求 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受康养服务对象满意度 | | ≥95% | 98% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年狮子庙镇信访救助金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | 实施单位 | | 栾川县狮子庙镇人民政府 | | | | | |
| 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 | | 6 | | 6 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 6 | | 6 | | - | 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 | | 1、资金分配与项目计划相符；2、资金分配合理、公平；3、资金分配符合财政预算 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 1、资金申请材料齐全合规；2、按照财政要求及合同拨款；3、资金拨付流程遵守相关国家法规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 1、严格按照财政部门规定和审批程序进行；2、按照资金管理办法严格控制资金使用 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 1、健全绩效管理工作机制，明确职责分工。2、做好事前目标绩效编制并报送；3、加强绩效跟踪监控，深入开展绩效评价；4、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 2022年狮子庙镇信访救助金。旨在化解社会矛盾，稳定社会秩序，解决信访者生活困难。 | | | | | 有效化解社会矛盾，稳定社会秩序，解决信访者生活困难 | | | | | | | |
| 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 | 救助信访困难户产生的费用成本 | | 6万 | 6万 | | 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 | 覆盖村数量 | | 21个 | 21个 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 信访案件较上年减少 | | ≥10% | 10% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 对于信访救助对象资金拨付及时率 | | ≥100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 对于社会稳定的作用 | | 化解社会矛盾，稳定社会秩序，解决信访者生活困难 | 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 | 信访救助对象满意度 | | ≥92% | 98% | | 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。