

2022 年度
栾川县白土镇人民政府部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 栾川县白土镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 栾川县白土镇人民政府概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议；

2、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；

3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业；

4、依法管理本级财政、执行本级预算；

5、承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县白土镇人民政府内设机构 11 个,包括:党建工作办公室、党政综合办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室(乡村振兴办公室)、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,栾川县白土镇人民政府部门决算包括:本级决算,无二级单位决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：栾川县白土镇人民政府

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,552.92	一、一般公共服务支出	32	872.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	536.54	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	8.68
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	19.00
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	2.47
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	55.06
	9		九、卫生健康支出	40	2.02
	10		十、节能环保支出	41	1.35
	11		十一、城乡社区支出	42	1,091.05
	12		十二、农林水支出	43	565.89
	13		十三、交通运输支出	44	1,348.47
	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	100.12
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	23.23
	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	4,089.46	本年支出合计	58	4,089.46
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	4,089.46	总计	62	4,089.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：栾川县白土镇人民政府

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,089.46	4,089.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	872.12	872.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	468.12	468.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	426.65	426.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	396.92	396.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	396.92	396.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20501	教育管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,091.05	1,091.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	81.53	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	472.99	472.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	472.99	472.99	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	536.54	536.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排	532.19	532.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	565.89	565.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	266.01	266.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	122.01	122.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	45.55	45.55	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	247.33	247.33	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	247.33	247.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,348.47	1,348.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,348.47	1,348.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建	1,348.47	1,348.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200104	自然资源规划及管理	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.90	21.90	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	11.90	11.90	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
单位：万元

部门：栾川县白土镇人民政府

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,089.46	1,141.34	2,948.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	872.12	831.15	40.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	468.12	427.15	40.97	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	426.65	426.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	40.97	0.00	40.97	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	396.92	396.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	396.92	396.92	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2040601	行政运行	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.06	54.50	0.56	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00

2100101	行政运行	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,091.05	7.71	1,083.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	81.52	7.71	73.81	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	73.81	0.00	73.81	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	472.99	0.00	472.99	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	472.99	0.00	472.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	536.54	0.00	536.54	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	532.19	0.00	532.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	565.89	122.01	443.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	266.01	122.01	144.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	122.01	122.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	52.55	0.00	52.55	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	45.55	0.00	45.55	0.00	0.00	0.00

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	247.33	0.00	247.33	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	247.33	0.00	247.33	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,348.47	0.00	1,348.47	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,348.47	0.00	1,348.47	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设	1,348.47	0.00	1,348.47	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.23	11.33	11.90	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.90	10.00	11.90	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
2240704	自然灾害灾后重建补助	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：栾川县白土镇人民政府

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,552.92	一、一般公共服务支出	33	872.12	872.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	536.54	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	8.68	8.68	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	19.00	19.00	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	2.47	2.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.06	55.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.02	2.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.35	1.35	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,091.05	554.51	536.54	0.00
	12		十二、农林水支出	44	565.89	565.89	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,348.47	1,348.47	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	100.12	100.12	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	23.23	23.23	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	4,089.46	本年支出合计	59	4,089.46	3,552.92	536.54	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	4,089.46	总计	64	4,089.46	3,552.92	536.54	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

单位：万元

部门：栾川县白土镇人民政府

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,552.92	1,141.34	2,411.58
201	一般公共服务支出	872.12	831.15	40.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	468.12	427.15	40.97
2010301	行政运行	426.65	426.65	0.00
2010302	一般行政管理事务	40.97	0.00	40.97
2010308	信访事务	0.50	0.50	0.00
20106	财政事务	7.08	7.08	0.00
2010601	行政运行	7.08	7.08	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	396.92	396.92	0.00
2013101	行政运行	396.92	396.92	0.00
204	公共安全支出	8.68	8.68	0.00
20406	司法	8.68	8.68	0.00
2040601	行政运行	8.68	8.68	0.00
205	教育支出	19.00	0.00	19.00
20501	教育管理事务	19.00	0.00	19.00
2050102	一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.47	2.47	0.00
20701	文化和旅游	2.47	2.47	0.00

2070101	行政运行	2.47	2.47	0.00
208	社会保障和就业支出	55.06	54.50	0.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.85	0.85	0.00
2080106	就业管理事务	0.85	0.85	0.00
20802	民政管理事务	43.01	43.01	0.00
2080201	行政运行	43.01	43.01	0.00
20811	残疾人事业	0.56	0.00	0.56
2081199	其他残疾人事业支出	0.56	0.00	0.56
20819	最低生活保障	0.35	0.35	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.35	0.35	0.00
20821	特困人员救助供养	10.29	10.29	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.29	10.29	0.00
210	卫生健康支出	2.02	2.02	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.02	2.02	0.00
2100101	行政运行	2.02	2.02	0.00
211	节能环保支出	1.35	1.35	0.00
21101	环境保护管理事务	1.35	1.35	0.00
2110101	行政运行	1.35	1.35	0.00
212	城乡社区支出	554.51	7.71	546.80
21201	城乡社区管理事务	81.52	7.71	73.81
2120102	一般行政管理事务	73.81	0.00	73.81
2120104	城管执法	7.71	7.71	0.00
21203	城乡社区公共设施	472.99	0.00	472.99
2120303	小城镇基础设施建设	472.99	0.00	472.99
213	农林水支出	565.89	122.01	443.88
21301	农业农村	266.01	122.01	144.00
2130101	行政运行	122.01	122.01	0.00

2130126	农村社会事业	100.00	0.00	100.00
2130199	其他农业农村支出	44.00	0.00	44.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	52.55	0.00	52.55
2130504	农村基础设施建设	45.55	0.00	45.55
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.00	0.00	7.00
21307	农村综合改革	247.33	0.00	247.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	247.33	0.00	247.33
214	交通运输支出	1,348.47	0.00	1,348.47
21406	车辆购置税支出	1,348.47	0.00	1,348.47
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,348.47	0.00	1,348.47
220	自然资源海洋气象等支出	100.12	100.12	0.00
22001	自然资源事务	100.12	100.12	0.00
2200104	自然资源规划及管理	100.12	100.12	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.23	11.33	11.90
22401	应急管理事务	1.33	1.33	0.00
2240101	行政运行	1.33	1.33	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.90	10.00	11.90
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	11.90	0.00	11.90

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：栾川县白土镇人民政府

2022 年度

金额单位：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	650.36	302	商品和服务支出	363.57	307	债务利息及费用支出	86.81
3010	基本工资	420.89	3020	办公费	73.87	3070	国内债务付息	86.81
3010	津贴补贴	11.91	3020	印刷费	0.74	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	22.80	3020	咨询费	3.85	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	42.23	3020	电费	6.97	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	5.11	3020	邮电费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	48.05	3020	取暖费	0.18	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	54.85	3021	差旅费	2.34	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	39.30	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	27.18	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	5.22	3021	租赁费	1.56	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.60	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	5.58	3021	公务接待费	0.85	3101	其他交通工具购置	0.00

3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	4.09	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	20.09	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	10.85	3022	劳务费	225.22	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	9.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	5.80	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	3.80	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	2.20	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		690.96	公用经费合计					450.38

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
金额单位：万元

部门：栾川县白土镇人民政府

2022 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	536.54	536.54	0.00	536.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	536.54	536.54	0.00	536.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	536.54	536.54	0.00	536.54	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	4.35	4.35	0.00	4.35	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	532.19	532.19	0.00	532.19	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：栾川县白土镇人民政府

2022 年度

金额单位：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：栾川县白土镇人民政府

2022 年度

金额单位：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
3.05	0.00	2.20	0.00	2.20	0.85	3.05	0.00	2.20	0.00	2.20	0.85

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 4,089.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 263.79 万元，增长 6.90%。主要原因是人员数量增加，人员经费增加；乡村振兴项目开支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,089.46 万元，其中：财政拨款收入 4,089.46 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,089.46 万元，其中：基本支出 1,141.34 万元，占 27.91%；项目支出 2,948.12 万元，占 72.09%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 4,089.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 263.79 万元，增长 6.90%。主要原因是人员增加，增加社会保障费及住房公积金缴费支出；乡村振兴项目开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,552.92 万元，占支出合计的 86.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 496.06 万元，增长 16.23%。主要原因是人员增加，增加社会保障费及住房公积金缴费支出；乡村振兴项目开支增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,552.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）872.12 万元，占 24.55%；公共安全支出（类）8.68 万元，占 0.24%；教育支出（类）19.00 万元，占 0.53%；文化旅游体育与传媒支出（类）2.47 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出（类）55.06 万元，占 1.55%；卫生健康支出（类）2.02 万元，占 0.06%；节能环保支出（类）1.35 万元，占 0.04%；城乡社区支出（类）554.51 万元，占 15.61%；农林水支出（类）565.89 万元，占 15.93%；交通运输支出（类）1,348.47 万元，占 37.95%；自然资源海洋气象等支出（类）100.12 万元，占 2.82%；灾害防治及应急管理支出（类）23.23 万元，占 0.65%

（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 2,351.28 万元，支出决算为 3,552.92 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 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 39.33 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.

00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，厉行节约，压缩开支。

2. 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 5.37 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，厉行节约，压缩开支。

3. 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 2.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，厉行节约，压缩开支。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 2.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，厉行节约，压缩开支。

5. 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 515.35 万元，决算数 426.65 万元，完成年初预算的 82.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，厉行节约，压缩开支。

6. 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 41.01 万元，决算数 40.97 万元，完成年初预算的 99.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，厉行节约，压缩开支。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加信访补助用于解决信访事务。

8. 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 7.08 万元，决算数 7.08 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

9. 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 669.74 万元，决算数 396.92 万元，完成年初预算的 59.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，厉行节约，压缩开支。

10. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算数为 10.68 万元，决算数 8.68 万元，完成年初预算的 81.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，厉行节约，压缩开支。

11. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 29.00 万元，决算数 19.00 万元，完成年初预算的 65.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保证教育工作的同时精简开支，统筹支付。

12. 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 2.51 万元，决算数 2.47 万元，完成年初预算的 98.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是受疫情影响，厉行节约，压缩开支。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.85 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乡镇党建特岗人员工资资金。

14. 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 18.04 万元，决算数 43.01 万元，完成年初预算的 238.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障敬老院运转，调整增加预算。

15. 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 0.56 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残疾人托养中心预算。

16. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.35 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资金用于 2022 年临时救助资金。

17. 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 10.29 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特困人员供养生活补助和特困人员护理费。

18. 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 2.02 万元，决算数 2.02 万元，完成年初预算的 99.88%，决算数与年初预算数无差异。

19. 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 1.34 万元，决算数 1.35 万元，完成年初预算的 100.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员经费开支。

20. 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 106.29 万元，决算数 73.81 万元，完成年初预算的 69.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，厉行节约，压缩开支。

21. 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 7.73 万元，决算数 7.71 万元，完成年初预算的 99.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，厉行节约，压缩开支。

22. 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 584.39 万元，决算数 472.99 万元，完成年初预算的 80.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，厉行节约，压缩开支。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为 5.77 万元，决算数 122.01 万元，完成年初预算的 2114.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算用

于支付在编人员工资。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 100.00 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财力用于支付 G344 征地款。

25. 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 45.00 万元，决算数 44.00 万元，完成年初预算的 97.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，厉行节约，压缩开支。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 45.55 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加当年统筹整合资金。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.00 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当年统筹整合资金用于支付驻村工作经费。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为 251.95 万元，决算数 247.33 万元，完成年初预算的 98.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，厉行节约，压缩开支。

29. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1,348.47 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国防公路工程款及征地款。

30. 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 3.35 万元，决算数 100.12 万元，完成年初预算的 2988.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算用于支付在编人员工资。

31. 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 1.33 万元，决算数 1.33 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

32. 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上年结转列入预算变动用于支付冬春救助资金。

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）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 11.90 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上年结转 2021 年因灾倒损居民住房恢复重建省级补助结余资金，用于支付应急开支。

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 1,141.34 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 507.52 万元，增长 80.07%。主要原因是人员增加，增加社会保障费及住房公积金缴费支出；乡村振兴项目开支增加。

其中：人员经费 690.96 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 180.49 万元，增长 35.36%。主要原因是人员增加，增加社会保障费及住房公积金缴费支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费。

公用经费 450.38 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 327.04 万元，增长 265.15%。主要原因是乡村振兴项目开支增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、国内债务付息。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 536.54 万元，支出决算为 536.54 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于白土镇中学、卫生院及白土搬迁项目土地划拨权益金，其中基金-宅基地 A 类复垦券拆旧复垦——易地扶贫搬迁拆除费用等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：专项费用专项列支。

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”经费财政拨款支出全年预算为 3.05 万元，支出决算为 3.05 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.20 万元，完成全年预算的 100.00%，占 72.13%；公务接待费支出决算 0.85 万元，完成全年预算的 100.00%，占 27.87%。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无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 2.20 万元，支出决算为 2.20 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.20 万元。主要用于支付公车保险费、

维修费及燃油费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：

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

其他国内公务接待支出 0.85 万元。2022 年共接待国内来访团组 90 个、来宾 283 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 44.53 万元，支出决算为 380.29 万元，完成年初预算的 854.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员数量增加经费开支较大。机关运行经费较上年度增长 256.95 万元，增长 208.33%，主要原因是人员数量增加经费开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价价值 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、严格依照洛阳市预算绩效目标编制指南完善绩效管理体系，科学设置绩效管理指标。对县级财政批复的所有项目按时进行自评，部门整体绩效评价。2、汇总评价内容填写自评报告。进一步提升预算执行效率和资金使用效益。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、按要求填写部门整体支出绩效目标申报表、部门整体支出绩效监控表、项目支出监控表，汇总填写绩效监控报告。2、加强业务学习，确保监

控填报有质量；强化结果应用，确保绩效监控有实效。

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、优化项目绩效申报；2、将项目与绩效评价相结合，以客观的、可测量的绩效指标来表示项目支出预期绩效水平，更有效的使用和管理财政预算资金。

（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2948.12万元（含上年结转资金），支出合计2948.12万元，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：

本单位需绩效自评项目45个，实际自评45个，21个项目自评等级为优，16个项目自评为良，8个项目自评为中；45个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分94.82分，评价等级为优。

好的方面：1、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。2、项目支出严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

存在问题：1、规范管理有盲点；2、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

部门整体绩效自评表								
部门（单位）名称		栾川县白土镇人民政府						
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		部门预算总额	2368.89	2948.12	2948.12	10	100	10
		资金来源：（1）政府预算资金	2368.89	2948.12	2948.12	-	100	-
		（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：工资福利：完成政府工作目标，按时足额发放工资</p> <p>目标 2：对个人和家庭的补助：保障政府在个人和家庭补助方面的支出</p> <p>目标 3：商品和服务支出：在保障政府正常运转等开支的前提下，为推动各方面工作的开展，提供了财力保障</p> <p>目标 4：女工卫生费：切实保障我单位女职工的合法享用权利，真正使她们享受党和政府政策的温暖，提高女工卫生健康。</p> <p>目标 5：村组经费：按月足额发放村组干部工资。保障村干部劳动报酬，维护基层干部利益，促进基层和谐发展。</p> <p>目标 6：监委会经费：按月足额发放监委会干部工资，保障我镇 12 名监委会主任和 24 名监委会委员工资按时足额发放，保障 12 个行政村监委会工作的正常开展。</p> <p>目标 7：公路养护经费：对全镇公路进行日常保养维护，主要进行填补路基缺口，修理护栏，轻微损坏修补，冬季除雪除冰，路面标线修复，保障行车安全，减少意外发生。</p> <p>目标 8：消防经费：为消防工作开展提供经费保障，确保消防工作正常开展，</p>			<p>目标 1：工资福利：完成政府工作目标，按时足额发放工资</p> <p>目标 2：对个人和家庭的补助：保障政府在个人和家庭补助方面的支出</p> <p>目标 3：商品和服务支出：在保障政府正常运转等开支的前提下，为推动各方面工作的开展，提供了财力保障</p> <p>目标 4：女工卫生费：切实保障我单位女职工的合法享用权利，真正使她们享受党和政府政策的温暖，提高女工卫生健康。</p> <p>目标 5：村组经费：按月足额发放村组干部工资。保障村干部劳动报酬，维护基层干部利益，促进基层和谐发展。</p> <p>目标 6：监委会经费：按月足额发放监委会干部工资，保障我镇 12 名监委会主任和 24 名监委会委员工资按时足额发放，保障 12 个行政村监委会工作的正常开展。</p> <p>目标 7：公路养护经费：对全镇公路进行日常保养维护，</p>				

<p>避免消防安全事故发生，维护人民群众生命财产安全。</p> <p>目标 9：安监经费：对我镇尾矿库、厂矿企业定期进行安全检查，加强镇区安全检查和排查，定期进行安全生产宣传教育</p> <p>目标 10：基层司法补助：调解农村纠纷，开展法制教育宣传、排查防范不安定因素，维护社会治安创造稳定的经济发展环境</p> <p>目标 11：机动财力安排招待费：解决镇政府全年因工作需要产生的公务接待开支，进一步完善公务接待制度和标准，坚持厉行勤俭节约原则，严格把关、确保资金用到实处</p> <p>目标 12：机动财力安排援巴人员工资及临时救助：“托底线、救急难，进一步强化救助制度民生托底功能。</p> <p>目标 13：机动财力安排政府事务支出：该项目的实施为保障政府人员经费、日常运转等开支，推动各方面工作的开展，提供了财力保障，为全镇实现高质量发展提供了有力的保障</p> <p>目标 14：机动财力安排防疫员工资：有效防范动物疫病传入和传出，做好动物检疫工作有利于促进农民增收，有利于农业和农村经济结构调整，有利于生态旅游乡镇建设。</p> <p>目标 15：机动财力安排城乡社区建设支出：实施农村公益事业建设，推动乡村振兴战略的实施，促进农村各项事业发展，提升村容村貌。</p> <p>目标 16：机动财力安排教育经费：有利于改善教学条件，提高教育质量，升级硬件设施、提高师资水准。</p> <p>目标 17：机动财力安排市政经费：加强治安防控体系建设，开展法制宣传教育和反邪教、反暴恐工作，排查化解矛盾纠纷，维护社会稳定</p>	<p>主要进行填补路基缺口，修理护栏，轻微损坏修补，冬季除雪除冰，路面标线修复，保障行车安全，减少意外发生。</p> <p>目标 8：消防经费：为消防工作开展提供经费保障，确保消防工作正常开展，避免消防安全事故发生，维护人民群众生命财产安全。</p> <p>目标 9：安监经费：对我镇尾矿库、厂矿企业定期进行安全检查，加强镇区安全检查和排查，定期进行安全生产宣传教育</p> <p>目标 10：基层司法补助：调解农村纠纷，开展法制教育宣传、排查防范不安定因素，维护社会治安创造稳定的经济发展环境</p> <p>目标 11：机动财力安排招待费：解决镇政府全年因工作需要产生的公务接待开支，进一步完善公务接待制度和标准，坚持厉行勤俭节约原则，严格把关、确保资金用到实处</p> <p>目标 12：机动财力安排援巴人员工资及临时救助：“托底线、救急难，进一步强化救助制度民生托底功能。</p> <p>目标 13：机动财力安排政府事务支出：该项目的实施为保障政府人员经费、日常运转等开支，推动各方面工作的开展，提供了财力保障，为全镇实现高质量发展提供了有力的保障</p> <p>目标 14：机动财力安排防疫员工资：有效防范动物疫病传入和传出，做好动物检疫工作有利于促进农民增收，有利于农业和农村经济结构调整，有利于生态旅游乡镇建设。</p> <p>目标 15：机动财力安排城乡社区建设支出：实施农村公</p>
--	--

		<p>益事业建设，推动乡村振兴战略的实施，促进农村各项事业发展，提升村容村貌。</p> <p>目标 16：机动财力安排教育经费：有利于改善教学条件，提高教育质量，升级硬件设施、提高师资水准。</p> <p>目标 17：机动财力安排市政经费：加强治安防控体系建设，开展法制宣传教育和反邪教、反暴恐工作，排查化解矛盾纠纷，维护社会稳定</p>
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	100%
基本支出	对个人和家庭的补助	100%
基本支出	商品和服务支出	100%
项目支出	女工卫生费	100%
项目支出	村组及监委会经费	90.42%
项目支出	公路养护经费	0%
项目支出	消防经费	0%

项目支出		安监经费				0%
项目支出		基层司法补助				0%
项目支出		机动财力安排招待费				62.5%
项目支出		机动财力安排援巴人员工资及临时救助				22.73%
项目支出		机动财力安排政府事务支出				54.14%
项目支出		机动财力安排防疫员工资				100%
项目支出		机动财力安排城乡社区建设支出				76.82%
项目支出		机动财力安排教育经费				50%
项目支出		机动财力安排市政经费				50.77%
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	得分	偏差原因分析及改进措施

投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2.5	
		工作任务科学性	科学	100%	2.5	
		绩效指标合理性	合理	100%	5	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	
		专项资金细化率	$\geq 100\%$	100%	1	
		预算执行率	$\geq 100\%$	84.33%	0.84	原因：县财政紧张，批复财力有限。措施：努力增加税收，发展区域经济，提高财政收入。
		预算调整率	$\leq 10\%$	10%	1	
		结转结余率	$\leq 20\%$	20%	1	
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	100%	1	
		政府采购执行率	$\geq 100\%$	100%	1	
		决算真实性	真实	100%	1	

		资金使用合规性	合规	100%	0.5	
		管理制度健全性	健全	100%	0.5	
		预决算信息公开性	公开	100%	0.5	
		资产管理规范性	规范	100%	0.5	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	
产出指标	重点工作任务完成	工资福利	=100%	100%	1.5	
		对个人和家庭的补助	=100%	100%	1.5	

		商品和服务支出	=100%	100%	1.5	
		村组及监委会经费	=100%	90.42%	1.36	原因:县财政紧张,批复财力有限。措施:努力增加税收,发展区域经济,提高财政收入。
		机动财力安排招待费	=100%	62.5%	0.94	原因:县财政紧张,批复财力有限。措施:努力增加税收,发展区域经济,提高财政收入。
		机动财力安排援巴人员工资及临时救助	=100%	22.73%	0.34	原因:县财政紧张,批复财力有限。措施:努力增加税收,发展区域经济,提高财政收入。
		机动财力安排政府事务支出	=100%	54.14%	0.81	原因:县财政紧张,批复财力有限。措施:努力增加税收,发展区域经济,提高财政收入。
		机动财力安排城乡社区建设支出	=100%	76.82%	1.15	原因:县财政紧张,批复财力有限。措施:努力增加税收,发展区域经济,提高财政收入。
		机动财力安排教育经费	=100%	50%	0.75	原因:县财政紧张,批复财力有限。措施:努力增加税收,发展区域经济,提高财政收入。
		机动财力安排市政经费	=100%	50.77%	0.76	原因:县财政紧张,批复财力有限。措施:努力增加税收,发展区域经济,提高财政收入。
	履职目标实现	工资发放及时率	=100%	100%	2	

		补助发放准确率	=100%	100%	2	
		满足日常办公需求及时性	及时	100%	1	
		食品安全事故发生次数	0 次	100%	1	
		招待人数	=500 人次	550 人次	1	
		临时救助发放合格率	=100%	100%	1	
		工程建设合格率	=100%	100%	2	
效益指标	履职效益	补助政策落实情况	较好的落实	100%	5	
		廉政文化传播情况	明显	100%	5	
		办公环境和办公条件改善	明显改善	100%	5	
		对镇区经济发展促进作用	明显	100%	5	
		部门工作效率	高于上年	100%	5	

	满意度	群众满意度	≥95%	100%	2.5	
		对口部门满意度	≥95%	100%	2.5	
		社会组织满意度	≥95%	100%	2.5	
		职工满意度	≥95%	100%	2.5	
总分					94.8 2	

部门项目绩效自评表

项目名称	2021 年因灾倒塌居民住房恢复重建省级补助结余资金									
主管部门	栾川县白土镇人民政府			实施单位		栾川县白土镇人民政府				
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		11.9		11.9		10	100	10
	政府性预算资金	0		11.9		11.9		-	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	合格			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	统筹用于本乡镇灾后重建工作，解决受灾居民生活困难，受灾居民生活得到保障，灾后重建工作有序开展。				统筹用于本乡镇灾后重建工作，解决受灾居民生活困难，受灾居民生活得到保障，灾后重建工作有序开展。					
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	直接经济成本	23.6 万元	11.9 万元	10	5.04	-49.58%	上级收回剩余资金	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	救助资金发放人数	2360 人	2360 人	10	10	0.00%	
		质量指标	灾后重建工作开展符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受灾群众生活保障水平	得到保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.04		

部门项目绩效自评表

项目名称	栾川县洛栾交界-狮子庙国防公路改建工程									
主管部门	栾川县白土镇人民政府			实施单位		栾川县白土镇人民政府				
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		1400		1200		10	85.71	8.57
	政府性预算资金	0		1400		1200		-	85.71	-
	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	合格			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	修建三级公路 17.923 公里，路基宽 7.5 米，路面宽 6.5 米，顺利拨付资金，如期推进施工进度。				修建三级公路 17.923 公里，路基宽 7.5 米，路面宽 6.5 米，顺利拨付资金，如期推进施工进度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	≤2000 万	1200 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	铺设路线长度	17.923 公里	5 公里	10	2.79	-72.10%	依照上级支付进度要求列支
		质量指标	工程施工合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2024年600万资金拨付时间	2024年12月底前	100%	3	3	0.00%	
			2022年700万资金拨付时间	2022年12月底前	85.71%	3	2.57	-14.29%	依照上级支付进度要求列支
	2023年700万资金拨付时间		2023年12月底前	100%	4	4	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加交通通行率	100%	100%	15	15	0.00%	
			提升国防应急能力	100%	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	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90.93		

部门项目绩效自评表

项目名称	农村公路养护经费								
主管部门	栾川县白土镇人民政府			实施单位	栾川县白土镇人民政府				
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		25.45	16.8	10	66.01	6.6	
	政府性预算资金	0		25.45	16.8	-	66.01	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	合格			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对全镇所有公路做好日常公路维修保养，保持基础设施完好，及时修复损坏部分，保障行车安全，减少意外发生				对全镇所有公路做好日常公路维修保养，保持基础设施完好，及时修复损坏部分，保障行车安全，减少意外发生				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	36 万元	16.8 万元	10	4.67	-53.33%	依照上级支付进度要求列支
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	养护公路里程	60.6 公里	60.6 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	公路养护达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	养护经费发放时间	2022 年 12 月底	66.01%	10	6.6	-33.99%	依照上级支付进度要求列支
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	道路安全事故下降	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	87.87		

部门项目绩效自评表

项目名称	2022 年上半年离任村干部补贴									
主管部门	栾川县白土镇人民政府			实施单位		栾川县白土镇人民政府				
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		19.94		19.94		10	100	10
	政府性预算资金	0		19.94		19.94		-	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	合格			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	146 名离任村干部补贴足额发放到位				146 名离任村干部补贴足额发放到位					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	19.94 万元	19.94 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	补贴发放人数	146 人	146 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放时间	2022 年 12 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	离任村干部生活水平	得到保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称	网格员 2021 年第四季度津贴									
主管部门	栾川县白土镇人民政府			实施单位		栾川县白土镇人民政府				
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		0.43		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		0.43		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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	合格			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	及时发放网格员工资，使其更好的承担起网格区域内的社会服务和社会管理等各项事务。				网格员承担起网格区域内的社会服务和社会管理等各项事务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	0.43 万元	0 万元	10	0	-100.00%	依照上级支付进度要求列支	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	津贴发放人数	13 人	13 人	10	10	0.00%	
		质量指标	津贴发放率	100%	0%	10	0	-100.00%	依照上级支付进度要求列支
		时效指标	津贴发放时间	2022 年第二季度	0%	10	0	-100.00%	依照上级支付进度要求列支
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升服务效率	100%	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	网格员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	60		

部门项目绩效自评表

项目名称	2022 年栾川县白土镇歇脚店村大坪组堰坝项目									
主管部门	栾川县白土镇人民政府			实施单位		栾川县白土镇人民政府				
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		45.55		45.55		10	100	10
	政府性预算资金	0		45.55		45.55		-	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	合格			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	建设堰坝大苇园段长 110 米，小羊肠沟以西段长 160 米，底宽 1.8 米，面宽 1 米，高 3 米				建设堰坝大苇园段长 110 米，小羊肠沟以西段长 160 米，底宽 1.8 米，面宽 1 米，高 3 米					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	480000 元	480000 元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	堰坝长度	≥270 米	270 米	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	项目完工时间	2022 年第二季度	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农田种植	得到保护	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称	白土镇易地扶贫搬迁安置点						
主管部门	栾川县白土镇人民政府		实施单位	栾川县白土镇人民政府			
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	64.4	47.92	10	74.41	7.44
	政府性预算资金	0	64.4	47.92	-	74.41	-
	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	科学		5	5		

	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	合格	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于易地扶贫搬迁安置楼外墙保温节能改造				用于易地扶贫搬迁安置楼外墙保温节能改造				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	64.4 万元	47.92 万元	10	7.44	-25.59%	依照上级支付进度要求列支，未支付完成的在 2023
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改造面积	12479.75 平方米	12479.75 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	改造工程验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	改造工程按时完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	贫困户住房条件	得到提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	94.88			

部门项目绩效自评表

项目名称	白土镇白土村全民健身休闲广场提升改造项目								
主管部门	栾川县白土镇人民政府		实施单位	栾川县白土镇人民政府					
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	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	10	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合格		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、白土村全民健身休闲广场提升改造项目 2、满足居民生活、健身、休闲娱乐需求，提升群众满意度			1、白土村全民健身休闲广场提升改造项目 2、满足居民生活、健身、休闲娱乐需求，提升群众满意度					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算	≥10 万元	0 万元	10	0	-100.00%	依照上级支付进度要求列支，未支付完成的在 2023
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	改善广场	≥1 座	1 座	10	10	0.00%		

		质量指标	合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善生活质量	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	改善生活环境	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	80	

部门项目绩效自评表

项目名称	栾川县白土镇无核柿子产业园建设项目						
主管部门	栾川县白土镇人民政府		实施单位	栾川县白土镇人民政府			
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	160	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	160	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		

	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	合格	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新建一层 2000 平方米钢结构标准化厂房一座，并配套相应生产设施；提升经济效益，促进劳动力尤其是贫困劳动力就业，助力扶贫，巩固脱贫成果，				促进劳动力尤其是贫困劳动力就业，助力扶贫，巩固脱贫成果，提升群众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算	≥160 万元	0 万元	10	0	-100.00%	依照上级支付进度要求列支
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	建设标准化厂房	≥1 座	1 座	15	15	0.00%		

绩效指标	产出指标	质量指标	合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	带动贫困劳动力就业	≥5人	5人	10	10	0.00%	
		生态效益指标	促进生态良性循环	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

部门项目绩效自评表

项目名称	2022年栾川县白土镇驻村工作经费									
主管部门	栾川县白土镇人民政府			实施单位		栾川县白土镇人民政府				
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		7		7		10	100	10
	政府性预算资金	0		7		7		-	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	合格			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于驻村第一书记开展驻村工作及改善工作生活条件相关费用支出				驻村第一书记开展驻村工作及改善工作生活条件相关费用支出					
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	经费支出	1万元/人	1万元/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	发放经费人数	7人	7人	10	10	0.00%		
	质量指标	经费发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	经费发放时间	2022年第二季度	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	驻村第一书记生活工作保障水平	得到保障	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村第一书记满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称	2021年度人居环境“十个一”奖补资金								
主管部门	栾川县白土镇人民政府			实施单位	栾川县白土镇人民政府				
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	0		10	0	0
	政府性预算资金	0		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	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	合格			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	墙面粉刷、安装房檐、路面硬化、绿化美化等，美化人居环境，提升乡村面貌				墙面粉刷、安装房檐、路面硬化、绿化美化等，美化人居环境，提升乡村面貌				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	50万	0万	10	0	-100.00%	依照上级支付进度要求列支，未支付完成的在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	农业农村局下达的环境整治任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程按时完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	人居环境	得到提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

部门项目绩效自评表

项目名称	栾川县集中特困人员丧葬费						
主管部门	栾川县白土镇人民政府		实施单位	栾川县白土镇人民政府			
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	0.66	0.66	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.66	0.66	-	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	合格		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	解决特困供养人员丧葬事宜费用				解决特困供养人员丧葬事宜费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	6552 元	6552 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	丧葬费发放合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	丧葬费发放时间	2022 年第二季度	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻特困人员家属负担	100%	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	特困人员家属满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称	栾川县民政局特困人员供养生活补助资金项目						
主管部门	栾川县白土镇人民政府		实施单位	栾川县白土镇人民政府			
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	16.77	4.46	10	26.6	2.66
	政府性预算资金	0	16.77	4.46	-	26.6	-
	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	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			

		预算绩效管理情况		合格	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保敬老院日常工作正常开展，集中特困供养人员基本生活需求得到满足				确保敬老院日常工作正常开展，集中特困供养人员基本生活需求得到满足				
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	特困供养标准	6552 人/年	6552 人/年	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	发放供养经费人数	27 人	27 人	10	10	0.00%	
		质量指标	供养经费发放符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	供养经费发放时间	2022 年 12 月 31 日前	26.6%	10	2.66	-73.40%	依照上级要求支付进度列支
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升集中供养人员生活保障水平	100%	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	供养人员及工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	85.32			

部门项目绩效自评表

项目名称	敬老院运行工作经费						
主管部门	栾川县白土镇人民政府		实施单位	栾川县白土镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.75	0.65	10	37.14	3.71
	政府性预算资金	0	1.75	0.65	-	37.14	-
	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	合格	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于敬老院日常运转支出，保证敬老院正常工作开展				用于敬老院日常运转支出，保证敬老院正常工作开展				
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	直接经济成本	250 人/元/季度	250 人/元/季度	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	供养人数	26 人	26 人	10	10	0.00%	
		质量指标	购买日常用品合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费开支时间	2022 年 12 月 31 日前	37.14%	10	3.71	-62.86%	依照上级支付进度要求列支
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	供养人员生活保障水平	100%	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	供养人员满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		工作人员满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
总分						100	87.42		

部门项目绩效自评表

项目名称	栾川县敬老院工作人员工资						
主管部门	栾川县白土镇人民政府	实施单位	栾川县白土镇人民政府				
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	11.46	4.12	10	35.95	3.6
	政府性预算资金	0	11.46	4.12	-	35.95	-

	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合格		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	敬老院 5 名工作人员工资顺利发放，保障他们基本生活需求			敬老院 5 名工作人员工资顺利发放，保障他们基本生活需求					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	16 万元	4.12 万元	10	2.58	-74.25%	依照上级支付进度要求列支
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工资发放人数	5 人	5 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放完成时间	2022 年 12 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作人员基本生活水平	得到保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	86.18			

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	栾川县白土镇人民政府	实施单位	栾川县白土镇人民政府			
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	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	20	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合格		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障港区企业用工奖励			保障港区企业用工奖励					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	20 万	0 万	10	0	-100.00%	依照上级支付进度要求列支
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	用工奖励批次	1 批次	0%	10	0	-100.00%	依照上级支付进度要求列支
		质量指标	采购商品合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放周期	2023 年第一季度	0%	10	0	-100.00%	依照上级支付进度要求列支
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	日常业务开展	得到保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	60		

部门项目绩效自评表

项目名称		2022年临时救助资金									
主管部门		栾川县白土镇人民政府			实施单位		栾川县白土镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	0.35	0.35	10	100	10		
		政府性预算资金		0	0.35	0.35	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		合格	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为镇区内基本生活陷入困境的家庭或个人给予应急性、过渡性的救助				为镇区内基本生活陷入困境的家庭或个人给予应急性、过渡性的救助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	1.5 万元	0.35 万元	10	2.33	-76.67%	预算额度大于实际指标额度		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	临时救助发放人数	30 人	30 人	10	10	0.00%			
		质量指标	救助资金发放合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	临时救助发放周期	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	受灾群众生活保障	得到保障	100%	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	救助申请人满意度	100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	92.33				

部门项目绩效自评表

项目名称		特困人员护理费项目							
主管部门		栾川县白土镇人民政府		实施单位	栾川县白土镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	8.62	5.18	10	60.09	6.01
		政府性预算资金		0	8.62	5.18	-	60.09	-
		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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
预算绩效管理情况		合格		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		敬老院用于护理失能半失能特困人员的护理补贴等支出，提高护理水平。			敬老院用于护理失能半失能特困人员的护理补贴等支出，提高护理水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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	A类特困人员护理标准	800元/月	80元/月	2	0.2	-90.00%	依照上级支付进度要求列支，未支付完成的在2023年列支
			B类特困人员护理标准	320元/月	320元/月	2	2	0.00%	
			C类特困人员护理标准	80元/月	80元/月	6	6	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	A类特困人员	8人	8人	4	4	0.00%	
			B类特困人员	8人	8人	3	3	0.00%	
			C类特困人员	11人	11人	3	3	0.00%	
		质量指标	护理费发放合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	护理费发放时间	2022年12月31日前	60.09%	10	6.01	-39.91%	依照上级支付进度要求列支，未支付完成的在2023年列支	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	特困人员生活保障	100%	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	特困人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	90.22	

部门项目绩效自评表

项目名称	残疾人联合会托养中心运行经费						
主管部门	栾川县白土镇人民政府		实施单位	栾川县白土镇人民政府			
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	11.83	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	11.83	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			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
预算绩效管理情况			合格	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障残疾人托养中心管理运行费用支出，切实有效的为符合条件的残疾人提供基本康复和基本生活管理服务。				切实有效的为符合条件的残疾人提供基本康复和基本生活管理服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	≤18 万	0 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	发放补贴人数	≤8 人	0 人	10	10	0.00%	
		质量指标	经费发放达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付时间	2022 年 12 月 31 日前	0%	10	0	-100.00%	依照上级支付进度要求列支
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升残疾人生活保障水平	100%	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	特困供养人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

部门项目绩效自评表

项目名称	2021 年残疾人托养中心运行经费						
主管部门	栾川县白土镇人民政府		实施单位		栾川县白土镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2.85	0.56	10	19.65	1.96

	政府性预算资金	0	2.85	0.56	-	19.65	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合格		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障残疾人托养中心管理运行费用支出，切实有效的为符合条件的残疾人提供基本康复和基本生活管理服务。			保障残疾人托养中心管理运行费用支出，切实有效的为符合条件的残疾人提供基本康复和基本生活管理服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	≤3 万元	0.56 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	≤8 人	8 人	10	10	0.00%	
		质量指标	购买商品合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付时间	2022 年 12 月 31 日前	19.65%	10	1.96	-80.35%	依照上级支付进度要求列支
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	残疾人生活保障水	100%	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	特困供养人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	83.92		

部门项目绩效自评表

项目名称	乡镇党建特岗人员工资资金
------	--------------

主管部门		栾川县白土镇人民政府			实施单位		栾川县白土镇人民政府				
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	0.85	0.85	10	100	10	
		政府性预算资金			0	0.85	0.85	-	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		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		合格	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		用于村官 2022 年 5 到 12 月工伤、养老保险支出，保证党建工作人员社保足额缴费。			用于村官 2022 年 5 到 12 月工伤、养老保险支出，保证党建工作人员社保足额缴费。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	直接经济成本	0.85 万元	0.85 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	社保缴费人数	1 人	1 人	10	10	0.00%		
			质量指标	经费支付合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	社保缴费完成时间	2022 年 12 月底前	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	职工医疗养老需求	得到保障	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	村官满意度	100%	100%	5	5	0.00%				
总分							100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称		2022 年优秀士兵资金金									
主管部门		栾川县白土镇人民政府			实施单位		栾川县白土镇人民政府				
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	0.07		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	0.07		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		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		合格		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		确保优秀士兵补助顺利发放				确保优秀士兵补助顺利发放					
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	直接经济成本	700 元	0 元	10	0	-100.00%	依照上级支付进度列支，未支付资金在 2023 年已完成支付	
			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	1 人	0 人	10	0	-100.00%	依照上级支付进度列支，未支付资金在 2023 年已完成支付	
质量指标	发放补助合格率		100%	0%	10	0	-100.00%	依照上级支付进度列支，未支付资金在 2023 年已完成支付			

	时效指标	补助发放时间	2022年12月底前	0%	10	0	-100.00%	依照上级支付进度列支，未支付资金在2023年已完成支付
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	群众参军积极性	得到提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	优秀士兵满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	50		

部门项目绩效自评表

项目名称	白土镇机关运转资金								
主管部门	栾川县白土镇人民政府			实施单位		栾川县白土镇人民政府			
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	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	10	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合格		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于白土镇机关日常运转开支				用于白土镇机关日常运转开支				
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	直接经济成本	10万	0万	10	0	-100.00%	依照上级支付进度要求列支，未支付完成的在2023年列支

	社会成本指标	生态环境成本指标							
		数量指标	县级下达任务完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	采购用品合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	开支完成时间	2023年第一季度	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	日常开支	得到保障	100%	25	25	0.00%	
	效益指标	社会效益指标							
		生态效益指标							
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

部门项目绩效自评表

项目名称	白土镇白土村饮水工程修复资金						
主管部门	栾川县白土镇人民政府		实施单位	栾川县白土镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	合格		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	修复饮水工程 满足群众日常饮水需求		修复饮水工程， 满足群众日常饮水需求。验收合格，及时投入使用，提升群众满意度				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	2 万元	0 万元	10	0	-100.00%	依照上级支付进度要求列支，未支付完成的在 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	修复饮水工程	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	修复完成时间	2023 年第一季度	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众日常饮水	得到保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

部门项目绩效自评表

项目名称	追加机动财力						
主管部门	栾川县白土镇人民政府		实施单位	栾川县白土镇人民政府			
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	100	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	100	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	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	合格	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况			

		弥补镇区基础设施建设及日常运行支出			弥补镇区基础设施建设及日常运行支出				
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	直接经济成本	100 万	0 万	10	0	-100.00%	依照上级支付进度要求列支，未支付完成的在 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	建设项目数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	建设项目合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目按时完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	镇区基础设施	完善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	80			

部门项目绩效自评表

项目名称	基层司法补助						
主管部门	栾川县白土镇人民政府		实施单位	栾川县白土镇人民政府			
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	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			

	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	合格	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				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				
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	年初预算核定 2 万元，根据司法工作实际报账支出	2 万元	0 万元	10	0	-100.00%	依照上级支付进度要求列支
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	司法工作所需文印、展板宣传等支出	2 万元	0 万元	10	0	-100.00%	依照上级支付进度要求列支
		质量指标	司法服务工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	12 月 31 日前	≥95%	0%	10	0	-100.00%	依照上级支付进度要求列支
	效益指标	经济效益指标	较上年因矛盾影响的工作生产	≤10%	5%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	减少矛盾发生率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生活环境稳定率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	调解群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	60		

部门项目绩效自评表

项目名称		机动财力安排政府事务支出								
主管部门		栾川县白土镇人民政府		实施单位		栾川县白土镇人民政府				
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）：		295	295	159.72	10	54.14	5.41	
		政府性预算资金		295	295	159.72	-	54.14	-	
		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		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		合格	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				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					
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	预算核定 295 万元	295 万元	159.72 万元	10	5.41	-45.86%	依照上级支付进度要求列支	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	按要求支出政府事务项目	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	购买商品服务合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	12 月 31 日前	100%	54.14%	10	5.41	-45.86%	依照上级支付进度要求列支	
	效益指标	经济效益指标	节约支出率	≥10%	10%	15	15	0.00%		
社会效益指标		镇域主体设施正常运行	100%	100%	5	5	0.00%			
生态效益指标		镇域内环境卫生达标率	100%	100%	5	5	0.00%			

满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		被服务对象满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	总分				100	86.23		

部门项目绩效自评表

项目名称	机动财力安排城乡社区建设支出								
主管部门	栾川县白土镇人民政府			实施单位		栾川县白土镇人民政府			
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）：	329	285.09	219.02	10	76.82	7.68		
	政府性预算资金	329	285.09	219.02	-	76.82	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合格		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完善城乡基础设施项目建设，以农田水利、道路等相关便民利民项目建设为重点，全面推进城镇经济发展，改善乡镇新农村建设风貌			完善城乡基础设施项目建设，以农田水利、道路等相关便民利民项目建设为重点，全面推进城镇经济发展，改善乡镇新农村建设风貌					
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	年初预算核定 329 万元	329 万元	219.02 万元	10	6.66	-33.43%	依照上级支付进度要求列支，未支付完成的在 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	城乡社区建设支出完成率	≥95 万元	95 万元	10	10	0.00%	
质量指标		项目完成验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	工程按时完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	高于上年	≥10%	10%	5	5	0.00%	
	社会效益指标	完善镇区范围内基础设施率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	空气质量优良率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	镇区群众对城乡建设工作满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	94.34		

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	栾川县白土镇人民政府			实施单位		栾川县白土镇人民政府			
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）：		226.07	222.86	201.51	10	90.42	9.04	
	政府性预算资金		226.07	222.86	201.51	-	90.42	-	
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合格		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按月足额发放，保障村组干部劳动报酬，维护基层干部利益				按月足额发放，保障村组干部劳动报酬，维护基层干部利益				
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	保证 85 名村干部及 124 名组干部按时足额发放工资。村级办公经费每村 1.5 万元，服务群众支出经费 1 万元	227.79 万元	201.51 万元	10	8.85	-11.54%	依照上级支付进度要求列支
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	村干部及组干部人数	209 人	209 人	10	10	0.00%	
	质量指标	按月发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按月	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	增加村组干部收入	100%	100%	5	5	0.00%	
	社会效益指标	村级工作开展效果	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	乡村卫生环境达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度 100%	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	97.89		

部门项目绩效自评表

项目名称	消防经费						
主管部门	栾川县白土镇人民政府		实施单位	栾川县白土镇人民政府			
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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	合格		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好每周对我镇重点尾矿库、厂矿等安全检查，强化基层安全生产监督职责，避免安全生产事故发生，保障人民群众生命财产安全，促进镇区经济发展与社会稳定				做好每周对我镇重点尾矿库、厂矿等安全检查，强化基层安全生产监督职责，避免安全生产事故发生，保障人民群众生命财产安全，促进镇区经济发展与社会稳定				
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	消防补助 200 元每月，其它消防物资按实际支付金额支出	2 万元	0 万元	10	0	-100.00%	依照上级支付进度要求列支
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放消防补助	6 人	0 人	10	0	-100.00%	依照上级支付进度要求列支
		质量指标	镇区内消防隐患排除率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	半年一次	2 次	2 次	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减少消防事故发生，减少财产损失	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	消防安全事故下降率	≥10%	10%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	空气质量优良率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	70		

部门项目绩效自评表

项目名称	机动财力安排教育经费						
主管部门	栾川县白土镇人民政府		实施单位	栾川县白土镇人民政府			
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）：	20	20	10	10	50	5
	政府性预算资金	20	20	10	-	50	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	合格	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有利于改善教学条件，提高教育质量，升级硬件设施、提高师资水准，给老师创造一个安心教育的良好工作环境。				有利于改善教学条件，提高教育质量，升级硬件设施、提高师资水准，给老师创造一个安心教育的良好工作环境。				
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	年初预算安排 20 万元	20 万元	10 万元	10	5	-50.00%	根据上级支付进度列支，剩余资金在 2023 年支付完成
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	拨付教育经费	20 万元	10 万元	10	5	-50.00%	根据上级支付进度列支，剩余资金在 2023 年支付完成
		质量指标	教育工作达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	12 月 31 日前	100%	50%	10	5	-50.00%	根据上级支付进度列支，剩余资金在 2023 年支付完成
	效益指标	经济效益指标	优化教育费用支出结构	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	提高教育水平	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	校园环境美化	≥95%	95%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

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项目		
主管部门	栾川县白土镇人民政府	实施单位	栾川县白土镇人民政府

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		科学	5	5				
	拨付合规性		合规	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
	预算绩效管理情况		合格	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为帮助 2021 年受灾群众克服因灾造成的冬春生活困难，按照专款专用、重点使用、分类救助的原则分类发放救助资金。				为帮助 2021 年受灾群众克服因灾造成的冬春生活困难，按照专款专用、重点使用、分类救助的原则分类发放救助资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放物资人数	1000 人	1000 人	10	10	0.00%	
		质量指标	购买商品合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	物资发放时间	2022 年第二季度	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受灾群众生活保障水平	得到保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称		机动财力安排市政经费										
主管部门		栾川县白土镇人民政府			实施单位		栾川县白土镇人民政府					
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）：	66			66		33.51		10	50.77	5.08
		政府性预算资金	66			66		33.51		-	50.77	-
		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	科学			5	5					
		拨付合规性	合规			5	5					
		使用规范性	规范			5	5					
		预算绩效管理情况	合格			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，推进环境整治项目建设，建设美丽乡村				保障乡镇保洁员、环卫工人员经费，推进环境整治项目建设，建设美丽乡村							
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	年初核定 66 万，支付市政工资及日常市政事务支出	66 万元	33.51 万元	10	5.08	-49.23%	依照上级支付进度要求列支，未支付完成的在 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	市政人员工资及日常项目支出	66 万元	33.51 万元	10	5.08	-49.23%	依照上级支付进度要求列支，未支付完成的在 2023 年列支			
			质量指标	市政工作达标率	100%	100%	5	5	0.00%			
		质量指标	市政人员工资发放率	100%	50.77%	5	2.54	-49.23%	依照上级支付进度要求列支，未支付完成的在 2023 年列支			
			时效指标	12 月 31 日前	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	节约支出	≥5%	5%	5	5	0.00%				
社会效益指标		环境卫生达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%					

	生态效益指标	环境卫生优良率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇区群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%
	总分				100	82.78		

部门项目绩效自评表

项目名称	机动财力安排援巴人员工资及临时救助									
主管部门	栾川县白土镇人民政府			实施单位		栾川县白土镇人民政府				
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）：	11		11		2.5		10	22.73	2.27
	政府性预算资金	11		11		2.5		-	22.73	-
	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	合格			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	帮助困难群众缓解或解决眼前困境，进一步强化救助制度				帮助困难群众缓解或解决眼前困境，进一步强化救助制度					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	21 个人，每人每月 200 元	11 万元	2.5 万元	10	2.27	-77.27%	依照上级支付进度要求列支，未支付完成的在 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	机动财力安排援巴人员工资及临时救助共 11 万	11 万元	2.5 万元	10	2.27	-77.27%	依照上级支付进度要求列支，未支付完成的在 2023 年列支		

	质量指标	补助发放率	100%	22.73%	10	2.27	-77.27%	依照上级支付进度要求列支，未支付完成的在2023年列支	
		时效指标	12月31日前完成	100%	22.73%	10	2.27	-77.27%	依照上级支付进度要求列支，未支付完成的在2023年列支
	效益指标	经济效益指标	增加援巴人员补助收入	100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	保障21名援巴人员基本生活水平	100%	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	援巴人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	61.35		

部门项目绩效自评表

项目名称	安监经费						
主管部门	栾川县白土镇人民政府		实施单位		栾川县白土镇人民政府		
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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		

资金管理情况		使用规范性	规范	5	5					
		预算绩效管理情况	合格	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				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					
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	根据实际产生费用予以开支	2 万元	0 万元	10	0	-100.00%	依照上级支付进度要求列支，未完成在 2023 年 1 月支付完成	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	厂矿安全检查及宣传次数	1 次 / 周	1 次 / 周	10	10	0.00%		
		质量指标	企业安全生产达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	12 月 31 日前	100%	0%	10	0	-100.00%	依照上级支付进度要求列支，未完成在 2023 年 1 月支付完成	
	效益指标	经济效益指标	安全生产增加税收收入	≥10%	10%	5	5	0.00%		
		社会效益指标	安全生产事故下降率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	加强重点企业节能减排监控，保护水生态	100%	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	70				

部门项目绩效自评表

项目名称	栾川县 2020 年“厕所革命”中央直达资金						
主管部门	栾川县白土镇人民政府		实施单位		栾川县白土镇人民政府		
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	4.35	4.35	10	100	10

	政府性预算资金	0	4.35	4.35	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	和		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	435户农户的改厕资金足额按时发放			435户农户的改厕资金足额按时发放					
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	直接经济成本	4.35万	4.35万	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	发放补助户数	435户	435户	10	10	0.00%	
		质量指标	改厕项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目资金支付时间	2022年12月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众生活质量	100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	改善农村居住环境	100%	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称	公路养护经费		
主管部门	栾川县白土镇人民政府	实施单位	栾川县白土镇人民政府

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）：		5.37	5.37	0	10	0	0	
	政府性预算资金		5.37	5.37	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		科学	5	5				
	拨付合规性		合规	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
	预算绩效管理情况		合格	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对全镇所有公路做好日常公路维修保养，保持基础设施完好，及时修复损坏部分，保障行车安全，减少意外发生				对全镇所有公路做好日常公路维修保养，保持基础设施完好，及时修复损坏部分，保障行车安全，减少意外发生				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每公里养护费 500 元	107.263 公里	107.27 公里	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	无	0	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	养护公路里程	107.263 公里	107.27 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	修复后验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	养护工程按时完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障公路运输量，提高公路使用率	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	报账安全通行	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	道路两侧绿化达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 100%	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

部门项目绩效自评表

项目名称	机动财力安排招待费								
主管部门	栾川县白土镇人民政府			实施单位	栾川县白土镇人民政府				
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	8	5	10	62.5	6.25	
	政府性预算资金	8	8	8	5	-	62.5	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合格		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	解决党政机关在公务接待中的突出问题，完善制度和标准，创新管理机制，推进社会化改革，强化监督问责，为加强党政机关厉行节约反对浪费工作，改进工作作风，树立党政机关良好形象。				解决党政机关在公务接待中的突出问题，完善制度和标准，创新管理机制，推进社会化改革，强化监督问责，为加强党政机关厉行节约反对浪费工作，改进工作作风，树立党政机关良好形象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均支出标准	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	年初预算核定 8 万元，根据党政机关厉行节约反对浪费条例支付		8 万元	5 万元	10	6.25	-37.50%
质量指标		镇政府将严格按照上级有关公务接待要求，例行节俭原则，严格把关资金拨付		100%	100%	10	10	0.00%	

	时效指标	按《党政机关国内公务接待管理规定》支出符合率	100%	62.5%	10	6.25	-37.50%	依照上级支付进度要求列支
效益指标	经济效益指标	比上年节约支出率	≥10%	10%	5	5	0.00%	
	社会效益指标	厉行节约率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	厨余垃圾环保处理率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	88.75		

部门项目绩效自评表

项目名称	机动财力安排防疫员工资								
主管部门	栾川县白土镇人民政府			实施单位		栾川县白土镇人民政府			
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	2	10	100	10	
	政府性预算资金		2	2	2	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况		合格	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	增强防疫人员检疫监督的积极性，促进畜牧业的发展，保护人民群众的身体健康、为经济发展、财政增长、社会和谐稳定做出贡献				增强防疫人员检疫监督的积极性，促进畜牧业的发展，保护人民群众的身体健康、为经济发展、财政增长、社会和谐稳定做出贡献				
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	防疫人员工资	2万元	2万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	动物防疫检查应检尽检	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	工资发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	半年一次	2次	2次	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	有利于畜牧业的健康发展	100%	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	提升畜牧产品产量	≥10%	10%	5	5	0.00%		
	生态效益指标	全镇检疫, 净化生活环境	100%	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	镇区群众满意度 100%	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称	白土镇中学、卫生院及白土搬迁项目土地划拨权益金						
主管部门	栾川县白土镇人民政府		实施单位		栾川县白土镇人民政府		
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	514.58	514.58	10	100	10
	政府性预算资金	0	514.58	514.58	-	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	合格		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	缴纳土地划拨权益金, 办理白土中学、卫生院及搬迁安置项目的用地手续。			缴纳土地划拨权益金, 办理白土中学、卫生院及搬迁安置项目的用地手续。			

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	白土中学土地划拨权益金	375.25 万元	375.25 万元	3	3	0.00%	
			白土卫生院土地划拨权益金	102.72 万元	102.72 万元	4	4	0.00%	
			白土搬迁土地划拨权益金	36.61 万元	36.61 万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	白土搬迁办理用地手续面积	1.7655 亩	1.77 亩	3	3	0.00%	
			白土中学办理用地手续面积	20.4162 亩	20.42 亩	3	3	0.00%	
			白土卫生院办理用地手续面积	5.5929 亩	5.6 亩	4	4	0.00%	
		质量指标	资金支付合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付时间	2022 年第二季度	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教学普惠保障水平	得到保障	100%	10	10	0.00%	
			卫生服务体系	健全	100%	10	10	0.00%	
			扶贫群众生活条件	明显改善	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称	洛（宁）栾（川）交界—狮子庙国防公路改建工程前期费用						
主管部门	栾川县白土镇人民政府		实施单位	栾川县白土镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	15	15	10	100	10
	政府性预算资金	0	15	15	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合格		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证国防公路前期费用顺利拨付，工程项目按时开展。			保证国防公路前期费用顺利拨付，工程项目按时开展。					
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	其他服务费	8万	8万	2.5	2.5	0.00%	
			设计费	46万	46万	2.5	2.5	0.00%	
			线路改签	18万	18万	2.5	2.5	0.00%	
			监理费用	48万	48万	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	铺设路线长度	23.239公里	23.24公里	10	10	0.00%	
		质量指标	业务按项目工程规范开展符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	70万资金拨付时间	2022年12月底前	100%	5	5	0.00%	
			50万资金拨付时间	2023年12月底前	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升国防应急能力	≥100%	100%	10	10	0.00%	
增加交通通行率			≥100%	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称	洛（宁）栾（川）交界-狮子庙国防公路改建工程项目森林植被恢复费									
主管部门	栾川县白土镇人民政府			实施单位		栾川县白土镇人民政府				
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		133.47		133.47		10	100	10
	政府性预算资金	0		133.47		133.47		-	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	合格			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1：用于森林植被恢复 159612 平方米 目标 2：保护环境，保持生态平衡				目标 1：用于森林植被恢复 159612 平方米 目标 2：保护环境，保持生态平衡					
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	森林植被恢复费用	≥133.7132 万元	133.72 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	森林植被恢复	≥159612 平方米	159612 平方米	10	10	0.00%		
		质量指标	质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标									

	社会效益指标	环境保护率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	生态恢复率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称	G344 白土段地上附属物征迁资金								
主管部门	栾川县白土镇人民政府			实施单位		栾川县白土镇人民政府			
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	200	200	10	100	10	
	政府性预算资金		0	200	200	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合格		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证基本民生，保障项目顺利实施，改善人居环境				保证基本民生，保障项目顺利实施，改善人居环境				
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

绩效指标	成本指标	经济成本指标	征迁资金	≥200 万元	200 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	征迁项目	≥1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量指标	质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	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	保障民生	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	改善人居环境	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称	栾川县白土镇垃圾填埋场建设项目（2021 年专项债项目）						
主管部门	栾川县白土镇人民政府		实施单位	栾川县白土镇人民政府			
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	70	61.25	10	87.5	8.75
	政府性预算资金	0	70	61.25	-	87.5	-
	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	合格		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	建设垃圾填埋场一座，容积 3.17 万立方米及配套基础设施，顺利拨付资金，如期推进施工进度。				建设垃圾填埋场一座，容积 3.17 万立方米及配套基础设施，顺利拨付资金，如期推进施工进度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	70 万元	61.25 万元	10	8.75	-12.50%	依照上级支付进度要求列支
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设面积	3.17 万立方米	3.17 万立方米	10	10	0.00%	
		质量指标	工程施工合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付时间	2022 年第二季度	87.5%	10	8.75	-12.50%	依照上级支付进度要求列支
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升投资开发环境	100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	卫生环境整洁率	100%	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	96.25		

部门项目绩效自评表

项目名称	栾川县信访工作月积分管理奖励资金						
主管部门	栾川县白土镇人民政府		实施单位		栾川县白土镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	0.5	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		

	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	合格	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证信访工作正常运转，组织做好接劝返工作，维护社会稳定，促进社会和谐发展，提升群众满意度，				保证信访工作正常运转，组织做好接劝返工作，维护社会稳定，促进社会和谐发展，提升群众满意度，				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	信访工作相关费用支出	≥10 万元	0 万元	10	0	-100.00%	依照上级支付进度要求列支，未支付完成的在 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	奖励资金	≥10 万元	0 万元	10	0	-100.00%	依照上级支付进度要求列支，未支付完成的在 2023 年列支
		质量指标	信访事项及时受理率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	使用期限	≥1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决问题化解矛盾	≥100%	100%	15	15	0.00%	
			促进社会和谐发展	≥100%	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	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	70		

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。