汉滨区茨沟镇人民政府
2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况

第二部分　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收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、其他需要说明的情况

第三部分　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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

茨沟镇镇党委、政府贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本镇财政、预算、决算、财务、国有资产管理方面的地方性规章、制度及办法；并按规定报请镇人民代表大会批准执行；根据本镇国民经济和社会发展战略，拟订财政发展规划和中长期发展计划；编制本镇公共预算、部门决算，检查决算执行情况。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政决算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政预决算；负责协助管理基本建设财务，管理镇财政直接掌握分配的支援农村生产支出；负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。下划单位主要职责：党政综合办公室：管理本单位党政办公室档案管理，公文收发，接待等。社会治理办公室：保障本镇人民安居，信访，投诉等纠纷。财政所：负责本单位年度预决算的编报，工资发放，国库集中支付制度，农村财务，项目资金管理，救灾、临时救助资金发放。市场监督管理所：市场食品药品安全监管，经营主体商标监管等。农业综合服务站：管理水利河道，防汛，山林经济，公益林，森林防火，产权改革等。人大工

作办公室：召开镇人大代表会议，监督政府运行情况。社会保障服务站：村民社保费用的收取缴纳，就业信息的发布等。公用事业服务站：负责辖区内市政路灯照明维护、维修，道路绿化管理维护；辖区内违章建筑清查，占道经营，市容管理，道路清扫及垃圾回收处理等工作。经济发展办公室：负责辖区内经济产业发展，促进经济发展，增加农民收入。

（二）内设机构

依据汉区编发【2018】91 号文件规定茨沟镇机构改革的三定方案，汉滨区茨沟镇是在区委、区人大、区政府的领导下，机构规格为正科级公务员管理单位，2022 年机构设置未变动，具体设置情况如下：

1.行政机构：内设四办二所，即党政综合办公室、财政所、人大工作办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、市场监管所 6 个部门，行政编制 43 名。经费为财政全额预算拨款。

2.事业单位机构：内设农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、3 个部门，事业编制 51 人。经费为财政全额预算拨款。

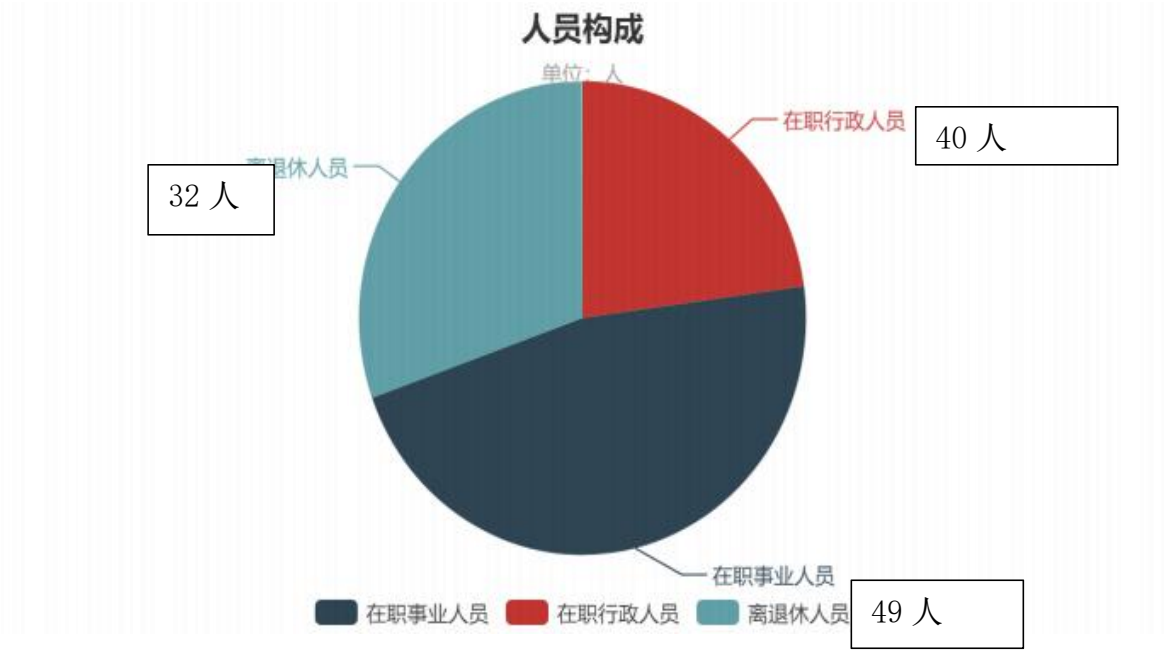
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算部门：

序号	部门名称
1	汉滨区茨沟镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 94 人，其中行政编制 43 人、事业编制 51 人；实有人员 89 人，其中行政 40 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 32 人。

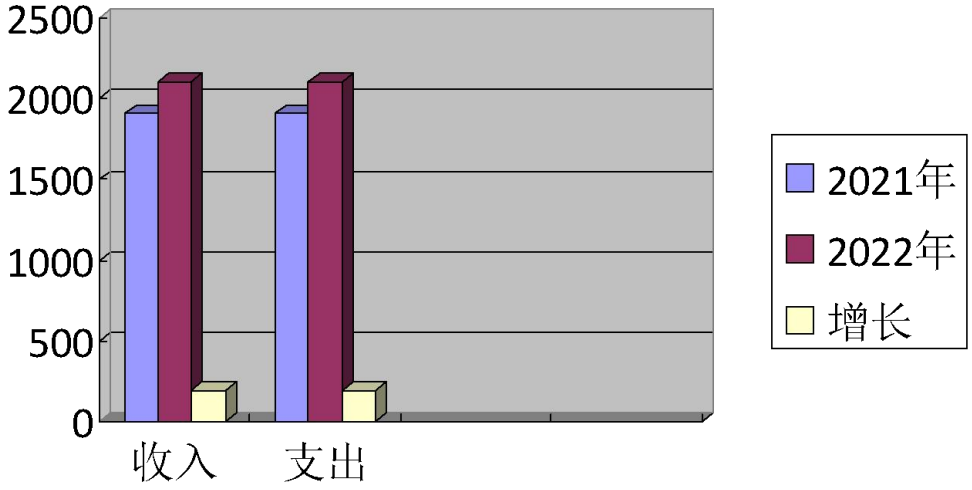


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

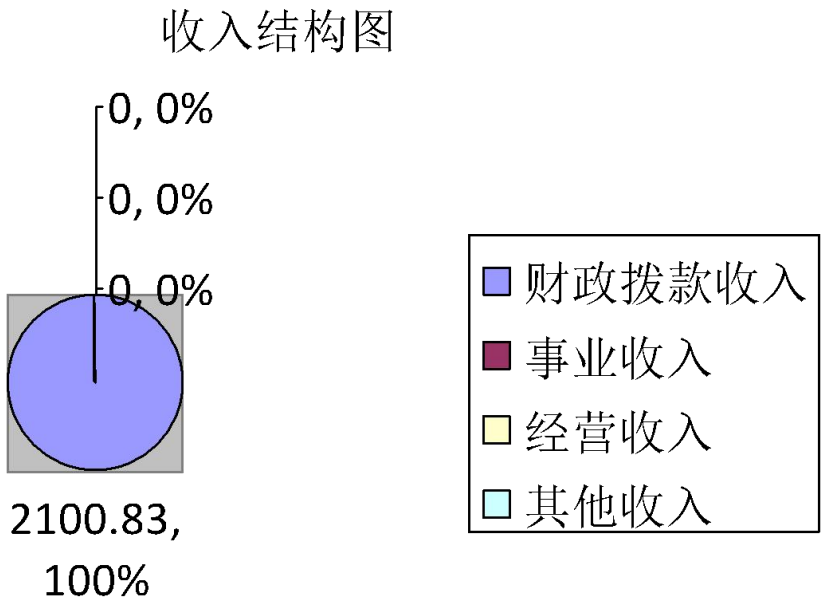
2022年度收入总计、支出总计均为2100.83万元，与上年相比收、支总计增加194.78万元，增长10.22%。主要是项目类资金增加。

收支总计对比图（万元）



二、收入决算情况说明

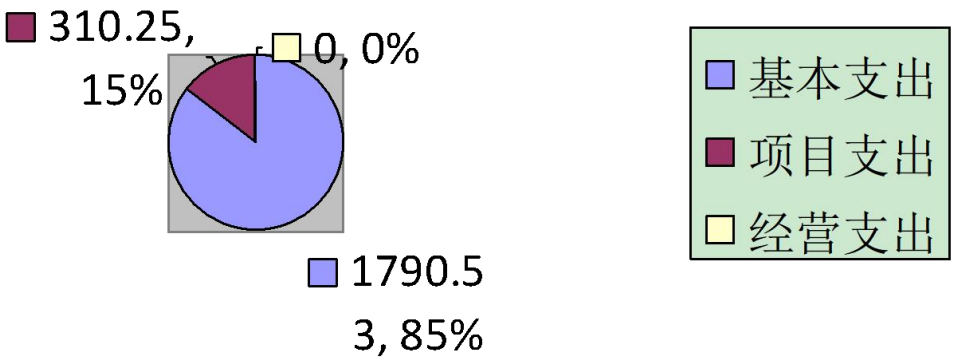
2022 年度本年收入合计 2100.83 万元，其中：财政拨款收入 2100.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2100.83 万元，其中：基本支出 1790.53 万元，占 85.23%；项目支出 310.25 万元，占 14.77%；经营支出 0 万元，占 0%。

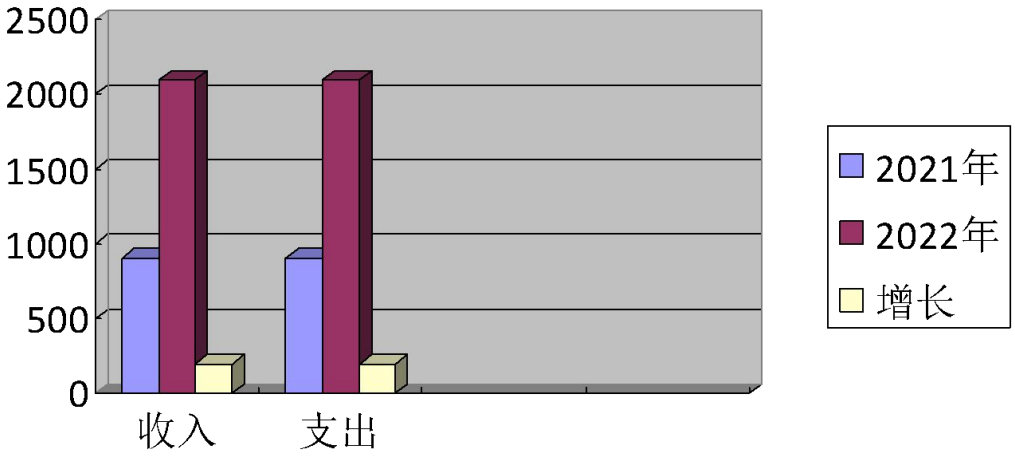
支出结构图（万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2100.83万元，与上年相比收入总计、支出总计增加194.78万元，增长10.22%。主要是项目类资金增加。

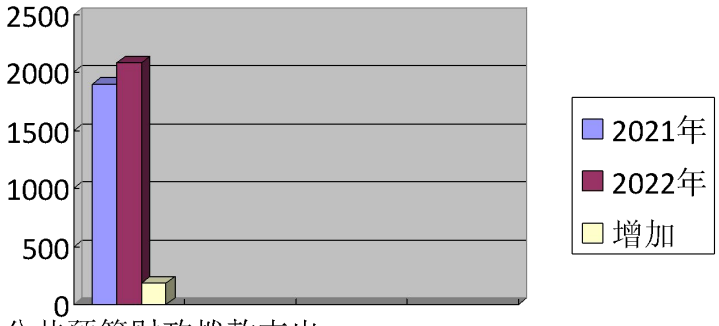
财政拨款收支总计分析对比图（万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1413.07万元，支出决算2082.77万元，完成年初预算的147.39%，占本年支出合计的99.14%。与上年相比，财政拨款支出增加181.98万元，增长9.6%，主要原因是新招入人员，经费预算增加。

财政拨款支出总计对比图（万云）



一般公共预算财政拨款支出

按照政府功能分类科目，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824.75万元，支出决算993.5万元，完成年初预算的120.46%。因人员增加，本部门追加人员工资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算2.70万元，支出决算5.4万元，完成年初预算的200%。本部门追加人员经费。

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

年初预算90.62万元，支出决算94.9万元，完成年初预算的104.72%。本部门人员增加，追加养老保险款项。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 伤残抚恤（项）。年初预算1.23万元，支出决算3.21万元，完成年初预算的260.98%。因伤残抚恤金每年增加，本部门追加伤残抚恤金。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算1.08万元，支出决算1.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算3.14万元，支出决算4.03万元，完成年初预算的128.34%。因本部门人员增加，追加工伤保险款项。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算35.12万元，支出决算45.93万元，完成年初预算的130.78%。因本部门人员增加，追加职工基本医疗保险款项。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算10.47万元，支出决算13.74万元，完成年初预算的131.23%。因本部门人员增加，追加公务员医疗补助款项。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

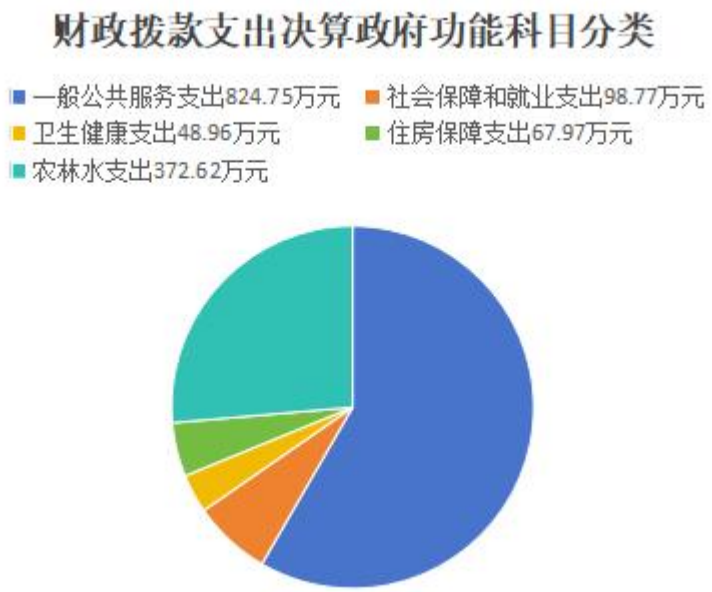
年初预算 3.37 万元，支出决算 3.52 万元，完成年初预算的 104.45%。因本部门退休人员增加，追加退休人员大病统筹款项。

10. 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 372.62 万元，支出决算 322.14 万元，完成年初预算的 86.45%。因村干部本年最后一季度绩效工资当年不发放。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 67.97 万元，支出决算 78.56 万元，完成年初预算的 115.58%。因调资后的缴费基数增加，本部门追加住房公积金款项。



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 2082.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1457.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 624.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、大型修缮。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 7.45 万元，支出决算 7.45 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 7.45 万元，主要用于维修维护。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 10.61 万元，支出决算 10.61 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：**国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社**

会化管理补助支出（项）。本年支出决算10.61万元，主要用于办公费支出。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无公务用车运行维护费用支出

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费支出预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算120.2万元，支出决算120.2万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少6.02万元，主要原因是电费差旅费有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 56 万元，其中：政府采购货物支出 46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 30 万元，占政府采购支出合同总额的 54%，其中：授予小微企业合同金额 15 万元，占授予中小企业合同金额的 50%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 43%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一） 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一般公共预算项目支出一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 407.8 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2022 年度主管的财政所标准化建设项目等 9 个区级专项资金进行自评，涉及预算资金 407.8 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数2100.83万元，执行数2100.83万元，完成预算的100%。存在问题：一是内控制度需进一步完善，随着资金管理改革进一步推进，我镇内部机构进行相应优化，建立健全财务管理制度、国有资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。二是绩效指标设置还不太科学化、规范化，专业方面知识还有待加强。改进建议：一是加强队伍建设及相关业务知识，严格执行预算，提高预算编制的科学性及合理性,为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。二是严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化，做准基本支出预算，做全项目支出预算。

茨沟镇人民政府部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="12">汉滨区茨沟镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>人员经费支出</td><td>完成</td><td>1457.79万元</td><td>1457.79万元</td><td></td><td>1457.79万元</td><td>1457.79万元</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>项目支出</td><td>完成</td><td>407.8万元</td><td>407.8万元</td><td></td><td>407.8万元</td><td>407.8万元</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务3</td><td>公用经费使用</td><td>完成</td><td>235.24万元</td><td>235.24万元</td><td></td><td>235.24万元</td><td>235.24万元</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td></td><td>2100.83</td><td>2100.83</td><td></td><td>2100.83</td><td>2100.83</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保证资金按照科目，专款专用，及时拨付</td><td colspan="6">全年资金按照规定，保质保量完成拨付</td></tr>
</table>

完成情况							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	任务 1：保障职工工资发放及各类保险缴纳	97 人	97 人	5	5
			任务 2：保障项目工程实施完成	9 个	9 个	5	5
			任务 3：保障公用经费使用	235.24 万元	235.24 万元	5	5
		质量指标	任务 1：工资及保险按时发放缴纳率	100%	100%	5	5
			任务 2：项目工程实施验收合格率成	100%	100%	5	5
			任务 3：保证公用经费使用规范率	100%	100%	4	4
		时效指标	任务 1：本月 10 号前完成工资发放	100%	100%	5	5
			任务 2：工程完成截止时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	4	4
		成本指标	任务 1：人员经费支出	1457.79 万元	1457.79 万元	4	4
			任务 2：项目支出	407.8 万元	407.8 万元	4	4
			任务 3：公用经费使用	235.24 万元	235.24 万元	4	4
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障职工基本生活支出	100%	100%	5	5
			提高当地就业率	85%	85%	5	5
			提高当地群众收入	85%	85%	5	5
		社会效益指标	及时发放工资，保证部门运转，确保民生	是否及时发放	是	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	确保工资及时发放，确保民生资金兑付到位	是否兑付到位	是	5	4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部满意度	96%	96%	5	5
			群众满意度	96%	95%	5	4
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的财政所标准化建设项目等9个区级专项资金进行自评，涉及预算金额407.8万元。

1.财政所标准化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：装修办公室及办公用品购买，工程验收合格，改善办公环境，优化服务，科学合理规划服务功能区，完善各项规章制度，明晰岗位职责，强化内部控制机制，工作人员及办事群众满意度高。

2. 水毁灾后重建修复工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在规定时限内修复了景家、茨口、营盘垭、滚子沟、柴河、瓦铺、红岩等村的水毁道路，确保群众出行安全，提高道路防水毁能力，提升群众满意度。

3. 茨沟镇文化站改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数35万元，执行数35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善文化站基础设施，完成文化站的改造，丰富群众精神文化生活。

4. 茨沟镇办公用房修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分 98分。全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善政府办公环境，提高办公用房安全性及稳定性，提升办公效率。

5. 灾后水毁道路修复资金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分 99分。全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保群众出行安全，提高道路防水毁能力，提升群众满意度。

6. 文化示范村文化设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分 99分。全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决村内文化基础建设，建设西沟、瓦铺文化广场，打造全镇示范亮点，解决了村内文化基础设施建设，满足群众精神文化需求、增强群众幸福感。

7. 2021 年茨沟烟税项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97分。全年预算数 127.8 万元，执行数 127.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善镇内基础设施建设，打卡发放烟农奖补，增加当地产业收入，增加农户收入，改善群众生产条件。

8. 2021 年革命老区建设专项项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分 99分。全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设王莽山历史陈列馆，发挥王莽山红色资源优势，加快推进

革命老区建设，提升党性教育基地档次，吸引游客带动当地经济发展。

9. 2022 年中央农村综合改革转移支付村级公益事业财政奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分 99分。全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步巩固脱贫攻坚成果，推进农村发展，保障村级公益事业建设顺利推进，白岩村修建产业路及便民桥。

发现的问题及原因：1、相关站所办对项目资金的绩效评价重视不够。注重项目资金的争取、项目建设工作，轻视项目资金的后续绩效评价工作，对上级下发关于资金绩效评价方面的文件学习不深入，贯彻落实不到位。2、部分项目资金绩效目标设定不合理，执行有偏差。

下一步改进措施：1、近一步完善茨沟镇部门预算绩效目标管理暂行办法，督促镇属各部门严格按照要求开展预算绩效目标管理工作。2、坚持半年开展一次部门联席会议，专题研究部门预算绩效评价工作，力争达到规定目标。3、进一步对本镇建设项目进行监管和合同管理，指定专人对工程进度实行到排工期按日对标，同时对各类经济活动实行科学化、精细化、规范化的管理，确保财政衔接资金绩效评价指标达到满分标准，推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目管理工作再上新台阶。

附件 1：

财政所标准化建设专项资金支出绩效自评表

（ 2022 ）年度

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="7">财政所标准化建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">汉滨区财政局茨沟财政所</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安康汉拓伟艺装饰设计有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">预算执行情况</td><td></td><td>年初预算金额</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>50 万元</td><td>50 万元</td><td>50 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>50 万元</td><td>50 万元</td><td>50 万元</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、改善办公环境，优化服务，进一步完善发挥财政服务职能，促进当地发展；2、在时间节点内完成标准化建设，专款专用，资金及时拨付。</td><td colspan="3">1、办公环境得到大幅提升，优化了服务，最大限度发挥了财政服务职能，得到干部及群众满意； 2、 完成情况：在 2022 年度内完成了财政所标准化建设，资金及时拨付到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>指标 1：装修办公室及职工宿舍</td><td>10 间</td><td>10 间</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：配备电脑打印机等办公用品</td><td>3 套</td><td>3 套</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 3：购买档案柜</td><td>20 套</td><td>20 套</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 4：购买空调</td><td>柜机 3 台，挂机 7 台</td><td>柜机 3 台，挂机 7 台</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 5：购买办公桌椅</td><td>会议桌 1 套、接待室沙发 2 套</td><td>会议桌 1 套、接待室沙发 2 套</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	指标 1：标准化建设完工及时性	按期完工	已投入使用	5	5	
		成本指标	指标 1：装修办公室及职工宿舍	40800 元/间	40800 元/间	3	3	
			指标 2：配备电脑打印机等办公用品	5000 元/套	5000 元/套	3	3	
			指标 3：购买档案柜	1000 元/套	1000 元/套	3	3	
			指标 4：购买空调	柜机 8000 元/台	柜机 8000 元/台	3	3	
				挂机 3000 元/台	挂机 3000 元/台	3	3	
			指标 5：购买办公桌椅	会议桌 8000 元/套	会议桌 8000 元/套	3	3	
				沙发 2000 元/套	沙发 2000 元/套	3	3	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	财政所使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：改善办公环境，优化服务，是群众满意	完成	满意	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：科学合理规划服务功能区，完善各项规章制度，明晰岗位职责，强化内部控制机制	完成	完成	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：工作人员及办事群众满意度	100%	满意	10	10	
总分						100	99	

附件 1：

水毁灾后重建修复工程专项资金支出绩效自评表

（2022）年度

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="7">水毁灾后重建修复工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">汉滨区财政局茨沟财政所</td><td>实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">预算执行情况</td><td></td><td>年初预算金额</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>80 万元</td><td>80 万元</td><td>80 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>80 万元</td><td>80 万元</td><td>80 万元</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">尽快修复近期暴雨造成的我镇道路灾害，确保群众出行安全</td><td colspan="4">完成情况：在规定时限内修复了景家、茨口、营盘垭、滚子沟、柴河、瓦铺、红岩等村的水毁道路</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：水毁道路修复</td><td>960㎡</td><td>960㎡</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：道路挡墙修复</td><td>1297m³</td><td>1297m³</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 3：清理塌方</td><td>2360m³</td><td>2360m³</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：项目工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>6</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	指标 1：项目工程完成及时率	100%	100%	7	7	
		成本指标	指标 1：水毁路面修复	130 元/平方米	130 元/平方米	6	5	
			指标 2：道路挡墙修复	480 元/立方米	480 元/立方米	6	6	
			指标 3：清理塌方	12 元/立方米	12 元/立方米	6	6	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：道路修复，恢复当地群众生活生产	是否提高群众生产收益	是	6	6	
			指标 2：道路安全水平率	100%	100%	6	6	
		社会效益指标	指标 1：增加政府公信力	100%	100%	6	6	
		生态效益指标	指标 1：固土量、路基土壤肥力	对路基修复，可稳定路基，保障安全，防治冲刷，保土、保水，减少水土流失	对路基修复，可稳定路基，保障安全，防治冲刷，保土、保水，减少水土流失	6	6	
		可持续影响指标	指标 1：防水毁能力	防洪灾	防洪灾	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98	

附件 1：

茨沟镇文化站改造专项资金支出绩效自评表

（ 2022 ）年度

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="7">茨沟镇文化站改造</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">汉滨区财政局茨沟财政所</td><td>实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">预算执行情况</td><td></td><td>年初预算金额</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>35 万元</td><td>35 万元</td><td>35 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>35 万元</td><td>35 万元</td><td>35 万元</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：完善文化站基础设施，完成文化站的改造，丰富群众精神文化生活</td><td colspan="3">目标 1 完成情况：文化站基础设施完善，得到群众满意</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>指标 1：文化服务年完成数量</td><td>50 件</td><td>50 件</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：文化站改造质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：改造文化站时效完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1：财政拨款</td><td>35 万元</td><td>35 万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：文化的传播，提高当地知名度，促进当地旅游业的发展</td><td>增加旅游客量 20%</td><td>增加旅游客量 20%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标 1：公共文化传播覆盖率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标 1：生态文化的传播，增强当时群众环保意识，使当地生态环境可持续发展</td><td>不断增强</td><td>不断增强</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	指标 1：不断坚持	95%	95%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	99	

附件 1：

茨沟镇办公用房修缮专项资金支出绩效自评表

（ 2022 ）年度

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="7">茨沟镇办公用房修缮</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">汉滨区财政局茨沟财政所</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">预算执行情况</td><td></td><td>年初预算金额</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>20 万元</td><td>20 万元</td><td>20 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>20 万元</td><td>20 万元</td><td>20 万元</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标：改善政府办公环境，提高办公用房安全性及稳定性，提升办公效率</td><td colspan="3">目标：办公用房整体维修加固，提高办公用房安全性及稳定性，提升办公效率</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>办公用房修缮数量</td><td>1 批 20 间</td><td>1 批 20 间</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>办公用房修缮工程质量合格率</td><td>100%</td><td>97%</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>办公用房修缮工期时间</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政拨款</td><td>20 万元</td><td>20 万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>满足日常办公需求</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善办公区绿化环境、增强办公舒适度</td><td>不断完善</td><td>实现</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>增加办公用房使用年限</td><td>实现</td><td>实现</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员对办公环境满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98	

附件 1：

灾后水毁道路修复资金项目专项资金支出绩效自评表

（ 2022 ）年度

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="7">灾后水毁道路修复资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">汉滨区财政局茨沟财政所</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">预算执行情况</td><td></td><td>年初预算金额</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>35 万元</td><td>35 万元</td><td>35 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>35 万元</td><td>35 万元</td><td>35 万元</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">尽快修复近期暴雨造成的我镇道路灾害，确保群众出行安全</td><td colspan="3">完成情况：在规定时限内修复了景家、王莽、东镇、红岩等村的水毁道路</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（50 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：水毁道路修复</td><td>500㎡</td><td>500㎡</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：道路挡墙修复</td><td>569m³</td><td>569m³</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 3：清理塌方</td><td>990m³</td><td>990m³</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：项目工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：项目工程完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标 1：水毁路面修复</td><td>130 元/平方米</td><td>130 元/平方米</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：道路挡墙修复</td><td>480 元/立方米</td><td>480 元/立方米</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 3：清理塌方</td><td>12 元/立方米</td><td>12 元/立方米</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>指标 1:道路修复，恢复当地群众生活生产</td><td>是否提高群众生产收益</td><td>是</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：道路安全水平率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	指标 1：增加政府公信力	100%	100%	6	6	
		生态效益指标	指标 1：固土量、路基土壤肥力	对路基修复，可稳定路基，保障安全，防治冲刷，保土、保水，减少水土流失	对路基修复，可稳定路基，保障安全，防治冲刷，保土、保水，减少水土流失	6	6	
		可持续影响指标	指标 1：防水毁能力	防洪灾	防洪灾	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	99	

附件 1：

文化示范村文化设施建设项目专项资金支出绩效自评表

（ 2022 ）年度

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="7">文化示范村文化设施建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">汉滨区财政局茨沟财政所</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">预算执行情况</td><td></td><td>年初预算金额</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标：解决村内文化基础建设，建设西沟、瓦铺文化广场</td><td colspan="3">目标：打造全镇示范亮点，解决了村内文化基础设施建设，满足群众精神文化需求、增强群众幸福感</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>基础设施建设开工项目数</td><td>2 个</td><td>2 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>基础设施安全稳定运行</td><td>实现</td><td>实现</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>规定时间完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金投入</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>资源成本节约率</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>增强群众精神文化生活</td><td>实现</td><td>实现</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	可持续使用率	95%	95%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	99	

附件 1：

202 年茨沟烟税项目专项资金支出绩效自评表

（ 2022 ）年度

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="7">202 年茨沟烟税项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">汉滨区财政局茨沟财政所</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">预算执行情况</td><td></td><td>年初预算金额</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>127.8 万元</td><td>127.8 万元</td><td>127.8 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>127.8 万元</td><td>127.8 万元</td><td>127.8 万元</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标：进一步巩固脱贫攻坚成果、推进产业发展、促进农民增收</td><td colspan="3">目标：完善镇内基础设施建设，打卡发放烟农奖补</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：修建产业路 3 条</td><td>6 公里</td><td>6 公里</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：奖补产业大户</td><td>5 人</td><td>5 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：产业路通达率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：农户打卡发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>规定时间完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标 1：修建产业路 3 条</td><td>20 万/公里</td><td>20 万/公里</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：奖补产业大户</td><td>1.56 万/人</td><td>1.56 万/人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指</td><td>经济效益指标</td><td>增加当地产业收入，增加农户收入</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	标（30 分）	社会效益指标	是否改善群众生产条件	是	是	10	9	
		生态效益指标	是否加快生态恢复	是	是	5	4	
		可持续影响指标	可持续使用率	95%	95%	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	97	

附件 1：

2021 年革命老区建设专项资金支出绩效自评表

（ 2022 ）年度

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="8">2021 年革命老区建设专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">汉滨区财政局茨沟财政所</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">预算执行情况</td><td></td><td>年初预算金额</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>30 万元</td><td>30 万元</td><td>30 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>30 万元</td><td>30 万元</td><td>30 万元</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标：建设王莽山历史陈列馆，发挥王莽山红色资源优势，加快推进革命老区建设，提升党性教育基地档次</td><td colspan="3">目标：陈列馆修缮完成</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>王莽山革命历史陈列馆</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>陈列馆修建布置、装修</td><td>合格</td><td>合格</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程完成时间</td><td>2022 年 12 月 31 日</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>投入专项资金</td><td>30 万元</td><td>30 万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>是否吸引游客带动当地经济发展</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>是否推动党史爱国教育</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态环境保护效益</td><td>良好</td><td>良好</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	项目可持续效率	95%	95%	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	99	

附件 1：

村级公益事业财政奖补专项资金支出绩效自评表

（ 2022 ）年度

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="7">2022 年中央农村综合改革转移支付村级公益事业财政奖补</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">汉滨区财政局茨沟财政所</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">预算执行情况</td><td></td><td>年初预算金额</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>20 万元</td><td>20 万元</td><td>20 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>20 万元</td><td>20 万元</td><td>20 万元</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标：进一步巩固脱贫攻坚成果，推进农村发展，保障村级公益事业建设顺利推进</td><td colspan="3">目标：白岩村修建产业路及便民桥</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：修建产业路 1 条</td><td>2 公里</td><td>2 公里</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：修建便民桥</td><td>1 座</td><td>1 座</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>产业路及便民桥工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>规定时间完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标 1：修建产业路 1 条</td><td>8.5 万/公里</td><td>8.5 万/公里</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：修建便民桥</td><td>3 万元/座</td><td>3 万元/座</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>促进地方经济发展率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>白岩村基层党组织凝聚力和战斗力</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>农村人居环境</td><td>有所改善</td><td>有所改善</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	可持续使用率	95%	95%	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	99	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）3500027。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：

单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2082.77	一、一般公共服务支出	14	1103.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.45	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10.61	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	2.88
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	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	20	45.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	108.62
	9		九、卫生健康支出	22	73.81
			十、节能环保支出	23	**5.07**
			十一、城乡社区支出	24	**7.45**
			十二、农林水支出	25	**584.83**
			十三、住房保障支出	26	**78.56**
			十四、国有资本经营预算支出	27	**10.61**
			十五、灾害防治及应急管理支出	28	**80.00**
			十六、其他支出	29	**0.75**
本年收入合计	10	2100.83	**本年支出合计**	30	2100.83
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	31	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	32	0.00
总计	13	2100.83	**总计**	33	**2100.83**

收入决算表

公开 02 表

部门：

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,100.83	2,100.83					
201	一般公共服务支出	1,103.25	1,103.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,033.25	1,033.25					
2010301	行政运行	993.50	993.50					
2010302	一般行政管理事务	32.19	32.19					
2010308	信访事务	2.47	2.47					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.10	5.10					
20106	财政事务	50.00	50.00					
2010699	其他财政事务支出	50.00	50.00					
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
204	公共安全支出	2.88	2.88					
20499	其他公共安全支出	2.88	2.88					
2049999	其他公共安全支出	2.88	2.88					
207	文化旅游体	45.00	45.00					

	育与传媒支出							
20701	文化和旅游	10.00	10.00					
2070109	群众文化	10.00	10.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00					
208	社会保障和就业支出	108.62	108.62					
20805	行政事业单位养老支出	100.30	100.30					
2080501	行政单位离退休	5.40	5.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.90	94.90					
20808	抚恤	3.21	3.21					
2080802	伤残抚恤	3.21	3.21					
20810	社会福利	1.08	1.08					
2081099	其他社会福利支出	1.08	1.08					
20899	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03					
210	卫生健康支出	73.81	73.81					
21004	公共卫生	10.61	10.61					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.61	10.61					
21011	行政事业单位医疗	63.20	63.20					
2101101	行政单位医疗	45.93	45.93					

2101103	公务员医疗补助	13.74	13.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52					
211	节能环保支出	5.07	5.07					
21103	污染防治	2.57	2.57					
2110301	大气	2.57	2.57					
21104	自然生态保护	2.50	2.50					
2110402	农村环境保护	2.50	2.50					
212	城乡社区支出	7.45	7.45					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.45	7.45					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.45	7.45					
213	农林水支出	584.83	584.83					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	232.69	232.69					
2130504	农村基础设施建设	35.00	35.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	197.69	197.69					
21307	农村综合改革	352.14	352.14					
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	322.14	322.14					
221	住房保障支出	78.56	78.56					

22102	住房改革支出	78.56	78.56					
2210201	住房公积金	78.56	78.56					
223	国有资本经营预算支出	10.61	10.61					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.61	10.61					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.61	10.61					
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	80.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00	80.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	80.00	80.00					
229	其他支出	0.75	0.75					
22999	其他支出	0.75	0.75					
2299999	其他支出	0.75	0.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,100.83	1,790.58	310.25			
201.00	一般公共服务支出	1,103.25	1,001.07	102.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,033.25	1,001.07	32.19			
2010301	行政运行	993.50	993.50	0.00			
2010302	一般行政管理事务	32.19	0.00	32.19			
2010308	信访事务	2.47	2.47	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.10	5.10	0.00			
20106	财政事务	50.00	0.00	50.00			
2010699	其他财政事务支出	50.00	0.00	50.00			
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00			
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00			
204	公共安全支出	2.88	2.88	0.00			
20499	其他公共安全支出	2.88	2.88	0.00			
2049999	其他公共安全支出	2.88	2.88	0.00			

207	文化旅游体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00			
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00			
2070109	群众文化	10.00	0.00	10.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00			
208	社会保障和就业支出	108.62	108.62	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	100.30	100.30	0.00			
2080501	行政单位离退休	5.40	5.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.90	94.90	0.00			
20808	抚恤	3.21	3.21	0.00			
2080802	伤残抚恤	3.21	3.21	0.00			
20810	社会福利	1.08	1.08	0.00			
2081099	其他社会福利支出	1.08	1.08	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	0.00			
210	卫生健康支出	73.81	73.81	0.00			
21004	公共卫生	10.61	10.61	0.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.61	10.61	0.00			
21011	行政事业单	63.20	63.20	0.00			

	位医疗						
2101101	行政单位医疗	45.93	45.93	0.00			
2101103	公务员医疗补助	13.74	13.74	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52	0.00			
211	节能环保支出	5.07	5.07	0.00			
21103	污染防治	2.57	2.57	0.00			
2110301	大气	2.57	2.57	0.00			
21104	自然生态保护	2.50	2.50	0.00			
2110402	农村环境保护	2.50	2.50	0.00			
212	城乡社区支出	7.45	0.00	7.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.45	0.00	7.45			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.45	0.00	7.45			
213	农林水支出	584.83	519.83	65.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	232.69	197.69	35.00			
2130504	农村基础设施建设	35.00	0.00	35.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	197.69	197.69	0.00			
21307	农村综合改革	352.14	322.14	30.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	30.00			
2130705	对村民委员会和村党	322.14	322.14	0.00			

	支部的补助						
221	住房保障支出	78.56	78.56	0.00			
22102	住房改革支出	78.56	78.56	0.00			
2210201	住房公积金	78.56	78.56	0.00			
223	国有资本经营预算支出	10.61	0.00	10.61			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.61	0.00	10.61			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.61	0.00	10.61			
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	0.00	80.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00	0.00	80.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	80.00	0.00	80.00			
229	其他支出	0.75	0.75	0.00			
22999	其他支出	0.75	0.75	0.00			
2299999	其他支出	0.75	0.75	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　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	2082.77	一、一般公共服务支出	14	1103.25	1103.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.45	二、外交支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	10.61	三、国防支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	17	2.88	2.88	0.00	0.00
	5		五、教育支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	45.00	45.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	21	108.62	108.62	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	22	73.81	73.81	0.00	0.00
			十、节能环保支出	23	**5.07**	**5.07**	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	24	**7.45**	0.00	**7.45**	0.00
			十二、农林水支出	25	**584.83**	**584.83**	0.00	0.00
			十三、住房保障支出	26	**78.56**	**78.56**	0.00	0.00
			十四、国有资本经营预算支出	27	**10.61**	0.00	0.00	**10.61**
			十五、灾害防治及应急管理支出	28	**80.00**	**80.00**	0.00	0.00
			十六、其他支出	29	**0.75**	**0.75**	0.00	0.00
本年收入合计	9	2100.83	**本年支出合计**	23	2100.83	2082.77	7.45	**10.61**
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	2100.83	**总计**	28	2100.83	2082.77	7.45	10.61

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：　　单位：万元

项　目				
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,082.77	1,790.58	292.19
201	一般公共服务支出	1,103.25	1,001.07	102.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,033.25	1,001.07	32.19
2010301	行政运行	993.50	993.50	0.00
2010302	一般行政管理事务	32.19	0.00	32.19
2010308	信访事务	2.47	2.47	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.10	5.10	0.00
20106	财政事务	50.00	0.00	50.00

2010699	其他财政事务支出	50.00	0.00	50.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
204	公共安全支出	2.88	2.88	0.00
20499	其他公共安全支出	2.88	2.88	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.88	2.88	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00
2070109	群众文化	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00
208	社会保障和就业支出	108.62	108.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.30	100.30	0.00
2080501	行政单位离退休	5.40	5.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.90	94.90	0.00
20808	抚恤	3.21	3.21	0.00
2080802	伤残抚恤	3.21	3.21	0.00
20810	社会福利	1.08	1.08	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.08	1.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	0.00
210	卫生健康支出	73.81	73.81	0.00
21004	公共卫生	10.61	10.61	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.61	10.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.20	63.20	0.00
2101101	行政单位医疗	45.93	45.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.74	13.74	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52	0.00
211	节能环保支出	5.07	5.07	0.00
21103	污染防治	2.57	2.57	0.00
2110301	大气	2.57	2.57	0.00
21104	自然生态保护	2.50	2.50	0.00
2110402	农村环境保护	2.50	2.50	0.00
213	农林水支出	584.83	519.83	65.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	232.69	197.69	35.00
2130504	农村基础设施建设	35.00	0.00	35.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	197.69	197.69	0.00
21307	农村综合改革	352.14	322.14	30.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	322.14	322.14	0.00
221	住房保障支出	78.56	78.56	0.00
22102	住房改革支出	78.56	78.56	0.00
2210201	住房公积金	78.56	78.56	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	0.00	80.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00	0.00	80.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	80.00	0.00	80.00
229	其他支出	0.75	0.75	0.00
22999	其他支出	0.75	0.75	0.00
2299999	其他支出	0.75	0.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1109.75	302	商品和服务支出	600.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	348.37	30201	办公费	80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	380.18	30202	印刷费	4.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.02	30203	咨询费		310	资本性支出	24.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.9	30206	电费	2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	24.19
30111	公务员医疗补助缴费	13.74	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.03	30211	差旅费	19.8	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	406.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	119.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家	348.03	30215	会议费	1	31012	拆迁补偿	

	庭的补助							
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.64	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	341.31	30225	专用燃料费	0.67	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.51	30227	委托业务费	0.2	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	46.22			
人员经费合计		1457.78	公用经费合计					624.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：　　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	7.45	7.45	0.00	7.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7.45	7.45	0.00	7.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.45	7.45	0.00	7.45	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.45	7.45	0.00	7.45	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：　　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				
223	国有资本经营预算支出	10.61	0.00	10.61
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.61	0.00	10.61
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.61	0.00	10.61

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0

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

第四部分 专业名词解释

1.**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4.**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8.**结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。