

目录

第一部分 预算绩效目标（部分）

1.2024 年部门综合预算整体支出绩效目标表（农业农村局）	1 页
2.2024 年部门综合预算整体支出绩效目标表（编办）	3 页
3.2024 年部门综合预算整体支出绩效目标表（纪委）	5 页
4.2024 年部门综合预算整体支出绩效目标表（水利局）	7 页
5.2024 年单位整体支出绩效目标表（磨子桥镇）	9 页
6.2024 年部门综合预算整体绩效目标表（卫健局）	11 页
7.2024 年部门综合预算整体绩效目标表（退役军人事务局）	13 页
8.2024 年中央财政耕地建设与利用项目（耕地地力保护补贴） 绩效目标表.....	15 页
9.2023-2024 年增发国债项目（水利领域）补助资金绩效目标表.....	16 页
10.2024 年城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）绩效目标表....	18 页
11.2024 年环卫一体化购买服务项目资金绩效目标表.....	19 页
12.2024 年就业补助资金绩效目标表.....	20 页
13.2024 年优抚对象抚恤补助资金绩效目标表.....	22 页

第二部分 财政重点绩效评价结果（部分）

1. 2023 年部门（单位）整体支出财政重点绩效评价报告
（梨园景区）23 页
2. 2023 年项目支出财政重点绩效评价报告（稻渔综合种养项目）32 页
3. 2023 年政府财政综合运行情况绩效评价报告（八里关镇）41 页

注：1. 因财政预算支出项目数量繁多，仅选取部分单位及项目在洋县十八届人大三次会议上进行展示；2. 预算绩效评价工作是支出执行完毕后进行，故 2023 年开展 2022 年度预算绩效财政重点评价，展示内容为 2022 年度执行资金的绩效评价报告。

2024

部门（单位）名称		洋县农业农村局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	农业农村管理事务	认真贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述、重要指示批示和各级农业农村政策方针、法律法规，坚定“绿色循环、农业强县”发展定位，大力发展“五个农业”，聚力乡村发展、乡村建设、乡村治理三大领域，加快农业高质高效、农民富足富裕、农村宜居宜业进程，持续壮大特色产业、集体经济、联农带农经济，推动农民持续增收、农业农村高质量发展。	2600.79	2600.79	0
金额合计			2600.79	2600.79	0
年度总体目标	持续夯实粮食安全党政同责，抓好撂荒地整治，杜绝耕地“非粮化”，落实“三藏”战略，调动农民种粮积极性，提升粮食产能，确保面积、单产、总产“三增”，实现二十连丰；学习运用“千万工程”经验，聚焦农村厕所革命、生活污水治理、生活垃圾治理、村容户貌整体提升四项重点任务，建设宜居宜业和美乡村；坚持“有机引领·绿色发展”主线，推动有机+粮、果、药、菌、畜五大产业纵深发展，促进县域经济高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全年粮食种植面积		≥50万亩
			全年粮食产量		≥17万吨
			新建高标准农田		≥4.6万亩
			新发展有机基地面积		≥5000亩
			全年生猪饲养量		≥60万头
新增稻渔综合种养面积			≥5000亩		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	创建省级“千万工程”示范村	≥9个
			创建市级“千万工程”示范村	≥18个
			改造农村卫生厕所	≥4800座
			农作物重大病虫害防控面积	≥18万亩次
			农业技术培训服务指导数	≥200场次
			农业技术培训服务指导人数	≥1.5万人次
			农产品抽样检测数量	≥1.6万个
		质量指标	全县农机装备总动力	≥23万千瓦
			农村卫生厕所普及率	≥80%
			厕所革命整村推进合格率	≥85%
			重大病虫害防控处置率	≥90%
			秸秆禁烧率	100%
			主要农作物耕种收机械化水平	≥58%
	时效指标	各类农业专项业务按时完成率	100%	
		财政资金支付进度完成率	100%	
		预算支出进度按时完成率	≥95%	
	成本指标	三公经费控制情况	只减不增	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济收益稳步提高	≥15万元
			提高亩均产能	≥50公斤
			企业和农户增收	≥500元
		社会效益指标	特色产业带动总户数	≥6.3万户
		生态效益指标	农村人居环境改善	持续改善
			土地利用可持续性	增强
可持续影响指标	开展农业农村工作的必要性	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	
		企业满意度	≥95%	

2024

部门（单位）名称		中共洋县县委机构编制委员会办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	开展全县机构编制管理	贯彻执行中、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，开展全县机构编制管理，为县域经济社会高质量发展提供机构编制保障。	207.92	207.92	
金额合计			207.92	207.92	
年度总体目标	认真贯彻落实中省市关于机构改革的决策部署，发挥组织实施“主力军”和“施工队”作用，按期完成机构改革任务。规范机构编制实名制管理，积极做好权责清单动态调整，高质量完成事业单位登记管理，深化事业单位履职评估工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障内设机构数量	4个	
			人员工资发放人数	≥19名	
			事业单位法人实地核查	≥10个	
			完成法人事业单位年度报告工作	≥150个	
			开展事业单位履职评估数量	≥10个	
			机构编制监督检查单位	≥10个	
			实时更新实名制系统人员信息	≥300条	
	质量指标	经费支出合规率	100%		
服务质量		有所提高			

年度绩效指标	产出指标	质量指标	机构改革、事业单位履职评估及权责清单动态调整等工作质量	持续提升
		时效指标	任务完成时限	2024 年底前
	效益指标	社会效益指标	评估和机改后各单位服务能力和水平	有所提高
		可持续影响指标	机构编制管理服务工作的必要性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2024

部门（单位）名称		中共洋县纪委			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	纪检监察工作	推动全县全面从严治政、党风廉政建设和反腐败事业	1134.83	1134.83	
	金额合计		1134.83	1134.83	
年度总体目标	立足主责主业开展监督执纪审查调查工作，统筹推动全县全面从严治政、党风廉政建设和反腐败事业向纵深发展，为奋进中国式现代化新征程、谱写洋县高质量发展新篇章提供坚强保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障内设机构数量	14 个	
			保障单位人员	≥85 人	
			办公用品采购数量	≦全年公用经费 30%	
			差旅费	≦全年公用经费 20%	
			审查调查次数	≥220 次	
			专项整治工作开展次数	≥5 次	
	质量指标	经费支出合规率	100%		
		问题线索处置率	≥95%		
		立案案件办结率	≥95%		
		信访举报办结率	≥95%		
	时效指标	经费支出及时率	100%		
		问题线索处置时限	≤6 个月		

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≧100 万元
		社会效益指标	各行政事业单位办公效率	持续提升
			服务群众能力	显著增强
	可持续影响指标	监督执纪问责工作开展必要性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≧95%

2024

部门（单位）名称		洋县水利局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	水利管理事务	全面贯通落实习近平历次来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记来汉中考察重要指示精神，以主题教育纵深推进为动力，全面抓好节水治水、护水管水重点工作，全力推进农村安全饮水、水库除险加固、防汛抗旱、河（湖）长制、河道治理、水土保持、水资源管理、党风廉政建设等各项工作。	总额	财政拨款	其他资金
			3661.17	3661.17	0
		金额合计	3661.17	3661.17	0
年度总体目标	坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代水利工作方针，认真贯彻县委、县政府决策部署，围绕部门年度目标任务，扎实做好单位管理运行、农村水质监测、防汛抗旱、河道管理、水库移民等各项工作。全面提升防洪抗旱、美丽河湖、水土保持、农村水电、水行政执法等方面管理水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	全县供水农村数量	280 村	
			实施重点项目个数	≧5 个	
			实施山洪灾害防治(补充简易监测预警设施设备)	≧8 处	
			安装农业水价改革计量设施数量	≧38 处	
			农村饮水集中供水工程维修养护数量	≧35 处	
			小型水库维修养护座数	≧11 座	
小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数	≧80 座				

年度绩效指标	产出指标	数量指标	山洪灾害防治非工程措施设施维修保养	≥18处	
			全县农村基层水管员业务培训	≥400人次	
			组织节水宣传	≥3次	
			创建节水型公共机构	≥5个	
			编制全县中长期节水规划	一套	
			保护水环境河流数量	19条	
			保障内设机构数量	15个	
			保障单位人员	≥375人	
			新增、恢复灌溉面积(万亩)	≥0.1万亩	
			日常河道巡查	≥300次	
			水土流失综合治理面积	≥10平方公里	
			质量指标	农村水质监测覆盖率	100%
				水利项目建设	有序推进
	工程验收合格率	100%			
	灌溉水资源利用率	持续提升			
	水库安全运行率	100%			
	水利设施防汛抗旱能力	逐年提高			
	时效指标	任务完成时限	2024年底前		
	成本指标	三公经费控制	只减不增		
	效益指标	社会效益指标	移民收入水平	持续提高	
			节水效益	≥95%	
			农村供水保障能力	持续提高	
		生态效益指标	水资源生态稳固	持续提高	
水土流失环境治理			有效改善		
可持续影响指标	保护水生态环境,减少水旱灾害工作必要性	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		
		行业服务对象满意度	≥95%		

2024

部门（单位）名称		洋县磨子桥镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障工资、保运转，促进辖区经济发展，增加农民收入，保护生态环境，促进社会和谐发展。	保障117名财政供养人员工资福利、社保缴费按时足额发放缴纳和92名退休人员医保缴费，保障机关基本运转，促进各项事业持续发展。	1016.01	1016.01	
金额合计			1016.01	1016.01	
年度 总体 目标	1、促进经济发展，增加农民收入。 2、强化公共事务，着力改善民生。 3、加强社会管理，维护农村稳定。 4、推动基层民主，促进农村和谐。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量 指标	财政供养人员数量		≥117人
			争取产业、基础设施类经济发展资金投入		≥1300万元
			开展组织人民代表活动		≥77人次
			服务村（社区）、企业等组织数		≥32个
			清理乡村垃圾数量		≥150吨
			美丽乡村建设合格村（社区）数		≥32个
			辖区服务对象		≥4.69万人
			辖区居民社保参保人数		≥4.07万人
	质量 指标	购置货物、实施工程质量合格率		100%	
群众投诉处理率		100%			

年度绩效指标	产出指标	质量指标	节能降耗（人均用水、用电）	同比下降
			辖区服务对象覆盖率	100%
			城乡居民养老、医疗保险参保率	100%
			工作任务完成率	100%
		时效指标	任务完成时限	2024 年底前
		成本指标	财政供养人员工资福利	≤规定标准
			行政成本控制	压减≥5.08 万元
	三公经费情况		只减不增	
	效益指标	经济效益指标	镇域经济	稳步提升
		社会效益指标	农民人均可支配收入水平	持续提升
			安全生产(较大以上安全事故)	零发生
			辖区人居环境	明显改善
		生态效益指标	辖区生态环境	持续提升
	可持续影响指标	提升镇级政府公共服务的必要性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%

2024

部门（单位）名称		洋县卫生健康局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保工资、保运转，落实各项工作任务。	保障财政供养人员工资福利、社保缴费按时足额发放缴纳，保障机关基本运转，落实公共卫生服务，计划生育，国卫复审，乡村振兴等卫健专项工作，促进各项卫生健康事业持续发展。	7851.95	7851.95	0
金额合计			7851.95	7851.95	0
年度总体目标	深化医药卫生体制改革，保证国卫复审及乡村振兴医疗保障，加快村卫生室建设，基本医疗服务有保障，统筹推进各项工作，全面实现我县卫生健康事业高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	医疗政策宣传		≥10次
			组织医疗人员培训次数		≥8次
			管理和服务医院、卫生院数量		≥23家
			城区公共区域外环境及指定单位消杀次数		12次
			医疗服务覆盖人数		≥38.71人
			计生困难家庭进行春节慰问户数		40户
			计生奖扶发放人数		≥1.5万人
			基本公共卫生覆盖人数		≥38.71万人
			基层医疗机构建设		≥1个
	质量指标	医疗卫生机构基本医疗服务能力		较上年提高	
乡村振兴医疗保障任务		全面完成			

年度 绩效 指标	产出 指标	质量指标	病媒防制、计划生育,基本公共卫生等 专项及重点工作	全面完成
			药品收入占医疗收入比重	较上年下降
			年度基层医疗机构建设完工率	≥85%
		时效指标	任务完成时限	2024 年底前
	效益 指标	社会效益 指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	巩固提高
			居民个人卫生支出占卫生总费用的比例	较上年下降
			居民健康水平	持续提高
			公共卫生服务均等化水平	持续提高
		生态效益 指标	医疗废物处置	符合规范要求
	可持续影 响指标	国家基本医疗、基本药物制度在基层 持续实施	长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	患者对医疗卫生机构提供服务的综合 满意度	≥95%
			居民对卫生健康总体工作满意度	≥90%

2024

部门（单位）名称		洋县退役军人事务局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他 资金
	做好退 役军人管理 服务各项工 作	执行各级关于退役 军人优抚政策，全面做好 退役军人年度管理服务 工作。	559.32	559.32	
金额合计			559.32	559.32	
年度 总体 目标	负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作、拥军优属、优待抚恤工作，落实军队离休退休干部的政治待遇、生活待遇。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指标	春节慰问困难退役军人数	≥40 人	
			慰问驻洋部队	4 个	
			保障优抚对象人数	≥4900 人	
			保障退役士兵服务人数	≥6000 人	
		质量指标	经费拨付及时率	100%	
			涉军信访数量	持续下降	
		时效指标	任务完成时限	2024 年底前	
		成本指标	八一慰问优抚对象	300 元/人	
	春节慰问部分困难退役军人		500 元/人		
	效益 指标	社会效益 指标	优抚对象生活水平	持续改善	
			推崇尊崇尊重退役军人氛围	稳步提升	
		可持续影 响指标	持续退役军人政策宣传必要性	长期	
退役军人服务工作必要性			长期		

年度 绩效 指标	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	优抚对象满意率	≧95%
			来访退役信访对象满意率	≧95%
			驻洋部队满意率	≧95%

2024

主管部门	洋县农业农村局	实施单位	洋县农业农村局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	3500		
	其中: 中央资金	3500		
	地方资金			
总体目标	对拥有土地承包权的农户发放耕地地力保护补贴, 保护农民种粮积极性, 推动耕地质量提升, 农户财产性收入增加。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	耕地地力保护补贴面积	≥46 万亩
			补助农民人数	≥9.9 万人次
		质量指标	耕种质量	有效提升
		时效指标	补贴发放时限	2024 年 6 月前
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	提升
			农户种粮积极性	有效提升
			农户财产性收入增加	≥60 元/亩
	可持续影响指标	耕地地力保护工作必要性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%

2023- 2024

主管部门	洋县水利局		实施单位	洋县水利局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		6810	
	其中: 增发国债资金		6810	
	地方财政资金			
总体目标	通过实施河道治理, 新建防洪护岸, 改造引水枢纽拦河坝, 改造骨干输水设施、骨干渠系建筑物, 购置灌区信息化设备等项目, 持续改善灌区生产生活环境, 保护相关流域水生态环境, 促进全县水利事业高质量发展。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	河道治理长度	≥ 1320m
			新建防洪护岸长度	≥ 800m
			改造引水枢纽拦河坝及附属设施	≥ 1 处
			改造骨干输水工程长度	≥ 14. 34km
			改造骨干渠系建筑物	≥ 31 座
			改造管理设施	≥ 6 处
			灌区信息化建设	≥ 1 套
			治理水土流失面积	≥ 4490 公顷
			水保治理配套灌排渠道	≥ 10. 8km
			水保治理新建疏溪固堤	≥ 2. 57km
			改善灌溉面积	≥ 6. 4 万亩
			保护农田	≥ 0. 2 万亩
		质量指标	工程验收合格率	100%
	时效指标	完工时限	2024 年 12 月 月底前	

年度 绩效 指标	效益 指标	社会效益指标	防洪安全保护人口	≧0.5 万人
			受益群众	≧8 万人
		生态效益 指标	水土流失综合治理面积	≧1124 公顷
			封禁管护面积	≧3366 公顷
	可持续影响 指标	建成后良性运行年限	≧10 年	
		防洪标准	≧10 年一遇	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≧90%

2024

(

主管部门	洋县教育体育局	实施单位	义务教育阶段各学校	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	3517		
	其中: 中央资金	3517		
	地方资金			
总体目标	1. 保障义务教育阶段学校正常运转。 2. 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	义务教育段学校数	≥ 78 所
			义务教育段小学学生人数	≥ 2.1 万人
			义务教育阶段初中学生人数	≥ 1.1 万人
		质量指标	义务教育工作任务完成率	100%
		时效指标	任务完成时限	2024 年底前
		成本指标	小学生均公用经费标准	800 元/生/年
			初中生均公用经费标准	1000 元/生/年
			义教阶段寄宿制学校公用经费补助标准	300 元/生/年
	义务教育阶段生均取暖费标准		65 元/生/年	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%
		可持续影响指标	义务教育补助经费政策必要性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	≥ 85%
学生家长满意度			≥ 85%	

2024

主管部门	洋县住房和城乡建设管理局	实施单位	洋县住房和城乡建设管理局	
资金情况（万元）	实施期资金总额：		2434 万元	
	其中：财政拨款		1500 万元	
	其他资金			
总体目标	通过实施环卫一体化购买服务，实现对县区重点区域环境卫生精细化、高标准管理，切实提升重点区域环境卫生工作的服务水平，提升城市环境工作质量，改善城乡人居环境，进一步提高区域群众对环境卫生服务的满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	服务城区街道广场面积	≥28 万 m ²
			服务社区、商圈等	≥2 个
			服务背街小巷	≥39 条
			服务河道	≥1 条
			服务绿化带	≥1 项
			服务城区公厕	≥14 座
			服务乡镇/街道办	≥17 个
	质量指标	服务区域保洁率	100%	
	时效指标	任务完成时限	2024 年底前	
	成本指标	年度服务费用合同金额	≤2434 万元	
	效益指标	社会效益指标	服务区域内居民环境卫生	显著提升
		生态效益指标	服务区域环境污染	持续减少
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

2024

主管部门	洋县人力资源和社会保障局		实施单位	洋县人力资源和社会保障局	
资金情况（万元）	实施期资金总额：			1200 万元	
	其中：财政拨款			1200 万元	
	其他资金				
总体目标	资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出政策规定的就业创业补贴等项目支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	2024 年组织职业培训数量		≥ 1200 次
			一次性创业补贴补助户数		≥ 380 户
			就业创业服务补助人数		≥ 270 人
			就业见习补贴补助人数		≥ 150 人
			公益性岗位补贴补助人数		≥ 160 人
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率		≥ 90%
			就业见习补贴、求职创业补贴发放准确率		≥ 95%
			职业介绍补贴、创业补贴发放准确率		≥ 95%
			城镇登记失业率		≤ 4.5%
			零就业家庭帮扶率		≥ 95%
		时效指标	任务完成时限		2024 年底前
		成本指标	社会保险补贴、就业见习补贴人均标准		≥ 5000 元/人
			公益性岗位补贴人均标准		≥ 6000 元/人
			求职创业补贴人均标准		1000 元/人
职业介绍补贴人均标准			≤ 500 元/人		
创业补贴人均标准			5000 元/人		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0 起
		可持续影响指标	就业补助政策必要性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意率	≧95%

2024

主管部门	洋县退役军人事务局		实施单位	洋县退役军人事务局
资金情况（万元）	实施期资金总额：			3951.7 万元
	其中：财政拨款			3951.7 万元
	其他资金			
总体目标	通过下拨优抚对象抚恤补助资金，使各类优抚对象的基本生活得到有效保障。通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保参合缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障优抚对象人数	≥4900 人
			保障优抚对象医疗人数	≥100 人
		质量指标	经费足额拨付率	100%
			符合资助参保条件的1至6级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率	≥95%
			符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数比例	≥90%
时效指标	任务完成时限	2024 年底前		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善
		可持续影响指标	优抚对象抚恤补助政策必要性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	≥95%

2023

洋县财政局
(2023年7月)

一、被评价单位名称

洋县朱鹮梨园景区管理委员会办公室。

二、被评价项目名称

2022年度朱鹮梨园景区管委会整体支出。

三、工作依据

1. 中共洋县县委、洋县人民政府印发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知（洋发〔2020〕1号）；
2. 《洋县部门（单位）整体支出绩效评价暂行办法》（洋财办预〔2020〕69号）。

四、被评价单位主要职责及机构设置情况

（一）单位基本情况。

1. 机构人员构成。

朱鹮梨园景区管理委员会办公室（以下简称梨园办）设主任1职，副主任2职。办公室内设行政科、规划建设科、经营管理科、游客中心，各科设科长1职。截至2022年底，该部门人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员14

人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 1 人。

2. 单位主要职责。

(1) 宣传和贯彻执行国家、省、市、县景区（含公园）管理的法律、法规和政策，拟定、修订景区管理办法，对景区实施统一规划、统一管理。(2) 负责景区规划的编制、报批、监督实施，旅游资源的开发利用与保护等工作，协调景区范围内规划建设、环保、旅游、财政、交通、公安、农林、水利、综开、民政、国土等行政管理工作。(3) 组织开展景区基础设施建设、旅游环境改善、旅游业务等项目的规划、立项申报和建设管理工作。(4) 研究拟定景区旅游和市场开发战略目标，编制景区发展中长期规划和年度计划并组织实施。(5) 组织景区旅游整体形象的对外宣传和促销活动。组织实施旅游产品和线路的开发，加强旅游市场的信息引导，积极推进景区的全面发展。(6) 对景区旅游市场和旅游服务质量进行监督检查，受理旅游者投诉，依法维护旅游者和旅游经营者的合法权益。(7) 负责开展辖区内精神文明建设、创建、安全管理等工作和景区管委会的人事、劳资、考核奖惩、保险和计划生育等工作。(8) 承办县委、县政府和管委会交办的其它工作。

3. 单位财务情况。

2022 年预算收入 984.45 万元，非同级财政拨款 33.24 万元，决算收入 1017.69 万元，全年执行预算资金合计 1017.69 万元。

2022 年支出 1016.81 万元，其中：基本支出 157.01 万元，

项目支出 859.80 万元，单位决算支出 1016.81 万元，其中：基本支出 157.01 万元，项目支出 859.80 万元。

年末预算结余 0.88 万元。

4. 单位绩效目标。

(1) 总体目标。

梨园办严格对照 4A 级景区质量评定标准，对景区设施设备、绿化、水体、梨园等项目实施精细化管理，改善景区硬件配套设施，完善旅游服务功能，为游客提供舒适、良好的游园环境，进一步提升景区知名度与游客满意度。

(2) 绩效指标。

① 产出指标。

A. 景区全年向群众提供高质量免费开放：保障了景区在编人员工资社保；及时支付聘用人员报酬、保洁和保安绿化购买服务费用、无线 WiFi 及网络服务费；对景区服务设施、梨树及其他绿植进行必要维修；保障景区四湖供水正常；为景区游客提供风景名胜责任保险及雇主责任保险服务。确保景区全年高质量向游客免费开放。B. 2022 年中国最美油菜花海汉中文化旅游节工作：完成王者荣耀文旅项目的实施，完成旅游节期间景区的交通秩序维护和安保、环境卫生保障及疫情防控等工作，更好服务于市民游客。C. 塌方治理项目：完成龙山观花点朱鹮图案嘴巴以下区域约 1200 平方米的塌方治理项目，保障景区的基础设施服务质量。D. 景区设施改造：完成景区道路白改黑 5.86 公里，自行

车环线道路改造 5.22 公里，提升景区基础设施。

②效益指标。

A. 按照 4A 级景区质量评定标准，对景区设施设备、绿化、水体、梨园等项目实施精细化管理。B. 高标准打造 4A 级景区，加快农旅融合、文旅结合和城乡一体化发展步伐，助力乡村振兴。C. 为游客创造优美舒心的游园环境。

③满意度指标。

社会公众满意度 $\geq 95\%$ 。

五、绩效目标完成情况

（一）基本支出情况。

1. 基本支出预、决算情况。

2022 年基本支出年初预算 131.04 万元，其中：工资福利支出 125.37 万元、一般商品和服务支出 5.6 万元、对个人和家庭补助 0.07 万元。年内调整预算增加 6.3 万元，全年可执行预算合计 137.34 万元。

2022 年基本支出决算 157.01 万元，其中：工资福利支出 144.05 万元、一般商品和服务支出 12.9 万元、对个人和家庭补助 0.06 万元。年末结转结余 0.88 万元。

2. 基本支出决算与预算数、上年数对比情况。

2022 年，该单位基本支出决算较预算增加 25.97 万元，增幅 20%，主要原因为工资标准调整及追加 2020 年度目标责任考核奖金。2022 年决算较 2021 年决算增加 18.58 万元，增幅 13%，

主要原因为事业单位招聘新增加人员 1 人及单位原有人员工资标准调整。

（二）项目支出情况。

2022 年项目支出年初预算 180 万元，上年结转 0 万元，年内调整预算增加 646.56 万元，非同级财政拨款 33.24 万元，全年可执行预算合计 859.80 万元。

2022 年项目支出决算 859.80 万元，年末结余 0 万元，全年可执行预算合计 859.80 万元。

（三）预算绩效管理情况。

梨园办积极推进预算绩效管理改革工作，建立了制度体系。绩效管理职能基本明确，行政科是该单位预算绩效管理的工作主体，负责该单位预算绩效管理工作的具体实施。编制预算或调整预算时同步编制绩效计划，并实施跟踪监控、绩效评价全流程管理，工作机制基本完善。

（四）整体支出绩效情况。

1. 景区运转经费：（1）按标准保障了景区正式在编在岗人员工资、住房公积金、养老金等人员支出。（2）改善了景区相关服务。主要产出和效果：通过加强日常考核，按标准发放了景区聘用水电工、讲解员工资；实施保洁、绿化等景区服务考核办法，及时拨付相关服务费用；翻新垃圾箱 60 个、标识牌 55 面、维修更换景区太阳能路灯 30 盏，购买灯带 1000 米；对景区入口停车场监控、音响设备安装、步道台阶修补等服务设施进行必要

维修；按合同支付四湖引水、景区无线 WiFi 及网络服务费、风景名胜保护区责任保险及雇主责任保险。景区管护工作质量不断提高，游园环境持续改善。

2. 第十三届梨花节补助资金项目：成功举办了 2022 年中国最美油菜花海汉中文化旅游节暨洋县第十三届梨花节。全年预算数 65 万，执行数 65 万，完成预算的 100%。主要产出和效果：与王者荣耀合作线上线下宣传洋县；活动期间增加了保洁员、公厕管理员、保安人员，梨园景区、龙山观花点、牡丹园观花点交通秩序有效维护；增设了各种标识标牌、环卫设施、保洁用品，更好服务于市民游客。

3. 龙山观花点滑坡治理项目：项目预算 160 万，执行数 160 万，完成预算的 100%。主要产出和效果：按期完成了龙山观花点朱鹮图案嘴巴以下区域约 1200 平方米的塌方治理，项目已经验收通过，提升了龙山观花点的景观效果。

4. 旅游发展专项资金（白改黑）项目：项目预算 100 万，年底执行数 43 万，完成预算的 43%。截至评价之日，该项目未完成结算评审，项目完工及时率目标未达成。

六、评价结论及等次

（一）评分结果。

1. 项目投入（决策）设定分值 10 分。项目立项符合国家相关规定，资金落实及时到位，但设立的绩效指标不够细化，绩效目标管理质量有待提升，扣 2 分。评价得分 8 分。

2. 项目过程设定分值 30 分。因园内设施不可预见性损失及突发自然灾害状况较多，导致项目质量可控性不强，扣 1 分；景区资产出租有不规范的现象，扣 3 分。评价得分 26 分。

3. 项目产出设定分值 30 分。个别项目进度缓慢，扣 5 分，评价得分 25 分。

4. 项目效果设定分值 30 分。因旅游发展专项资金（白改黑）项目进度缓慢，影响群众满意度，扣 3 分。评价得分 27 分。

项目综合评分结果为 86 分。

（二）主要结论。

梨园景区管理委员会办公室按照年度目标任务，细化工作措施，积极推进相关工作，基本完成了年度绩效目标。在财务管理上能健全财务管理制度，坚持专款专用，确保项目资金达到预期效果。景区不断提高服务质量，免费开放能稳定发挥，群众满意度较高。同时，景区在项目管理中也存在一些问题，个别绩效指标未达成。综合上述，2022 年度整体支出项目评价结果为良好。

七、主要经验及做法、存在的问题及建议

（一）主要经验及做法。

1. 严格执行卫生管理制度，落实“路长制”。加强卫生保洁人员培训管理，给游客创造了良好的游园卫生环境，提升了游客在景区的观感和舒适度。

2. 日常考核机制完善。梨园办在园区旅游环境整治、绿化管护、梨园管护等工作中，为了加强规范化管理，对购买的保洁、

保安、绿化、梨园管护服务等人员进行周检查、月考核，并将考核结果与聘用人员工资挂钩，形成了比较完善的日常考核机制，提高了景区管理和服务水平。

（二）存在的问题及原因分析。

1. 项目（白改黑）进度缓慢。因施工方原因，未能及时完工，导致当年未能完成项目绩效目标，完成率较差。

2. 梨园办对可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但由于园区管理范围大，园内设施不可预见性损坏（例如夏季多雨、雷暴天气，出现山体滑坡、道路滑塌、树木倒塌等突发状况），实际支付过程中未严格按照预算指标执行。

3. 景区资产出租未按程序报经批准，相关出租资产效益不高。

（三）意见建议。

1. 严格按照项目合同等资料及绩效目标，加强对承建单位督促指导，加快项目进度。

2. 加强预算绩效管理相关政策学习，提高绩效管理意识。加强对业务人员培训，健全内部控制机制，促进项目按计划实施；严格落实会计核算、报销审批制度，维护预算的严肃性；进一步规范景区出租性资产的管理，不断提高资产效益。

2022 年梨园景区整体支出绩效评价表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	10	项目立项	6	项目立项的充分性、必要性、可行性	2	2
				预算的科学性、细化度及规范性	2	1
				绩效目标合理性、绩效目标明确性	2	1
		资金落实	4	资金到位率	2	2
				到位及时率	2	2
过程	30	业务管理	16	管理制度健全性	2	1
				制度执行有效性	10	9
				项目质量可控性	4	4
		预算、绩效管理	4	填报预算执行数据及时性、准确性	2	2
				自评绩效报告的及时性、准确性	2	2
		财务管理	10	财务制度健全性	3	2
				资金使用合规性	4	3
				财务处理合规性	1	1
				财务监控有效性	2	2
		产出	30	项目产出	30	实际完成率
完成及时率	10					8
质量达标率	10					9
效果	30	项目效益	30	社会效益	10	9
				可持续发展	5	4
				服务对象满意度	15	14
总分	100		100		100	86

2023

洋县财政局
(2023年7月)

一、被评价项目名称

2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金（稻渔综合种养项目）。

二、被评价单位

洋县农业农村局，相关镇（街道）。

三、工作依据

1. 中共洋县县委、洋县人民政府印发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知（洋发〔2020〕1号）。

2. 《洋县财政局关于开展2023年度预算绩效评价工作的通知》（洋财发〔2023〕60号）。

3. 《关于印发洋县财政衔接推进乡村振兴补助资金及涉农整合资金管理办法（修订）的通知》（洋政发〔2022〕24号文件）。

4. 《洋县财政专项扶贫资金及涉农整合资金项目绩效评价办法》（洋财发〔2018〕30号）。

5. 《关于提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金省级财政衔接推进乡村振兴补助资金和县级衔接配套资金项目计划的通知》（洋振兴发〔2021〕39号）。

6. 《洋县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔

接产业帮扶工作实施方案》（洋农办发〔2022〕41号）。

7.《洋县加快发展稻渔综合种养产业实施方案》（洋政办发〔2021〕29号）。

四、项目基本情况

2022年，洋县乡村振兴局、洋县农业农村局等7部门印发《关于提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金省级财政衔接推进乡村振兴补助资金和县级衔接配套资金项目计划的通知》（洋振兴发〔2021〕39号）文件，全县共下达稻渔综合种养项目35个，资金2062.8万元，补助面积5157亩。其中：槐树关镇项目4个，资金124万元；黄安镇项目3个，资金100万元；黄家营镇项目1个，资金20万元；龙亭镇项目4个，资金182.4万元；马畅镇项目7个，资金917.2万元；磨子桥镇项目7个，资金238万元；谢村镇项目6个，资金296万元；洋州办项目2个，资金90万元；纸坊办项目1个，资金95.2万元。资金来源为财政衔接推进乡村振兴补助资金。

1. 项目实施情况。

2022年，县财政共计下达稻渔综合种养项目资金2062.8万元。县农业农村局按照项目计划分配至槐树关、马畅、龙亭等9个镇（街道）。截至评价之日，各项目已全部完工验收，项目建设任务全部完成。

2. 项目绩效目标设置情况。

全县建成稻渔综合种养产业基地面积 5157 亩，有效促进项目所在地村集体经济发展，通过土地流转、入园务工等方式带动农户 3000 余户增收。脱贫群众满意度 \geq 90%。

五、绩效目标实现情况分析

2022 年度稻渔综合种养项目资金均足额下达各镇、村。资金到位率 100%，满足了各村稻渔类产业发展资金需求。截至评价之日，各项目资金均执行完毕，执行率 100%，各镇（街道）均能及时规范支付，保障各项目有序实施。

（一）产出指标完成情况分析。

1. 数量指标。

2022 年稻渔综合种养项目资金覆盖 9 个镇（街道），35 个项目，补助面积 5157 亩，圆满完成年初设定保障目标。

2. 质量指标。

确保稻渔、稻虾、稻蛙等项目顺利建设，不断完善农村产业发展机制，激发了各村发展产业积极性，为壮大脱贫村集体经济起到了较好的推动作用，达到年初设定目标。

3. 时效指标。

所有项目支出均在 2022 年度周期内完成。达到年初设定目标。

4. 成本指标。

所有项目均按预算合理支出，无资金浪费现象。达到年初设定目标。

（二）效益指标完成情况分析。

1. 社会效益。

通过入园务工、流转土地、集体收入分红等形式带动 3000 户脱贫群众增收；激发了脱贫群众返乡创业积极性。

2. 可持续影响。

各项目设计使用年限为 3-6 年，稻渔种养产业总体稳定可持续。

（三）满意度指标完成情况分析。

通过问卷、走访、电话调查，脱贫群众对该项目的满意度较高，达 95%。

六、评审结论

（一）评分结果。

1. 项目投入（决策）设定分值 10 分。项目立项符合国家相关规定、资金落实及时到位，但依据绩效目标设立的绩效指标细化不够，扣 1 分，评价得分 9 分；

2. 项目过程设定分值 30 分。项目预算绩效管理流程规范，部门对项目绩效的运行监控流于形式，财务监督不够有效，由村实施的项目存在以拨代支现象，扣 7 分，评价得分 23 分。

3. 项目产出设定分值 30 分。项目完成率较高，完成及时率 100%，个别由村实施的项目完成情况较差，扣 4 分，评价得分 26 分。

4. 项目效果设定分值 30 分。由经营主体实施的项目经济效益显著，联农带农作用发挥较好，可持续性强，满意度高。评价得分 29 分。

项目综合评分结果为 87 分。

（二）主要结论。

2022 年度稻渔综合种养项目资金投入合理，管理规范，社会效益好，可持续性强，群众满意度高。项目评价为良好。

七、主要经验及做法、存在的问题及建议

（一）主要经验及做法。

2022 年稻渔综合种养项目资金有效促进了项目所在地村集体经济发展，通过土地流转、入园务工等方式带动农户增收。涌现出了一批稻渔综合种养产业发展的典型，如：洋县龙亭镇稻蛙共生示范基地、洋县马畅镇万亩稻渔综合种养产业基地、洋县洋州办梁家村稻渔基地，成为我县稻渔综合种养产业发展的亮点。

1. 洋县龙亭镇稻蛙共生示范基地位于洋县龙亭镇，由洋县龙亭田园农业发展有限公司建设，规划总面积 1 万亩，总投资 4.2 亿元，计划分 3 期实施。基地以“稳粮增收、绿色循环”为基本原则，大力推进稻(荷)蛙生态种养，产品加工、教育研学、旅游观光等项目建设，已成功攻克牛蛙人工繁育技术难关，建成养殖尾水治理设施“三池两坝”，实现了循环生态种养。2021 年以来，通过政府项目资金扶持+企业投资，目前已建成 200 亩荷蛙、荷鱼共生养殖示范基地，实现产值 8000 万元。在生产经营

过程中，按照“公司+基地+农户”模式，建立了紧密的利益联结机制，带动当地农户共同发展，实现互利共赢。通过土地流转、劳务用工等带动农户 120 余户，同时基地将农旅产业融合，积极发展旅游观光，规划专门区域，引导当地农户发展特色小吃、特色农产品销售等服务产业，提供技术培训、运营管理等指导服务，把农户镶嵌到产业链中，享受产业发展带来的红利。园区建成后，预计年综合产值 20 亿元，带动 1000 户农户增收致富，实现亩产“千斤粮、万斤蛙、十万元”收益，促进农业增产、农民增收，推动乡村振兴。

2. 洋县马畅镇万亩稻渔综合种养产业基地位于洋县马畅镇，由汉中宇畅源农业科技开发有限公司投资建设。从 2022 年开始，计划投资 8500 万元，分三期，用 3 到 5 年在马畅镇建设万亩稻渔生态综合种养产业园区。通过政府项目资金扶持+企业投资，目前一期已投入 3500 万元，建立了稻渔基地 2000 亩。基地按照政府扶持、企业主导、市场运作、农民参与的原则进行经营，积极探索“支部+股份社+企业+农户”发展模式，以生产绿色、有机农产品为目标，大力推广稻渔生态有机种养技术、病虫草害绿色防控技术和经济鱼类稻渔共作技术。今年成功突破稻田中养殖鲈鱼技术难题，“稻-鲈鱼”种养模式预计年产稻谷 1000 斤/亩、鲈鱼 400 斤/亩，产值达 1.12 万元/亩。园区下一步还将建成陆基高位池内循环生态养殖基地与百吨水产品加工仓储设备，稳步延伸稻渔产业链，强力推进产品深加工、仓储配送、教育研学、

旅游观光项目建设，真正实现“三产融合、农文旅结合”的立体发展格局。随着园区不断建设与完善，一个集现代种苗养殖、产品加工、观光旅游为一体的现代农业园区逐步形成，经济和社会效益大幅度提升。园区建成后预计年产有机水稻 800 万斤、有机水产品 250 吨，年接待游客 2 万人次，综合收入达 2 亿元，辐射带动周边农户 300 户 1000 余人参与园区建设和生产，人均增收 3000 元，真正实现“一水两用、一田双收”，为促进农业产业结构调整，打造有机产业新高地，推动乡村振兴作出贡献。

3. 洋县洋州办梁家村稻渔基地位于洋州街道办事处梁家村，近年来，村两委紧紧围绕党中央建设社会主义新农村目标，积极探索“党支部+合作社+基地+农户”模式，选择本村毗邻城区交通便利、土地平整肥沃、光照良好、水资源丰富、排灌条件好的稻田，由村股份经济合作社和洋县金睿益农种养殖专业合作社合作共建稻渔综合种养基地。基地总规划 500 亩，计划 3 年时间建成。通过政府项目资金扶持+企业投资，一期工程面积 206 亩已建成投产，种养模式以稻-小龙虾为主，达成亩产“千斤稻、百斤虾、万元钱”绩效目标，实现“一水两用、一田双收、稳粮增效、稻渔双赢”。基地建成后，以“土地流转、分红、务工”等方式形成利益联结机制，将带动低收入户 72 户、252 人增收。引导周边农户发展稻渔综合种养，积极打造“乡村旅游、观光休闲、电子商务”等一体化新业态，促进“三产融合”，加快推动农业产业转型升级，为乡村振兴注入新动能。

（二）存在的问题。

个别由村集体自行实施、个体经营的稻渔项目经济效益不够显著，个别村稻渔项目资产管护制度不健全，管护不力，在一定程度上影响了产业发展的可持续性。个别项目因高温、洪涝等自然灾害对当年项目经营造成一定损失。

（三）建议。

县农业农村局、相关镇（街道）应加强对村实施产业项目的跟踪监督和服务指导，促进项目资金合规使用，提升村管理项目和资产的业务水平，切实提升项目经济效益和可持续性。

2022 年度稻渔综合种养项目绩效评价表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	10	项目立项	6	项目立项的充分性、必要性、可行性	2	2
				预算的科学性、细化度及规范性	2	2
				绩效目标合理性、绩效目标明确性	2	1
		资金落实	4	资金到位率	2	2
				到位及时率	2	2
过程	30	业务管理	16	管理制度健全性	2	1
				制度执行有效性	10	8
				项目质量分可控性	4	3
		预算、绩效管理	4	填报预算执行数据及时性、准确性	2	2
				自评绩效报告的及时性、准确性	2	2
		财务管理	10	财务制度健全性	3	2
				资金使用合规性	4	3
				财务处理合规性	1	1
				财务监控有效性	2	1
		产出	30	项目产出	30	实际完成率
完成及时率	10					9
质量达标率	10					8
效果	30	项目效益	30	社会效益	10	9
				可持续发展	5	5
				服务对象满意度	15	15
总分	100		100		100	87

2023

洋县财政局
(2023年7月)

一、被评价政府

洋县八里关镇人民政府。

二、被评价项目名称

2022年度洋县八里关镇人民政府财政综合运行情况。

三、工作依据

1. 中共洋县县委、洋县人民政府印发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知（洋发〔2020〕1号）。
2. 《洋县财政局关于开展2023年度预算绩效评价工作的通知》（洋财发〔2023〕60号）。
3. 《关于印发〈洋县预算绩效目标管理暂行办法〉〈洋县预算绩效运行监控管理暂行办法〉〈洋县部门(单位)整体支出绩效评价暂行办法〉的通知》（洋财办预〔2020〕69号）。
4. 《关于印发〈洋县全面实施预算绩效管理实施细则〉的通知》（洋财评审发〔2021〕3号）。

四、2022年度政府财政综合运行总体情况

（一）镇域基本情况

八里关镇位于中国南北分界线秦岭的南坡，平均海拔700米，辖区面积151平方公里，辖3个行政村，由南向北分别为：八里关

村、龙溪村、黑峡村。全镇共计 46 个村民小组，1150 户，3379 人。全镇共有耕地面积 4935 亩，林地面积 21.13 万亩，森林覆盖率 96%。距县城 24 公里，是前往华阳景区必经之地。洋县八里关镇人民政府(以下简称“镇政府”)驻地是洋县八里关镇八里关村。

(二) 镇政府主要职责。

一是促进经济发展，增加农民收入。围绕城乡发展一体化，做好镇村发展规划，推动产业结构调整，培育壮大主导产业，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。坚持和完善农村基本经营制度，加快构建新型农业经营体系，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实国家各项优惠政策措施，确保村民受益。积极开发农业多种功能，促进非公经济发展，引导村民多渠道转移就业和创业，增加村民收入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。在县上有关部门业务指导下，巩固提高义务教育质量和水平，改善乡村教学环境，保障校园和师生安全，做好控辍保学和家庭经济困难学生教育帮扶等基本公共教育服务；推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设，加强社区教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务；做好基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会

保险服务；落实社会救助、社会福利制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护农民工、老年人、妇女儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务；做好公共卫生、基本医疗、计划生育等基本医疗卫生服务；践行社会主义核心价值观，继承和弘扬中华优秀传统文化，加强对古村落、古树名木和历史文化村镇的保护和发展，健全公共文化设施网络，推动全民阅读、数字广播电视户户通、文化信息资源共享，组织开展群众文体活动等公共文化体育服务；提供符合辖区实际和人民群众需求的农业农村经济发展、农民基本经济权益保护、环境卫生、生态建设、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年人保护、消防安全、农村危房改造、防灾救灾、应急救援、国防动员等其他公共服务。做好自然资源、科学技术、文化旅游、环境保护、殡葬等工作。完善农村公共服务，搭建辖区便民服务体系，提高便民服务效率，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体，优化提升辖区营商环境，为招商引资等提供良好服务，提高发展活力和动力。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强平安建设宣传、普法教育，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。加强流动人口管理。建立健全农村应急管理机制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。运用法治思维和法治方式做好“三

农”工作，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。协调开展综合执法工作，落实行政执法责任制，建立健全与县级派驻执法机构的协作机制，以及对派驻执法机构和人员的日常管理。在县上有关部门业务指导下，做好辖区防汛、防火、防震、人防、房管、安全生产监督检查、民兵训练和公民服兵役等工作。

四是推动基层民主，促进农村和谐。指导村民自治、完善民主议事制度，推进政务公开，引导群众有序参与村事务管理，发挥民主协商在村治理中的积极作用。推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

五是完成县委、县政府交办的其它工作。

（三）镇级财政主要职责。

贯彻党和国家财经方针、政策，严格执行财经制度及各项财务管理制度，抓好财政所两个文明建设，做到依法理财，廉洁从政；组织管理镇财政收入和支出，编制执行年度预算决算；监督管理财政资金；管理发放镇居民补贴资金；管理镇国有资产和债权债务；负责镇单位财务管理；负责村级财务和集体资产的监督，村级财务委托代理记账监督，督促村级组织落实“四议两公开”程序；负责财政资金相关信息系统、惠农补贴资金管理系统运行维护；负责村级公益事业财政奖补项目建设、美丽乡村建设项目资金管理等工作；负责对镇级各站（办、所）财政资金绩效管理工作的监督指导。

（四）机构与人员情况。

洋县八里关镇人民政府设以下十个内设机构：综合办公室、

经济发展办公室、生态资源办公室、文化建设办公室、社会治理办公室、财政所、综合执法办公室、农业综合服务站、公用事业服务站、便民服务中心，行政编制 16 人，事业编制 23 人。

五、2022 年度政府财政综合运行绩效目标

洋县八里关镇 2022 年整体预算绩效目标是：在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以及十九届历次全会精神、县第十六次党代会精神，以作风能力提升为总抓手，坚持稳中求进工作总基调，抓党建、促振兴、战疫情、靓环境，全力打造康养小镇建设，着力推进辖区经济社会发展，凝心聚力、攻坚克难，圆满完成 2022 年各项任务。主要绩效目标包含全力打赢疫情防控阻击战、全力推进乡村振兴、深入推进平安建设、保持安全生产形势、落实各项社会保障政策、坚决开展生态保护、全面开展环境卫生整治、持续开展公共文化服务等工作。

2022 年，县财政下达洋县八里关镇人民政府各项资金共计 735.33 万元，该镇全年实际完成支出 735.33 万元，完成率为 100%，其中：基本支出 595.66 万元，项目支出 139.67 万元。

六、评价结论与绩效分析

通过审核自评材料和进行现场评价，综合分析 2022 年八里关镇部门履职效能和管理效率情况，评价小组认为：总体上，2022 年八里关镇人民政府财政综合运行方面完成了既定目标任务，实

现了预期效益，但在预算编制、预算管理方面还有许多有待解决的问题和提升空间。

（一）履职效能分析。

履职效能指标包括单位整体绩效目标完成情况、部门预算资金支出率等方面的内容。

1. 整体绩效目标完成情况。

（1）产出指标。

A. 数量指标。2022年，八里关镇人民政府严格按照年初工作目标计划，圆满完成了全年工作任务。全年保障镇机关36名干部职工工资福利和3个行政村16名村级干部工资按时发放；革命老区项目完成道路硬化1条；八里关镇八里关村2组道路硬化工程，路长0.635千米；硬化混凝土排水渠110米，M7.5浆砌挡墙664.22立方米；文化免费开放和旅游项目，建设了3处农家书屋和3个文明实践站，全年服务人次达到了500余次；防灾救灾项目、慈安便民桥项目，修复了因暴雨水毁渠道2条，新建便民桥1座，方便了群众生产生活，提升了八里关镇人民收入水平。机关修缮项目，改善了机关干部办公环境及办公条件，公车购置项目新购置公务用车1辆，新车节约了公车运行维护费用。

B. 质量指标。全年各项支出达到质量要求，按要求完成了预期目标。

C. 时效指标。截至2022年底，镇级年度各项支出均按时完成，全年无结余资金，完成进度100%。

（2）效益指标。

A. 经济效益。革命老区建设和防灾救灾项目的实施，促进了八里关镇经济发展水平，提升了人民群众的生活质量，使人民群众的生活幸福感不断提升。

B. 社会效益。革命老区建设和防灾救灾项目的实施，带动了群众就近务工，增加了群众收入。

C. 可持续影响。2022年，该镇实施的系列项目验收合格，符合设计年限。

（3）满意度指标。

通过调查问卷及电话询问，群众满意度为90%。

2. 部门预算资金支出率。

2022年，八里关镇人民政府当年预算收入735.33万元，截至年底实际完成支出735.33万元，完成率为100%，其中：人员经费支出519.96万元；村级转移支付60.71万元；革命老区建设项目99.99万元；文化免费开放和旅游建设项目资金10.67万元；防灾救灾项目资金17万元；公车购置资金7万元；慈安便民桥建设资金5万元；机关修缮资金15万元。按评分标准指标得分率100%。

履职效能指标分值50分，在现场评价过程中发现存在账务处理不规范、镇级财务管理制度不健全的问题，扣3分，该项得分为47分。

（二）管理效率分析。

管理效率包括预算编制、预算执行、绩效管理、采购管理、资产管理等 5 个方面的内容。

1. 预算编制 10 分。年初预算及调整预算做到细化、精准，得 10 分；

2. 预算执行 10 分。在日常管理过程存在账务处理不及时的情况，扣 1 分，得 9 分；

3. 绩效管理 10 分。绩效管理制度建设比较薄弱，扣 1 分；绩效管理工作宣传不到位，扣 1 分，该项得 8 分；

4. 采购管理 10 分。采购意向公开、采购活动、采购合同签订时效性和规范性较好，该项得 10 分；

5. 资产管理 10 分。资产盘点信息不完整、部分固定资产（如 2022 年新购置公务用车 1 辆）未及时录入行政事业单位固定资产系统、固定资产账实不符等扣 2 分；对村级资产管理指导不够，个别村级资产存在管护不到位的问题，扣 1 分，该项得 7 分。

管理效率指标分值 50 分，评价得分 44 分。

（三）总体结论

经综合量化评估，评定 2022 年洋县八里关镇人民政府财政收支综合绩效评价得分为 91 分。绩效等级为“优”。

七、存在的问题和意见建议

八里关镇人民政府 2022 年度财政收支综合绩效评价结果较好，在全镇的努力下，年初所定的目标任务顺利完成，预算支出绩效圆满达成。但仍存在一些不足之处，例如：公车购置项目完成后，形

成固定资产未及时录入资产系统，造成资产账实不符；预算绩效管理制度有待完善。

对此，我们建议：一要加强预算管理。从预算编制、预算执行、绩效管理各方面完善制度，为年度各项目标任务的顺利完成做好制度保障；二是进一步加强镇下设各机构间的交流和配合，提高工作效率，改进管理方法，把各项目管理人员全部纳入预算绩效管理体系，人人落实责任，促进每笔项目资金都能发挥出应有的效用；三是加强预算绩效管理工作宣传和绩效评价结果公开，全面营造人人关注绩效的舆论氛围，镇级财政综合运行情况自觉接受群众监督，促进全镇各项工作再上新台阶。