

大宁县曲峨镇人民政府

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	27

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

曲峨镇人民政府隶属行政单位，主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会业发展，发展经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置情况

大宁县曲峨镇人民政府属于行政单位，机关行政编制22人，事业编制34人，单位实有人数71人。本部门下属单位包括综合便利服务中心，退役军人服务站、党群服务中心。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大宁县曲峨镇人民政府

2022年度

金额单位：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	1.00	32944956.81	一、一般公共服务支出	32.00	11217195.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	689653.32	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	3342058.00	八、社会保障和就业支出	39.00	1125229.22
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	500330.22
	10.00		十、节能环保支出	41.00	463631.64
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	689653.32
	12.00		十二、农林水支出	43.00	15809647.94
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	1466452.10
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	697948.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	5006580.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	36976668.13	本年支出合计	58.00	36976668.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	36976668.13	总计	62.00	36976668.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：大宁县曲峨镇人民政府

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36976668.13	33634610.13					3342058.00
201	一般公共服务支出	11217195.69	11068052.69					149143.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10090382.69	9941239.69					149143.00
2010301	行政运行	4535189.92	4535189.92					
2010302	一般行政管理事务	3718564.16	3569421.16					149143.00
2010350	事业运行	1836628.61	1836628.61					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	56000.00	56000.00					
2013102	一般行政管理事务	56000.00	56000.00					
20132	组织事务	1020880.00	1020880.00					
2013299	其他组织事务支出	1020880.00	1020880.00					
20138	市场监督管理事务	49933.00	49933.00					
2013810	质量基础	49933.00	49933.00					
208	社会保障和就业支出	1125229.22	1125229.22					
20805	行政事业单位养老支出	977729.22	977729.22					
2080501	行政单位离退休	94760.00	94760.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748585.01	748585.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134384.21	134384.21					
20810	社会福利	125000.00	125000.00					
2081005	社会福利事业单位	125000.00	125000.00					
20899	其他社会保障和就业支出	22500.00	22500.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	22500.00	22500.00					
210	卫生健康支出	500330.22	420330.22					80000.00
21004	公共卫生	180000.00	100000.00					80000.00
2100409	重大公共卫生服务	180000.00	100000.00					80000.00
21011	行政事业单位医疗	320330.22	320330.22					
2101101	行政单位医疗	231511.56	231511.56					

2101102	事业单位医疗	88818.66	88818.66					
211	节能环保支出	463631.64	463631.64					
21104	自然生态保护	463631.64	463631.64					
2110402	农村环境保护	463631.64	463631.64					
212	城乡社区支出	689653.32	689653.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	689653.32	689653.32					
2120801	征地和拆迁补偿支出	333200.00	333200.00					
2120804	农村基础设施建设支出	335000.00	335000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21453.32	21453.32					
213	农林水支出	15809647.94	15251812.94					557835.00
21301	农业农村	943446.30	899471.30					43975.00
2130119	防灾救灾	899471.30	899471.30					
2130199	其他农业农村支出	43975.00						43975.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6105076.20	5591216.20					513860.00
2130504	农村基础设施建设	3457600.00	3457600.00					
2130505	生产发展	359400.00	359400.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2288076.20	1774216.20					513860.00
21307	农村综合改革	8397095.60	8397095.60					
2130701	对村级公益事业建设的补助	4317095.60	4317095.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2080000.00	2080000.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	2000000.00	2000000.00					
21308	普惠金融发展支出	364029.84	364029.84					
2130803	农业保险保费补贴	364029.84	364029.84					
220	自然资源海洋气象等支出	1466452.10	1466452.10					
22001	自然资源事务	1466452.10	1466452.10					
2200112	土地资源储备支出	1466452.10	1466452.10					
221	住房保障支出	697948.00	697948.00					
22102	住房改革支出	697948.00	697948.00					
2210201	住房公积金	697948.00	697948.00					
224	灾害防治及应急管理支出	5006580.00	2451500.00					2555080.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5006580.00	2451500.00					2555080.00
2240703	自然灾害救灾补助	1010300.00	1010300.00					

2240704	自然灾害灾后重建补助	3996280.00	1441200.00					2555080.00
---------	------------	------------	------------	--	--	--	--	------------

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

部门名称：大宁县曲峨镇人民政府

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36976668.13	8367825.97	28608842.16			
201	一般公共服务支出	11217195.69	6371818.53	4845377.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10090382.69	6371818.53	3718564.16			
2010301	行政运行	4535189.92	4535189.92				
2010302	一般行政管理事务	3718564.16		3718564.16			
2010350	事业运行	1836628.61	1836628.61				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	56000.00		56000.00			
2013102	一般行政管理事务	56000.00		56000.00			
20132	组织事务	1020880.00		1020880.00			
2013299	其他组织事务支出	1020880.00		1020880.00			
20138	市场监督管理事务	49933.00		49933.00			
2013810	质量基础	49933.00		49933.00			
208	社会保障和就业支出	1125229.22	977729.22	147500.00			
20805	行政事业单位养老支出	977729.22	977729.22				
2080501	行政单位离退休	94760.00	94760.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748585.01	748585.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134384.21	134384.21				
20810	社会福利	125000.00		125000.00			
2081005	社会福利事业单位	125000.00		125000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	22500.00		22500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	22500.00		22500.00			
210	卫生健康支出	500330.22	320330.22	180000.00			
21004	公共卫生	180000.00		180000.00			
2100409	重大公共卫生服务	180000.00		180000.00			
21011	行政事业单位医疗	320330.22	320330.22				
2101101	行政单位医疗	231511.56	231511.56				

2101102	事业单位医疗	88818.66	88818.66			
211	节能环保支出	463631.64		463631.64		
21104	自然生态保护	463631.64		463631.64		
2110402	农村环境保护	463631.64		463631.64		
212	城乡社区支出	689653.32		689653.32		
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	689653.32		689653.32		
2120801	征地和拆迁补偿 支出	333200.00		333200.00		
2120804	农村基础设施建 设支出	335000.00		335000.00		
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	21453.32		21453.32		
213	农林水支出	15809647.94		15809647.94		
21301	农业农村	943446.30		943446.30		
2130119	防灾救灾	899471.30		899471.30		
2130199	其他农业农村支 出	43975.00		43975.00		
21305	巩固脱贫衔接乡 村振兴	6105076.20		6105076.20		
2130504	农村基础设施建 设	3457600.00		3457600.00		
2130505	生产发展	359400.00		359400.00		
2130599	其他巩固脱贫衔 接乡村振兴支出	2288076.20		2288076.20		
21307	农村综合改革	8397095.60		8397095.60		
2130701	对村级公益事业 建设的补助	4317095.60		4317095.60		
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	2080000.00		2080000.00		
2130706	对村集体经济组 织的补助	2000000.00		2000000.00		
21308	普惠金融发展支 出	364029.84		364029.84		
2130803	农业保险保费补 贴	364029.84		364029.84		
220	自然资源海洋气 象等支出	1466452.10		1466452.10		
22001	自然资源事务	1466452.10		1466452.10		
2200112	土地资源储备支 出	1466452.10		1466452.10		
221	住房保障支出	697948.00	697948.00			
22102	住房改革支出	697948.00	697948.00			
2210201	住房公积金	697948.00	697948.00			
224	灾害防治及应急 管理支出	5006580.00		5006580.00		
22407	自然灾害救灾及 恢复重建支出	5006580.00		5006580.00		
2240703	自然灾害救灾补 助	1010300.00		1010300.00		
2240704	自然灾害灾后重 建补助	3996280.00		3996280.00		

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

部门名称：大宁县曲峨镇人民政府

2022年度

金额单位：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	32944956.81	一、一般公共服务支出	33	11068052.69	11068052.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	689653.32	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1125229.22	1125229.22		
	9		九、卫生健康支出	41	420330.22	420330.22		
	10		十、节能环保支出	42	463631.64	463631.64		
	11		十一、城乡社区支出	43	689653.32		689653.32	
	12		十二、农林水支出	44	15251812.94	15251812.94		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1466452.10	1466452.10		
	19		十九、住房保障支出	51	697948.00	697948.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2451500.00	2451500.00		
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	33634610.13	本年支出合计	59	33634610.13	32944956.81	689653.32	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	33634610.13	总计	64	33634610.13	32944956.81	689653.32	

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

部门名称：大宁县曲峨镇人民政府

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		32944956.81	8367825.97	24577130.84
201	一般公共服务支出	11068052.69	6371818.53	4696234.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9941239.69	6371818.53	3569421.16
2010301	行政运行	4535189.92	4535189.92	
2010302	一般行政管理事务	3569421.16		3569421.16
2010350	事业运行	1836628.61	1836628.61	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	56000.00		56000.00
2013102	一般行政管理事务	56000.00		56000.00
20132	组织事务	1020880.00		1020880.00
2013299	其他组织事务支出	1020880.00		1020880.00
20138	市场监督管理事务	49933.00		49933.00
2013810	质量基础	49933.00		49933.00
208	社会保障和就业支出	1125229.22	977729.22	147500.00
20805	行政事业单位养老支出	977729.22	977729.22	
2080501	行政单位离退休	94760.00	94760.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748585.01	748585.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134384.21	134384.21	
20810	社会福利	125000.00		125000.00
2081005	社会福利事业单位	125000.00		125000.00
20899	其他社会保障和就业支出	22500.00		22500.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22500.00		22500.00
210	卫生健康支出	420330.22	320330.22	100000.00
21004	公共卫生	100000.00		100000.00
2100409	重大公共卫生服务	100000.00		100000.00
21011	行政事业单位医疗	320330.22	320330.22	
2101101	行政单位医疗	231511.56	231511.56	
2101102	事业单位医疗	88818.66	88818.66	
211	节能环保支出	463631.64		463631.64

21104	自然生态保护	463631.64		463631.64
2110402	农村环境保护	463631.64		463631.64
213	农林水支出	15251812.94		15251812.94
21301	农业农村	899471.30		899471.30
2130119	防灾救灾	899471.30		899471.30
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5591216.20		5591216.20
2130504	农村基础设施建设	3457600.00		3457600.00
2130505	生产发展	359400.00		359400.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1774216.20		1774216.20
21307	农村综合改革	8397095.60		8397095.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	4317095.60		4317095.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2080000.00		2080000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2000000.00		2000000.00
21308	普惠金融发展支出	364029.84		364029.84
2130803	农业保险保费补贴	364029.84		364029.84
220	自然资源海洋气象等支出	1466452.10		1466452.10
22001	自然资源事务	1466452.10		1466452.10
2200112	土地资源储备支出	1466452.10		1466452.10
221	住房保障支出	697948.00	697948.00	
22102	住房改革支出	697948.00	697948.00	
2210201	住房公积金	697948.00	697948.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2451500.00		2451500.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2451500.00		2451500.00
2240703	自然灾害救灾补助	1010300.00		1010300.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1441200.00		1441200.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：大宁县曲峨镇人民政府

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	7609338.97	7609338.97	302	商品和服务支出	4209331.36	645727.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2661962.84	2661962.84	30201	办公费	470932.40		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2428298.00	2428298.00	30202	印刷费	115000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	145987.00	145987.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	463635.00	463635.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	748585.01	748585.01	30206	电费	47113.96		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	2970481.30	
30109	职业年金缴费	134384.21	134384.21	30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	315409.22	315409.22	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	13129.69	13129.69	30211	差旅费	36794.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	697948.00	697948.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	250886.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1899991.84	112760.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	94760.00	94760.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	100000.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	19226294.64		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	601480.00	18000.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	2028000.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费	22500.00		30226	劳务费	87648.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	48000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	44717.00	44717.00	31005	基础设施建设	11213024.24		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	156510.00	156510.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	773429.84		30231	公务用车运行维护费	90000.00	40000.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	334900.00	334900.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	407822.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿	3014789.10					
				30299	其他商品和服务支出	2426830.00	69600.00	31010	安置补助						
人员经费合计		9509330.81	7722098.97	公用经费合计										23435626.00	645727.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大宁县曲峨镇人民政府

2022年度

金额单位：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
90000.00		90000.00		90000.00		90000.00		90000.00		90000.00	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大宁县曲峨镇人民政府

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			689653.32	689653.32		689653.32	
212	城乡社区支出		689653.32	689653.32		689653.32	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		689653.32	689653.32		689653.32	
2120801	征地和拆迁补偿支出		333200.00	333200.00		333200.00	
2120804	农村基础设施建设支 出		335000.00	335000.00		335000.00	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		21453.32	21453.32		21453.32	

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09表

部门名称：大宁县曲峨镇人民政府

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大宁县曲峨镇人民政府

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	14916095.60
货物	2	
工程	3	14711095.60
服务	4	205000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	645727.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计36,976,668.13元、支出总计36,976,668.13元。与2021年相比，收入总计增加4,876,694.10元，增长15.19%，支出总计增加4,876,694.10元，增长15.19%。主要原因是本年度实施项目增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计36,976,668.13元，其中：

财政拨款收入33,634,610.13元，占比90.96%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入3,342,058.00元，占比9.04%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计36,976,668.13元，其中：

基本支出8,367,825.97元，占比22.63%；

项目支出28,608,842.16元，占比77.37%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大宁县曲峨镇人民政府2022年度财政拨款收入总计33,634,610.13元，支出总计33,634,610.13元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,122,313.53元，增长10.23%，财政拨款支出总计增加3,122,313.53元，增长10.23%。主要原因是本年度实施项目增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

大宁县曲峨镇人民政府2022年财政拨款决算支出32,944,956.81元，占本年支出合计的97.95%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,171,620.21元，增长10.65%。主要原因是本年度实施项目增加。。其中，人员经费7,722,098.97元，占比23.44%；日常公用经费645,727.00元，占比1.96%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

大宁县曲峨镇人民政府2022年度财政拨款支出32,944,956.81元，主要用于以下

方面：

一般公共服务支出(类)11,068,052.69元，占比33.60%；
社会保障和就业支出(类)1,125,229.22元，占比3.42%；
卫生健康支出(类)420,330.22元，占比1.28%；
节能环保支出(类)463,631.64元，占比1.41%；
城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；
农林水支出(类)15,251,812.94元，占比46.29%；
自然资源海洋气象等支出(类)1,466,452.10元，占比4.45%；
住房保障支出(类)697,948.00元，占比2.12%；
灾害防治及应急管理支出(类)2,451,500.00元，占比7.44%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

大宁县曲峨镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算9,845,900元，支出决算32,944,956.81元，完成年初预算的334.61%。其中：

一般公共服务支出年初预算650.34万元，支出决算1121.72万元，完成年初预算的172.48%，用于曲峨镇选派干部到村任职生活补贴、曲峨镇县派驻村帮扶干部驻村补助、2022年曲峨镇便民服务中心工程、曲峨镇2021年选派到村任职干部及驻村干部补助经费、清廉建设文化活动经费、2022年曲峨镇党员干部红色基因传承基地建设项目占地附着物补偿资金、2022年曲峨镇机关食堂补助经费、2022年曲峨镇疫情防控及巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作经费、曲峨镇武装工作经费、曲峨镇乡村振兴经费、2022年曲峨镇维稳经费、曲峨镇乡镇运转经费等。较2021年决算705.83万元，增加415.89万元，增加58.92%，主要原因：本年度实施项目增加；社会保障和就业支出年初预算81.04万元，支出决算112.52万元，完成年初预算的138.84%，用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。较2021年决算96.37万元，增加16.15万元，增加16.76%，主要原因：本年各类保险基数增加。卫生健康支出年初预算30.53万元，支出决算50.03万元，完成年初预算的163.87%，用于单位负担的医疗保险、2022年曲峨镇疫情防控经费、2022年曲峨镇疫情防控经费费用等。较2021年决算30.11万元，增加19.92万元，增加66.15%，主要原因：本年度实施项目增加；节能环保支出年初预算0万元，支出决算46.36万元，用于2021年曲峨镇农村环境整治专项资金项目。较2021年决算14.99万元，增加31.37万元，增加209.27%，主要原因：节能环保支出项目增加；城乡社区支出年初预算0万元，支出决算68.96万元，村级组织运转补助经费、市派第一书记工作经费等。较2021年决算72.49万元，减少3.53万元，增加4.86%，主要原因：城乡社区支出减少；农林水支出年初预算156万元，支出决算

1580.96万元，完成年初预算的1013.43%，用于2022年曲峨镇脱贫人口防返贫险和意外伤害保险资金、2022年曲峨镇红薯、马铃薯种植补贴项目、2022年曲峨镇农业生产托管服务试点项目、省派工作队工作经费、2022曲峨镇高粱种植补贴等；较2021年决算2153.68万元，减少572.72万元，减少26.59%，主要原因：农林水项目减少。自然资源海洋气象等支出年初预算0万元，支出决算146.64万元，用于第二污水处理厂外网管线工程曲峨镇境内临时占地补偿追加资金、曲峨镇片区项目征用杜峨村委土地资金、第二污水处理厂外网管线工程曲峨镇境内占地和附属物补偿等。较2021年决算36.24万元，增加304.63%，主要原因：自然资源海洋气象等支出项目增加；住房保障支出年初预算66.69万元，支出决算69.79万元，完成年初预算的104.64%，用于单位人员公积金。较2021年决算50.86万元，增加18.93万元，增加37.21%，主要原因：单位人员增加、公积金基数增加；灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算500.65万元，用于曲峨镇2021年因灾受损农房加固修缮县级兜底资金项目、曲峨镇因灾受损农房重建县级兜底项目、曲峨镇自然灾害灾后重建补助项目(县级)、曲峨镇黑城村水毁地坎浆砌石坝维修工程等。较2021年决算48万元，增加452.65万元，增加943.02%，主要原因：灾害防治及应急管理支出项目增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大宁县曲峨镇人民政府2022年度财政拨款基本支出8,367,825.97元，其中：

人员经费7,722,098.97元，主要包括人员经费7,722,098.97元，主要包括离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

；

公用经费645,727.00元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费等。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计689,653.32元、支出总计689,653.32元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加95,653.32元，增长16.1%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少49,306.68元，下降6.67%，主要原因是本年度政府性基金项目减少。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算90,000.00元，支出决算90,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加9,770.00元，增长12.18%。主要原因是：本年度业务量增加，公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出90,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加9,770.00元，增长12.18%，主要原因是：本年度业务量增加，公务用车运行维护费增加。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国境费支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部门无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出90,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：维持正常工作业务，下乡等。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本部门无公务接待费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本部门无国（境）外接待费。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

大宁县曲峨镇人民政府2022年机关运行经费支出645,727.00元，比2021年增加147,315.00元，增长29.56%，主要原因是：本年度业务量增加。。

（二）政府采购情况说明

大宁县曲峨镇人民政府2022年度政府采购支出总额14,916,095.60元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出14,711,095.60元、政府采购服务支出205,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额14,916,095.60元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额14,916,095.60元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大宁县曲峨镇人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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2辆，其他用车主要是轿车2辆，主要用途下乡。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，大宁县曲峨镇人民政府部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金600000元，占本部门（单位）项目支出总额的0%，其中一般公共预算项目支出600000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大宁县曲峨镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金9891200元，其中一般公共预算支出9891200元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我部门未组织部门评价。。

（2）项目绩效自评结果

大宁县曲峨镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门无一项目自评。。涉密项目除外。

大宁县曲峨镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金600000元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

曲峨镇乡镇运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.93分。项目全年预算数为480000元，执行数为476758.96元，执行率为99.32%。项目绩效目标完成情况：用于乡镇日常工作经费，公务用车运行维护费、其他工资福利支出，维修费，印刷费、差旅费、办公设备购置、电费、办公费。经我镇对资金进行初审，财政局审核后资金能够按时支付。下一步改进措施：

完善管理制度，建立健全财政体系，形成长效化机制。进一步完善预决算体制，增大预算内可用财力，在保障乡镇正常运作的情况下，倡导乡镇根据自身财力搞建设，杜绝超财力范围内搞建设问题。加大财政收支管理，提高财政资金使用效益。曲峨镇武装工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20000元，执行数为20000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保证我镇武装征兵工作正常运行。下一步改进措施：健全经费管理制度，强化项目内控力度，提高绩效管理认识度，加强建设管理。

曲峨镇乡村振兴经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为100000元，执行数为100000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：脱贫攻坚工作用于印刷费、办公费、公务用车运行维护费用等，经我镇对资金进行初审，财政局审核后资金能够按时支付。

下一步改进措施：要加大资金投入，立足本地实际，瞄准发展定位，发展多功能农业，坚持党管人才，强化对人才工作的指导，以社会主义核心价值观为引领，加强农村思想道德建设和公共文化建设，加强基层党组织力量，充分发挥广大党员先锋模范作用。健全管理制度。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大宁县曲峨镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大宁县曲峨镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门

（单位）全年预算数为9891200元，执行数为9891200元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是从严抓好政治建设，筑牢理想信念高地。抓好思想理论建设这个根本。不断深化“两学一做”学习教育和支部主题党日活动，把学习十九大六中全会精神作为长期的政治任务，教育引导广大党员干部严守政治纪律和政治规矩，自觉增强“四个意识”。；二是从严抓好干部人才建设，锻造过硬中坚力量。突出实干建强班子。加强领导班子建设，建立健全领导班子和领导干部考核评价激励机制，着力提高领导班子和领导干部干事创业的能力。把握标准严管干部。始终把“严”字贯穿干部管理全过程，强化干部管理机制、激励机制和考核机制，对每一项工作落实到人，以责任的落实促进工作落实。加强年轻干部的管理，加大培养优秀年轻干部和后备干部力度。三是从严抓好基层组织建设，打牢保障发展的执政根基。党的基层组织是党的全部工作和战斗力的基础。加强村级党支部建设。对村两委干部进行专项培训，增强村级工作人员素质；拓宽选拔和培养力度，让真正想做事、能做事、能干成事的年轻干部进入后背干部人选。四是从严抓好作风建设，营造风清气正的政治生态。要强化监督执纪“四种形态”，全面贯彻从严治党、依规治党，坚定构建清正廉洁、勤政为民的政治生态。要紧盯“四风”，紧盯重要重点领域、关键节点，有针对性地开展专项整治，聚焦“四风”问题新形

式、新动向，盯紧，深挖各种形式的不正之风，强化正风肃纪。五是从严抓好反腐倡廉建设，廉洁从政保障发展。要抓警示，筑牢“不想腐”的思想防线。压紧压实党风廉政建设“两个责任”，完善党委主抓直管机制，全面实施约谈提醒和巡察制度，严格执行中央“八项规定”，认真贯彻落实《准则》《条例》，用好监督执纪“四种形态”，全力支持纪委履行职责，坚定不移推进反腐败工作，重点发挥村务监督委员长效监督作用，推进村级“村务、财务、党务”公开规范化、透明化。。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理认识不深入，不重视，部分股室在项目运行中监督管理不到位。；二是项目管理机制不够完善，工程规范化管理水平有待提高。。下一步改进措施：一是加强培训学习，提高思想认识和业务水平。多组织干部职工学习培训，积极参加县财政组织的绩效管理业务培训，并向其他绩效管理做得好的单位学习借鉴，多举措、多渠道提升绩效管理认识和能力水平；；二是完善管理机制，提升工程规范化管理水平。结合自身实际，不断完善项目管理、资金管理、预算绩效管理等相关规章制度，建立健全长效管理机制，推进工程管理更加规范、更有成效。

。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我部门未组织对项目开展部门评价。

（5）其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

曲峨镇乡村振兴经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		曲峨镇乡村振兴经费							
主管部门及代码		502-大宁县曲峨镇人民政府				预算单位	502001-大宁县曲峨镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		10	10	10	10	0	100	10
市县区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	目标1: 加快全镇乡村振兴的步伐。目标2: 保障全镇乡村振兴工作人员的经费。目标3: 加大了全镇乡村振兴工作人员的积极性					脱贫攻坚工作用于印刷费、办公费、公务用车运行维护费用等, 经我镇对资金进行初审, 财政局审核后资金能够按时支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公产品购买	≥30次	≥30次	≥30次	10	10	
			印刷份数	≤60000份	≤60000份	≤60000份	10	10	
		质量指标	办公产品及印刷	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	乡村振兴工作	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	办公费用	≤30000元	≤30000元	≤30000元	5	5		
		其他商品和服务	≤70000元	≤70000元	≤70000元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	机关经费落实	=100%	=100%	=100%	15	15	
可持续影响指标		长效管理制度建设	健全	健全	预期指标并具	15	10	建立健全管理机制	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况			及时安排预算, 加强预算职能, 提升预算效率。全年预算10万元, 全年执行10万元、执行率100%。					
	产出情况及分析			乡村振兴经费, 办公费3万元, 其他商品和服务支出7万元, 保障全镇乡村振兴工作人员的经费。					
	效益情况及分析			加强乡村建设是实施乡村振兴战略的重要任务, 加强和改进乡村治理, 治理有效, 保障乡村振兴。					
	满意度情况及分析			乡镇满意度95%					

分 析	主要经验做法	加工企业重心下沉，实施乡村建设行动，加强乡村建设是实施乡村振兴战略的重要任务，加强和改进乡村
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	，农业生产投资大见效慢，产业发展、人才保障、文化保护与传承、生态建设和组织建设等体制机制不
	下一步改进措施及管理建议	管人才，强化对人才工作的指导，以社会主义核心价值观为引领，加强农村思想道德建设和公共文化建

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

曲峨镇武装工作经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		曲峨镇武装工作经费							
主管部门及代码		502-大宁县曲峨镇人民政府				预算单位	502001-大宁县曲峨镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	2	2	2	2	0	100	10	
	市县区财政资金	2	2	2	2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为保证我镇武装征兵工作正常运行。					武装工作经费2万元,经我镇对资金进行初审,财政局审核后资金能够按时支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公次数	≥80次	≥80次	≥80次	20	20	
		质量指标	办公产品质量	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	乡村振兴工作	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	办公费	≤20000元	≤20000元	≤20000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	武装经费落实	=100%	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度	健全	健全	预期指标并具	15	10	建立健全管理机制
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						95	优		
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		及时安排预算,加强预算职能,提升预算效率。全年预算2万元,实际执行2万元,执行率100%。						
	产出情况		武装征兵工作正常运行,加强武装部规范建设,规范设施建设,注重教育,创新国防教育的内容形式;						
	效益情况		武装部规范建设,规范设施建设,注重教育,创新国防教育的内容形式;认清形势,探索基层武装管						
	满意度情况		工作人员满意度95%。						

分析	主要经验做法	能，不断提高管武装、抓武装的具体能力；狠抓落实，加强武装部规范建设，规范设施建设，注重教育，
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	绩效指标设置不合理，内容制度不健全，经费管理意识薄弱，绩效管理意识不足。
	下一步改进措施及管理建议	健全经费管理制度，强化项目内控力度，提高绩效管理认识度，加强建设管理。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

曲峨镇乡镇运转经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		曲峨镇乡镇运转经费							
主管部门及代码		502-大宁县曲峨镇人民政府			预算单位	502001-大宁县曲峨镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		48	48	48	47.676	0.324	99.32	9.93
市县区财政资金		48	48	48	47.676	0.324	99.32	9.93	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	目标1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织和指导好农业生产。目标2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。目标3、负责本行政区域内社会公益事业的综合性工作。目标4、抓好精神文明建设。目标5、完成上级政府交办的其他事项。"					用于乡镇日常工作经费，公务用车运行维护费、其他工资福利支出，维修费，印刷费、差旅费、办公设备购置、电费、办公费。经我镇对资金进行初审，财政局审核后资金能够按时支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		印刷份数	≤140000份	≤140000份	≤140000份	2	2	
			电费度数	≤62000度	≤62000度	≤62000度	3	3	
			办公次数	≤50次	≤50次	≤50次	5	5	
			差旅次数	≤20次	≤20次	≤20次	3	3	
			公务用车运行维护	≤260次	≤260次	≤260次	5	5	
			维修次数	≤8次	≤8次	≤8次	2	2	
			质量指标	办公产品及印刷	=100%	=100%	=100%	10	10
	产出指标	时效指标	乡镇工作运转	及时	及时	达成预期指标	10	10	
			成本指标	办公费	≤60000元	≤60000元	≤105000元	2	2
			印刷费	≤70000元	≤70000元	≤70000元	1	1	
			电费	≤40000元	≤40000元	≤47113.96元	1	0.5	电费47113.96元
			差旅费	≤10000元	≤10000元	≤36794元	1	1	差旅费实际支出36794元。
			维修费	≤60000元	≤60000元	≤37203元	1	0.5	维修费37203元
			公务用车运行维护	≤50000元	≤50000元	≤50000元	1	1	
劳务费			≤72000元	≤72000元	≤87648元	2	2	劳务费实际支出87648元。	
其他商品和服务			≤118000元	≤118000元	≤43000元	1	1	商品和服务支出，实际支出43000元。	
效益指标	社会效益指标	机关经费落实	=100%	=100%	=99.32%	15	15		
	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	预期指标并具	15	10	建立健全长效管理制度	

满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						93.93	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	较好，年初预算48万元，财政拨款48万元，全年执行资金476758.96元，结余结转3241.04元；预算执						
		产出情况	品和服务支出，实际支出43000元。办公费 实际支出105000元。劳务费 实际支出87648元。印刷费700						
		效益情况	保障我镇日常工作正常运转，						
		满意度情况	工作人员满意度95%，乡镇满意度96%。						
	主要经验做法		同推进，强化资金投入，提升保障水平，强化舆论宣传，通过走访、座谈等多元化渠道。全方位、立体						
	项目管理中存在的问题及原因分析		工作事务繁多，经济支出压力大，预算编制不合理，预算约束薄弱，内部控制不健全，各项制度没有2						
	下一步改进措施及管理建议		算体制，增大预算内可用财力，在保障乡镇正常运作的情况下，倡导乡镇根据自身财力搞建设，杜绝						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。