安阳市龙安区

马投涧镇人民政府

2022年度决算

二〇二三年九月

目　　录

第一部分　　安阳市龙安区马投涧镇人民政府概况

1. 单位职责
2. 机构设置

第二部分　　2022年度决算表

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”经费支出决算表

十、整体绩效自评表

十一、项目绩效自评表

第三部分　　2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价结果等情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、其他需要说明的重要情况

第四部分　　名词解释

1. 安阳市龙安区马投涧镇人民政府概况

一、单位职责

（一）组织宣传、贯彻落实党和国家在农村的各项路线、方针、政策，引导农民勤劳致富，守法致富。

（二）组织制定和实施本镇国民经济和社会发展计划及其政策措施。

（三）组织落实上级政府及镇党委、人大决定的整体发展计划、决议和方案。

（四）领导和管理本镇经济、社会、科技、教育、文化、卫生、体育等各项事业。

（五）管理、指导镇属事业单位、村民委员会工作，协调各单位与上级业务主管之间的关系。

(六)完成上级党委、政府下达的各项工作任务、指标和交办的其它事项。

二、机构设置

马投涧镇人民政府内设机构6个，包括：马投涧镇政府、党政综合便民服务中心、综合行政执法中队、社会治安综合治理中心、宣传文化服务中心、退伍军人服务站。

从决算单位构成看，马投涧镇人民政府决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位5个，具体是：

1、马投涧镇政府本级

2、党政综合便民服务中心（二级）

3、综合行政执法中队（二级）

4、社会治安综合治理中心（二级）

 5、宣传文化服务中心（二级）

 6、退伍军人服务站（二级）

第二部分2022年度决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 收入支出决算总表 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 单位：安阳市龙安区马投涧镇 | 　 | 2022年度 | 　 | 　 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,408.46 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 954.65 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 33 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 34 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 48.30 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 　 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 46.90 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 65.78 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 107.88 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 40 | 56.82 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 41 | 12.89 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 98.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 43 | 712.72 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 44 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 47 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 50 | 97.04 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、其他支出 | 54 | 　 |
|  | 24 | 　 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 　 |
| 　 | 25 | 　 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 　 |
| 　 | 26 | 　 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 　 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,408.46 | **本年支出合计** | 58 | 2,200.98 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 792.52 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 　 | 30 | 　 | 　 | 61 | 　 |
| **总计** | 31 | 2,200.98 | **总计** | 62 | 2,200.98 |
| 注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|  2.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 |
| 单位：安阳市龙安区马投涧镇 | 　 | 2022年度 | 　 | 　 | 　 | 　 | 金额单位：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 | **1,408.46** | **1,408.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **750.72** | **750.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **607.83** | **607.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010308 |  信访事务 | 35.18 | 35.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 572.65 | 572.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20111** | **纪检监察事务** | **3.75** | **3.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2011199 |  其他纪检监察事务支出 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20113** | **商贸事务** | **0.18** | **0.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2011308 |  招商引资 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **71.22** | **71.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013199 |  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 71.22 | 71.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20132** | **组织事务** | **2.59** | **2.59** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **65.15** | **65.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 65.15 | 65.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **204** | **公共安全支出** | **43.10** | **43.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **43.10** | **43.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2049999 |  其他公共安全支出 | 43.10 | 43.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **58.93** | **58.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20701** | **文化和旅游** | **54.85** | **54.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 54.85 | 54.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **4.07** | **4.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **96.43** | **96.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **55.44** | **55.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.44 | 55.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **40.99** | **40.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082899 |  其他退役军人事务管理支出 | 40.99 | 40.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **40.53** | **40.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **40.53** | **40.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 21.22 | 21.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 18.56 | 18.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **211** | **节能环保支出** | **7.96** | **7.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21111** | **污染减排** | **3.98** | **3.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2111101 |  生态环境监测与信息 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21199** | **其他节能环保支出** | **3.98** | **3.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2119999 |  其他节能环保支出 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **84.01** | **84.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **65.78** | **65.78** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 65.78 | 65.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **18.24** | **18.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 18.24 | 18.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **276.30** | **276.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21305** | **巩固脱贫衔接乡村振兴** | **27.63** | **27.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130599 |  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 27.63 | 27.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21307** | **农村综合改革** | **248.67** | **248.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 248.67 | 248.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **50.48** | **50.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **50.48** | **50.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 50.48 | 50.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 支出决算表 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 单位：安阳市龙安区马投涧镇 | 2022年度 | 　 | 　 | 　 | 　 | 金额单位：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 | **2,200.98** | **2,041.55** | **159.43** | **0.00** |  | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **954.65** | **942.87** | **11.78** | **0.00** |  | **0.00** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **765.00** | **764.33** | **0.67** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2010308 |  信访事务 | 42.57 | 41.91 | 0.67 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 722.42 | 722.42 | 　 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| **20111** | **纪检监察事务** | **3.92** | **3.92** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2011199 |  其他纪检监察事务支出 | 3.92 | 3.92 | 　 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| **20113** | **商贸事务** | **0.23** | **0.23** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2011308 |  招商引资 | 0.23 | 0.23 | 　 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **79.61** | **79.61** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2013199 |  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 79.61 | 79.61 | 　 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| **20132** | **组织事务** | **13.23** | **13.23** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 13.23 | 13.23 | 　 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **92.67** | **81.56** | **11.11** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 92.67 | 81.56 | 11.11 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| **204** | **公共安全支出** | **48.30** | **48.30** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **48.30** | **48.30** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2049999 |  其他公共安全支出 | 48.30 | 48.30 | 　 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| **206** | **科学技术支出** | **46.90** |  | **46.90** | **0.00** |  | **0.00** |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **46.90** |  | **46.90** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 46.90 | 　 | 46.90 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **65.78** | **65.78** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **20701** | **文化和旅游** | **61.71** | **61.71** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 61.71 | 61.71 | 　 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **4.07** | **4.07** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.07 | 4.07 | 　 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **107.88** | **107.88** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **62.49** | **62.49** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.49 | 62.49 | 　 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **45.39** | **45.39** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2082899 |  其他退役军人事务管理支出 | 45.39 | 45.39 | 　 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **56.82** | **56.82** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **48.28** | **48.28** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 25.74 | 25.74 | 　 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 21.70 | 21.70 | 　 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.85 | 0.85 | 　 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| **21014** | **优抚对象医疗** | **8.54** | **8.54** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2101499 |  其他优抚对象医疗支出 | 8.54 | 8.54 | 　 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| **211** | **节能环保支出** | **12.89** | **12.14** | **0.75** | **0.00** |  | **0.00** |
| **21111** | **污染减排** | **5.16** | **4.41** | **0.75** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2111101 |  生态环境监测与信息 | 5.16 | 4.41 | 0.75 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| **21199** | **其他节能环保支出** | **7.73** | **7.73** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2119999 |  其他节能环保支出 | 7.73 | 7.73 | 　 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **98.00** | **98.00** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **74.10** | **74.10** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 74.10 | 74.10 | 　 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **23.90** | **23.90** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 23.90 | 23.90 | 　 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **712.72** | **612.72** | **100.00** | **0.00** |  | **0.00** |
| **21305** | **巩固脱贫衔接乡村振兴** | **27.63** | **27.63** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2130599 |  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 27.63 | 27.63 | 　 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| **21307** | **农村综合改革** | **685.09** | **585.09** | **100.00** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2130701 |  对村级公益事业建设的补助 | 50.00 | 　 | 50.00 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 585.09 | 585.09 | 　 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| 2130706 |  对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 　 | 50.00 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **97.04** | **97.04** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **97.04** | **97.04** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 97.04 | 97.04 | 　 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| 注：本表反映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 |
| 单位：安阳市龙安区马投涧镇 | 　 | 　 | 　 | 2022年度 | 　 | 　 | 　 | 金额单位：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 | 1,408.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 954.65 | 954.65 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 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 | 48.30 | 48.30 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 37 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 38 | 46.90 | 46.90 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 65.78 | 65.78 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 107.88 | 107.88 | 　 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 56.82 | 56.82 | 　 | 　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 42 | 12.89 | 12.89 | 　 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 98.00 | 98.00 | 　 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 44 | 712.72 | 712.72 | 　 | 　 |
| 　 | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 51 | 97.04 | 97.04 | 　 | 　 |
| 　 | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 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 | 1,408.46 | **本年支出合计** | 59 | 2,200.98 | 2,200.98 | 　 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 792.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 792.52 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 32 | 2,200.98 | **总计** | 64 | 2,200.98 | 2,200.98 | 　 | 　 |
| 注：本表反映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 |
| 单位：安阳市龙安区马投涧镇 | 2022年度 | 　 | 　 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **2,200.98** | **2,041.55** | **159.43** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **954.65** | **942.87** | **11.78** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **765.00** | **764.33** | **0.67** |
| 2010308 |  信访事务 | 42.57 | 41.91 | 0.67 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 722.42 | 722.42 | 　 |
| **20111** | **纪检监察事务** | **3.92** | **3.92** |  |
| 2011199 |  其他纪检监察事务支出 | 3.92 | 3.92 | 　 |
| **20113** | **商贸事务** | **0.23** | **0.23** |  |
| 2011308 |  招商引资 | 0.23 | 0.23 | 　 |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **79.61** | **79.61** |  |
| 2013199 |  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 79.61 | 79.61 | 　 |
| **20132** | **组织事务** | **13.23** | **13.23** |  |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 13.23 | 13.23 | 　 |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **92.67** | **81.56** | **11.11** |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 92.67 | 81.56 | 11.11 |
| **204** | **公共安全支出** | **48.30** | **48.30** |  |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **48.30** | **48.30** |  |
| 2049999 |  其他公共安全支出 | 48.30 | 48.30 | 　 |
| **206** | **科学技术支出** | **46.90** |  | **46.90** |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **46.90** |  | **46.90** |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 46.90 | 　 | 46.90 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **65.78** | **65.78** |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **61.71** | **61.71** |  |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 61.71 | 61.71 | 　 |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **4.07** | **4.07** |  |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.07 | 4.07 | 　 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **107.88** | **107.88** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **62.49** | **62.49** |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.49 | 62.49 | 　 |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **45.39** | **45.39** |  |
| 2082899 |  其他退役军人事务管理支出 | 45.39 | 45.39 | 　 |
| **210** | **卫生健康支出** | **56.82** | **56.82** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **48.28** | **48.28** |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 25.74 | 25.74 | 　 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 21.70 | 21.70 | 　 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.85 | 0.85 | 　 |
| **21014** | **优抚对象医疗** | **8.54** | **8.54** |  |
| 2101499 |  其他优抚对象医疗支出 | 8.54 | 8.54 | 　 |
| **211** | **节能环保支出** | **12.89** | **12.14** | **0.75** |
| **21111** | **污染减排** | **5.16** | **4.41** | **0.75** |
| 2111101 |  生态环境监测与信息 | 5.16 | 4.41 | 0.75 |
| **21199** | **其他节能环保支出** | **7.73** | **7.73** |  |
| 2119999 |  其他节能环保支出 | 7.73 | 7.73 | 　 |
| **212** | **城乡社区支出** | **98.00** | **98.00** |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **74.10** | **74.10** |  |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 74.10 | 74.10 | 　 |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **23.90** | **23.90** |  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 23.90 | 23.90 | 　 |
| **213** | **农林水支出** | **712.72** | **612.72** | **100.00** |
| **21305** | **巩固脱贫衔接乡村振兴** | **27.63** | **27.63** |  |
| 2130599 |  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 27.63 | 27.63 | 　 |
| **21307** | **农村综合改革** | **685.09** | **585.09** | **100.00** |
| 2130701 |  对村级公益事业建设的补助 | 50.00 | 　 | 50.00 |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 585.09 | 585.09 | 　 |
| 2130706 |  对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 　 | 50.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **97.04** | **97.04** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **97.04** | **97.04** |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 97.04 | 97.04 | 　 |
| 注：本表反映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 |
| 单位：安阳市龙安区马投涧镇 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 974.14 | 302 | 商品和服务支出 | 388.61 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 492.08 | 30201 |  办公费 | 13.81 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 34.42 | 30202 |  印刷费 | 18.55 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 23.78 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 25.95 | 30204 |  手续费 | 0.22 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 13.95 | 30205 |  水费 | 2.14 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.49 | 30206 |  电费 | 27.89 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 2.91 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 25.74 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 21.70 | 30209 |  物业管理费 | 0.19 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.55 | 30211 |  差旅费 | 21.22 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 97.04 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 25.17 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 175.46 | 30214 |  租赁费 | 6.88 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 678.80 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 2.98 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 10.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 595.17 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 141.73 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 8.54 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 14.02 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 11.19 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 10.75 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 15.83 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 53.91 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 84.31 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 1,652.95 | 公用经费合计 | 388.61 |
| 注：本表反映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 |
| 单位：安阳市龙安区马投涧镇 | 2022年度 | 　 | 　 | 　 | 　 | 金额单位：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 |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映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。 |

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开08表 |
| ：安阳市龙安区马投涧镇 | 2022年度 | 　 | 　 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 财政拨款“三公”经费支出决算表 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 预算代码：409 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 单位：安阳市龙安区马投涧镇 | 　 | 　 | 　 | 制表日期：2016年3月 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 金额单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13.73 | 0.00 | 10.75 | 0.00 | 10.75 | 2.98 | 13.73 | 0.00 | 10.75 | 0.00 | 10.75 | 2.98 |
| 注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |

|  |
| --- |
| 整体支出绩效自评情况表 |
| 2023年05月 |
| （单位）名称 | 安阳市龙安区马投涧乡人民政府 |
| 整体支出情况(万元) | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 预算总额 | 3697.7 | 3613.16 | 2200.98 | 10 | 60.92 % | 6.77 |
|  资金来源：（1）财政拨款 | 3697.7 | 3613.16 | 2200.98 | - | 60.92 % | - |
|  （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
|  （3）单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 |  实际完成情况 |
|  坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，持续落实习近平总书记关于河南工作的重要讲话和指示精神，落实区委、区政府对财税工作的决策部署，高质量执行本年度工作任务，坚持新发展理念，以推动高质量发展为主题，以工业强镇为主线，以物流重镇为创新动力，以生态新镇为主攻方向，以诚信立镇为基本立足点，开辟新镇区开发建设主战场，加快建设现代化经济体系。 |  坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，持续落实习近平总书记关于河南工作的重要讲话和指示精神，落实区委、区政府对财税工作的决策部署，高质量执行本年度工作任务，坚持新发展理念，以推动高质量发展为主题，以工业强镇为主线，以物流重镇为创新动力，以生态新镇为主攻方向，以诚信立镇为基本立足点，开辟新镇区开发建设主战场，加快建设现代化经济体系。 保障政府各项工作正常开展,总体目标完成情况良好. |
| 年度主要任务 |
|
| 任务名称 | 主要内容 | 实际完成情况 |
| 党建事务 | 基层党建宣传，党员队伍管理，基层两委班子建设及管理，党费收缴等 | 已完成 |
| 乡村振兴 | 巩固脱贫攻坚成果，为各村推进乡村振兴提供资金扶持，加快经济发展。 |  其中乡村振兴项目,8条道路,道路未硬化,仅清理道路,改善人居环境不到位. |
| 乡村环境整治 | 加强镇基础设施建设，打造居民生活环境，提升村容村貌。 | 其中张家庄村垃圾处理占地费项目,前期资金拨付不及时,项目进展慢 |
| 综合治理 | 做好安全、治安、维稳工作，创建稳定和谐社会局面。 | 已完成 |
| 环保治理 | 环保治理、企业管控、禁煤、禁烧。 | 其中废铝灰清理处置费项目,项目进展较好,但该项目资金预算安排批复少,资金拨付也不及时. |
| 绩效指标 |
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | 　 |
| 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | 　 |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | 　 |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | 　 |
| 专项资金细化率 | ≥99% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | 　 |
| 预算执行率 | ≥95% | 60.92% | 1 | 0.64 | -35.87 | 国库资金紧张,资金拨付不及时,加强与上级协调沟通 |
| 预算调整率 | ≤15% | 2.29% | 1 | 1 | 0.00 | 　 |
| 结转结余率 | ≤10% | 0% | 1 | 1 | 0.00 | 　 |
| “三公经费”控制率 | ≤99% | 32.7% | 1 | 1 | 0.00 | 　 |
| 政府采购执行率 | ≥90% | 23.4% | 1 | 0.26 | -74.00 | 镇政府厉行节约,严格控制开支. |
| 决算真实性 | 真实 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | 　 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | 　 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | 　 |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | 　 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | 　 |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | 　 |
| 绩效监控完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | 　 |
| 绩效自评完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | 　 |
| 绩效评价完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | 　 |
| 评价结果应用率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | 　 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 |  党建事务计划完成率 | ≥95% | 100% | 4 | 4 | 0.00 | 　 |
|  乡村振兴计划完成率 | ≥95% | 90% | 4 | 3.79 | -5.26 | 乡村振兴项目预算未全额批复,预算批复少,未硬化道路,加强与上级协调沟通. |
|  乡村环境整治计划完成率 | ≥95% | 90% | 4 | 3.79 | -5.26 | 张家庄村垃圾处理占地费项目预算未全额批复,前期资金拨付不及时,根据项目进展分批垫支付. |
|  综合治理计划完成率 | ≥95% | 100% | 4 | 4 | 0.00 | 　 |
|  环保治理计划完成率 | ≥95% | 90% | 4 | 3.79 | -5.26 | 废铝灰清理处置费项目资金预算安排批复少,资金拨付不及时.加强与上级协调沟通. |
| 履职目标实现 |  年度工作目标实现率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | 　 |
| 效益指标 | 履职效益 |  区委、区政府重要决策部署落实 | 完成 | 90% | 15 | 13.5 | -10.00 | 政策落实不全面、不精准.加强重要政策落实到位. |
|  乡镇经济发展资金扶持情况 | 良好 | 80% | 15 | 12 | -20.00 | 下毛仪涧钢结构厂房项目资金拨付不及时,加强与上级协调,加大对项目的支持力度,提高专项资金使用率,推进项目进展. |
| 满意度 |  服务对象满意度 | ≥95% | 85% | 5 | 4.47 | -10.53 | 服务对象满意度未达到理想标准,进一步提高服务能力 |
| 总分 | 100 | 90.01 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评情况表  |
| 2023年05月 |
| 项目名称 | 2021年正常离任村两委干部生活补贴 |
| 主管单位 | 安阳市龙安区马投涧乡人民政府 | 实施单位 | 安阳市龙安区马投涧乡人民政府 |
| 项目资金 (万元) | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  年度资金总额： | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| 财政拨款 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | - | 100.0 % | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | 　 | 情况说明 | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 资金安排科学,分配有测算依据,分配结果公平合理. | 5 | 5 | 　 |
| 拨付合规性 | 资金按照国库集中支付制度拨付合规. | 5 | 5 | 　 |
| 使用规范性 | 资金财务和业务管理制度健全,会计核算规范,资金使用规范. | 5 | 5 | 　 |
| 预算绩效管理情况 | 资金已纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、监控、公开等 | 5 | 5 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 重视基层、关心基层、支持基层，认真做好离任村干部生活补贴工作，使离任村干部进一步感受党的温暖，享受生活政策保障，从而进一步加强农村基层组织建设。 | 重视基层、关心基层、支持基层，认真做好离任村干部生活补贴工作，使离任村干部进一步感受党的温暖，享受生活政策保障，从而进一步加强农村基层组织建设。年度总体目标完成. |
| 绩效指标 |
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | =699040元 | 699040元 | 10 | 10 | 0.00 | 　 |
| 产出指标 | 数量指标 | 生活补贴人数 | =306人 | 306人 | 10 | 10 | 0.00 | 　 |
| 质量指标 | 生活补贴发放及时率 | ≥99% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | 　 |
| 时效指标 | 生活补贴发放准确率 | ≥99% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | 　 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 离任村两委干部幸福感 | 提升 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | 　 |
| 补贴政策落实情况 | 好 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评情况表  |
| 2023年05月 |
| 项目名称 | 特岗工资 |
| 主管单位 | 安阳市龙安区马投涧乡人民政府 | 实施单位 | 安阳市龙安区马投涧乡人民政府 |
| 项目资金 (万元) | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  年度资金总额： | 0 | 27 | 27 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| 财政拨款 | 0 | 27 | 27 | - | 100.0 % | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | 　 | 情况说明 | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 资金安排科学,分配有测算依据,分配结果公平合理. | 5 | 5 | 　 |
| 拨付合规性 | 资金按照国库集中支付制度拨付合规. | 5 | 5 | 　 |
| 使用规范性 | 资金财务和业务管理制度健全,会计核算规范,资金使用规范. | 5 | 5 | 　 |
| 预算绩效管理情况 | 资金已纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、监控、公开等 | 5 | 5 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 4-12月特岗人员工资养老医疗公积金 | 4-12月特岗人员工资养老医疗公积金,年度目标已完成. |
| 绩效指标 |
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每月工资 | =30000元 | 30000元 | 10 | 10 | 0.00 | 　 |
| 产出指标 | 数量指标 | 特岗人数 | =4人 | 4人 | 10 | 10 | 0.00 | 　 |
| 质量指标 | 发放率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | 　 |
| 时效指标 | 项目实施时效 | 1 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | 　 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 排除不稳定因数 | ≤10% | 0% | 25 | 25 | 0.00 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特岗人员满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评情况表  |
| 2023年05月 |
| 项目名称 | 乡村振兴 |
| 主管单位 | 安阳市龙安区马投涧乡人民政府 | 实施单位 | 安阳市龙安区马投涧乡人民政府 |
| 项目资金 (万元) | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  年度资金总额： | 0 | 9.9 | 9.9 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| 财政拨款 | 0 | 9.9 | 9.9 | - | 100.0 % | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | 　 | 情况说明 | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 资金安排较科学,分配有测算依据. | 5 | 5 | 　 |
| 拨付合规性 | 资金按照国库集中支付制度拨付合规. | 5 | 5 | 　 |
| 使用规范性 | 资金财务和业务管理制度健全,会计核算规范,资金使用规范. | 5 | 5 | 　 |
| 预算绩效管理情况 | 资金已纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、监控、公开等 | 5 | 5 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 加快实施乡村建设行动，提升农村公共基础设施建设水平，补齐村庄背街小巷硬化短板 | 加快实施乡村建设行动，提升农村公共基础设施建设水平，补齐村庄背街小巷硬化短板,改善人居环境,年度总体目标完成. |
| 绩效指标 |
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每条道路成本 | ≤24万元 | 1.24万元 | 10 | 10 | 0.00 | 　 |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路数量 | =8条 | 8条 | 10 | 10 | 0.00 | 　 |
| 质量指标 | 质量合格率 | =100% | 0% | 10 | 0 | -100.00 | 项目预算未全额批复,预算批复少,未硬化道路,加强与上级协调沟通. |
| 时效指标 | 道路硬化 | ≤240天 | 240天 | 10 | 10 | 0.00 | 　 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 方便村民出行，改善居住环境 | 良好 | 80% | 25 | 20 | -20.00 | 道路未硬化,仅清理道路,进一步协调改善人居环境整治. |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 85% | 5 | 4.34 | -13.27 | 项目未达标,群众满意度低. |
| 总分 | 100 | 84.34 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评情况表  |
| 2023年05月 |
| 项目名称 | 张家庄村垃圾处理占地费 |
| 主管单位 | 安阳市龙安区马投涧乡人民政府 | 实施单位 | 安阳市龙安区马投涧乡人民政府 |
| 项目资金 (万元) | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  年度资金总额： | 0 | 50 | 30 | 10 | 60.0 % | 6.00 |
| 财政拨款 | 0 | 50 | 30 | - | 60.0 % | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | 　 | 情况说明 | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 资金安排科学,分配有测算依据,分配结果公平合理. | 5 | 5 | 　 |
| 拨付合规性 | 该年度资金有拨付计划,但未拨付 | 5 | 5 | 　 |
| 使用规范性 | 资金财务和业务管理制度健全,会计核算规范,资金使用规范. | 5 | 5 | 　 |
| 预算绩效管理情况 | 资金已纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、监控、公开等 | 5 | 5 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 该项目属于城中村拆迁,倾倒建筑垃圾,场地复耕等费用. | 该项目属于城中村拆迁,倾倒建筑垃圾,场地复耕等费用,项目持续进行中,目标完成情况良好. |
| 绩效指标 |
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 占地补偿费 | ≥100万元 | 30万元 | 10 | 3 | -70.00 | 该项目预算未全额批复,根据项目进展分批垫支付,积极协调沟通资金及时拨付. |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾坑 | =1个 | 1个 | 10 | 10 | 0.00 | 　 |
| 质量指标 | 验收标准 | 合格 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | 　 |
| 时效指标 | 实施时间 | =2年 | 1年 | 10 | 5 | -50.00 | 实施时间到2023年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人居环境整治 | 良 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | 　 |
| 生态效益指标 | 改善土壤治理 | 优 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | 　 |
| 总分 | 100 | 84 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评情况表  |
| 2023年05月 |
| 项目名称 | 2022年村级经费 |
| 主管单位 | 安阳市龙安区马投涧乡人民政府 | 实施单位 | 安阳市龙安区马投涧乡人民政府 |
| 项目资金 (万元) | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  年度资金总额： | 740.8 | 585.27 | 178.77 | 10 | 30.54 % | 3.05 |
| 财政拨款 | 740.8 | 585.27 | 178.77 | - | 30.54 % | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | 　 | 情况说明 | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 资金安排科学,分配有测算依据,分配结果公平合理. | 5 | 5 | 　 |
| 拨付合规性 | 资金按照国库集中支付制度拨付合规 | 5 | 5 | 　 |
| 使用规范性 | 资金财务和业务管理制度健全,会计核算规范,资金使用规范. | 5 | 5 | 　 |
| 预算绩效管理情况 | 资金已纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、监控、公开等 | 5 | 5 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 不断加强基层党组织建设，强化村干部队伍建设，保障办公经费运作，提高基层党组织服务群众能力。 | 不断加强基层党组织建设，强化村干部队伍建设，保障办公经费运作，提高基层党组织服务群众能力,年度总体目标未完成,预算执行率低. |
| 绩效指标 |
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 服务群众支出 | ≥440000元 | 110000元 | 2 | 0.5 | -75.00 | 资金预算拨付不到位,加强与上级协调 |
| 在职村干部报酬 | ≥5080800元 | 1205916元 | 2 | 0.47 | -76.27 | 资金预算拨付不到位,加强与上级协调 |
| 离任村两委干部生活补贴 | ≥699040元 | 174760元 | 2 | 0.5 | -75.00 | 资金预算拨付不到位,加强与上级协调位 |
| 办公经费 | ≥528000元 | 132000元 | 2 | 0.5 | -75.00 | 资金预算拨付不到位,加强与上级协调到位 |
| 组织活动经费 | ≥660000元 | 165000元 | 2 | 0.5 | -75.00 | 资金预算拨付不到位,加强与上级协调位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放生活补贴人数 | ≥306人 | 306人 | 8 | 8 | 0.00 | 　 |
| 发放办公经费村数 | =44个 | 44个 | 8 | 8 | 0.00 | 　 |
| 发放报酬人数 | ≥246人 | 246人 | 8 | 8 | 0.00 | 　 |
| 质量指标 | 经费落实情况 | 良 | 100% | 6 | 6 | 0.00 | 　 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公运作情况 | 良好 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层村组织满意度 | ≥98% | 60% | 5 | 3.06 | -38.78 | 经费拨付不到位、不及时,基层组织满意度低,加强与上级协调 |
| 总分 | 100 | 83.58 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评情况表  |
| 2023年05月 |
| 项目名称 | 刘志强意外事故补偿 |
| 主管单位 | 安阳市龙安区马投涧乡人民政府 | 实施单位 | 安阳市龙安区马投涧乡人民政府 |
| 项目资金 (万元) | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  年度资金总额： | 0 | 50 | 4 | 10 | 8.0 % | 0.80 |
| 财政拨款 | 0 | 50 | 4 | - | 8.0 % | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | 　 | 情况说明 | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 资金安排科学,分配有测算依据. | 5 | 5 | 　 |
| 拨付合规性 | 资金按照国库集中支付制度拨付合规. | 5 | 5 | 　 |
| 使用规范性 | 资金财务和业务管理制度健全,会计核算规范,资金使用规范. | 5 | 5 | 　 |
| 预算绩效管理情况 | 资金已纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、监控、公开等 | 5 | 5 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 郭贺驼村民刘志强意外事故补偿款 | 村民刘志强意外事故补偿款,项目资金预算拨付与实际支付不协调,不一致.但总体目标已实现. |
| 绩效指标 |
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补偿金额 | ≤500000元 | 40000元 | 10 | 10 | 0.00 | 　 |
| 产出指标 | 数量指标 | 死亡人数 | ≤1人 | 1人 | 15 | 15 | 0.00 | 　 |
| 质量指标 | 补偿率 | ≥100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | 　 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 信访件减少 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家属满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | 　 |
| 总分 | 100 | 90.8 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评情况表  |
| 2023年05月 |
| 项目名称 | 废铝灰清理处置费 |
| 主管单位 | 安阳市龙安区马投涧乡人民政府 | 实施单位 | 安阳市龙安区马投涧乡人民政府 |
| 项目资金 (万元) | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  年度资金总额： | 0 | 60 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 |
| 财政拨款 | 0 | 60 | 0 | - | 0.0 % | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | 　 | 情况说明 | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 资金安排较科学,分配有测算依据. | 5 | 5 | 　 |
| 拨付合规性 | 该年度资金有拨付计划,但未拨付 | 5 | 5 | 　 |
| 使用规范性 | 资金财务和业务管理制度健全,会计核算规范,资金使用规范. | 5 | 5 | 　 |
| 预算绩效管理情况 | 资金已纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、监控、公开等 | 5 | 5 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 及时拨付专项资金，保护环境 | 拨付专项资金，保护环境,拨付不及时.年度总体目标未实现. |
| 绩效指标 |
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资 | ≥201万元 | 0万元 | 10 | 0 | -100.00 | 该项目资金预算安排批复少,资金拨付不及时.加强与上级协调沟通. |
| 产出指标 | 数量指标 | 危废数量 | ≥671吨 | 671吨 | 10 | 10 | 0.00 | 　 |
| 质量指标 | 每吨费用 | ≥3000元 | 3000元 | 10 | 10 | 0.00 | 　 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | ≤1年 | 1年 | 10 | 10 | 0.00 | 　 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化生活环境 | 优 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >98% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | 　 |
| 总分 | 100 | 80 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评情况表  |
| 2023年05月 |
| 项目名称 | 马投涧镇下毛仪涧村钢结构厂房项目 |
| 主管单位 | 安阳市龙安区马投涧乡人民政府 | 实施单位 | 安阳市龙安区马投涧乡人民政府 |
| 项目资金 (万元) | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  年度资金总额： | 0 | 5 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 |
| 财政拨款 | 0 | 5 | 0 | - | 0.0 % | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | 　 | 情况说明 | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 资金安排较科学,分配有测算依据. | 5 | 5 | 　 |
| 拨付合规性 | 该年度资金有拨付计划,但未拨付 | 5 | 5 | 　 |
| 使用规范性 | 资金财务和业务管理制度健全,会计核算规范,资金使用规范. | 5 | 5 | 　 |
| 预算绩效管理情况 | 资金已纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、监控、公开等 | 5 | 5 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 钢结构厂房建于马投涧镇下毛仪涧村西边,紧邻中州路,东临益民路,建设占地1000平方米,预计总投资60万元,其中上级财政补助资金40万元,自筹资金20万元. | 钢结构厂房建于马投涧镇下毛仪涧村西边,紧邻中州路,东临益民路,建设占地1000平方米,预计总投资60万元,该年度项目已竣工,但未验收,资金未拨付,年度总体目标未实现. |
| 绩效指标 |
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设成本 | ≥50万元 | 50万元 | 10 | 10 | 0.00 | 　 |
| 产出指标 | 数量指标 | 厂房 | =1个 | 1个 | 5 | 5 | 0.00 | 　 |
| 建设占地面积 | ≥1000平方米 | 1000平方米 | 5 | 5 | 0.00 | 　 |
| 质量指标 | 工程安全事故发生次数 | =0次 | 0次 | 5 | 5 | 0.00 | 　 |
| 项目竣工验收达标率 | =100% | 90% | 5 | 4.5 | -10.00 | 项目竣工,但未验收,加快督促项目推进. |
| 时效指标 | 工程移交时效性 | 竣工结算后及时移交 | 90% | 5 | 4.5 | -10.00 | 项目已竣工,但未验收,未结算,未移交,加快督促项目推进. |
| 按期开工率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每年村集体经济收入 | ≥2万元 | 0万元 | 5 | 0 | -100.00 | 项目竣工,但未验收,未产生经济效益,加快督促项目推进 |
| 社会效益指标 | 贫困劳动力就业人数 | ≥20个 | 12个 | 5 | 3 | -40.00 | 项目竣工,但未验收,未产生社会效益,加快督促项目推进 |
| 村集体文化活动 | 丰富 | 90% | 5 | 4.5 | -10.00 | 项目竣工,但未验收,未产生社会效益,加快督促项目推进. |
| 村管理发展 | 有效 | 90% | 5 | 4.5 | -10.00 | 项目竣工,但未验收,未产生社会效益,加快督促项目推进. |
| 集体经济储备金 | 发展村集体经济 | 90% | 5 | 4.5 | -10.00 | 项目竣工,但未验收,未产生社会效益,加快督促项目推进. |
| 村公益设施 | 维护 | 90% | 5 | 4.5 | -10.00 | 项目竣工,但未验收,未产生社会效益,加快督促项目推进. |
| 总分 | 100 | 80 | 　 | 　 |

第三部分2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
 2022年度收、支总计均为2,200.98万元。与上年度相比，收、支总计各增加416.47万元，增长23.34%。主要原因是加大招商引资力度、积极培植税源,拓宽税收渠道。
二、收入决算情况说明
 2022 年度收入合计1,408.46万元，其中：财政拨款收入 1,408.46万元，占 100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占 0%。
三、支出决算情况说明
 2022年度支出合计 2,200.98万元，其中：基本支出2,041.55 万元，占92.76%；项目支出 159.43万元，占7.24%；上缴上级支出0万元，占 0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 2022年度财政拨款收、支总计均为 2,200.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加416.47万元，增长23.34%。主要原因是积极培植税源,加大了税收征收力度。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
    2022年度一般公共预算财政拨款支出2,200.98万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加416.47万元，增长23.34%。主要原因是培植税源,加大了税收征收力度。
（二）结构情况。
 2022年度一般公共预算财政拨款支出2,200.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出954.65万元，占43.37%；公共安全支出48.3万元，占2.19%;科学技术支出46.9万元,占2.13%;文化旅游体育与传媒支出65.78万元,占2.99%;社会保障和就业支出107.88万元，占4.9%；卫生健康支出56.82万元，占2.58%；节能环保支出12.89万元,占0.59%;城乡社区支出98.00万元,占4.45%;农林水支出712.72万元，占32.38%；住房保障支出97.04万元，占4.41%。
（三）具体情况。
 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,697.70万元，支出决算为 2,200.98万元，完成年初预算的59.52%。其中：

(1)．一般公共服务支出（类）

年初预算为1990.52万元，支出决算为954.65万元,完成年初预算的47.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

(2)．公共安全支出(类)

年初预算为75.06万元，支出决算为48.30万元,完成年初预算的64.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

(3).科学技术支出（类）

年初预算为0.00万元，支出决算为46.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列入预算。

(4).文化旅游体育与传媒支出（类）

年初预算为98.20万元，支出决算为65.78万元,完成年初预算的66.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

(5).社会保障和就业支出（类）

年初预算为116.7万元，支出决算为107.88万元,完成年初预算的92.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分保险未缴，调整预算。

(6)．卫生健康支出（类）

年初预算为71.83万元，支出决算为56.82万元，完成年初预算的79.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因调整预算。

(7)、节能环保支出（类）

年初预算为40万元，支出决算为12.89万元，完成年初预算的32.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因调整预算。

(8)、城乡社区支出（类）

年初预算为267.14万元，支出决算为98.00万元,完成年初预算的36.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

(9)．农林水支出（类）

年初预算为940.7万元，支出决算为712.72万元,完成年初预算的75.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

(10)．住房保障支出（类）

年初预算为97.55万元，支出决算为97.04万元, 完成年初预算的99.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。
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2,041.55万元。其中：人员经费 1,652.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费388.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电 费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
 2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元。
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支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为42.00万元，支出决算为 13.73万元，完成预算的32.70%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是党政机关厉行节约原则,从严控制和压缩三公开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算10.75万元， 完成预算的48.86%，占 78.27%；公务接待费支出决算 2.98万元，完成预算的14.92%，占21.73%；具体情况如下：
 1．因公出国（境）费。年初预算为0万元，支出决算为 0万元。
 2． 公务用车购置及运行费。年初预算为22.00万元，支出决算为 10.75万元，完成年初预算的48.86%。
 公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
 公务用车运行支出10.75万元。主要用于公务车辆燃油、维修维护。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。
 3. 公务接待费年初预算为20.00万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的14.92%。其中：
 外宾接待支出0万元。
 其他国内公务接待支出2.98万元。主要用于镇机关伙房公务灶接待。

十、绩效评价结果等情况说明

(一)、绩效自评工作开展情况

我镇2022年度工作任务,涵盖我镇日常经费运转、党建事务、基层党组织建设、乡村振兴、人居环境整治、综治环保治理、防疫、扶持村集体经济等方方面面的工作。我镇接到区财政局通知后高度重视，立即按照文件要求开展2022年预算绩效自评工作:1、通过对我镇2022年度整体绩效自评的预算执行情况、年度总体目标和主要任务完成情况、绩效完成情况分析、绩效评价总体情况、改进建议等具体内容进行认真自评分析; 2、开展过程中严格把控，关注实施进度及实施效果，保证绩效目标的实现;3、加强沟通协调，确保资金到位及时。对2022年度整体绩效中所有绩效目标执行偏差和管理漏洞，进行有效沟通,为下年度预算绩效管理工作积累经验, 加强预算绩效完善管理。

(二)整体绩效自评结果

2022年度整体绩效自评得分90.01分,评价结果为“优”.预算执行情况: 2022年度年初预算数为3697.70万元,全年预算数为3613.16万元,全年执行数2200.98万元, 预算执行率60.92%,得分6.77分;绩效完成情况分析:部分绩效指标存在偏差,主要原因是财政国库资金紧张,资金拨付不及时, 项目预算执行缺乏支持力度,项目推动进展慢,政策落实不精准,工作和服务能力水平有待提高等,得分83.24分。

1.投入管理指标完成情况分析

投入管理指标包含3个二级指标和20个三级指标，工作目标管理和绩效管理实际完成值均为100%；预算和财务管理中预算执行率实际完成值为60.92%。

2.产出指标完成情况分析

产出指标包含2个二级指标和6个三级指标，重点工作任务完成和履职目标实现、重点工作完成率90%以上,履职目标实现率为100%。

3.效益指标完成情况分析

产出指标包含2个二级指标和3个三级指标，履职效益完成率80%以上,服务满意度85%。

(三)项目绩效自评结果

2022年,我镇项目总体全年预算857.07万元,全年执行数319.57万元,预算执行率37.29%,共8个项目.

各项目预算和执行情况及项目自评结果及分析:

1. 2021年正常离任村两委干部生活补贴项目2022年预算数69.90万元，执行数69.90万元，执行率100%.项目自评得分100分,属于“优”.预算执行情况好,资金管理情况好,总体绩效目标完成情况好,绩效指标完成情况好.
2. 特岗工资项目2022年预算数27.00万元,执行数27.00万元，执行率100%.项目自评得分100分, 属于“优”.预算执行情况好,资金管理情况好,总体绩效目标完成情况好,绩效指标完成情况好.
3. 乡村振兴项目2022年预算数9.9万元,执行数9.9万元,执行率100%.项目自评得分84.34分,属于“良”.预算执行情况好,但项目预算未全额批复,预算批复少,道路未硬化,仅清理打扫道路, 群众满意度低. 加强与上级协调,建议上级对该项目做预算安排,加强预算执行力度.
4. 张家庄村垃圾处理占地费项目2022年预算数50.00万元,实际执行数30.00万元,执行率60%.项目自评得分84分,属于“良”.预算执行情况良好, 成本、时效指标存在偏差,该项目预算未全额批复,前期资金拨付不及时,实际根据项目进展情况预先垫付;实施时间到2023年,为两年.下一步加强与上级协调沟通.
5. 2022年村级经费项目2022年年初预算740.80万元，全年预算数585.27万元,执行数178.77万元，执行率30.54%.项目自评得分83.58分,属于“良”,预算执行率较低,预算执行情况较差;绩效成本指标、满意度指标存在偏差, 资金预算拨付不到位、不及时,基层组织满意度低.进一步加强与上级财政沟通协调,提高执行力度.
6. 刘志强意外事故补偿项目2022年预算数50.00万元,实际执行数4.00万元,执行率8%.项目自评得分90.8分,属于“优”, 预算执行率低,预算执行情况较差;意外事故建项目库,资金预算安排、拨付执行与实际支付不一致、不同步.前期先垫付赔偿资金,后期经多方协调,明确赔偿主体,收回垫付赔偿资金.
7. 废铝灰清理处置费项目2022年预算数60.00万元,执行数0万元,执行率0. 项目自评得分80分,属于“良”,预算执行情况差;绩效成本指标存在偏差, 该项目资金预算安排批复少, 该年度项目资金未及时拨付,加强与上级协调沟通.
8. 马投涧镇下毛仪涧村钢结构厂房项目2022年预算数5.00万元，执行数0万元,执行率0. 项目自评得分80分,属于“良”,预算执行情况差;产出、效益指标存在偏差, 该项目资金预算安排批复少,该年度资金未拨付,项目虽竣工,但未验收,未结算,未移交,未产生经济效益和社会效益.措施是加快督促项目推进,同时积极与上级协调,加强项目资金预算执行力度.

（四）以为主体开展的重点绩效评价结果。

针对以上项目中的2022年村级经费项目进行了重点项目评价，评价得分83.58分，存在的问题:资金拨付不到位、不及时,基层组织满意度低.原因分析及改进措施：财政国库资金紧张,与上级财政积极协调,沟通资金及时拨付,加强预算执行力度.

另外,项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为1269.87万元，支出决算为388.61万元，完成年初预算的30.60%。主要原因是财力不足。

十二、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额462.37万元，其中：政府采购货物支出 4.68万元、政府采购工程支出457.69万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 462.37万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额462.37万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆15辆,均属于其他用车；单位价值100万元(含)以上设备0台（套）。

十四、其他需要说明的重要情况

 无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。