

2022年度金乡县马庙镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家、省、市、县各项工作政策、法规；

(二)、负责编制全镇经济发展规划并组织实施；

(三)、负责群众来信来访、民事纠纷调解、化解社会矛盾和维护社会稳定及治安综合治理，积极做好群众思想工作，负责群众工作的综合管理、协调服务，解决群众反映的热点、难点问题；

(四)、负责本镇财政管理、国有资产管理，监督各项财经法规的执行；

(五) 负责组织开展丰富多彩的群众文化体育活动，发展各种文化项目；

(六)、负责基层党建、党风廉政建设、精神文明建设、政策宣传等工作；

(七) 做好各项惠农政策的宣传及资金的发放工作；

(八) 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，金乡县马庙镇人民政府部门决算包括：政府本级决算、镇属事业单位决算。

纳入金乡县马庙镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

政府本级决算、镇属事业单位决算

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：金乡县马庙镇人民政府

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	4,046.16	一、一般公共服务支出	32	214.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	170.64	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.66	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	4.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	36.81
	9		九、卫生健康支出	40	3.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	186.66
	12		十二、农林水支出	43	3,752.78
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	1.66
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.68
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,218.46	本年支出合计	58	4,218.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,218.46	总计	62	4,218.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算总表

公开02表

部门：金乡县马庙镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,218.46	4,218.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	214.33	214.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	209.57	209.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	162.72	162.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010710	税收业务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：金乡县马庙镇人民政府

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
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	186.66	186.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170.64	170.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	70.39	70.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,752.78	3,752.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,107.75	3,107.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,576.92	1,576.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	278.84	278.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,236.22	1,236.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：金乡县马庙镇人民政府

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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	162.87	162.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	128.87	128.87	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	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	475.49	475.49	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	475.49	475.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：金乡县马庙镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,218.46	1,850.59	2,367.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	214.33	214.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	209.57	209.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	162.72	162.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010710	税收业务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

部门：金乡县马庙镇人民政府

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
2100409	重大公共卫生服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	186.66	0.00	186.66	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.23	0.00	13.23	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	13.23	0.00	13.23	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170.64	0.00	170.64	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	70.39	0.00	70.39	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	20.25	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,752.78	1,576.92	2,175.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,107.75	1,576.92	1,530.83	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,576.92	1,576.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	278.84	0.00	278.84	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,236.22	0.00	1,236.22	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00

部门：金乡县马庙镇人民政府

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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	162.87	0.00	162.87	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	128.87	0.00	128.87	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	475.49	0.00	475.49	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	475.49	0.00	475.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：金乡县马庙镇人民政府

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	政府性基金预算财政拨	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	4,046.16	一、一般公共服务支出	33	214.33	214.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	170.64	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.66	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	4.00	4.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.81	36.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.00	3.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	186.66	16.02	170.64	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,752.78	3,752.78	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.54	18.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1.66	0.00	0.00	1.66
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.68	0.68	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,218.46	本年支出合计	59	4,218.46	4,046.16	170.64	1.66
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,218.46	总计	64	4,218.46	4,046.16	170.64	1.66

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：金乡县马庙镇人民政府

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	4046.16	1850.59	2195.57
201	一般公共服务支出	214.33	214.33	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	209.57	209.57	0.00
2010301	行政运行	162.72	162.72	0.00
2010308	信访事务	5.23	5.23	0.00
2010350	事业运行	41.62	41.62	0.00
20107	税收事务	2.00	2.00	0.00
2010710	税收业务	2.00	2.00	0.00
20113	商贸事务	0.76	0.76	0.00
2011308	招商引资	0.76	0.76	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00
204	公共安全支出	4.00	4.00	0.00
20402	公安	4.00	4.00	0.00
2040201	行政运行	4.00	4.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.81	36.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.81	36.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.81	36.81	0.00
210	卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	0.00	3.00
212	城乡社区支出	16.02	0.00	16.02
21203	城乡社区公共设施	13.23	0.00	13.23
2120303	小城镇基础设施建设	13.23	0.00	13.23
21205	城乡社区环境卫生	2.79	0.00	2.79
2120501	城乡社区环境卫生	2.79	0.00	2.79
213	农林水支出	3752.78	1576.92	2175.86
21301	农业农村	3107.75	1576.92	1530.83
2130101	行政运行	1576.92	1576.92	0.00
2130110	执法监管	8.04	0.00	8.04

部门：金乡县马庙镇人民政府

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
2130119	防灾救灾	4.13	0.00	4.13
2130126	农村社会事业	278.84	0.00	278.84
2130135	农业资源保护修复与利用	3.60	0.00	3.60
2130199	其他农业农村支出	1236.22	0.00	1236.22
21303	水利	6.68	0.00	6.68
2130314	防汛	6.68	0.00	6.68
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	162.87	0.00	162.87
2130505	生产发展	128.87	0.00	128.87
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	34.00	0.00	34.00
21307	农村综合改革	475.49	0.00	475.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	475.49	0.00	475.49
221	住房保障支出	18.54	18.54	0.00
22102	住房改革支出	18.54	18.54	0.00
2210201	住房公积金	18.54	18.54	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.68	0.00	0.68
22401	应急管理事务	0.68	0.00	0.68
2240106	安全监管	0.68	0.00	0.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：金乡县马庙镇人民政府

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	170.64	170.64	0.00	170.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	170.64	170.64	0.00	170.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	170.64	170.64	0.00	170.64	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	70.39	70.39	0.00	70.39	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	20.25	20.25	0.00	20.25	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：金乡县马庙镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1.66	0.00	1.66
223	国有资本经营预算支出	1.66	0.00	1.66
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.66	0.00	1.66
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助	1.66	0.00	1.66

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：金乡县马庙镇人民政府

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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			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
8.47	0.00	8.47	0.00	8.47	0.00	8.47	0.00	8.47	0.00	8.47	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4,218.46万元。与2021年相比，收、支总计各增加1,724.98万元，增长69.18%。主要是项目增加。

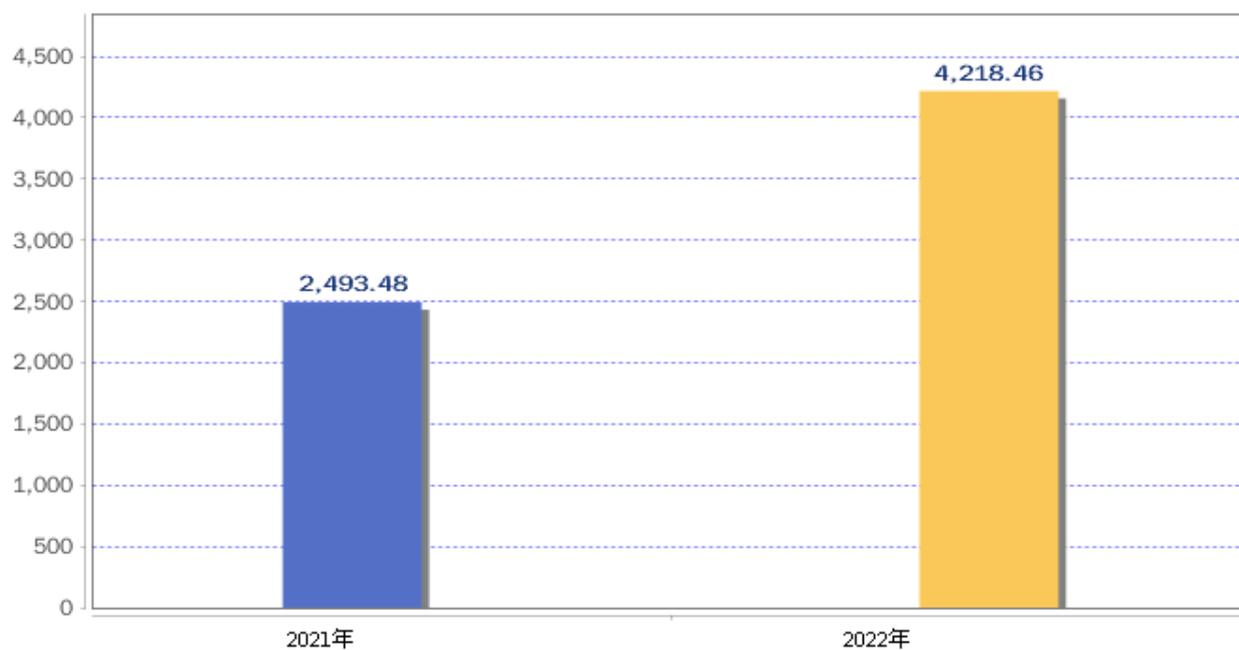
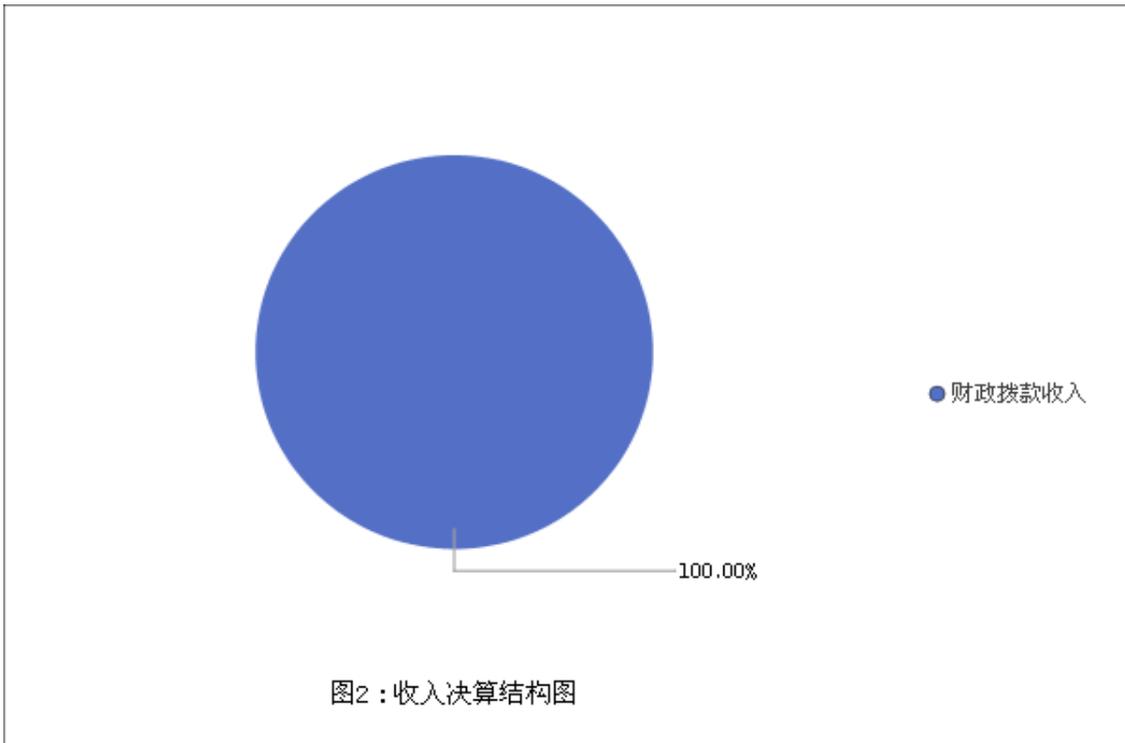


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计4,218.46万元，其中：财政拨款收入4,218.46万元，占100.00%。



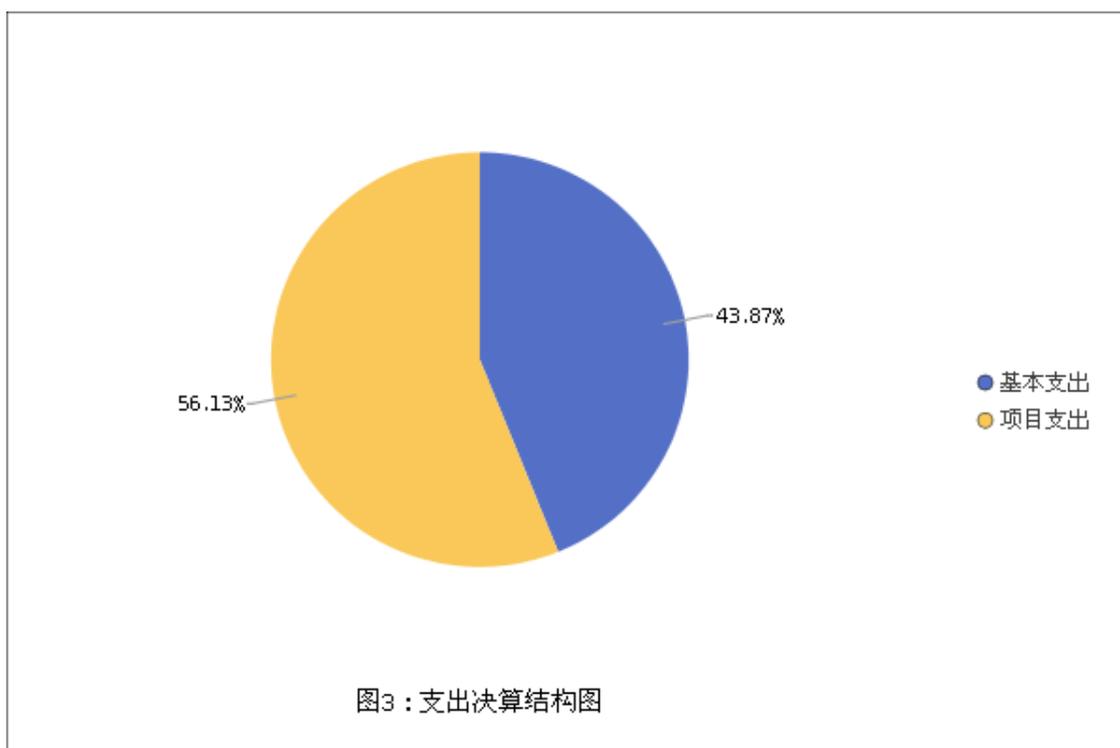
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,218.46万元。与2021年度相比，增加1,724.98万元，增长69.18%。主要是项目增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022年度支出合计4,218.46万元，其中：基本支出1,850.59万元，占43.87%；项目支出2,367.87万元，占56.13%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,850.59万元。与2021年度相比，增加382.65万元，增长26.07%。主要是人员工资增长。

2、项目支出2,367.87万元。与2021年度相比，增加1,342.53万元，增长130.94%。主要是项目增加。

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4,218.46万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,724.98万元，增长69.18%。主要是项目增加。

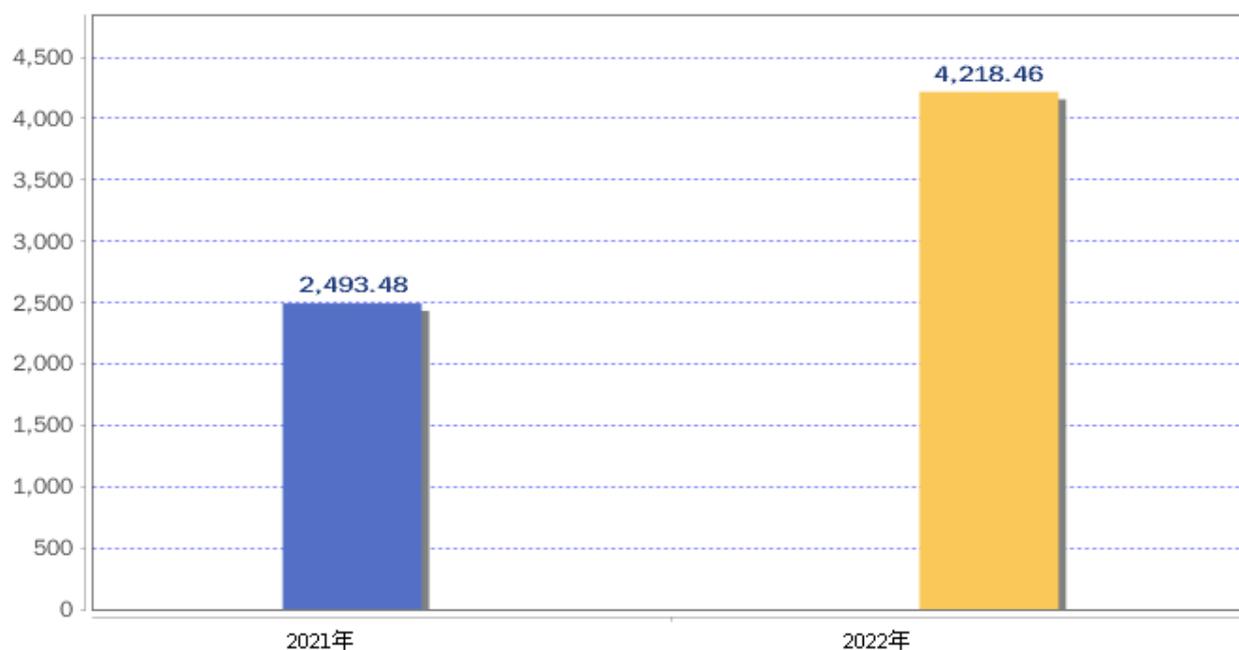


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,046.16万元，占本年支出合计的95.92%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1,552.88万元，增长62.28%。主要是人员工资增长。

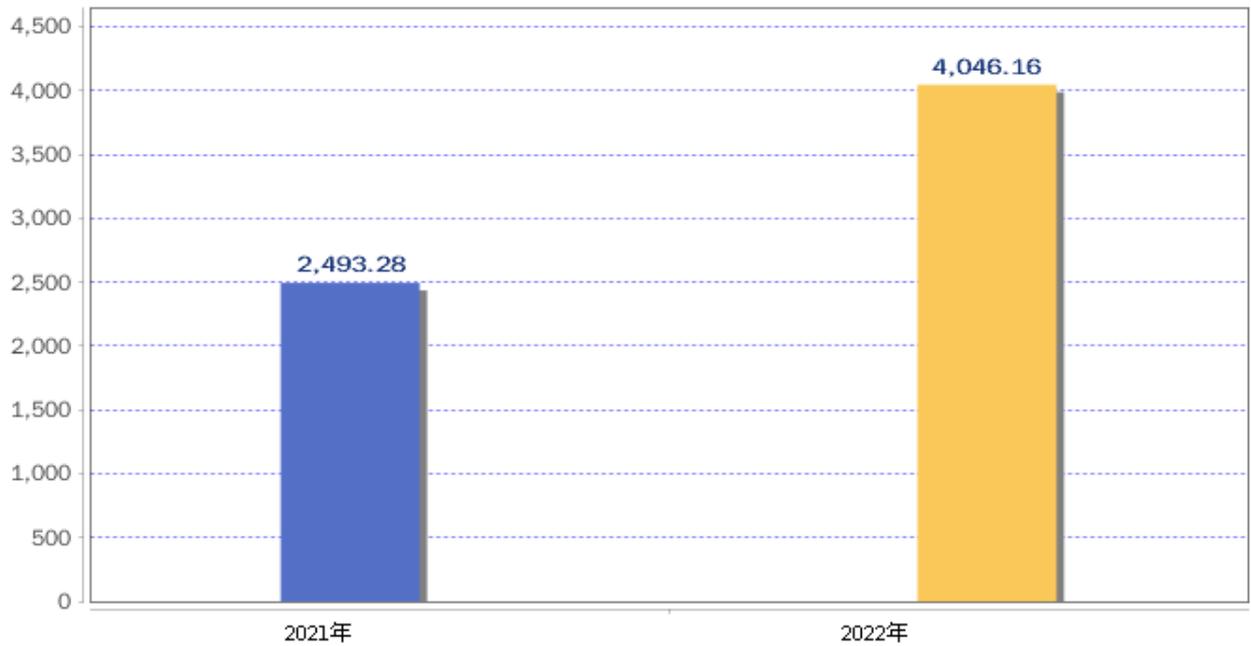
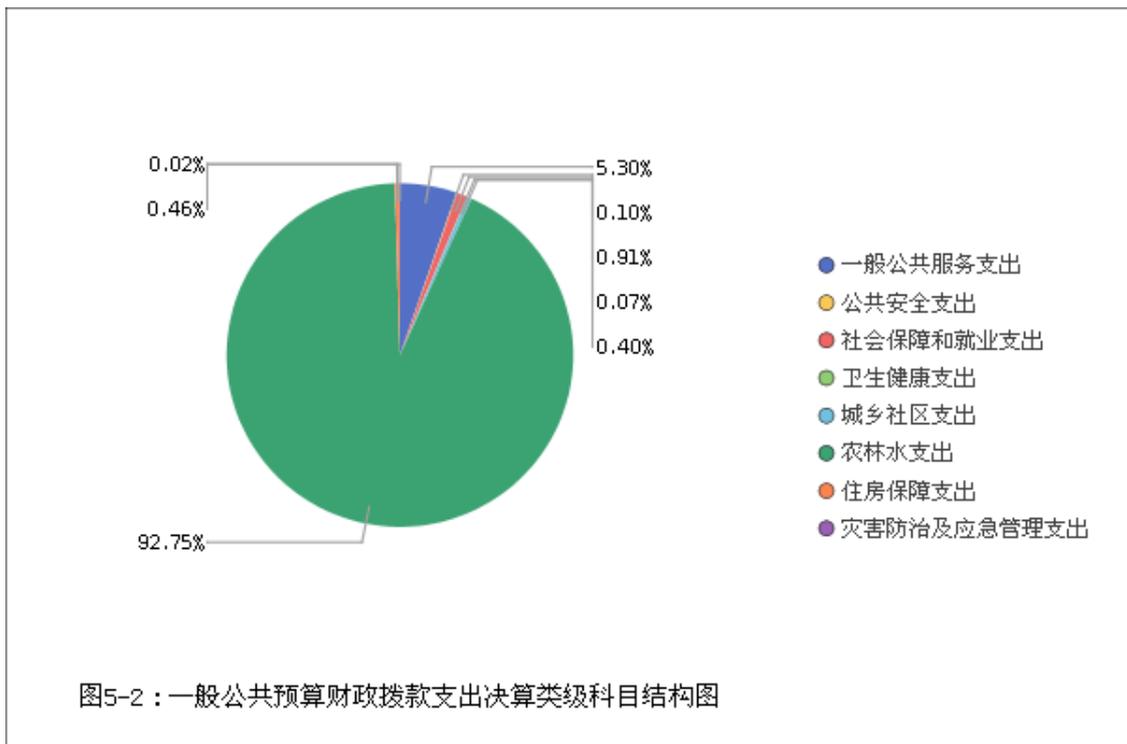


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,046.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出214.33万元，占5.30%；公共安全支出（类）支出4.00万元，占0.10%；社会保障和就业支出（类）支出36.81万元，占0.91%；卫生健康支出（类）支出3.00万元，占0.07%；城乡社区支出（类）支出16.02万元，占0.40%；农林水支出（类）支出3,752.78万元，占92.75%；住房保障支出（类）支出18.54万元，占0.46%；灾害防治及应急管理支出（类）支出0.68万元，占0.02%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,632.46万元，支出决算数为4,046.16万元，完成年初预算数的153.70%。决算数大于年初预算数。主要是项目增加。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为220.60万元，支出决算数为162.72万元，完成年初预算的73.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是余款调剂至其它项目。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算数为10.00万元，支出决算数为5.23万元，完成年初预算的52.30%。决算数小于年初预算数，主要原因是控制预算执行率。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为60.00万元，支出决算数为41.62万元，完成年

初预算的69.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是控制预算执行率。

4、一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）。年初预算数为4.00万元，支出决算数为2.00万元，完成年初预算的50.00%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少税收业务支出。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为5.00万元，支出决算数为0.76万元，完成年初预算的15.20%。决算数小于年初预算数，主要原因是招商引资项目减少。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为2.00万元，支出决算数为2.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是预决算基本持平。

7、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为4.00万元，支出决算数为4.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是预决算基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为36.81万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是超出部分由其它项目调剂。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为5.00万元，支出决算数为3.00万元，完成年初预算的60.00%。决算数小于年初预算数，主要原因是卫生事件减少。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为32.00万元，支出决算数为13.23万元，完成年初预算

的41.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是基础设施建设项目减少。

11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为26.35万元，支出决算数为2.79万元，完成年初预算的10.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是环境卫生提升，投入减少。

12、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为1,449.29万元，支出决算数为1,576.92万元，完成年初预算的108.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加农业项目支出。

13、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算数为24.20万元，支出决算数为8.04万元，完成年初预算的33.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是控制预算执行率。

14、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为4.13万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是超出部分由其它项目调剂。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为289.01万元，支出决算数为278.84万元，完成年初预算的96.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是控制预算执行率。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为3.60万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是超出部分由其它项目调剂。

17、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为43.61万元，支出决算数为1,236.22万元，完成年初预算的2834.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加农业项目支出。

18、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为8.00万

元，支出决算数为6.68万元，完成年初预算的83.50%。决算数小于年初预算数，主要原因是控制预算执行率。

19、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为128.87万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增巩固脱贫乡村振兴生产发展支出。

20、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为34.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增其它巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为442.34万元，支出决算数为475.49万元，完成年初预算的107.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨款增多。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为18.54万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增住房公积金支出。

23、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算数为2.00万元，支出决算数为0.68万元，完成年初预算的34.00%。决算数小于年初预算数，主要原因是控制预算执行率。

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决算1,850.60万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,614.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助等。

公用经费236.34万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入170.64万元，本年支出170.64万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：小街项工程款70.39万元，马庙镇卫生院建设资金80万元，镇村一体化保洁费20.25万元。

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数为0.52万元，支出决算数为1.66万元，完成年初预算数的319%。决算数大于年初预算数的主要原因是含上年结转数。

其中：国企退休人员上年结转数1.14万元

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算为8.47万元，支出决算数为8.47万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是严格控制预算执行率。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是无。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为8.47万元，支出决算数为8.47万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是严格控制预算执行率。

公务用车购置费支出0.00万元，2022年无等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出8.47万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2022年12月31日，无等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是无。

国内接待费0.00万元，主要用于……，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于……，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出135.0万元，比年初预算数减少7.80万元，下降5.46%，主要原因是控制预算执行率。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额111.02万元，其中：政府采购货物支出8.19万元、政府采购工程支出94万元、政府采购服务支出8.84万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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0辆，其他用车主要是…。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，金乡县马庙镇人民政府组织对2022年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目28个，涉及预算资金1141.55万元，占部门县级预算项目支出总额的27.06%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“村干部报酬”“村级组织运转经费”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金752.34万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果

金乡县马庙镇人民政府2022年度县级预算绩效自评的3个项目中，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。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，符合规定，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，有待提升。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本性支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），主要用于反映各级政府用于接待群众来访方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于主要用于反映事业单位的基本性支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）。

十九、一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项），主要用于主要用于税收日常工作基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于主要用于招商引资事务支出。

二十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于主要用于反映除上述项目以外用于党委办公室及相关机构事务支出。

二十二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），主要用于主要用于公共安全日常经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的的职业年金支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于主要用于反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），主要用于主要用于反映小城镇路、气、水、电等基础设施方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与

维护、园林绿化等方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护等支出。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村社会事业支出。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本性支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项），主要用于反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、刑侦诉讼等方面的支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），主要用于反映农村生产因遭遇自然生物灾害损失给予的补助。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），主要用于反映用于农村社会事业发展的支出。

三十四、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项），主要用于反映用于耕地质量保护等农产品提升，以及农村生物资源调研收集鉴定评价等。

三十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），

主要用于反映其他用于农业农村方面的支出。

三十六、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于反映防汛业务支出。

三十七、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项），主要用于反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业农副产品加工、林果地建设等生产发展支出。

三十八、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项），主要用于反映除上述项目以外用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

三十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于村干部报酬。

四十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的等基本工资和津贴补贴等支出。

四十一、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项），主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

四十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），主要用于安全监管支出。

第五部分

附件

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		村级党组织保障经费(村干部报酬)			主管部门				
项目实施单位		金乡县马庙镇人民政府			联系电话		8051001		
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	337.58	375.43	352.64	10	93.93%	9.4		
	其中:当年财政拨款	337.58	375.43	352.64	-	93.93%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		加强党风廉政建设,抓好信访维稳,安全生产、环保督察			组织好党风廉政建设,及时化解村民纠纷及各类隐患综治维稳工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	村级党组织个数	48	48	8	8		
			质量指标	村干部工作考核合格率	93%	93%	7	7	
			准确足额发放完成率	95%	95%	7	6		
		时效指标	发放完成及时率	95%	95%	7	6		
			发放村庄数及时率	96%	96%	6	6		
		成本指标	成本预算控制额	≤375.43万元	352.64	7	7		
			村干部报酬使用符合管理制度	无违规使用	无违规使用	8	8		
		效益指标(30分)	经济效益指标	村干部报酬总成本	≤337.58万元	逐步提升	4	4	
				社会效益指标	村级党组织运转效率	95%	95%	4	4
				村集体凝聚力	97%	97%	5	5	
	生态效益指标		生态环境改善水平	95%	95%	4	4		
			村民生活环境	逐步提升	逐步提升	5	4		
	可持续影响指标		村级党组织运转能力	97%	97%	4	4		
			村级党组织为民服务水平	95%	95%	4	4		
	满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	受益群众满意度	96%	98%	5	5	
				党员满意度	95%	97%	5	5	
	总分				96.4				
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。41—

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	村级党组织保障经费(村级党组织运转经费)			主管部门				
项目实施单位	金乡县马庙镇人民政府			联系电话	8051001			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	104.46	132.5	122.85	10	92.72%	9.3	
	其中:当年财政拨款	104.46	132.5	122.85	-	92.72%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1、全面加强基层党组织建设,确保基层党组织各项工作正常开2、不断增强村级自治能力,促进全村公益事业3、提高村民的幸福感和满意度			村级组织运转经费保障了村级组织的正常运转,改善了农村生活条件,促进农村经济发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	村级党组织个数	48	48	8	8	
			质量指标	村级党组织考核合格率	93%	93%	7	7
		服务设施正常使用率		95%	95%	8	7	
		时效指标		村级党组织运转经费发放及时率	95%	95%	8	8
			村级设施维护及时率	96%	96%	7	7	
		成本指标	成本预算控制额	≤132.5万元	122.85	6	6	
			党组织经费使用符合管理制度	无违规使用	无违规使用	6	6	
	效益指标(30分)	经济效益指标	村级党组织服务场所提升	逐步提升	逐步提升	4	4	
			社会效益指标	村级党组织运转效率	95%	95%	4	4
		村集体凝聚力		97%	97%	4	4	
		生态效益指标		生态环境改善水平	95%	95%	5	4
			村民生活环境	逐步提升	逐步提升	4	4	
		可持续影响指标	村级党组织运转能力	97%	97%	5	5	
			村级党组织为民服务水平	95%	95%	4	4	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	96%	98%	5	5	
			党员满意度	95%	97%	5	5	
	总分				97.3			
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。42—

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	镇村一体化保洁项目			主管部门				
项目实施单位	金乡县马庙镇人民政府			联系电话	8051001			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	289.01	289.01	276.85	10	95.79%	9.6	
	其中：当年财政拨款	289.01	289.01	276.85	-	95.79%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1. 配备保洁队伍2、完善垃圾清运，处理设施3、建立保洁长效机制，环境卫生显著改善。			各行政村配备专职保洁队伍，完善垃圾清运，处理设施，建立保洁长效机制，环境卫生显著改善。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	农村环境整治村个数 (含自然村、社区)	48	48	7	7	
			配备专职保洁人员行政村数量	48	48	7	7	
		质量指标	卫生监督考核达标率	92%	92%	7	6	人居环境整治力度加大，标准提升，提升考核标准
			环卫设施正常使用率	95%	95%	7	7	
		时效指标	环卫一体化城乡垃圾清运及时率	95%	95%	7	7	
			环卫设施维护及时率	96%	96%	5	5	
		成本指标	成本预算控制额	≤289.01 万元	276.85	5	5	
			保洁经费使用符合管理制度	无违规使用	无违规使用	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	镇村人居环境	逐步提升	逐步提升	10	8	
		生态效益指标	生活垃圾无主化处理率	95%	95%	10	8	
		可持续影响指标	建立环保设施管护机制	逐步完善	逐步完善	5	5	
			建立环境长效维护机制	逐步完善	逐步完善	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	97%	5	5	
			党员满意度	96%	98%	5	5	
总分		94.6						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2022 年马庙镇绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

习近平总书记在党的二十大报告中指出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。习近平总书记强调，要始终坚持质量第一、效益优先，大力增强质量意识，视质量为生命，以高质量为追求。讲求绩效是国家治理体系现代化的内在要求，是现代财政制度的重要特征，是财政高质量发展的应有之义。为此，马庙镇人民政府积极开展了2022年度综合绩效评价工作。

（二）项目内容

自评项目个数为3个，预算总金额为752.34万元，项目内容主要包括村级党组织运转经费、镇村一体化保洁经费、村干部报酬等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和组织实施情况。

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，切实提高财政资金使用绩效，根据绩效工作要求。本单位组织了相关人员，开展了资金绩效自评工作。

（1）前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效评价工作小组，制定了评价方案等。

（2）项目组织实施情况。①召开座谈会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。在财务管理部门查阅资金拨付、使用等方面的财务收付凭据和内部

管理制度。

(3) 确定自评依据。通过计划梳理、数据采集、项目完成调研等方式对我镇 2022 年资金使用情况进行检查。严格按照绩效三级指标进行评价，一级指标主要为产出指标、效益指标，二级指标为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。三级指标针对不同项目做了个性化设计。

(二) 评价依据

1. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

2. 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

3. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

4. 其他相关资料。

(三) 评价指标体系

通过计划梳理、数据采集、项目完成调研等方式对我单位 2022 年资金使用情况进行检查。严格按照绩效三级指标进行评价，一级指标主要为产出指标、效益指标，二级指标为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。三级指标针对不同项目做了个性化设计。

总分值设定为 100 分。

（四）评价方法

按照“职责-规划(计划)-任务-项目-资金-过程管理-产出与效果”的闭环逻辑，围绕部门职责，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，厘清政府与市场关系，合理划分上级与地方事权与支出责任，实现“职能-机构-资金”贯通。评价工作采取定性分析和定量分析、重点现场调研方式，综合采用座谈访谈法、问卷调查法、比较法、成本效益对比法、文献研究法等方法进行评价。

三、评价结论

（一）综合评价结论

严格按照绩效三级指标进行评价，总体自评结果优秀。

（二）绩效分析

1. 产出指标分析。镇村一体化保洁经费产出指标分析为 49 分；村干部报酬产出指标为 48 分；村级党组织运转经费产出指标为 49 分。

2. 效益指标分析。镇村一体化保洁经费效益指标分析为 26 分；村干部报酬效益指标为 29 分；村级党组织运转经费效益指标为 29 分。

3. 执行率指标分析。镇村一体化保洁经费执行率指标分析为 9.6 分；村干部报酬执行率指标为 9.4 分；村级党组织运转执行率效益指标为 9.3 分。

（三）取得的成效

设置了明确的绩效目标，绩效指标科学合理、易于评价，

能够围绕绩效目标设定，较为真实反映被评价项目的实际情况。财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（四）存在的问题

虽然大部分项目有序开展，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

四、意见建议

1. 对自评结果进行通报反馈。将相关情况反馈到项目执行处，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

2. 与预算分配挂钩。优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，与预算做好匹配，合理利用资金。

3. 进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度。加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。