

阳城县町店镇人民政府

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.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府、镇党委的指示、决定、决议。

（二）负责全镇的经济建设、计划统筹、人事劳动、财政、统计、乡镇企业管理、劳务管理和信访工作。

（三）负责全镇的科学技术工作、农业综合开发工作、农村经济工作、水利工作和林业工作。

（四）负责全镇的民政、民族、宗教、老龄和残疾人等工作。

（五）负责全镇的计划生育、文体广播电视、劳动安全、村镇建设管理和城镇管理工作。

（六）协同有关部门搞好教育、卫生保健、国土资源、公安、司法、工商、税务、金融、环保、交通安全等方面的工作。

（八）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

町店镇位于阳城县城北部10公里处的芦苇河畔，全镇共有14个行政村，6353户，14576口人，19600亩耕地，总面积约61平方公里。我单位现共有行政编制24人，事业编制36人，离退休22人，共82人。町店镇人民政府预算主要包括町店镇人民政府本级单位。

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：阳城县町店镇人民政府

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	20532404.11	一、一般公共服务支出	32.00	5444466.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	100000.00	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		八、社会保障和就业支出	39.00	509003.75
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	212956.36
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	14008930.00
	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	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	357048.00
	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	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	100000.00
	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	20632404.11	本年支出合计	58.00	20632404.11
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	20632404.11	总计	62.00	20632404.11

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：阳城县町店镇人民政府

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		20632404.11	20632404.11					
201	一般公共服务支出	5444466.00	5444466.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5444466.00	5444466.00					
2010301	行政运行	5444466.00	5444466.00					
208	社会保障和就业支出	509003.75	509003.75					
20805	行政事业单位养老支出	499978.72	499978.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499978.72	499978.72					
20899	其他社会保障和就业支出	9025.03	9025.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	9025.03	9025.03					
210	卫生健康支出	212956.36	212956.36					
21007	计划生育事务	5520.00	5520.00					
2100799	其他计划生育事务支出	5520.00	5520.00					
21011	行政事业单位医疗	207436.36	207436.36					
2101101	行政单位医疗	100407.96	100407.96					
2101102	事业单位医疗	107028.40	107028.40					
213	农林水支出	14008930.00	14008930.00					
21301	农业农村	7626243.00	7626243.00					
2130104	事业运行	1976243.00	1976243.00					
2130199	其他农业农村支出	5650000.00	5650000.00					
21307	农村综合改革	3782687.00	3782687.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1030000.00	1030000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2752687.00	2752687.00					
21399	其他农林水支出	2600000.00	2600000.00					
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	2600000.00	2600000.00					
221	住房保障支出	357048.00	357048.00					
22102	住房改革支出	357048.00	357048.00					
2210201	住房公积金	357048.00	357048.00					

229	其他支出	100000.00	100000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	100000.00	100000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100000.00	100000.00					

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：阳城县町店镇人民政府

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		20632404.11	8499717.11	12132687.00			
201	一般公共服务支出	5444466.00	5444466.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5444466.00	5444466.00				
2010301	行政运行	5444466.00	5444466.00				
208	社会保障和就业支出	509003.75	509003.75				
20805	行政事业单位养老支出	499978.72	499978.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499978.72	499978.72				
20899	其他社会保障和就业支出	9025.03	9025.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	9025.03	9025.03				
210	卫生健康支出	212956.36	212956.36				
21007	计划生育事务	5520.00	5520.00				
2100799	其他计划生育事务支出	5520.00	5520.00				
21011	行政事业单位医疗	207436.36	207436.36				
2101101	行政单位医疗	100407.96	100407.96				
2101102	事业单位医疗	107028.40	107028.40				
213	农林水支出	14008930.00	1976243.00	12032687.00			
21301	农业农村	7626243.00	1976243.00	5650000.00			
2130104	事业运行	1976243.00	1976243.00				
2130199	其他农业农村支出	5650000.00		5650000.00			
21307	农村综合改革	3782687.00		3782687.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1030000.00		1030000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2752687.00		2752687.00			
21399	其他农林水支出	2600000.00		2600000.00			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	2600000.00		2600000.00			
221	住房保障支出	357048.00	357048.00				
22102	住房改革支出	357048.00	357048.00				
2210201	住房公积金	357048.00	357048.00				

229	其他支出	100000.00		100000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	100000.00		100000.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100000.00		100000.00			

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：阳城县町店镇人民政府

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	20532404.11	一、一般公共服务支出	33	5444466.00	5444466.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100000.00	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	509003.75	509003.75		
	9		九、卫生健康支出	41	212956.36	212956.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	14008930.00	14008930.00		
	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	357048.00	357048.00		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	100000.00		100000.00	

	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	20632404.11	本年支出合计	59	20632404.11	20532404.11	100000.00	
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	20632404.11	总计	64	20632404.11	20532404.11	100000.00	

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：阳城县町店镇人民政府

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		20532404.11	8499717.11	12032687.00
201	一般公共服务支出	5444466.00	5444466.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5444466.00	5444466.00	
2010301	行政运行	5444466.00	5444466.00	
208	社会保障和就业支出	509003.75	509003.75	
20805	行政事业单位养老支出	499978.72	499978.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499978.72	499978.72	
20899	其他社会保障和就业支出	9025.03	9025.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	9025.03	9025.03	
210	卫生健康支出	212956.36	212956.36	
21007	计划生育事务	5520.00	5520.00	
2100799	其他计划生育事务支出	5520.00	5520.00	
21011	行政事业单位医疗	207436.36	207436.36	
2101101	行政单位医疗	100407.96	100407.96	
2101102	事业单位医疗	107028.40	107028.40	
213	农林水支出	14008930.00	1976243.00	12032687.00
21301	农业农村	7626243.00	1976243.00	5650000.00
2130104	事业运行	1976243.00	1976243.00	
2130199	其他农业农村支出	5650000.00		5650000.00
21307	农村综合改革	3782687.00		3782687.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1030000.00		1030000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2752687.00		2752687.00
21399	其他农林水支出	2600000.00		2600000.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	2600000.00		2600000.00
221	住房保障支出	357048.00	357048.00	
22102	住房改革支出	357048.00	357048.00	
2210201	住房公积金	357048.00	357048.00	

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：阳城县町店镇人民政府

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	6548697.11	6548697.11	302	商品和服务支出	1308927.00	1308927.00	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	2345916.00	2345916.00	30201	办公费	708071.00	708071.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1207676.00	1207676.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	540905.00	540905.00	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	62000.00	62000.00	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	904792.00	904792.00	30205	水费	40000.00	40000.00	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	546988.72	546988.72	30206	电费	100000.00	100000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			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	226534.36	226534.36	30208	取暖费	30000.00	30000.00	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	9025.03	9025.03	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	390723.00	390723.00	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			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	314137.00	314137.00	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	642093.00	642093.00	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	206700.00	206700.00	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			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	432393.00	432393.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	12032687.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			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	59508.00	59508.00	31005	基础设施建设	12032687.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	3000.00	3000.00	30229	福利费	104139.00	104139.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	30780.00	30780.00	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	236429.00	236429.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		7190790.11	7190790.11	公用经费合计										13341614.00	1308927.00

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：阳城县町店镇人民政府

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
30780.00		30780.00		30780.00		30780.00		30780.00		30780.00	

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：阳城县町店镇人民政府

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			100000.00	100000.00		100000.00	
229	其他支出		100000.00	100000.00		100000.00	
22960	彩票公益金安排的支 出		100000.00	100000.00		100000.00	
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出		100000.00	100000.00		100000.00	

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09表

部门名称：阳城县町店镇人民政府

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：阳城县町店镇人民政府

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1308927.00
(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	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	2
3. 机要通信用车	10	1
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	
(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20,632,404.11元、支出总计20,632,404.11元。与2021年相比，收入总计减少7,428,960.00元，下降26.47%，支出总计减少7,428,960.00元，下降26.47%。主要原因是2021年度由于采煤沉陷区综合治理项目，有上级专项资金收入和支出。2022年度该项目基本完成，没有相关收入支出。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计20,632,404.11元，其中：

财政拨款收入20,632,404.11元，占比100.00%；

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0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计20,632,404.11元，其中：

基本支出8,499,717.11元，占比41.20%；

项目支出12,132,687.00元，占比58.80%；

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

阳城县町店镇人民政府2022年度财政拨款收入总计20,632,404.11元，支出总计20,632,404.11元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少7,428,960.00元，下降26.47%，财政拨款支出总计减少7,428,960.00元，下降26.47%。主要原因是2021年度由于采煤沉陷区综合治理项目，有上级专项资金收入和支出。2022年度该项目基本完成，没有相关收入支出。。

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

阳城县町店镇人民政府2022年财政拨款决算支出20,532,404.11元，占本年支出合计的99.52%。与2021年相比，财政拨款支出减少6,015,505.00元，下降22.66%。主要原因是2021年度由于采煤沉陷区综合治理项目，有上级专项资金收入和支出。2022年度该项目基本完成，没有相关收入支出。。其中，人员经费

7,190,790.11元，占比35.02%；日常公用经费1,308,927.00元，占比6.37%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

阳城县町店镇人民政府2022年度财政拨款支出20,532,404.11元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)5,444,466.00元，占比26.52%；
- 社会保障和就业支出(类)509,003.75元，占比2.48%；
- 卫生健康支出(类)212,956.36元，占比1.04%；
- 农林水支出(类)14,008,930.00元，占比68.23%；
- 住房保障支出(类)357,048.00元，占比1.74%；
- 其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

阳城县町店镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算12,395,787.11元，支出决算20,532,404.11元，完成年初预算的165.64%。其中：

一般公共服务支出年初预算387.78万元，支出决算544.44万元，完成年初预算140.39%，主要用于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，较2021年决算增加75.80万元，增长16.17%，主要原因是人员工资结构调整，机关运行费用增加。社会保障和就业支出年初预算50.90万元，支出决算50.90万元，完成年初预算100%，主要用于人员社会保障缴费，较2021年决算增加11.10万元，增长27.89%，主要原因是人员增加。卫生健康支出年初预算21.30万元，支出决算21.30万元，完成年初预算100%，主要用于人员卫生健康和医疗保障缴费，较2021年决算增加21.30万元，增长34.27%，主要原因是人员增加。农林水支出年初预算743.89万元，支出决算1400.89万元，完成年初预算188.32%，主要用于一事一议、村级管理等项目支出，较2021年决算增加672.67万元，增长92.37%，主要原因项目增加。住房保障支出年初预算35.70万元，支出决算35.70万元，完成年初预算100%，主要用于住房公积金缴费，较2021年决算减少1366.56万元，下降3827.37%，主要原因是21年采煤沉陷区治理专项资金，22年度无该收入支出。其他支出支出决算10万元，年初无预算，主要用于彩票公益金支出，帮助村老年活动中心建设，较2021年决算增加5万元，增长100%，主要原因是增加彩票公益金项目数量。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳城县町店镇人民政府2022年度财政拨款基本支出8,499,717.11元，其中：

人员经费7,190,790.11元，主要包括人员经费7,190,790.11元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。；

公用经费1,308,927.00元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业

务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。。

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100,000.00元、支出总计100,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1,413,455.00元，下降93.39%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少1,413,455.00元，下降93.39%，主要原因是2021年度由于采煤沉陷区综合治理项目，有上级专项资金收入和支出。2022年度该项目基本完成，没有相关收入支出。。

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30,780.00元，支出决算30,780.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加5,660.70元，增长22.54%。主要原因是：2021年度公务用车活动减少，费用降低。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）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2022年度无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出30,780.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加5,660.70元，增长22.54%，主要原因是：2021年度公务用车活动减少，费用降低。；

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2022年度无公务接待费用支出。。

（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：本单位2022年度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，主要用于本单位2022年度无公务用车购置费支出。。

3、公务用车运行维护费支出30,780.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：本单位财政拨款负担公务用车一共三辆，其中两辆用于单位领导干部用车，一辆机关通信用车。公务用车运行维护费用支出主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。。

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；国（境）外

接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

阳城县町店镇人民政府2022年机关运行经费支出1,308,927.00元，比2021年增加526,551.89元，增长67.3%，主要原因是：人员编制数量增加，导致经费支出增加。。

（二）政府采购情况说明

阳城县町店镇人民政府2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

阳城县町店镇人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1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0辆，其他用车主要是无；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，阳城县町店镇人民政府部门（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5个，共涉及资金5462687元，占本部门（单位）项目支出总额的38.99%，其中一般公共预算项目支出5462687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年度阳城县町店镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金20632404.11元，其中一般公共预算支出20,532,404.11元、政府性基金预算支出100000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。

组织对战斗纪念园设施维护等5个2级项目开展了部门评价，涉及资金5462687元，其中一般公共预算支出5462687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，按照《阳城县财政项目支出预算绩效评价管理办法》，我单位对2022年整体支出绩效进行了自评，自评得分95分，总体评价结果为：优秀。。

（2）项目绩效自评结果

阳城县町店镇人民政府部门（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无一级项目。涉密项目除外。

阳城县町店镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金546.2687元：5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2022年度项目自评等级为优秀，按照上级部门要求，严格把控预算资金绩效管理。。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：

町店镇大宁村红色展览馆建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分95分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，资金执行率为100%，项目绩效目标完成情况：2022年度町店镇大宁村红色展览馆建设项目的顺利实施完善了町店镇精神文明基础设施建设，丰富了町店镇人民群众和党员的精神文化生活。发现的主要问题及原因：在项目申报初期未设置成本指标，导致绩效覆盖不全面，产生这样的原因在于没有严格按照上级指示设置各项指标。下一步改进措施：健全专项资金管理制度，完善绩效指标设置，保证指标科学。严格按照上级指令进行资金拨付问题，严格保证程序完整有序。

町店镇战斗纪念园设施维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分95分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，资金执行率为100%，项目绩效目标完成情况：町店镇战斗纪念园设施维护项目按照年初计划顺利实施完工，并投入使用，为町店镇居民传承红色基因，学习先辈思想提供一个平台，大大丰富了居民的精神文化生活。发现的主要问题及原因：在项目申报初期未设置成本指标，导致绩效覆盖不全面，产生这样的原因在于没有严格按照上级指示设置各项指标。下一步改进措施：健全专项资金管理制度，完善绩效指标设置，保证指标科学。严格按照上级指令进行资金拨付问题，严格保证程序完整有序。

村级公益事业经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分95分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，资金执行率为100%，项目绩效目标完成情况：村级公益事业经费投入，帮助完善了村里的基础设施建设，改善了村民的生活环境，提高了村民的生活幸福感和获得感。发现的主要问题及原因：在项目申报初期未设置成本指标，导致绩效覆盖不全面，产生这样的原因在于没有严格按照上级指示设置各项指标。下一步改进措施：健全专项资金管理制度，完善绩效指标设置，保证指标科学。严格按照上级指令进行资金拨付问题，严格保证程序完整有序。

春节前化债、维稳资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分

95分。项目全年预算数为260万元，执行数为260万元，资金执行率为100%，项目绩效目标完成情况：春节化债项目的顺利运行，使得了镇区企业的顺利运转，帮助企业解决困难，提高了政府部门的公信力，优化了本地区营商环境。发现的主要问题及原因：在项目申报初期未设置成本指标，导致绩效覆盖不全面，产生这样的原因在于没有严格按照上级指示设置各项指标。下一步改进措施：健全专项资金管理制度，完善绩效指标设置，保证指标科学。严格按照上级指令进行资金拨付问题，严格保证程序完整有序。

村级管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分95分。项目全年预算数为275.2687万元，执行数为275.2687万元，资金执行率为100%，项目绩效目标完成情况：过本次项目，保证了本年度14个村级集体组织的正常运行，大大提高了村两委工作人员的工作积极性，提升了居民的便利性和满意度。发现的主要问题及原因：在项目申报初期未设置成本指标，导致绩效覆盖不全面，产生这样的原因在于没有严格按照上级指示设置各项指标。下一步改进措施：健全专项资金管理制度，完善绩效指标设置，保证指标科学。严格按照上级指令进行资金拨付问题，严格保证程序完整有序。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

阳城县町店镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阳城县町店镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为20632404.11元，执行数为20632404.11元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是统筹好镇政府、财政所预算项目，建立健全上级专项资金收支管理制度，严格按照上级要求，经党委会议讨论拨付到位。对町店镇村级公益事业一事一议奖补资金、彩票公益金、村级公益事业、村级管理费、人员经费等多项转移支付进行全程监管监控，确保花在实处，用在刀刃，加强基础设施建设。稳步实施增村片人畜饮水工程，力争从根源上解决季节性缺水问题；完善社会保障体系。；二是继续落实全民参保计划，不断扩大社会保险覆盖范围，统筹社会救助资源，推进低保、医保、大病救助和特困医疗补助、救灾救济、优抚、残疾人权益保障等工作；提升社会治理水平。始终坚持抓紧抓实抓细疫情防控，将常态化防控责任落实到各领域、各环节、各责任人，广泛发动群众，营造全社会支持、参与疫情防控的良好氛围，全面稳定生产生活秩序，有力有序推动经济发展提速扩面。深化“三无”单位创建，投资80万元建设综治维稳、防火、防汛、防疫、公共安全五大网络一体化平安町店指挥平台，推动“平安町店”建设走深走实；切实帮助町店这一红色文化重镇高质量发展，提高全镇人民的生活质量，增加生活幸福感和获得感。。发现的主要问题及原因：一是在项目申报初期未设置成本指标，导致绩效覆盖不全面，产生这样的原因在于没有严格按照上级指示设置各项指标。；二

是机关单位人员绩效管理意识不够强化，思想上认识不够。原因在于绩效编制工作管理投入不够。。下一步改进措施：一是健全专项资金管理制度，完善绩效指标设置，保证指标科学。严格按照上级指令进行资金拨付问题，严格保证程序完整有序。；二是单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，加以改善。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效结果运用。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

详见附件。

(5) 其他需要说明的事项

无

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。

第五部分 附件

战斗纪念园设施维护项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		战斗纪念园设施维护							
主管部门及代码		904-农业股				预算单位	505002-阳城县町店镇财政所		
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			
	町店镇战斗纪念园设施管理,弘扬町店战斗精神,建设新时代文明乡镇。					町店镇战斗纪念园设施维护项目按照年初计划顺利实施完工,并投入使用,上级资金执行率达到100%,为町店镇居民传承红色基因,学习先辈思想提供一个平台,大大丰富了居民的精神文化生活。			
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	维护设施数量	≥8个	≥8个	≥8个	20	20	
		质量指标	资金拨付完成率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具有	10	5	本项目年初未设置成本指标。
	效益指标	社会效益指标	完善基础设施	完善	完善	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	丰富居民精神文	提高	提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	当地居民满意度	≥99%	≥99%	≥99%	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		战斗纪念园设施维护项目项目预算资金2万元,实际到位资金2万元,资金到位率100%,资金执行率100%。						
	产出情况		大宁村红色展览馆建设项目为町店镇居民传承红色基因,学习先辈思想提供一个平台,大大丰富了居民的						
	效益情况		村红色展览馆建设项目的顺利实施完善了町店镇精神文明基础设施建设,丰富了町店镇人民群众和党员						
	满意度情况		采用问卷调查的方式,充分征求人民群众的意见建议,群众满意度达99%。						

分析	主要经验做法	严格按照专项资金使用办法，量入为出，遵循上级指令，按时拨付专项资金。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	申报初期未设置成本指标，导致绩效覆盖不全面，产生这样的原因在于没有严格按照上级指示设置各项
	下一步改进措施及管理建议	金管理制度，完善绩效指标设置，保证指标科学。严格按照上级指令进行资金拨付问题，严格保证程序

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。

红色展览馆建设项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		红色展览馆建设							
主管部门及代码		904-农业股				预算单位	505002-阳城县町店镇财政所		
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:		1	1	1	1	0	100	10
市县区财政资金		1	1	1	1	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	弘扬大宁村红色文化精神，继承九三纪念毛主席思想，充实广大居民的精神文化，建设新时代新农村。					町店镇大宁村红色展览馆建设项目按照年初计划顺利实施完工，并投入使用，上级资金执行率达到100%，为町店镇居民传承红色基因，学习先辈思想提供一个平台，大大丰富了居民的精神文化生活。			
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	展览项目数量	≥8个	≥8个	≥10个	20	20	
		质量指标	资金拨付完成率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具有	10	5	本项目年初未设置成本指标。
	效益指标	社会效益指标	丰富居民精神文	丰富	丰富	达成预期指标	15	15	
保障基础设施亮			保障	保障	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	当地居民满意度	≥99%	≥99%	≥99%	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		项目 2022年度预算资金1万元，上级拨付到位1万元，资金到位率100%，实际执行资金1万元，资金执行						
	产出情况		大宁村红色展览馆建设项目为町店镇居民传承红色基因，学习先辈思想提供一个平台，大大丰富了居民的						
	效益情况		村红色展览馆建设项目的顺利实施完善了町店镇精神文明基础设施建设，丰富了町店镇人民群众和党员						
	满意度情况		采用问卷调查的方式，充分征求人民群众的意见建议，群众满意度达99%。						

分析	主要经验做法	严格按照专项资金使用办法，量入为出，遵循上级指令，按时拨付专项资金。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	申报初期未设置成本指标，导致绩效覆盖不全面，产生这样的原因在于没有严格按照上级指示设置各项
	下一步改进措施及管理建议	金管理制度，完善绩效指标设置，保证指标科学。严格按照上级指令进行资金拨付问题，严格保证程序

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。

春节前化债、维稳资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		春节前化债、维稳资金							
主管部门及代码		505-阳城县町店镇人民政府				预算单位	505002-阳城县町店镇财政所		
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:		260	260	260	260	0	100	10
市区区财政资金		260	260	260	260	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	在2022年度能够帮助解决历史遗留问题和小城镇建设的困难，带动当地经济发展，助力实现乡村振兴。					2022年度町店镇春节化债预算资金全年实际执行率为100%，解决了超过11家企业的困难，有效提高了政府部门的公信力，优化了本地域的营商环境，圆满完成本年度绩效目标。			
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	帮助解决困难企业	≥10个	≥10个	≥11个	20	20	
		质量指标	是否能够解决困难	是	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	解决困难的及时性	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具有	10	5	本项目年初未设置成本指标。
	效益指标	经济效益指标	对当地经济发展提升经济活力	提升经济活力	提升经济活力	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	当地居民生活水平	提高	提高	达成预期指标	5	5	
			帮助新型城镇建设	促进	促进	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	对当地营商环境	当地营商环境改善	当地营商环境改善	当地营商环境改善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	当地居民满意度	≥95%	≥95%	≥96%	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		项目预算金额260万元，实际到位资金260万元，资金到位率100%，实际执行资金260万元，资金执行率100%。						
	产出情况		顺利实施保障了镇区企业的顺利运转，帮助企业解决困难，提高了政府部门的公信力，优化了本地区营商环境。						
	效益情况		的顺利运行，使得了镇区企业的顺利运转，帮助企业解决困难，提高了政府部门的公信力，优化了本地营商环境。						
	满意度情况		采用问卷调查的方式，充分征求人民群众的意见建议，群众满意度达95%。						

分析	主要经验做法	严格按照专项资金使用办法，量入为出，遵循上级指令，按时拨付专项资金。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	申报初期未设置成本指标，导致绩效覆盖不全面，产生这样的原因在于没有严格按照上级指示设置各项
	下一步改进措施及管理建议	金管理制度，完善绩效指标设置，保证指标科学。严格按照上级指令进行资金拨付问题，严格保证程序

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。

村级公益事业经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		村级公益事业经费							
主管部门及代码		505-阳城县町店镇人民政府				预算单位	505002-阳城县町店镇财政所		
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:		8	8	8	8	0	100	10
市区区财政资金		8	8	8	8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	在2022年度能够切实扶持当地的公益事业发展,对当地的百姓生活质量有一定的提高,提高生活幸福感,助力乡村振兴建设。					圆满完成2022年度项目要求,在2022年12月底结转之前完成,资金到位率100%,资金执行率为100%,项目验收合格率为100%,项目所在区人民群众反响很满意,完成绩效目标。			
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	涉及的公益性事	≥5个	≥5个	≥5个	20	20	
		质量指标	村级公益事业补	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具有	10	5	本项目年初未设置成本指标。
	效益指标	社会效益指标	帮助公益性事业	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度村级公益事业经费预算8万元,实际预算执行8万元,执行率为100%。专项资金专项使用。					
		产出情况及分析		项目实施帮助完善了村里的基础设施建设,改善了村民的生活环境,提高了村民的生活幸福感和获得感					
		效益情况及分析		事业经费投入,帮助完善了村里的基础设施建设,改善了村民的生活环境,提高了村民的生活幸福感和获得感					
		满意度情况及分析		采用问卷调查的方式,充分征求人民群众的意见建议,群众满意度达95%。					
	主要经验做法		严格按照上级要求,保证资金使用规范。						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>申报初期未设置成本指标，导致绩效覆盖不全面，产生这样的原因在于没有严格按照上级指示设置各项</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>金管理制度，完善绩效指标设置，保证指标科学。严格按照上级指令进行资金拨付问题，严格保证程序</p>

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。

村级管理费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		村级管理费							
主管部门及代码		505-阳城县町店镇人民政府				预算单位	505002-阳城县町店镇财政所		
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:		275.269	275.269	275.269	275.269	0	100	10
市市区财政资金		275.269	275.269	275.269	275.269	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	在2022年度能够按照上级进行资金划拨, 各个季度及时下拨管理费, 保障村级组织正常运转, 提高两委工作积极性, 全力建设美丽乡村。					2022年度完成上级拨付转移资金的管理和对村级下拨工作, 保证了村级组织的正常工作开展, 提高了村两委工作的积极性, 助力建设美丽乡村。			
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	村级管理涉及范围	=14个	=14个	=14个	20	20	
		质量指标	村级管理费发放	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	村级管理费发放	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具有	10	5	本项目年初未设置成本指标。
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	达成预期指标	15	15	
保障村级组织正			保障	保障	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	村两委满意程度	≥90%	≥90%	≥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		资金2752687元, 资金实际到位2752687元, 资金到位率为100%, 截止年底之前资金执行2752687元, 资						
	产出情况		大大提高了町店镇14个行政村的工作效率, 保障了村级组织正常工作开展, 提高了政府部门公信力。						
	效益情况		保证了本年度14个村级集体组织的正常运行, 大大提高了村两委工作人员的工作积极性, 提升了居民的信						
	满意度情况		通过问卷调查、走访等形式收集镇范围内两委人员满意度, 经统计本项目满意度为95%。						

分析	主要经验做法	严格按照专项资金使用办法，量入为出，遵循上级指令，按时拨付专项资金。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	申报初期未设置成本指标，导致绩效覆盖不全面，产生这样的原因在于没有严格按照上级指示设置各项
	下一步改进措施及管理建议	金管理制度，完善绩效指标设置，保证指标科学。严格按照上级指令进行资金拨付问题，严格保证程序

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。