

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县润城镇人民政府

仅供内部审核

2022年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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基本支出决算明细表	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效的组织实施；
- 2、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局 and 产业结构的调整；
- 3、指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展，完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；
- 4、负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施抓好本镇建设用地的规划管理工作；
- 5、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展各项工作，负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；
- 6、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；
- 7、完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

阳城县润城镇人民政府2022年度部门决算由阳城县润城镇人民政府本级、阳城县润城镇财政所等2个二级预算单位的预算组成。

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：阳城县润城镇人民政府

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	30717529.46	一、一般公共服务支出	32.00	7733802.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	50000.00	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	624910.35
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1759220.31
	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	14373220.00
	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	6226376.32
	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	50000.00
	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	30767529.46	本年支出合计	58.00	30767529.46
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	30767529.46	总计	62.00	30767529.46

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：阳城县润城镇人民政府

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		30767529.46	30767529.46					
201	一般公共服务支出	7733802.48	7733802.48					
20101	人大事务	7385302.48	7385302.48					
2010101	行政运行	4478115.08	4478115.08					
2010150	事业运行	2907187.40	2907187.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	348500.00	348500.00					
2010301	行政运行	348500.00	348500.00					
208	社会保障和就业支出	624910.35	624910.35					
20805	行政事业单位养老支出	613711.52	613711.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613711.52	613711.52					
20899	其他社会保障和就业支出	11198.83	11198.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	11198.83	11198.83					
210	卫生健康支出	1759220.31	1759220.31					
21004	公共卫生	1500000.00	1500000.00					
2100499	其他公共卫生支出	1500000.00	1500000.00					
21007	计划生育事务	4800.00	4800.00					
2100799	其他计划生育事务支出	4800.00	4800.00					
21011	行政事业单位医疗	254420.31	254420.31					
2101101	行政单位医疗	118893.13	118893.13					
2101102	事业单位医疗	135527.18	135527.18					
213	农林水支出	14373220.00	14373220.00					
21301	农业农村	10000.00	10000.00					
2130199	其他农业农村支出	10000.00	10000.00					
21307	农村综合改革	6363220.00	6363220.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1350000.00	1350000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4071120.00	4071120.00					
2130799	其他农村综合改革支出	942100.00	942100.00					
21399	其他农林水支出	8000000.00	8000000.00					
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	8000000.00	8000000.00					
221	住房保障支出	6226376.32	6226376.32					
22101	保障性安居工程支出	5788000.00	5788000.00					

2210102	沉陷区治理	5788000.00	5788000.00					
22102	住房改革支出	438376.32	438376.32					
2210201	住房公积金	438376.32	438376.32					
229	其他支出	50000.00	50000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	50000.00	50000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50000.00	50000.00					

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：阳城县润城镇人民政府

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		30767529.46	9056309.46	21711220.00			
201	一般公共服务支出	7733802.48	7733802.48				
20101	人大事务	7385302.48	7385302.48				
2010101	行政运行	4478115.08	4478115.08				
2010150	事业运行	2907187.40	2907187.40				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	348500.00	348500.00				
2010301	行政运行	348500.00	348500.00				
208	社会保障和就业支出	624910.35	624910.35				
20805	行政事业单位养老支出	613711.52	613711.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613711.52	613711.52				
20899	其他社会保障和就业支出	11198.83	11198.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	11198.83	11198.83				
210	卫生健康支出	1759220.31	259220.31	1500000.00			
21004	公共卫生	1500000.00		1500000.00			
2100499	其他公共卫生支出	1500000.00		1500000.00			
21007	计划生育事务	4800.00	4800.00				
2100799	其他计划生育事务支出	4800.00	4800.00				
21011	行政事业单位医疗	254420.31	254420.31				
2101101	行政单位医疗	118893.13	118893.13				
2101102	事业单位医疗	135527.18	135527.18				
213	农林水支出	14373220.00		14373220.00			
21301	农业农村	10000.00		10000.00			
2130199	其他农业农村支出	10000.00		10000.00			
21307	农村综合改革	6363220.00		6363220.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1350000.00		1350000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4071120.00		4071120.00			
2130799	其他农村综合改革支出	942100.00		942100.00			
21399	其他农林水支出	8000000.00		8000000.00			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	8000000.00		8000000.00			
221	住房保障支出	6226376.32	438376.32	5788000.00			
22101	保障性安居工程支出	5788000.00		5788000.00			
2210102	沉陷区治理	5788000.00		5788000.00			

22102	住房改革支出	438376.32	438376.32				
2210201	住房公积金	438376.32	438376.32				
229	其他支出	50000.00		50000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	50000.00		50000.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50000.00		50000.00			

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：阳城县润城镇人民政府

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	30717529.46	一、一般公共服务支出	33	7733802.48	7733802.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50000.00	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	624910.35	624910.35		
	9		九、卫生健康支出	41	1759220.31	1759220.31		
	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	14373220.00	14373220.00		
	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	6226376.32	6226376.32		
	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	50000.00		50000.00	

	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	30767529.46	本年支出合计	59	30767529.46	30717529.46	50000.00
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	30767529.46	总计	64	30767529.46	30717529.46	50000.00

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：阳城县润城镇人民政府

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		30717529.46	9056309.46	21661220.00
201	一般公共服务支出	7733802.48	7733802.48	
20101	人大事务	7385302.48	7385302.48	
2010101	行政运行	4478115.08	4478115.08	
2010150	事业运行	2907187.40	2907187.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	348500.00	348500.00	
2010301	行政运行	348500.00	348500.00	
208	社会保障和就业支出	624910.35	624910.35	
20805	行政事业单位养老支出	613711.52	613711.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613711.52	613711.52	
20899	其他社会保障和就业支出	11198.83	11198.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	11198.83	11198.83	
210	卫生健康支出	1759220.31	259220.31	1500000.00
21004	公共卫生	1500000.00		1500000.00
2100499	其他公共卫生支出	1500000.00		1500000.00
21007	计划生育事务	4800.00	4800.00	
2100799	其他计划生育事务支出	4800.00	4800.00	
21011	行政事业单位医疗	254420.31	254420.31	
2101101	行政单位医疗	118893.13	118893.13	
2101102	事业单位医疗	135527.18	135527.18	
213	农林水支出	14373220.00		14373220.00
21301	农业农村	10000.00		10000.00
2130199	其他农业农村支出	10000.00		10000.00
21307	农村综合改革	6363220.00		6363220.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1350000.00		1350000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4071120.00		4071120.00
2130799	其他农村综合改革支出	942100.00		942100.00
21399	其他农林水支出	8000000.00		8000000.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	8000000.00		8000000.00
221	住房保障支出	6226376.32	438376.32	5788000.00
22101	保障性安居工程支出	5788000.00		5788000.00
2210102	沉陷区治理	5788000.00		5788000.00
22102	住房改革支出	438376.32	438376.32	
2210201	住房公积金	438376.32	438376.32	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳城县润城镇人民政府

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	7434231.98	7434231.98	302	商品和服务支出	1523197.48	1523197.48	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	2540325.00	2540325.00	30201	办公费	741420.47	741420.47	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1762189.00	1762189.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	208269.00	208269.00	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	78120.00	78120.00	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	1527622.00	1527622.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	613711.52	613711.52	30206	电费	89499.53	89499.53	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	249320.31	249320.31	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	16298.83	16298.83	30211	差旅费			30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	438376.32	438376.32	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			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	98880.00	98880.00	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	84000.00	84000.00	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			30224	被装购置费			310	资本性支出	21661220.00		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	200922.48	200922.48	31005	基础设施建设	21661220.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4800.00	4800.00	30229	福利费			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	30700.00	30700.00	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	460655.00	460655.00	31008	物资储备			39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10080.00	10080.00	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		7533111.98	7533111.98	公用经费合计									23184417.48	1523197.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（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：阳城县润城镇人民政府

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
30700.00		30700.00		30700.00		30700.00		30700.00		30700.00	

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：阳城县润城镇人民政府

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			50000.00	50000.00		50000.00	
229	其他支出		50000.00	50000.00		50000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		50000.00	50000.00		50000.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		50000.00	50000.00		50000.00	

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：阳城县润城镇人民政府

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：阳城县润城镇人民政府

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	1523197.48
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计30,767,529.46元、支出总计30,767,529.46元。与2021年相比，收入总计减少2,315,675.19元，下降7%，支出总计减少2,315,675.19元，下降7%。主要原因是项目类型减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计30,767,529.46元，其中：

财政拨款收入30,767,529.46元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计30,767,529.46元，其中：

基本支出9,056,309.46元，占比29.43%；

项目支出21,711,220.00元，占比70.57%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

阳城县润城镇人民政府2022年度财政拨款收入总计30,767,529.46元，支出总计30,767,529.46元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少607,775.19元，下降1.94%，财政拨款支出总计减少607,775.19元，下降1.94%。主要原因是项目收入支出减少。

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

阳城县润城镇人民政府2022年财政拨款决算支出30,717,529.46元，占本年支出合计的99.84%。与2021年相比，财政拨款支出增加6,177,008.81元，增长25.17%。主要原因是人员增加，对村民委员会和村党支部的补助增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

阳城县润城镇人民政府2022年度财政拨款支出30,717,529.46元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)7,733,802.48元,占比25.18%;
社会保障和就业支出(类)624,910.35元,占比2.03%;
卫生健康支出(类)1,759,220.31元,占比5.73%;
农林水支出(类)14,373,220.00元,占比46.79%;
住房保障支出(类)6,226,376.32元,占比20.27%;
其他支出(类)0元,占比0%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

阳城县润城镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算29,261,000元,支出决算30,717,529.46元,完成年初预算的104.98%。其中:

一般公共服务支出年初预算738.53万元。支出决算773.38万元完成年初预算的104.72%,用于人员经费支出。社会保障和就业支出年初预算62.49万元。支出决算62.49万元完成年初预算的100%,用于人员保险缴费支出。农林水支出年初预算1302.32万元。支出决算1437.32元完成年初预算的110.37%,用于一事一议项目、村级管理费等支出。住房保障支出年初预算696.84万元。支出决算622.64万元完成年初预算的89.35%,用于沉陷区治理和住房公积金缴纳支出。较2021年决算减少60.78万元,下降1.94%,主要原因是项目收入支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

阳城县润城镇人民政府2022年度财政拨款基本支出9,056,309.46元,其中:
人员经费7,533,111.98元,主要包括人员经费7,533,111.98元,主要包括工资福利支出7434231.98元,对个人和家庭的补助98880元。;
公用经费1,523,197.48元,主要包括商品和服务支出1523197.48元。。

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50,000.00元、支出总计50,000.00元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计减少6,784,784.00元,政府性基金预算财政拨款支出总计减少6,784,784.00元,下降99.27%,主要原因是2021年度采煤沉陷项目拨款6834784.00元,2022年度采煤沉陷项目科目调整至一般公共预算财政拨款支出。。

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30,700.00元,支出决算30,700.00元,完成年初预算的100.00%,比上年度减少13,100.00元,下降29.91%。主要原因是:本单位无公务接待费。其中:

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出30,700.00元，完成年初预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：公务用车运行维护费30700元。；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少13,100.00元，下降100%，主要原因是：本单位无公务接待费。。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出30,700.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：车辆燃油及日常维护费。。

4、公务接待费支出0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，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

阳城县润城镇人民政府2022年机关运行经费支出1,523,197.48元，比2021年增加256,362.36元，增长20.24%，主要原因是：人员编制数量增加，办公运行维护费增加。。

（二）政府采购情况说明

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

（三）国有资产占用情况说明

阳城县润城镇人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，阳城县润城镇人民政府部门（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6个，共涉及资金20311220元，占本部门（单位）项目支出总额的93.56%，其中一般公共预算项目支出20311220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年度阳城县润城镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金29261000元，其中一般公共预算支出29261000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对村级管理费等等6个2级项目开展了部门评价，涉及资金20311220元，其中一般公共预算支出20311220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，综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，最终评分结果：总得分95分，属于“优”。

（2）项目绩效自评结果

阳城县润城镇人民政府部门（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。涉密项目除外。

阳城县润城镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金20311220元：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

贝坡村采煤沉陷区治理补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为578.8万元，执行数为578.8万元，执行为100%。项目绩效目标完成情况：加快润城镇采煤沉陷治理区搬迁安置进度，确保沉陷区居民得到更好安置。发现的主要问题及原因：一是工程监管还不够严格，二是财务、管理制度还不够完善，三是资金管理使用效率还需进一步提高。下一步改进措施：一是预算安排和执行方面严格按预算安排来使用资金，严格执行财务管理制度，二是制度建设方面建立专项资金使用管理责任制度，努力提高资金使用效率，建立健全相关制度，严格执行，三是项目管理方面建立长效机制，严格财务制度，加强财务监督，坚持厉行节约，四是资金管理方面执行财务制度，搞好监督，五是其他方面定时及时向负责人通报资金使用情况，以便及时调整。

润城镇2022年村级管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为407.112万元，执行数为407.112万元，执行为

为100%。项目绩效目标完成情况：发放各村的村级管理费，保证各个村级组织正常运行，保障村级办公场所日常开支，提高干部工作积极性，提升群众满意度。发现的主要问题及原因：一是村级两委成员的业务素质不能满足实际工作需要，二是村集体经济薄弱，收入来源不多，致使村集体工作难推动，群众参与积极性不高。下一步改进措施：一是预算安排和执行方面提高相关预算资金的安排比例，增加使用额度，提高基层干部的工资报酬，建立相关的长效激励体制，提高基层干部工作的积极性，二是制度建设方面完善村级干部绩效考核管理制度，更好发挥村干部主观能动性，积极搞好村内发展，增加农民收入，三是项目管理方面按照项目进度及时拨付资金。严防资金冒领挪用，专人负责，动态跟踪，四是资金管理方面完善资金管理和使用的相关制度，资金拨付按相关项目进度及时拨付。

润城镇高速卡口疫情防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实上级决策部署和工作要求，把疫情防控工作作为最重要的政治任务，精心织好疫情防控“七张网”，有效防止疫情的输入和传播，坚决打赢疫情防控阻击战。发现的主要问题及原因：一是严格实施封闭管理，严格减少人员流动，二是严格防止人员聚集，培养良好习惯，三是严格整治环境卫生，严格落实法人责任，四是严格实行报告制度，严格强化网格管理，五是严格应急值班值守，严格执纪执法追究。

下一步改进措施：一是预算安排和执行方面提高相关预算资金的安排比例，预算执行要合理有效紧跟项目进度，二是制度建设方面完善相关财务制度，提高使用的合规性和使用效率。建立相关长效机制，确保项目的进行，降低风险，三是项目管理方面按照项目进度及时拨付资金，严防资金冒领挪用，专人负责，动态跟踪，四是资金管理方面完善资金管理和使用的相关制度，资金拨付按相关项目进度及时拨付。提高资金使用效率，资金使用要有效合理。

润城镇化债维稳资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为800万元，执行数为800万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是按步骤进行资金拨付，进一步推动农村经济的发展，提高基层干部和群众工作的积极性。二是确保历年债务得到部分缓解，保障社会稳定，提高政府公信力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是预算安排和执行方面严格按照年初预算的要求，中央、省、市、区资金配套到位，按时发放，确保项目顺利开展，二是制度建设方面推进项目精细化管理，建立监督机制，强化项目经营管理，加强人才队伍建设，提高项目的服务群众的满意度。

润城镇美丽乡村项目建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为94.21万元，执行数为94.21万元，执行率

为100%。项目绩效目标完成情况：通过实施一事一议美丽乡村建设项目，进一步探索建设幸福和谐美丽乡村的发展思路，加快推进“生态人居”、“生态环境”、“生态经济”、“生态文化”四大工程建设，努力打造“宜居、宜游”村居、安居乐业的连片建设农村，以提高全村精神文明建设水平，提升农民群众生态文明素养、形成农村生态文明新风尚为目标，增强村民的可持续发展观念，构建和谐的农村生态文化体系。发现的主要问题及原因：一是预算资金还需及时到位，二是工程监管还不够严格。下一步改进措施：一是预算安排和执行方面 建议严格按预算安排来发放资金，二是制度建设方面 建立专项资金使用管理责任制度，按规定使用资金，三是项目管理方面 建立长效机制，确保专人专职，促进项目监督管理，四是资金管理方面 加强财务监督，严格管理资金支出。

润城镇中庄村八路军供给处红色遗址修缮资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：革命老区村建设项目补助资金重点用于中庄村八路军供给处红色遗址修缮，为我县发展全域旅游，推进乡村振兴锦上添花。发现的主要问题及原因：财务制度在项目实施中不够完善和健全，项目管理制度执行有效性有待提高。下一步改进措施：一是预算安排和执行方面提高相关预算资金的安排比例，预算执行要合理有效紧跟项目进度，二是制度建设方面完善相关财务制度，提高使用的合规性和使用效率。建立相关长效机制，确保项目的进行，降低风险，三是项目管理方面按照项目进度及时拨付资金，严防资金冒领挪用，专人负责，动态跟踪，四是资金管理方面完善资金管理和使用的相关制度，资金拨付按相关项目进度及时拨付。提高资金使用效率，资金使用要有效合理。（项目自评表详见附件一）

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

阳城县润城镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阳城县润城镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为29261000元，执行数为29261000元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是聚焦党的建设，夯实基层组织“根基”。（一）率先破题，在乡镇机构改革中争当排头兵，全面提升干部履职能力。（二）创新方式，“3322”推动农村集体资产“清化收”，壮大村级集体经济。（三）镇村联动，实现基层矛盾纠纷化解在“最后一米”，全面推进“德化润城、法治润城”建

设。（四）强化强监督促基层治理，深化党风廉政建设。；二是聚焦项目建设，五大名镇创建迈出新步伐。（一）创建产业转型示范镇。一是深挖潜力扩优势，高质量发展现代农业。二是创新驱动促转型，高质量铸强工业引擎。三是内联外引谋突破，高质量助推三产振兴。（二）创建生态建设样板镇。一是打响三大污染防治攻坚战。二是推动沁河流域生态治理。（三）创建文旅康养领跑镇。（四）创建人居环境品质镇。（五）创建电商经济标杆镇。三、聚焦民生建设，社会各项事业取得新成绩。（一）落实落细疫情防控要求，坚决守牢润城阵地。（二）落实责任强化举措，确保森林防火万无一失。（三）深入开展隐患排查，筑牢防汛安全铁屏障。（四）借助市县提级巡察整改契机，推动复杂问题整改见底见效。”

。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年度决算中，项目绩效评价结果均为优（详见附件一）。

（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。

无

第五部分 附件

润城镇美丽乡村项目建设资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		润城镇美丽乡村项目建设资金							
主管部门及代码		504-阳城县润城镇人民政府				预算单位	504002-阳城县润城镇财政所		
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:	94.21	94.21	94.21		94.21	0	100	10
市区区财政资金	94.21	94.21	94.21		94.21	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过实施一事一议美丽乡村建设项目,进一步探索建设幸福和谐美丽乡村的发展思路,加快推进“生态人居”、“生态环境”、“生态经济”、“生态文化”四大工程建设,努力打造“宜居、宜游”村居、安居乐业的连片建设农村,以提高全村精神文明建设水平,提升农民群众生态文明素养、形成农村生态文明新风尚为目标,增强村民的可持续发展观念,构建和谐的农村生态文化体系。				通过实施一事一议美丽乡村建设项目,进一步探索建设幸福和谐美丽乡村的发展思路,加快推进“生态人居”、“生态环境”、“生态经济”、“生态文化”四大工程建设,努力打造“宜居、宜游”村居、安居乐业的连片建设农村,以提高全村精神文明建设水平,提升农民群众生态文明素养、形成农村生态文明新风尚为目标,增强村民的可持续发展观念,构建和谐的农村生态文化体系。				
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	项目村数	=6个	=6个	=6个	20	20	
		质量指标	工程完成质量	≥90%	≥90%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年6月	2022年6月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具	10	5	年初未做成本指标
	效益指标	经济效益指标	村民非农业收入提高	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	带动乡村旅游业发展	带动	带动	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		六个村庄通过民主决策通过了实施项目,润城镇实施沁河大道润城宾馆---小东河段工程(立面改造工程、人行道改造工程和绿化提升工程)、泊水新城活动广场景观工程;后滩村实施自来水、污水管网改造工程;上伏村实施文化广场提升工程;下伏村实施环村道路绿化、路口扩建工程;大夫街村实施润端一级路至大夫街村道路工程;望川村实施村南进村道路两侧绿化带提升工程,2022年安排资金						
	产出情况及分析		1、项目村数:六个示范点村庄已经完工,达到指标,得满分为10分。2、工程完成质量:六个示范点及时开展美丽乡村建设,周边的环境有很大改善,对周围的村庄都有影响,覆盖率完成较好,达到指标,得分为10分。3、项目完成时间:六个村的工程都及时开工,都按时完成验收,达到指标,得分为10分。4、成本指标年初未设定,得分为5分。						
	效益情况及分析		1、带动乡村旅游业发展:美丽乡村建设开展以来,示范点村庄及镇区环境卫生有很大改善,结合乡村全域旅游发展,美丽的乡村带动了乡村旅游业的发展。指标达到,得分为15分。2、村民非农业收入提高:美丽乡村建设刚完成,产生了很大的生态效益,得分为15分。						
	满意度情况及分析		服务对象满意度:环境卫生及基础设施改善,社会群众很满意,满意度可以达90%,达到预期目标,得满分10分。						

分析	主要经验做法	1、组织领导健全，成立了润城镇一事一议财政奖补美丽乡村建设工作领导小组，设立专人负责项目的实施；2、严格专项资金的管理拨付，专人负责专项资金的使用；3、及时跟踪监督项目实施进度；4、规范整理相关资料。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、预算资金还需及时到位；2、工程监管还不够严格。
	下一步改进措施及管理建议	1. 预算安排和执行方面 建议严格按预算安排来发放资金。2. 制度建设方面 建立专项资金使用管理责任制度，按规定使用资金。3. 项目管理方面 建立长效机制，确保专人专职，促进项目监督管理。4. 资金管理方面 加强财务监督，严格管理资金支出。

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。

润城镇高速卡口疫情防控经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		润城镇高速卡口疫情防控经费								
主管部门及代码		504-阳城县润城镇人民政府					预算单位	604002-阳城县润城镇财政所		
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:	100	100	150		150	0	100	10	
市县区财政资金	100	100	150		150	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	贯彻落实上级决策部署和工作要求，把疫情防控工作作为最重要的政治任务，精心织好疫情防控“七张网”，有效防止疫情的输入和传播，坚决打赢疫情防控阻击战。					贯彻落实上级决策部署和工作要求，把疫情防控工作作为最重要的政治任务，精心织好疫情防控“七张网”，有效防止疫情的输入和传播，坚决打赢疫情防控阻击战。				
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	疫情防控高速卡口数量	=2个	=2个	=2个	20	20		
		质量指标	工作人员物资保障率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
			物资购买完成率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初未设置成本指标		
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命安全	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	人民群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							95	优		

项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	新型冠状病毒感染的肺炎疫情蔓延，对我国人民生产安全造成了极大的威胁，必须坚持“人民至上、生命至上”，把人民群众的生产安全和身体健康放在第一位，为了更好的防控疫情，保障一线防疫工作人员的物资需求，设立此项，此项经费用于疫情防控期间防疫物资、战略物资等购买，宣传资料的印发等。润城镇坚决贯彻落实上级决策部署和工作要求，把疫情防控工作作为当前最重要的政治任务，精心织好防控责任、道路防控、村组排查、宣传引导、医疗救护、物资保障和监督检查“七张网”，有效防止疫情的输入和传播，坚决打赢疫情防控阻击战。2022年安排资金1500000元，实际到位1500000元，实际支出1500000元，预算执行率达100%。
	产出情况及分析	1.疫情防控高速卡口：在润城路口及润北口两处设置防疫卡口，得分20分。2.工作人员物资保障率：充足的经费保障了防疫工作的正常开展，物资基本得到保障，得分5分。3.物资购买完成率：物资购买及时、完备，完成率高，得分5分。4.项目完成时间：按照上级规定，卡口设置及时，对控制疫情传播扩散起到重要作用，12月按照上级要求撤卡，完成较好，得分10分。5.成本指标年初未设置，得分5分。
	效益情况及分析	1.保障人民生命安全：润城镇坚决贯彻落实上级决策部署和工作要求，把疫情防控工作作为当前最重要的政治任务，精心织好防控责任、道路防控、村组排查、宣传引导、医疗救护、物资保障和监督检查“七张网”，保障人民群众生命安全。得分10分。
	满意度情况及分析	1.群众满意度：群众满意度较高，得分10分。
	主要经验做法	根据市委、市政府“防输入、防扩散”工作要求，最大限度减少人员流动，控制疫情传播扩散，最大程度保障人民群众身体健康和生命安全。1、严格实施封闭管理，严格减少人员流动；2、严格防止人员聚集，培养良好习惯；3、严格整治环境卫生，严格落实法人责任；4、严格实行报告制度，严格强化网格管理；5、严格应急值班值守，严格执纪执法追究。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	财务制度在项目实施中不够完善和健全，项目管理制度执行有效性有待提高。
	下一步改进措施及管理建议	1.预算安排和执行方面提高相关预算资金的安排比例，预算执行要合理有效紧跟项目进度。2.制度建设方面完善相关财务制度，提高使用的合规性和使用效率，建立相关长效机制，确保项目的进行，降低风险。3.项目管理方面按照项目进度及时拨付资金，严防资金冒领挪用，专人负责，动态跟踪。4.资金管理方面完善资金管理和使用的相关制度，资金拨付按相关项目进度及时拨付，提高资金使用效率，资金使用要有效合理。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

润城镇2022年村级管理费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		润城镇2022年村级管理费							
主管部门及代码		504-阳城县润城镇人民政府			预算单位	504002-阳城县润城镇财政所			
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	407.112	407.112	407.112	407.112	0	100	10	
	市区区财政资金	407.112	407.112	407.112	407.112	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	发放各村的村级管理费，保证各个村级组织正常运行，保障村级办公场所日常开支，提高干部工作积极性，提升群众满意度。				发放各村的村级管理费，保证各个村级组织正常运行，保障村级办公场所日常开支，提高干部工作积极性，提升群众满意度。				
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	两委报酬发放数量	=29个	=29个	=29个	20	20	
		质量指标	两委报酬发放完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	两委报酬发放完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	达成预期指标	10	10	
成本指标	成本指标			未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初未设置成本指标	

效益指标	社会效益指标	保证村级工作正常开展	保证	保证	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	两委人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分						95	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		润城镇位于阳城县城东七公里处，东临北留镇，南接白桑乡，西与凤城、町店相连，北与沁水县嘉峰、郑村两镇交界，地域北宽南窄，总面积72平方公里，下辖29个行政村。根据县政府安排，我镇村级管理费财政支付共涉及29个行政村，为了确保资金足额到位，使用合理，发挥效能，充分调动广大农村基层干部的工作积极性，经镇党委、政府研究决定，对全镇农村两委主干工资进行统一分配。促进了农村经济和社会事业的健康发展，推动了社会主义新农村建设和农村基层党风廉政建设，基本保障了基层政权的正常运转。2022年安排资金4071120元，实际到位4071120元，实际支出4071120元，预算执行率达100%。					
	产出情况		1、两委报酬发放时间：根据上级部门的安排，及时拨付两委主干报酬，同时乡镇根据考核情况，年底之前拨付各村的村级管理费，发放及时达标，得满分10分。2、两委报酬发放村数：及时发放全镇29个行政村的村级管理费，得满分20分。3、两委报酬发放完成率：及时发放全镇29个行政村的村级管理费，完成率100%，得满分10分。4、成本指标年初未设定，得分5分。					
	效益情况		保障村级各项工作正常开展；村级管理费的及时发放，积极保障了村两委工作的正常开展。得分30分。					
	满意度情况		两委人员满意度：村级管理费发放，保障了村两委工作的正常开展，满意度可以达90%，达到预期目标，得满分10分。					
	主要经验做法		1.根据《阳城县农村现任“两委主干”岗位报酬发放暂行办法》阳组通字〔2016〕68号对现任两委主干任期补贴进行规范，同时中共阳城县委组织部关于印发《阳城县农村现任“两委主干”岗位报酬暂行办法》，对现任、离任两委主干的工资进行补贴，岗位报酬不低于农村上年度人均可支配收入的两倍，岗位报酬分为基本报酬、绩效报酬和任期补贴三部分，基本报酬按季发放，绩效报酬由乡镇考核与经济发展、民生改善、安全生产、信访稳定、组织建设、党风廉政建设挂钩，同时考核制度以乡政府根据各村的人口以及村干部的各项目标责任指标进行，核定各村工作人员的工资报酬。2.建立健全农村两委主干台账，由专人负责整理，每年要对增减情况进行跟踪动态分析并汇总上报。					
	项目管理中存在的问题及原因分析		1、村级两委成员的业务素质不能满足实际工作需要；2、村集体经济薄弱，收入来源不多，致使村集体工作难推动，群众参与积极性不高。					
下一步改进措施及管理建议		1.预算安排和执行方面提高相关预算资金的安排比例，增加使用额度，提高基层干部的工资报酬，建立相关的长效激励体制，提高基层干部工作的积极性。2.制度建设方面完善村级干部绩效考核管理制度，更好发挥村干部主观能动性，积极搞好村内发展，增加农民收入。3.项目管理方面按照项目进度及时拨付资金。严防资金冒领挪用，专人负责，动态跟踪。4.资金管理方面完善资金管理和使用的相关制度，资金拨付按相关项目进度及时拨付。						

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。

润城镇中庄村八路军供给处红色遗址修缮资金项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		润城镇中庄村八路军供给处红色遗址修缮资金						
主管部门及代码		904-农业股			预算单位	504002-阳城县润城镇财政所		
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				
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			
	革命老区村建设项目补助资金重点用于中庄村八路军供给处红色遗址修缮，为我县发展全域旅游，推进乡村振兴锦上添花。				革命老区村建设项目补助资金重点用于中庄村八路军供给处红色遗址修缮，为我县发展全域旅游，推进乡村振兴锦上添花。			
	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
	数量指标	工程完成村数	=1个	=1个	=1个	20	20	
	质量指标	工程完成质量	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	

绩效指标	产出指标	时效指标	工程完成时间	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	保护红色革命遗址	保护	保护	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		中庄村地处润城镇东北四公里处的可乐山下，历史悠久，人文荟萃。抗日战争、解放战争时期，无数的中庄儿女为了抗击外来侵略和民族解放抛头颅洒热血做出了卓越的贡献。一九四四年十二月，奉八路军总部命令冯部长率八路军第一供给处太岳军区被服厂供给部来到阳城县中庄村驻扎，为前线源源不断供应着后勤物资，为中国革命胜利谱写了崭新的篇章。中庄村进行八路军供给处驻地院落修缮项目的实施能够使红色遗址得到保护和修缮。2022年安排资金10000元，实际到位10000元，实际支出10000元，预算执行率达100%。						
	产出情况		1.工程完成村数：项目村为中庄村，项目已完成，得分20分。2.工程完成质量：项目已保质保量完成，得分10分。3.工程完成时间：项目在规定时间内完成，得分10分。4.成本指标年初未设置，得分5分。						
	效益情况		保护红色革命遗址：项目实施使得红色遗址得到保护和修缮，得分30分。						
	满意度情况		群众满意度：项目实施使得红色遗址得到保护和修缮，社会群众很满意，满意度可以达90%，达到预期目标，得分6.25分。						
	主要经验做法		1、成立领导小组，负责项目的实施；2、组织人员对项目进行监督；3、制定专门的资金管理办法和项目的财务制度。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		财务制度在项目实施中不够完善和健全，项目管理制度执行有效性有待提高。						
	下一步改进措施及管理建议		1.预算安排和执行方面提高相关预算资金的安排比例，预算执行要合理有效紧跟项目进度。2.制度建设方面完善相关财务制度，提高使用的合规性和使用效率。建立相关长效机制，确保项目的进行，降低风险。3.项目管理方面按照项目进度及时拨付资金，严防资金冒领挪用，专人负责，动态跟踪。4.资金管理方面完善资金管理和使用的相关制度，资金拨付按相关项目进度及时拨付，提高资金使用效率，资金使用要有效合理。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

贝坡村采煤沉陷区治理补助项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		贝坡村采煤沉陷区治理补助						
主管部门及代码		504-阳城县润城镇人民政府				预算单位	504002-阳城县润城镇财政所	
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:	653	653	578.8		578.8	0	100
市县区财政资金	653	653	578.8		578.8	0	100.00	10.00
年度目标						实际完成情况		

项目年度绩效目标	加快润城镇采煤沉陷治理区搬迁安置进度，确保沉陷区居民得到更好安置。						加快润城镇采煤沉陷治理区搬迁安置进度，确保沉陷区居民得到更好安置。		
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	项目村数	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	工程完成质量	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	工程完工率	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
	成本指标	成本指标			未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	保障沉陷区居民正常生活	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	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	润城镇贝坡村采煤沉陷区治理新建安置小区基础设施和公共服务设施项目包括挡土墙工程、道路改造工程、供热和换热站工程、给水工程和污水工程、边坡支护工程。目前挡土墙工程、道路改造工程、供热和换热站工程、给水工程和污水工程已完工，边坡支护工程因地质灾害暂未开工。2022年安排资金5788000元，实际到位5788000元，实际支出5788000元，预算执行率达100%。							
	产出情况	1. 项目实施村数：项目实施村为贝坡村，得分20分。2. 工程完成质量：工程完成质量达到85%，得分10分。3. 工程完工率：已完成挡土墙工程、道路改造工程、供热和换热站工程、给水工程和污水工程，得分10分。4. 成本指标年初未设置，得分0分。							
	效益情况	保障沉陷区居民正常生活；项目实施能够更好的解决农民群众安居问题，效益较好，得分30分							
	满意度情况	群众满意度：群众满意度较高，得分10分。							
	主要经验做法	1、成立领导小组，负责项目的实施；2、组织人员对项目进行监督；3、制定专门的资金管理方法和项目的财务制度。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、工程监管还不够严格；2、财务、管理制度还不够完善；3、资金管理使用效率还需进一步提高。							
	下一步改进措施及管理建议	1. 预算安排和执行方面严格按预算安排来使用资金，严格执行财务管理制度。2. 制度建设方面建立专项资金使用管理责任制度，努力提高资金使用效率，建立健全相关制度，严格执行。3. 项目管理方面建立长效机制，严格财务制度，加强财务监督，坚持厉行节约。4. 资金管理方面执行财务制度，做好监督。5. 其他方面定时及时向负责人通报资金使用情况，以便及时调整。							

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。

润城镇化债维稳资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	润城镇化债维稳资金		
主管部门及代码	504-阳城县润城镇人民政府	预算单位	504002-阳城县润城镇财政所
项目资金额	年初预算数		决算数(注)

项目资金预算安排及执行进度(万元)		目标申报数	预算编制数	全年预算数		全年执行数	结余(万元)	执行率	得分
资金总额:		800	800	800		800	0	100	10
市区区财政资金		800	800	800		800	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1、按步骤进行资金拨付,进一步推动农村经济的发展,提高基层干部和群众工作的积极性; 2、确保历年债务得到部分缓解,保障社会稳定,提高政府公信力。				1、按步骤进行资金拨付,进一步推动农村经济的发展,提高基层干部和群众工作的积极性; 2、确保历年债务得到部分缓解,保障社会稳定,提高政府公信力。				
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	还款单位数量	≥10个	≥10个	≥10个	20	20	
		质量指标	化债偿还达标	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	化债偿还时间	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初未做成本指标
	效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分						95	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		近些年,我镇大力加强全镇基础设施建设,主要有:日常开支、集中供热、污水处理厂及配套管网工程、历年所欠工程款等。这些基础设施建设项目促进了我镇经济社会的稳定发展,但因煤炭资源整合,我镇收入渠道减少,致使资金缺口较大,为了缓解债务压力,维护社会稳定,需要先行支付部分涉及工程进度款、历史债务等。2022年安排资金8000000元,实际到位8000000元,实际支出8000000元,预算执行率达100%。						
	产出情况		1. 债务偿还时间: 解决春节前化解债务资金及时到账, 及时对历年债务及所欠工程款进行支付, 得满分20分。2. 化债偿还时间: 预算安排的资金及时到位, 对于我镇历年债务及当年建设工程款按计划支付, 及时偿还债务, 此项完成很好, 得满分10分。 3. 化债偿还达标率: 我镇收支矛盾突出, 历年债务及当年集中供热、污水处理厂管网建设及运行经费等财政缺口过大, 而预算安排的资金及时到位, 对于我镇历年债务及当年建设工程款按计划支付, 及时偿还债务, 得分为10分。4. 成本指标年初未设定, 得分5分。						
	效益情况		1. 提高政府公信力: 及时偿还历年债务以及所欠工程款, 对外提高了政府的公信力, 维护了政府形象, 得满分30分。						
	满意度情况		1. 债权人满意度: 债务及时偿还, 债权人满意度指标达到, 得分10分。						
	主要经验做法		1、制定还款计划, 按计划、按比例偿还; 2、严格按财政直接支付的相关规定, 确保专款专用。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		1. 预算安排和执行方面严格按照年初预算的要求, 中央、省、市、区资金配套到位, 按时发放, 确保项目顺利开展。2. 制度建设方面推进项目精细化管理, 建立监督机制, 强化项目经营管理, 加强人才队伍建设, 提高项目的服务群众的满意度。						

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。