

附件 1

丹凤县峦庄镇人民政府 2022 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职能

1、**围绕三农服务，推动经济发展。**要通过组织、教育群众切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型社会服务体系，发展农民专业合作社组织，提高农产品质量安全水平，稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益，促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、**强化公共服务，着力改善民生。**落实计划生育基本国策推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、**加强社会管理，维护农村稳定。**加强民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人

民生命财产安全。做好农村信访工作畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务，协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5、强化市场监管，优化发展环境。加强对辖区内各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体行为的监督管理，对市场交易、服务行为实施监管，对价格、收费行为实施监管，对产品、商品的质量进行监督检查；维护公平竞争的市场经济秩序对食品生产、食品流通及餐饮、食堂等消费环节的食品安全实施监督，负责食品安全突发事件应对处置工作。

（二）内设机构

根据丹办发[2015]4号文件，镇内设5个办公室为行政编制，均为副科级规格，分别为：1、党政办公室 2、人大政协工作办公室 3、经济发展和镇村建设管理办公室 4、维护

稳定办公室 5、宣传科教文卫办公室；镇内设置 3 个站为事业编制，分别为：1 农业综合服务站 2、社会保障服务站 3、公用事业服务站。

1. 党政办公室:主要承担党委,政府日常事务。负责组织、统战、群团和国防动员教育,民兵预备役等工作,负责镇办财政财务,国有资产管理,村级财务及各类惠农资金监督管理等工作。

2. 人大政协工作办公室:主要负责镇办人大、政协日常事务和人大代表、政协委员联络等工作。

3. 经济发展和镇村建设管理办公室:主要承担制定并实施区域经济社会发展规划、镇村公共基础设施建设规划工作,负责产业发展、镇村规划建设、公共基础设施建设、道路管护、工业生产、农业综合开发、环境保护、安全生产监管以及民政、社会保障等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

4. 维护稳定办公室:承担社会治安综合治理、信访维稳、安置帮教、反邪教等工作。负责依法行政、普法宣传、民事纠纷排查与调处、社区矫正、法律援助及服务等工作。

5. 宣传科教文卫办公室:主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

6. 农业综合服务站:镇属事业机构,副科级规格,经费实行财政全额拨款,主要承担农业、林业、水务等综合服务工作。负责农业、林业、水务、畜牧兽医、扶贫开发、移民搬迁、农业生产经营等工作。负责防汛抗旱、防灾减灾和气象

公共服务与灾害防御工作。负责动植物防疫和监管工作。负责水利综合开发、技术推广、生产经营、土地经营流转等相关服务工作。

7. 镇属事业机构,副科级规格,经费实行财政全额拨款,事业编制社会保障等事务性工作。负责民政、社会保障、社会救助、养老保险、农村合疗等事务性工作。负责就业创业、技能培训等服务工作。负责社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等具体工作。

8. 公用事业服务站:镇属事业机构,副科级规格,经费实行财政全额拨款,事业编制。负责镇办环境卫生、供水供电、供暖供气以及图书阅览、电话通讯、网络管理、邮政、物流、广播影视、宣传教育、文艺演出、科技推广科普培训、体育和青少年校外活动、小区管理等公共服务工作。

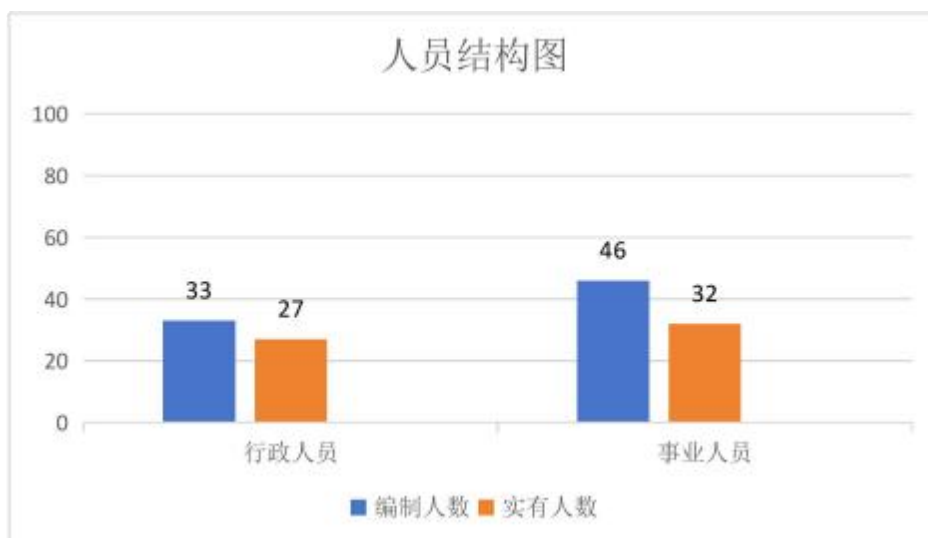
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 1 个预算单位:

序号	单位名称
1	丹凤县峦庄镇人民政府

三、部门人员情况

截至 2022 年底,本部门人员编制 79 人,其中行政编制 33 人、事业编制 46 人;实有人员 59 人,其中行政 27 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

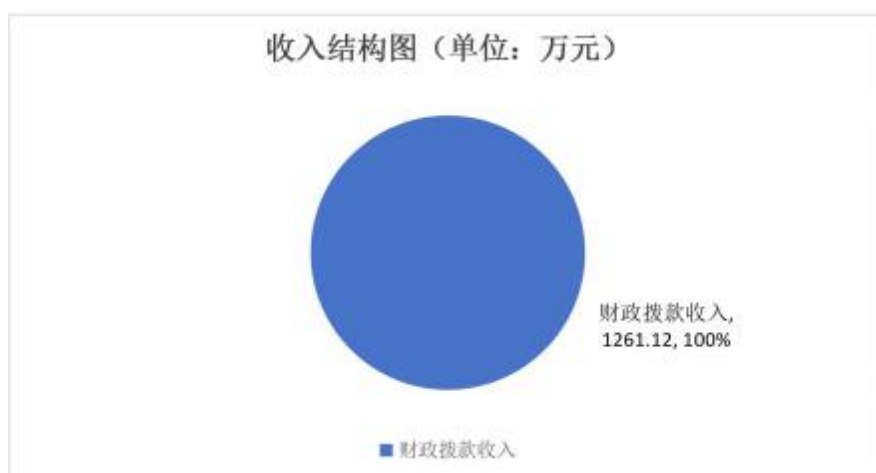
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1261.12 万元，与上年相比收、支总计增加 158.77 万元，增长 14.4%。主要是基本支出收支增加，增减变化的主要原因一是新招考事业编制 4 人，人员经费增加。二是物价上涨，办公耗材费用增多。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1261.12 万元，其中：财政拨款收入 1261.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1261.12 万元，其中：基本支出 863.12 万元，占 68.44%；项目支出 398 万元，占 31.56%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

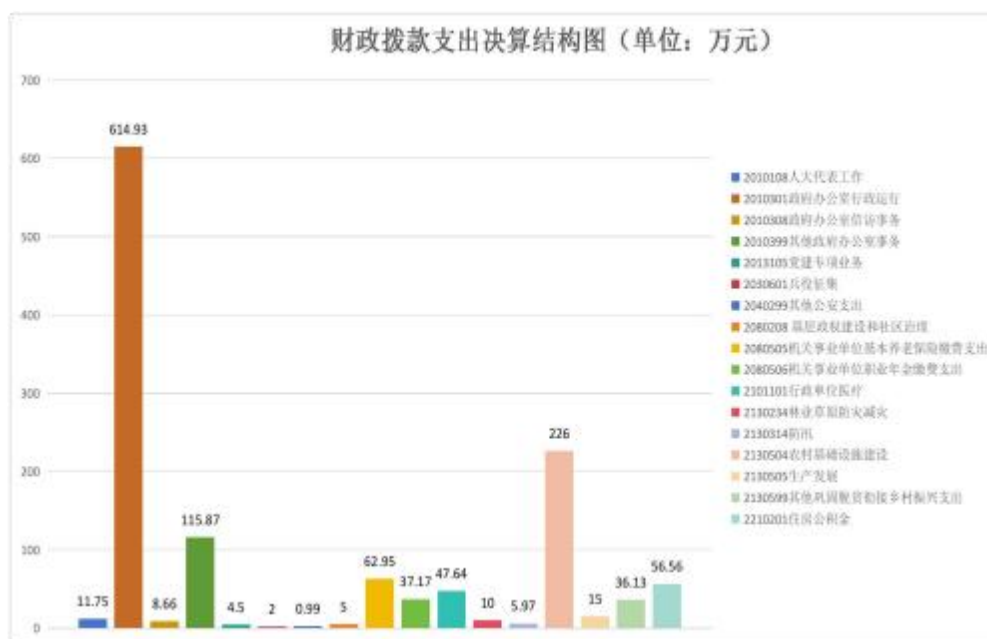
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1261.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 158.77 万元，增

长 14.4%。增减变化的主要原因一是新招考事业编制 4 人，人员经费增加。二是办公耗材等相关费用增多。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1261.12万元，支出决算1261.12万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的64.79%。与上年相比，财政拨款支出增加158.77万元，增长14.4%，增减变化的主要原因一是新招考事业编制4人，人员经费增加。二是办公耗材费用增多。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 614.93 万元，支出决算 614.93 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算 11.75 万元，支出决算 11.75 万元，完成预算的 100%。

3. 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 8.66 万元，支出决算 8.66 万元，完成预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 115.87 万元，支出决算 115.87 万元，完成预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算 4.5 万元，支出决算 4.5 万元，完成预算的 100%。

6. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算 0.99 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 62.95 万元，支出决算 62.95 万元，完成预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。

10. 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 37.17 万元，支出决算 37.17 万元，完成预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 47.64 万元，支出决算 47.64 万元，完成预算的 100%。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的100%。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算 5.97 万元，支出决算 5.97 万元，完成预算的 100%。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 226 万元，支出决算 226 万元，完成预算的 100%。

15. 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 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。

16. 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 36.13 万元，支出决算 36.13 万元，完成预算的 100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 56.56 万元，支出决算 56.56 万元，完成预算的 100%。

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 863.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 733.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 129.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5 万元，支出决算 4.95 万元，完成预算的 99.8%。决算数小于预算数

的主要原因是厉行节约，缩减开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 5 万元，支出决算 4.95 万元，完成预算的 99.8%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是规范使用公车，厉行节约，缩减开支。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 129.99 万元，支出决算 129.99 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 21.36 万元，主要原因是完善相关办公设施，改善办公条件，办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门实现“一个跨越、一个领先、三个显著增强”，即以天麻为主的中药材产业实现跨越发展，打造全市特色经济强镇地位；升级创新发展、一二三产业联动发展、生态宜居绿色发展在全县处于领先地位；综合经济实力显著增强、产业核心竞争力显著增强、基础设施显著增强、社会事业发展、民生福祉及幸福指数显著增强。

本部门在部门决算中反映峦庄镇政府办公用房维修改造及办公室设备采购项目、2020 年革命老区桃坪村群众文化广场建设项目、西楼村环境综合整治项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 378 万元，占部门预算项目支出总额的 94.98%。

本部门 2022 年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 1261.12 万元，执行数 1261.12 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 基本支出为全镇职工的基本工资及福利待遇、养老保险、住房公积金、职业年金、医疗保险及经费运转提供了保障；2. 专项资金充分发挥了资金重点导向作用，为各部门正常工作的开展提供了保障。在经济效益方面，2022 年度对各项目的经济效益提升率进行量化考核，有项目的经济效益提升率不可量化；在社会效益方面，2022 年度对各项目的社会效益提升率进行量化考核，有项目的社会效益提升率不可量化；在生态效益方面，植被破坏率大大下降，植被覆盖率大大提升，生态环境逐渐变好。发现的问题及原因：个别项目负责人绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够，认为绩效考评工作是财务部门的事情，自己只要把项目完成就行了，从而对绩效管理以及组织协调配合不够。下一步改进措施：按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手；财政部门通过检查、督促、重点评价等方式进行监督管理。

峦庄镇人民政府整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			峦庄镇人民政府									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务 1	保障人员工资经费基本运转	完成	733.14	733.14	0	733.14	733.14	0	0.5	100%	0.5	
任务 2	公用经费	完成	129.99	129.99	0	129.99	129.99	0	0.5	100%	0.5	
任务 3	项目支出	完成	367.08	367.08	0	367.08	367.08	0	1	100%	1	
任务 4	“人盯人”+基层社会治理经费	完成	2	2	0	2	2	0	1	100%	1	
任务 5	征兵经费	完成	2	2	0	2	2	0	1	100%	1	
任务 6	防汛经费	完成	5.98	5.98	0	5.98	5.98	0	1	100%	1	
任务 7	森林防火经费	完成	5	5	0	5	5	0	1	100%	1	
任务 8	农村交通安全劝导经费	完成	0.5	0.5	0	0.5	0.5	0	1	100%	1	
任务 9	综治信访维稳及禁毒经费	完成	4.43	4.43	0	4.43	4.43	0	1	100%	1	
任务 10	人大政协专项经费	完成	8	8	0	8	8	0	1	100%	1	
任务 11	党建经费	完成	3	3	0	3	3	0	1	100%	1	
金额合计			1261.12	1261.12	0	1261.12	1261.12	0	10	10	100%	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标 1: 预算执行达到98% 目标 2: 完成上级安排及单位年度工作任务 目标 3: 压缩一般性支出, 提高项目资金使用效益 目标 4: 居民人均持续增收					目标 1 完成情况: 已完成 目标 2 完成情况: 已完成 目标 3 完成情况: 已完成 目标 4 完成情况: 已完成						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 居民人均收入同比增加额		≥500 元	≥500 元		10	10			
			指标 2: 召开各类工作会议		≥40 次	≥40 次		10	10			
		质量指标	指标 1: 各项重点工作任务完成率		≥98%	≥98%		10	10			
			指标 2: 各类信息报送准确率		≥98%	≥98%		10	10			
		时效指标	指标 1: 各类信息报送及时率		≥98%	≥98%		5	4			
			指标 2: 重点工作完成及时率		≥98%	≥98%		5	4			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 区域经济增长率		≥6%	≥6%		5	5			
			社会效益指标	指标 1: 公共服务水平和质量		不断提高	不断提高		5	5		
		指标 2: 社会治安		持续稳定	持续稳定		5	5				
		生态效益指标	指标 1: 森林、水质生态管控到位率		100%	100%		5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度		>95%	>95%		5	5				
		指标 2: 机关干部满意度		>95%	>95%		5	5				
总分									100	98		

（三）县本级项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映政府办公用房维修改造项目、2020年革命老区桃坪村群众文化广场建设项目、西楼村环境综合整治项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 镇政府办公用房维修改造项目绩效自评综述：全年预算数115.87万元，执行数115.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善了政府办公条件，职工住宿环境，解决现有办公楼安全隐患，降低行政成本，提升了行政效能，增强职工工作积极性和凝聚力，提升了镇政府形象。发现的问题及原因：项目绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。下一步改进措施：加强对预算绩效管理的认识，对财政绩效评价指标体系充分理解，意识到绩效目标、评价指标的关联性，对预算绩效管理全过程理念理解透彻。

2. 2020年革命老区桃坪村群众文化广场建设项目绩效自评综述：全年预算数226万元，执行数226万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在桃坪村新建基层文化广场1个，项目建设或维修面积4140 m²，管道铺设、水电路改造、其他配套基础设施以及周边美化和绿化，推进生态文明建设，打造美丽山水乡村，改善人居环境，全面提升人民群众生活质量和幸福指数。发现的问题及原因：项目部分内容进程缓慢，导致资金报账率不高。下一步改进措施：施工方合理安排施工内容，确保按时完工，加快报账进度。

3. 西楼村环境综合整治项目绩效自评综述：全年预算数 36.13 万元，执行数 36.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在西楼村前进组新建基层文化广场 1 个，项目实施内容包括平整场地 2000 m²，硬化活动场地 450 m²，铺设渗水砖 285 m²，铺设火烧石 420 m²，管道铺设、水电路改造、其他配套基础设施以及周边美化和绿化，有利于推动文化建设，改善人居环境。

县级镇政府办公用房维修改造项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	镇政府办公用房维修改造项目							
主管部门	峦庄镇人民政府			实施单位		峦庄镇人民政府		
项目资金 (万元)		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	115.87	115.87	115.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	115.87	115.87	115.87	—	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标 1: 预算执行达到 100% 改善了政府办公条件, 职工住宿环境, 解决现有办公楼安全隐患, 降低行政成本, 提升了行政效能, 增强职工工作积极性和凝聚力, 提升了镇政府形象。 目标 2: 完成上级安排及单位年度工作任务 目标 3: 压缩一般性支出, 提高项目资金使用效			改善了政府办公条件, 职工住宿环境, 解决现有办公楼安全隐患, 降低行政成本, 提升了行政效能, 增强职工工作积极性和凝聚力, 提升了镇政府形象。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	老办公楼办公用房维修及旱厕改造	办公用房及新建水冲卫生间 2 个	办公用房及新建水冲卫生间 2 个	20	20	
		质量指标	项目改造验收通过合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	镇政府办公用房及旱厕维修	2022 年 10 月底	2022 年 10 月底	10	10	
		成本指标	资金使用率	99%	99%	10	10	
		社会效益指标	优化镇政府形象改善职工住宿环境改善职工住宿环境	95%	95%	10	10	
	生态效益指标	提高机关工作效率, 优化提升办公环境	作用明显	作用明显	10	9		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工对办公楼改造满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	99		

县级 2020 年革命老区桃坪村群众文化广场建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2020 年革命老区桃坪村群众文化广场建设项目							
主管部门	峦庄镇人民政府			实施单位		峦庄镇人民政府		
项目资金 (万元)		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	226	226	226	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	226	226	226	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	桃坪村新建基层文化广场 1 个，项目建设或维修面积 4140 m ² ，管道铺设、水电路改造、其他配套基础设施以及周边美化和绿化，方便群众开展喜闻乐见的文化活动，丰富乡村生活，提升群众幸福感。			已全部竣工完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	广场面积	≥4140 m ²	≥4140 m ²	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	改造时限	2022 年 8 月-12 月	2022 年 8 月-12 月	10	10	
		成本指标	货比三家，厉行节约	5%	5%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	建设美丽乡村，带动群众积极性，促进经济发展	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	提升群众幸福感	98%	98%	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善	作用明显	作用明显	10	9	
		可持续影响指标	工程受益使用年限	15 年	15 年	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	5	5	
社会公众对政府形象提升满意度			≥99%	≥99%	5	5		
总分						100	98	

县级西楼村环境综合整治项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	西楼村环境综合整治项目								
主管部门	峦庄镇人民政府			实施单位		峦庄镇人民政府			
项目资金 (万元)		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		36.13	36.13	36.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		36.13	36.13	36.13	10	100%	10	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	西楼村前进组新建基层文化广场 1 个，项目实施内容包括平整场地 2000 m ² ，硬化活动场地 450 m ² ，铺设渗水砖 285 m ² ，铺设火烧石 420 m ² ，管道铺设、水电路改造、其他配套基础设施以及周边美化和绿化，方便群众开展喜闻乐见的文化活动，丰富乡村生活，提升群众幸福感。			已全部竣工完成					
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
		数量 指标	新修文化广场	1 个	1 个	10	10		
		质量 指标	项目改造验收通过合格率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	改造时限	2022 年 3 月 -4 月	2022 年 3 月-4 月	10	10		
		成本 标	设备利用率	99%	99%	10	10		
		经济效益指 标	建设美丽乡村，带动群众积 极性，促进经济发展	98%	98%	10	10		
		效益指标 (30 分)	社会效益指 标	提升群众幸福感	作用明显	作用明显	10	9	
			生态效益指 标	生态环境改善	10 年	10 年	10	9	
			可持续影响 指标	工程受益使用年限	100%	100%	10	10	
		满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	98		

(四) 中省市上级专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金

中省市×××××专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		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				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益 指标 (30 分)	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	……					
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	……					
总分					100			

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 峦庄镇人政府的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0914) 3177316。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：丹凤县峦庄镇人民政府

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	1261.12	一、一般公共服务支出	31	755.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	2.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.99
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	105.12
	9		九、卫生健康支出	39	47.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	293.10
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	56.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1261.12	本年支出合计	57	1261.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1261.12	总计	60	1261.12

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。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：丹凤县峦庄镇人民政府

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1261.12	1261.12					
201	一般公共服务支出	755.71	755.71					
20101	人大事务	11.75	11.75					
2010108	代表工作	11.75	11.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	739.46	739.46					
2010301	行政运行	614.93	614.93					
2010308	信访事务	8.66	8.66					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.87	115.87					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.50	4.50					
2013105	专项业务	4.50	4.50					
203	国防支出	2.00	2.00					
20306	国防动员	2.00	2.00					
2030601	兵役征集	2.00	2.00					
204	公共安全支出	0.99	0.99					
20402	公安	0.99	0.99					
2040299	其他公安支出	0.99	0.99					
208	社会保障和就业支出	105.12	105.12					
20802	民政管理事务	5.00	5.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	5.00					
20805	行政事业单位养老支出	100.12	100.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.95	62.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.17	37.17					
210	卫生健康支出	47.64	47.64					
21011	行政事业单位医疗	47.64	47.64					

2101101	行政单位医疗	47.64	47.64					
213	农林水支出	293.10	293.10					
21302	林业和草原	10.00	10.00					
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00					
21303	水利	5.97	5.97					
2130314	防汛	5.97	5.97					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	277.13	277.13					
2130504	农村基础设施建设	226.00	226.00					
2130505	生产发展	15.00	15.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	36.13	36.13					
221	住房保障支出	56.56	56.56					
22102	住房改革支出	56.56	56.56					
2210201	住房公积金	56.56	56.56					

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

单位：万元

部门：丹凤县峦庄镇人民政府

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1261.12	863.12	398.00			
201	一般公共服务支出	755.71	639.84	115.87			
20101	人大事务	11.75	11.75				
2010108	代表工作	11.75	11.75				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	739.46	623.59	115.87			
2010301	行政运行	614.93	614.93				
2010308	信访事务	8.66	8.66				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.87		115.87			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.50	4.50				
2013105	专项业务	4.50	4.50				
203	国防支出	2.00	2.00				
20306	国防动员	2.00	2.00				
2030601	兵役征集	2.00	2.00				
204	公共安全支出	0.99	0.99				
20402	公安	0.99	0.99				
2040299	其他公安支出	0.99	0.99				
208	社会保障和就业支出	105.12	100.12	5.00			
20802	民政管理事务	5.00		5.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00		5.00			
20805	行政事业单位养老支出	100.12	100.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.95	62.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.17	37.17				
210	卫生健康支出	47.64	47.64				
21011	行政事业单位医疗	47.64	47.64				

2101101	行政单位医疗	47.64	47.64				
213	农林水支出	293.10	15.97	277.13			
21302	林业和草原	10.00	10.00				
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00				
21303	水利	5.97	5.97				
2130314	防汛	5.97	5.97				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	277.13		277.13			
2130504	农村基础设施建设	226.00		226.00			
2130505	生产发展	15.00		15.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	36.13		36.13			
221	住房保障支出	56.56	56.56				
22102	住房改革支出	56.56	56.56				
2210201	住房公积金	56.56	56.56				

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
单位：万元

部门：丹凤县峦庄镇人民政府

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	1261.12	一、一般公共服务支出	33	755.71	755.71		
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	2.00	2.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.99	0.99		
	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	105.12	105.12		
	9		九、卫生健康支出	41	47.64	47.64		
	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	293.10	293.10		
	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	56.56	56.56		
	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	1,261.12	本年支出合计	59	1,261.12	1,261.12		
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				
总计	32	1,261.12	总计	64	1,261.12	1,261.12		

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

部门：丹凤县峦庄镇人民政府

公开05表
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		1,261.12	863.12	398.00
201	一般公共服务支出	755.71	639.84	115.87
20101	人大事务	11.75	11.75	
2010108	代表工作	11.75	11.75	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	739.46	623.59	115.87
2010301	行政运行	614.93	614.93	
2010308	信访事务	8.66	8.66	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.87		115.87
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.50	4.50	
2013105	专项业务	4.50	4.50	
203	国防支出	2.00	2.00	
20306	国防动员	2.00	2.00	
2030601	兵役征集	2.00	2.00	
204	公共安全支出	0.99	0.99	
20402	公安	0.99	0.99	
2040299	其他公安支出	0.99	0.99	
208	社会保障和就业支出	105.12	100.12	5.00
20802	民政管理事务	5.00		5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	100.12	100.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.95	62.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.17	37.17	
210	卫生健康支出	47.64	47.64	
21011	行政事业单位医疗	47.64	47.64	
2101101	行政单位医疗	47.64	47.64	
213	农林水支出	293.10	15.97	277.13
21302	林业和草原	10.00	10.00	
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	
21303	水利	5.97	5.97	
2130314	防汛	5.97	5.97	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	277.13		277.13
2130504	农村基础设施建设	226.00		226.00
2130505	生产发展	15.00		15.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	36.13		36.13
221	住房保障支出	56.56	56.56	
22102	住房改革支出	56.56	56.56	
2210201	住房公积金	56.56	56.56	

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：丹凤县峦庄镇人民政府

单位：万元

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	728.18	302	商品和服务支出	129.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.38	30201	办公费	21.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.10	30202	印刷费	17.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.91	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.95	30206	电费	11.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.17	30207	邮电费	7.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	4.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.62	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				
			30299	其他商品和服务支出	32			
人员经费合计		733.14				公用经费合计		129.99

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：丹凤县峦庄镇人民政府

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							

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
单位：万元

部门：丹凤县峦庄镇人民政府

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：丹凤县峦庄镇人民政府

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5		5		5			
决算数	4.947		4.947		4.947			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

本单位确无附件需要公开且同时无前述“十四、其他需要说明的情况”中的其他需要补充说明的事项。