

稷山县稷峰镇人民政府

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基本支出决算明细表	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基本支出决算情况说明	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	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：

- （1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- （2）保证监督职能。
- （3）教育和管理职能。
- （4）服从和服务于经济建设的职能。
- （5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- （6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府工作职责：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

部门决算单位构成：稷峰镇人民政府机关、便民服务中心、退役军人事务所、党群服务中心。

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：稷山县稷峰镇人民政府 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	44474094.93	一、一般公共服务支出	32.00	25325858.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	13551861.00	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	1483529.93
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	741400.59
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	13551861.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	15968633.00
	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	341000.00
	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	613672.71
	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	
	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	58025955.93	本年支出合计	58.00	58025955.93
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	58025955.93	总计	62.00	58025955.93

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：稷山县稷峰镇人民政府

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		58025955.93	58025955.93					
201	一般公共服务支出	25325858.70	25325858.70					
20101	人大事务	15000.00	15000.00					
2010108	代表工作	15000.00	15000.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23839567.70	23839567.70					
2010301	行政运行	3842943.06	3842943.06					
2010302	一般行政管理事务	1024989.22	1024989.22					
2010350	事业运行	4731568.17	4731568.17					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14240067.25	14240067.25					
20132	组织事务	1411291.00	1411291.00					
2013202	一般行政管理事务	180000.00	180000.00					
2013299	其他组织事务支出	1231291.00	1231291.00					
20136	其他共产党事务支出	60000.00	60000.00					
2013699	其他共产党事务支出	60000.00	60000.00					
208	社会保障和就业支出	1483529.93	1483529.93					
20805	行政事业单位养老支出	1413346.13	1413346.13					
2080501	行政单位离退休	270752.00	270752.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	981876.45	981876.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118927.58	118927.58					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	41790.10	41790.10					
20807	就业补助	19685.00	19685.00					
2080799	其他就业补助支出	19685.00	19685.00					
20808	抚恤	50498.80	50498.80					
2080801	死亡抚恤	50498.80	50498.80					
210	卫生健康支出	741400.59	741400.59					
21004	公共卫生	305040.00	305040.00					
2100409	重大公共卫生服务	305040.00	305040.00					
21011	行政事业单位医疗	406580.59	406580.59					
2101101	行政单位医疗	166293.54	166293.54					
2101102	事业单位医疗	232595.05	232595.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7692.00	7692.00					

21015	医疗保障管理事务	29780.00	29780.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	29780.00	29780.00					
212	城乡社区支出	13551861.00	13551861.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11512661.00	11512661.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	8202228.00	8202228.00					
2120814	农业生产发展支出	500000.00	500000.00					
2120816	农业农村生态环境支出	1915337.00	1915337.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	895096.00	895096.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	2039200.00	2039200.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	2039200.00	2039200.00					
213	农林水支出	15968633.00	15968633.00					
21301	农业农村	5362167.00	5362167.00					
2130119	防灾减灾	1070000.00	1070000.00					
2130126	农村社会事业	585120.00	585120.00					
2130199	其他农业农村支出	3707047.00	3707047.00					
21307	农村综合改革	10606466.00	10606466.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	3936466.00	3936466.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6670000.00	6670000.00					
216	商业服务业等支出	341000.00	341000.00					
21602	商业流通事务	341000.00	341000.00					
2160299	其他商业流通事务支出	341000.00	341000.00					
221	住房保障支出	613672.71	613672.71					
22102	住房改革支出	613672.71	613672.71					
2210201	住房公积金	613672.71	613672.71					

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：稷山县稷峰镇人民政府

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		58025955.93	11044109.46	46981846.47			
201	一般公共服务支出	25325858.70	8560011.23	16765847.47			
20101	人大事务	15000.00		15000.00			
2010108	代表工作	15000.00		15000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23839567.70	8560011.23	15279556.47			
2010301	行政运行	3842943.06	3828443.06	14500.00			
2010302	一般行政管理事务	1024989.22		1024989.22			
2010350	事业运行	4731568.17	4731568.17				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14240067.25		14240067.25			
20132	组织事务	1411291.00		1411291.00			
2013202	一般行政管理事务	180000.00		180000.00			
2013299	其他组织事务支出	1231291.00		1231291.00			
20136	其他共产党事务支出	60000.00		60000.00			
2013699	其他共产党事务支出	60000.00		60000.00			
208	社会保障和就业支出	1483529.93	1463844.93	19685.00			
20805	行政事业单位养老支出	1413346.13	1413346.13				
2080501	行政单位离退休	270752.00	270752.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	981876.45	981876.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118927.58	118927.58				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	41790.10	41790.10				
20807	就业补助	19685.00		19685.00			
2080799	其他就业补助支出	19685.00		19685.00			
20808	抚恤	50498.80	50498.80				
2080801	死亡抚恤	50498.80	50498.80				
210	卫生健康支出	741400.59	406580.59	334820.00			
21004	公共卫生	305040.00		305040.00			
2100409	重大公共卫生服务	305040.00		305040.00			
21011	行政事业单位医疗	406580.59	406580.59				
2101101	行政单位医疗	166293.54	166293.54				
2101102	事业单位医疗	232595.05	232595.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7692.00	7692.00				

21015	医疗保障管理事务	29780.00		29780.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	29780.00		29780.00			
212	城乡社区支出	13551861.00		13551861.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11512661.00		11512661.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	8202228.00		8202228.00			
2120814	农业生产发展支出	500000.00		500000.00			
2120816	农业农村生态环境支出	1915337.00		1915337.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	895096.00		895096.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	2039200.00		2039200.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	2039200.00		2039200.00			
213	农林水支出	15968633.00		15968633.00			
21301	农业农村	5362167.00		5362167.00			
2130119	防灾减灾	1070000.00		1070000.00			
2130126	农村社会事业	585120.00		585120.00			
2130199	其他农业农村支出	3707047.00		3707047.00			
21307	农村综合改革	10606466.00		10606466.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	3936466.00		3936466.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6670000.00		6670000.00			
216	商业服务业等支出	341000.00		341000.00			
21602	商业流通事务	341000.00		341000.00			
2160299	其他商业流通事务支出	341000.00		341000.00			
221	住房保障支出	613672.71	613672.71				
22102	住房改革支出	613672.71	613672.71				
2210201	住房公积金	613672.71	613672.71				

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：稷山县稷峰镇人民政府 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	44474094.93	一、一般公共服务支出	33	25325858.70	25325858.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13551861.00	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	1483529.93	1483529.93		
	9		九、卫生健康支出	41	741400.59	741400.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13551861.00		13551861.00	
	12		十二、农林水支出	44	15968633.00	15968633.00		
	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	341000.00	341000.00		
	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	613672.71	613672.71		
	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	58025955.93	本年支出合计	59	58025955.93	44474094.93	13551861.00	
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	58025955.93	总计	64	58025955.93	44474094.93	13551861.00	

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：稷山县稷峰镇人民政府 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		44474094.93	11044109.46	33429985.47
201	一般公共服务支出	25325858.70	8560011.23	16765847.47
20101	人大事务	15000.00		15000.00
2010108	代表工作	15000.00		15000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23839567.70	8560011.23	15279556.47
2010301	行政运行	3842943.06	3828443.06	14500.00
2010302	一般行政管理事务	1024989.22		1024989.22
2010350	事业运行	4731568.17	4731568.17	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14240067.25		14240067.25
20132	组织事务	1411291.00		1411291.00
2013202	一般行政管理事务	180000.00		180000.00
2013299	其他组织事务支出	1231291.00		1231291.00
20136	其他共产党事务支出	60000.00		60000.00
2013699	其他共产党事务支出	60000.00		60000.00
208	社会保障和就业支出	1483529.93	1463844.93	19685.00
20805	行政事业单位养老支出	1413346.13	1413346.13	
2080501	行政单位离退休	270752.00	270752.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	981876.45	981876.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118927.58	118927.58	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	41790.10	41790.10	
20807	就业补助	19685.00		19685.00
2080799	其他就业补助支出	19685.00		19685.00
20808	抚恤	50498.80	50498.80	
2080801	死亡抚恤	50498.80	50498.80	
210	卫生健康支出	741400.59	406580.59	334820.00
21004	公共卫生	305040.00		305040.00
2100409	重大公共卫生服务	305040.00		305040.00
21011	行政事业单位医疗	406580.59	406580.59	
2101101	行政单位医疗	166293.54	166293.54	
2101102	事业单位医疗	232595.05	232595.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7692.00	7692.00	
21015	医疗保障管理事务	29780.00		29780.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	29780.00		29780.00
213	农林水支出	15968633.00		15968633.00
21301	农业农村	5362167.00		5362167.00
2130119	防灾减灾	1070000.00		1070000.00
2130126	农村社会事业	585120.00		585120.00

2130199	其他农业农村支出	3707047.00		3707047.00
21307	农村综合改革	10606466.00		10606466.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3936466.00		3936466.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6670000.00		6670000.00
216	商业服务业等支出	341000.00		341000.00
21602	商业流通事务	341000.00		341000.00
2160299	其他商业流通事务支出	341000.00		341000.00
221	住房保障支出	613672.71	613672.71	
22102	住房改革支出	613672.71	613672.71	
2210201	住房公积金	613672.71	613672.71	

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：稷山县稷峰镇人民政府

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	10150655.10	9885615.10	302	商品和服务支出	10352965.29	733815.56	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿	13092600.00	
30101	基本工资	3963834.00	3963834.00	30201	办公费	228335.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1943301.00	1943301.00	30202	印刷费	48130.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	87964.74	
30103	奖金	824141.00	824141.00	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			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	954255.00	954255.00	30205	水费	9989.20		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	981876.45	981876.45	30206	电费	70000.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	160717.68	160717.68	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	400208.59	400208.59	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	43608.67	43608.67	30211	差旅费	18925.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	613672.71	613672.71	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	69996.00		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	265040.00		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	884678.80	424678.80	30215	会议费	14383.00		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	266720.00	266720.00	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	50498.80	50498.80	30224	被装购置费			310	资本性支出	19390675.74		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	103428.00	103428.00	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	20000.00		31002	办公设备购置	134098.00		399	其他支出	3695120.00	
30307	医疗费补助	4032.00	4032.00	30227	委托业务费			31003	专用设备购置	17500.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	49052.56	49052.56	31005	基础设施建设	4963078.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3695120.00	
30309	奖励金			30229	福利费	146688.00	46688.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	460000.00		30231	公务用车运行维护费	15359.51		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	648075.00	638075.00	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	1095435.00					
				30299	其他商品和服务支出	9014032.02		31010	安置补助						
人员经费合计		11035333.90	10310293.90	公用经费合计										33438761.03	733815.56

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：稷山县稷峰镇人民政府

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
108324.25		103324.25	87964.74	15359.51	5000.00	103324.25		103324.25	87964.74	15359.51	

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：稷山县稷峰镇人民政府 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			13551861.00	13551861.00		13551861.00	
212	城乡社区支出		13551861.00	13551861.00		13551861.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11512661.00	11512661.00		11512661.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		8202228.00	8202228.00		8202228.00	
2120814	农业生产发展支出		500000.00	500000.00		500000.00	
2120816	农业农村生态环境支出		1915337.00	1915337.00		1915337.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		895096.00	895096.00		895096.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		2039200.00	2039200.00		2039200.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		2039200.00	2039200.00		2039200.00	
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：稷山县稷峰镇人民政府

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： 稷山县稷峰镇人民政府

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	2447871.51
货物	2	297728.00
工程	3	2130000.00
服务	4	20143.51
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	733815.56
（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	1
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	1
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58,025,955.93元、支出总计58,025,955.93元。与2021年相比，收入总计增加30,710,843.72元，增长112.43%，支出总计增加29,942,035.72元，增长106.62%。主要原因是财政资金的收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计58,025,955.93元，其中：

财政拨款收入58,025,955.93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58,025,955.93元，其中：

基本支出11,044,109.46元，占比19.03%；

项目支出46,981,846.47元，占比80.97%；

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

稷山县稷峰镇人民政府2022年度财政拨款收入总计58,025,955.93元，支出总计58,025,955.93元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加30,710,843.72元，增长112.43%，财政拨款支出总计增加29,942,035.72元，增长106.62%。主要原因是财政资金的收入支出增加。

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

稷山县稷峰镇人民政府2022年财政拨款决算支出44,474,094.93元，占本年支出合计的76.65%。与2021年相比，财政拨款支出增加21,153,087.72元，增长90.7%。主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出等有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县稷峰镇人民政府2022年度财政拨款支出44,474,094.93元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)25,325,858.70元, 占比56.95%;
 社会保障和就业支出(类)1,483,529.93元, 占比3.34%;
 卫生健康支出(类)741,400.59元, 占比1.67%;
 城乡社区支出(类)0元, 占比0%;
 农林水支出(类)15,968,633.00元, 占比35.91%;
 商业服务业等支出(类)341,000.00元, 占比0.77%;
 住房保障支出(类)613,672.71元, 占比1.38%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

稷山县稷峰镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算16,218,275.97元, 支出决算44,474,094.93元, 完成年初预算的274.22%。其中:

201一般公共服务支出年初预算723.27万元, 支出决算2532.59万元, 完成年初预算的350.16%, 用于人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、其他共产党事务支出。较2021年决算增加1610.22万元, 增长174.57%, 主要原因是增加了政府办公厅(室)及相关机构事务、组织事务。

208社会保障和就业支出年初预算100.97万元, 支出决算148.35万元, 完成年初预算的146.92%, 用于行政事业单位养老支出、就业补助、抚恤, 较2021年决算增加50.52万元, 增长51.64%, 主要原因是增加了行政事业单位养老支出。

210卫生健康支出年初预算32.46万元, 支出决算74.14万元, 完成年初预算的228.40%, 用于公共卫生、行政事业单位医疗、医疗保障管理事务, 较2021年决算减少13.69万元, 下降15.59%, 主要原因是减少了老龄卫生健康事务。

211节能环保支出无年初预算, 无支出决算, 较2021年决算减少2.80万元, 下降100%, 主要原因是减少了大气污染防治。

213农林水支出年初预算716.08万元, 支出决算1596.86万元, 完成年初预算的223%, 用于农业农村、农村综合改革等支出, 较2021年决算增加374.68万元, 增长30.66%, 主要原因是增加了农业农村和农村综合改革支出。

214交通运输支出无年初预算, 无支出决算, 较2021年决算减少6.01万元, 下降100%, 主要原因减少了公路养护支出。

216商业服务业等支出无年初预算, 支出决算34.10万元, 用于商业流通事务, 较2021年决算增加34.10万元, 增长∞%, 主要原因是增加了商业流通事务支出。

221住房保障支出年初预算49.05万元, 支出决算61.37万元, 完成年初预算的125.12%, 用于住房改革支出, 较2021年决算增加13.60万元, 增长28.47%, 主要原因是增加了住房改革支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县稷峰镇人民政府2022年度财政拨款基本支出11,044,109.46元, 其中:

人员经费10,310,293.90元，主要包括人员经费10,310,293.90元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费733,815.56元，主要包括工会经费、福利费、其他交通费用。

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13,551,861.00元、支出总计13,551,861.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加9,557,756.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加9,557,756.00元，增长239.3%，主要原因是增加了国有土地使用权出让收入安排的支出、国有土地收益基金安排的支出。

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108,324.25元，支出决算103,324.25元，完成年初预算的95.38%，比上年度增加94,037.25元，增长1012.57%。主要原因是：购置了执法车一辆。其中：

1、公务用车购置支出8.80万元，与上年相比增加8.80万元，主要原因是购置了执法车一辆。

2、公务用车运行维护费支出1.53万元，完成全年预算的102%，与上年相比，增加0.60万元，增长64.52%，主要原因是公务用车燃油费和维护费增加。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2022年无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出87,964.74元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加87,964.74元，增长∞%，主要原因是：购置了执法车一辆；

公务用车运行维护费支出15,359.51元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加6,072.51元，增长65.39%，主要原因是：公务用车燃油费和维护费增加；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位2022年无公务接待费支出。

（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87,964.74元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于购置了执法车一辆。

3、公务用车运行维护费支出15,359.51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：公务用车燃油费和维护费。

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

稷山县稷峰镇人民政府2022年机关运行经费支出733,815.56元，比2021年增加158,790.56元，增长27.61%，主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况说明

稷山县稷峰镇人民政府2022年度政府采购支出总额2,447,871.51元，其中：政府采购货物支出297,728.00元、政府采购工程支出2,130,000.00元、政府采购服务支出20,143.51元。政府采购授予中小企业合同金额317,871.51元，占政府采购支出总额的12.99%。其中：授予小微企业合同金额233,078.00元，占政府采购支出总额的9.52%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县稷峰镇人民政府截至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1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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，稷山县稷峰镇人民政府部门（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9个，共涉及资金15190158.22元，占本部门（单位）项目支出总额的32.33%，其中一般公共预算项目支出8790424.22元、政府性基金预算项目支出6399734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年度稷山县稷峰镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金58025955.93元，其中一般公共预算支出44474094.93元、政府性基金预算支出13551861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”“乡镇运转经费”等9个二级项目开展了部门评价，涉及资金15190158.22元，其中一般公共预算支出8790424.22元、政府性基金预算支出6399734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，项目立项依据充分，与部门职责范围相符；项目申请、设立过程符合要求，事前进行了绩效评估；绩效目标进行了细化分解，指标值清晰、可衡量；项目资金

根据实际需求分配合理。

（2）项目绩效自评结果

稷山县稷峰镇人民政府部门（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。

稷山县稷峰镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数9个，涉及资金15190158.22元：9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：

1. 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667万元，执行数为667万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年村级管理费项目支村两委正常运转，村两委主干工资100%发放到位；二是为各村提供村级公益事业提供经费保障，各村基础设施将得到进一步提升。发现的主要问题及原因：一是由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺；二是镇相关人员配备还显不足；三是相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：一是加大经费投入，改善办公条件，促进村级经费规范管理；二是提高整体素质，适应新形势下村级管理经费工作的需要。

2. 乡镇运转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97分。项目全年预算数为95万元，执行数为92.50万元，完成预算的97.37%。项目绩效目标完成情况：乡镇运转经费的支出均按照镇政府的内部审批流程执行，履行完单位的审批流程后，由会计负责款项的支付与核算，经费的管理与核算严格按照经费的开支范围执行，确保专款专用。发现的主要问题及原因：由于相关制度不够完善，镇政府对基本运转项目经费管理不够规范。下一步改进措施：我单位将加强和完善各项制度，进一步加强对运转类资金管理。

3. 乡镇政府食堂补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：乡镇政府食堂补贴经费项目完成后，保障镇机关人员的用餐质量，提高机关人员的工作效率，确保镇政府各项职能工作高效运转。发现的主要问题及原因：一是食堂损耗较多；二是光盘行动的宣传力度不大。下一步改进措施：我镇将继续坚持“服务第一”的理念，进一步提高我镇职工用餐质量，合理支

出乡镇补助经费，确保机关食堂正常运转，同时贯彻勤俭办食堂的原则，尽可能的减少损耗，节约资金，提高资金使用率。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县稷峰镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县稷峰镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为97分。部门

（单位）全年预算数为23032500元，执行数为58025955.93元，执行率为251.93%。年度绩效目标完成情况：一是基本完成了自身行业发展规划；二是推进县委县政府各项重点项目顺利进行。发现的主要问题及原因：一是在运用习近平新时代中国特色社会主义思想谋划工作、指导实践、破解难题上有差距，经济总量不大，发展质量不高，项目支撑不强，镇域经济实力亟待提升；二是农业产业化水平较低，美丽乡村建设不平衡，乡村振兴任重道远，村级集体经济造血能力不足，路子不宽，特色不显，难以满足社会发展与民生需要。下一步改进措施：一是坚持“工作围绕项目干，干部围绕项目转”，咬定固定资产投资和招商引资目标任务，为镇域经济发展提供强大的支撑；二是持续推进人居环境整治，高标准打造乡村振兴示范片区，建立健全常态巩固机制和长效管理机制。持续发展壮大集体经济，用好各类扶持政策和资金，为村级集体经济增添动力。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《村级管理费项目绩效评价报告》（详见附件1）；

《乡镇运转经费项目绩效评价报告》（详见附件2）；

《乡镇政府食堂补贴项目绩效评价报告》（详见附件3）。

（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

附件1: 村级管理费项目绩效评价报告

村级管理费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况。村级管理经费主要用于保障村级组织正常运转, 加强村干部的领导能力建设, 提高村干部的工作积极性, 充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用, 改善农村农民的生活环境, 提高村民的生活水平。稷峰镇人民政府村级管理费项目金额 667 万元, 资金主要来源于县级财政预算和市级拨款。资金管理由镇政府开展常态化检查工作, 促进项目资金使用效益, 确保该项经费的正常使用。

(二) 项目绩效目标。

稷峰镇人民政府村级管理费项目全年预算金额 667 万元, 市级拨款 51 万元, 追加预算 22 万元, 共分配给 44 个行政村, 该项资金的拨付改善了 44 个村的基础性设施, 解决了多个村委会日常工作运转等多方面的问题, 推进了社会主义新农村的建设, 为建设美丽乡村奠定了基础, 也大大提高了群众对政府的满意度。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。绩效评价目的是为贯彻落实全面实施预算绩效管理, 将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程, 实现预算和绩效管理一体化, 不

断提高财政资金使用效益。绩效评价对象和范围是村级管理费项目。

（二）绩效评价原则是遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则；评价指标体系是从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价；评价方法是采用对比法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析；评价标准主要以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

成立自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，对项目决策情况、过程情况、产出情况和效益情况等做出自我评价。

三、综合评价情况及评价结论

我镇本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益四个方面对村级管理费项目进行评价，最终确定绩效评价得分为95分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评表”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项依据充分，与部门职责范围相符；项目申请、设立过程符合要求，事前进行了绩效评估；绩效目标进行了细化

分解，指标值清晰、可衡量；项目资金根据实际需求分配合理。

（二）项目过程情况。

项目年初预算安排 667 万元，市级拨款 51 万元，追加预算 22 万元，实际到位 667 万元，资金到位率 100%；截止 2022 年末，项目资金支出 667 万元，预算执行率 100%。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量。稷峰镇村两委主干总人数 42 人。

2. 产出质量。2022 年村级管理费项目支村两委正常运转，村两委主干工资 100%发放到位。

3. 产出时效。截止 2022 年末村级管理费项目项目资金已全部支出。

4. 产出成本。2022 年村级管理费年度指标 280.99 万，实际完成 280.99 万元。2022 年村两委主干工资年度指标为 386.01 万元，实际完成 386.01 万元。

（四）项目效益情况。

该项目将为各村提供村级公益事业提供经费保障，各村基础设施将得到进一步提升。受益人口达 10.18 万人，由于该项目是经常性的，经费的发放都要严格执行经费管理制度，实行专款专用，项目经费的使用情况要纳入村务公开内容，通过村务公开网、宣传栏、会议等形式向广大群众公开。

五、主要经验及做法

一是加强领导，落实责任，明确各部门工作职责，对项目的预算审批、资金使用等方面，认真履职，监督到位，确保项目有计划、有步骤的推进。二是加强培训，提高资金管理水平，对会计人员预决算、资金使用合规性等专业培训。

六、存在的问题及原因分析

存在的问题：由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我镇相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。

原因分析：现在的项目指标面临着物价、人工费等因素的影响，在编制预算与执行中，我镇将加强对项目的跟踪监督检查及落实情况，严格使用资金，尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

七、整改措施

我镇将加大经费投入，改善办公条件，促进村级经费规范管理；提高整体素质，适应新形势下村级管理经费工作的需要。

附件 2: 乡镇运转经费项目绩效评价报告

乡镇运转经费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况。乡镇运转经费主要用于办公费、电费、维护费、办公设备购置等日常支出,用于保障乡镇组织正常运转,加强乡镇干部的领导能力建设,提高乡镇干部的工作积极性,确保各项事业健康发展,共计 950000 元,该项目由县级财政拨付资金,已经全部拨付到位。

(二) 项目绩效目标。该项目的总体目标是改善基层的办公环境和工作效率,解决经费短缺问题,确保镇政府各项工作有效运转。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。绩效评价目的是为贯彻落实全面实施预算绩效管理,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,实现预算和绩效管理一体化,不断提高财政资金使用效益。绩效评价对象和范围是乡镇运转经费项目。

(二) 绩效评价原则是遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则;评价指标体系是从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价;评价方法是采用对比法,对比实际成效与绩效目标的偏差,进行效益分析;评价标准主要以预先制定的目标、

计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

成立自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，对项目决策情况、过程情况、产出情况和效益情况等做出自我评价。

三、综合评价情况及评价结论

我镇本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益四个方面对乡镇运转经费项目进行评价，最终确定绩效评价得分为 97 分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评表”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项依据充分，与部门职责范围相符；项目申请、设立过程符合要求，事前进行了绩效评估；绩效目标进行了细化分解，指标值清晰、可衡量；项目资金根据实际需求分配合理。

（二）项目过程情况。

项目预算安排 95 万元，实际到位 95 万元，资金到位率 100%；截止 2022 年末，项目资金支出 93.95 万元，预算执行率 98.89%。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量。2022 年乡镇运转经费用于全镇维持日常办公运转支出、印刷费、培训费等，主要为商品服务类支出，无基础设施建设类支出。

2. 产出质量。2022 年乡镇运转经费拨付到位。

3. 产出时效。截止 2022 年末乡镇运转经费 98.89%已支出。

4. 产出成本。2022 年乡镇运转经费未超过预算安排。

（四）项目效益情况。

1. 经济效益。项目实施后政府职能经济基础明显。

2. 社会效益。项目实施后保障社会和谐稳定明显。

3. 生态效益。项目实施后实现可持续发展明显。

4. 可持续影响。项目实施后促进社会统筹发展明显。

五、主要经验及做法

乡镇运转经费的支出均按照镇政府的内部审批流程执行，履行完单位的审批流程后，由会计负责款项的支付与核算，经费的管理与核算严格按照经费的开支范围执行，确保专款专用。

六、存在的问题及原因分析

存在的问题：镇政府对基本运转项目经费管理不够规范。

原因分析：相关制度不够完善。

七、整改措施

我镇将加强和完善各项制度，进一步加强对运转类资金管理。

附件 3: 乡镇政府食堂补贴项目绩效评价报告

乡镇政府食堂补贴项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况。乡镇政府食堂补贴经费主要用来解决基层人员用餐难的问题, 共计 100000 元, 该项目由县级财政拨付资金, 已经全部拨付到位。

(二) 项目绩效目标。该项目的总体目标是保障稷峰镇镇机关人员的用餐, 提高机关人员的工作效率。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。绩效评价目的是为贯彻落实全面实施预算绩效管理, 将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程, 实现预算和绩效管理一体化, 不断提高财政资金使用效益。绩效评价对象和范围是乡镇政府食堂补贴项目。

(二) 绩效评价原则是遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则; 评价指标体系是从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价; 评价方法是采用对比法, 对比实际成效与绩效目标的偏差, 进行效益分析; 评价标准主要以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(三) 绩效评价工作过程。

成立自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，对项目决策情况、过程情况、产出情况和效益情况等做出自我评价。

三、综合评价情况及评价结论

我镇本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益四个方面对乡镇政府食堂补贴项目进行评价，最终确定绩效评价得分为 96 分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评表”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项依据充分，与部门职责范围相符；项目申请、设立过程符合要求，事前进行了绩效评估；绩效目标进行了细化分解，指标值清晰、可衡量；项目资金根据实际需求分配合理。

（二）项目过程情况。

项目预算安排 10 万元，实际到位 10 万元，资金到位率 100%；截止 2022 年末，项目资金支出 10 万元，预算执行率 100%。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量。2022 年乡镇政府食堂补贴将保障单位组织正常运转，提高单位人员的工作积极性。
2. 产出质量。2022 年乡镇政府食堂补贴 100%拨付到位。

3. 产出时效。截止 2022 年末乡镇政府食堂补贴项目资金已全部支出。

4. 产出成本。2022 年乡镇政府食堂补贴未超过预算安排。

（四）项目效益情况。

1. 经济效益。项目实施后政府职能经济基础明显。

2. 社会效益。项目实施后保障社会和谐稳定明显。

五、主要经验及做法

乡镇政府食堂补贴经费项目完成后，保障稷峰镇镇机关人员的用餐质量，提高机关人员的工作效率，确保镇政府各项职能工作高效运转。

六、存在的问题及原因分析

存在的问题：食堂损耗较多。

原因分析：光盘行动的宣传力度不大。

七、整改措施

我镇将继续坚持“服务第一”的理念，进一步提高我镇职工用餐质量，合理支出乡镇补助经费，确保机关食堂正常运转，同时贯彻勤俭办食堂的原则，尽可能的减少损耗，节约资金，提高资金使用率。