

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 古 阳 镇 人 民 政 府

2 0 2 2 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	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	20
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

古阳镇地处霍山脚下，南距县城20公里，东连安泽，西接霍州、洪洞，南与岳阳镇为邻，北与北平镇接壤，辖10个行政村、70个村民小组。主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本镇经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村党的基层组织建设等重任，以及完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。本部门下属单位包括：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

镇政府共核定行政编制22名，事业编制30名，党群服务中心事业编制10名；综合便民服务中心事业编制17名；退役军人服务保障工作站其中便民服务中心事业编制3名。

截止2021年底，镇政府实际在编人数32人，其中行政在编人员21人，党群服务中心1人；综合便民服务中心9人；退役军人服务保障工作站1人。截止2021年底，本镇共有退休人员8人，遗属4人。

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：古县古阳镇人民政府 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	42260676.41	一、一般公共服务支出	32.00	6048079.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	357500.00	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	546496.02
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	46790.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	145704.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	3457500.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	30477134.94
	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	975172.00
	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	926300.00
	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	42618176.41	本年支出合计	58.00	42618176.41
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	42618176.41	总计	62.00	42618176.41

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：古县古阳镇人民政府

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		42618176.41	42618176.41					
201	一般公共服务支出	6043079.45	6043079.45					
20101	人大事务	97599.20	97599.20					
2010101	行政运行	97599.20	97599.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5780461.05	5780461.05					
2010301	行政运行	4421277.73	4421277.73					
2010350	事业运行	1359183.32	1359183.32					
20111	纪检监察事务	32000.00	32000.00					
2011101	行政运行	32000.00	32000.00					
20132	组织事务	105328.20	105328.20					
2013201	行政运行	105328.20	105328.20					
20136	其他共产党事务支出	27691.00	27691.00					
2013601	行政运行	27691.00	27691.00					
208	社会保障和就业支出	546496.02	546496.02					
20805	行政事业单位养老支出	466496.02	466496.02					
2080501	行政单位离退休	16256.00	16256.00					
2080502	事业单位离退休	14560.00	14560.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403145.13	403145.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32534.89	32534.89					
20820	临时救助	80000.00	80000.00					
2082001	临时救助支出	80000.00	80000.00					
210	卫生健康支出	46790.00	46790.00					
21004	公共卫生	1300.00	1300.00					
2100408	基本公共卫生服务	1300.00	1300.00					
21099	其他卫生健康支出	45490.00	45490.00					
2109999	其他卫生健康支出	45490.00	45490.00					
211	节能环保支出	145704.00	145704.00					
21103	污染防治	145704.00	145704.00					
2110301	大气	145704.00	145704.00					
212	城乡社区支出	3457500.00	3457500.00					
21203	城乡社区公共设施	3100000.00	3100000.00					
2120303	小城镇基础设施建设	3100000.00	3100000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	357500.00	357500.00					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	357500.00	357500.00					
213	农林水支出	30477134.94	30477134.94					
21301	农业农村	26421486.39	26421486.39					
2130126	农村社会事业	165000.00	165000.00					
2130142	农村道路建设	1470000.00	1470000.00					
2130199	其他农业农村支出	24786486.39	24786486.39					
21302	林业和草原	110812.00	110812.00					
2130299	其他林业和草原支出	110812.00	110812.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1634836.55	1634836.55					
2130504	农村基础设施建设	480000.00	480000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1154836.55	1154836.55					
21307	农村综合改革	2310000.00	2310000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2310000.00	2310000.00					
221	住房保障支出	975172.00	975172.00					
22101	保障性安居工程支出	595763.00	595763.00					
2210102	沉陷区治理	595763.00	595763.00					
22102	住房改革支出	379409.00	379409.00					
2210201	住房公积金	379409.00	379409.00					
224	灾害防治及应急管理支出	926300.00	926300.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	926300.00	926300.00					
2240703	自然灾害救灾补助	421300.00	421300.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	505000.00	505000.00					

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08表

部门名称：古县古阳镇人民政府

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		42618176.41	4819328.38	37798848.03			
201	一般公共服务支出	6043079.45	3973423.36	2069656.09			
20101	人大事务	97599.20		97599.20			
2010101	行政运行	97599.20		97599.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5780461.05	3973423.36	1807037.69			
2010301	行政运行	4421277.73	2614240.04	1807037.69			
2010350	事业运行	1359183.32	1359183.32				
20111	纪检监察事务	32000.00		32000.00			
20132	组织事务	105328.20		105328.20			
2013201	行政运行	105328.20		105328.20			
20136	其他共产党事务支出	27691.00		27691.00			
2013601	行政运行	27691.00		27691.00			
208	社会保障和就业支出	546496.02	466496.02	80000.00			
20805	行政事业单位养老支出	466496.02	466496.02				
2080501	行政单位离退休	16256.00	16256.00				
2080502	事业单位离退休	14560.00	14560.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403145.13	403145.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32534.89	32534.89				
20820	临时救助	80000.00		80000.00			
2082001	临时救助支出	80000.00		80000.00			
210	卫生健康支出	46790.00		46790.00			
21004	公共卫生	1300.00		1300.00			
2100408	基本公共卫生服务	1300.00		1300.00			
21099	其他卫生健康支出	45490.00		45490.00			
2109999	其他卫生健康支出	45490.00		45490.00			
211	节能环保支出	145704.00		145704.00			
21103	污染防治	145704.00		145704.00			
2110301	大气	145704.00		145704.00			
212	城乡社区支出	3457500.00		3457500.00			
21203	城乡社区公共设施	3100000.00		3100000.00			
2120303	小城镇基础设施建设	3100000.00		3100000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	357500.00		357500.00			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	357500.00		357500.00			
213	农林水支出	30477134.94		30477134.94			
21301	农业农村	26421486.39		26421486.39			
2130126	农村社会事业	165000.00		165000.00			
2130142	农村道路建设	1470000.00		1470000.00			
2130199	其他农业农村支出	24786486.39		24786486.39			
21302	林业和草原	110812.00		110812.00			
2130299	其他林业和草原支出	110812.00		110812.00			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	1634836.55		1634836.55			
2130504	农村基础设施建设	480000.00		480000.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	1154836.55		1154836.55			
21307	农村综合改革	2310000.00		2310000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2310000.00		2310000.00			
221	住房保障支出	975172.00	379409.00	595763.00			
22101	保障性安居工程支出	595763.00		595763.00			
2210102	沉陷区治理	595763.00		595763.00			
22102	住房改革支出	379409.00	379409.00				
2210201	住房公积金	379409.00	379409.00				
224	灾害防治及应急管理支出	926300.00		926300.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	926300.00		926300.00			
2240703	自然灾害救灾补助	421300.00		421300.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	505000.00		505000.00			

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：古县古阳镇人民政府 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	42260676.41	一、一般公共服务支出	33	6043079.45	6043079.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	357500.00	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	546496.02	546496.02		
	9		九、卫生健康支出	41	46790.00	46790.00		
	10		十、节能环保支出	42	145704.00	145704.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	3457500.00	3100000.00	357500.00	
	12		十二、农林水支出	44	30477134.94	30477134.94		
	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	975172.00	975172.00		
	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	926300.00	926300.00		
	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	42618176.41	本年支出合计	59	42618176.41	42260676.41	357500.00	
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	42618176.41	总计	64	42618176.41	42260676.41	357500.00	

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：古县古阳镇人民政府

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		42260676.41	4819328.38	37441348.03
201	一般公共服务支出	6043079.45	3973423.36	2069656.09
20101	人大事务	97599.20		97599.20
2010101	行政运行	97599.20		97599.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5780461.05	3973423.36	1807037.69
2010301	行政运行	4421277.73	2614240.04	1807037.69
2010350	事业运行	1359183.32	1359183.32	
20111	纪检监察事务	32000.00		32000.00
2011101	行政运行	32000.00		32000.00
20132	组织事务	105328.20		105328.20
2013201	行政运行	105328.20		105328.20
20136	其他共产党事务支出	27691.00		27691.00
2013601	行政运行	27691.00		27691.00
208	社会保障和就业支出	546496.02	466496.02	80000.00
20805	行政事业单位养老支出	466496.02	466496.02	
2080501	行政单位离退休	16256.00	16256.00	
2080502	事业单位离退休	14560.00	14560.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403145.13	403145.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32534.89	32534.89	
20820	临时救助	80000.00		80000.00
2082001	临时救助支出	80000.00		80000.00
210	卫生健康支出	46790.00		46790.00
21004	公共卫生	1300.00		1300.00
2100408	基本公共卫生服务	1300.00		1300.00
21099	其他卫生健康支出	45490.00		45490.00
2109999	其他卫生健康支出	45490.00		45490.00
211	节能环保支出	145704.00		145704.00
21103	污染防治	145704.00		145704.00
2110301	大气	145704.00		145704.00
212	城乡社区支出	3100000.00		3100000.00
21203	城乡社区公共设施	3100000.00		3100000.00
2120303	小城镇基础设施建设	3100000.00		3100000.00
213	农林水支出	30477134.94		30477134.94
21301	农业农村	26421486.39		26421486.39
2130126	农村社会事业	165000.00		165000.00
2130142	农村道路建设	1470000.00		1470000.00
2130199	其他农业农村支出	24786486.39		24786486.39
21302	林业和草原	110812.00		110812.00

2130299	其他林业和草原支出	110812.00		110812.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1634836.55		1634836.55
2130504	农村基础设施建设	480000.00		480000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1154836.55		1154836.55
21307	农村综合改革	2310000.00		2310000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2310000.00		2310000.00
221	住房保障支出	975172.00	379409.00	595763.00
22101	保障性安居工程支出	595763.00		595763.00
2210102	沉陷区治理	595763.00		595763.00
22102	住房改革支出	379409.00	379409.00	
2210201	住房公积金	379409.00	379409.00	
224	灾害防治及应急管理支出	926300.00		926300.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	926300.00		926300.00
2240703	自然灾害救灾补助	421300.00		421300.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	505000.00		505000.00

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县古阳镇人民政府

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	4321566.63	4321566.63	302	商品和服务支出	5346010.64	388765.75	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	1395536.62	1395536.62	30201	办公费	135513.35	19119.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿	12553222.40	
30102	津贴补贴	1316322.57	1316322.57	30202	印刷费	288323.21	20000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	299269.35	299269.35	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	302970.00	302970.00	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	403145.13	403145.13	30206	电费	232560.84	18214.96	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	32534.89	32534.89	30207	邮电费	25249.00		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	181521.06	181521.06	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	10858.01	10858.01	30211	差旅费	4233.00	1995.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	379409.00	379409.00	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	229195.00		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			30214	租赁费	327420.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	12636643.59	54816.00	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	30816. 00	30816. 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	50909. 50	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	19956455. 55	54180. 00	31303	补充全国社会 保障基金	——	
30305	生活补助	289714. 20	24000. 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	250520. 23	86799. 28	31002	办公设备 购置	54180. 00	54180. 00	399	其他支出	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	568000. 00		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	48081. 00	48081. 00	31005	基础设施 建设	5694152. 54		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	39396. 00	39396. 00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产 补贴	6224000. 00		30231	公务用车运 行维护费	34740. 51	9990. 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	194537. 00	140400. 00	31008	物资储备			39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	6092113. 39		30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿	1654900. 61				
				30299	其他商品和 服务支出	2917332. 00	4770. 00	31010	安置补助					
人员经费合计		16958210. 22	4376382. 63	公用经费合计									25302466. 19	442945. 75

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：古县古阳镇人民政府

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
34740.51		34740.51		34740.51		34740.51		34740.51		34740.51	

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：古县古阳镇人民政府

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			357500.00	357500.00		357500.00	
212	城乡社区支出		357500.00	357500.00		357500.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		357500.00	357500.00		357500.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		357500.00	357500.00		357500.00	
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：古县古阳镇人民政府

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

公开10表

金额单位：元

二、批准	
(一) 行	
(二) 类	

统计数	44294
-----	-------

2	

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42,618,176.41元、支出总计42,618,176.41元。与2021年相比，收入总计增加34,685,287.89元，增长437.23%，支出总计增加34,685,287.89元，增长437.23%。主要原因是2022年收入支出项目资金较多，如工业园区白素村征地拆迁补助2900余万元，四好公路资金155万元，中蜂养殖产业资金120余万元，核桃管护50万元，公共浴室改厕资金等100余万元。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计42,618,176.41元，其中：

财政拨款收入42,618,176.41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42,618,176.41元，其中：

基本支出4,819,328.38元，占比11.31%；

项目支出37,798,848.03元，占比88.69%；

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

古县古阳镇人民政府2022年度财政拨款收入总计42,618,176.41元，支出总计42,618,176.41元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加34,717,927.89元，增长439.45%，财政拨款支出总计增加34,717,927.89元，增长439.45%。主要原因是2022年收入支出项目资金较多，如工业园区白素村征地拆迁补助2900余万元，四好公路资金155万元，中蜂养殖产业资金120余万元，核桃管护50万元，公共浴室改厕资金等100余万元。。

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

古县古阳镇人民政府2022年财政拨款决算支出42,260,676.41元，占本年支出合计的99.16%。与2021年相比，财政拨款支出增加34,360,427.89元，增长

434.93%。主要原因是2022年收入支出项目资金较多，如工业园区白素村征地拆迁补偿2900余万元，四好公路资金155万元，中蜂养殖产业资金120余万元，核桃管护50万元，公共浴室改厕资金等100余万元。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县古阳镇人民政府2022年度财政拨款支出42,260,676.41元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)6,043,079.45元，占比14.30%；

社会保障和就业支出(类)546,496.02元，占比1.29%；

卫生健康支出(类)46,790.00元，占比0.11%；

节能环保支出(类)145,704.00元，占比0.34%；

城乡社区支出(类)3,100,000.00元，占比7.34%；

农林水支出(类)30,477,134.94元，占比72.12%；

住房保障支出(类)975,172.00元，占比2.31%；

灾害防治及应急管理支出(类)926,300.00元，占比2.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

古县古阳镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算4,412,600元，支出决算42,260,676.41元，完成年初预算的957.73%。其中：

一般公共服务支出年初预算363.83万元，实际决算604.31万元，完成年初预算的166.09%，用于保障机关正常运转、发放人员工资、公用经费、单位运转经费等。较2021年决算增加151.42万元，增长33%，主要原因是新招聘大学生选调生2人、大学生村官3人，年底实有人数增加，各项工资保险相关支出增加；社会保障和就业支出年初预算44.8万元，实际决算54.62万元，完成年初预算的121.92%，用于职工机关养老保险、离退休人员取暖费等。较2021年决算增加22.7万元，增长71%，主要原因是退休人员增加1人，新招聘大学生选调生2人、大学生村官3人，在职实有人数增加，保险、退休取暖费等相关支出增加；卫生健康支出年初预算0万元，实际决算4.67万元，用于疫情防控支出。较2021年决算增加4.67万元，增长100%，主要原因是2022年疫情形势反弹，相关支出增加；节能环保支出年初预算0万元，实际决算14.58万元，用于洁净煤补助和煤改电补助。较2021年决算增加14.58万元，主要原因是2022年有新的环保政策，需要对洁净煤进行补助，对煤改电进行改造升级；城乡社区支出年初预算0万元，实际决算310万元，用于建制镇污水处理厂建设。较2021年决算增加310万元，主要原因新建设一座建制镇污水处理厂；农林水支出年初预算0万元，实际决算3047.71万元，用于洪安涧河生态修复工程、工业园区白素征地补偿、四好公路建设、改厕等。较2021年决算增加3007.36万元，增长7453.18%，主要原因是2022年对工业园区征地拆迁户和合作社进行赔偿、新修建四好公路工

程、新增改厕修建项目等；住房保障支出年初预算32.62万元，实际决算97.52万元，完成年初预算的198.95%，用于保障机关在职人员住房公积金支出。较2021年决算增加30.9万元，增长46.38%，主要原因是新招聘大学生选调生2人、大学生村官3人，实有人数增加，公积金标准增加；灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，实际决算92.63万元，用于自然灾害救灾及恢复重建支出。较2021年决算增加92.63万元，主要原因是2022年自然灾害受灾情况严重，灾害补助增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县古阳镇人民政府2022年度财政拨款基本支出4,819,328.38元，其中：

人员经费4,376,382.63元，主要包括人员经费4,376,382.63元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、基本养老保险、医疗保险等；

公用经费442,945.75元，主要包括公务员车补、工会费、福利费、办公费、劳务费、印刷费等。。

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357,500.00元、支出总计357,500.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加357,500.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加357,500.00元，增长∞%。主要原因是2022年新增政府性改厕建设支出和上级“三基建设”项目支出。

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34,740.51元，支出决算34,740.51元，完成年初预算的99.26%，比上年度减少27,840.23元，下降44.49%。主要原因是：疫情导致接待减少，下乡减少。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34,740.51元，完成年初预算的99.26%，比上年度减少9,147.23元，下降20.84%，主要原因是：疫情原因，下乡减少，公车运行减少；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少18,693.00元，下降100%，主要原因是：根据要求本单位无公务接待预算支出。

（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：无因公出国境

费。

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，主要用于无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出34,740.51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：应急保障车和因公外出车辆。。

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

古县古阳镇人民政府2022年机关运行经费支出442,945.75元，比2021年增加11,932.16元，增长2.77%，主要原因是：在职人员增加，相关机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

古县古阳镇人民政府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

古县古阳镇人民政府截至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，其他用车主要是应急保障和因公外出。；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，古县古阳镇人民政府部门（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10个，共涉及资金1883300元，占本部门（单位）项目支出总额的5%，其中一般公共预算项目支出1883300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年度古县古阳镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金42618176.41元，其中一般公共预算支出42260676.41元、政府性基金预算支出357500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。

组织对单位运转经费等10个二级项目开展了部门评价，涉及资金1883300元，其中一般公共预算支出1883300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，2022年我镇整体支出绩效实现情况较好：一是严格执行三重一大，大额资金实行集体讨论，无领导打招呼 and 私自签批行为；二是坚持签字一支笔，无随签随支行为；三是专项资金实行“三专”管理，无套取、挪用、截留等行为；四是严格执行预算管理，真正做到先有预算后有支出，无超支和乱支行为；五是坚持厉行节约，杜绝大吃大喝，严格执行接待标准和公务用车管理，确保了保工资、保运转和民生的刚性支出。六是档案管理规范，专人管理，查阅有记录，借用有签批。保障了民生基本支出、完善了全镇基础设施建设，促进了各村集体经济壮大和发展、提高人民生活水平，社会公众对部门（单位）履职的满意程度为满意。。

（2）项目绩效自评结果

古县古阳镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：10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中和差。。涉密项目除外。

古县古阳镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数10个，涉及资金1883300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中和差。。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：

2022年单位运行经费目标绩效综合评述：项目绩效自评得分9.91分，全年预算数35.25万元，执行数34.92万元，执行率99.07%，绩效目标完成情况是严格按照标准支付，下一步改进措施是严格按照预算执行；冬春救助资金目标绩效综合评述：项目绩效自评得分10分，全年预算数42.13万元，执行数42.13万元，执行率100%，绩效目标完成情况是每户直接拨付到位，全部按要求完成，下一步改进措施是根据各村上交数据严格按照预算执行；灾后房屋修缮工作目标绩效综合评述：项目绩效自评得分7.66分，全年预算数32万元，执行数24.5万元，执行率76.56%，绩效目标完成情况是直接拨付到户，3月10日前完成，下一步改进措施是强化验收，提高工程质量；灾后重建目标绩效综合评述：项目绩效自评得分10分，全年预算数26万元，执行数26万元，执行率100%，绩效目标完成情况是经验收合格率100%，3月10日前完成，下一步改进措施是加快施工进度，强化质量；党报党刊目标绩效综合评述：项目绩效自评得分10分，全年预算数5.75万元，执行数5.75万元，执行率

100%，绩效目标完成情况是支付精准度100%，5月前完成支付，下一步改进措施是提高支付速度，尽快完成支付进度；精神文明奖目标绩效综合评述：项目绩效自评得分10分，全年预算数20.42万元，执行数20.42万元，执行率100%，绩效目标完成情况是按预算标准直接拨付到人，下一步改进措施是提高支付速度；选派干部到村任职目标绩效综合评述：项目绩效自评得分9.64分，全年预算数7.57万元，执行数7.57万元，执行率100%，绩效目标完成情况是3月底前，直接发放到人，下一步改进措施是按照工资表加快拨付进度，尽快提前完成拨付；公务员考核奖目标绩效综合评述：项目绩效自评得分10分，全年预算数0.9万元，执行数2.1万元，执行率100%，绩效目标完成情况是严格按标准直接拨付到人，下一步改进措施是严格按照预算执行，提前完成拨付；财政劳务派遣人员目标绩效综合评述：项目绩效自评得分9.34分，全年预算数2.4万元，执行数2.4万元，执行率100%，绩效目标完成情况是严格按月工资标准支付，下一步改进措施是严格按照预算提前发放工资，执行到位；机关冬季取暖费目标绩效综合评述：项目绩效自评得分9.99分，全年预算数19万元，执行数18.97万元，执行率99.88%，绩效目标完成情况是每月根据实际用电量支付电费，下一步改进措施是严格编制预算，根据以往年度执行情况做预算，每月按实支付。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县古阳镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县古阳镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为1883300元，执行数为183.12元，执行率为97.23%。年度绩效目标完成情况：一是全面加强党建，坚持落实周例会集中学习制度，加强作风能力建设，锻造过硬机关作风，全力产业发展，凝心聚力助推振兴，做优核桃产业，发展种植高粱豆类、马铃薯等农作物。做强药材产业，发展畜牧产业。发展养殖中蜂。全域环卫整治，集中开展了农村人居环境“六乱”整治行动，加大道路沿线整治力度，协调发展，加强乡村环境卫生整治，共建共享，加紧了基础设施建设。全速防汛救灾，维护生命财产安全，全面加强房屋、道路、农作物、基础设施等重点部位的巡查排查；二是加强思想政治建设，深化了理论武装，加强了组织纪律建设，筑牢了坚强战斗堡垒，全民动员美化了环境，完善了基础设施建设，提升了村民精神文明。发现的主要问题及原因：一是财政开支范围逐渐扩大，财政刚性支出及基础设施建设投入增长较快，财政自给率低，对上级财政的依赖性很强；二是当前我单位的绩效意识不强，对绩效的认识和重视程度不够，缺乏系统认知。下一步改进措施：一是认真研究财政政策，积极争取上级财政的支持和帮助，逐步缓解我乡财政的困难和压力，加强基础设施建设；二是加强制度文件及软件学习培训；增强单位的绩效意识和重视程度。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《冬春救助资金》《灾后房屋重建资金》等项目绩效评价详见附件。

(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。

无

第五部分 附件

冬春救助资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		冬春救助资金							
主管部门及代码		042-古县应急管理局				预算单位	502001-古县古阳镇人民政府		
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：		42.13	42.13	42.13	42.13	0	100	10
市县区财政资金		42.13	42.13	42.13	42.13	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	冬春救助资金					全部完成			
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	补助村数	=10个村	=10个村	=10个村	10	10	
			补助涉及农户	≥500户	≥500户	≥500户	5	5	
			补助涉及村民	≥800口人	≥800口人	≥1000口人	5	5	
		质量指标	资金发放到户	资金发放到户	资金发放到户	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金发放时间	22年3月5日前	2022年3月5日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	平均每村发放金	≤3.2万	≤3.2万	≤3.12万	5	5	
			平均每户发放	≤700元	≤700元	≤700元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	弥补冬春灾害补	冬春灾害补	冬春灾害补	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	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况			全部完成					
	产出情况			全部完成					
	效益情况			全部完成					
	满意度情况			全部完成					

分析

主要经验做法	根据各村上交数据严格执行
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	根据各村上交数据严格执行

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。

精神文明奖项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		精神文明奖							
主管部门及代码		901-预算股					预算单位	502001-古县古阳镇人民政府	
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						
	资金总额：		20.423	20.423	20.423	20.423	0	100	10
	市区县财政资金		20.423	20.423	20.423	20.423	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	2019年精神文明奖						全部完成		
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	发放人数	=29人	=29人	=29人	10	10	
			发放总金额	204227.35元	204227.35元	204227.35元	5	5	
			发放归属年份	2019年	2019年	达成预期指标	5	5	
		质量指标	发放标准	时按标准发	按时按标准发	达成预期指标	10	10	
			时效指标	发放时间	22年2月1日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均发放金额	=6980元	=6980元	=6980元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高干部工作积极性	干部工作积极性	高干部工作积极性	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	优
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部完成						
	产出情况		全部完成						
	效益情况		全部完成						
	满意度情况		全部完成						

分析	主要经验做法	按预算执行
	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	按预算执行

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。

灾后房屋修缮工资项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			灾后房屋修缮工资							
主管部门及代码			502-古县古阳镇人民政府				预算单位	502001-古县古阳镇人民政府		
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：		32	32	32		24.5	7.5	76.56	7.66
	省级财政资金		32	0	0		0	0	0.00	0.00
市县区财政资金		0	32	32		24.5	7.5	76.56	7.66	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	灾后房屋修缮工资							全部完成		
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	补助涉及农户数	≥50户	≥50户	≥50户	3	3		
			补助涉及村民数	>200人	>200人	>200人	15	15		
			补助涉及村数	≥10村	≥10村	≥10村	2	2		
		质量指标	补助直接拨付到直接拨付到	直接拨付到	直接拨付到	达成预期指标	10	10		
			资金拨付时间	2年3月10日	2022年3月10日	达成预期指标	10	10		
		成本指标	平均每户拨付资金	≥5000元	≥5000元	≥5000元	5	5		
			平均每村拨付资金	≥10000元	≥10000元	≥10000元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	恢复灾后群众正常生活	群众正常生活	群众正常生活	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	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							97.66	优		
自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		全部完成							
	产出情况及分析		全部完成							
	效益情况及分析		全部完成							

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	全部完成
	主要经验做法	根据群众需求针对性解决
	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	加大投资力度

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。

单位运行经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		单位运行经费							
主管部门及代码		502-古县古阳镇人民政府				预算单位	502001-古县古阳镇人民政府		
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:		35.25	35.25	35.25	34.921	0.329	99.07	9.91
	市辖区财政资金		35.25	35.25	35.25	34.921	0.329	99.07	9.91
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	严格按照标准支付					全部完成			
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	保证单位在职人	=32人	=32人	=32人	1	1	
			报刊征订次数	≥10次	≥10次	≥9次	3	3	
			车辆维修、加油	≥50次	≥50次	≥39次	1	1	
			办公耗材购买次	≥12次	≥12次	≥9次	2	2	
			劳务人员劳务次	≤10次	≤10次	≤3次	4	4	
			出差、培训、会	≥10次	≥10次	≥7次	2	2	
			电费缴纳次数	≤12次	≤12次	≤12次	1	1	
			机关维修次数	≥3次	≥3次	≥3次	1	1	
			其他商品购置次	≥3次	≥3次	≥5次	2	2	
			办公设备购置数	≥10台	≥10台	≥10台	3	3	
		质量指标	保障单位日常工	保障	保障	达成预期指标	5	5	
			经费拨付准确率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	经费运转时间	1月至2022年1	1月至2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	严格执行经费补	严格	严格	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高单位运行效	提高	提高	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指标	保证机关可持续	机关可持续	机关可持续	达成预期指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							99.91	优	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	全部完成
		产出情况	全部完成
		效益情况	全部完成
		满意度情况	全部完成
		主要经验做法	严格按照预算执行
		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	严格按照预算执行

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。

灾后重建费用项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			灾后重建费用							
主管部门及代码			502-古县古阳镇人民政府				预算单位	502001-古县古阳镇人民政府		
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：		26	26	26		26	0	100	10
	省级财政资金		26	0	0		0	0	0.00	0.00
	市县区财政资金		0	26	26		26	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	灾后重建费用							全部完成		
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	维修道路距离	≤10千米	≤10千米	≤15千米	5	5		
			维修路坝距离	≥5千米	≥5千米	≥8千米	5	5		
			清理土方面积	≥50方	≥50方	≥90方	5	5		
			受益群众数	≥200人	≥200人	≥220人	5	5		
		质量指标	维修竣工验收率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			资金拨付时间	2年3月10日	2022年3月10日前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	道路维修单价	≥1000元	≥1000元	≥1000元	5	5		
			路坝维修单价	≥500元	≥500元	≥500元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	恢复群众灾后正常生活	灾后正常生活	灾后正常生活	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	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	总分							100	优	
自评结论	项目实施和预算执行情况		全部完成							
	产出情况及分析		全部完成							

分析

主要经验做法	按月缴纳
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	按月缴纳

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。

机关冬季取暖费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			机关冬季取暖费							
主管部门及代码			502-古县古阳镇人民政府				预算单位	502001-古县古阳镇人民政府		
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：		19	19	19		18.978	0.022	99.88	9.99
	市区县财政资金		19	19	19		18.978	0.022	99.88	9.99
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	机关电费						全部完成			
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	电费缴纳月数	=6个月	=6个月	=6个月	10	10		
			平均每月用电量	≥80000度	≥80000度	≥80000度	10	10		
		质量指标	电力保障及热力	稳定	稳定	达成预期指标	10	10		
			时效指标	缴纳开始月	2021年10月	2021年10月	达成预期指标	5	5	
		缴纳停止月		2022年3月	2022年3月	达成预期指标	5	5		
		成本指标	平均每度电费	≤0.5元	≤0.5元	≤0.5元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作	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	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							99.99	优		
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部完成							
	产出情况		全部完成							
	效益情况		全部完成							
	满意度情况		全部完成							