**盘山县甜水镇人民政府**

**2022年度部门决算公开说明**

**目 录**

第一部分  **盘山县甜水镇人民政府部门概况**

1. 主要职责
2. 机构设置情况
3. 决算单位构成

**第二部分 盘山县甜水镇人民政府 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、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 盘山县甜水镇人民政府2022年度部门决算报表**

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第五部分 附件**

**第一部分 盘山县甜水镇人民政府部门概况**

1. **部门主要职责**

（1）盘山县甜水镇人民政府

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算；为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务；保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，做好征兵、民兵训练等工作；承办上级人民政府交办的其他事项。

（2）盘山县甜水镇卫生院

认真执行上面文件精神，做好医院职能工作，做好防治地方病和疫情突发性公共卫生事件报告，为患者创造良好的医疗环境。培养医护人员技术技能，做好孕妇和儿童保健工作，为患者排忧解难，积极为患者服务，治病救人。加强管理医院管理工作监督，积极参加上面医疗部门技术学习培训。做好医保合作医疗服务，普及疾病预防，积极开展慢性非传染病的防治工作。

**二、部门机构设置情况**

（1）盘山县甜水镇人民政府：我政府设有1个独立核算机构。

（2）根据本院主要职责，机构设置如下：办公室（院长室）、财务室、公共卫生办公室、化验室、医护室、防疫站等其他各科室。

**三、部门决算单位构成**

**纳入2022年决算编制范围的二级预算单位包括：**

（1）盘山县甜水镇人民政府本级

（2）盘山县甜水镇卫生院

**第二部分 盘山县甜水镇人民政府2022年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

**（一）收入总计2674.66万元，包括：**

1.财政拨款收入2334.60万元，占收入总计的87.29%。其中：一般公共预算财政拨款收入1826.10万元，政府性基金收入508.50万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入340.07万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入减少799.51万元，降低 23.01 %，主要原因：一般预算收入减少。

**（二）支出总计2674.66万元，包括：**

1.基本支出1083.52万元，占支出总计的40.51%。主要是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，其中：工资福利支出668.19万元，对个人和家庭的补助支出25.66万元，商品和服务支出389.67万元。

2.项目支出1591.14万元，占支出总计的59.49%。主要是壮大村集体经济组织项目、城乡社区公共设施及卫生健康等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少1088.71万元，降低 28.93 %，主要原因：一般预算收入减少，压缩支出。

**（三）年末结转和结余0万元。**

**二、财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况。**

2022年度财政拨款支出2334.60万元，其中：基本支出824.19万元，项目支出1510.40万元。与上年相比，财政拨款支出减少1428.78万元，降低37.97%，主要原因：一般预算收入减少，压缩支出。

与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的113.16%，其中：基本支出完成年初预算的82.13%，项目完成年初预算的142.54%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出1826.10万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出676.43万元，占37.04%；国防支出3.85万元，占0.21%；公共安全支出15.71万元，占0.86%；教育支出73.57万元，占4.03%；社会保障和就业支出66.27万元，占3.63%；卫生健康支出9.93万元，占0.54%；城乡社区支出327.89万元，占17.96%；农林水支出561.65万元，占30.76%；商业服务业等支出44.88万元，占2.46%；住房保障支出45.92万元，占2.51%。

1. 一般公共服务支出676.43万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2.27万元，主要是印刷费等支出，年初未安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）618.57万元，主要是人员经费及机关运行经费等支出，完成年初预算的104.30 %。决算数大于年初预算数的原因是人员经费增加。

（3)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）信访事务2.26万元，主要是差旅费支出，年初未安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事业运行42.74万元，主要是人员经费支出，完成年初预算的175.67 %。决算数大于年初预算数的原因对此项支出考虑不周。

（5） 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）民族工作专项3万元，主要是少数民族补助资金，年初未安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

（6）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）7.59万元，年初未列预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

2.国防支出3.85万元，具体包括：

国防支出（类）国防动员(款)民兵（项）3.85万元,主要是印刷及购置物品等支出，完成年初预算的96.25%。决算数小于年初预算数的原因是压缩经费支出。

3.公共安全支出15.71万元，具体包括：

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）15.71万元，主要是购置物品等支出，完成年初预算的54.17%。决算数小于年初预算数的原因是压缩经费支出。

4.教育支出73.57万元，具体包括：

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）73.57万元，主要是代课教师及后勤人员工资、教师乡镇补贴等支出，完成年初预算的68.32%。决算数小于年初预算数的原因是代课教师及后勤人员减少。

5. 社会保障和就业支出66.27万元，具体包括：

（1）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）18.63万元，主要是社区工作经费，年初未列预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

(2)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）18.67万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的53.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政养老保险和事业养老保险做预算时未区分做预算。

(3)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）9.62万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出，完成年初预算的59.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政职业年金和事业职业年金做预算时未区分做预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）19.05万元，属于2022年行政事业单位丧葬费支出。年初未列预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.30万元，主要是工伤和失业保险支出，完成年初预算的43.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是对此项支出考虑不周。

6.卫生健康支出9.93万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.93万元，主要是行政单位医疗保险缴费支出，完成年初预算的61.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政医疗和事业医疗做预算时未区分做预算。

7.城乡社区支出327.89万元，具体包括：

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）327.89万元，主要是基础设施改造资金,年初未列预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

8.农林水支出561.65万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）50万元，主要是应急渡汛资金，年初未列预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

（2）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）21万元，主要是少数民族发展资金，年初未列预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）180.65万元，其中：年初预算56.76万元，支出40.65万元，主要是村级社工编工资等支出，完成年初预算的71.62 %；140万元年初未列预算，属于村级办公经费支出。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）100万元，年初未列预算，属于新立村壮大村集体经济资金支出。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）210万元，年初未列预算，属于甜水镇村级公共运行维护资金支出。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

9.商业服务业等支出44.88万元，具体包括：

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）44.88万元，主要是扶持企业发展资金支出，完成年初预算的54.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费支出。

10.住房保障支出45.92万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.92万元，主要是机关事业单位住房公积金支出，完成年初预算的174.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业上收人员下沉到乡镇。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出508.5万元，按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）368.5万元。
2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）140万元。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

**三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.63万元，完成年初预算的96.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制车辆使用，加强管理，提高效率。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费9.63万元。

1.因公出国（境）费0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位2022年无出国（境）预算，也无出国（境）支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，主要是无出国（境）预算，也无出国（境）支出原因。

2.公务接待费0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是没有公务接待费。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0万元，主要是没有公务接待费原因。

3.公务用车购置及运行费9.63万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的96.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制车辆使用，加强管理，提高效率。比上年增加1.52万元，增加18.74%，主要是防汛期间车辆使用。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费9.63万元，主要用于加油、维修及保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

**四、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824.19万元，其中：人员经费593.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费231.10万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

**五、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况。**

盘山县甜水镇人民政府2022年机关运行经费支出231.10万元，比上年增加43.49万元，增长23.18%，主要原因是对办公设备购置和办公场所进行了维修维护。

**（二）政府采购支出情况。**

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

1. **国有资产占用情况。**

截至2022年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积36474.54平方米，价值3919.96万元。其中：办公用房面积292平方米，价值61.66万元；业务用房面积36097.54平方米，价值3842.31万元；其他（不含构筑物）面积85平方米，价值15.99万元。

2.车辆情况：截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1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3辆，其他用车主要是县里报送文件及各科室去各单位和部门公务用车。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台），单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的特定目标类项目数/年初批复绩效目标的特定目标类项目数\*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织开展单位整体绩效自评，涉及资金2063.11万元，自评分86.8分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位组织对0个项目开展了单位评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

**2.项目绩效自评结果。**

本单位在2022年度决算中反映0个项目绩效自评结果，无特定目标里项目。

**3.部门评价结果。**

进一步提升预算执行效率和效益，在资金管理方面需要加强。

**4.财政评价结果。**

规范资金管理，提高预算资金使用效率。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15**.**一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**17.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：**反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

**18.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**19.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）反映用于民族事务管理方面的专项支出。**

**20.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）**

**其他一般公共服务支出（项）**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**21. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：**反映用于民兵建设与管理等方面支出。

**22..公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：**反映公安机关用于治安管理方面支出。

**23.教育支出（类）普通教育(款)其他普通教育支出(项）：**

反映用于其他普通教育方面支出**。**

**24.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）：**反映城乡社区治理、城乡社区服务、基层政权建设和社区治理工作支出。

**25.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）**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**26.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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

**27.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤(项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助以及烈士褒奖金。

**28.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项）:**反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

**29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**30.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：**反映应用与乡镇卫生院的支出。

**31.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：**反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**32.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：**反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统进行维护、水毁修复以及防汛组织（如汛期预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

**33.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）**反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出**。**

**34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）**反映农村税费改革后对村集体经济的补助支出。

**36.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）**反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

**37.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：**反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

**38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**39.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）**反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基础农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

**40.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）**反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

**41.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）**反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

**42.机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、维修费、办公用房水、电费、办公用房取暖费、其他交通费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第四部分 盘山县甜水镇人民政府2022年度部门决算报表**

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2022年度国有资本预算财政拨款支出决算

**第五部分 附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | 759001盘山县甜水镇人民政府本级-211122000 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | | | | 2063.11 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | | | | 2063.11 | | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | | | | | | **项目下达金额（万元）** | | **项目执行金额（万元）** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** |
| 机关事务管理专项业务经费 | | | | | | | | | 12.44 | | 12.43 | | 100.00% | | 2.2 | 2.2 |
| 部门预算基本支出公用经费 | | | | | | | | | 156.99 | | 156.99 | | 100.00% | | 2.2 | 2.2 |
| 卫生健康事务管理专项业务经费 | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0.00% | | 2.2 | 0 |
| 对村民委员会和党支部的补助 | | | | | | | | | 27.53 | | 27.53 | | 100.00% | | 2.2 | 2.2 |
| 加固外套堤（甜水） | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0.00% | | 2.2 | 0 |
| 老军人优抚补助（甜水） | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0.00% | | 2.2 | 0 |
| 宜居乡村建设 | | | | | | | | | 23.10 | | 23.09 | | 100.00% | | 2.2 | 2.2 |
| 民政事务管理专项业务经费 | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0.00% | | 2.2 | 0 |
| 扶持企业资金（甜水） | | | | | | | | | 7.00 | | 7 | | 100.00% | | 2.2 | 2.2 |
| 防疫员工资（甜水） | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0.00% | | 2.2 | 0 |
| 民兵训练支出（甜水） | | | | | | | | | 3.55 | | 3.54 | | 100.00% | | 2.2 | 2.2 |
| 公安专项业务经费 | | | | | | | | | 28.73 | | 28.73 | | 100.00% | | 2.2 | 2.2 |
| 经费类支出 | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0.00% | | 2.2 | 0 |
| 文明城市创建（甜水） | | | | | | | | | 13.85 | | 13.84 | | 100.00% | | 2.2 | 2.2 |
| 灾害防治经费 | | | | | | | | | 2.46 | | 2.46 | | 100.00% | | 2.2 | 2.2 |
| 教育管理专项业务经费 | | | | | | | | | 30.92 | | 30.91 | | 100.00% | | 2.2 | 2.2 |
| 部门预算基本支出人员经费 | | | | | | | | | 557.73 | | 557.72 | | 100.00% | | 2.2 | 2.2 |
| 基础设施建设 | | | | | | | | | 142.96 | | 142.96 | | 100.00% | | 2.6 | 2.6 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | | |
| 应用全部预算资金在2022年底预期达到总体产出效果。 | | | | | | | | | | 已完成当年的任务安排，达到总体产出效果。 | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | | | | | **改进措施** | |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | |
| 社会公众满意度 | 社会民众满意度 | >= | 96 | % | 96 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立完善防汛抗旱工作机制 |  | 防汛抗旱 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 建立拥军优属长效机制 |  | 拥军优属 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |
| **总评价得分** | | | | | | | | | | | 86.80 | | | | | | |

