

清涧县宽州镇人民政府 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 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年度单位决算表

- 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定，做好农业、农村、农民工作。

2、促进经济发展，增加农民收入。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。建立新型农业社会化服务体系，发展农村专业合作组织，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，指导农民做好土地流转工作，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。

3、强化公共服务，着力改善民生。负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。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。发展公益事业，提供公共服务，组织开展农村基础设施建设和小城镇建设，促进新农村各项事业共同发展。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、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。

5、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。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。

6、发展壮大主导产业和特色产业，做好典型示范引导工作，为农业生产提供产前、产中、产后的全方位配套服务。

7、做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

1. 党政办公室。

2. 人大主席团办公室。

3. 经济发展（市场监管）办公室。

4. 社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子）。

5. 维护稳定办公室（加挂司法所牌子）。

6. 宣传科教文卫办公室。

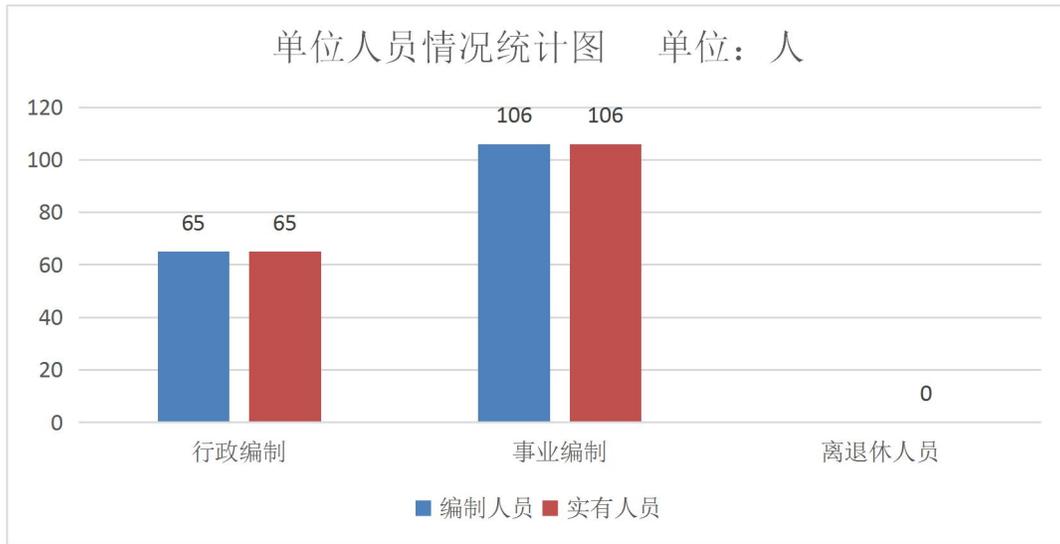
二、单位决算单位构成

本部门作为清涧县宽州镇人民政府一级预算单位，编制2022年部门决算。

序号	单位名称
1	清涧县宽州镇人民政府

三、单位人员情况

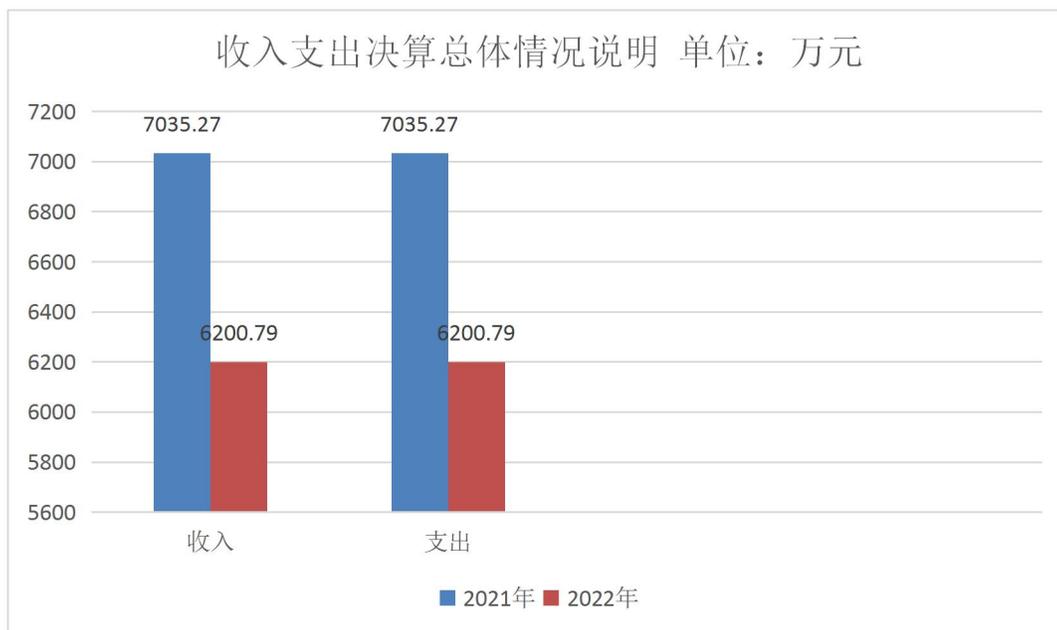
截至2022年底，本部门人员编制171人，其中行政编制65人、事业编制106人；实有人员171人，其中行政65人、事业106人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度单位决算情况说明

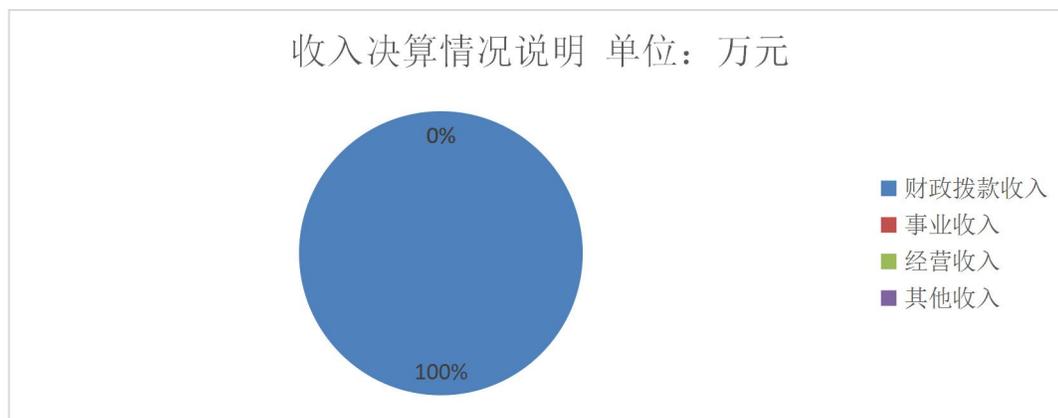
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为6200.79万元，与上年相比收入、支出总计减少834.48万元，减少11.86%。主要是工程项目收支减少。



二、收入决算情况说明

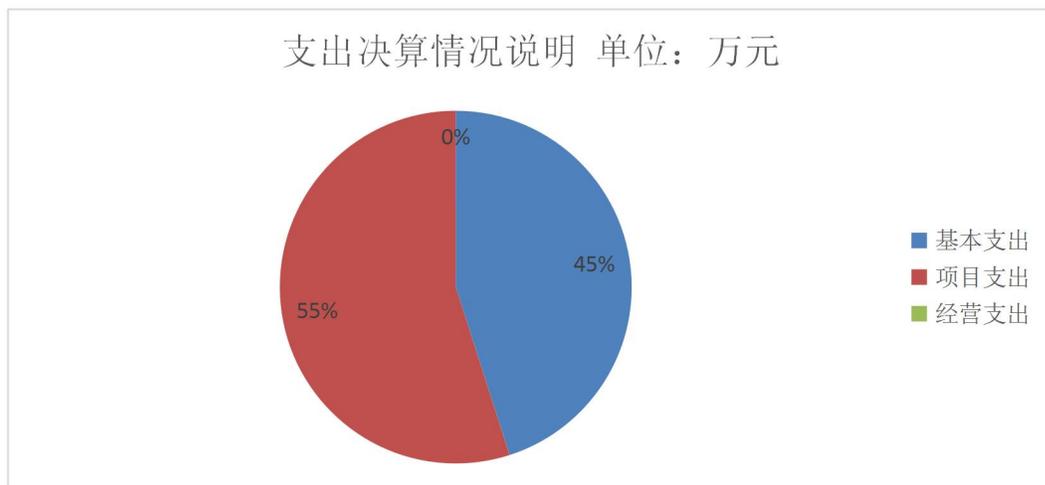
2022年度本年收入合计6200.79万元，其中：财政拨款收入6200.79万元，占100%；事业收入0万元，占%；经营收入0万元，占%；其他收入0万元，占%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6200.79万元，其中：基本支出

2793.45万元，占45.05%；项目支出3407.34万元，占54.95%；经营支出0万元，占%。



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6200.79万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少834.48万元，减少11.86%。主要原因是工程项目收支减少。



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3616.60万

元，支出决算6166.35万元，完成年初预算的170.50%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少800.08万元，减少11.48%，主要原因是工程项目收支减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

年初预算1743.62万元，支出决算1094.63万元，完成年初预算的62.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少、人员工资调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算366万元，支出决算188.89万元，完成年初预算的51.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少、人员工资调整。

3. 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）。

年初预算0万元，支出决算1187.13万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是本资金为追加资金。

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0万元，支出决算207万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是本资金为追加资金。

5. 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0万元，支出决算36万元，完成年初预算的%。

决算数大于年初预算数的主要原因是本资金为追加资金。

6. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算0万元，支出决算33.81万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是本资金为追加资金。

7. 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）。

年初预算0万元，支出决算2.99万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是本资金为追加资金。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算187.59万元，支出决算189.39万元，完成年初预算的100.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是新分配人员及工资普调。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算94.25万元，支出决算95.15万元，完成年初预算的100.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是新分配人员及工资普调。决算数大于年初预算数的主要原因为本资金为追加资金。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算0万元，支出决算287.68万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因为本资金为追加。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算0万元，支出决算9.4万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因为本资金为追加。

12. 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0万元，支出决算54.22万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因为本资金为追加资金。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算174.09万元，支出决算169.95万元，完成年初预算的97.62%。决算数小于年初预算数的主要原因为人员减少。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算0万元，支出决算286.26万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因为本资金为追加资金。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。

年初预算0万元，支出决算5万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因为本资金为追加资金。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算0万元，支出决算111.2万元。完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因为本资金为追加资金。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算0万元，支出决算49.96万元。完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因为本资金为追加资金。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算0万元，支出决算109万元。完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因为本资金为追加资金。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算6万元，支出决算6万元。完成年初预算的%，决算数与年初预算数持平。

20. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算0万元，支出决算216.56万元。完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因为本资金为追加资金。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算0万元，支出决算120万元。完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因为本资金为追加资金。

22. 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0万元，支出决算495万元。完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因为本资金为追加资金。

23. 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0万元，支出决算294.72万元。完成年初预算的%，

决算数大于年初预算数的主要原因为本资金为追加资金。

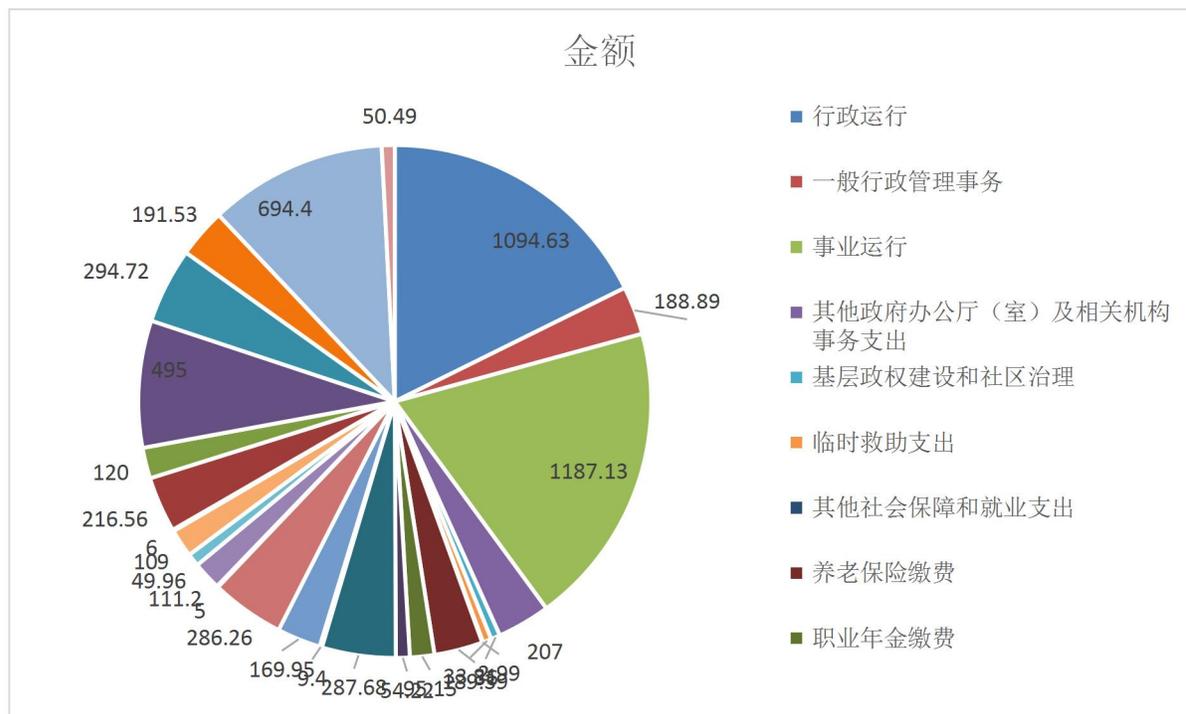
24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算184.08万元，支出决算191.53万元。完成年初预算的104.05%，决算数大于年初预算数的主要原因为项目增加。

25. 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）。

年初预算674.4万元，支出决算674.4万元。决算数与年初预算数持平。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。



年初预算62万元，支出决算50.49万元。决算数小于年初预算数的主要原因为响应号召，减少开支。

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2793.45万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费2672.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费121.36万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算34.44万元，支出决算34.44万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设（项）。本年支出决算34.44万元，主要用于农村基础设施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

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10.12万元，支出决算10.12万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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10.12万元，支出决算10.12万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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

本年度机关运行经费预算302.48万元，支出决算121.36万元，完成预算的40.12%。支出决算比上年减少1.56万元，主要原因是响应号召，精简开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆2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2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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则，通过绩效目标管理、绩效运行管理。绩效评价管理、结果应用来建立与完善财政资金支出绩效激励和约束机制。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度县级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金764万元，占单位预算项目支出总额的21.25%。

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，完成了全年绩效目标任务，改善了当地环境建设，维护了当地人居环境，加强了

当地居民收入。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，全年预算数6200.79万元，执行数6200.79万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了人居环境的维护，增强了当地环境建设和人民收入；建立了社区工厂，给村民提供了就业岗位，及时发放了村干部补助。发现的问题及原因：绩效目标编制不科学。个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好，但数量指标值未达到要求。下一步改进措施：进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范项目绩效目标设置，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，指向明确，合理可行、细化量化。

整体支出绩效自评表

（2022年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[($ 本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) $/$ 上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率= $($ 重点项目支出 $/$ 项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率= $($ 预算调整数 $/$ 预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	1	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率= $($ “三公经费”实际支出数 $/$ “三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预算管理 (15分)	预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

		生态效益	的个性化指标。			
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5
总分					100	95
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。						

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映宽州镇韩家砭村环境整治工程项目等3个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 宽州镇韩家砭村环境整治工程项目支出绩效自评综述：全年预算200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：人居环境整治均已完成，增加了村民收入，提升了村民的生活幸福感。发现的问题及原因：绩效目标不够细化。下一步改进措施：督促加强预算绩效管理，强化预算与绩效目标挂钩。

2. 宽州镇牛家湾村社区工厂项目支出绩效自评综述：全年预算220万元，执行数220万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：社区工厂已全面建设完成，带动村民就业增收。发现的问题及原因：绩效目标不够细化。下一步改进措施：督促加强预算绩效管理，强化预算与绩效目标挂钩。

3. 宽州镇村干部补助（2022）项目支出绩效自评综述：全

年预算324万元，执行数324万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：村干部补助收入已发放到位。发现的问题及原因：绩效目标不够细化。下一步改进措施：督促加强预算绩效目标管理，强化预算与绩效目标挂钩。

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	宽州镇韩家砭村环境整治工程项目			项目负责人	鲍进进 18991083896			
主管部门	清涧县宽州镇人民政府			实施单位	清涧县宽州镇人民政府			
资金情况 (万元)			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:		200	200	10	100	10	
	其中: 本年财政 款		200	200				
	其他资金							
年度总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	用于人居环境持建设项目极大的增强了当地环境建设和村民收入。				人居环境得到了良好的整治, 增加了人民收入, 提升人民的生活幸福感。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实 际值	得分	未完成 原因及 拟采取 的改进 措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	涉及村数	15	1	1	15	已完成
		质量指标	使用材料质量	10	优	优	10	已完成
		时效指标	使用时间	10	2022	2022	10	已完成
		成本指标	成本利用率	15	≥95%	≥95%	15	已完成
	效益指标 (40 分)	经济效益 指标	居民收入	10	提高	提高	10	已完成
		社会效益 指标	社会反响率	10	≥96%	≥96%	10	已完成
		生态效益 指标	生态环境利用率	10	≥95%	≥95%	10	已完成
		可持续影 响指标	可持续发展态势	10	提高	提高	10	已完成
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	10	(≥99%)	(≥ 99%)	10	已完成
总分				100		100		

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	宽州镇牛家湾村社区工厂项目			项目负责人	鲍进进 18991083896			
主管部门	清涧县宽州镇人民政府			实施单位	清涧县宽州镇人民政府			
资金情况 (万元)				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:			220	220	10	100	10
	其中: 本年财政 款			220	220			
	其他资金							
年度总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	保证项目质量, 按时完工				实际完成情况			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	分值	年度指 标值	全年实 际值	得分	未完成 原因及 拟采取 的改进 措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	涉及村数	15	1	1	15	已完 成
		质量指标	质量合格率	10	≥99%	≥99%	10	已完 成
		时效指标	完成时间	10	2022	2022	10	已完 成
		成本指标	成本利用率	15	≥95%	≥95%	15	已完 成
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	经济发展效益	10	提高	提高	10	已完 成
		社会效益 指标	社会反响率	10	≥95%	≥95%	10	已完 成
		可持续影 响指标	持续影响时效	10	≥ 5 年	≥ 5 年	10	已完 成
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	10	(≥ 98%)	(≥ 98%)	10	已完 成
	总分				90		90	

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	宽州镇村干部补助(2022)项目		项目负责人		鲍进进 18991083896			
主管部门	清涧县宽州镇人民政府		实施单位		清涧县宽州镇人民政府			
资金情况 (万元)			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:		324	324	10	100	10	
	其中:本年财政拨款		324	324				
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	发放村干部补助			已完成发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	涉及村数	15	38	38	15	已完成
		质量指标	质量合格率	10	≥99%	≥99%	10	已完成
		时效指标	完成时间	10	2022	2022	10	已完成
		成本指标	成本利用率	15	≥95%	≥95%	15	已完成
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济发展效益	10	提高	提高	10	已完成
		社会效益指标	社会反响率	10	≥95%	≥95%	10	已完成
		可持续影响指标	持续影响时效	10	≥5年	≥5年	10	已完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	(≥98%)	(≥98%)	10	已完成
	总分				90		90	

（四）专项资金绩效自评结果

宽州镇韩家砭村环境整治工程项目支出绩效自评综述：人居环境得到了良好的整治，增加了居民收入。项目中各项指标均已完成。其中社会反响率大于等于96%，群众满意度大于等于98%。

宽州镇牛家湾村社区工厂项目支出绩效自评综述：社区工厂已全面建设完成，带动村民就业增收。项目中各项指标均已完成。其中社会反响率大于等于95%，群众满意度大于等于98%。

宽州镇村干部补助（2022）项目支出绩效自评综述：村干部补助收入已全部发放到位。项目中各项指标均已完成。其中社会反响率大于等于95%，群众满意度大于等于98%。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 宽州镇人民政府的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(15332594736)。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

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	否	
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

编制部门：清涧县宽州镇人民政府

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1	6166.35	1.一般公共服务支出	31	2677.65
2.政府性基金预算财政拨款	2	34.44	2.外交支出	32	
3.国有资本经营预算财政拨款	3		3.国防支出	33	
4.上级补助收入	4		4.公共安全支出	34	
5.事业收入	5		5.教育支出	35	
6.经营收入	6		6.科学技术支出	36	
7.附属单位上缴收入	7		7.文化旅游体育与传媒支出	37	
8.其他收入	8		8.社会保障和就业支出	38	357.34
	9		9.卫生健康支出	39	351.30
	10		10.节能环保支出	40	
	11		11.城乡社区支出	41	195.60
	12		12.农林水支出	42	2157.69
	13		13.交通运输支出	43	
	14		14.资源勘探工业信息等支出	44	
	15		15.商业服务业等支出	45	
	16		16.金融支出	46	
	17		17.援助其他地区支出	47	
	18		18.自然资源海洋气象等支出	48	
	19		19.住房保障支出	49	169.95
	20		20.粮油物资储备支出	50	
	21		21.国有资本经营预算支出	51	
	22		22.灾害防治及应急管理支出	52	291.26
	23		23.其他支出	53	
	24		24.债务还本支出	54	
	25		25.债务付息支出	55	
	26		26.抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6200.79		57	6200.79
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	
收入总计	30	6200.79	支出总计	60	6200.79

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
金额单位：万元

编制部门：清涧县宽州镇人民政府

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							
合计		6200.79	6200.79					
201	一般公共服务支出	2677.65	2677.65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2677.65	2677.65					
2010301	行政运行	1094.63	1094.63					
2010302	一般行政管理事务	188.89	188.89					
2010350	事业运行	1187.13	1187.13					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	207.00	207.00					
208	社会保障和就业支出	357.34	357.34					
20802	民政管理事务	36.00	36.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	36.00	36.00					
20805	行政事业单位养老支出	284.54	284.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.39	189.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.15	95.15					
20820	临时救助	33.81	33.81					
2082001	临时救助支出	33.81	33.81					
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99					
210	卫生健康支出	351.30	351.30					
21004	公共卫生	297.08	297.08					

2100409	重大公共卫生服务	287.68	287.68				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.40	9.40				
21011	行政事业单位医疗	54.22	54.22				
2101101	行政单位医疗	54.22	54.22				
212	城乡社区支出	195.60	195.60				
21202	城乡社区规划与管理	49.96	49.96				
2120201	城乡社区规划与管理	49.96	49.96				
21205	城乡社区环境卫生	111.20	111.20				
2120501	城乡社区环境卫生	111.20	111.20				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.44	34.44				
2120804	农村基础设施建设支出	34.44	34.44				
213	农林水支出	2147.70	2147.70				
21301	农业农村	120.00	120.00				
2130199	其他农业农村支出	120.00	120.00				
21302	林业和草原	115.00	115.00				
2130205	森林资源培育	109.00	109.00				
2130207	森林资源管理	6.00	6.00				
21303	水利	216.56	216.56				
2130314	防汛	216.56	216.56				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	981.25	981.25				
2130504	农村基础设施建设	495.00	495.00				
2130505	生产发展	294.72	294.72				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	191.53	191.53				
21307	农村综合改革	714.89	714.89				
2130705	对村民委员会和对村党支部的补助	674.40	674.40				
2130799	其他农村综合改革支出	40.49	40.49				

221	住房保障支出	169.95	169.95					
22102	住房保障支出	169.95	169.95					
2210201	住房公积金	169.95	169.95					
224	灾害防治及应急管理支出	291.26	291.26					
22406	自然灾害防治	5.00	5.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	5.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	286.26	286.26					
2240704	自然灾害灾后重建补助	286.26	286.26					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县宽州镇人民政府

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						
合计		6200.79	2793.45	3407.34			
201	一般公共服务支出	2677.65	2281.76	395.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2677.65	2281.76	395.89			
2010301	行政运行	1094.63	1094.63				
2010302	一般行政管理事务	188.89		188.89			
2010350	事业运行	1187.13	1187.13				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	207.00		207.00			
208	社会保障和就业支出	357.34		357.34			
20802	民政管理事务	36.00		36.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	36.00		36.00			
20805	行政事业单位养老支出	284.54	284.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.39	189.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.15	95.15				
20820	临时救助	33.81		33.81			
2082001	临时救助支出	33.81		33.81			
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99				
210	卫生健康支出	351.30		351.30			
21004	公共卫生	297.08		297.08			
2100409	重大公共卫生服务	287.68		287.68			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.40		9.40		
21011	行政事业单位医疗	54.22	54.22			
2101101	行政单位医疗	54.22	54.22			
212	城乡社区支出	195.60		195.60		
21202	城乡社区规划与管理	49.96		49.96		
2120201	城乡社区规划与管理	49.96		49.96		
21205	城乡社区环境卫生	111.20		111.20		
2120501	城乡社区环境卫生	111.20		111.20		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.44		34.44		
2120804	农村基础设施建设支出	34.44		34.44		
213	农林水支出	2157.70		2157.70		
21301	农业农村	120.00		120.00		
2130199	其他农业农村支出	120.00		120.00		
21302	林业和草原	115.00		115.00		
2130205	森林资源培育	109.00		109.00		
2130207	森林资源管理	6.00		6.00		
21303	水利	216.56		216.56		
2130314	防汛	216.56		216.56		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	981.25		981.25		
2130504	农村基础设施建设	495.00		495.00		
2130505	生产发展	294.72		294.72		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	191.53		191.53		
21307	农村综合改革	724.89		724.89		
2130705	对村民委员会和对村党支部的补助	674.40		674.40		
2130799	其他农村综合改革支出	50.49		50.49		
221	住房保障支出	169.95	169.95			

22102	住房保障支出	169.95	169.95				
2210201	住房公积金	169.95	169.95				
224	灾害防治及应急管理支出	291.26		291.26			
22406	自然灾害防治	5.00		5.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	286.26		286.26			
2240704	自然灾害灾后重建补助	286.26		286.26			

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

编制部门：清涧县宽州镇人民政府

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金	国有资 本经营
1.一般公共预算财政拨款	6166.35	1.一般公共服务支出	2677.65	2677.65		
2.政府性基金预算财政拨款	34.44	2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	357.34	357.34		
		9.卫生健康支出	351.30	351.30		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出	195.60	161.16	34.44	
		12.农林水支出	2157.69	2157.69		
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探工业信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	169.95	169.95		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出	291.26	291.26		
		23.其他支出				
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6200.79	本年支出合计	6200.79	6166.35	34.44	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	6200.79	支出总计	6200.79	6166.35	34.44	

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
金额单位：万元

编制部门：清涧县宽州镇人民政府

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
合计		6200.79	2793.45	3407.34
201	一般公共服务支出	2677.65	2281.76	395.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2677.65	2281.76	395.89
2010301	行政运行	1094.63	1094.63	
2010302	一般行政管理事务	188.89		188.89
2010350	事业运行	1187.13	1187.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	207.00		207.00
208	社会保障和就业支出	357.34		357.34
20802	民政管理事务	36.00		36.00
2080208	基层政权建设和社区治理	36.00		36.00
20805	行政事业单位养老支出	284.54	284.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.39	189.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.15	95.15	
20820	临时救助	33.81		33.81
2082001	临时救助支出	33.81		33.81
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	
210	卫生健康支出	351.30		351.30
21004	公共卫生	297.08		297.08
2100409	重大公共卫生服务	287.68		287.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.40		9.40

21011	行政事业单位医疗	54.22	54.22	
2101101	行政单位医疗	54.22	54.22	
212	城乡社区支出	195.60		195.60
21202	城乡社区规划与管理	49.96		49.96
2120201	城乡社区规划与管理	49.96		49.96
21205	城乡社区环境卫生	111.20		111.20
2120501	城乡社区环境卫生	111.20		111.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.44		34.44
2120804	农村基础设施建设支出	34.44		34.44
213	农林水支出	2157.70		2157.70
21301	农业农村	120.00		120.00
2130199	其他农业农村支出	120.00		120.00
21302	林业和草原	115.00		115.00
2130205	森林资源培育	109.00		109.00
2130207	森林资源管理	6.00		6.00
21303	水利	216.56		216.56
2130314	防汛	216.56		216.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	981.25		981.25
2130504	农村基础设施建设	495.00		495.00
2130505	生产发展	294.72		294.72
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	191.53		191.53
21307	农村综合改革	724.89		724.89
2130705	对村民委员会和对村党支部的补助	674.40		674.40
2130799	其他农村综合改革支出	50.49		50.49
221	住房保障支出	169.95	169.95	
22102	住房保障支出	169.95	169.95	

2210201	住房公积金	169.95	169.95	
224	灾害防治及应急管理支出	291.26		291.26
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00

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

金额单位：万元

编制部门：清涧县宽州镇人民政府

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	2637.90	302	商品和服务支出	121.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	878.91	30201	办公费	56.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	463.62	30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	
30103	奖金	288.01	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	212.62	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.40	30206	电费	0.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	95.15	30207	邮电费	1.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.21	30208	取暖费	8.14	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	169.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.87	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	283.05	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	34.19	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出		
30304	抚恤金	3.51	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助	30.68	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补		
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费				——	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.12			——	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.28			——	
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					
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2672.09					公用经费合计		121.36

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：清涧县宽州镇人民政府

公开 09 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	10.12			10.12		10.12		
决算数	10.12			10.12		10.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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。