

清涧县李家塔镇人民政府

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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，做好农村各项工作。

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。发展农业专业合作组织，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，增加农民收入，不断提高人民生活水平。加强古镇古村保护以及重点镇、文化旅游明镇建设。

3、强化公共服务，着力改善民生。坚持计划生育基本国策，提高出生人口素质，促进人口长期均衡发展。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。加强农村疾病预防和残疾人康复工作，

发展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。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。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强生活管理，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，及时掌握村情民意，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。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，推动新型农村和美丽镇村建设，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

党政办公室，人大主席团办公室，经济发展办公室，社会事务管理办公室，维护稳定办公室，宣传科教文卫办公室。

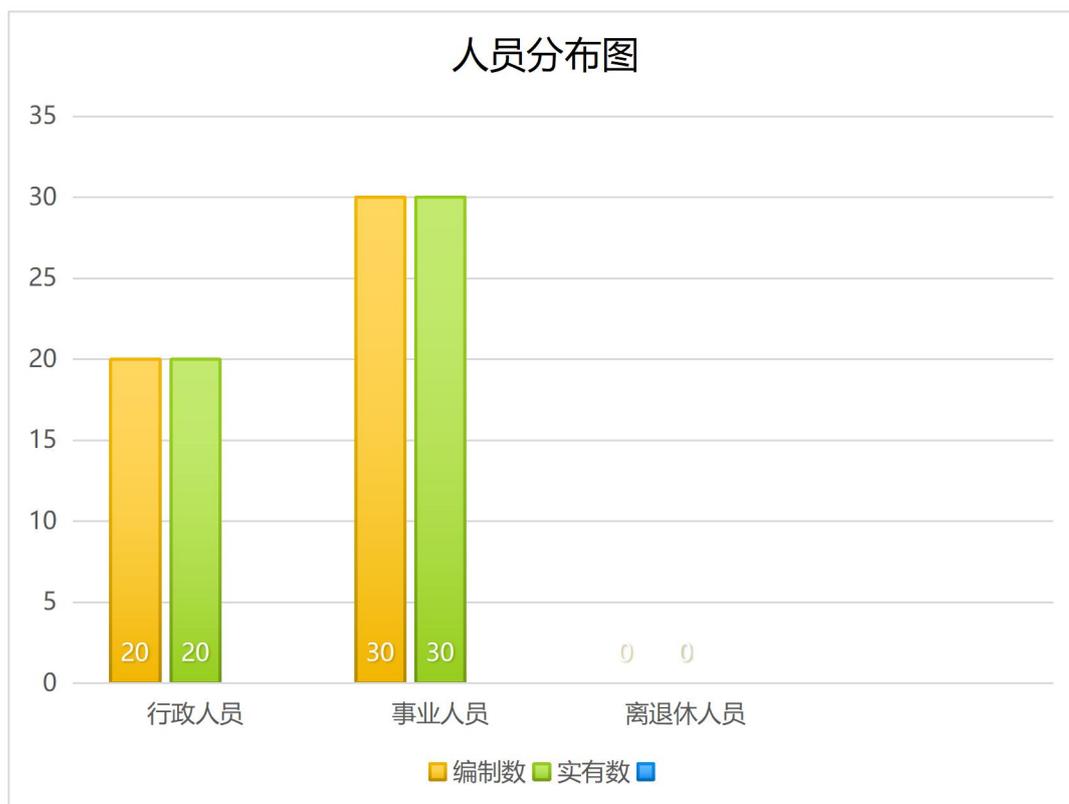
二、部门决算单位构成

本部门作为清涧县李家塔镇人民政府一级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	清涧县李家塔镇人民政府

三、单位人员情况

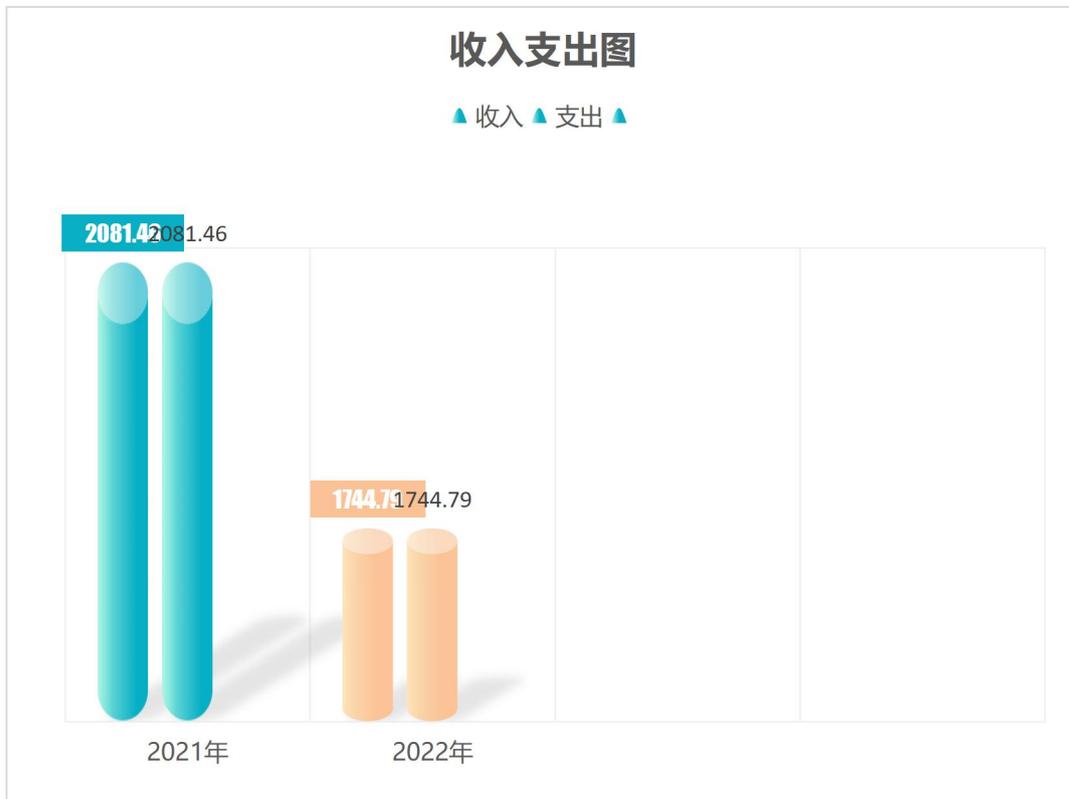
截至2022年底，本单位人员编制50人，其中行政编制20人、事业编制30人；实有人员50，其中行政20人、事业30人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

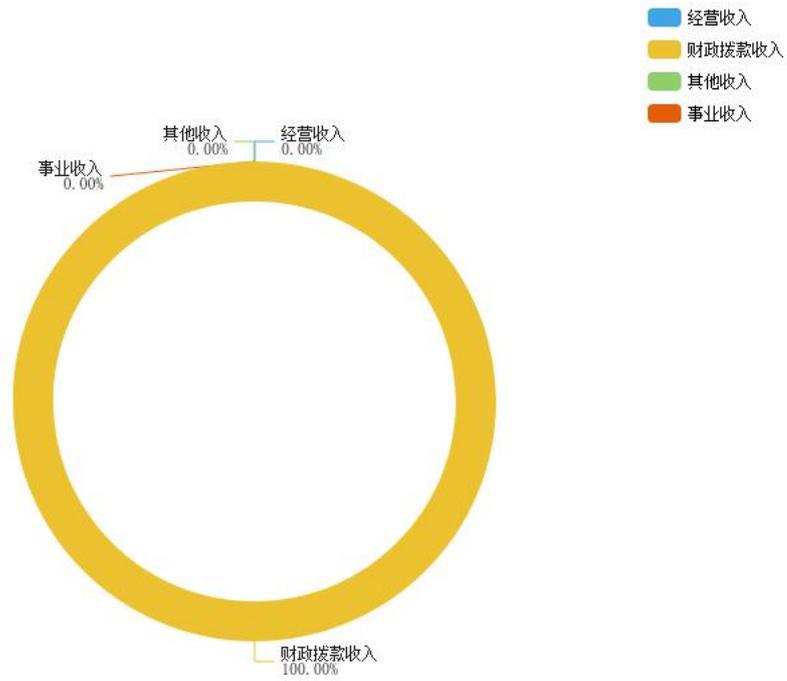
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1744.79万元，与上年相比收、支总计减少336.67万元，下降16.17%。主要原因是文化馆建设等农村基础设施建设项目收支减少。



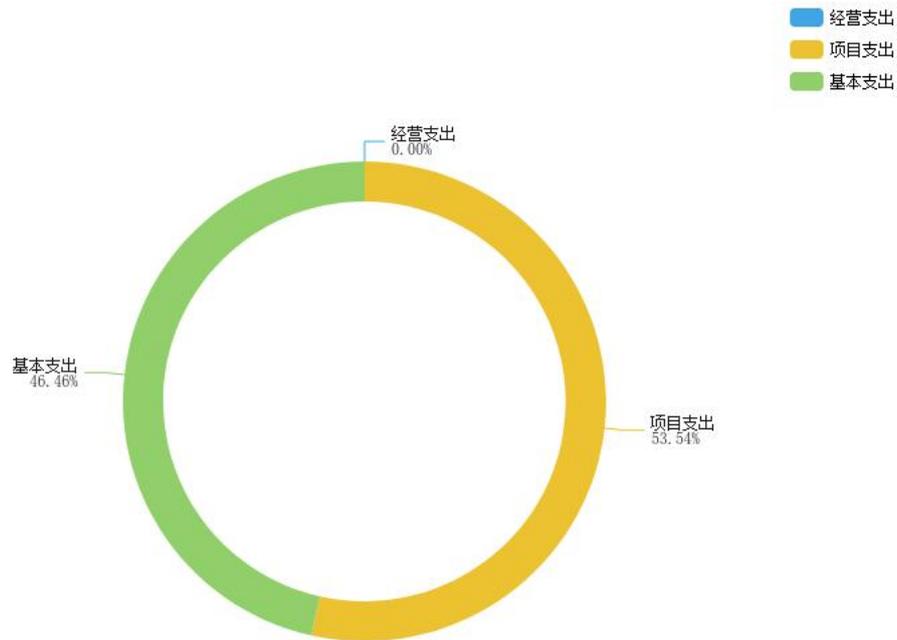
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1744.79万元，其中：财政拨款收入1744.79万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1744.79万元，其中：基本支出810.57万元，占46.46%；项目支出934.22万元，占53.54%；经营支出0.00万元，占0.00%。



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1744.79万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少336.67万元，下降16.17%。主要原因是文化馆建设等农村基础设施建设项目收支减少。



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1216.90万元，支出决算1741.85万元，完成年初预算的143.14%，占本年支出合计的99.83%。与上年相比，财政拨款支出减少339.61万元，下降16.32%，主要原因是文化馆建设等农村基础设施建设项目收支减少。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521.16万元，支出决算347.16万元，完成年初预算的66.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整。

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77万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整。

3. 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0.81万元，支出决算0.81万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4. 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50.31万元，支出决算50.31万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

5. 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25.16万元，支出决算25.16万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

6. 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13.82万元，支出决算13.82万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算59.26万元，支出决算59.26万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

8. 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李家塔植树项目追加资金。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算3万元，支出决算3万元。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算116.78万元，支出决算0万元，完成预算数的%。决算

数小于年初预算数的主要原因调整科目。

11. 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315.6元，支出决算315.6万元。完成预算数的100%，决算数与年初预算数保持一致。

12. 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34元，支出决算34万元。完成预算数的100%，决算数与年初预算数保持一致。

13. 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314.05万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

14. 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0万元，支出决算9.5万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加党建纪检经费。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算0万元，支出决算30万元。完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因为李家塔镇追加应急防汛专项资金。

16. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算0万元，支出决算40万元。完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因为李家塔镇韩家沟拦水坝工程项目追加资金。

17. 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200万元。完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因为李家塔镇人居环境整治项目追加资金。

18. 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79.4万元。完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因为清涧县李家塔镇购买拖拉机旋耕机起垄机等农具设备项目、李家塔镇林下中药材项目追加资金。

19. 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0万元，支出决算116.78万元。完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因为驻村工作队(第一书记)工作经费、交通、通讯、驻村补助等。

20. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。

年初预算0万元，支出决算35万元。完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因为惠家园则村亮化工程项目追加资金。

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810.57万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费750.07万元，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、生活补助。

(二) 公用经费60.50万元，主要包括：办公费、取暖费维修(护)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。

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2.94万元，支出决算2.94万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

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)农村基础设施建设支出(项)。本年支出决算2.94万元，主要用于李家塔镇基础设施建设项目。

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支出，并已公开空表。

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4.31万元，支出决算4.31万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格控制开支。决算数较上年减少的主要原因是严格控制开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款安排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4.31万元，支出决算4.31万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是严格控制开支。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款安排公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款安排培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款安排会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算60.50万元，完成预算的%。支出决算比上年减少5.71万元，主要原因是严格控制公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共78.00万元，其中：政府采购货物支出78.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的%。

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，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆辆；购置单价100万元以上的设备台（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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，我单位参考《清涧县财政局预算绩效管理办法》（暂行）、《清涧县财政支出专项资金绩效评价管理办法》等文件；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与约束机制；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理评价小组，镇长任组长，副组长由财政所长担任，成员由项目负责人员和单位财务人员组成。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度县级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金632.38万元，占部门预算项目支出总额的67.69。组织开展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，进一步推动乡村振兴战略任务，推动经济发展；2022年我镇在县委、县政府的正确的领导下，认真围绕民生服务，立足政府基本职能，认真履行职责，强化管理，热心服务群众，扎实开展各项工作，圆满完成了年度各项目标任务，履职收效明显。

本部门2022年度未开展部门的重点评价

（二）单位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95分，全年预算数1744.79万元，执行数1744.79万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持以高质量发展统揽全局，紧紧围绕全年工作目标任务，强化责任担当，大力提质增效，较好完成了各项工作任务。发现的问题及原因：1.绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，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。2.年初预算部分科目不够细化。部分科目不够细化，导致后期使用各项指标出现调整，加大工作任务量。下一步改进措施：1.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，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。2.提高年初预算科目细化程度。要求立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目科目明细，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，有效提高财政资金的使用效率。

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 $= [(\text{本年度“三公经费”总额} - \text{上年度“三公经费”总额}) / \text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。	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 $= (\text{重点项目支出} / \text{项目总支出}) \times 100\%$ 。	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 $= (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。	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	3	
		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 $= (\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$ 。	6	6	
	预算	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	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	3	

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	2	资产系统管理制度执行不够完善。
		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有选择的进行设置，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	23	绩效目标不够细化
		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有选择的进行设置，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。	15	12	指标细化不够个性化
		社会效益					
		生态效益					
		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

本部门在县级部门决算中反映村干补助、李家塔镇人居环境整治经费等 2 个项目支出绩效自评结果。

具体见下：

1. 村干部补助村级办公经费及驻村工作队经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 432.38 万元，执行数 432.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实村级运转经费、发放村干部基本报酬、保障驻村队员有效工作，确保村组各项工作正常开展。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

2. 环境综合整治项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推动乡村振兴有效推进乡村振兴，改善人居环境。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		村干部补助、村级办公经费、驻村工作队经费						
主管部门及代码		清涧县李家塔镇人民政府		实施单位	清涧县李家塔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	432.38	432.38	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	432.38	432.38	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实村级运转经费、发放村干部基本报酬、保障驻村队员有效工作，确保村组各项工作正常开展。			落实村级运转经费、发放村干部基本报酬、保障驻村队员有效工作，确保村组各项工作正常开展。				
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	未完 成 原因 分析
		质量 指标	村干部工资发放 <small>人数</small>	≥100	≥100	10	10	
			人均工资发放到 <small>比率</small>	=100%	=100%	10	10	
		时效 指标	2022 年全年	=12 个 月	=12 个月	10	10	
			资金兑付及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	村干部工作及办 <small>公经费</small>	432.38	432.38	5	5	
			实际支出超预算 <small>比例</small>	=0%	=0%	5	5	
		社会效益 指标	村民幸福指数提 <small>升</small>	≥30%	≥30%	10	10	
		环境效益 指标	提升治理能力	≥10%	≥10%	5	5	
		可持续影响 指标	保障项目的有效 <small>实施</small>	≥99%	≥99%	5	5	
提升干部工作积 <small>极性</small>			≥98%	≥98%	5	10		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益人满意度	≥99%	≥99%	5	10	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	李家塔镇人居环境综合整治项目							
主管部门及代码	清涧县李家塔镇人民政府			实施单位	清涧县李家塔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	200	200	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	200	200		100%		
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	乡村振兴要求改善农村人居环境，提高群众生活质量，保障群众拥有良好的生产生活环境，能使群众更多更好共享改革发展成果，增强获得感幸福感。			全部按期完成，人居环境明显改善，人民幸福指数提升。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	示范村数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成年度工作任务	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	总投资金额	200万元	200万元	10	10	
	效益指标	经济效益	带动社会劳力经济	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	惠及全镇农户数	全部	全部	10	10	
		生态效益	绿化面积	≥400 m ²	≥400 m ²	10	10	
	满意度指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥20年	≥20年	10	10	
		服务对象满意度指标	受益脱贫人口、“三类户”、一般农户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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。

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	本单位不涉及故公开空表
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
金额单位：万元

编制部门：清涧县李家塔镇人民政府

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	1,741.85	1.一般公共服务支出	31	670.71
2.政府性基金预算财政拨款	2	2.94	2.外交支出	32	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	3.国防支出	33	0.00
4.上级补助收入	4	0.00	4.公共安全支出	34	0.00
5.事业收入	5	0.00	5.教育支出	35	0.00
6.经营收入	6	0.00	6.科学技术支出	36	0.00
7.附属单位上缴收入	7	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
8.其他收入	8	0.00	8.社会保障和就业支出	38	76.27
	9		9.卫生健康支出	39	13.82
	10		10.节能环保支出	40	0.00
	11		11.城乡社区支出	41	2.94
	12		12.农林水支出	42	921.78
	13		13.交通运输支出	43	0.00
	14		14.资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		15.商业服务业等支出	45	0.00
	16		16.金融支出	46	0.00
	17		17.援助其他地区支出	47	0.00
	18		18.自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		19.住房保障支出	49	59.26
	20		20.粮油物资储备支出	50	0.00
	21		21.国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		22.灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		23.其他支出	53	0.00
	24		24.债务还本支出	54	0.00
	25		25.债务付息支出	55	0.00
	26		26.抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,744.79	本年支出合计	57	1,744.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
收入总计	30	1,744.79	支出总计	60	1,744.79

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

编制部门：清涧县李家塔镇人民政府

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,744.79	1,744.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	670.71	670.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.71	670.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	347.16	347.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	314.05	314.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	921.78	921.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130207	森林资源管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	396.18	396.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	116.78	116.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	384.60	384.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	315.60	315.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 03 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县李家塔镇人民政府

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		1,744.79	810.57	934.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	670.71	661.21	9.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.71	661.21	9.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	347.16	347.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	314.05	314.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	921.78	0.00	921.78	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00

2130207	森林资源管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	396.18	0.00	396.18	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	79.40	0.00	79.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	116.78	0.00	116.78	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	384.60	0.00	384.60	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	315.60	0.00	315.60	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：清涧县李家塔镇人民政府

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	1,741.85	1.一般公共服务支出	670.71	670.71	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	2.94	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	76.27	76.27	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	13.82	13.82	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	2.94	0.00	2.94	0.00
		12.农林水支出	921.78	921.78	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	59.26	59.26	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24.债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,744.79	本年支出合计	1,744.79	1,741.85	2.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00				0.00	0.00
国有资本经营财政拨款	0.00				0.00	0.00
收入总计	1,744.79	支出总计	1,744.79	1,741.85	2.94	0.00

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
金额单位：万元

编制部门：清涧县李家塔镇人民政府

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		1,741.85	810.57	931.28
201	一般公共服务支出	670.71	661.21	9.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.71	661.21	9.50
2010301	行政运行	347.16	347.16	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.50	0.00	9.50
2010350	事业运行	314.05	314.05	0.00
208	社会保障和就业支出	76.27	76.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.47	75.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.31	50.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.16	25.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
210	卫生健康支出	13.82	13.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82	0.00
2101101	行政单位医疗	13.82	13.82	0.00
213	农林水支出	921.78	0.00	921.78
21302	林业和草原	71.00	0.00	71.00
2130205	森林资源培育	68.00	0.00	68.00
2130207	森林资源管理	3.00	0.00	3.00
21303	水利	70.00	0.00	70.00
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00
2130316	农村水利	40.00	0.00	40.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	396.18	0.00	396.18

2130504	农村基础设施建设	200.00	0.00	200.00
2130505	生产发展	79.40	0.00	79.40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	116.78	0.00	116.78
21307	农村综合改革	384.60	0.00	384.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	0.00	35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	315.60	0.00	315.60
2130799	其他农村综合改革支出	34.00	0.00	34.00
221	住房保障支出	59.26	59.26	0.00
22102	住房改革支出	59.26	59.26	0.00
2210201	住房公积金	59.26	59.26	0.00

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

编制部门：清涧县李家塔镇人民政府

金额单位：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	738.69	302	商品和服务支出	60.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	228.15	30201	办公费	29.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	197.37	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	58.26	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	58.06	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.31	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	25.16	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.82	30208	取暖费	3.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	59.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.50	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	47.50	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.38	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	11.38	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			—— —
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	4.31			—— —
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.94			—— —
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	6.62			
			307	债务利息及费用 支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行 费用	0.00			
			30704	国外债务发行 费用	0.00			
人员经费合计		750.07	公用经费合计					60.50

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

公开09表
金额单位：万元

编制部门：清涧县李家塔镇人民政府

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	4.31	0.00	0.00	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00
决算数	4.31	0.00	0.00	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00

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。