

蓝田县葛牌镇人民政府 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

葛牌镇党委、葛牌镇人民政府依照法律、法规和规章的规定承担以下主要职责：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进镇村(社区)党建与驻地单位党建互联互通，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统一战线、民族宗教、群团和人大、政协等工作。

2、统筹镇域发展。统筹落实县委、县政府对辖区发展的重大决策，贯彻执行镇域经济社会发展规划，全面落实乡村振兴战略，加强耕地保护和土地利用管理；统筹做好服务驻地企业、优化营商环境工作，监督指导农村集体经济组织发展，推进农业产业化发展，促进经济增长方式转变，增加农民收入；抓好环境保护、植树造林和水土保持工作。

3、实施综合管理。对辖区集镇管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；强化基层治理，统筹协调辖区各类力量，构建综合执法平台，推进镇域综合执法，加强监督考

核，强化执法队伍管理；组织开展群众监督和社会监督；承担人民武装有关工作。

4、组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康、退役军人等领域公共服务，组织辖区公共服务设施规划建设；建立健全群众办事一次办结机制，推进镇、村(社区)两级政务服务平台标准化建设。

5、领导基层自治。加强党对村(社区)自治组织的领导，发挥村(社区)党组织的领导核心作用，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

6、维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产、疫情防控、防灾减灾、气象灾害防御等工作，做好风险研判、预警、应对；加强应急物资储备保障，组织综合应急演练，保护人民群众生命财产安全；处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

（二）内设机构。

根据上述职责，镇机关设置 5 个内设工作机构。

1、党政综合办公室。主要承担镇党委、政府机关日常党务、行政事务管理，党风廉政建设和反腐败等工作职能。

2、党建工作办公室(人大主席团办公室)。主要承担党的政治建设、组织建设、精神文明建设工作;负责宣传、统战、民族宗教、群团工作;承担人大、政协等有关工作职能。

3、区域发展办公室(乡村振兴办公室)。主要承担统筹推进区域经济发展、优化营商环境、商贸流通、乡村振兴、土地利用管理、耕地保护、农村宅基地审批、城镇管理、交通运输、生态环境保护、环卫绿化和统计等工作职能。

4、社会治理和平安建设办公室(综合执法办公室)。主要承担平安建设、信访维稳、疫情防控、应急管理、安全生产。人民防空等工作职能;整合镇现有执法力量和资源,组建综合执法办公室。

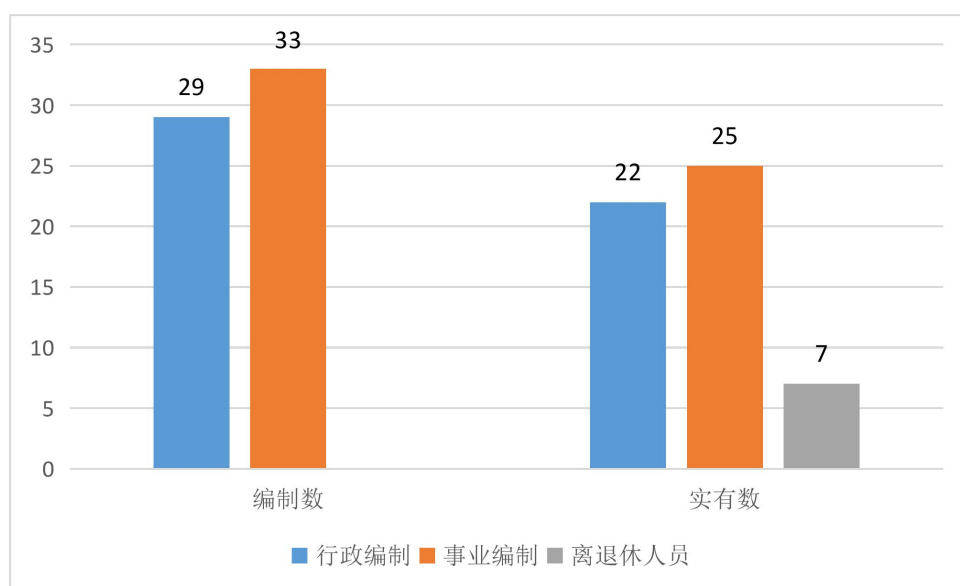
5、社会事务管理办公室。主要承担社会事务管理、社区建设、物业管理、教育科技、卫生健康、医疗保障、社会保障、劳动就业、民政救助和指导基层自治等工作职能。镇纪检监察及人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为蓝田县葛牌镇人民政府一级预算单位,编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

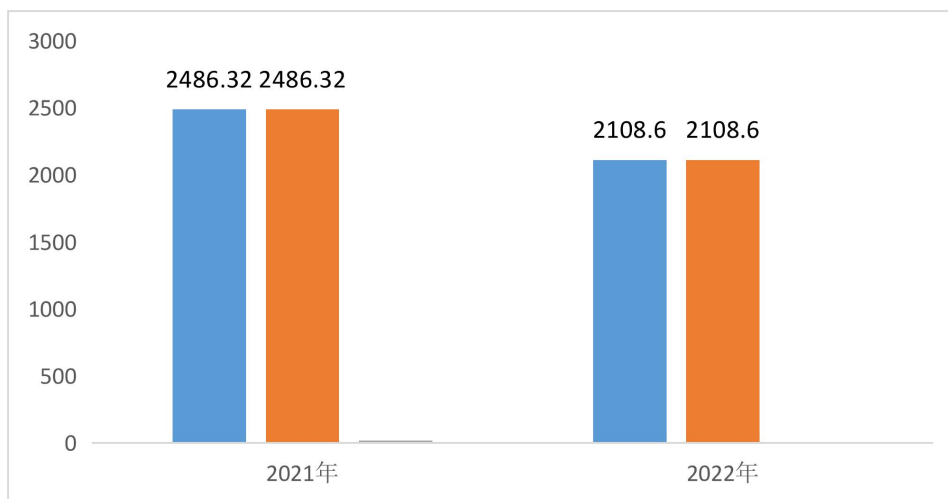
截至 2022 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 29 人、事业编制 33 人；实有人员 47 人，其中行政 22 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

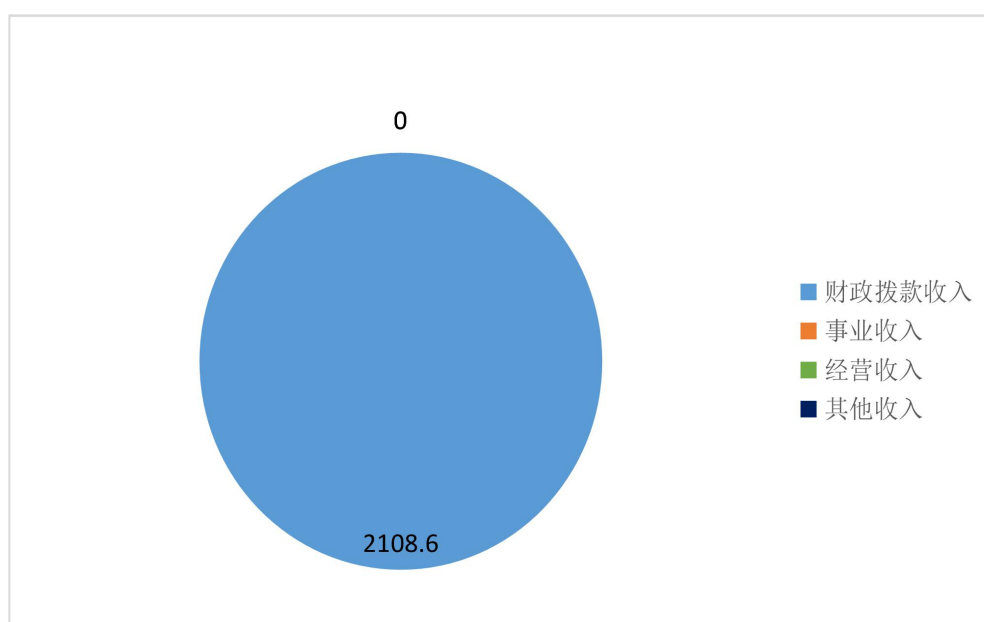
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2,108.6 万元，与上年相比收、支总计减少 377.72 万元，下降 15.19%。主要是项目减少，人员调减。



二、收入决算情况说明

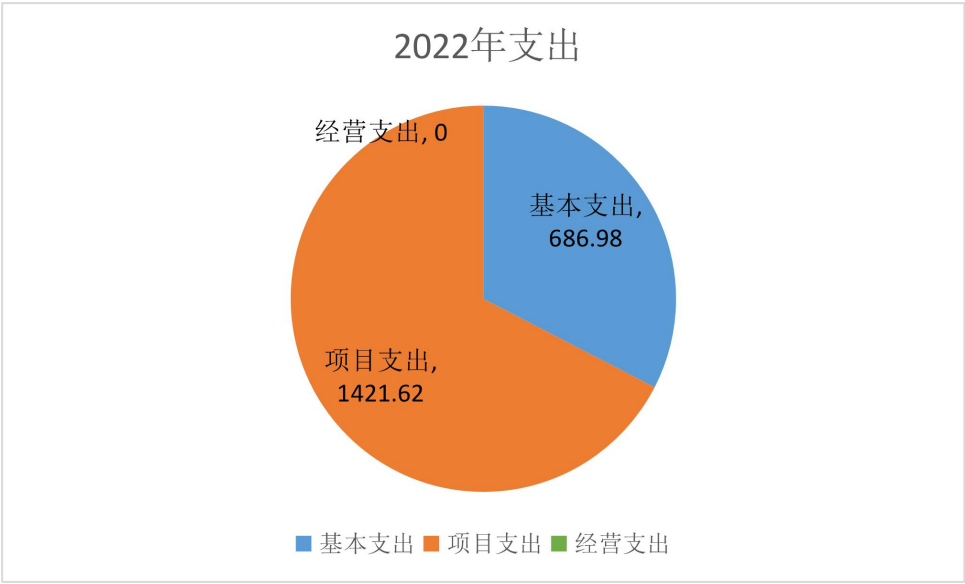
2022 年本年收入合计 2,108.6 万元，其中：财政拨款收入 2,108.6 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

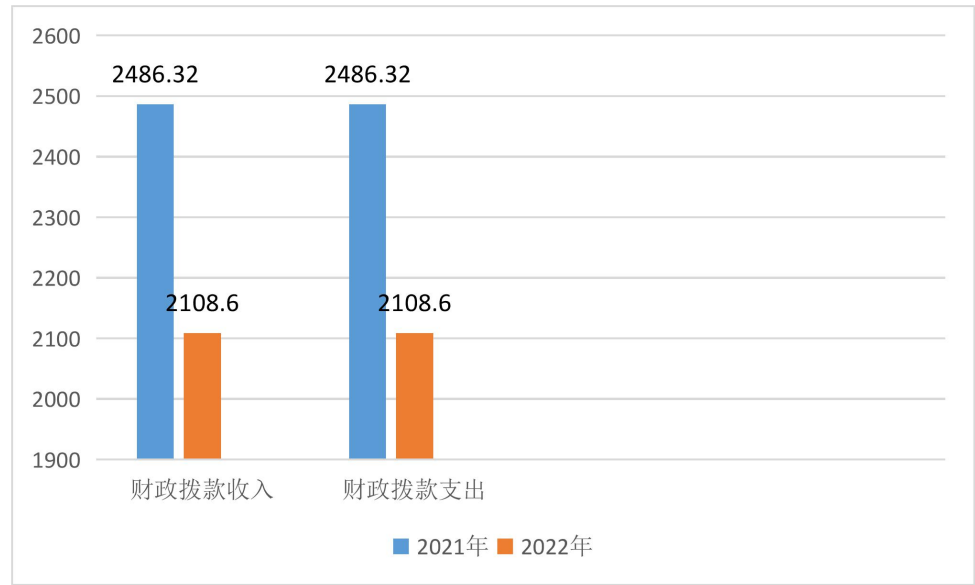
2022 本年支出合计 2,108.6 万元，其中：基本支出 686.98 万元，占 32.58%；项目支出 1,421.62 万元，占 67.42%；

经营支出 0 万元，占 0%。



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 2,108.6 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 377.72 万元，下降 15.19%。主要原因是扶贫项目减少。



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 809.48 万元，支出决算 1,829.4 万元，完成年初预算的 226%，占本年支出合计的 86.76%。与上年相比，财政拨款支出减少 656.42 万元，下降 26.41%，主要原因是项目减少，人员调减。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。

年初预算 1 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 400%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初财政紧张，未全额预算。

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）。

年初预算 51.82 万元，支出决算 56.67 万元，完成年初预算的 109.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初财政紧张，未全额预算。

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

年初预算 0 万元，支出决算 29.68 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初财政紧张，年中追加该项目。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他事务办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 14.52 万元，支出决算 31.17 万元，完成年初预算的 214.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初财政紧张，未全额预算。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算 4 万元，支出决算 3.95 万元，完成年初预算的 98.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府节约开支。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算 2 万元，支出决算 1.65 万元，完成年初预算的 82.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府节约开支。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 2 万元，支出决算 1.5 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府节约开支。

8. 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 5.97 万元，支出决算 3.15 万元，完成年初预算的 52.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是移民社区人员补助一部分未发放。

9. 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）。

年初预算 68.69 万元，支出决算 42.98 万元，完成年初预算的 62.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员退休和调走。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 3.02 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初财政紧张，年中追加该项目。

11. 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 0.41 万元，支出决算 61.21 万元，完成年初预算的 15173.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加社会救助项目。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 16.03 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加农村改厕项目。

13. 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 33.46 万元，支出决算 18.58 万元，完成年初预算的 55.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算包括了行政单位医保和公务员医保合计数。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 17.68 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未单独预算该支出。

15. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 282 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初财力紧张未充分预算，年中追加了项目支出。

16. 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）。

年初预算 0 万元，支出决算 308.11 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初财力紧张未充分预算，年中追加了项目支出。

17. 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 10.48 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初财力紧张未充分预算，年中追加了项目支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 11.37 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初财力紧张未充分预算，年中追加了项目支出。

19. 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 263.45 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初财力紧张未充分预算，年中追加了项目支出。

20. 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 0 万元，支出决算 19 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初财力紧张未充分预算，年中追加了项目支出。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 39.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初财力紧张未充分预算，年中追加了项目支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 46.25 万元，支出决算 38.29 万元，完成年初预算的 82.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员退休调减。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 7.98 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初财力紧张未充分预算，年中追加了项目支出。

24. 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 0.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初财力紧张未充分预算，年中追加了项目支出。

25. 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）自然灾害救灾救助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 42.36 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初财力紧张未充分预算，年中追加了项目支出。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初财力紧张未充分预算，年中追加了项目支出。

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 686.98 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 634.67 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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 52.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、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 万元，收入决算 279.2 万元，支出决算 279.2 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算 279.2 万元，主要用于基础设施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2022 年度机关运行经费预算 54.24 万元，支出决算 52.31 万元，完成预算的 96.44%。支出决算比上年减少 26.47 万元，主要原因是单位压缩开支，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无无政府采购事项，已公开空表。

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 3 辆，其中应急保障用车 2 辆，特种专业技术用车 1 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年我镇完成了基层党建、党风廉政建设、推动了社会现代化治理、疫情防控、乡村振兴、森林防火、农村人居环境整治等重点目标任务。宣传了法律，促进了村民自治；推进了本镇民主政治建设，指导了农村经济发展；加强了社会管理，提高基层组织社会治理和服务能力；发展了公益事业，提供公共服务；维护了社会稳定，执行和发布镇人大的决议和上级国家行政机关的决定和命令等。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：蓝田县葛牌镇人民政府（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,829.40	一、一般公共服务支出	32	638.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	279.20	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	110.36
	9		九、卫生健康支出	40	52.29
	10		十、节能环保支出	41	282.00
	11		十一、城乡社区支出	42	597.79
	12		十二、农林水支出	43	293.82
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	77.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	55.83
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,108.60	本年支出合计	58	2,108.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,108.60	总计	62	2,108.60

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

部门：蓝田县葛牌镇人民政府（汇总）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,108.60	2,108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	638.62	638.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	627.53	627.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	566.68	566.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	110.36	110.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.98	42.98	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	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.21	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	61.21	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	597.79	597.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	308.11	308.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	308.11	308.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	279.20	279.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	279.20	279.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	293.82	293.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	263.45	263.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	263.45	263.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	19.00	19.00	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	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

部门：蓝田县葛牌镇人民政府（汇总）

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		2, 108. 60	686. 98	1, 421. 62	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	638. 62	566. 68	71. 94	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	4. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	4. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	627. 53	566. 68	60. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	566. 68	566. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	29. 68	0. 00	29. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31. 17	0. 00	31. 17	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	3. 95	0. 00	3. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	3. 95	0. 00	3. 95	0. 00	0. 00	0. 00

20129	群众团体事务	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.36	45.75	64.61	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.15	2.48	0.67	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3.15	2.48	0.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.98	42.98	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	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.21	0.28	60.92	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	61.21	0.28	60.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.29	36.26	16.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.03	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	16.03	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	597.79	0.00	597.79	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	308.11	0.00	308.11	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	308.11	0.00	308.11	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	279.20	0.00	279.20	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	279.20	0.00	279.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	293.82	0.00	293.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.37	0.00	11.37	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	11.37	0.00	11.37	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	263.45	0.00	263.45	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	263.45	0.00	263.45	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.89	38.29	39.60	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	55.83	0.00	55.83	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	8.47	0.00	8.47	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	42.36	0.00	42.36	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	42.36	0.00	42.36	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	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

公开 04 表

部门：蓝田县葛牌镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

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	1,829.40	一、一般公共服务支出	33	638.62	638.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	279.20	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.36	110.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.29	52.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	282.00	282.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	597.79	318.59	279.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	293.82	293.82	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	77.89	77.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	55.83	55.83	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,108.60	本年支出合计	59	2,108.60	1,829.40	279.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,108.60	总计	64	2,108.60	1,829.40	279.20	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

部门：蓝田县葛牌镇人民政府（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 829. 40	686. 98	1, 142. 42
201	一般公共服务支出	638. 62	566. 68	71. 94
20101	人大事务	4. 00	0. 00	4. 00
2010199	其他人大事务支出	4. 00	0. 00	4. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	627. 53	566. 68	60. 85
2010301	行政运行	566. 68	566. 68	0. 00
2010302	一般行政管理事务	29. 68	0. 00	29. 68
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31. 17	0. 00	31. 17
20111	纪检监察事务	3. 95	0. 00	3. 95
2011199	其他纪检监察事务支出	3. 95	0. 00	3. 95
20129	群众团体事务	1. 65	0. 00	1. 65
2012999	其他群众团体事务支出	1. 65	0. 00	1. 65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 50	0. 00	1. 50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 50	0. 00	1. 50
208	社会保障和就业支出	110. 36	45. 75	64. 61

20802	民政管理事务	3.15	2.48	0.67
2080208	基层政权建设和社区治理	3.15	2.48	0.67
20805	行政事业单位养老支出	42.98	42.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.98	42.98	0.00
20811	残疾人事业	3.02	0.00	3.02
2081199	其他残疾人事业支出	3.02	0.00	3.02
20899	其他社会保障和就业支出	61.21	0.28	60.92
2089999	其他社会保障和就业支出	61.21	0.28	60.92
210	卫生健康支出	52.29	36.26	16.03
21004	公共卫生	16.03	0.00	16.03
2100499	其他公共卫生支出	16.03	0.00	16.03
21011	行政事业单位医疗	36.26	36.26	0.00
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.68	17.68	0.00
211	节能环保支出	282.00	0.00	282.00
21199	其他节能环保支出	282.00	0.00	282.00
2119999	其他节能环保支出	282.00	0.00	282.00
212	城乡社区支出	318.59	0.00	318.59
21203	城乡社区公共设施	308.11	0.00	308.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	308.11	0.00	308.11
21205	城乡社区环境卫生	10.48	0.00	10.48
2120501	城乡社区环境卫生	10.48	0.00	10.48
213	农林水支出	293.82	0.00	293.82
21301	农业农村	11.37	0.00	11.37
2130126	农村社会事业	11.37	0.00	11.37

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	263.45	0.00	263.45
2130505	生产发展	263.45	0.00	263.45
21307	农村综合改革	19.00	0.00	19.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.00	0.00	19.00
221	住房保障支出	77.89	38.29	39.60
22101	保障性安居工程支出	39.60	0.00	39.60
2210105	农村危房改造	39.60	0.00	39.60
22102	住房改革支出	38.29	38.29	0.00
2210201	住房公积金	38.29	38.29	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	55.83	0.00	55.83
22406	自然灾害防治	8.47	0.00	8.47
2240602	森林草原防灾减灾	7.97	0.00	7.97
2240699	其他自然灾害防治支出	0.50	0.00	0.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	42.36	0.00	42.36
2240703	自然灾害救灾补助	42.36	0.00	42.36
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	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

部门（单位）：蓝田县葛牌镇人民政府（汇总）

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	631.95	302	商品和服务支出	52.31	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	269.57	30201	办公费	34.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	15.45	30202	印刷费	4.81	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	118.51	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	0.64	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	42.71	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	42.98	30206	电费	10.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.34	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.40	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.77	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00

3011 2	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	1.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
3011 3	住房公积金	38.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
3019 9	其他工资福利支出	68.17	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	2.72	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
3030 1	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
3030 5	生活补助	2.72	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
3030 6	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
3030 8	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	0.00			_____
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.79			_____
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	0.00			
			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		634.67	公用经费合计					52.31

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：蓝田县葛牌镇人民政府（汇总）

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	279.20	279.20	0.00	279.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	279.20	279.20	0.00	279.20	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	279.20	279.20	0.00	279.20	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	279.20	279.20	0.00	279.20	0.00

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 08 表
金额单位：万元

部门：蓝田县葛牌镇人民政府（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	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。

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

部门（单位）：蓝田县葛牌镇人民政府（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

第五部分 附 件

一、部门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 2108.6 万元，执行数 2108.6 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年我镇完成了基层党建、党风廉政建设、推动了社会主义现代化治理、疫情防控、乡村振兴、森林防火、农村人居环境整治等重点目标任务。宣传了法律，促进了村民自治；推进了本镇民主政治建设，指导了农村经济发展；加强了社会管理，提高基层组织社会治理和服务能力；发展了公益事业，提供公共服务；维护了社会稳定，执行和发布镇人大的决议和上级国家行政机关的决定和命令等。

发现的问题及原因：绩效设计未根据部门和岗位进行指标分解、审批下达，预算对经济活动的监督控制作用有待加强。

下一步改进措施：加强对绩效目标的重视，进一步对指标实施内容进行分解，将绩效评价结果使用效益差的项目，除督促整改外，还要消减或取消以后年度的专项预算。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（盖章）：葛牌镇人民政府

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				宣传法律，促进村民自治；推进本镇民主政治建设，加强基层党建；指导农村经济发展；加强社会管理，提高基层组织社会治理和服务能力；发展公益事业，提供公共服务；维护社会稳定等。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				党建、安全生产、纪检、人大、社区管理等各项工作。				
(三) 简要概述当年的重点工作。				基层党建、党风廉政建设、推动社会现代化治理、疫情防控、乡村振兴、森林防火、农村人居环境整治。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	809.48万元	2108.6万元	10

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	809.48 万元	2108.6 万元	0
		支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	2108.6 万元	2108.6 万元	5
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	0	0	5
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>	0	0	5

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	资产管理规范	完成	5
		资金使用合规性 (5分)	5	<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。</p> <p>1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	资金使用合规	完成	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;			40
		项目效益 (20分)	20		2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完			20

					成值*该指标分值。			
--	--	--	--	--	-----------	--	--	--

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

二、项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映石船沟村传统村落恢复保护项目 1 个 100 万元以上的一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

石船沟村传统村落恢复保护项目绩效自评综述：全年预算数 282 万元，执行数 282 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的完成促进了传统村落的基础设施建设，带动了红色旅游发展，提高了村民的经济收入，提升了人民的生活幸福感。

发现的问题及原因：项目的绩效目标具体内容设置过于宽泛，导致项目实施过程中绩效评价往往是主观的，缺乏科学依据。下一步改进措施：更加重视绩效管理，强化绩效目标设计，使绩效评价更加具体量化，确保项目完成情况能够科学评估。

石船沟村传统村落恢复保护项目绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称			石船沟村传统村落恢复保护项目				
主管部门			葛牌镇人民政府				
资金使用部门					资金使用单位		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	282	282	100%	
			其中: 财政资金	282	282	100%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	在村内原有生态面貌的基础上，实施部分改造提升，保护传统建筑风貌，守住乡愁，又对全村基础设施进行全面提升，为旅游发展及人民致富奠定良好的基础。				在村内原有生态面貌的基础上，实施了墙面景观、祠堂、药王庙及周边环境改造，保护了传统建筑风貌，守住了乡愁，又对全村基础设施进行了全面提升，为旅游发展及人民致富奠定了良好的基础。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	石景墙 760 米，青砖景墙 67 米，外墙立面 54 户，篱笆 180 米，祠堂 1200 米		完成	完成	
	质量指标	质量指标	符合验收标准		合格	完成	

		时效指标	一年内	2022 年度	完成	
		成本指标	预算内	282 万	282 万	
					
	效益指标	经济效益指标	带动旅游业发展	带动	带动	
		社会效益指标	提升人民生活幸福感	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	时间	长期	长期	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	大于 90%	完成	
					