

太白县靖口镇人民政府（本级） 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

第五部分 附件

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. 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，发布决议和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，管好本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3. 以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，推动第三产业发展，积极完成县政府下达的各项经济指标，增加农民收入，努力提高本地区人民群众的生活水平。

4. 保护国家和集体财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。贯彻执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯。

5. 安排部署重点工程，特别是农业结构调整、农田水利、农业开发、交通、大型公共设施的建设，办好公共事务和公益事业。

6. 搞好村民委员会的组织建设和制度建设，指导村民委员会的换届选举，并支持其依法开展工作。

7. 承办县人民政府交办的其他各项工作。

（二）内设机构

镇机关设置六个内设机构，股组级。1. 镇党政办公室（财

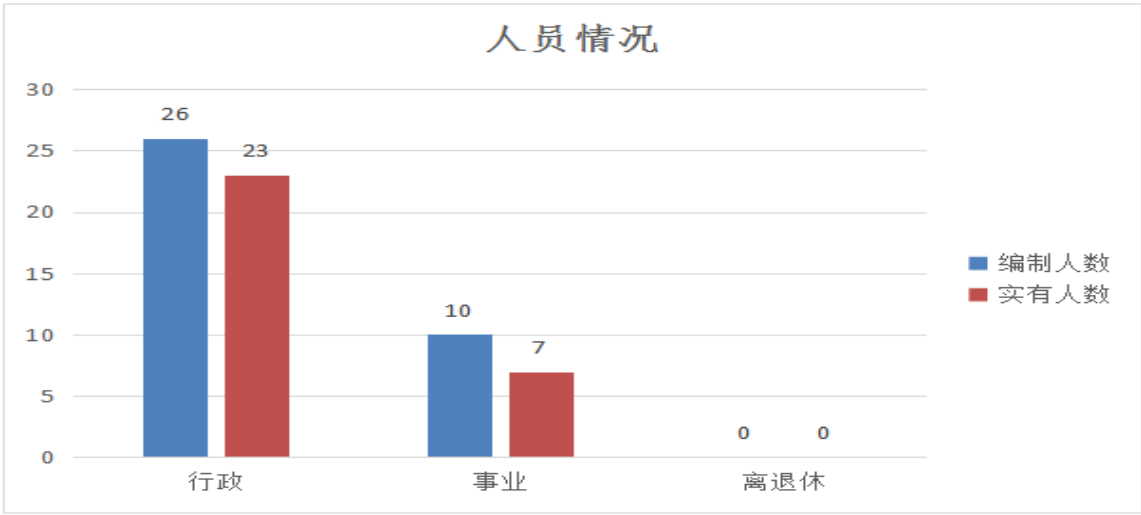
政所）、人大主席团办公室、宣传科教文卫办公室。2. 镇经济发展（市场监管）办公室（自然资源所、生态环境所、不动产登记中心）。3. 镇社会事务管理办公室（民政办公室）。4. 镇应急管理办公室（司法所）。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县靖口镇人民政府（本级）预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

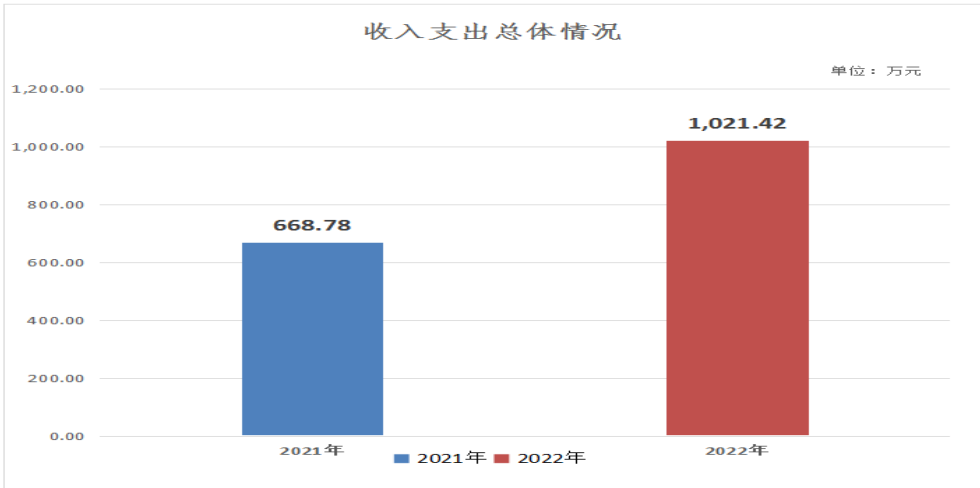
截至 2022 年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 26 人、事业编制 10 人；实有人员 30 人，其中行政 23 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

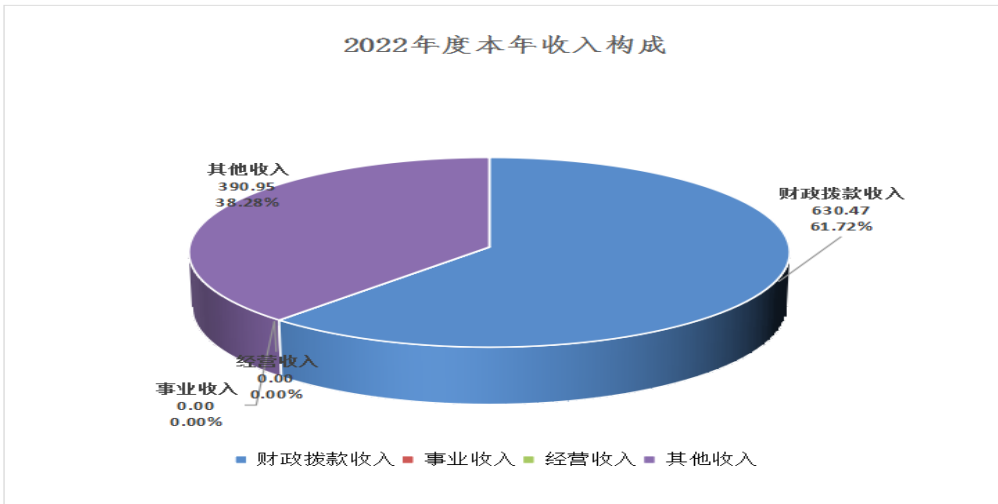
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,021.42 万元，与上年相比收、支总计增加 352.64 万元，增长 52.73%。主要是本年度新增了一笔靖口镇关上街古街配套建设项目资金 318.95 万元导致收入和支出增加。



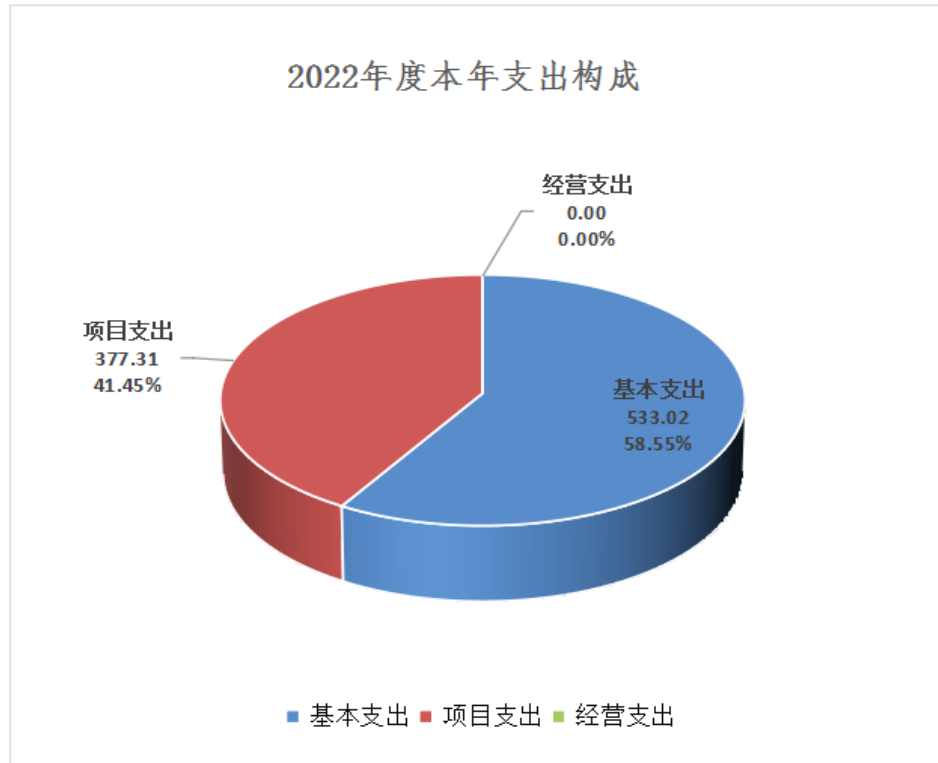
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,021.42 万元，其中：财政拨款收入 630.47 万元，占 61.72%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 390.95 万元，占 38.28%。



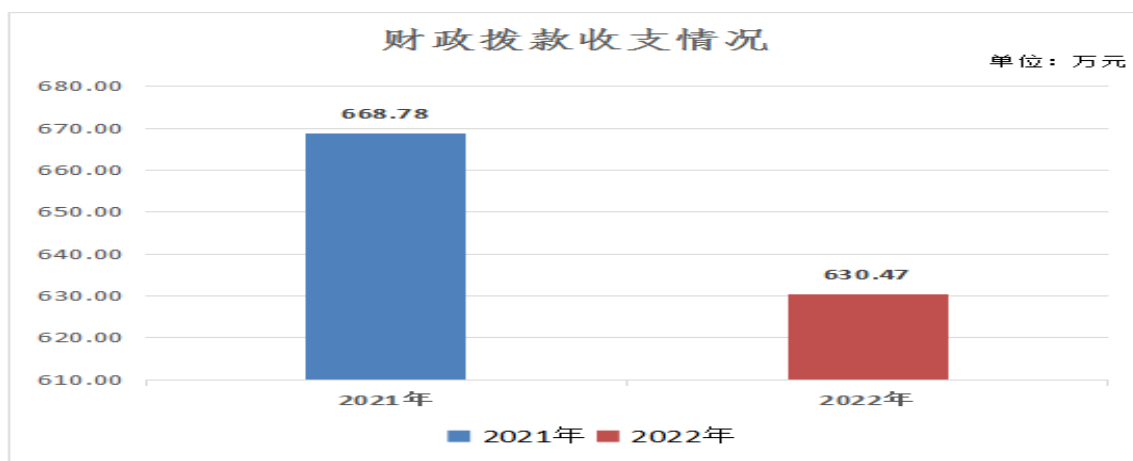
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 910.33 万元，其中：基本支出 533.02 万元，占 58.55%；项目支出 377.31 万元，占 41.45%；经营支出 0 万元，占 0%。



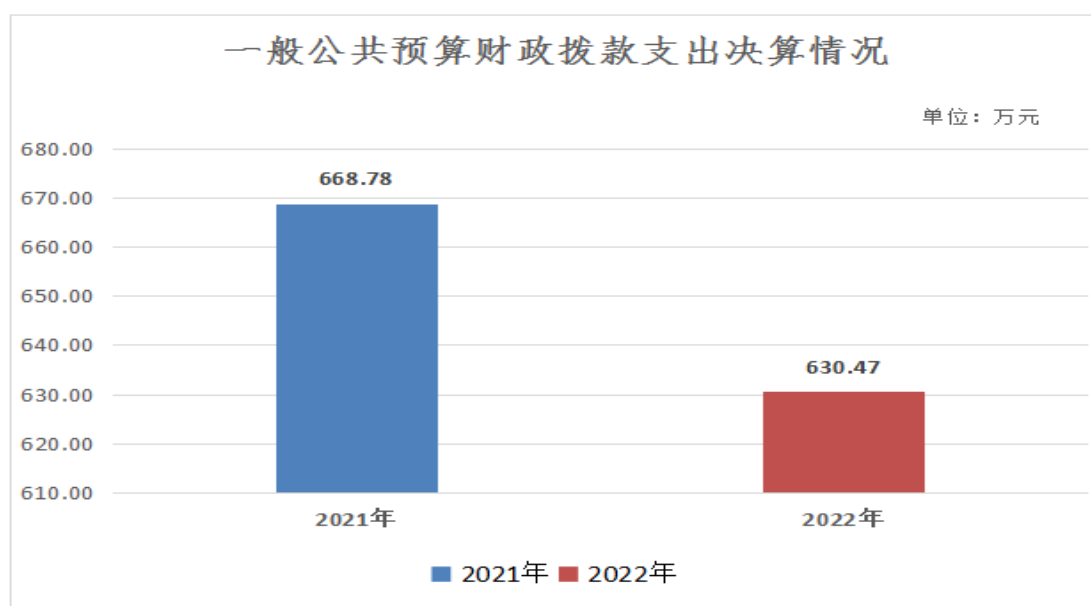
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 630.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 38.31 万元，下降 5.73%。主要原因是严格控制支出，厉行节约，压缩经费。



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 429.88 万元，支出决算 630.47 万元，完成年初预算的 146.66%，占本年支出合计的 69.26%。与上年相比，财政拨款支出减少 38.31 万元，下降 5.73%，主要原因是严格控制支出，厉行节约，压缩经费。



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)代表工作(项)。

年初预算 2.15 万元，支出决算 2.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 308.79 万元，支出决算 428.19 万元，完成年初预算的 138.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整工资标准，追加了预算。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算 5.00 万元，支出决算 5.00 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 34.65 万元，支出决算 34.41 万元，完成年初预算的 99.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险有结余资金。

5. 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)。

年初预算 17.32 万元，支出决算 17.23 万元，完成年初预算的 99.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金有结余资金。

6. 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 18.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了疫情防控经费等。

7. 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 18.05 万元，支出决算 18.21 万元，完成年初预算的 100.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据相关工资调整标准，医疗保险基数增加，追加了预算。

8. 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 6 万元，支出决算 15.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了乡镇第一书记和驻村工作队经费预算。

9. 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 12.30 万元，支出决算 12.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

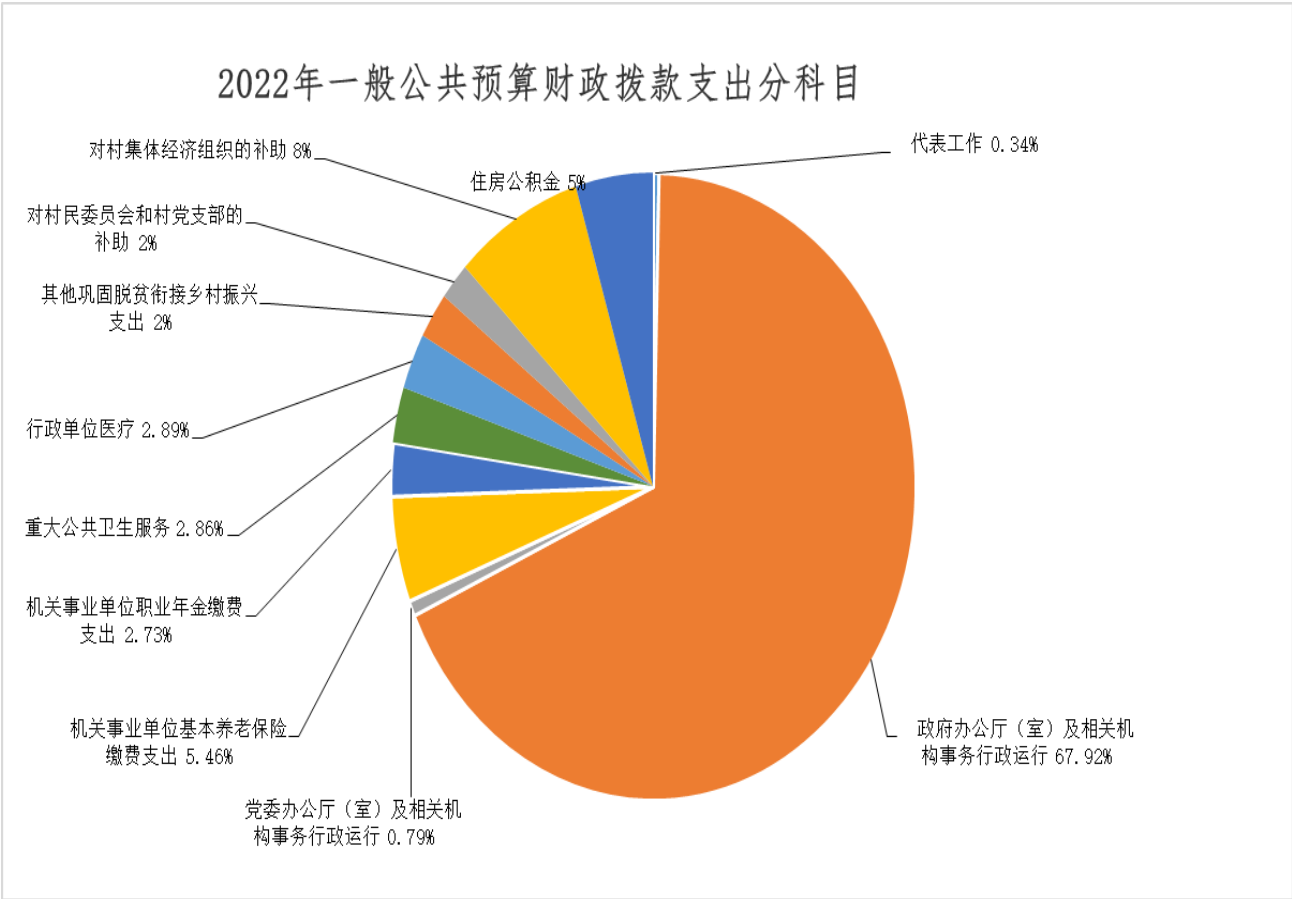
10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 50.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本笔资金是本年追加的 2022 年农村综合

改革转移支付资金用于林麝养殖扩建项目后续配套设施项目建设。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 25.62 万元，支出决算 29.98 万元，完成年初预算的 117.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据相关工资调整标准，住房公积金缴费基数增加，追加了预算。



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 533.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 465.79 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、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、奖励金。

（二）公用经费 67.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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

（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 2.5 万元，支出决算 2.5 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 2 万元，支出决算 2 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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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

2022 年度机关运行经费预算 67.23 万元，支出决算 67.23 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 368.44 万元，其中：政府采购货物支出 57 万元、政府采购工程支出 311.44 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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 0%，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 0%。

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 1 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 1 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

根据预算绩效管理要求，本单位未组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映 2022 年太白县靖口镇关上街古街配套建设 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 318.95 万元，占部门预算项目支出总额的 64.37%。

（二）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2022 年太白县靖口镇关上街古街配套建设 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2022 年太白县靖口镇关上街古街配套建设项目绩效自评综述：全年预算数 318.95 万元，执行数 318.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：太白县靖口镇关上街古街配套建设项目绩效自评综述：全年预算数 318.95 万元，执行数 318.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目建成后可改观我镇镇区及关上街村街道环境，提升街道商铺及农家客栈服务水平，吸引留住客商在靖口古街经营发展，拉动特色产品消费。带动关上街村 93 户 288 人（其中脱贫户 36 户 120 人，监测户 7 户 24 人）持续增收。发现的问题及原因：制定专项资金管理工作制度，明确资金付款流程，统一资金申请手续，做到层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，不可出现白条入账现象。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

太白县靖口镇关上街古街配套建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		太白县靖口镇关上街古街配套建设项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	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	0	318.95	318.95	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	318.95	318.95	—	100%	—
		上年结 转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
总体 目标 完成 情况	本项目建成后可改观我镇镇区及关上街村街道环境，提升街道商铺及农家客栈服务水平，吸引留住客商在靖口古街经营发展，拉动特色产品消费。带动关上街村 93 户 288 人（其中脱贫户 36 户 120 人，监测户 7 户 24 人）持续增收。				本项目建成后可改观我镇镇区及关上街村街道环境，提升街道商铺及农家客栈服务水平，吸引留住客商在靖口古街经营发展，拉动特色产品消费。带动关上街村 93 户 288 人（其中脱贫户 36 户 120 人，监测户 7 户 24 人）持续增收。			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目建设数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	项目完成审核质量标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年底	2022 年底	10	10	

		成本指标	总投资完成率	≤318.95万元	318.95万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动镇域经济发展	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升镇域经济	有所提升	显著提升	10	5	
		生态效益指标	关上街村环境整治	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	提高群众收入	持续提高	持续提高	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	95	

（三）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果

太白县靖口镇关上街古街配套建设项目。本部门对太白县靖口镇关上街古街配套建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95，综合评价等级为“A”。详见所附报告《太白县靖口镇关上街古街配套建设目绩效评价报告》。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

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

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	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	是	本单位不涉及故公开空表
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

单位：太白县靖口镇人民政府（本级）

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	630.47	一、一般公共服务支出	32	435.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.85
八、其他收入	8	390.95	八、社会保障和就业支出	39	51.64
	9		九、卫生健康支出	40	38.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	352.31
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	29.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,021.42	本年支出合计	58	910.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	111.09
	30			61	
总计	31	1,021.42	总计	62	1,021.42

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

单位：太白县靖口镇人民政府（本级）

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		1,021.42	630.47					390.95
201	一般公共服务支出	440.34	435.34					5.00
20101	人大事务	2.15	2.15					
2010108	代表工作	2.15	2.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	428.19	428.19					
2010301	行政运行	428.19	428.19					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2013101	行政运行	5.00	5.00					
20136	其他共产党事务支出	5.00						5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00						5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00						5.00
20701	文化和旅游	5.00						5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00						5.00
208	社会保障和就业支出	51.64	51.64					
20805	行政事业单位养老支出	51.64	51.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.23	17.23					
210	卫生健康支出	38.21	36.21					2.00
21001	卫生健康管理事务	2.00						2.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00						2.00
21004	公共卫生	18.00	18.00					
2100409	重大公共卫生服务	18.00	18.00					
21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21					
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21					
213	农林水支出	456.25	77.30					378.95
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	393.95	15.00					378.95
2130504	农村基础设施建设	60.00						60.00
2130505	生产发展	318.95						318.95
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00	15.00					
21307	农村综合改革	62.30	62.30					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.30	12.30					
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
221	住房保障支出	29.98	29.98					
22102	住房改革支出	29.98	29.98					
2210201	住房公积金	29.98	29.98					

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

单位：太白县靖口镇人民政府（本级）

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		910.33	533.02	377.31			
201	一般公共服务支出	435.34	433.19	2.15			
20101	人大事务	2.15		2.15			
2010108	代表工作	2.15		2.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	428.19	428.19				
2010301	行政运行	428.19	428.19				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00				
2013101	行政运行	5.00	5.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	2.85		2.85			
20701	文化和旅游	2.85		2.85			
2070199	其他文化和旅游支出	2.85		2.85			
208	社会保障和就业支出	51.64	51.64				
20805	行政事业单位养老支出	51.64	51.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.23	17.23				
210	卫生健康支出	38.21	18.21	20.00			
21001	卫生健康管理事务	2.00		2.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00		2.00			
21004	公共卫生	18.00		18.00			
2100409	重大公共卫生服务	18.00		18.00			
21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21				
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21				
213	农林水支出	352.31		352.31			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	290.01		290.01			
2130504	农村基础设施建设	57.00		57.00			
2130505	生产发展	218.01		218.01			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00		15.00			
21307	农村综合改革	62.30		62.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.30		12.30			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00			
221	住房保障支出	29.98	29.98				
22102	住房改革支出	29.98	29.98				
2210201	住房公积金	29.98	29.98				

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
金额单位：万元

单位：太白县靖口镇人民政府（本级）

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	630.47	一、一般公共服务支出	33	435.34	435.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	51.64	51.64		
	9		九、卫生健康支出	41	36.21	36.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	77.30	77.30		
	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	29.98	29.98		
	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				
	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	630.47	本年支出合计	59	630.47	630.47		
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				
总计	32	630.47	总计	64	630.47	630.47		

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

单位：太白县靖口镇人民政府（本级）

金额单位：万元

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		630.47	533.02	97.45
201	一般公共服务支出	435.34	433.19	2.15
20101	人大事务	2.15		2.15
2010108	代表工作	2.15		2.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	428.19	428.19	
2010301	行政运行	428.19	428.19	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	
2013101	行政运行	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	51.64	51.64	
20805	行政事业单位养老支出	51.64	51.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.23	17.23	
210	卫生健康支出	36.21	18.21	18.00
21004	公共卫生	18.00		18.00
2100409	重大公共卫生服务	18.00		18.00
21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21	
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21	
213	农林水支出	77.30		77.30
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.00		15.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00		15.00
21307	农村综合改革	62.30		62.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.30		12.30
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
221	住房保障支出	29.98	29.98	
22102	住房改革支出	29.98	29.98	
2210201	住房公积金	29.98	29.98	

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

单位：太白县靖口镇人民政府（本级）

公开06表
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	462.61	302	商品和服务支出	67.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	126.33	30201	办公费	11.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	94.89	30202	印刷费	0.96	31002	办公设备购置	
30103	奖金	98.34	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	26.20	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.41	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.23	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.01	30208	取暖费	17.13	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.56	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.08	30214	租赁费	2.40	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.17	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	0.50	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		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	3.12	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.23	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	0.05	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.33			
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	12.90			
			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		465.79	公用经费合计					67.23

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

单位：太白县靖口镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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

单位：太白县靖口镇人民政府（本级）

金额单位：万元

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

单位：太和县靖口镇人民政府（本级）

金额单位：万元

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	2.50		2.00		2.00	0.50		
决算数	2.50		2.00		2.00	0.50		

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

太白县靖口镇关上街古街配套建设项目 绩效评价报告 (2022 年度)

评价部门（单位）：太白县靖口镇人民政府（公章）

主 管 部 门：太白县文化和旅游局

评 价 时 间：2022 年 1 月 1 日-3 月 10 日

联 系 人：郭 筱

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价方式：部门（单位）绩效自评 财政部门组织评价

太白县靖口镇关上街古街配套建设项目 绩效评价报告

我单位于 2022 年 3 月 1 日-3 月 10 日对本单位 2022 年度项目支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

根据县财政局《关于调整 2022 年财政整合资金的通知》（太财农办[2022]63 号）、《关于下达 2022 年太白县靖口镇关上街古街配套建设项目资金的通知》（太财办预函[2022]91 号）、《关于下达 2022 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（太财办农[2022]66 号）文件精神，关上街古街配套建设项目资金共计 318.95 万元，用于对关上街古街民宿进行提升改造，硬化场地、街道、巷道 1200 平方米，安装路灯 80 盏，栽种樱花、红枫、月季等苗木 600 余株，栽种百日草、虞美人等苗木 150 亩，配备分类垃圾箱 40 个。

（二）项目绩效目标。

本项目建成后可改观我镇镇区及关上街村街道环境，提升街道商铺及农家客栈服务水平，吸引留住客商在靖口古街经营发展，拉动特色产品消费。带动关上街村 93 户 288 人（其中脱贫户 36 户 120 人，监测户 7 户 24 人）持续增收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、目的：为进一步加强绩效评价管理，提高预算执行率和资金使用效益，确保项目形象进度和资金保障率达到相关要求。

2、对象：关上街古街配套建设项目工作的资金投入和工作效果。

3、范围：关上街古街配套建设项目

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

(1) 客观、科学、公正的原则；

(2) 综合绩效评价的原则；

(3) 定量分析与定性分析的原则；

(4) 统筹规划、稳步推进的原则；

(5) 财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；

(6) 财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2、评价指标体系：设定决策指标、过程指标、产出指标、效益指标 4 个一级指标，并设定每一个指标的评分标准，经绩效评价小组进行内部考核评分，最后形成绩效考核结果。

3、评价方法：自评。绩效评价采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成，预算执行，组织实施，资金管理等情况进行分析研判。

4、评价标准:见下表。

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
决策	20	20	100%
过程	25	25	100%
产出	15	15	100%
效益	40	35	97.5%
合计	100	95	99%

（三）绩效评价工作过程。

严格按照县文旅局下达的项目计划组织实施。项目实施时，严格按照时序要求，对资金进行专项支出。定期开展绩效自评，结合预定目标，分析研判资金使用效率及资金支出进度，对偏离绩效目标的原因进行分析，并及时纠正，对全年绩效目标完成情况进行预计。

三、综合评价情况及评价结论

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分 95 分，自评为达成预期指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策方面，该项目立项依据充分、过程规范，立项内容符合国家政策、发展规划要求；项目预算编制科学合理，预

算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分。该部分分值 20 分，项目实际得分为 20 分。

（二）项目过程情况。

1、资金管理：相关资金管理办法符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，并按照合同规定的用途支出，评价中，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金到位率为 100%，该指标满分 15 分，评价得分 15 分。

2、组织实施：对关上街古街配套建设项目严格按照项目立项、项目设计、招投标及合同签订、现场管理、工程验收、工程审计、资金审批及支付、工程资料存档等实施管理。该指标满分为 10 分，评价得分 10 分。

（三）项目产出情况。

项目产出方面，经查阅该项目相关文件资料及现场勘探，该项目实际完成率 100%，工程完成时效性较好。综上该部分分值 15 分，得分为 15 分。

（四）项目效益情况。

1、社会效益：进一步完善关上街村基础设施建设，大大改善了村容村貌，人居环境整体得到提升，公共服务水平大大提高。该指标满分 15 分，评价得分 15 分。

2、可持续影响：对当地政治、经济、文化、社会发展均产生了长期影响。该指标满分 10 分，评价得分 5 分。

3、满意度：服务对象满意度指标得分 15 分，群众满意度为 98%，已到达设定指标值。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。

二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，不可出现白条入账现象。

三是强化资金责任约束。对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

四是加强资金使用“回头看”。及时反馈资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。

六、整改措施

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

七、其他需要说明的问题

无