

广水市李店镇人民政府 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市李店镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市李店镇人民政府 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明细表
- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市李店镇人民政府 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、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决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 广水市李店镇人民政府概况

一、部门主要职责

广水市李店镇人民政府主要负责：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市李店镇人民政府部门决算由实行

独立核算的广水市李店镇人民政府本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入广水市李店镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市李店镇人民政府（本级）

李店镇人民政府机构设置及人员情况详细说明：2022 年内设党政综合办公室（人大办公室）、社会事务办公室（民政办公室）、政法办公室（应急办公室）、经济发展办公室。现有编制 51 名，实有 51 人，其中：在编在职 51 名，借调人员 0 名，0 名，行政编 30 名，事业编 21 名，工勤编 0 名。

第二部分 广水市李店镇人民政府 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：广水市李店镇人民政府			公开01表 金额单位：万元		
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	3,615.28	一、一般公共服务支出	32	3,013.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	35.58
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	9.73
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	21.84
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	75.87
	9		九、卫生健康支出	40	52.01
	10		十、节能环保支出	41	185.24
	11		十一、城乡社区支出	42	130.76
	12		十二、农林水支出	43	91.16
	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	0.00
	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	0.00
	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	3,615.28	本年支出合计	58	3,615.28
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	953.14	年末结转和结余	60	953.14
	30			61	
总计	31	4,568.42	总计	62	4,568.42

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：广水市李店镇人民政府

科目代码	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		3,615.28	3,615.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,013.09	3,013.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,013.09	3,013.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,030.47	1,030.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,982.62	1,982.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.87	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	75.87	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	75.87	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	185.24	185.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	185.24	185.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	185.24	185.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130.76	130.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	130.76	130.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	130.76	130.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	91.16	91.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	91.16	91.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	91.16	91.16	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：广水市李店镇人民政府

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		3,615.28	1,030.47	2,584.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,013.09	1,030.47	1,982.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,013.09	1,030.47	1,982.62	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,030.47	1,030.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,982.62	0.00	1,982.62	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	35.58	0.00	35.58	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	35.58	0.00	35.58	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	35.58	0.00	35.58	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.84	0.00	21.84	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.84	0.00	21.84	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.84	0.00	21.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.87	0.00	75.87	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	75.87	0.00	75.87	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	75.87	0.00	75.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.01	0.00	52.01	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	52.01	0.00	52.01	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	52.01	0.00	52.01	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	185.24	0.00	185.24	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	185.24	0.00	185.24	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	185.24	0.00	185.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130.76	0.00	130.76	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	130.76	0.00	130.76	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	130.76	0.00	130.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	91.16	0.00	91.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	91.16	0.00	91.16	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	91.16	0.00	91.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：广永市李店镇人民政府

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	3,615.28	一、一般公共服务支出	33	3,013.09	3,013.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	35.58	35.58	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	9.73	9.73	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	21.84	21.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.87	75.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.01	52.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	185.24	185.24	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	130.76	130.76	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	91.16	91.16	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	3,615.28	本年支出合计	59	3,615.28	3,615.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	752.01	年末财政拨款结转和结余	60	752.01	752.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	752.01		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	4,367.29	总计	64	4,367.29	4,367.29	0.00	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：广水市李店镇人民政府

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		3,615.28	1,030.47	2,584.81
201	一般公共服务支出	3,013.09	1,030.47	1,982.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,013.09	1,030.47	1,982.62
2010301	行政运行	1,030.47	1,030.47	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,982.62	0.00	1,982.62
203	国防支出	35.58	0.00	35.58
20306	国防动员	35.58	0.00	35.58
2030601	兵役征集	35.58	0.00	35.58
204	公共安全支出	9.73	0.00	9.73
20499	其他公共安全支出	9.73	0.00	9.73
2049999	其他公共安全支出	9.73	0.00	9.73
207	文化旅游体育与传媒支出	21.84	0.00	21.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.84	0.00	21.84
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.84	0.00	21.84
208	社会保障和就业支出	75.87	0.00	75.87
20810	社会福利	75.87	0.00	75.87
2081001	儿童福利	75.87	0.00	75.87
210	卫生健康支出	52.01	0.00	52.01
21001	卫生健康管理事务	52.01	0.00	52.01
2100101	行政运行	52.01	0.00	52.01
211	节能环保支出	185.24	0.00	185.24
21101	环境保护管理事务	185.24	0.00	185.24
2110104	生态环境保护宣传	185.24	0.00	185.24
212	城乡社区支出	130.76	0.00	130.76
21201	城乡社区管理事务	130.76	0.00	130.76
2120101	行政运行	130.76	0.00	130.76
213	农林水支出	91.16	0.00	91.16
21301	农业农村	91.16	0.00	91.16
2130101	行政运行	91.16	0.00	91.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：广水市李店镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	734.10	302	商品和服务支出	234.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	385.38	30201	办公费	26.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	27.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	19.30	310	资本性支出	17.90
30106	伙食补助费	29.77	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	97.51	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.86	30206	电费	8.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.65	30207	邮电费	5.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.24	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.94	30215	会议费	1.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67	31013	公务用车购置	17.90
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	20.92	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.08	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	43.94	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	41.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.12	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.56	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.04	39999	其他支出	0.00
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			
人员经费合计		778.04	公用经费合计					252.44

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：广水市李店镇人民政府

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。

广水市李店镇人民政府本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广水市李店镇人民政府

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。

广水市李店镇人民政府本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广水市李店镇人民
政府

公开 09 表
金额单位：万
元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.26	0.00	31.46	17.90	13.56	24.80	52.38	0.00	31.46	17.90	13.56	20.92

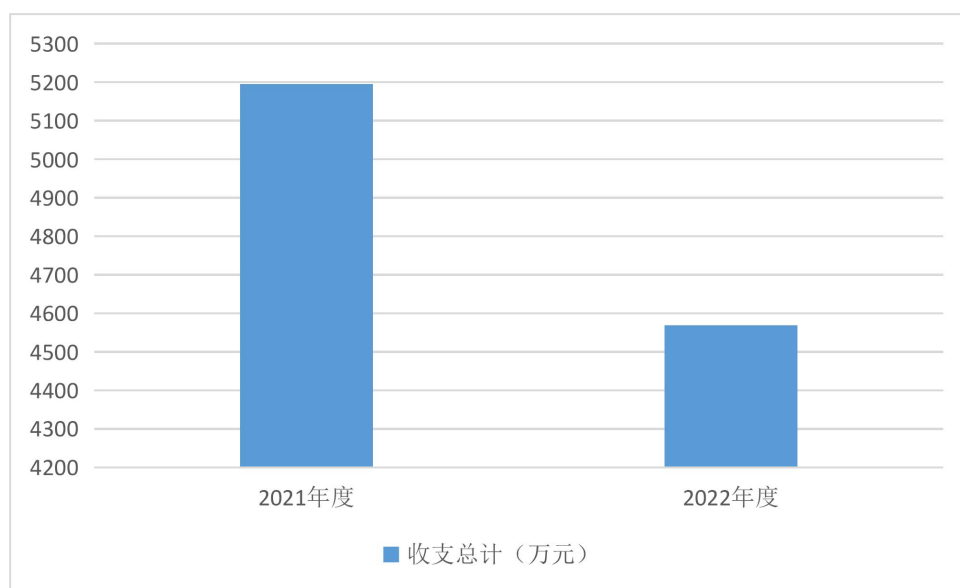
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 4568.42 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 626.42 万元，下降 12 %，主要原因是项目支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



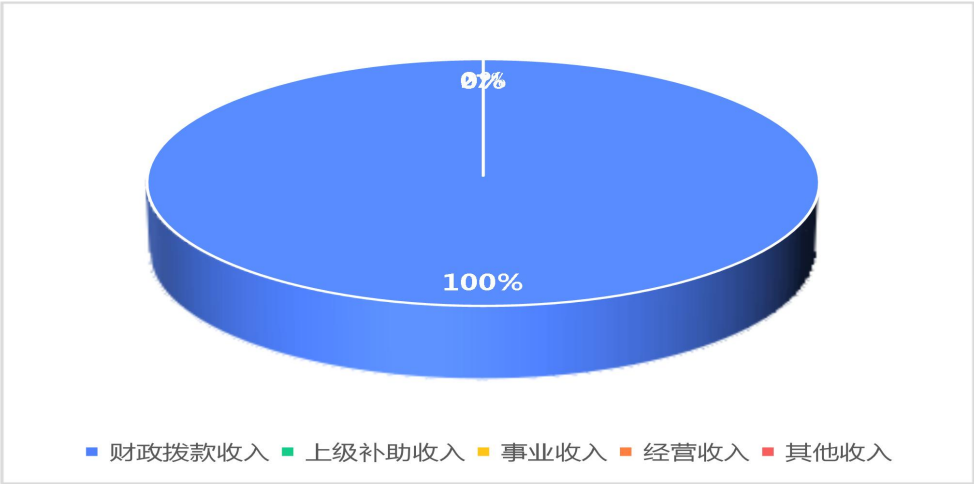
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3615.28 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 626.42 万元，下降 15 %，主要原因是落实过紧日子，基本支出拨款减少。

其中：财政拨款收入 3615.28 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；

其他收入0万元，占本年收入0%。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）

图 2：收入决算结构

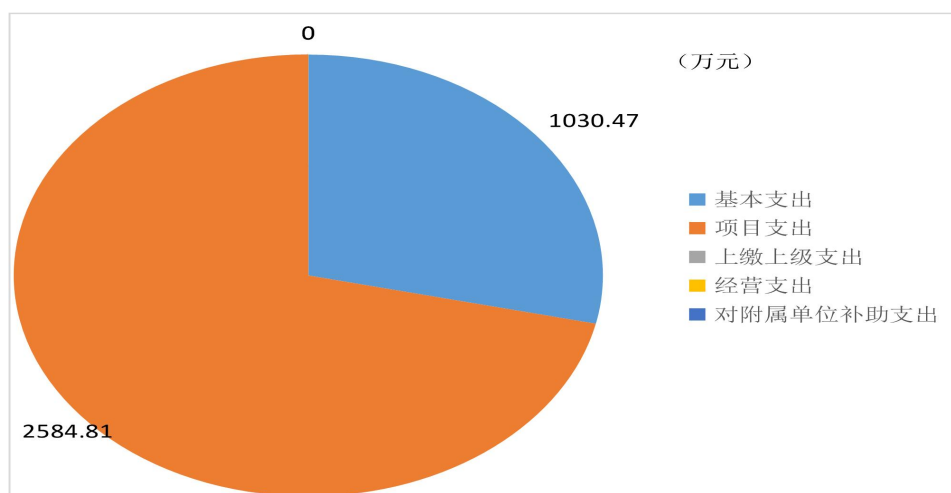


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3615.28 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 626.42 万元，下降 15%，主要原因是落实过紧日子，基本支出拨款减少。

其中：基本支出 1030.47 万元，占本年支出 29%；项目支出 2584.81 万元，占本年支出 71%；上缴上级支出 0万元，占本年支出 0%；经营支出 0万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0万元，占本年支出 0%。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

图 3：支出决算结构

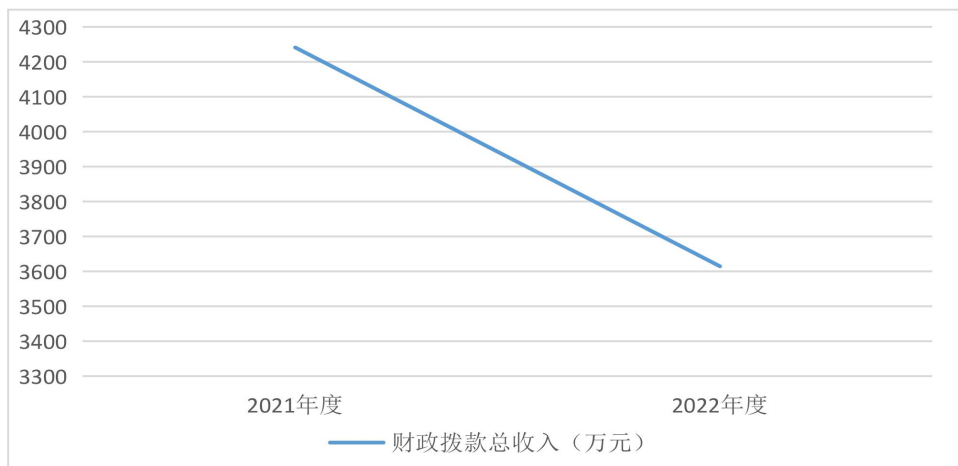


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3615.28 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 626.42 万元，下降 15 %。主要原因是落实过紧日子，基本支出拨款减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3615.28 万元，比 2021 年度决算数减少 626.42 万元。减少主要原因是落实过紧日子，基本支出拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3615.28 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 626.42 万元，增长(下降) 15 %。主要原因是落实过紧日子，基本支出拨款减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3615.28 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 3013.09 万元，占 83.34 %。主要是用于单位日常支出和村级拨款支出。
2. 国防支出（类） 35.58 万元，占 0.98 %。主要是用于兵役征集和民兵训练。
3. 公共安全支出（类） 9.73 万元，占 0.27 %。主要是用于日常平安建设支出。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类） 21.84 万元，占

0.6 %。主要是用于各种媒体宣传李店，党报党刊订阅，文化体育赛事。

5. 社会保障和就业支出（类）75.87 万元，占 2 %。主要是用于社会福利院保障支出和冬春救助等。

6. 卫生健康支出（类）52.01 万元，占 1.44 %。主要是用于疫情隔离点费用和创维宣传及灭虫药等。

7. 节能环保支出（类）185.24 万元，占 5.13 %。主要是用于全镇垃圾清扫、转运，污水处理等。

8. 城乡社区支出（类）130.76 万元，占 3.62 %。主要是用于候车亭建设，供电所水电安装，体育公园、创业园，供水管网咨询评审服务，公共绿化等。

9. 农林水支出（类）91.16 万元，占 2.52 %。主要是用于护林防火和秸秆禁烧劳务费，植树造林，秋冬播种子和农药等。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1851.92 万元，支出决算为 3615.28 万元，完成年初预算的 195 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1166.11 万元，支出决算为 3013.09 万元，完成年初预算的 258.39 %，支出决算数大于年初预算数(凡是年

中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是生活费补助，导致人员经费增加；二是因党建 100 周年庆，各种宣传费用，办公费用，公务接待费增加，因公务用车老化而购置新车，导致公车运行费用增加；三是村级运转和村级项目建设资金增加。

2. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 35.58 万元，完成年初预算的 1779%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加大学 6 人入伍奖励；二是增加烈士纪念设施建设工程和退役军人慰问和退役军人服务站建设。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.73 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：平安建设支出增加。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022 年未开支教育支出；

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 8.5 万元，支出决算为 21.84 万元，完成年初预算的

256.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了广水融媒体刊发李店镇新闻动态，制作宣传片一部和随州日报正能量宣传；二是增加元旦文艺汇演和春节文化活动支出。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 75.64 万元，支出决算为 75.87 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出(农村福利院支出)增加少许。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 40.43 万元，支出决算为 52.01 万元，完成年初预算的 128.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了疫情隔离点设置费用；二是增加了疫情车费补贴。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为 133.29 万元，支出决算为 185.24 万元，完成年初预算的 139%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了黑臭水治理费用；二是增加了下水道清淤及污水管网青苗补偿等。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理服务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 130.7 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因

是：增加了候车亭建设，供电所水电安装，体育公园、创业园，供水管网咨询评审服务，公共绿化等项目建设。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 321.13 万元，支出决算为 91.16 万元，完成年初预算的 28.39%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是村级运转资金支出列在一般公共服务支出里；二是增农村项目建设资金支出也列在一般公共服务支出里。

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 1030.47 万元，其中：

人员经费 778.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 252.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务

用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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本年支出0万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为56.26万元，支出决算为52.38万元，完成预算的93.1%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，落实过紧日子。

比上年数增加21.85万元，同比增加71%，原因为：一辆公务用车老化，为了消除安全隐患，修车费增加。购置了一台公用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万

元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是无因公出国。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为17.9万元，完成年初预算的100%；其中：

(1) 公务用车购置费 17.9 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 17.9 万元，主要原因是年初公务用车购置预算未批复。本年度购置公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费 13 万元，完成年初预算的 104.5%，比年初预算增加 0.56 万元，主要原因是公务用车老化，主要用于维修费。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 7 辆。

3. 公务接待费支出决算为 20.92 万元，完成年初预算的 84.35%，比年初预算减少 3.88 万元，主要原因是厉行节约，落实过紧日子。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）

国内公务接待支出 20.92 万元，接待对象主要是企业招商，主要是开展招商工作。2022 年共接待国内来访团组 480 个，3606 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市李店镇人民政府 2022 年度机关运行经费支出 1030.47 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理

事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 200.31 万元，增长 24.13%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

广水市李店镇人民政府 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，广水市李店镇人民政府共有车辆 7 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：单位价值 100 万元以上专用设备 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 16 个，资金 2584.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71%。从评价情况来看，绩效目标的设立符合国家法律法规、国民

经济和社会发展总体规划，也符合部门制度的年度工作规划；绩效指标的设立清晰，可衡量；在职人员人数与编制数相对应，“三公经费”严格控制在预算数之内，并比上年数减少，落实过紧日子要求，压减支出；因为公用经费的刚性支出，使决算数比年初预算数有增加。对于预算管理，本单位已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度，并得到有效执行。预算资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序有手续。能在规定的时间内，按规定的内容公开预决算信息。本单位的资产管理制度健全，资产管理安全，固定资产能做到不闲置。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，能对年初的预算指标进行有效的执行，不足的是年初对整体项目支出的一些绩效指标设立的不是很科学，不能全面的反映本单位的全面支出，今后要加强学习，使绩效指标设立更科学、更全面、更合理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 239 万元，执行数为 501 万元，完成预算 210%。主要产出和效益：一是修建广场 5000 平方米，修塘容积率 500000 立方米，硬化道路工程量 5 条路 5000 米；二是 5 条路共植楸树 558 株发现的问题及原因：一是预算金额与执行金额偏差较大，新峰村乡村振兴(美丽乡村)建设项目未列入预算计划，导致预算金额偏差；二是因为刚性支出，使执行数超过预算金额。

下一步改进措施：一是 2022 年按实际缺口调整预算计划，新增新峰村、黄金村乡村振兴(美丽乡村)建设项目预算各 300 万，共计 600 万，因为本年资金缺口，预计 2022 支付；二是尽量做到有预算才支出。

(三) 绩效评价结果应用情况。

做项目预算时加强项目规划，绩效指标的设置要细致，清晰；加强项目管理，使项目预算得到有效的执行。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。绩效评价结果往往被束之高阁，与项目管理、干部任用、奖惩和资源配置相互脱节，评价结果的应用流于形式，评价结果应用的配套机制不完善。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)

第四部分 其他需要说明的情况

无其他重要事项说明。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)
3. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)
4. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)
5. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与

传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)

7. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)

8. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项)

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理(款)事务行政运行(项)

10. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 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。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度广水市李店镇人民政府整体绩效评价报告

部门整体支出绩效评价共性指标自评（表 1）

单位（公章）：李店镇人民政府 自评总分： 98 单位领导审签：

一级 指标	二级 指标	三级指标	四级指标	分 值	自评分	复核得 分	指标说明
----------	----------	------	------	--------	-----	----------	------

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入 (5分)	目标设定 (2分)	绩效目标合理性	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的年度工作规划。
		绩效目标明确性	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置 (3分)	在职人员控制率	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%; 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部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。
		“三公经费”变动率	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“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]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
过程	预算执行 (9分)	公用经费控制率	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	3	1		公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。
		“三公经费”控制率	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	3	3		“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%。
		政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	3	3		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理 (9分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理、规范财务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)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	3		评价要点: ①是否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; ②相关管理制度是否得到有效执行。
		资金使用	部门(单位)使用预算资金是否符合	4	4		评价要点:

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
过程(25分)		合规性	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。				①是否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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 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。
	资产管理(7分)	管理制度健全性	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。	2	2		评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。
		资产安全性	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		评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1	1		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%。
合计	30			30			

共性指标自评分:

填报人:

填报时间:

广水市李店镇部门整体支出绩效目标自评表(表2)

年度目标1:								
项目 绩效 70分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
	产出指 标30分	数量指标 10分	村文化广场	2个	4个	2		1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数),四舍五入保留整 数。
			村办公室扩建 个数	2个	2个	2		
			垃圾清运	20村	20村	3		
			规模企业个数	4个	4个	3		
		质量指标 7分	文化广场建 设质量	合格	合格	2		1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7分÷三级指标个数),四舍五入保留整 数。
			办公室建设	合格	合格	2		

			质量					
			垃圾清运完成率	100%	100%	2		
			规模企业标准	达标	达标	1		
		时效指标 6分	项目完成时间	2022年	2022年	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7分	文化广场建设成本	20万	20万	2		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			村办公室建设成本	80万	81万	2		
			垃圾清运费用	165万	165万	2		
			规模企业奖励金额	8万	20万	1		
		效益指标 30分	经济效益 8分				8	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			社会效益 8分	广场/办公室建设	方便群众	达到效果	3	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
				垃圾清运	美化环境	环境整洁	3	
				规模企业奖励	激励企业	达到预期	2	
			生态效益 8分				8	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			可持续影响 6分				6	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	群众满意度	不断提升	达到预期	5	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
				政府满意度	不断提升	达到预期	5	
合计	70	70				68		

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分：

2022 年度广水市李店镇人民政府部门整体绩效自评得分：93 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况：

（1）产出指标绩效目标完成情况：已完成 100%

（2）效益指标绩效目标完成情况：已完成 100%

（3）服务满意度绩效目标完成情况：已完成 100%

（三）主要成效、存在的突出问题 and 原因

主要成效：构建事后预算绩效评价体系；建立预算绩效自评工作制度，充分发挥“以评促效”的积极作用，

存在的突出问题和原因是：预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等都处于探索起步阶段，还需稳步推进，最终探索出符合我镇财政管理需要的预算绩效管理新模式。

（四）下一步拟改进措施

1、预算管理改进措施：严格按照批复的额度和开支范围执行预算，决算编报真实、完整、准确、及时。

2. 拟与预算安排相结合情况。

为深入推进绩效管理，拟根据绩效评价采取预算安排

（1）以评价结果安排预算为内容，优化项目资源配置

（2）以绩效评价反馈问题为导向，提出整改思路 and 办法

（3）以绩效管理宣传为措施，培养绩效管理意识文化

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。李店镇人民政府部门支出情况：2022 年预算支出 1851.92 万元，实际决算支出 3165.28 万元。

本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出 3013.09 万元；国防支出 35.58 万元；公共安全支出 9.73 万元；教育支出 33 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 21.84 万元；社会保障和就业支出 42.87 万元；卫生健康支出 52.01 万元；节能环保支出：185.24 万元；城乡社区支出 130.76 万元；农林水支出 91.16 万元；资源勘探工业信息等支出：0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

本年安排支出按经济分类分：工资福利支出 1030.47 万元；商品和服务支出 1745.75 万元；对个人和家庭的补助 0.7 万元；债务利息及费用 0 万元；资本性支出（基本建设）0 万元；资本性支出 709.59 万元；对企业补助 128.77 万元；对社会保险基金补助 0 万元；其他支出 0 万元。

本年安排支出按支出类别分：基本支出 1030.47 万元，占总支出的 29%；项目支出 2584.81 万元，占总支出的 71%。

李店镇全体党委班子认真贯彻落实市委、市政府各项决策部署，扎实开展农村环境整治建立乡镇节能环保体系，实现垃圾“户分类、村收集、乡转运、县处理”模式全覆盖。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

基层组织管理完善、人居环境持续优化、村镇经济稳定增长

（二）部门自评工作开展情况

为确保部门工作目标与整体战略目标的一致性，广水市李店镇积极开展 2022 年度部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率偏低的项目进行分析并说明原因，研究提出整改措施。

（三）绩效目标完成情况分析

（四）存在的其他问题和原因

少部分预算项目由于不可抗拒原因，未完全按年初计划开展，资金支出进度缓慢，影响了工作任务和绩效指标的完成，拉低了绩效评价得分。

（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度部门整体部门自评结果应用情况：参与 2022 年预算编制申报，预算批复，预算调整，资金拨付审核等全流程监控，绩效自评结果与下年度预算安排和政策调整挂钩机制

（六）其他佐证材料

二、2022 年度乡村振兴项目绩效评价报告

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2022 年 3 月 16 日 自评总分：95 单位领导审签：

项目名称	乡村振兴			项目实施单位	友谊村、迎春村、张杨村、红卫村、新峰村		
项目主管单位	广水市李店镇人民政府			项目负责人	肖瑶		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☒ 4、新增性 ☒						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计(万元)	执行数 (万元)	执行 率
				501	501	501	100%
项目年度目标	1、友谊村乡村振兴工程 50 万 2、迎春村乡村振兴工程 40 万、返乡创业园征地 21 万 3、张杨村乡村振兴工程 90 万 4、红卫村乡村振兴工程 100 万 5、新峰村乡村振兴(美丽乡村)建设 200 万						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评 分	复 核 分	评价标准
	产出指	数量指标	乡 村 振 兴 项	4 项	5 项	12		、提供三级指标完成程度的佐证资料；

	标 40 分	15 分	目数量					2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 12 分	乡村振兴工程验收合格率	98%	98%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	项目完成时间	2022 年	2022 年	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	乡村振兴成本	239 万	501 万	5		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		效益指标 35 分	经济效益 10 分				10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			社会效益 10 分	乡村振兴	优化人居	环境提升	10	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			生态效益 10 分				10	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			可持续影响 5 分				5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		服务对象满意度 10 分	群众满意度	不断不升	达到预期	5		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			政府满意度	不断提升	达到预期	5		
合 计	85	85				80		

一、自评结论

（一）乡村振兴项目自评得分 98 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率：乡村振兴项目综合执行率 210%。

2. 已完成：乡村振兴项目预算 239 万，年终完成值 501 万，完成率 210%，修建广场 5000 平方米，修塘容积 500000 立方米，硬化道路工程量 5 条路 5000 米，植树数量 5 条路共植楸树 558 株（树胸径 10-12cm），成活养活 3 个月，保存养护 1 年，均已完成。

（三）存在的问题和原因

2022 年预算计划乡村振兴预算金额偏差较大，新峰村乡村振兴(美丽乡村)建设项目未列入预算计划，导致预算金额偏差。

（四）下一步拟改进措施

2022 年预算计划乡村振兴预算金额偏差较大，新峰村乡村振兴(美丽乡村)建设项目未列入预算计划，导致预算金额偏差，计划 2022 年按实际缺口调整预算计划，新增新峰村、黄金村乡村振兴(美丽乡村)建设项目预算各 300 万，共计 600 万，因为本年资金缺口，预计 2022 支付，需要增加债券借款

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 乡村振兴立项目的是振兴乡村，发展乡村，美丽乡村基础设施建设，村级文化广场修建，村级塘堰清淤、整修、硬化，村级道路整修、硬化，村庄绿化植树、护林防火隔离

带修建。年度绩效目标是村级文化广场修建 5000 平方米，村级塘堰清淤、整修、硬化 500000 立方米，村级道路整修、硬化 5000 米，村庄绿化植树共植楸树 558 株（树胸径 10-12cm），成活养活 3 个月，保存养护 1 年。

2. 乡村振兴项目资金情况资金结构为本级财力，投向及分配：村级文化广场修建 5000 平方米，村级塘堰清淤、整修、硬化 500000 立方米，村级道路整修、硬化 5000 米，村庄绿化植树共植楸树 558 株，属于常年性项目，2022 年度申报金额 239 万，延续性项目，12 个月为一个周期。

（二）部门自评工作开展情况

部门就 2022 年乡村振兴项目开展自评，就新峰村资金缺口与镇政府、预算股协商解决，计划 2022 年按实际缺口调整预算计划，因为本年资金缺口，预计 2023 年支付，需要增加债券借款。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况：2022 年乡村振兴项目预算支出 239 万，实际支出：501 万；村级文化广场修建 5000 平方米，村级塘堰清淤、整修、硬化 500000 立方米，村级道路整修、硬化 5000 米，村庄绿化植树共植楸树 558 株。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析：

产出指标：村级文化广场修建 5000 平方米，村级塘堰

清淤、整修、硬化 500000 立方米，村级道路整修、硬化 5000 米，村庄绿化植树共植楸树 558 株，实际支出：友谊村乡村振兴工程 50 万、迎春村乡村振兴工程 40 万元、创业园征地 21 万元、张杨村乡村振兴工程 90 万元、红卫村乡村振兴工程 100 万元、新峰村乡村振兴工程 200 万元。

（2）效益指标完成情况分析：

社会效益：振兴乡村，发展乡村，建设美丽乡村，村级文化广场修建，村级塘堰清淤、整修、硬化，村级道路整修、硬化，村庄绿化植树、护林防火隔离带修建，优化人居，乡村环境不断提升。

（3）满意度指标完成情况分析：

群众满意度：优化人居，环境提升，群众安居乐业，群众满意度不断提升，达到预期。

政府满意度：乡村振兴，美丽乡村建设，优化居住环境，社会稳定性提高，政府满意度提升。

（四）上年度部门自评结果应用情况

（五）其他佐证材料