

绥德县中角镇人民政府 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

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，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理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、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

中角镇人民政府是行政单位，经费形式为财政全额拨款。下设有三站一中心七办一所：社会保障服务站、经济综合服务站、退役军人服务站、公共服务中心、党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）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、综合执法办公室、财政所。

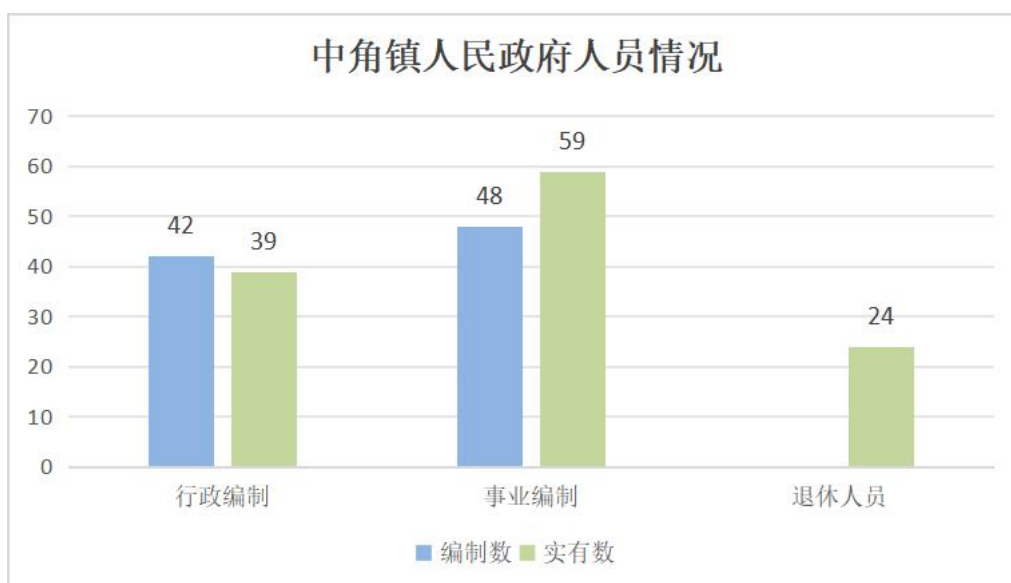
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县中角镇人民政府部门本级（机关）

三、部门人员情况

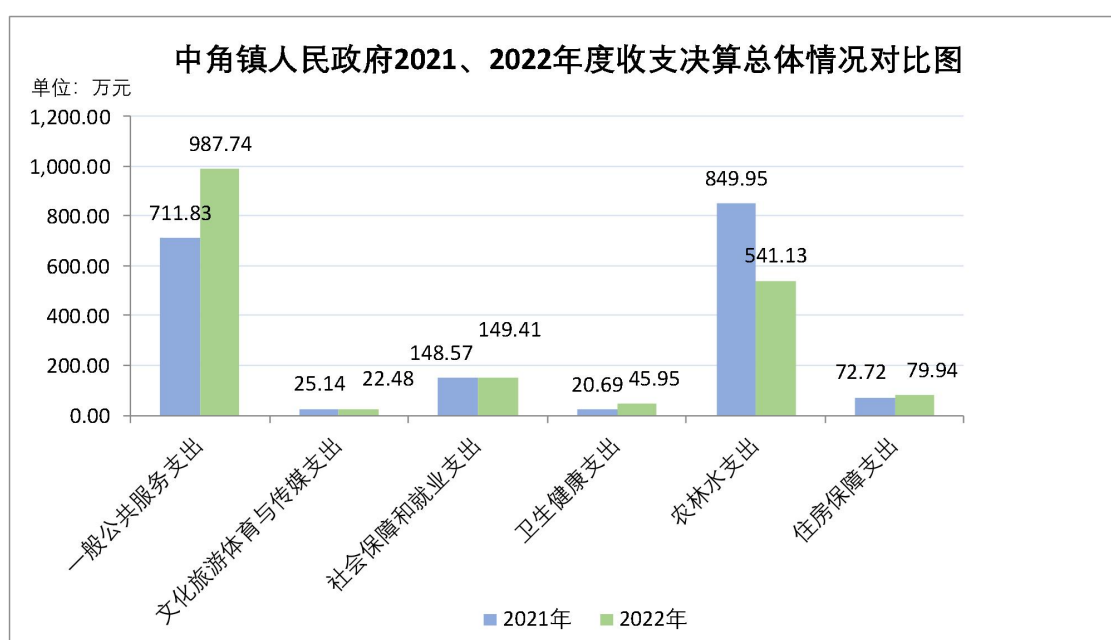
截至 2022 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 42 人、事业编制 48 人；实有人员 98 人，其中行政 39 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

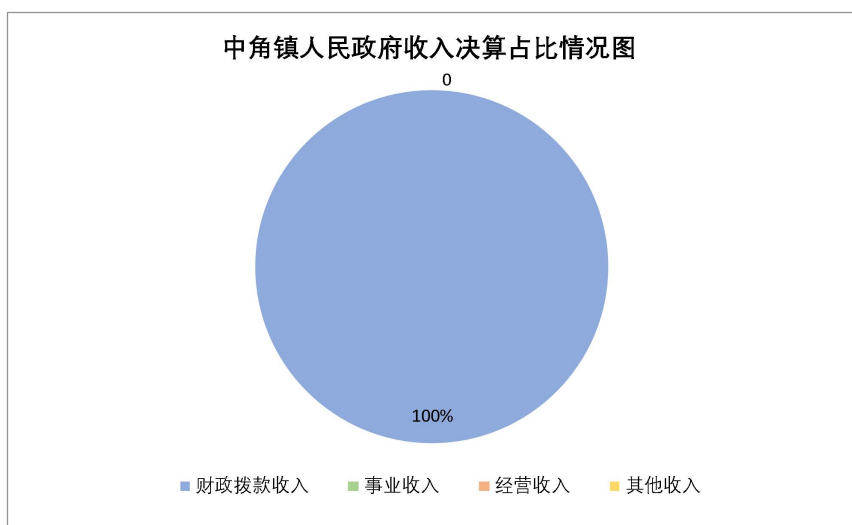
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1826.65 万元，与上年相比收、支总计减少 2.24 万元，下降 0.12%。主要是农林水收支减少。



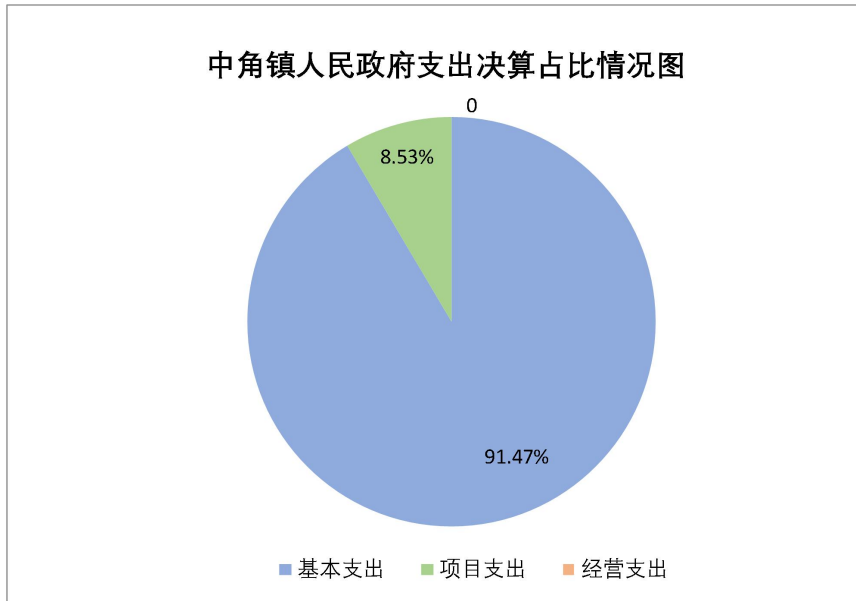
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1826.65 万元，其中：财政拨款收入 1826.65 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%。



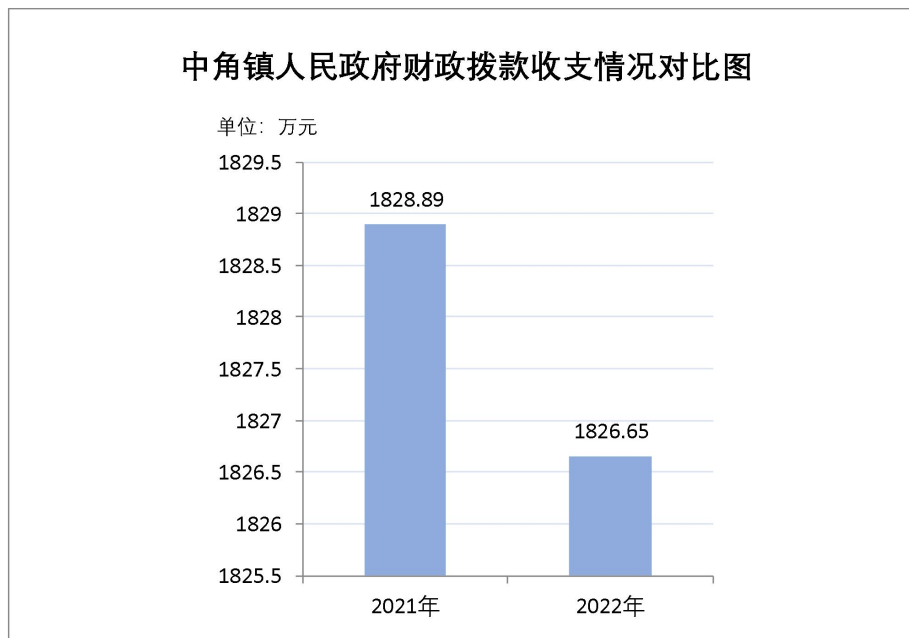
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1826.65 万元，其中：基本支出 1670.75 万元，占 91.47%；项目支出 155.91 万元，占 8.53%；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

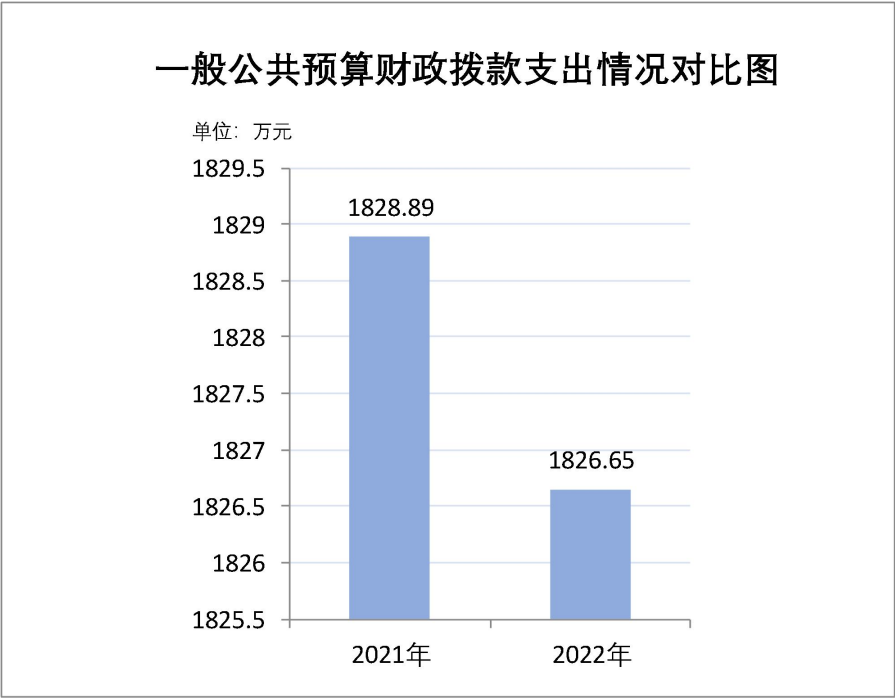
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1826.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2.24 万元，下降 0.12%。主要原因是财政云建设经费调整。



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 1193.28 万元，支出决算 1826.65 万元，完成年初预算的 153.08%，

占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2.24 万元，下降 0.12%，主要原因是财政云建设经费调整。



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）行政运行（项）年初预算 0 万元，支出决算 8.77 万元，完成年初预算的 877%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减，调整预算指标。政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算 912.78 万元，支出决算 791.57 万元，完成年初预算的 86.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减，调整预算指标。财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算 0 万元，支出决算 37.35 万元，完成年初预算的 373.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减，调整预算指标。群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算 0 万元，支出决算 70.75 万元，完成年初预算的

707.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减，调整预算指标。党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算0万元，支出决算79.3万元，完成年初预算的793%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减，调整预算指标。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）：广播电视（款）其他广播电视支出（项）年初预算0万元，支出决算22.48万元，完成年初预算的224.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减，调整预算指标。

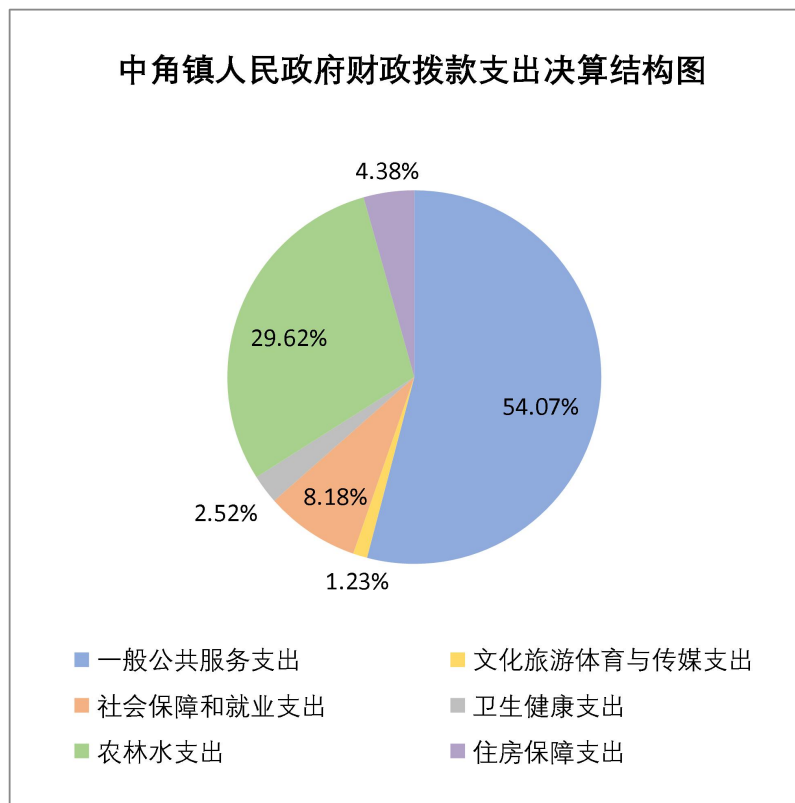
3. 社会保障和就业支出（类）：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算101.5万元，支出决算99.61万元，完成年初预算的98.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减，调整预算指标；机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算50.5万元，支出决算49.8万元，完成年初预算的98.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减，调整预算指标。

4. 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23.12万元，完成年初预算的231.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加疫情防控经费支出，调整预算指标。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算20万元，支出决算22.83万元，完成年初预算的114.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减，调整预算指标。

5. 农林水支出（类）：农业农村（款）事业运行（项）

年初预算 0 万元，支出决算 45.02 万元，完成年初预算的 450.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是村干部工资增加，调整预算指标；**农村道路建设（项）**年初预算 0 万元，支出决算 25 万元，完成年初预算的 250%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目支出，调整预算指标；**其他农业农村支出（项）**年初预算 0 万元，支出决算 69 万元，完成年初预算的 690%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目支出，调整预算指标。**水利（款）防汛（项）**年初预算 0 万元，支出决算 25.79 万元，完成年初预算的 257.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目支出，调整预算指标。**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 8.8 万元，支出决算 363.32 万元，完成年初预算的 4128.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是村级运转经费增加，调整预算指标。**其他农村综合改革支出（项）**年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目支出，调整预算指标。**其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）**年初预算 0 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 300%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目支出，调整预算指标。

6. 住房保障支出（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 98 万元，支出决算 79.94 万元，完成年初预算的 81.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减，调整预算指标。



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 1670.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1578.85 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、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 91.9 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 11.5 万元，支出决算 11.5 万元，完成预算的 100%。决算数较年初预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是人员变动，调整预算指标。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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 11.5 万元，支出决算 11.5 万元，完成预算的 100%，决算数较年初预算数持平。其中：

国内公务接待支出 11.5 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 3 万元，支出决算 6.5 万元，完成预算的 216.67%，决算数较预算数增加 3.5 万元，主要原因是增加了乡村振兴培训、农业种植、养殖技术指导培训会议的召开。决算数较上年持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 51.2 万元，支出决算 91.9 万元，完成预算的 179.49%。支出决算比上年减少 14.2 万元，主要原因是人员变动，公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 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 0 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 1 辆，主要是日常工作的使用。单价 100 万元及以上的设备（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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度，规范了预算管理，优化财政资源配置，提高了财政资金使用效益；完善了绩效管理工作机制，规范了工作流程，明确了各岗位的具体工作职责，强化预算绩效目标管理绩效评价，实现预算资金运行和预算管理效益最大化。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2022 年度主管的景家沟村环境整治专项经费等 6 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 155.91 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）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 100，全年预算数 1826.65 万元，执行数 1826.65 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：100 分。发现的问题及原因：年初预算编制不够精确，部分绩效目标难以量化，资金支付进度较慢。下一步改进措施：完善管理制度，重视预算绩效管理，提高预算编制精准度，加快资金的支付进度。

绥德县中角镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			绥德县中角镇人民政府									
年度 主 要 任 务 完 成 情 况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	任务 1	保证人员工资 正常发放	已完成	1578.85	1578.85	0	1578.85	1578.85	0	—	100%	—
	任务 2	保证政府工作 正常运转	已完成	91.9	91.9	0	91.9	91.9	0	—	100%	—
	任务 3	促进农业农村 发展	已完成	155.91	155.91	0	155.91	155.91	0	—	100%	—
										—		—
金额合计				1826.65	1826.65	0	1826.65	1826.65	0	10	100%	
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：全力抓好收支工作，保障全年目标任务圆满完成。 目标 2：认真完成巩街领导小组交办的各项任务。 目标 3：实施预算绩效管理，完善细化预算编制，提高预算执行水平。 目标 4：不断提高对各项民生工程资金的监督。 目标 5：进一步落实“一岗双责”和党风廉政建设主体责任。 目标 6：积极营造理论知识学习氛围，不断深化财政体制机制改革。 目标 7：坚定不移地开展乡村振兴工作，使乡村振兴工作落到实处。						目标 1：全年目标任务圆满完成。 目标 2：完成了巩街领导小组交办的各项任务。 目标 3：实施了预算绩效管理，完善了细化预算编制，提高了预算执行水平。 目标 4：提高了对各项民生工程资金的监督。 目标 5：进一步落实了“一岗双责”和党风廉政建设主体责任。 目标 6：学习氛围良好，深化了财政体制机制改革。 目标 7：乡村振兴工作顺利开展。					
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	财政供养人数			≥90 人		98 人		20	20	
		质量指标	财政支出进度			≥90%		100%		10	10	
		时效指标	工资发放及时率			100%		100%		10	10	
		成本指标	财政全年拨款			1826.65 万元		1826.65 万元		10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	行政成本控制			“三公经费”下降		下降		10	10	
		社会效益指标	促进镇区发展			有效促进		有效促进		5	5	
		生态效益指标	改善农村环境卫生			明显改善		明显改善		5	5	
		可持续影响指 标	安全生产			辖区内无重大安 全事故		无重大安全事故		10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的景家沟村环境整治专项经费等 6 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 155.91 万元。

1. 景家沟村环境整治专项经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现美丽乡村的建设，加大村民的幸福指数。发现的问题及原因：部分绩效目标难以量化，资金支付进度较慢。下一步改进措施：完善管理制度，重视预算绩效管理，加快资金的支付进度。

2. 雷家沟村生产道路硬化补助县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强了农村基础设施建设，改善了村民生产条件，为农民生产生活带来了便利。发现的问题及原因：部分绩效目标难以量化，资金支付进度较慢。下一步改进措施：完善管理制度，重视预算绩效管理，加快资金的支付进度。

3. 前坪等村文化广场、村阵地建设县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 69 万元，执行数 69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强了农村基础设施建设，保障了农村居民日常活动的便利性和多样性。发现的问题及原因：部分绩效目标难以量化，资金支付进度较慢。下一步

改进措施：完善管理制度，重视预算绩效管理，加快资金的支付进度。

4. 疫情防控工作资金县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 23.12 万元，执行数 23.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强疫情防控，保障疫情防控工作顺利进行。发现的问题及原因：部分绩效目标难以量化，资金支付进度较慢。下一步改进措施：完善管理制度，重视预算绩效管理，加快资金的支付进度。

5. 防汛应急资金县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 25.79 万元，执行数 25.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强防汛应急管理，保障防汛应急工作顺利进行，确保农村居民汛期生活安全。发现的问题及原因：部分绩效目标难以量化，资金支付进度较慢。下一步改进措施：完善管理制度，重视预算绩效管理，加快资金的支付进度。

6. 封山禁牧县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强封山禁牧管理，保障封山禁牧工作顺利进行，保护农村居民生态环境。发现的问题及原因：部分绩效目标难以量化，资金支付进度较慢。下一步改进措施：完善管理制度，重视预算绩效管理，加快资金的支付进度。

景家沟村环境整治专项经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		景家沟村环境整治专项经费						
主管部门		中角镇人民政府			实施单位		中角镇人民政府	
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	10	10	10	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	实现美丽乡村的建设，加大村民的幸福指数。				实现了美丽乡村的建设，加大了村民的幸福指数。			
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	涉及行政村	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	资金下达及 时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投入资金	10 万元	10 万元	20	20	
	效益指 标 （30 分）	社会效益指标	村容村貌整 治受益的群 众	≥170 户	177 户	10	10	
		生态效益指标	改善农村生 活生产环境	明显改善	明显改善	10	9	
		可持续影响 指标	人居环境得 到有效改善 年限	≥1 年	≥2 年	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	周边农户满 意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

雷家沟村生产道路硬化补助
专项经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		雷家沟村生产道路硬化补助						
主管部门		中角镇人民政府			实施单位		中角镇人民政府	
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	25	25	25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25	25	25	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	加强农村基础设施建设，改善村民生产条件，为农民生产生活带来便利。				加强了农村基础设施建设，改善了村民生产条件，为农民生产生活带来了便利。			
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	硬化道路长度	≥300 米	400 米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投入资金	25 万元	25 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	满足农村生产交 通 需求，助力乡村经济振兴	效果明显	有效助力	5	4	
		社会效益指标	提高村民生产、出行便利	明显提高	明显提高	10	9	
		生态效益指标	村容村貌改善程度	明显改善	明显改善	5	4	
		可持续影响指标	工程设施使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	总分					100	97	

前坪等村文化广场、村阵地建设
专项经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		前坪等村文化广场、村阵地建设						
主管部门		中角镇人民政府			实施单位		中角镇人民政府	
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	69	69	69	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	69	69	69	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	加强农村基础设施建设,保障农村居民日常活动的便利性和多样性。				加强了农村基础设施建设,保障了农村居民日常活动的便利性和多样性。			
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	涉及行政村	5 个	5 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达及 时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投入资金	69 万元	69 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	丰富村民日 常生活便利 和多样性	效果明显	效果明显	10	9	
		生态效益指标	村容村貌改 善程度	明显改善	明显改善	10	9	
		可持续影响 指标	工程设施使 用年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人群满 意度	≥90%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

疫情防控工作资金专项经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控工作资金						
主管部门		中角镇人民政府			实施单位		中角镇人民政府	
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	23.12	23.12	23.12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	23.12	23.12	23.12	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	加强疫情防控，保障疫情防控工作顺利进行。				加强了疫情防控，保障了疫情防控工作顺利进行。			
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	涉及行政村	29 个	29 个	10	10	
		质量指标	疫情防控工作合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投入资金	23.12 万 元	23.12 万 元	20	20	
	效益指 标 （30 分）	社会效益指标	疫情防控受益的群众	≥1000 户	≥1000 户	15	15	
		可持续影响 指标	疫情防控得到有效保障年限	≥1 年	1 年	15	14	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	周边农户满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

防汛应急资金专项经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		防汛应急资金						
主管部门		中角镇人民政府			实施单位		中角镇人民政府	
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	25.79	25.79	25.79	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	25.79	25.79	25.79	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	加强防汛应急管理,保障防汛应急工作进行,确保农村居民生活安全。				加强了防汛应急管理,保障了防汛应急工作进行,确保了农村居民汛期生活安全。			
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	涉及行政村	29 个	29 个	10	10	
		质量指标	防汛应急工 作合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达及 时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投入资 金	25.79 万 元	25.79 万 元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	防汛应急受 益的群众	≥1000 户	≥1000 户	15	15	
		可持续影响 指标	汛期安全得 到有效保障 年限	≥1 年	1 年	15	14	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	周边农户满 意度	≥90%	≥95%	10	10	
	总分					100	99	

封山禁牧专项经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		封山禁牧资金						
主管部门		中角镇人民政府			实施单位		中角镇人民政府	
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	3	3	3	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	加强封山禁牧管理,保障封山禁牧工作进行,保护农村居民生态环境。				加强了封山禁牧管理,保障了封山禁牧工作进行,保护了农村居民生态环境。			
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	涉及行政村	29 个	29 个	10	10	
		质量指标	封山禁牧工 作合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达及 时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投入资 金	25.79 万 元	25.79 万 元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	生态保护受 益的群众	≥1000 户	≥1000 户	10	10	
		生态效益指标	生态环境得 到改善	明显改善	明显改善	10	9	
		可持续影响 指标	生态环境得 到有效保护 年限	≥1 年	1 年	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	周边农户满 意度	≥90%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）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。

3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
（0912）5771025。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	