2022年度 孟州市化工镇人民政府部门决算

目录

第一部分 孟州市化工镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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表
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表

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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 孟州市化工镇人民政府概况

一、部门职责

保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成市委、市政府交给的其他工作任务。

二、机构设置

孟州市化工镇镇政府,管辖20个行政村,人口3.6万人。机关在编人员62名,其中:行政编制23名,事业编制39名。行政机构:党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、党建工作办公室、规划建设办公室、生态环境保护办公室、农业农村工作办公室;事业机构:党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法大队、项目建设服务中心、文化和卫生健康服务中心;承担着维护农村稳定,促进农村经济发展,加强基层政权建设,加强社会管理,提高公共服务,搞好城镇管理的职能。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门: 孟州市化工镇人民政府		2022年	2022年度 单				
收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
栏次		1	栏次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3, 013. 77	一、一般公共服务支出	32	2, 392. 12		
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	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	12.83		
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	105. 91		
	9		九、卫生健康支出	40	24. 78		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00		
	12		十二、农林水支出	43	410. 46		
	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	47. 66		
	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		

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
	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, 013. 77	本年支出合计	58	3, 013. 77			
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	年末结转与结余	60	0.00			
	30			61				
收入总计	31	3, 013. 77	支出总计	62	3, 013. 77			

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门: 孟州市化工镇人民政府 2022年度 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 上级补助收入 事业收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 3 4 5 6 7 合计 0.00 3, 013, 77 3,013.77 0.00 0.00 0.00 0.00般公共服务支出 201 2, 392, 12 2, 392. 12 0.00 0.00 0.00 0.000.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 415.12 415, 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 415, 12 415, 12 0.00 0.00 0.000.00 0.00 税收事务 5.00 20107 5.00 0.00 0.000.000.00 0.00 2010799 其他税收事务支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他一般公共服务支出 20199 1, 972, 00 1, 972, 00 0.00 0.00 0.000.000.00 2019999 其他一般公共服务支出 1,972.00 1,972.00 0.00 0.00 0.000.000.00 207 文化旅游体育与传媒支出 12.83 12.83 0.00 0.000.000.00 0.00 其他文化旅游体育与传媒支出 20799 12.83 12.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002079999 其他文化旅游体育与传媒支出 12.83 12.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 105.91 105.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 20805 90.76 90. 76 0.00 0.00 行政事业单位养老支出 0.000.0090. 76 2080501 行政单位离退休 90.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 15.16 15. 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 15, 16 15, 16 0.00 0.00 0.000.00 0.00 210 卫生健康支出 24.78 24, 78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公共卫生 0.00 0.00 21004 3.18 3. 18 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 3.18 3. 18 0.00 0.00 0.00 0.000.00 21011 行政事业单位医疗 21.60 21.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 21, 60 21, 60 0.00 0.00 0.000.00 0.00 212 城乡社区支出 20,00 20,00 0.00 0.000.00 0.000.00 21203 城乡社区公共设施 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

	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
功能分类科目编码	科目名称	本中収入合り	州以扱訊収八	上级怀助収入	争业収入	经昌収八	刑馬毕业上缴收入	共他収入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	410. 46	410. 46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	145. 20	145. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	145. 20	145. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	265. 26	265. 26	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	265. 26	265. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47. 66	47. 66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47. 66	47. 66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.66	47. 66	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门: 孟州市化工镇人民政府

2022年度

单位: 万元

前门: 血州甲化工等	具八尺以州	2022年	<i></i>				
	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
功能分类科目编码	科目名称	4 千 文 田 日 日	坐牛人山	次日文田	上級上級又田	江日久田	71 阳两千世刊 功又田
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3, 013. 77	3, 013. 77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2, 392. 12	2, 392. 12	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	415. 12	415. 12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	415. 12	415. 12	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	5. 00	5. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	5. 00	5. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1, 972. 00	1, 972. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1, 972. 00	1, 972. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12. 83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12. 83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12. 83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105. 91	105. 91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90. 76	90. 76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90. 76	90. 76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15. 16	15. 16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	15. 16	15. 16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24. 78	24. 78	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3. 18	3. 18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3. 18	3. 18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	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	
功能分类科目编码	科目名称	本中文山市	至平又山	坝目又山	上 级上级又出	红昌又山	利阳两平位平均又由	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	410. 46	410. 46	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	145. 20	145. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	145. 20	145. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	265. 26	265. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265. 26	265. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	47. 66	47. 66	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	47. 66	47. 66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	47. 66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 孟州市化工镇人民政府

2022年度

单位:万元

即11: 血川中化工块八尺以	-/11		2022年反									
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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨				
	1110	立	项目	1117	ΠИ	款	款	款				
栏次		1	栏次		2	3	4	5				
一、一般公共预算财政拨款	1	3, 013. 77	一、一般公共服务支出	33	2, 392. 12	2, 392. 12	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	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	12.83	12. 83	0.00	0.00				
	8		八、社会保障和就业支出	40	105. 91	105. 91	0.00	0.00				
	9		九、卫生健康支出	41	24. 78	24. 78	0.00	0.00				
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	20.00	0.00	0.00				
	12		十二、农林水支出	44	410. 46	410. 46	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	47. 66	47. 66	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				

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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
- 次日	11 17	立纸	次日	1111	пи	款	款	款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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, 013. 77	本年支出合计	59	3, 013. 77	3, 013. 77	0.00	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	3, 013. 77	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	64	3, 013. 77	3, 013. 77	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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 孟州市化工镇人民政	府 2022年度			单位:万元
	项目		本年支出	
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3, 013. 77	3, 013. 77	0.00
201	一般公共服务支出	2, 392. 12	2, 392. 12	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	415. 12	415. 12	0.00
2010301	行政运行	415. 12	415. 12	0.00
20107	税收事务	5. 00	5. 00	0.00
2010799	其他税收事务支出	5. 00	5. 00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1, 972. 00	1, 972. 00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1, 972. 00	1, 972. 00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.83	12. 83	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.83	12. 83	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12. 83	12. 83	0.00
208	社会保障和就业支出	105. 91	105. 91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90. 76	90. 76	0.00
2080501	行政单位离退休	90. 76	90. 76	0.00
20808	抚恤	15. 16	15. 16	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	15. 16	15. 16	0.00
210	卫生健康支出	24. 78	24. 78	0.00
21004	公共卫生	3. 18	3. 18	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3. 18	3. 18	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60	0.00
2101101	行政单位医疗	21.60	21.60	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00	0.00

	项目		本年支出					
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出				
	栏次	1	2	3				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00	0.00				
213	农林水支出	410. 46	410. 46	0.00				
21301	农业农村	145. 20	145. 20	0.00				
2130199	其他农业农村支出	145. 20	145. 20	0.00				
21307	农村综合改革	265. 26	265. 26	0.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265. 26	265. 26	0.00				
221	住房保障支出	47. 66	47. 66	0.00				
22102	住房改革支出	47. 66	47. 66	0.00				
2210201	住房公积金	47. 66	47. 66	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

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: 孟	:州市化工镇人民政府			2022年度			<u>i</u>	单位:万元
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	759. 77	302	商品和服务支出	90. 20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	578. 26	30201	办公费	71. 60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33. 33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14. 70	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25. 20	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11. 83	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.60	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47. 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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3. 18	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2, 163. 80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	90. 76	30217	公务接待费	2.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	2, 053. 04	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	村 日 夕 椒	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	1 净管数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	6. 00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	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	2, 923. 57					公用经费合计	90. 20

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门: 孟州市化工镇人民政府

2022年度

单位:万元

111 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1.4			1				
项目		年初结转和结余	本年收入		本年支出	年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称	十	平平収八	小计	基本支出	项目支出	十小组权和组示	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门: 孟州市化工镇人民政府

2022年度

单位:万元

H-13: m2/1/1-18== 5/5/19/13				1 位: /4/2
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	0.00	0.00	0.00

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。 说明:我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门: 孟州市化工镇人民政府

2022年度

单位:万元

	mm/ 1/ 1/ 10 1/ 1/ 1					. /					1 1 7 7 7 0
			预算数						决算数		
<u>Д</u>	因公出国(境)费		公务用车购置及	及运行维护费	八夕坛往弗	人江	田公山田(梓)弗		公务用车购置	及运行维护费	八夕拉往弗
百月	四公田四(現)第	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分货付货	百月	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15. 00	0.00	10.00	0.00	10.00	5. 00	8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

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3,013.77万元。与上年度相比,收、支总计各减少297.76万元,下降8.99%,主要原因是:收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,013.77万元,其中:财政拨款收入 3.013.77万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,013.77万元, 其中: 基本支出3,013.77万元, 占100.00%。

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、支总计均为3,013.77万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少297.76万元,下降8.99%,主要原因是:财力减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,013.77万元,占支出合计的100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少297.76万元,下降8.99%,主要原因是:财力减少。

(二) 结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,013.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,392.12万元,占79.37%;文化旅游体育与传媒(类)支出12.83万元,占0.43%;社会保障和就业(类)支出105.91万元,占3.51%;卫生健康(类)支出24.78万元,占0.82%;城乡社区(类)支出20.00万元,占0.66%;农林水(类)支出410.46万元,占13.62%;住房保障(类)支出47.66万元,占1.58%。

(三) 具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,318.33万元,支出决算为3,013.77万元,完成年初预算的90.82%。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)。年初预算为476.86万元,支出决算为415.12万元,完成年初预算的87.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力减少。
- 2. 一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)。年初预算为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100.00%。
- 3. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为2000.00万元,支出决算为1,972.00万元,完成年初预算的98.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力减少。
- 4. 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12. 83万元,支出决算为12. 83万元,完成年初预算的100.00%。
 - 5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休(项)。年初预算为134.57万元,支出决算为90.76万元,完成年初预算的67.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力减少。

- 6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。年初预算为20.00万元,支出决算为15.16万元,完成年初预算的75.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力减少。
- 7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为3. 18万元,支出决算为3. 18万元,完成年初预算的100. 00%。
- 8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为23. 29万元,支出决算为21. 60万元,完成年初预算的92. 74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力减少。
- 9. 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)。年初预算为42.45万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的47.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力减少。
- 10. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为145. 20万元,支出决算为145. 20万元,完成年初预算的100. 00%。
- 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)。年初预算为342.00万元,支出决算为265.26万元,完成年初预算的77.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力减少。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为47.66万元,支出决算为47.66万元,完成年初预算的100.00%。

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3,013.77万元,其中:人员经费2,923.57万元,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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费90.20万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

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15.00万元,支出决算为8.00万元,完成预算的53.33%。2022年度"三公"经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是财力减少。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算6.00万元,完成预算的60.00%,占75.00%;公务接待费支出决算2.00万元,完成预算的40.00%,占25.00%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费 预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
- 2. 公务用车购置及运行费 预算数为10.00万元,支出决算数为6.00万元,完成预算的60.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财力减少。其中:

公务用车购置支出 0.00万元, 购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 6.00万元。主要用于:按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为5.00万元,支出决算数为2.00万元, 完成预算的40.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财力 减少。其中:

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国(境)外来访团组 0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。 其他国内公务接待支出 2.00万元, 主要用于公务接待。2022 年共接待国内来访团组150个、来宾340人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为622.06万元,支出决算为415.12万元,完成年初预算的66.73%。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,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0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末,我部门共有车辆2辆,其中:省级领导干部用车 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2辆,其他用车主要是:综合使用;单价100万元 (含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3,013.77万元,其中基本支出3,013.77万元;项目支出0.00万元。按照"谁用款、谁评价"的原则,对2022年度预算项目支出进行全面自评,涵盖项目0个,涉及预算资金0万元,占部门预算项目支出总额的0.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金3,013.77万元,其中财政拨款3,013.77万元。部门整体支出绩效自评结果为97.95分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见"第五部分附件"。

(二) 项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2022年度11个项目支出绩效自评中,11个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升, 大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规 范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见"第五部分附件"。

(三) 重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入: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。

六、其他收入:单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入"、"经营收入"以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出: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。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、"三公"经费: 纳入同级财政预决算管理"三公"经费,指单位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。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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、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)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含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,包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项):反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

十九、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出

- (款)其他一般公共服务支出(项): 反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
- 二十、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):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
- 二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
- 二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
- 二十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
- 二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- 二十五、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):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
- 二十六、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十七、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):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

						项	目支出组	责效自评情况表	}			
								2023年09月				
	项目名称							八一优抚				
	主管部门		孟州	市化工镇人民				施单位		孟州市化工	镇人民政府	
				V der	年初预算数		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		年度资金		20		5.3	15. 3	10	100.0 %		10.00
ļ	(方元)		财政拨款		20		5.3	15. 3		100.0 %		
			财政专户管理		0		0	0		0.00%		=
			单位资金		0		0	0 兄说明		0.00% 得分		存在问题和改进措施
				安排科学性		印次人签订		元况明 :,进行项目论证、评审、	分值(20) 5	特分 5		仔 在问题和以进指施
2	资金管理情况	. C		拨付合规性				制度有关规定支付资金。	5	5		
1	贝亚日任旧	υL		使用规范性				可及有天 <i>风</i> 足又刊页亚。 了,未出现截留、挤占、	5	5	-	
			稻	算绩效管理情	\Q	入绩效管理		目标,开展绩效监控和组		5		
	1		预期目 标		<i>ν</i> ι	大坂双百と	土,以且次从	日孙, 月辰與从血压和每	实际完成			
			按时落实退役3						去附元成 满意度指标: 受益群病			,
年度总 体目标												
								绩效指标				
一组	及指标	=	级指标	三级指标	年度	指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	本指标	社会	会成本指标	补助落穿	ξ =	90人		90人	10	10	0.00	
क्रेस	出指标	娄		补助人数	tx ≥	≥90%		90%	10	10	0.00	
<i></i>	口扣外	Jē	重指标	安置人员补	ト助 ≥	≥90%		90%	20	20	0.00	
效主	监指标	社会	会效益指标	促进服兵	役 ≥	≥90%		90%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	退役效益满	意度 ≥	≥90%		90%	5	5	0.00	
				ı	总分				100	100		

								目支出组	责效自评情况表				
									2023年09月				
	项目名称								公共安全支	出			
	主管部门		孟州	市化工镇人					施单位			[镇人民政府	
					年初的	算数	全年	预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		年度资金		3			3	3	10	100.0 %		10.00
	(万元)		财政拨		3			3	3	-	100.0 %		=
	()3)6)		财政专户管理		0			0	0	-	0.00%		=
			单位资金	金	0)		0	0	-	0.00%		
									况说明	分值 (20)			存在问题和改进措施
,	Ar A february lake			安排科学					、进行项目论证、评审、		5		
9	资金管理情况	光		拨付合规·	性				制度有关规定支付资金。	5	5		
			777	使用规范				目和项目执		5	5		
				算绩效管理	目情况		人绩效官均	世, 设置领郊	(目标,开展绩效监控和 9		5		
			预期目标							实际完成			
fre nive as			公共安全	と 出					ì	满意度指标: 受益群	众满意度达到100%		
年度总 体目标													
14日标													
									Calc Art. Lies I.—				
									绩效指标				
一组	及指标	=	二级指标	三级	指标	年度打	旨标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	1指标	经注	齐成本指标	公共安全	支出资金	≤3	万元		3万元	10	10	0,00	
//~!-1	- 311 1/31	21.0	1790-1-1111				,,,,,,			10	10	0,00	
		2	数量指标	公共安全	支出所需	≤3	万元		3万元	10	10	0.00	
立山	指标		X至1070	金	额	~~,	/4/6			10	10	0.00	
,	11111/1	6	质量指标	发放足	がか	=10	200		100%	20	20	0, 00	
)j	以里 佰怀	反放走	- (例) (学)	=10	00%		100%	20	20	0.00	
效益	á指标	社会	会效益指标	维护社	会稳定	效果	明显		100%	25	25	0.00	
											-		
满意	度指标	服务对	象满意度指标	服务对象	?满意度	≥9	95%		95%	5	5	0.00	
					总分					100	100		

						I		绩效自评情况表	Ę.			
								2023年09月				
	项目名称		2.00	-l/1//	T +6 +0+		da	健康休养费	<u> </u>	ス.川 ナル. アド	* 1 11 76 17	-
	主管部门		盂州	市化工镇人		25 48.		施单位	// //:	孟州市化工钉	真人民政府	
		_	年度资金	M 965	年初预算 15	异奴 至	:年预算数 15	全年执行数 15	分值 10	执行率 100.0 %		得分 10.00
	项目资金		中及页面/ 财政拨;		15		15	15	10	100.0 %		10.00
ł	(万元)	-	财政专户管:	田安全	0		0	0		0.00%		
		-	单位资		0		0	0		0.00%		
			干压风.	MZ.				况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性		和资金		 进行项目论证、评审、 	5	5		17 1-17/21-17/22/11/12
	资金管理情	况		拨付合规性				制度有关规定支付资金。	5	5		
				使用规范性				行,未出现截留、挤占、	5	5		
			预	算绩效管理性	情况	入绩效	管理,设置绩效	女目标,开展绩效监控和组		5		
			预期目标	示					实际完成	情况		
			健康休养	费				ì	黄意度指标: 受益群 角	公满意度达到100%		
年度总 体目标												
14日标												
								绩效指标				
												T
一 组	级指标	二组	及指标	三级指	标	年度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成	本指标	经济局	成本指标	健康休寿	养费	≤15万元		15万元	10	10	0.00	
					-							
		数量	量指标	享受人员	数量	≤36人		36人	10	10	0.00	
产!	出指标	质量	量指标	发放准码	角率	=100%		100%	10	10	0.00	
				SCACIA	,,,,,				-			
		时刻	效指标	发放及田	村率	=100%		100%	10	10	0.00	
效i	益指标	社会效	效益指标	退休人员生	活质量	改善		100%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对象	满意度指标	服务对象流	满意度	≥96%		96%	5	5	0.00	
				L					 			
					总分				100	100		

							项		责效自评情况表	ŧ					
									2023年09月						
	项目名称								教育支出	1					
	主管部门		孟州	市化工镇人		r' fole skil	A 6-1		施单位				孟州市化工铁	真人民政府	
			Friend A	M. Act.	年初形			预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金。 財政拨		2			2	2		10		100.0 %		10.00
ŀ	(万元)		财政依 财政专户管理	研次 人	0			2	2				0.00%		_
					0			0	0				0.00%		
-			中世页:	<u>str.</u>	0	1			兄说明		分值 (20)		得分		存在问题和改进措施
				安排科学	性		和资金管理		元,此行项目论证、评审、		5		5		行任同愿和以近旧施
ş	资金管理情	2Ψ.		拨付合规					制度有关规定支付资金。		5		5		
1	A. M. D - T. ID .	, L		使用规范					行,未出现截留、挤占、		5		5		
			预	算绩效管理					(目标,开展绩效监控和4		5		5		
			预期目标				.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				实际完成	情况			
			教育支出						-	滞音度 指表	示: 受益群角		전100%		
年度总 体目标			秋月又 日	П					•	俩总/又1日7	N: 又皿什/	人們思汉心	±1100%		
体目标															
	PP T 1/P														
									绩效指标						
一组	吸指标	=	二级指标	三级	指标	年度打	 指标值		实际值完成值	3	} 值	7	导分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
F\$	 上指标	经济		教育	专出	≤2	万元		2万元		10		10	0.00	
/**	31173		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	24.17	~				-,,,,						
		娄	数量指标	教育支出	所需资金	≤2	万元		2万元		10		10	0.00	
piz H	出指标	la la	5量指标	发放足	! 斴 恋	=10	00%		100%		10		10	0.00	
, ,	u in w		4 W 10 JU	- XXXX	-11%-1-	-10			100%	-			10	0.00	
		B	寸效指标	发放及	时率	=10	00%		100%		10		10	0.00	
效主	效益指标 社会效益指标 维护社会稳定								100%		25		25	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	服务对象	?满意度	≥9	95%		95%	<u> </u>	5		5	0.00	
										-					
					总分						100	1	100		

							项	目支出组	责效自评情况表	ŧ					
								2	023年09月						
	项目名称							-1-1	其他补贴类补	补助			3 m3.11 1		
	主管部门		孟州	市化工镇人		ti fole skil.	A 700		車単位		/\ / +		孟州市化工管	真人民政府	
			年度资金。	M 965	年初形			预算数 5	全年执行数 5	-	分值 10		执行率 100.0 %		得分 10,00
	项目资金		十/又贝亚/	心似:	5			5	5		-		100.0 %		10.00
	(万元)		财政拨款 财政专户管理	理资金	0			0	0				0.00%		_
			单位资金	£	- 0)		0	0		-		0.00%		-
								情况	记说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施
				安排科学					,进行项目论证、评审、		5		5		
3	资金管理情	况		拨付合规划	生				制度有关规定支付资金。		5		5		
				使用规范性					了,未出现截留、挤占、	1	5		5		
				算绩效管理	情况		人绩效官共	E, 设置绩效	目标,开展绩效监控和组	9	5	I I I I I I	5		
			预期目标	-							实际完成				
年度总	纪	委、环保、	安全生产、信证	方、关工委社	补贴类补助	力 力			ì	满意度指标	示: 受益群角	众满意度 边	と到100%		
体目标	^{反応} 目标														
	- F-1 72"														
									绩效指标						
一 奖	及指标		级指标	三级打	指标	年度指	旨标值	3	实际值完成值	5.	值		得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成2	本指标	经济	作成本指标	补助的	资金	≤57	万元		5万元		10		10	0.00	
		娄	 量指标	享受补则	站人数	≪8	3人		5人		10		10	0.00	
产生	出指标	房	5量指标	发放足	额率	=10	00%		100%		10		10	0.00	
		B	対指标	发放及	付率	=10	00%		100%		10		10	0.00	
效益	效益指标 社会效益指标 职工工作积极性								100%		25		25	0.00	
准舎	度指标	肥久計	象满意度指标	受益人员	进 舎府	≥9	7E0/		95%		5		5	0.00	
俩尽	/又1日1小	瓜分孙	※ 例 尽 / 又 行 仲	又皿八贝	一個心反		7-0,10		JUN		J.		J.	0.00	
					总分					1	.00		100		

						项		绩效自评情况表						
								2023年09月						
	项目名称							其他城乡社区	支出					
	主管部门		孟州	市化工镇人民政				施单位		孟州市化工領	真人民政府			
			ケルタス		初预算数		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
	项目资金		年度资金。 財政拨		42. 45		2. 45	42. 45	10	100.0 %		10.00		
ŀ	(万元)			田次 人	42. 45 0	42	2. 45	42. 45 0	_	0.00%				
					0		0	0		0.00%				
-			中世页:	str.	U				分值 (20)	得分		存在问题和改进措施		
				安排科学性		印资全管证	里办法的要求	7. 进行项目论证、评审、	5	1430		行让问题和以近旧施		
ş	各金管理情	2모		拨付合规性				制度有关规定支付资金。	5	5				
1 ^	~ ~ D - 111	~=		使用规范性				行,未出现截留、挤占、	5	5				
			预	算绩效管理情况				女目标, 开展绩效监控和线		5				
			预期目 标						实际完成	情况				
			其他城乡社区						满意度指标: 受益群:					
年度总			光心処クロビ	2.2.11				1)	内心汉田小: 又皿什)	外/附后/文/公司100//				
体目标														
	とはか													
								绩效指标						
一组	及指标	=	二级指标	三级指标	年	度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成才	 上指标	经济	*成本指标	城乡社区建设设	₹金 ≤4	2. 45万元		42.45万元	10	10	0.00			
		娄	数量指标	改造试点		≪3↑		3个	10	10	0.00			
产出	出指标	Ji	5量指标	乡村治理试点法	5标	≥95%		96%	10	10	0.00			
/ -				率										
		B	寸效指标	2022年底前	按	 手度完成		100%	10	10	0.00			
效主		社会	会效益指标	基本公共服务5 化水平	り等 明	显提升		100%	25	25	0.00			
满意	度指标	服务对	象满意度指标	群众满意度		≥95%		95%	5	5	0.00			
				总	分				100	100				

						项	目支出组	责效自评情况表				
								2023年09月	,			
	项目名称							其他一般公共	服务			
	主管部门		孟州	市化工镇人民政				施单位		孟州市化工管	真人民政府	
					初预算数		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		年度资金		2000		000	2000	10	100.0 %		10. 00
	(万元)		财政拨		2000		000	2000	-	100.0 %		=
	()3)6)		财政专户管理		0		0	0	-	0.00%		=
			单位资金	金	0		0	0	-	0.00%		
								兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性				, 进行项目论证、评审、	5	5		
9	资金管理情?	况		拨付合规性				制度有关规定支付资金。	5	5		
				使用规范性				行,未出现截留、挤占、	5	5		
				算绩效管理情况		人绩效管理	里,设置绩效	(目标,开展绩效监控和线		5		
			预期目标	示					实际完成	情况		
			其他一般公共	 も		ř	黄意度指标: 受益群角	公满意度达到100%				
年度总 体目标												
体目标												
								绩效指标				
一组	及指标	=	二级指标	三级指标	年度	指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	. ne t=		- D 1 Hz I	其他一般公共服	各							
成4	1指标	经验	齐成本指标	资金	×20	00万元		2000万元	10	10	0.00	
		3	数量指标	其他一般公共服	务 ≤	12月		12月	10	10	0.00	
产出	1指标											
, .	331373	6	质量指标	建立健全其他一	般	≦1个		1个	20	20	0.00	
		//	八里1日小	公共服务台账	: ~	£1.1		1.1	20	20	0.00	
效益	a 指标	社会	会效益指标	人民生活水平	. 1	是高		100%	25	25	0.00	
			,		_							
满意	度指标	服务对	象满意度指标	服务对象满意	¥ ≥	≥95%		95%	5	5	0.00	
				总分	۷.				100	100		
				本7	J				100	100		

						J	项目支出组	责效自评情况表	ŧ			
							2	023年09月				
	项目名称							税收事务	-			
	主管部门		孟州	市化工镇人民				車単位		孟州市化工	真人民政府	
					年初预算	数 至	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		年度资金		5		5	5	10	100.0 %		10. 00
	(芳元)		财政拨		5		5	5	-	100.0 %		=
			财政专户管理		0		0	0	-	0.00%		-
			单位资金	金	0		0	0		0.00%		-
				C-11. 74 W. D.		Fn 297 A		记说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
,	A AA TIII keles	NCT.		安排科学性				,进行项目论证、评审、		5		
9	资金管理情:	OC.		拨付合规性				制度有关规定支付资金。		5		
			72	使用规范性	NCT.			了,未出现截留、挤占、 1000年11月1日 11月1日 11日 1	5 5	5		
				算绩效管理情	<i>的</i> L	人须奴	官埋,设直领效	目标,开展绩效监控和约		5		
			预期目标						实际完成			
6 min 1/			税收事务					ì	满意度指标: 受益群角	次满意度达到100%		
年度总 体目标												
14日标												
								绩效指标				
一组	及指标		二级指标	三级指标	Ŕ	年度指标值	3	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
k (Ja	 上指标	4八七	齐成本指标	税收事务		≤5万元		5万元	10	10	0.00	
700,74	P-1H1//	EE-0	// // // // // // // // // // // // //	1元1大事フ	,	<20/1/G		3/1/6	10	10	0.00	
		3	数量指标	税收事务所	行需	≤5万元		5万元	20	20	0.00	
产出	出指标											
		J.	质量指标	建立健全税的台账	(事务	≤1↑		1个	10	10	0.00	
-						,						
效益		社会	会效益指标	带动经济发	文展	有效带动		100%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	服务对象满	意度	≥95%		95%	5	5	0.00	
-						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
					总分				100	100		

							项		责效自评情况表	ŧ					
									2023年09月						
	项目名称		2.01	-b-/1r-b-t-1. 1					信访事务	-			Z. 111 de /1re fe	* 1 17 76 17	*
	主管部门		盂州	市化工镇人		fole skt.	A /r-		施单位		// /-		孟州市化工镇	良人民政府	
			年度资金。	M 965	年初预 30			预算数 30	全年执行数 30	-	分值 10		执行率 100.0 %		得分 10,00
	项目资金		中及页面/ 财政拨		30			30	30		- 10		100.0 %		10.00
	(万元)		财政专户管理	田	0			0	0	+		-	0.00%		=
			单位资金		0			0	0				0.00%		=
			干压风3	MZ.					兄说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施
				安排科学性			印资金管理		, 进行项目论证、评审		5		5		17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1
Š	资金管理情	况		拨付合规性		1	^亚 格按照日	库集中支付	制度有关规定支付资金。	0	5		5		
1				使用规范性			预算的科	目和项目执行	宁, 未出现截留、挤占、	1	5		5		
			预	算绩效管理	情况	7	入绩效管理	E,设置绩效	(目标,开展绩效监控和	3	5		5		
			预期 目标	示							实际完成	情况			
			信访事务	4						满意度指标	示: 受益群角	公 满意度达	到100%		
年度总			10.000	•						1770000000	2. ×	/ (
体目标															
									绩效指标						
									>以从1日1小						
一奖	及指标	-	二级指标	三级指	标	年度指	旨标值		实际值完成值	3	分值	7	导分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成2	本指标	经济	齐成本指标	信访事	1务	≤30	万元		30万元		10		10	0.00	
										-					
		娄	女量指标	处理信访	事件	≥20	0件		20件		10		10	0.00	
P\$2 F	出指标	li.		处理信访事 性	千有效	有	沙		100%		10		10	0.00	
′ ′	en and Ed.		2 mm 4 H 1/4"			П.			- 50%					0.00	
		B	対效指标	处理信访事 性	4件及时	及日	时		100%		10		10	0.00	
效益	效益指标 社会效益指标 社会安定性						定		100%		25		25	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	服务对象注	满意度	≥9	96%		96%		5		5	0.00	
					总分						100	1	100		

						项		责效自评情况表	ŧ					
								2023年09月						
	项目名称		Z.10	ナルエは 1 口か立			rite è	一次性抚恤金	:补助			エロナル ナル	# 1 D zb-rb	
	主管部门		.m./11	市化工镇人民政府	预算数	- 会在:	チル 预算数		-	分值		孟州市化工镇 执行率	1人比以水	得分
			年度资金。				以昇致 20	五十九11 致 20		10		100.0%		19刀 10, 00
	项目资金		财政拨		20		20	20		-		100.0 %		-
	(万元)		财政专户管理		0		0	0		_		0.00%		_
			单位资金		0		0	0		-		0.00%		-
							情	兄说明	分	值(20)		得分		存在问题和改进措施
				安排科学性				, 进行项目论证、评审、		5		5		
1	资金管理情	况		拨付合规性				制度有关规定支付资金。		5		5		
				使用规范性			目和项目执行		1	5		5		
				算绩效管理情况		人绩效管理	1,设置绩效	(目标,开展绩效监控和组		5		5		
			预期目标							实际完成				
年度总			一次性抚恤金	 企补助				ì	满意度指标:	受益群众	入满意度达	到100%		
年度忌														
PAP II VA														
								绩效指标						
4	及指标	=	二级指标	三级指标	年度指	旨标值		实际值完成值	分值	i		身分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	1.114.1-	77.5	b. b. l. Hel-	15 1= 35 A 10 M 1= 10.	严格按照	国家规定								
成2	本指标	经初	ř成本指标 	优抚资金发放标准	执	行		100%	10			10	0.00	
		娄	女量指标	享受补助人数	≪4	4人		4人	10			10	0.00	
产上	出指标	Ji,	质量指标	补助资金发放足额 率	=10	00%		100%	10			10	0.00	
		B	対対指标	补助资金发放及时 率	=10	00%		100%	10			10	0.00	
-					-									
效益	监指标	社会	会效益指标	补助资金发放覆盖 率	=10	00%		100%	25		:	25	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	受益人员满意度	≥9	98%		98%	5			5	0.00	
17-3 765	~ 111 /11	74.73 713	341171213A 111141	Z.m., (X114108)X					-			-		
				总分					100)	1	00		

						绩效自评情况表							
						2023年09月							
项目名称													
	主管部门 孟州市化工镇人民政府					施单位							
		6-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
	项目资金	年度资金				35	10	100.0 %		10. 00			
	(方元)	财政拨 财政专户管	款 3	5	35 0	35		100.0 %		=			
		<u> </u>			0	0		0.00%					
		- 甲位質	资金 0			∪ 况说明	分值 (20)	0.00%	存在问题和改进措施				
1			安排科学性		和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、		万直(20)	5	行任 円 巡 和 以 左 旧 胞				
\$	6金管理情	9	拨付合规性 使用规范性			村制度有关规定支付资金。 5 行,未出现截留、挤占、 5		5					
	A WE HELLIN)u						5					
		Ŧ	预算绩效管理情况		入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绿			5					
		预期目		-	实际完成情况								
		预备费		-	满意度指标: 受益群众满意度达到10%								
年度总		J央117.5			ッ								
体目标													
						绩效指标							
一组	及指标	二级指标	三级指标	年度指标	际值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成才	5指标	经济成本指标	预备费	≤35万	ī元	35万元	10	10	0.00				
		数量指标	处理突发事件	≤3件	‡	3件	10	10	0.00				
产出指标							-						
		质量指标	处理突发事件有效 性	有效	效 100%		10	10	0.00				
			1										
		时效指标	处理突发事件及时 性	及时	t	100%	10	10	0.00				
			<u> </u>										
效益指标		社会效益指标	社会稳定情况	稳定		100%	25	25	0.00				
满意度指标		服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥989	%	98%	5	5	0.00				
								100					
	必ガ							100					

				部门整体支出	绩效自评情况表							
	並	『门(単位)名称		2023	年09月	镇人民政府	Ė.					
	п		年初预算	数 全年预算数	全年执行数	- 與人民以/ (分值		执行率	得分		
部门整体	部门预算总额 资金来源: (1) 财政拨款		3318. 3 3318. 3	6549. 45 3703. 86	5382. 77 3013. 76			0	82. 19 % 81. 37 %	9. 13		
支出情况 (万元))))	*源: (1) 州以抜紙 2) 財政专户管理资金	3318.3	3703.86	3013.76				0.00%	=		
		(3) 单位资金	0	2845. 59	2369.01			-	83. 25 %	-		
年度履职目标	1. 全面完	成政府交办的各项工作。	预期目标 2. 为群众服务,发挥参谋助手			▶的各项工作	乍。2、为	群众服务费。	际完成情况 ,发挥参谋助手作用。3、	保障政府正常运转经		
	任务	5名称	i	要内容	E要任务 			实际完成	情况			
	基本	支出	人员工资、福	i利费、公用经费等		己完成						
	项目	1支出	保障政府	己完成								
				绩效	女指标							
一级打	指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析	及改讲措施		
	ne PJ*	→5X1H1VI	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	ym2E1/45124/J 1/1			
		工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00				
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00				
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00				
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00				
		预算和财务管理	预算执行率	≥100%	82. 19%	1	0.82	-17. 81	全年预算数错误	吴,无法修改		
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00				
			结转结余率	≤5%	17. 81%	1	0	256. 20	年初预算和预算执行数有差距			
			"三公经费"控制率	≪95%	95%	1	1	0.00				
投入管理	理指标		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00				
,			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00				
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00				
İ			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00				
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00				
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00				
			绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00				
			绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00				
		绩效管理	绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00				
			部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00				
			评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00				
产出打	指标	重点工作任务完成	全面完成政府交办的各项工作	=100%	100%	15	15	0.00				
		履职目标实现	圆满完成上级政府安排的各 项工作	=100%	100%	10	10	0.00				
效益技	指标	履职效益	服务群众满意度	=100%	100%	20	20	0.00				
		满意度	群众、职工对政务公开工作 的满意度	=100%	100%	15	15	0.00				
			总分			100	97. 95					