

晋城市城区北石店镇人民政府

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（1）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（2）政府职能：（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

从部门预算构成看，北石店镇政府预算主要包括行政机关预算和镇属事业单位预算。

纳入北石店镇政府预算的单位：行政机关含党委、政府，所属事业单位含文化站、食药站、便民服务中心、农业综合服务站、安监站、企业服务中心、农机站、民政办。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市城区北石店镇人民政府

2022年度

金额单位：元

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	1.00	12225050.06	一、一般公共服务支出	32.00	4261720.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	836891.26
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	220054.77
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	6531865.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	374518.12
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	12225050.06	本年支出合计	58.00	12225050.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	12225050.06	总计	62.00	12225050.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

金额单位：元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：元

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

部门名称：晋城市城区北石店镇人民政府 2022年度 金额单位：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	12225050.06	一、一般公共服务支出	33	4261720.91	4261720.91		
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	836891.26	836891.26		
	9		九、卫生健康支出	41	220054.77	220054.77		
	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	6531865.00	6531865.00		
	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	374518.12	374518.12		
	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	12225050.06	本年支出合计	59	12225050.06	12225050.06		
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				
收入总计	32	12225050.06	总计	64	12225050.06	12225050.06		

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

部门名称：晋城市城区北石店镇人民政府 2022年度 金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		12225050.06	8718508.86	3506541.20
201	一般公共服务支出	4261720.91	4041895.71	219825.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4063895.71	4041895.71	22000.00
2010301	行政运行	4063895.71	4041895.71	22000.00
20199	其他一般公共服务支出	197825.20		197825.20
2019999	其他一般公共服务支出	197825.20		197825.20
208	社会保障和就业支出	836891.26	556891.26	280000.00
20802	民政管理事务	280000.00		280000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	280000.00		280000.00
20805	行政事业单位养老支出	556891.26	556891.26	
2080501	行政单位离退休	51520.00	51520.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480811.68	480811.68	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	24559.58	24559.58	
210	卫生健康支出	220054.77	220054.77	
21011	行政事业单位医疗	220054.77	220054.77	
2101102	事业单位医疗	220054.77	220054.77	
213	农林水支出	6531865.00	3525149.00	3006716.00
21301	农业农村	3525149.00	3525149.00	
2130104	事业运行	3525149.00	3525149.00	
21307	农村综合改革	3006716.00		3006716.00
2130706	对集体经济组织的补助	3006716.00		3006716.00
221	住房保障支出	374518.12	374518.12	
22102	住房改革支出	374518.12	374518.12	
2210201	住房公积金	374518.12	374518.12	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市城区北石店镇人民政府

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	7164497.44	7164497.44	302	商品和服务支出	4319480.42	1032764.42	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	3933968.00	3933968.00	30201	办公费	330900.50	330900.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	768810.00	768810.00	30202	印刷费	5695.00	5695.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	468386.00	468386.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	736038.00	736038.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	494436.00	494436.00	30206	电费	51374.06	51374.06	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	24559.58	24559.58	30207	邮电费			30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	236965.98	236965.98	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	6815.76	6815.76	30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	374518.12	374518.12	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	120000.00	120000.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	741072.20	521247.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	197825.20		30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	543247.00	521247.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	17520.00	17520.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	3286716.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	52272.00	52272.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	170780.36	170780.36	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	67697.50	67697.50	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	336525.00	336525.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		7905569.64	7685744.44	公用经费合计										4319480.42	1032764.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市城区北石店镇人民政府

2022年度

金额单位：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
67697.50		67697.50		67697.50		67697.50		67697.50		67697.50	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市城区北石店镇人民政府

2022年度

单位：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
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	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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市城区北石店镇人民政府 2022年度 单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市城区北石店镇人民政府

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1032764.42
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	6
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计12,225,050.06元、支出总计12,225,050.06元。与2021年相比，收入总计减少4,119,110.16元，下降25.2%，支出总计减少4,124,710.16元，下降25.23%。主要原因是主要原因2020年托管泽州县，导致上级资金拨付减少，收入减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,225,050.06元，其中：

财政拨款收入12,225,050.06元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12,225,050.06元，其中：

基本支出8,718,508.86元，占比71.32%；

项目支出3,506,541.20元，占比28.68%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋城市城区北石店镇人民政府2022年度财政拨款收入总计12,225,050.06元，支出总计12,225,050.06元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少4,119,110.16元，下降25.2%，财政拨款支出总计减少4,124,710.16元，下降25.23%。主要原因是主要原因2020年托管泽州县，导致上级资金拨付减少，收入减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

晋城市城区北石店镇人民政府2022年财政拨款决算支出12,225,050.06元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少4,124,710.16元，下降25.23%。主要原因是主要原因2020年托管泽州县，导致上级资金拨付减少，收入减少。。其中，人员经费7,685,744.44元，占比62.87%；日常公用经费1,032,764.42元，占比8.45%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

晋城市城区北石店镇人民政府2022年度财政拨款支出12,225,050.06元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)4,261,720.91元，占比34.86%；

社会保障和就业支出(类)836,891.26元，占比6.85%；

卫生健康支出(类)220,054.77元，占比1.80%；

农林水支出(类)6,531,865.00元，占比53.43%；

住房保障支出(类)374,518.12元，占比3.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

晋城市城区北石店镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算12,225,050.06元，支出决算12,225,050.06元，完成年初预算的100.00%。其中：
2022年完成全年预算100%

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市城区北石店镇人民政府2022年度财政拨款基本支出8,718,508.86元，其中：

人员经费7,685,744.44元，主要包括人员经费7,685,744.44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、住房公积金等；

公用经费1,032,764.42元，主要包括办公费、委托业务费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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67,697.50元，支出决算67,697.50元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少48,302.50元，下降41.64%。主要原因是：本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年无此项支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年无此项支出；

公务用车运行维护费支出67,697.50元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少48,302.50元，下降41.64%，主要原因是：本着节俭高效的原则，进一步加强公务

用车管理，减少费用支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：本年无此项支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于本年无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出67,697.50元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：主要用于车辆运行费及车辆保险、保养费。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待本年无此项支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为本年无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

晋城市城区北石店镇人民政府2022年机关运行经费支出1,032,764.42元，比2021年减少964,935.58元，下降48.3%，主要原因是：公务用车运行费2022年支出67697.5元，2021年支出116000元，2022年相比2021年减少支出48,302.50元，本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。

（二）政府采购情况说明

晋城市城区北石店镇人民政府2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

晋城市城区北石店镇人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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6辆，其他用车主要是领导干部用车2辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车1辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，晋城市城区北石店镇人民政府部门（单位）按照“谁

支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0.00个，二级项目2个，共涉及资金172000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出172000元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度晋城市城区北石店镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金172000元，其中一般公共预算支出172000元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对引进人才专项补贴、成本补助等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金172000元，其中一般公共预算支出172000元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，2022年较好完成上级布置的各项任务，圆满完成了绩效自评工作。

（2）项目绩效自评结果

晋城市城区北石店镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

晋城市城区北石店镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金172000元：2个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年部门决算共计2个项目，其中引进人才补贴、成本补助等2个项目，分别为“优”。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市城区北石店镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市城区北石店镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为94分。部门（单位）全年预算数为172000元，执行数为172000元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是2022年用有限的资金全力保障三个绩效考核指标较好完成。；二是加强组织领导，明确职责分工，责任到人，落实到位。。发现的主要问题及原因：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。进一步提高预算编制的科学性，严谨性和可

控性，切实提高资金的使用效益。；二是无。下一步改进措施：一是加强单位内部控制制度建设，确保一般公共财政性绩效目标的顺利完成。；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年绩效目标“优”，较好完成了绩效指标。

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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。
- 九、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、项目支出：指在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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、保障性住房租金补贴：
反映各级政府向低收入保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：引进人才专项补贴
项目单位：508001-晋城市城区北石店镇人民政府
主管部门：508-晋城市城区北石店镇人民政府

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：人才培训计划是长期持续发展一个必要的延续性项目，人才培养是发展立足之本，通过人才培养学习、人才引进、激励奖励专业高精专人才一系列措施达到提高基层队伍。

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：围绕我市人才强市战略的实施，把引才引智作为工作服务中心大局的最大驱动。

保证项目实施的措施与制度：为 2018 年、2019 年引进的高层次人才发放生活补贴，2022 年发放 12 个月，每月 1000 元。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为 2018 年、2019 年引进的高层次人才发放生活补贴，2022 年发放 12 个月，每月 1000 元。

(2) 项目年度目标

无

(三) 项目实施计划

为深入实施人才强市战略，吸引集聚高层次人才到晋城创新创业。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余 (元)	执行率	得分
	目标申报 (元)	预算编制 (元)					
合计	72,000	72,000	22,000	22,000	0	100	10
市、县、区财政资金	72,000	72,000	22,000	22,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改 进措施
			年初指标	调整后指标				
产出 指标	数量指标	引进人才数	6	=6人	6	20	20	

	质量指标	高层次人才生活补贴发放到位率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	补贴发放时间	每月	每月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	4	年初未设置成本指标
效益指标	生态效益指标	助力高质量转型发展	助力	助力	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度指标	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84 分，最终评分结果：引进人才专项补贴项目绩效自我评价结果为：总得分 94 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

我单位 2019 年 10 月份引进全日制硕士研究生高层次人才 6 名，按照相关文件精神，对引进的全日制硕士研究生发放生活补贴，持续发放 3 年，标准为 1000 元/月，2022 年每月发放生活补贴，截止 2022 年 9 月份已全部完成生活补贴发放。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据《中共晋城市城区委员会组织部关于为我区事业单位公开引进全日制硕士研究生及以上学历高层次人才发放生活补贴的通知》，我单位引进全日制硕士研究生高层次人才 6 名，财务按月发放补贴。全年预算资金 7.2 万元，实际到位 7.2 万元，实际支出 2.2 万元，预算执行率为 30%。支付偏低原因：由于年初预算指标做的全年预算，导致支付时只需要支付三个月的工资，其余收缴国库。

4. 产出情况及分析

2022 年 1-9 月份每月给引进的高层次人才发放补贴，每月 1000 元。

5. 效益情况及分析

通过对高层次人才发放生活补贴，落实区委区政府相关人才政策，助力城区的转型发展，提高了高层次人才的工作积极性。

6. 满意度情况及分析

通过发放生活补贴，高层次人才满意度为 95%。

四、项目主要经验做法

积极落实区委区政府相关人才政策，严格按照政策通知积极为高层次人才将补

贴及时发放到位，提高了高层次人才的工作积极性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、预算管理机制不健全。2、预算内容不完整、不全面。3、相关部门之间缺少沟通与协调。4、预算支出的效益性重视不够。

六、下一步改进措施及管理建议

1、加强预算执行情况审计，健全成本预算管理机制。2、审计部门主动参与，使预算编制更加科学。3、审计部门应加强对预算执行的监督与管理。4、加强对预算收支指标的分析，促使预算支出的使用效益最大化。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：成本补助

项目单位：508001-晋城市城区北石店镇人民政府

主管部门：508-晋城市城区北石店镇人民政府

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：项目概况：该项目是办事处房屋租赁款，共 4.5 万平方米，租金约 100 万元。该收入主要用于社区人员临时工作人员工资以及奖金（13 人）45 万元，日常的办公经费 20 万元、生活补贴 20 万（补贴人数约为 80 人）、其他支出 15 万元，保障办事处正常运转。

立项依据：《房屋租赁合同及补充协议》

项目设立的必要性：弥补经费补助，维护办事处正常运转。

保证项目实施的措施与制度：收入严格按签订的房屋租赁合同进行，并上缴财政部门，待财政部门审核后，进行支付。资金支出严格按照本单位财务管理制度、资金管理制度、工资考核制度等进行，专款专用。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成房屋租赁。完成临时人员工资的发放，日常的办公经费、生活补贴等各项支出，保障日常工作正常开展，改善办公环境。

(2) 项目年度目标

无

(三) 项目实施计划

根据工作计划，在签订房屋租赁合同后进行房租收取。水电费每月缴纳、其他各项支出及时支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余 (元)	执行率	得分
	目标申报 (元)	预算编制 (元)					
合计	1,000,000	1,000,000	581,023.06	573,023.06	8,000	98.62	9.86
市县区财政资金	1,000,000	1,000,000	581,023.06	573,023.06	8,000		

（二）绩效指标完成情况

一级 指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改 进措施
			年初指标	调整后指标				
产出 指标	数量指标	租赁办公用房面积	4.5	=4.5 平方米	4.5	10	10	
		工资发放人数	13	=13 人	13	10	10	

	质量指标	办公用房达标率	100	=100%	98	3	2.94	办公用房缺乏统一规划、配置不合理，下一步机关对办公用房进行统一管理，解决实际问题提供借鉴。
		办公用房工作需求满足度	100%	100%满足	达成预期指标	2	2	
		工资、奖金发放完成率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	工资发放时间	每月	每月	达成预期指标	5	5	
		奖金发放时间	年底	年底	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	主要是预算成本、目标成本设定不合理
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	90	≥90%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.86 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84.94 分，最终评分结果：成本补助项目绩效自我评价结果为：总得分 94.8 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

该项目是办事处房屋租赁款，共 4.5 万平方米，租金约 100 万元。该收入主要用于社区人员临时工作人员工资以及奖金（13 人）45 万元，日常的办公经费 20 万元、生活补贴 20 万（补贴人数约为 80 人）、其他支出 15 万元，保障办事处正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年成本补助（本单位日常办公费、伙食费、劳务派遣人员工资、见习公益岗工资、奖金、正式人员精神文明奖、培训费、差旅费、维修费、疫情期间各类支出等）支付 100 多万元，全年预算资金 100 万元，实际到位 100 万元，实际支出 57.30 万元，预算执行率为 57%。资金支付偏低原因：由于该笔资金财政拨付的时候时间有点晚，直接导致很多资金无法支付到位。

4. 产出情况及分析

完成综合事务等各项支出，保障单位正常运转，完成各项工作。

5. 效益情况及分析

为办事处综合服务中心政法、计生、安监、社保等各项工作顺利展开，保障辖区范围内重点工程、信访、社区建设等工作正常运行。

6. 满意度情况及分析

保障工作顺利展开，群众满意度为 95%。

四、项目主要经验做法

临时工资每月发放，10月房租一次性支出，其他日常工作及时展开，严格按照程序进行支出。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、预算管理机制不健全。2、预算内容不完整、不全面。3、相关部门之间缺少沟通与协调。4、预算支出的效益性重视不够。

六、下一步改进措施及管理建议

1、加强预算执行情况审计，健全成本预算管理机制。2、审计部门主动参与，使预算编制更加科学。3、审计部门应加强对预算执行的监督与管理。4、加强对预算收支指标的分析，促使预算支出的使用效益最大化。