

紫阳县毛坝镇人民政府 2022年度部门决算

保密审查情况:

主要负责人审签情况:



目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 镇党委、镇政府主要职能

镇党委、镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责。

（1）促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（2）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农

民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（3）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（4）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。

(5) 完成上级党委、政府交办的其他工作。

(二) 内设机构。

(1) 党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责党的建设、精神文明建设工作；负责组织、统战、宗教和群团等工作；负责人事编制、档案管理等工作；负责机关财务、审计业务；负责宣传、工会、妇联、统计工作；协调各项中心工作。

(2) 人大办公室：主要承担镇人大的日常工作；镇党委、政府交办的其他工作。

(3) 纪委办公室：负责党风廉政、反腐败、督查考评等工作；镇党委、政府交办的其他工作。

(4) 农业综合服务站：承担产业发展、资产收益扶贫资金监管工作；承担气象公共服务与灾害防御工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作；承担农村改厕工作；承担动植物保护、河长制相关工作；镇党委、政府交办的其他工作。

(5) 经济发展办公室：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划；负责巩固脱贫成果，衔接乡村振兴相关工作；负责村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护、土地矿产动态巡查、地质灾害防治工作；协调经济社会发展相关工作；镇党委、政府交办的其他工作。

(6) 公用事业服务站：承担辖区公共基础设施建设、管理，制定镇村基础设施建设规划；承担项目建设、库区移民及搬迁后扶、危房改造工作；镇党委、政府交办的其他工作。

(7) 社会保障服务站：承担社会保险、养老保险、城乡医保等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担疫情防控、计生服务、农民工工资支付工作；承担公共文化服务体系建设；镇党委、政府交办的其他工作。

(8) 社会治理办公室：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；镇党委、政府交办的其他工作。

(9) 民政工作站：承担福利救助、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作；镇党委、政府交办的其他工作。

(10) 应急管理办公室：承担安全生产监管工作；承担国防动员教育、退役军人、民兵预备役工作；承担防汛防滑、防灾减灾等工作；镇党委、政府交办的其他工作。

(11) 畜牧站：承担动物防疫和畜牧兽医监管工作；镇党委、政府交办的其他工作。

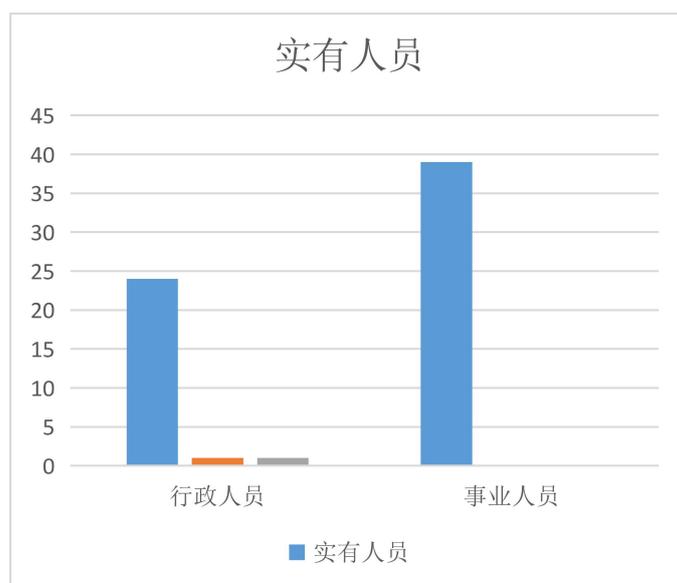
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	紫阳县毛坝镇人民政府本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

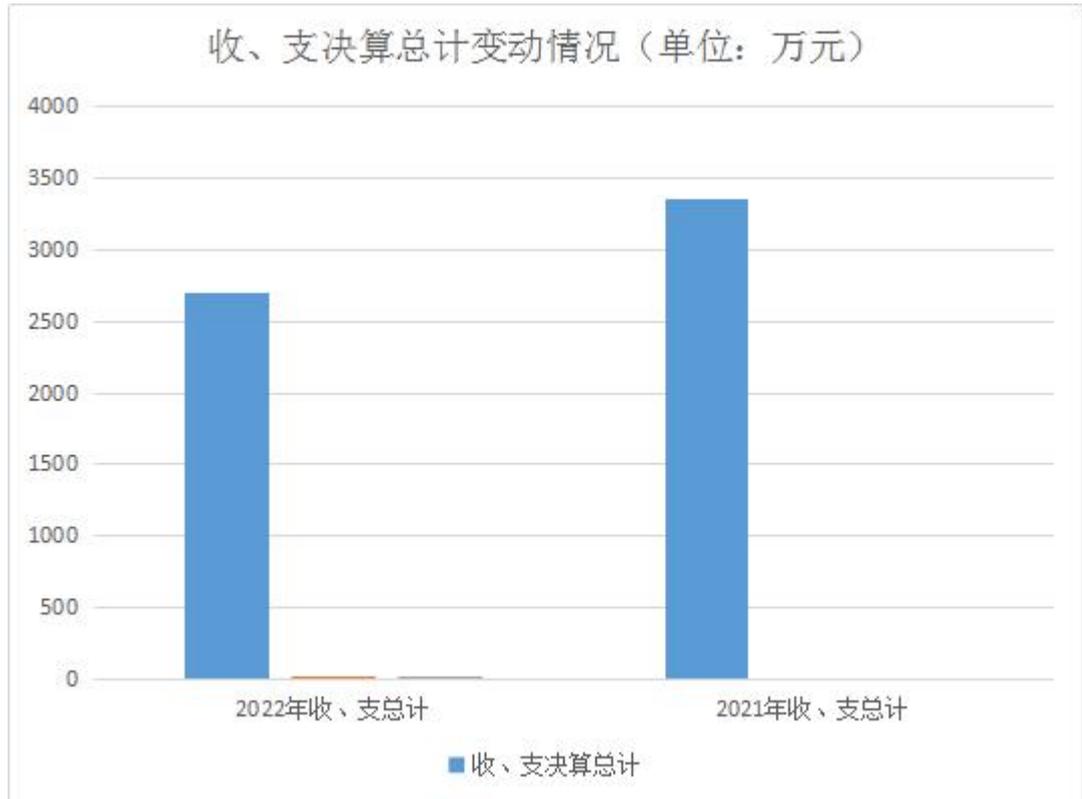
截至 2022 年底，本单位人员编制 67 人，其中行政编制 29 人、事业编制 38 人；实有人员 63 人，其中行政 24 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

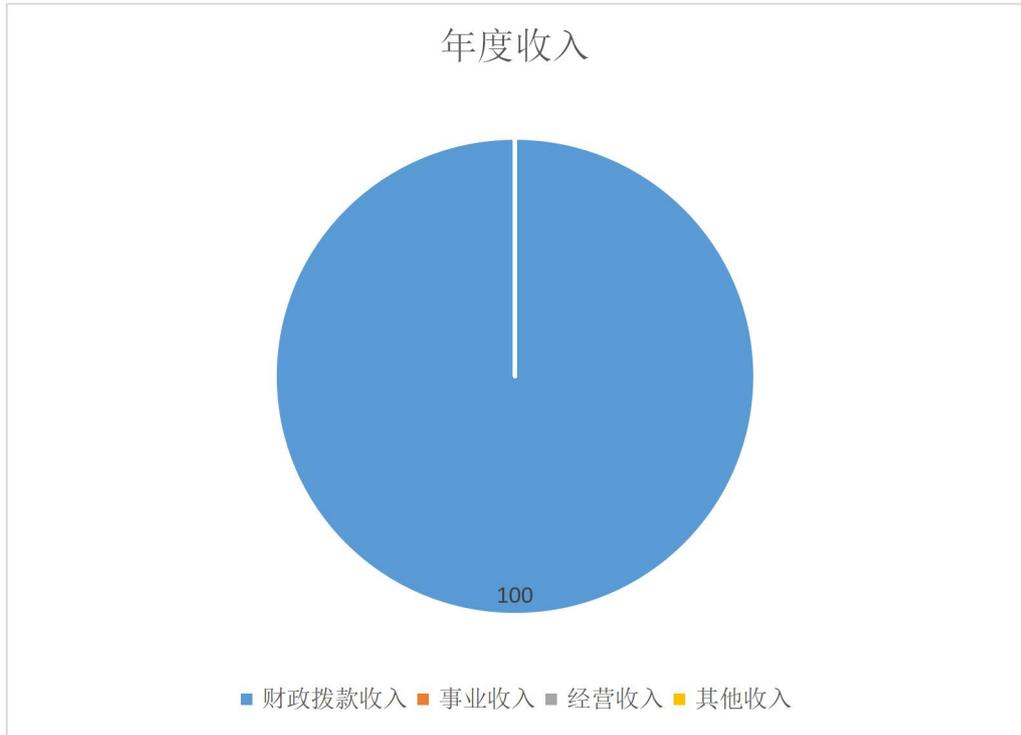
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2705.45 万元，与上年相比收、支总计减少 643.96 万元，下降 19.22%。主要是衔接项目资金和财政所人员划转收支减少。



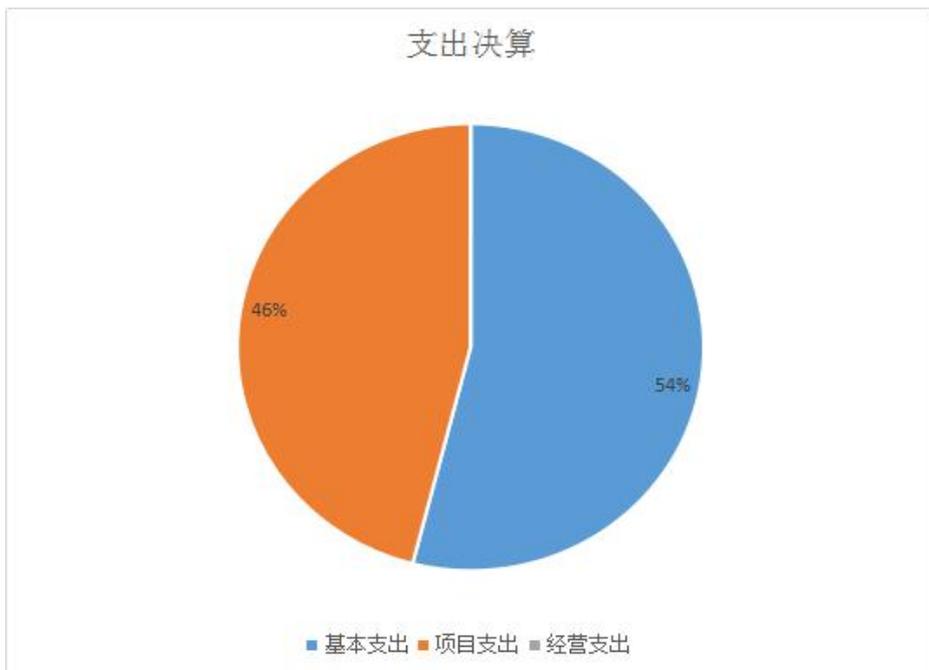
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2160.56 元，其中：财政拨款收入 2160.56 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2259.87 万元，其中：基本支出 1223.32 万元，占 54%；项目支出 1036.58 万元，占 46%；经营支出 0 万元。



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 2705.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 643.95 万元，下降 19.22%。主要是衔接项目资金和财政所人员划转收支减少。



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 852.66 万元，支出决算 2259.9 万元，完成年初预算的 265.04%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1072.47 万元，增长 90.32%，主要原因是农村基础设施建设，水利及生产发展项目支出增多。按照政府功能分类科目，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 750.31 万元，支出决算 838.6 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追加预算。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 1.44 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 44.81 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是未将专项资金纳入部门预算。

4. 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 33.71 万元，支出决算 50.96 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

5. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 16.13 万元，决算数小于预算数的主要原因是未将专项资金纳入部门预算。

6. 农林水支出(类)一水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革(款)一其他水利支出、农村基础设施建设、生产发展、社会发展、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出、对村民委员会和村党支部的补助(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 1111.34 万元，决算数小于预算数的主要原因是未将专项资金纳入部门预算。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）— 应急管理事务、自然灾害救灾及恢复重建支出（款）— 其他应急管理支出、自然灾害救灾补助、自然灾害灾后重建补助（项）

预算为 0 万元，支出决算为 7.43 万元，决算数小于预算数的主要原因是未将专项资金纳入部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1223.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1015.25 万元，主要包括：基本工资 200.75 万元，津贴补贴 178.67 万元，奖金 44.36 万元，绩效工资 137.28 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 101.69 万元，职业年金缴费 16.92 万元，职工基本医疗保险缴费 45.33 万元，公务员医疗补助缴费 13.6 万元，其他社会保障经费 5.13 万元，住房公积金 25.99 万元，医疗费 0.61 万元，抚恤金 44.81 万元，生活补助 193.1 万元，其他对个人和家庭的补助 7 万元。

（二）公用经费 208.08 万元，主要包括：办公费 60.76 万元，印刷费 2.11 万元，水费 0.17 万元，电费 8.59 万元，邮电费 16.7 万元，取暖费 18.27 万元，差旅费 7.64 万元，维修（护）费 6.19 万元，会议费 3.78 万元，培训费 0.59 万元，公务接待费 3.29 万元，劳务费 21.6 万元，委托业务费 13.44 万元，工会经费 6.8 万元，公车运行维护费 3.78

万元，其他交通费 20.57 万元，其他商品和服务支出 13.8 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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 7.29 万元，支出决算 7.66 万元，完成预算的 101.32%。决算数大于预算数的主要原因是未将培训费纳入部门预算。

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 4 万元，支出决算 3.78 万元，完成预算的 94.5%。

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 3.29 万元，支出决算 3.29 万元，完成预算的 100%。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.59 万元，决算数较预算数增加 0.59 万元，主要原因是未将专项资金纳入部门预算。决算数较上年减少的主要原因是培训次数减少。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 4 万元，支出决算 3.78 万元，完成预算的 94.5%，决算数较预算数减少 0.22 万元，主要原因是厉行节约，压缩会议开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 44.23 万元，支出决算 208.07 万元，完成预算的 470.42%。支出决算比上年增加 19.17 万元，主要原因是由于人员经费追加、调整保险基数等原因导致基本支出中人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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（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 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体系，完善了绩效管理工作机制，县财政局、县级部门及其所属单位按其职能组织实施预算绩效目标管理，建立多层次预算绩效目标管理机制；明确了绩效管理职能，县财政局负责研究制定绩效目标管理办法，建立并完善配套专家库、中介机构人员库、绩效指标库；负责组织和指导部门绩效目标的编制和审核，并批复绩效目标；负责组织、指导和监督开展绩效运行监控和绩效评价。县级部门负责本部门管理的预算资金绩效目标的编制、申报、审核和汇总，组织实施绩效监控和绩效评价；组织、指导本部门所属单位绩效目标的编制和审核，并批复绩效目标；组织、指导和监督本部门所属单位开展绩效监控和绩效评价。县级部门所属单位负责本单位绩效目标的编制、修正调整和实施完成；按照批复的绩效目标，组织实施绩效监控和绩效评价。

本部门组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 31 个，涉及预算资金 1191.69 万元，

本单位在部门决算中反映毛坝镇 2022 年集镇四期小库房及配套设施建设项目等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉

及预算资金 784.04 万元，占部门预算项目支出总额的 65.79%。

组织对毛坝镇 2022 年竹山村唐家至桐梁灾后恢复重建工程（续建）等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 338.30 万元，从评价情况来看，缩短脱贫地区居民出行平均时间，解决 1583 户 4934 人脱贫户 874 户脱贫人口 2893 人出行难问题，取得良好的社会效应。下一步将继续加强单位预算管理，加快预算执行进度，让财政资金发挥更大的社会效应。

（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 98，全年预算数 852.66 万元，执行数 1223.32 万元。执行数大于预算数的主要原因是上年度预算执行情况的分析和对新一年度业务需求的预判不够充分，对预算执行进度无法合理预计。下一步改进措施：提高预算编制及执行管理水平。不断提高预算编制工作质量。

毛坝镇人民政府整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			毛坝镇人民政府									
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	工资福利支出	109%	706.68	706.68		770.34	770.34		—	100%	—	
任务 2	商品和服务支出	162.39%	128.13	128.13		208.07	208.07		—	100%	—	
任务 3	对个人和家庭的补助	137.2%	17.85	17.85		244.91	244.91		—	100%	—	
.....									—		—	

	金额合计	852.66	852.66		1223.32	1223.32		10	
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：工资福利及各类补助及时足额兑付、按时缴纳五险一金。 目标 2：保障镇机关单位正常运转。 目标 3：：				目标 1：工资福利及各类补助已及时足额兑付、每月按时缴纳五险一金。 目标 2：镇机关单位正常运转。 目标 3：				
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	公务运转经费、人员经费、重点工作经费	706.68 万元	770.34 万元	10	10		
		质量指标	人员经费足额发放按时缴纳五险一金、机关正常运转、重点工作稳步推进	100%	100%	20	20		
		时效指标	按时完成	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10		
		成本指标	严格控制成本费用支出	852.66 万元	1223.32 万元	10	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对个人和家庭补助			10	10		
		社会效益指标	工资福利覆盖率	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	推动可持续发展	可持续发展	可持续发展	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会和谐稳定	群众满意度 90%以上	群众满意度 90%以上	10	10		
	总分						100	98	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映毛坝镇 2022 年竹山村唐家至桐梁灾后恢复重建工程（续建）项目等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：1. 毛坝镇 2022 年竹山村唐家至桐梁灾后恢复重建工程（续建）项目绩效自评综述：全年预算数 119.8 万元，执行数 119.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：毛坝镇竹山村唐家至桐梁修建挡墙 3001.5m³，平

整路面 367 m²，波形梁护栏 124m，水沟 10m，管涵 4 道，盖板涵 2 道。解决 426 户 1100 人脱贫户 180 户脱贫人口 720 人出行难问题。发现的问题及原因：绩效评价缺乏科学依据。下一步改进措施：在项目实施过程中，综合考虑项目各种因素确保评价结果客观公正。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	竹山村唐家至桐梁灾后恢复重建项目							
主管部门	紫阳县交通运输局			实施单位		毛坝镇人民政府		
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	119.8	119.8	119.8	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	119.8	119.8	119.8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成毛坝镇竹山村唐家至桐梁修建挡墙 3001.5m ³ , 平整路面 367 m ² , 波形梁护栏 124m, 水沟 10m, 管涵 4 道, 盖板涵 2 道。解决 426 户 1100 人脱贫户 180 户脱贫人口 720 人出行难问题。			完成毛坝镇竹山村唐家至桐梁修建挡墙 3001.5m ³ , 平整路面 367 m ² , 波形梁护栏 124m, 水沟 10m, 管涵 4 道, 盖板涵 2 道。解决 426 户 1100 人脱贫户 180 户脱贫人口 720 人出行难问题。				
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	竹山村修建挡墙	≥ 3001.5m ³	3001.5m ³	10	10	
			竹山村平整路面	≥ 367 m ²	367 m ²			
			竹山村维修波形梁护栏	≥ 124 m ²	124 m ²			
			竹山村新修水沟	≥ 10m	10m			
			竹山村维修管涵	≥ 4 道	4 道			
			竹山村加固盖板涵	≥ 2 道	2 道			
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	≥ 100%	100%	10	10	
	时效指标	工程完工及时率	≥ 100%	100%	10	10		
	成本指标	道路补助标准	≥ 119.8 万元	119.8 万元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	带动脱贫户参与务工人 数	11 人	11 人	10	10	
			脱贫户务工人员工资标 准	150 元/人	150 元/人			
			脱贫户务工人员增收金 额	0.3 万元/ 人	0.3 万元/ 人			
		社会 效益 指标	脱贫地区居民出行平均 缩短时间	≥ 0.3 小 时	≥ 0.3 小时	10	10	
			受益建档立卡脱贫户数	≥ 180 户	≥ 180 户			
受益建档立卡脱贫人口 数	≥ 720 人	≥ 720 人						
可持续影 响 指标	工程使用年限	≥ 15 年	≥ 15 年	10	10			
满意 度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度	≥ 93%	91%	10	8		
总分						100	92	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的毛坝镇 2022 年观音村壮大集体经济建设项目等 2 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 320 万元。

1. 毛坝镇 2022 年观音村壮大集体经济建设项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建观音村养殖鱼塘 1000 平方米，增加 HAILEA 海利 BF 鱼池爆氧推水机 14 套，增加大功率发电机 1 台，完成观音村新建鱼塘砂石化生产道路，新增管理房（人员、饲料、配电）。全村受益户数 458 户人口 1490 人其中脱贫户 208 户 673 人。发现的问题及原因：项目评价的路径依赖较为严重，往往采用项目支出绩效评价满意度的视角设计调查问卷，调查问题更多关注政策执行的产出和效果，对于政策内容是否符合服务对象或公众偏好关注不足。下一步改进措施：通过政策内容的满意度评判反映产出和效益能否达到预期目标，将政策评价与项目评价的差异性予以区分。

2. 毛坝镇 2022 年集镇四期小库房及配套设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：毛坝镇集镇四期新建 538.84 平方米小库房一座，主体结构为钢构房，配套硬化场地 1900 平方米，硬化进场道路 133 米，新建挡墙 70 立方米，铺设排污管网 550 米，架设电网 300 米。受益总户数 172 户人口 539 人，其中：脱贫户 76 户 245 人直接受益。发现的问题及原因：服务对象满意度调查对象类别不够全面，代表性不足。下一步改进措施：科学选择满意度调查对象多类群体调查。

中央衔接第二批专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		毛坝镇观音村壮大集体经济发展项目						
主管部门		紫阳县农业农村局		实施单位		毛坝镇人民政府		
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	120	120	120	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	120	120	120	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:新建观音村养殖鱼塘1000平方米,增加HAILEA海利BF鱼池曝氧推水机14套,增加大功率发电机1台,完成观音村新建鱼塘砂石化生产道路,新增管理房(人员、饲料、配电)。 目标2:全村受益户数458户人口1490人其中脱贫户208户673人。			目标1:新建观音村养殖鱼塘1000平方米,增加HAILEA海利BF鱼池曝氧推水机14套,增加大功率发电机1台,完成观音村新建鱼塘砂石化生产道路,新增管理房(人员、饲料、配电)。 目标2:全村受益户数458户人口1490人其中脱贫户208户673人。				
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	完成新建观音村养殖鱼塘	≥1000 m ²	1000 m ²	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政直接注入村集体项目发展资金	120万元	120万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动1个脱贫村脱贫户208户增收总额	≥4万元	4万元	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫户数	≥128户	128户	10	10	
		可持续影响指标	脱贫人口持续增收年限	≥3年	3年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥92%	90%	10	8		
总分						100	98	

中央衔接第二批专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	毛坝镇2022年集镇四期小库房及配套基础设施建设项目							
主管部门	紫阳县交通运输局			实施单位		毛坝镇人民政府		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	200	200	200	—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:完成毛坝镇集镇四期新建538.84平方米小库房一座,主体结构为钢构房,配套硬化场地1900平方米,硬化进场道路133米,新建挡墙70立方米,铺设排污管网550米,架设电网300米。 目标2:受益总户数172户人口539人,其中:脱贫户76户245人直接受益。			目标1:毛坝镇集镇四期新建538.84平方米小库房一座,主体结构为钢构房,配套硬化场地1900平方米,硬化进场道路133米,新建挡墙70立方米,铺设排污管网550米,架设电网300米。 目标2:受益总户数172户人口539人,其中:脱贫户76户245人直接受益。				
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	毛坝镇集镇四期新建小库房	≥ 538.84 m^2	538.84 m^2	10	10	
		质量指标	标项目 (工程)验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	小库房建设项目补助标准	200万元/座	200万元/座	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	带动脱贫户参与务工人 数	22人	22人	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫户 数	≥ 76 户	76户	10	10	
		可持续影响 指标	工程使用年 限	≥ 10 年	10年	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益脱贫人 口满意度	$\geq 94\%$	93%	10	8	
	总分						100	98

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(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：0915-4882121。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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：毛坝镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,160.57	1. 一般公共服务支出	948.85
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	112.66
		9. 卫生健康支出	63.49
		10. 节能环保支出	16.13
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,111.34
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	7.43
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,160.57	本年支出合计	2,259.90
使用非财政拨款结余	544.88	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	445.55
收入总计	2,705.45	支出总计	2,705.45

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

编制部门：毛坝镇人民政府

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
					小计	其中： 教育 收费			
合计		2,160.56	2,160.56						
201	一般公共服务支出	918.85	918.85						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	917.41	917.41						
2010301	行政运行	838.60	838.60						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.81	78.81						
20138	市场监督管理事务	1.44	1.44						
2013816	食品安全监管	1.44	1.44						
208	社会保障和就业支出	112.66	112.66						
20805	行政事业单位养老支出	67.85	67.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.85	67.85						
20808	抚恤	44.81	44.81						
2080801	死亡抚恤	44.81	44.81						
210	卫生健康支出	58.59	58.59						
21004	公共卫生	7.63	7.63						
2100409	重大公共卫生服务	7.63	7.63						
21011	行政事业单位医疗	50.96	50.96						
2101101	行政单位医疗	50.96	50.96						
213	农林水支出	1,070.46	1,070.46						
21303	水利	9.90	9.90						
2130399	其他水利支出	9.90	9.90						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	839.46	839.46						
2130505	生产发展	839.46	839.46						
21307	农村综合改革	221.10	221.10						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.10	221.10						

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

编制部门：毛坝镇人民政府

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		2,259.87	1,223.32	1,036.58			
201	一般公共服务支出	948.85	838.60	110.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	947.41	838.60	108.81			
2010301	行政运行	838.60	838.60				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.81		108.81			
20138	市场监督管理事务	1.44		1.44			
2013816	食品安全监管	1.44		1.44			
208	社会保障和就业支出	112.66	112.66	0			
20805	行政事业单位养老支出	67.85	67.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.85	67.85				
20808	抚恤	44.81	44.81				
2080801	死亡抚恤	44.81	44.81				
210	卫生健康支出	63.48	50.96	12.52			
21004	公共卫生	12.52	0	12.52			
2100409	重大公共卫生服务	12.52		12.52			
21011	行政事业单位医疗	50.96	50.96				
2101101	行政单位医疗	50.96	50.96				
211	节能环保支出	16.13	0	16.13			
21101	环境保护管理事务	16.13	0	16.13			
2110199	其他环境保护管理事务支出	16.13		16.13			
213	农林水支出	1,111.32	221.10	890.25			
21303	水利	39.76		39.79			
2130399	其他水利支出	39.76		39.79			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	850.46		850.46			
2130505	生产发展	849.82		849.82			
2130506	社会发展	0.34		0.34			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.30		0.30			
21307	农村综合改革	221.10	221.10				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.10	221.10				
224	灾害防治及应急管理支出	7.43		7.43			
22401	应急管理事务	0.60		0.60			
2240199	其他应急管理支出	0.60		0.60			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.83		6.83			
2240703	自然灾害救灾补助	6.60		6.60			
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.23		0.23			

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

编制部门：毛坝镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2,160.57	1. 一般公共服务支出	948.85	948.85		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0	0		
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	0	0		
		4. 公共安全支出	0	0		
		5. 教育支出	0	0		
		6. 科学技术支出	0	0		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0		
		8. 社会保障和就业支出	112.66	112.66		
		9. 卫生健康支出	63.49	63.49		
		10. 节能环保支出	16.13	16.13		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,111.34	1,111.34		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	7.43	7.43		
		23. 其他支出	0	0		
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,160.57	本年支出合计	2,259.90	2,259.90		
年初结转和结余	544.88	年末结转和结余	445.54	445.54		
一般公共预算财政拨款	544.88					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,705.45	总计	2,705.45	2,705.45		

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：毛坝镇人民政府

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	2,259.91	1,223.32	1,036.58
201	一般公共预算支出	948.85	838.60	110.25
20101	人大事务			
2010199	其他人大事务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	947.41	838.60	108.81
2010301	行政运行	838.60	838.60	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.81		108.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
20138	市场监督管理事务	1.44		1.44
2013816	食品安全监管	1.44		1.44
208	社会保障和就业支出	112.66	112.66	
20805	行政事业单位养老支出	67.85	67.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.85	67.85	
20808	抚恤	44.81	44.81	
2080801	死亡抚恤	44.81	44.81	
210	卫生健康支出	63.49	50.96	12.53
21004	公共卫生	12.53		12.53
2100409	重大公共卫生服务	12.53		12.53
21007	计划生育事务			
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	50.96	50.96	
2101101	行政单位医疗	50.96	50.96	
211	节能环保支出	16.13		16.13
21101	环境保护管理事务	16.13		16.13
2110199	其他环境保护管理事务支出	16.13		16.13
21104	自然生态保护			
2110402	农村环境保护			
212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
213	农林水支出	1,111.35	221.10	890.24
21301	农业农村			
2130104	事业运行			
21303	水利	39.79		39.79
2130399	其他水利支出	39.79		39.79
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	850.46		850.45
2130504	农村基础设施建设			
2130505	生产发展	849.82		849.82
2130506	社会发展	0.34		0.34
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.3		0.3
21307	农村综合改革	221.10	221.10	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.10	221.10	
224	灾害防治及应急管理支出	7.43		7.43
22401	应急管理事务	0.6		0.6
2240199	其他应急管理支出	0.6		0.6
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.83		6.83
2240703	自然灾害救灾补助	6.6		6.6
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.23		0.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：毛坝镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计		1,015.24	公用经费合计		208.08
301	工资福利支出	770.33	302	商品和服务支出	208.08
30101	基本工资	200.75	30201	办公费	60.76
30102	津贴补贴	178.67	30202	印刷费	2.11
30103	奖金	44.36	30205	水费	0.17
30107	绩效工资	137.28	30206	电费	8.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.69	30207	邮电费	16.70
30109	职业年金缴费	16.92	30208	取暖费	18.27
30110	职工基本医疗保险缴费	45.33	30211	差旅费	7.64
30111	公务员医疗补助缴费	13.60	30213	维修（护）费	6.19
30112	其他社会保障缴费	5.13	30215	会议费	3.78
30113	住房公积金	25.99	30216	培训费	0.59
30114	医疗费	0.61	30217	公务接待费	3.29
303	对个人和家庭的补助	244.91	30226	劳务费	21.60
30304	抚恤金	44.81	30227	委托业务费	13.44
30305	生活补助	193.10	30228	工会经费	6.80
30399	其他对个人和家庭的补助	7.00	30231	公务用车运行维护费	3.78
			30239	其他交通费用	20.57
			30299	其他商品和服务支出	13.80

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：毛坝镇人民政府

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	11.29		3.29			4.00	4.00	0.00
决算数	11.44		3.29			3.78	3.78	0.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。