

望奎县望奎镇人民政府
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照《黑龙江省乡镇和街道机构设置指导意见》和《中共望奎县委机构编制委员会关于望奎县乡镇机构设置、职能配置、人员编制的通知》（望编发〔2019〕67号）文件精神，为统筹优化并综合设置乡镇党政机构、事业单位，强化乡镇党委领导作用，严格乡镇机构限额管理，构建更好服务群众、简约精干的基层组织架构。

（一）综合办公室（财政所）

负责乡镇党委、政府各项事务的综合协调。根据党委、政府意见组织起草文字综合材料、发布政务文件及其他政务工作；严格按照国家有关规定做好机要和保密工作；做好突发事件应急管理、后勤保障和国防动员工作；配合相关部门做好目标责任制考核工作；协调处理群众来电来信来访工作，负责救灾救济等民政工作，负责安全生产、城镇建设领域相关工作；负责联系人大、武装工作。贯彻落实有关财经工作的方针政策和决策部署，负责财政收支管理等工作。

（二）党建办公室

负责乡镇、村级党的基层组织建设。宣传贯彻党的方针政策和上级党委党建工作的安排部署；做好村党组织建设工作的调查研究，并适时提出工作意见；指导协调乡村、新型

农业经营主体、非公企业和新型社会组织党的建设；做好各级党代表的推选工作及换届选举工作；做好党员的发展、培训、管理等工作；做好党员干部党风党纪教育、廉政建设、纪律检查等工作；做好党建理论知识学习传播、群众性社会主义精神文明建设、引导正确的舆论导向等工作；协调工会、共青团、妇联等群团组织工作；完成其他党建相关工作。

（三）综合便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）

负责创新公共服务方式，完善公共服务流程；做好政务服务的组织实施工作；组织协调本乡镇所属单位和县直部门派出机构依法办理进入便民服务大厅的服务事项；制定中心及大厅各项规章制度、管理办法并负责组织实施；负责对工作窗口和窗口工作人员进行管理考核；完成其他综合便民服务相关工作。提供党务政策咨询及党组织服务等业务；提供党员活动场所；提供党员志愿互助服务；开展党代表联络工作；开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作；完成其他党群服务相关工作。做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务；搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台，完成其他退役军人服务相关工作。

（四）社会治安综合治理中心（网格化服务中心牌子）

负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策；负责开展维稳和综治宣传，预防群体事件发生；承接和协助落实社会治安

综合治理工作措施，组织协调社会治安防控体系建设；完成其他社会治安综合治理相关工作。负责推进网格化服务管理标准化建设；依托基本网格单元开展各类服务工作；完成其他网格化服务相关工作。

（五）乡村振兴发展服务中心

做好本乡镇区域内产业结构调整、产业发展、项目投资、招商引资等工作；做好扶贫开发及扶贫产业项目服务等工作；发展乡镇企业、发展壮大村集体经济，盘活现有资产资源，增加村集体经济财产性收入；做好农村土地承包管理工作，农村集体资金、资产、资源监管工作；负责各类经济组织发展的规划和组织实施；负责做好经济发展中的各项管理和服务性工作；负责农业农村综合服务工作；做好农村涉农新技术、新项目的推广工作，农业机械化技术推广应用工作；做好农田水利、畜牧兽医、水产养殖、林业等相关工作；指导农业生产，提出促进农业增效、农民增收的意见和措施；完成其他乡村振兴发展服务相关工作。

（六）综合文化站

组织开展文体娱乐活动，举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干；开办图书室，组织群众开展读书活动；搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化发展；指导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种文化活动；做好文物的宣传保护工作；负责旅游资源调查、设计开发等服务工作；负责老年教育有关工作；完成其他综合文化相关工作。

（七）综合执法队

承担上级政府委托或授权的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权等；建立健全并执行统一协调执法的工作机制，与县级有关行政执法主管部门进行工作沟通，统筹协调上级派驻执法机构开展联合执法等工作；参与对上级派驻执法机构的工作考核；解释相关法律、法规及政策性文件；完成其他综合执法相关工作。

二、机构设置

望奎镇人民政府部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

望奎镇人民政府单位内设机构共7个，包括：行政机构共2个，综合办公室（加挂财政所牌子）、党建办公室；事业机构共5个，综合便民服务中心（加挂党群服务中心、退役军人服务站牌子）、社会治安综合治理中心（加挂网格化服务中心牌子）、乡村振兴发展服务中心、综合文化站、综合执法队。

第二部分 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

公开01表

部门：望奎县望奎镇人民政府

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	1,232.70	一、一般公共服务支出	32	712.50
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	136.54
	9		九、卫生健康支出	40	28.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	337.34
	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	17.55
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	1,232.70	本年支出合计	58	1,232.70
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,232.70	总计	62	1,232.70

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：望奎县望奎镇人民政府

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,232.70	1,232.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	712.50	712.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	712.50	712.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	682.48	682.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.54	136.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.54	136.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.79	72.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	337.34	337.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	337.34	337.34	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	337.34	337.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.55	17.55	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

部门：望奎县望奎镇人民政府

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,232.70	865.35	367.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	712.50	682.48	30.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	712.50	682.48	30.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	682.48	682.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.02	0.00	30.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.54	136.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.54	136.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.79	72.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	337.34	0.00	337.34	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	337.34	0.00	337.34	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	337.34	0.00	337.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.55	17.55	0.00	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

部门：望奎县望奎镇人民政府

金额单位：万元

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	1,232.70	一、一般公共服务支出	33	712.50	712.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	136.54	136.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.77	28.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	337.34	337.34	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	17.55	17.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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	1,232.70	本年支出合计	59	1,232.70	1,232.70	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	1,232.70	总计	64	1,232.70	1,232.70	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：望奎县望奎镇人民政府

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	1,232.70	865.35	367.36
201	一般公共服务支出	712.50	682.48	30.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	712.50	682.48	30.02
2010301	行政运行	682.48	682.48	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.02	0.00	30.02
208	社会保障和就业支出	136.54	136.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.54	136.54	0.00
2080501	行政单位离退休	63.75	63.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.79	72.79	0.00
210	卫生健康支出	28.77	28.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.77	28.77	0.00
2101101	行政单位医疗	28.77	28.77	0.00
213	农林水支出	337.34	0.00	337.34
21307	农村综合改革	337.34	0.00	337.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	337.34	0.00	337.34
221	住房保障支出	17.55	17.55	0.00
22102	住房改革支出	17.55	17.55	0.00
2210201	住房公积金	17.55	17.55	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：望奎县望奎镇人民政府

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	667.45	302	商品和服务支出	111.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	229.76	30201	办公费	85.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	245.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	55.63	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	72.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.77	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	17.55	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	0.00	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	86.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.55	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	63.75	30217	公务接待费	0.00	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	4.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.70	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	5.68	399	其他支出	0.00

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
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
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	0.00	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	20.52	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	753.83					公用经费合计	111.52

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、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

公开07表

部门：望奎县望奎镇人民政府

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、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08表

部门：望奎县望奎镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、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09表

部门：望奎县望奎镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

望奎县望奎镇人民政府2022年度总收入1,232.70万元，其中本年收入1,232.70万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,232.70万元，比上年决算数减少118.56万元，下降8.77%。主要变动情况：项目减少。

(二) 年度支出增减变化情况

望奎县望奎镇人民政府2022年度总支出1,232.70万元，其中本年支出1,232.70万元。具体情况如下：

1. 基本支出865.35万元，比上年决算数增加14.03万元，增长1.65%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出367.36万元，比上年决算数减少132.73万元，下降26.54%。主要变动情况：项目减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

望奎县望奎镇人民政府2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

望奎县望奎镇人民政府2022年度机关运行经费支出0.00万元，本部门是其他单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

望奎县望奎镇人民政府2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，望奎县望奎镇人民政府共有车辆1辆，其中，岗位保障用车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、其他用车1辆，其他用车主要是清污车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1754平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，望奎镇人民政府对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金,367.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

望奎镇人民政府对人大经费、财政经费、党组织工作和活动经费、基层武装部“两室一库”和民兵连部“两室一

所”经费、政府运行经费、征地及地上附着物补偿及村级运行经费等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出367.36万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看：

1. 人大经费项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分99分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 财政经费项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分99分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等指标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 党组织工作和活动经费项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分99分。全年预算数为6.66万元，执行数为6.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 基层武装部“两室一库”和民兵连部“两室一所”经费项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分99分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指

标、质量指标、时效指标、成本指标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 政府运行经费项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分99分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 征地及地上附着物补偿及村级运行经费项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分99分。全年预算数为317.7万元，执行数为317.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(二) 部门预算整体支出自评结果。

望奎镇人民政府部门预算整体支出自评涉及资金367.36万元，执行数为367.36万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(三) 重点项目(专项)支出绩效自评结果。

本单位无重点项目(专项)支出。

望奎镇人民政府对0个项目(专项)支出开展了绩效自评，项目(专项)支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。重点项目具体情况为：

(1) “0”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

望奎镇人民政府对6个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计367.36万元，执行数合计367.36万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

(1) 人大经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：(1)数量指标：听取和审议乡政府工作计划、财政预算报告1次。(2)质量指标：通过计划和预算监督、工作评议、观察落实决议决定审议意见及信访工作、确保监督实效、提高代表议案和建议工作水平、推进代表小组活动规范化、加强代表履职服务保障等完成率达到100%。(3)时效指标：2022年12月31前全部完成。(4)成本指标：控制在年度预算内5万元。(5)经济效益指标：通过财经监督工作情况调查和审查，督促政府全面完成全年财政收入和支出，促进质量高质量发展。(6)社会效益指标：尊重代表权利，支持代表执行代表职务，拓宽代表知情知政渠道，切实维护代表的合法权益，为代表执行职务提供保障，提高代表履职热情和水平。(7)服务对象满意度指标：群众满意率达到100%。发现的主要问题及

原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 财政所经费项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：(1)资金管理指标：财务制度7个，资金使用5万元。(2)数量指标：实地调查次数5次，资金使用率达到100%，登记办理群众来信来访数量5次。(3)质量指标：财务工作质量达标率达到100%。(4)时效指标：2022年12月31前全部完成。(5)成本指标：财务成本5万元。(6)社会效益指标：财务服务保障率达到100%。(7)可持续影响指标：财政有效运转率达到100%。(8)服务对象满意度指标：群众满意率达到100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 党组织工作和活动经费项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为6.66万元，执行数为6.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：(1)数量指标：对党员进行学习、教育、培训4次，开展好各党支部组织生活12次，宣传党内重大工作精神8次。(2)质量指标：按照要求达到对党内各项工作的要求，保质保量完成率达到100%。(3)时效指标：2022年12月31前全部完成。(4)成本指标：控制在年度预算内6.66万元。(5)经济效益指标：开展党建活动，要突出增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，同时注重与中心工作结合，注重质量效果，防止形式主义。(6)社会效益指标：促进全乡居民精神面貌的提升自觉主动向党靠拢。(7)可

持续影响指标：通过了解民情民意，开展视察、专题调研，推动一批事关民生福祉和民生改善问题的解决办法，切实提高群众满意度。(8)服务对象满意度指标：群众满意率100%。
发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 基层武装部“两室一库”和民兵连部“两室一所”经费项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：(1)数量指标：民兵训练4次，每年征兵2次，两室一库3次。(2)质量指标：全镇基干民兵及普通民兵训练任务完成率达到100%。(3)时效指标：2022年12月31前全部完成。(4)成本指标：控制在年度预算内3万元。(5)经济效益指标：对于参加轮训备勤的民兵，积极统筹，保障服装、被装配套齐全。(6)社会效益指标：通过集训，民兵的作风纪律、专业技能和应急应战能力得到较大提升，为遂行任务打下坚实基础。(7)服务对象满意度指标：群众满意率达到100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 政府运行经费项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：(1)数量指标：环境整治30万元。(2)质量指标：质量达标率率达到100%。(3)时效指标：2022年12月31前全部完成。(4)成本指标：成本30万元。(5)社会效益指标：改善环境指标为优(优中差)。(6)服务对象满意度指标：群众满意率

达到100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) 征地及地上附着物补偿及村级运行经费项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为317.7万元，执行数为317.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：(1)数量指标：征用面积15541.7平方米(2)质量指标：质量达标率达到100%。(3)时效指标：2022年12月31前全部完成。(4)成本指标：政务成本317.7万元。(5)社会效益指标：保障基本民生(优、中、差)：优(6)服务对象满意度指标：群众满意率达到100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附件，不与本文中报表及说明一并公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、因公出国(境)经费：单位用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

九、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

十、公务用车购置及运行费：单位用于公务用车购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面的支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附件

- 附件：1. 部门决算量化评价表
2. 预算绩效评价表

部门决算量化评价表

单位名称：黑龙江绥化市望奎县

2022年度

金额单位：

		评价指标				计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标							
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制	30	财政拨款收入预决算差异率	5	60.00	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	22.00	0.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	0.00	2.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	7	0.00	7.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	3	0.00	3.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				项目支出预算执行进度上下年差异率	5	0.00	5.0	项目支出：（本年执行进度-上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值（绝对值）增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	0.00	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	90.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2022年度部门整体支出绩效目标表

部门名称	望奎县望奎镇人民政府				
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	合计	47.33	367.36	367.36	
	其中：当年财政拨款	47.33	367.36		
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	完成县委县政府安排的全面工作，主要完成人大、财政、武装、镇政府党组织的工作、村党组织工作、镇村运行经费等项目，保证单位的基本运转，保障民生，促进全乡经济稳步发展。				
年度主要任务	任务1：结合我镇人大工作实际，充分发挥基层代表的主体作用，使人大工作更好的服务党委中心工作。重点围绕新冠肺炎疫情防控工作、复工复产和优化营商环境等工作开展，助力改革攻坚；				
	任务2：认真进行镇预、决算执行；财务核算及各项农民补贴兑付；严格按照预算执行，保障资金合理使用，农民补贴发放及各项专项资金严格按照相关文件执行，按照相关要求，每月及时发放单位职工工资；				
	任务3：以新时期军事战略方针为依据，改进作风，狠抓落实，高质量高标准做好2022年度武装工作任务；				
	任务4：定期组织党员进行学习、教育、培训；对全镇各村党群服务中心进行补充建设；时刻跟进领悟学习中央及省市县委重大工作及重要精神。领导班子能力建设有新增强。				
	任务5：维持镇政府工作正常运转办公经费，开展各项工作做好服务保障，做好环境整治、疫情防控等工作。				
	任务6：为改善村级居民生活环境，发展村级公益事业建设。保障村级工作正常运转。				
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
	产出指标	数量指标	上年结余指标	0	0
			年初预算指标数量	47.33	367.36
		质量指标	各项工作进度及质量	100%	100%
		时效指标	指标完成时间	2022年12月	2022年12月
		成本指标	专项业务经费使用	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	100%	100%
		社会效益指标	提升服务水平、提高治理能力	100%	100%
		生态效益指标	保护生态优化环境	100%	100%
		可持续影响指标	各项工作有序开展	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	90%	95%

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		望奎县望奎镇人民政府						
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）	
	合计	47.33	367.36	367.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	47.33	367.36					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
<p>结合我乡人大工作实际，充分发挥基层代表的主体作用，使人大工作更好的服务党委中心工作。重点围绕新冠肺炎疫情防控工作、复工复产和优化营商环境等工作，助力改革攻坚；认真进行乡镇预、决算执行；财务核算及各项农民补贴兑付；严格按照预算执行，保障资金合理使用，农民补贴发放及各项专项资金严格按照相关文件执行，按照相关要求，每月及时发放单位职工工资；以新时期军事战略方针为依据，改进作风，狠抓落实，高质量高标准做好2022年度武装工作任务；定期组织党员进行学习、教育、培训；对全乡各村党群服务中心进行补充建设；时刻跟进领悟学习中央及省市县委重大工作及重要精神。领导班子能力建设有新增强。</p>				<p>按规定及上级要求按部就班的推进各项工作进程。人代会、党代会顺利召开。按规定对乡镇及财政资金进行监督，开展内部控制制度，执行财经纪律和政策，按规定和标准应付即付。乡镇各项工作包括武装、党组织、人大及财政工作有序开展，居民生活水平、生态环境得到有效改善。</p>				
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	上年结余指标	0	0	15	15	
			年初预算指标数量	47.33	367.36			
		质量指标	各项工作进度及质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标完成时间	2022年12月	2022年12月	12	12	
	成本指标	专项业务经费使用		100%	100%	13	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进乡镇经济发展		100%	100%	10	10
		社会效益指标	提升服务水平、提高治理能力		100%	100%	8	8
		生态效益指标	保护生态优化环境		100%	100%	6	6
		可持续影响指标	各项工作有序开展		100%	100%	6	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	91%	92%	10	10	
总分					100	100	100	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）-100分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。

2022年度项目支出绩效自评表

部门名称		望奎县望奎镇人民政府						
项目支出名称		人大经费			项目总投资(万元)		5	
项目总实施期		2022年1月1日至2022年12月31日					
年度项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(执行率×分值)
	合计		5	5	5	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		5	5				
	上年结转资							
其他资金								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		维持镇人大工作正常运转办公经费,开展各项工作做好服务保障。			完成			
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	听取和审议乡政府工作计划、财政预算报告	1	1	50	50	
		质量指标	通过计划和预算监督、工作评议、观察落实决议决定审议意见及信访工作、确保监督实效、提高代表议案和建议工作水平、推进代表小组活动规范化、加强代表履职服务保障等	≥100%	≥100%			
		时效指标	2022年12月31前全部完成	≥100%	≥100%			
		成本指标	控制在年度预算内	≥5万元	≥5万元			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过财经监督工作情况调查和审查,督促政府全面完成全年财政收入和支出,促进质量高质量发展。	≥100%	≥100%	30	30	
		社会效益指标	尊重代表权利,支持代表执行代表职务,拓宽代表知情知政渠道,切实维护代表的合法权益,为代表执行职务提供保障,提高代表履职热情和水平	提高人大监督	提高人大监督			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥100%	≥100%	10	9		
总分						100	99	等级:优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含) — 100分为优, 80分(含) — 90分为良, 60分(含) — 80分为中, 60分以下为差。

2022年度项目支出绩效自评表

部门名称	望奎县望奎镇人民政府							
项目支出名称	财政所经费			项目总投资(万元)	5			
项目总实施期: 2022年1月1日至2022年12月31日							
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(执行率×分值)	
	合计	5	5	5	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	5	5					
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
贯彻落实有关财经工作的方针政策和决策部署, 负责财政				完成				
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
	管理指标(20)	资金管理指标	财务制度	7	7	20	20	
			资金使用	5	5			
	产出指标(40分)	数量指标	实地调查次数≥ 次	≥5	5	40	40	
			资金使用率≥ %	≥100	100			
			登记办理群众来信来访数量≥ 个	≥ 10	10			
		质量指标	财务工作质量达标率≥ %	≥ 100%	100			
			时效指标	2022年12月31前全部完成	5			
	成本指标	财务成本≤ 万元	≤ 5万元	5				
	效益指标(20分)	经济效益指标	无	无	无	20	20	
		社会效益指标	财务服务保障率≥ %	≥ 100 %	100			
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	财政有效运转率≥ %	≥ 100 %	100			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	财政有效运转率≥ %	≥ 100 %	100	10	9		
							
							
总分					100	99	等级: 优	

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含) — 100分为优, 80分(含) — 90分为良, 60分(含) — 80分为中, 60分以下为差。

2022年度项目支出绩效自评表

部门名称		望奎县望奎镇人民政府						
项目支出名称		基层武装部“两室一库”和民兵连部“两室一所”经费		项目总投资(万元)		2		
项目总实施期		2022年1月1日至2022年12月31日					
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(执行率×分值)	
	合计	3	3	3	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3	3					
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		为了全镇民兵征集军事训练营造一个安全舒适的训练环境确保专武干部、民兵连排长及民兵军事训练,提高全民国防知识意思,负责全镇基干民兵及普通民兵训练任务		完成				
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	民兵训练	4	4	50	50	
			每年征兵	2	2			
			两室一库	3	3			
		质量指标	完成全镇基干民兵及普通民兵训练任务	≥100%	≥100%			
		时效指标	2022年12月31前全部完成	≥100%	≥100%			
		成本指标	控制在年度预算内	≦3万元	≦3万元			
	效益指标(30分)	经济效益指标	对于参加轮训备勤的民兵,积极统筹,保障服装、被装配套齐全。	≥100%	≥100%			
		社会效益指标	通过集训,民兵的作风纪律、专业技能和应急应战能力得到较大提升,为遂行任务打下坚实基础。	营造了有为有位的良好氛围	营造了有为有位的良好氛围	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥100%	≥100%	10	9	
总分						100	99	等级:优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含) — 100分为优, 80分(含) — 90分为良, 60分(含) — 80分为中, 60分以下

2022年度项目支出绩效自评表

部门名称	望奎县望奎镇人民政府							
项目支出名称	党组织工作和活动经费			项目总投资（万元）		13.3		
项目总实施期：2022年1月1日至2022年12月31日								
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）
	合计	6.66		6.66	6.66	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.66		6.66				
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
1. 开展党的常规工作和专题活动。				完成				
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	对党员进行学习、教育、培训。	4	4	50	50	
			开展好各党支部组织生活	12	12			
		质量指标	宣传党内重大工作精神	8	8			
		按照要求达到对党内各项工作的要求，保质保量完成	≥ 100%	≥ 100%				
	时效指标	2022年12月31前全部完成	≥ 100%	≥ 100%				
	成本指标	控制在年度预算内	≤ 6.66万元	≤ 6.66万元				
	效益指标（30分）	经济效益指标	开展党建活动，要突出增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，同时注重与中心工作结合，注重质量效果，防止形式主义。	≥ 100%	≥ 100%	30	30	
		社会效益指标	促进全乡居民精神面貌的提升，自觉主动向党靠拢。	无	无			
		可持续影响指标	通过了解民情民意，开展视察、专题调研，推动一批事关民生福祉和民生改善问题的解决办法，切实提高群众满意度。	≥ 100%	≥ 100%			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率	≥ 100%	≥ 100%	10	9		
总分						100	99	等级：优

备注：1. “执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

附件2

2022年度项目支出绩效自评表

部门名称	望奎县望奎镇人民政府							
项目支出名称	政府运行经费			项目总投资（万元）		30		
项目总实施期：2022年1月1日至2022年12月31日				……				
年度项目 资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）
	合计			30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			30				
	上年结转资							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持镇政府工作正常运转办公经费，开展各项工作做好服务保障，做好环境			完成				
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	环境整治	30	30	50	50	
		质量指标	质量达标率≥%	≥100%	≥100%			
		时效指标	2022年12月31前全部完成	≥100%	≥100%			
		成本指标	政务成本≤万元	≥30万元	≥30万元			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善环境指标为优（优中差）	优	优	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥ 100 %	≥ 100 %	10	9		
总分						100	99	等级：优

备注： 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

附件2

2022年度项目支出绩效自评表

部门名称		望奎县望奎镇人民政府							
项目支出名称		征地及地上附着物补偿及村级运行经费			项目总投资（万元）		317.7		
项目总实施期：2022年1月1日至2022年12月31日					……				
年度项目 资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）
	合计				317.7	317.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				317.7				
	上年结转资								
其他资金									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		为改善村级居民生活环境，发展村级公益事业建设。保障村级工作正常运转			完成				
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	征用面积≥平方米		15541.7	15541.7	50	50	
		质量指标	质量达标率≥%		≥100%	≥100%			
		时效指标	2022年12月31前全部完成		≥100%	≥100%			
		成本指标	政务成本≤万元		≥317.7 万元	≥317.7 万元			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障基本民生（优、中、差）		优	优	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率		≥ 100 %	≥ 100 %	10	9		
总分							100	99	等级：优

备注： 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。