

2022 年度
海阳市辛安镇人民政府
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

单位概况

一、单位职责

我单位海阳市辛安镇人民政府的主要职能是切实树立和落实科学发展观,努力建设服务型、法制型政府,主要职责是:

- 1、编制和执行国民经济和社会发展规划和国家预算;
- 2、领导和管理经济工作和城乡建设;
- 3、领导和管理教育、科学、文化、卫生、体育和计划生育工作;
- 4、领导和管理财政统计、民政、司法行政、农业、农村经管等工作;
- 5、为辖区内广大群众提供社会公共服务,保持社会稳定。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室,分别是:党政办公室、综合行政执法办公室、经济和社会事务办公室、党建工作办公室、应急管理办公室。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：海阳市辛安镇人民政府本级

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	2,366.52	一、一般公共服务支出	32	1,490.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	459.71	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.26	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	227.83
	9		九、卫生健康支出	40	42.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	429.71
	12		十二、农林水支出	43	606.09
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.26
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	30.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,826.49	本年支出合计	58	2,826.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,826.49	总计	62	2,826.49

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：海阳市辛安镇人民政府本级

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,826.49	2,826.49					
201	一般公共服务支出	1,490.36	1,490.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,490.36	1,490.36					
2010301	行政运行	1,331.12	1,331.12					
2010350	事业运行	159.25	159.25					
208	社会保障和就业支出	227.83	227.83					
20805	行政事业单位养老支出	227.83	227.83					
2080501	行政单位离退休	95.49	95.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.43	89.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.91	42.91					
210	卫生健康支出	42.24	42.24					
21011	行政事业单位医疗	42.24	42.24					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	18.20	18.20					
2101102	事业单位医疗	24.04	24.04					
212	城乡社区支出	429.71	429.71					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	100.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	329.71	329.71					
2121301	城市公共设施	329.71	329.71					
213	农林水支出	606.09	606.09					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.84	10.84					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.84	10.84					
21307	农村综合改革	581.64	581.64					
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.00	45.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	536.64	536.64					
21308	普惠金融发展支出	13.62	13.62					
2130803	农业保险保费补贴	13.62	13.62					
223	国有资本经营预算支出	0.26	0.26					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.26	0.26					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.26	0.26					
229	其他支出	30.00	30.00					
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.00	30.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：海阳市辛安镇人民政府本级

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,826.49	1,560.88	1,265.61			
201	一般公共服务支出	1,490.36	1,290.82	199.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,490.36	1,290.82	199.55			
2010301	行政运行	1,331.12	1,131.57	199.55			
2010350	事业运行	159.25	159.25				
208	社会保障和就业支出	227.83	227.83				
20805	行政事业单位养老支出	227.83	227.83				
2080501	行政单位离退休	95.49	95.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.43	89.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.91	42.91				
210	卫生健康支出	42.24	42.24				
21011	行政事业单位医疗	42.24	42.24				
2101101	行政单位医疗	18.20	18.20				

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	24.04	24.04				
212	城乡社区支出	429.71		429.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00		100.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	329.71		329.71			
2121301	城市公共设施	329.71		329.71			
213	农林水支出	606.09		606.09			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.84		10.84			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.84		10.84			
21307	农村综合改革	581.64		581.64			
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.00		45.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	536.64		536.64			
21308	普惠金融发展支出	13.62		13.62			
2130803	农业保险保费补贴	13.62		13.62			
223	国有资本经营预算支出	0.26		0.26			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.26		0.26			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.26		0.26			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	30.00		30.00			
22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出	30.00		30.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：海阳市辛安镇人民政府本级

公开 04 表
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	2,366.52	一、一般公共服务支出	33	1,490.36	1,490.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	459.71	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.26	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	227.83	227.83		
	9		九、卫生健康支出	41	42.24	42.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	429.71		429.71	
	12		十二、农林水支出	44	606.09	606.09		
	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				

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
	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				
	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	0.26			0.26
	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	30.00		30.00	
	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	2,826.49	本年支出合计	59	2,826.49	2,366.52	459.71	0.26
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				
总计	32	2,826.49	总计	64	2,826.49	2,366.52	459.71	0.26

注：本表反映单位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

单位：海阳市辛安镇人民政府本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2,366.52	1,560.88	805.64
201	一般公共服务支出	1,490.36	1,290.82	199.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,490.36	1,290.82	199.55
2010301	行政运行	1,331.12	1,131.57	199.55
2010350	事业运行	159.25	159.25	
208	社会保障和就业支出	227.83	227.83	
20805	行政事业单位养老支出	227.83	227.83	
2080501	行政单位离退休	95.49	95.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.43	89.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.91	42.91	
210	卫生健康支出	42.24	42.24	
21011	行政事业单位医疗	42.24	42.24	
2101101	行政单位医疗	18.20	18.20	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	24.04	24.04	
213	农林水支出	606.09		606.09
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.84		10.84
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.84		10.84
21307	农村综合改革	581.64		581.64
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.00		45.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	536.64		536.64
21308	普惠金融发展支出	13.62		13.62
2130803	农业保险保费补贴	13.62		13.62

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

单位：海阳市辛安镇人民政府本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,101.79	302	商品和服务支出	30.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	341.00	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	389.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	70.61	30205	水费		310	资本性支出	17.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.91	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	47.30	30207	邮电费		31002	办公设备购置	2.89
30110	职工基本医疗保险缴费	35.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	76.21	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	7.37	30213	维修（护）费	1.96	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	410.63	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	25.16	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	82.35	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	14.68	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	303.10	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	13.89	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.55	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.81	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.61	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	6.43	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,512.42	公用经费合计						48.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：海阳市辛安镇人民政府本级

公开 07 表
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			459.71	459.71		459.71	
212	城乡社区支出		429.71	429.71		429.71	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		100.00	100.00		100.00	
21213	城市基础设施配套费安排的 支出		329.71	329.71		329.71	
2121301	城市公共设施		329.71	329.71		329.71	
229	其他支出		30.00	30.00		30.00	
22960	彩票公益金安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2296099	用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：海阳市辛安镇人民政府本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		0.26		0.26
223	国有资本经营预算支出	0.26		0.26
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.26		0.26
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.26		0.26

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：海阳市辛安镇人民政府本级

公开 09 表
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
16.49		16.49	14.68	1.81		16.49		16.49	14.68	1.81	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

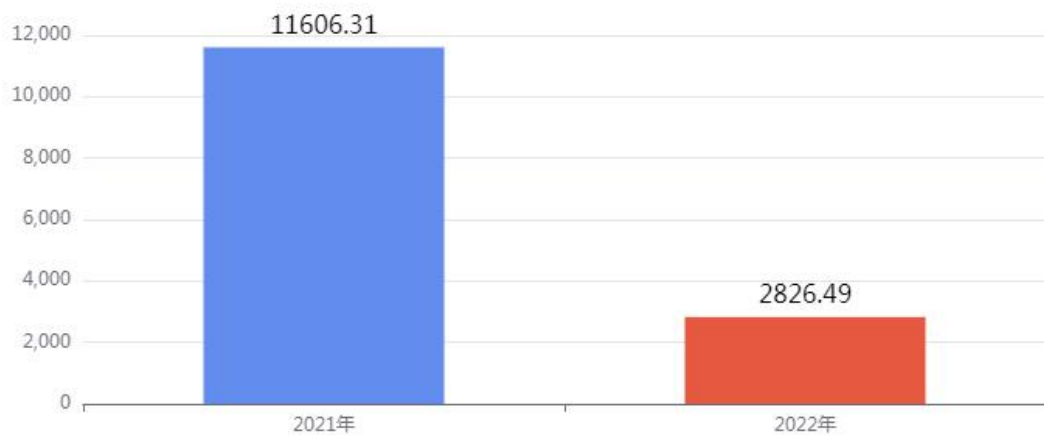
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,826.49 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 8,779.82 万元，下降 75.65%。主要是 2022 年专款项目减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

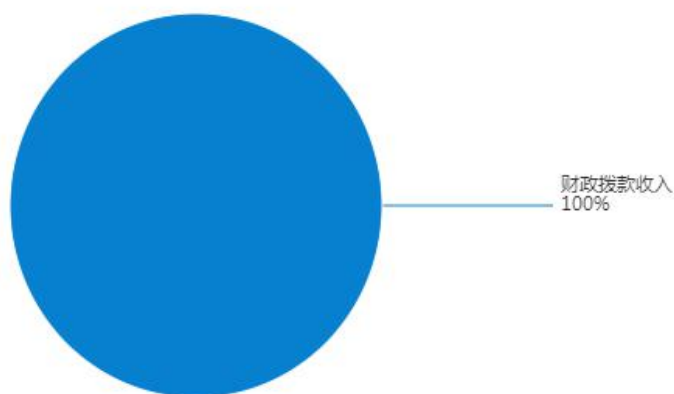


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,826.49 万元，其中：财政拨款收入 2,826.49 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,826.49 万元。与 2021 年度相比，减少 8,032.92 万元，下降 73.97%。主要是 2022 年专款项目减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

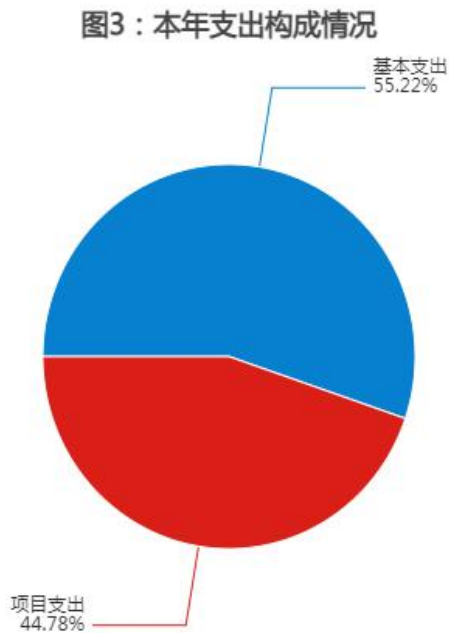
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,826.49 万元，其中：基本支出 1,560.88 万元，占 55.22%；项目支出 1,265.61 万元，占

44.78%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,560.88 万元。与 2021 年度相比，减少 107.34 万元，下降 6.43%。主要是 2022 年基本支出减少。

2、项目支出 1,265.61 万元。与 2021 年度相比，减少 7,925.58 万元，下降 86.23%。主要是 2022 年专款支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,826.49 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8,779.82 万元，下降 75.65%。主要是 2022 年专款项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

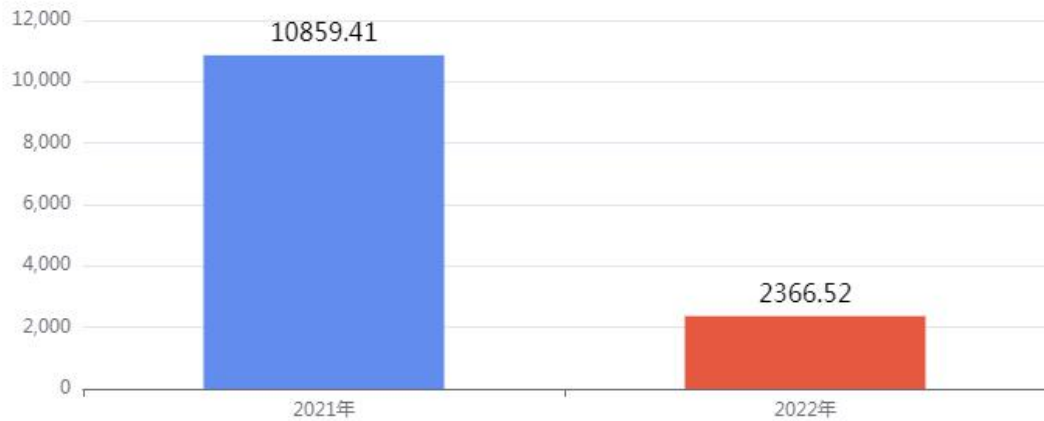


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,366.52 万元，占本年支出合计的 83.73%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8,492.89 万元，下降 78.21%。主要是 2022 年专款项目减少。

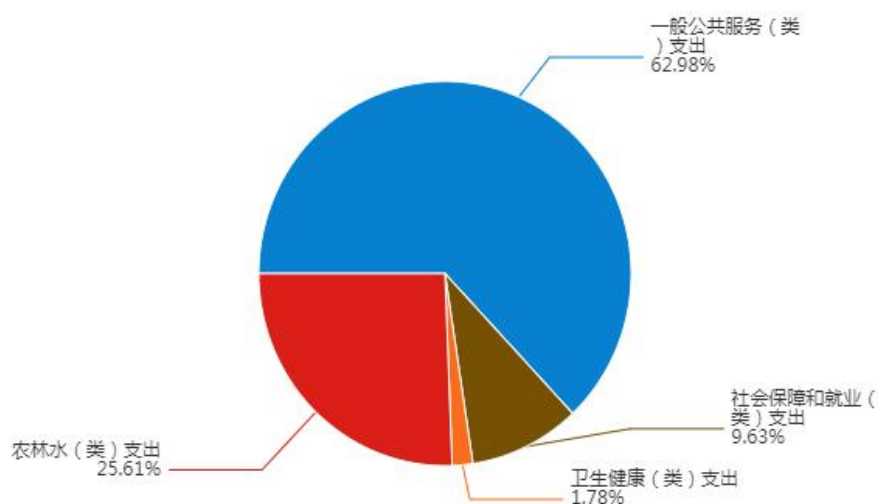
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,366.52 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 1,490.36 万元，占 62.98%；社会保障和就业(类)支出 227.83 万元，占 9.63%；卫生健康(类)支出 42.24 万元，占 1.78%；农林水(类)支出 606.09 万元，占 25.61%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,366.52 万元，支出决算为 2,366.52 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、一般公共预算服务支出(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 1,331.12 万元，支出决算为 1,331.12 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 159.25 万元，支出决算为 159.25 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、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 95.49 万元，支出决算为 95.49 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 89.43 万元，支出决算为 89.43 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 42.91 万元，支出决算为 42.91 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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 18.2 万元，支出决算为 18.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 24.04 万元，支出决算为 24.04 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 10.84 万元，支出决算为 10.84 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事

业建设的补助（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、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 536.64 万元，支出决算为 536.64 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 13.62 万元，支出决算为 13.62 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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决算 1,560.88 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,512.42 万元，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、医疗费、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 48.46 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入459.71万元，本年支出459.71万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为329.71万元，支出决算为329.71万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支

出(项)。年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 16.49 万元，支出决算为 16.49 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 16.49 万元，支出决算为 16.49 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 14.68 万元，2022 年海阳市辛安镇人民政府本级使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 1.81 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车的燃料费，维修费，保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，海阳市辛安镇人民政府本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 18.2 万元，其中：政府采购货物支出 18.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 14.68 万元，占政府采购支出总额的 80.66%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.66%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 8 辆，其他用车主要是环卫车辆、消防车辆；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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目14个，涉及预算资金1,265.61万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。海阳市辛安镇人民政府本级2022年度市级预算绩效自评的14个项目中，14个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及2022年农村人居环境整治等村内公益事业建设补助、扶贫公益专岗补助资金及孝善养老补助资金、2022年中秋节走访慰问资金、基层武装部三室一库达标建设、玉米补贴资金等5个项目的绩效自评表。

1、2022年农村人居环境整治等村内公益事业建设补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范，符合标准。

2、扶贫公益专岗补助资金及孝善养老补助资金项目绩效

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 8.2 万元，执行数为 8.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范，符合标准。

3、2022 年中秋节走访慰问资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 2.64 万元，执行数为 2.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范，符合标准。

4、玉米补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 13.62 万元，执行数为 13.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范，符合标准。

5、基层武装部三室一库达标建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范，符合标准。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级

公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

二十五、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。

二十六、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农

业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保

农业保险给予的补贴。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十八、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

三十、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第五部分

附 件

附件1

2022年预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：海阳市辛安镇人民政府

序号	项目名称	项目单位	四本预算（一般公共预算/国有资本经营预算/政府基金预算/社会保险基金预算）	项目预算（万元）	自评得分	自评等级	备注（本级/上级）
1	2022年农村人居环境整治等村内公益事业建设补助	海阳市辛安镇人民政府	一般公共预算	25.00	97	一级	本级
2	村级组织运转经费	海阳市辛安镇人民政府	一般公共预算	536.64	95	一级	本级
3	扶贫公益专岗补助资金及孝善养老补助资金	海阳市辛安镇人民政府	一般公共预算	8.20	94	一级	本级
4	预算管理工作考核奖励支出	海阳市辛安镇人民政府	一般公共预算	6.00	94	一级	本级
5	海域近岸治理工程建设	海阳市辛安镇人民政府	一般公共预算	185.55	96	一级	本级
6	基层武装部三室一库达标建设	海阳市辛安镇人民政府	一般公共预算	8.00	96	一级	本级
7	移动核酸检测车基地建设资金补助	海阳市辛安镇人民政府	政府基金预算	30.00	95	一级	本级
8	玉米补贴资金	海阳市辛安镇人民政府	一般公共预算	13.62	94	一级	本级
9	2022年中秋节走访慰问资金	海阳市辛安镇人民政府	一般公共预算	2.64	95	一级	本级
10	农村综合改革资金	海阳市辛安镇人民政府	一般公共预算	20.00	95	一级	本级
11	丁字湾双碳智谷现行区园区道路扩建	海阳市辛安镇人民政府	政府基金预算	299.71	94	一级	本级
12	中央和省级国有企业退休人员社会化管理补助资金	海阳市辛安镇人民政府	国有资本经营预算	0.26	95	一级	本级
13	征地和拆迁补偿支出	海阳市辛安镇人民政府	政府基金预算	100.00	94	一级	本级
14	污水处理专项资金	海阳市辛安镇人民政府	政府基金预算	30.00	95	一级	本级

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		2022年农村人居环境整治等村内公益事业建设补助			项目负责人及电话	杜超因15106568897		
主管部门		海阳市辛安镇人民政府			实施单位	海阳市辛安镇人民政府		
资金情况 (10分)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	25	25	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	25	25	-	100%	-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过向5个村发公益事业建设补助，每个村5万元，达到保证村级组织正常运转，改善群众生活质量的效果			向5个村发公益事业建设补助，每个村5万元，保证村级组织正常运转，改善群众生活质量			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	发放村庄的数量	=5个村	5个村	10	10	
		质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放完成时间	12月28日之前	12月25日	15	15	
		成本指标	村公益事业补助分项成本	=5万元/村	5万元/村	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	生活质量改善程度	明显改善	明显改善	15	13	广场健身设施有生锈损坏情况，可安排专人维修养护
		社会效益指标	村居环境提升程度	明显提升	明显提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	95%	10	9	绿化带有枯苗影响美观，后续会及时补种新苗	
总分		97						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		扶贫公益专岗补助资金及孝善养老补助资金			项目负责人及电话	杜超因15106568897		
主管部门		海阳市辛安镇人民政府			实施单位	海阳市辛安镇人民政府		
资金情况 (10分)		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	8.2			8.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8.2			8.2	-	100%	-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对公益专岗和孝善养老136人发放慰问资金，及时发放，达到提升贫困户的生活质量，减轻家庭负担的效果			已经对公益专岗和孝善养老136人发放慰问资金，及时发放，提升贫困户的生活质量，减轻家庭负担			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	发放扶贫公益专岗和孝善养老补助资金的人数	=136人	136人	10	10	
		质量指标	扶贫公益专岗和孝善养老补助资金发放准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	补助资金发放完成时间	5月20日之前	5月5日	15	15	
		成本指标	补助资金总成本	=8.2万元	8.2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	生活质量改善程度	明显提升	明显提升	15	13	补助资金与村民生活水平具有差距，可通过技能培训，帮助他们拓宽收入渠道
		可持续影响指标	子女孝敬老人改善程度	明显提升	明显提升	15	12	子女对老人关心程度不一，可通过开设专题讲座，宣讲孝善精神
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	95%	10	9	老人渴望子女关怀，可通过致电老人子女，传达老人的诉求
总分		94						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		基层武装部三室一库达标建设			项目负责人及电话	杜超囡15106568897		
主管部门		海阳市辛安镇人民政府			实施单位	海阳市辛安镇人民政府		
资金情况 (10分)		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	8		8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8		8	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过建设基层武装部面积25平方米，来达到提升群众办事效率，提升干部幸福感的效果。			建设基层武装部面积达25平方米，群众办事效率提升了，干部幸福感提升了。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	建设基层武装部面积	=25平米	25平米	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工时间	12月28日之前	12月23日	15	15	
		成本指标	基层武装部建设总成本	=8万元	8万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众办事效率提升程度	明显提升	明显提升	15	13	群众对新环境适应程度不同，可摆放业务指引牌，引导群众快速找到业务办理窗口
		社会效益指标	干部幸福感提升程度	明显提升	明显提升	15	14	干部对新办公环境适应程度不同，可通过同事疏导帮助，加快适应新环境
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	95%	10	9	群众对新环境适应程度不同，可摆放业务指引牌，提高群众办事效率	
总分		96						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	玉米补贴资金			项目负责人及电话	杜超囡15106568897			
主管部门	海阳市辛安镇人民政府			实施单位	海阳市辛安镇人民政府			
资金情况 (10分)		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	13.62	13.62	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	13.62	13.62	-	100%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过向全镇11000户发放玉米补贴资金，达到按每户种植面积发放，减轻村民家庭经济负担，提高村民生活质量的效果			向全镇11000户发放了玉米补贴资金，按每户种植面积发放，减轻了村民家庭经济负担，提高了村民生活质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	发放玉米补贴资金的户	=11000户	11000户	10	10	
		质量指标	玉米补贴资金发放准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴资金发放完成时间	10月20日前完成	10月15日	15	15	
		成本指标	玉米补贴总成本	=13.62万元	13.62万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	家庭经济负担减轻程度	明显减轻	明显减轻	15	12	补贴金额与村民生活水平有差距，可通过技能培训，帮助他们拓宽收入渠道，减负
		社会效益指标	生活质量改善程度	明显提升	明显提升	15	13	补助资金与村民生活水平具有差距，可通过技能培训，增收改善生活质量
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	95%	10	9	补助资金与村民生活水平具有差距，可通过技能培训，帮助他们增收，改善生活	
总分				94				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	2022年中秋节走访慰问资金			项目负责人及电话	杜超因15106568897			
主管部门	海阳市辛安镇人民政府			实施单位	海阳市辛安镇人民政府			
资金情况 (10分)		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	2.64	2.64	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2.64	2.64	-	100%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过对88名贫困户发放慰问资金，每人300元，达到提升贫困户的生活质量，减轻家庭负担的效果			已经对88名贫困户发放慰问资金，每人300元，提升贫困户的生活质量，减轻家庭负担				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	发放中秋节慰问资金人数	=88人	88人	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	补助资金发放完成时间	9月15日之前	9月12日	15	15	
		成本指标	中秋走访慰问金总成本	=2.64万元	2.64万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升贫困户的生活质量	明显提升	明显提升	15	13	补助资金与村民生活水平具有差距，可通过技能培训，帮助他们增加收入，提高生活质量
		社会效益指标	家庭经济压力缓解程度	明显缓解	明显缓解	15	13	补助资金与村民生活水平有差距，可通过技能培训，帮助他们拓宽收入渠道，缓解经济压力
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	95%	10	9	补助资金与村民生活水平有差距，可通过技能培训，增收减负
总分		95						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

辛安镇人民政府绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

根据关于部门整体绩效管理的部署要求，对我单位 2022 年的部门整体绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对我部门 2022 年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。根据绩效评价的基本原理，原则和预算绩效管理的相关要求，结合部门特点，评价小组设计了本次绩效评价的指标体系。

按照逻辑分析法，2022 年部门整体支出绩效评价指标体系包括产出、效益、满意度三部分内容，由二级指标构成，其中一级指标和二级指标参考《财政项目支出绩效评价共性指标框架》设置，二级指标针对部门特点进行了个性化设计。

产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面，设置具体三级指标，对实际开展的工作进行评价。

效益指标分为社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标及可持续影响指标。主要考察项目的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响性。

满意度指标是指受益对象满意度指标服务对象满意度指标。

二、自评结果概述

总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全。预算执行及时、

有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

虽然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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期项目实施进展慢等问题。

三、下一步工作措施

1. 对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行部门，对项目进行总结回顾，查漏补缺。对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

2. 进一步优化项目指标，注重其科学性，实用性，可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标：既关注部门的工作目标，也考虑受益者，社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

3. 进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

海阳市辛安镇人民政府

2022年12月27日