

2022年度莫力达瓦达斡尔族自治旗登特科
镇人民政府决算公开

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度决算情况说明

- 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度决算表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 概况

一、主要职能、职责

(1) 组织起草或审核以旗政府、镇政府名义发布的公文，组织起草《莫力达瓦达斡尔族自治旗登特科镇政府工作报告》

等文

(2)研究旗政府和各乡各部门请示旗政府的有关事项并提出拟办意见，报政府有关领导决定。

(3)负责镇政府会议的准备和组织工作，协助市政府领导部署会议决定事项的实施。

(4)督促检查镇政府公文、会议决定事项及旗政府领导重要批示的落实情况，向旗政府领导报告。

(5)承担涉及镇政府各部门人大代表建议、政协提案的交办、督办、反馈等工作。

(6)负责指导镇政府值班及突发公共事件应急相关工作，向旗政府领导报告重要情况。

(7)根据旗政府工作重点和旗政府领导指示，组织和参与决策前的调研、论证，并提出建议；收集整理、分析研究全市经济与社会生活中的重要信息和动态，向旗政府领导报告。

(8)负责政务信息的采集、整理、传递工作，为旗政府领导决策提供参考；负责旗政府各类文件、会议材料的蒙文翻译工作；负责旗政府各部门政务公开的指导、督促和检查工作。

(9)负责旗政府系统电子政务建设工作，指导乡镇各部门的电子政务建设工作；负责旗政府门户网站的建设管理工作。

(10)旗领导交办的等其他工作。

二、机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、

社会事务办公室、平安建设办公室、莫力达瓦达斡尔族自治县登特科镇综合行政执法局、莫力达瓦达斡尔族自治县登特科镇党群服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治县登特科镇综合保障和技术推广中心。

本部门（单位）下属单位包括：本部门（单位）无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	莫力达瓦达斡尔族自治县登特科镇人民政府

三、2022年度主要工作完成情况

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有

的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4) 保护各种经济组织的合法权益；

(5) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6) 办理上级人民政府交办的其他事项。

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗登特科镇人民政府2022年度收入、支出决算总计1,350.57万元。与年初预算相比，收、支总计各增加266.82万元，增长24.62%，变动原因：基本性支出增加，人员增加，工资社保等费用增加、疫情防控、乡村振兴工作，防汛救灾抢险等工作，因此收入支出数较预算增加；与上年决算相比，收、支总计各增加304.08万元，增长29.06%。变动原因：人员增加，工资社保等费用增加、疫情防控、乡村振兴工作，防汛救灾抢险等工作，因此收入支出数较上年增加。

(一) 收入决算总计1,350.57万元。包括：

1. 本年收入决算合计1,350.57万元。与上年决算相比，增加304.08万元，增长29.06%，变动原因：人员增加，工资社保等费用增加、疫情防控、乡村振兴工作，防汛救灾抢险等工作，因此收入支出数较上年增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计1,350.57万元。包括：

1.本年支出决算合计1,350.57万元。与上年决算相比，增加304.08万元，增长29.06%，变动原因：人员增加，工资社保等费用增加、疫情防控、乡村振兴工作，防汛救灾抢险等工作，因此收入支出数较上年增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗登特科镇人民政府2022年度本年收入决算合计1,350.57万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,350.57万元，占100%；

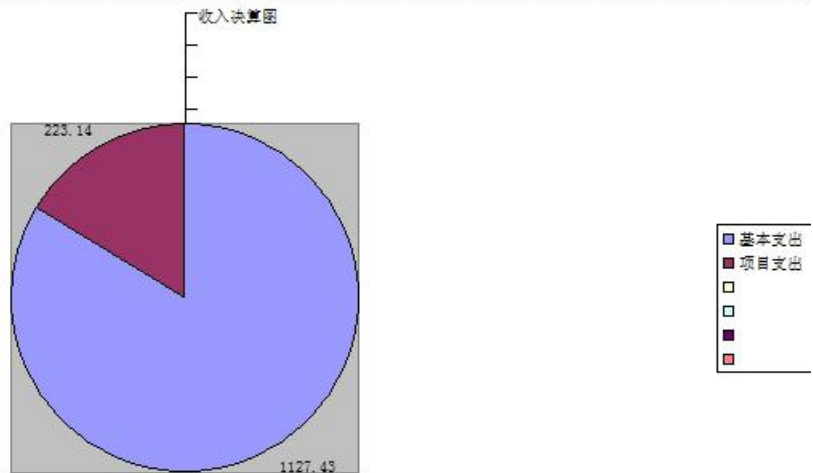
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图



三、支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗登特科镇人民政府2022年度本年支出决算合计1,350.57万元，其中：

本年基本支出1,127.43万元，占83.48%；

本年项目支出223.14万元，占16.52%；

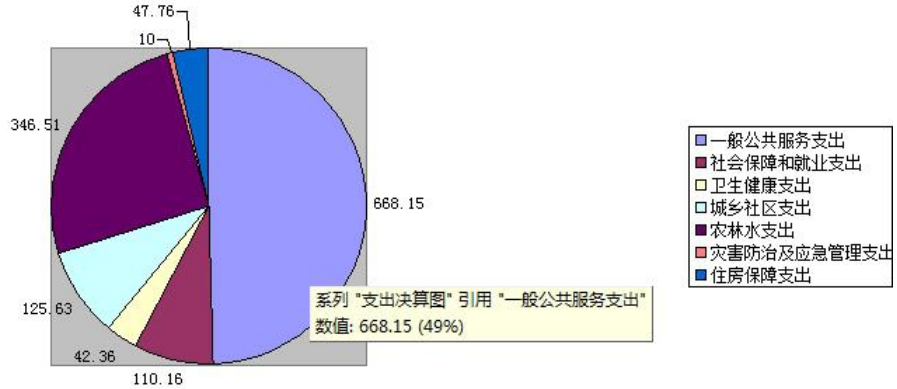
本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

支出决算图



图表区

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗登特科镇人民政府 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,350.57万元，与年初预算相比，收、支总计各增加266.82万元，增长24.62%，变动原因：人员增加，工资社保等费用增加、疫情防控、乡村振兴工作，防汛救灾抢险等工作，因此收入支出数较上年增加。；与上年决算相比，收、支总计各增加304.08万元，增长29.06%，变动原因：人员增加，工资社保等费用增加、疫情防控、乡村振兴工作，防汛救灾抢险等工作，因此收入支出数较上年增加。。

五、一般公共预算支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗登特科镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,350.57万元。与年初预算1,083.75万元相比，完成年初预算的124.62%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为668.15万元，与年初预算相比增

加（减少）253.29万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算340.97万元，支出决算566.93元，完成年初预算的166.27%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数据增加225.96万元，主要原因是：人员增加工资社保费增加。

3. 党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算68.88万元，支出决算96.22元，完成年初预算的139.69%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数据增加27.34万元，主要原因是：人员增加工资社保费增加。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为0万元，与年初预算相比增加（减少）0万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为110.16万元，与年初预算相比增加（减少）37.66万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算8.82元，支出决算3.32万元，完成年初预算的37.64%。

决算数与年初预算数的差异原因：根据实际需求支出相关费用。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.73万元，支出决算15.82万元，完成年初预算的424.13%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位离退休人员增加。

3. 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59.96万元，支出决算65万元，完成年初预算的108.4%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位离退休人员增加，清缴相关保险支出。

4. 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0万元，支出决算7.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位离退休人员增加，清缴相关保险支出。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为42.36万元，与年初预算相比增加（减少）-5.99万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算25.02万元，支出决算25.08万元，完成年初预算的100.24%。决算数与年初预算数的差异原因：差额原因无特别原因。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算23.33万元，支出决算17.28万元，完成年初预算的74.06%。决算数与年初预算数的差异原因：相关费用根据实际需求缴纳，较于年初计算支出较少。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为47.76万元，与年初预算相比增加2万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算45.75万元，支出决算47.76万元，完成年初预算的104.39%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，工资数额增加导致数据变动。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗登特科镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,127.43万元，其中：

（一）人员经费1,021.47万元。主要包括：基本工资197.51万元、津贴补贴329.34万元、奖金16.75万元、绩效工资15.41万元、社会保障缴费机关事业单位基本养老保险缴费65万元、职业年金缴费7.47万元、职工基本医疗保险缴费42.36万元、其他社会保障缴费2.08万元、住房公积金47.76万元、其他工资福利支出51.72万元、退休费19.14万元、抚恤金18.56万元、生活补助201.34万元等。

（二）公用经费105.96万元。主要包括：办公费65.82万元、电费3.54万元、取暖费8.94万元、公务用车运行维护费10.8万

元、其他交通费用16.86万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗登特科镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算223.14万元，其中：

（一）**工资福利支出0万元**。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）**商品和服务支出223.14万元**。主要包括：办公费106.68万元、税金及附加费用106.47万元、其他商品和服务支出10万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

莫力达瓦达斡尔族自治旗登特科镇人民政府 2022年度财政拨款“三公”经费预算10.8万元，支出决算10.8万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算10.8万元，支出决算10.8万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：不存在此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

莫力达瓦达斡尔族自治旗登特科镇人民政府2022年度财政拨款“三公”经费支出10.8万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.8万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.8万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出10.8万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。与上年决算相比，增加（减少）-10.56万元，增长（减少）-49.43%，变动原因：缩减开支，疫情值守减少，相关费用减少。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗登特科镇人民政府2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗登特科镇人民政府2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗登特科镇人民政府2022年度预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额223.14万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额223.14万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗登特科镇人民政府2022年度机构运行经费支出决算105.96万元。比上年决算相比，增加（减少）-80.95万元，增长（减少）-43.31%，变动原因：缩减开支，疫情等相关费用减少，减少不必要支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗登特科镇人民政府2022年度政府

采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗登特科镇人民政府截至2022年12月31日，本共有车辆8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4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4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（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

莫力达瓦达斡尔族自治旗登特科镇人民政府根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金223.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）决算中项目绩效自评结果。

莫力达瓦达斡尔族自治旗登特科镇人民政府2022年度在决算中反映4个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目共4个项目的绩效自评结果。

1.人大专项经费

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：

项目资金管理情况。

全部用于莫力达瓦达斡尔族自治旗登特科镇人民代表大会会议支出。在项目实施过程中严格按照财经法规制度，根据单位的收入、支出制度实施，不存在违规拨付现象全部将项目资金用于镇人大选举工作开展等，且注意节约使用资金，确保资金使用在必要的支出中。资金使用时需要财务负责人及部门负责人审核签字，财务人员核对无误后执行。

后续工作计划。

组织实施人大工作经费的使用，有利于发挥，做好了镇级人大换届选举工作，坚持了党的领导、人民当家作主、依法治国的有机统一。在镇人大常委会的指导下，切实发挥地方国家权利机关的职能作用，履行工作职责，增强监督效能，实现人大职能。确保我镇的经济建设，

乡村振兴、民生改善，直接反映人民群众的心声，为人大工作的后续开展提供有力保障。

2. 综合执法工作经费（收入安排）

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100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：

项目资金管理情况。

全部用于莫力达瓦达斡尔族自治县登特科镇人民代表大会会议支出。在项目实施过程中严格按照财经法规制度，根据单位的收入、支出制度实施，不存在违规拨付现象全部将项目资金用于镇人大选举工作开展等，且注意节约使用资金，确保资金使用在必要的支出中。资金使用时需要财务负责人及部门负责人审核签字，财务人员核对无误后执行。

后续工作计划。

组织实施日常工作的开展及业务费的使用，有利于发挥，做好了镇级人民政府日常工作，坚持了党的领导、人民当家作主、依法治国的有机统一。在镇政府的指导下，切实发挥地方国家权力机关的职能作用，履行工作职责，增强监督效能，实现政府职能。并将项目资金按照相关规定继续使用，并且按照按照财经法规制度，根据单位的收入、支出制度实施。

3. 农村四好公路养护

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为19.73万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：

（一）项目资金管理情况。

(1) 资金计划、到位及使用情况：该笔资金来源为财政本级预算19.73万元，资金应全部用于当年“农村四好公路养护项目”。

(2) 项目严格按照相关要求使用并执行，对项目进行审核，符合本单位报账审批程序，及时进行财务核算。

(3) 依照相关施工进度拨付工程款，确保节约使用资金。

项目实施过程中严格按照财经法规制度，根据单位的收入、支出制度实施，不存在违规拨付现象等。

(二) 后续工作计划。

加强对公路养护的力度，提高工程质量，建设成本降低，沿线村民得到实惠，消除安全隐患，提高群众的出行情况，我单位也会在接下来的项目实施中，做到加强组织领导，规范组织建设程序，定期检查道路情况，完善监督职能。将乡村道路管理、养护、绿化、亮化等一揽子打捆承包管养，由综合执法牵头进行管理，安排专人进行养护管理工作。

4. 工作经费（收入安排）

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5.81万元，执行数为5.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

项目资金产出情况。

数量指标：2022年年底前，已将项目资金5.81万元全部使用完毕。

时效指标：项目资金在规定时间内下达率达100%，在规定的时间内全部支付。

质量指标：提高镇职工及镇内群众服务次数，有利保证我镇工作的正常有序开展，能更好的为人民群众进行服务。

效益指标：保证工作的及时开展，经济发展得到提升，项目长期持续有效，群众满意度高。

项目资金管理情况。

根据年初预算安排申请项目资金5.81万元，并全部用于登特科镇人民政府日常业务费的使用。保障了我镇的经济发展和正常业务开展，且注意节约使用资金，确保资金使用在必要的支出中项目实施过程中严格按照财经法规制度，根据单位的收入、支出制度实施，

不存在违规拨付现象。资金使用时需要财务负责人及部门负责人审核签字，财务人员核对无误后执行。

后续工作计划。

组织实施日常工作的开展及业务费的使用，有利于发挥，做好了镇级人民政府日常工作，坚持了党的领导、人民当家作主、依法治国的有机统一。在镇政府的指导下，切实发挥地方国家权利机关的职能作用，履行工作职责，增强监督效能，实现政府职能。并将项目资金按照相关使用规定继续使用，并且按照按照财经法规制度，根据单位的收入、支出制度实施。

（三）项目绩效评价结果。

以A项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。

项目绩效自评报告

（2022年度）

项目名称：工作经费（收入安排）

主管部门：莫力达瓦达斡尔族自治旗登特科镇人民政府（部门）

年 月 日

（盖章）

2022年工作经费（收入安排）项目绩效 自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

工作经费（收入安排）

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：完成好年度乡镇综合事物，确保各项工作有序开展

绩效目标实际完成情况：根据实际工作需要使用业务资金，保障日常运转，2022年年底，已将项目资金5.81万元全部使用完毕。

二、绩效自评工作情况

（二）绩效自评目的。

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展，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。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。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数5.81万元，其中：财政拨款5.81万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数5.81万元，其中：财政拨款5.81万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数5.81万元，其中：财政拨款5.81万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

数量指标：2022年年底前，已将项目资金5.81万元全部使用完毕。

时效指标：项目资金在规定时间内下达率达100%，在规定的时间内全部支付。

质量指标：提高镇职工及镇内群众服务次数，有利保证我镇工作的正常有序开展，能更好的为人民群众进行服务。

效益指标：保证工作的及时开展，经济发展得到提升，项目长期持续有效，群众满意度高。

（四）项目资金管理情况。

根据年初预算安排申请项目资金5.81万元，并全部用于登特科镇人民政府日常业务费的使用。保障了我镇的经济发展和正常业务开展，且注意节约使用资金，确保资金使用在必要的支出中项目实施过程中严格按照财经法规制度，根据单位的收入、支出制度实施，不存在违规拨付现象。资金使用时需要财务负责人及部门负责人审核签字，财务人员核对无误后执行。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1)工作经费总金额，目标值等于5.81万元，实际完成5.81

万元，分值10，得分10。

2)职工人数，目标值等于57人，实际完成57人，分值5，得分5。

2、质量指标

3)党政工作运行质量，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。

4)实际工作完成率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。

3、时效指标

5)经费使用及时率，目标值及时完成，实际完成及时完成，分值5，得分5。

6)工作完成及时率，目标值及时完成，实际完成及时完成，分值5，得分5。

4、成本指标

7)办公成本，目标值小于等于5.81万元，实际完成5.81万元，分值5，得分5。

8)平均支出，目标值小于等于1019元，实际完成1019元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

9) 运转保障率，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

6、社会效益

10) 提升公众服务，目标值得到提升，实际完成得到提升，分值10，得分10。

7、生态效益

8、可持续影响

11) 镇区内群众安居乐业率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

12) 群众满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

(二) 资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

组织实施日常工作的开展及业务费的使用，有利于发挥，做好了镇级人民政府日常工作，坚持了党的领导、人民当家作主、依法治国

的有机统一。在镇政府的指导下，切实发挥地方国家权利机关的职能作用，履行工作职责，增强监督效能，实现政府职能。并将项目资金按照相关使用规定继续使用，并且按照按照财经法规制度，根据单位的收入、支出制度实施。

(二) 措施及办法。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：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。

八、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当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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)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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌云高娃

联系电话：0470-4951010

第五部分 2022年度决算表

见附件。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		综合执法工作经费（收入安排）		主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗额尔古纳镇人民政府（部门）		实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗额尔古纳镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率 (%)		得分		
		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	100	10		
		其中：财政拨款	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	—	—	—	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标		预期目标						实际完成情况						
		按照工作计划开展年度政府工作业务，保质保量完成各项任务。						根据实际工作需要使用业务资金，保障综合执法局正常运转，2022年年底前，已将项目资金5万元全部使用完毕。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标		数量指标	工作经历总金额	正向	等于	5	5	万元	10	10				
			人员数量	正向	大于等于	10	10	人	5	5				
		质量指标	实际工作完成率	正向	大于等于	95	95	%	10	10				
			薪酬发放率	正向	等于	100	100	%	5	5				
			经费及时率	定性	及时	及时			5	5				
时效指标		工作完成及时率	定性	完成	完成			5	5					
		成本指标	平均支出	反向	小于等于	4500	4500	元	5	5				
效益指标		社会效益	办公成本	反向	小于等于	6000	6000	元	5	5				
			经济效益	运转保障率	正向	等于	100	100	%	10	10			
		社会效益	保障工作开展，提升公共服务效果	定性	保障工作开展	保障工作开展				10	10			
满意度指标		可持续影响	工作热情度	定性	热情	热情			10	10				
		服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10				
				总分					100	100				

(盖章)

主管部门：莫力达瓦达斡尔族自治旗额尔古纳镇人民政府（部门）
年 月 日