洛阳镇2022年度部门决算

目　　录

第一部分　洛阳镇概况.....3

一、部门主要职责.....3

二、机构设置情况.....3

第二部分　洛阳镇2022年度部门决算表.....4

一、收入支出决算总表.....4

二、收入决算表.....5

三、支出决算表.....6

四、财政拨款收入支出决算总表.....7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13

第三部分　洛阳镇2022年度部门决算情况说明.....14

一、收入支出决算总体情况说明.....14

二、收入决算情况说明.....14

三、支出决算情况说明.....15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..17

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 18

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..18

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....18

十、机关运行经费支出说明.....20

十一、政府采购支出说明.....20

十二、国有资产占用情况说明.....20

十三、预算绩效情况说明.....20

十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....22

第四部分　其他需要说明的情况.....22

第五部分　名词解释.....22

第六部分　附件.....25

第一部分　洛阳镇概况

一、部门主要职责

洛阳镇政府主要职能落实国家政策,严格依法行政,发展村镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

洛阳财政所主要职能：负责组织和管理乡镇财政收入、支出，编制执行乡镇年度预算；专项资金管理。负责耕地地力保护补贴等各种惠农资金的拨付和监督管理，涉农补贴的发放；负责乡镇零户统管资金核拨、监督管理；国有资产的登记和管理；村级财务的委托代理、农村经营管理；农民负担的监督管理；负责监督乡镇范围内各单位财经法规、政策执行情况。

退役军人服务站主要职能:负责辖区内退役军人关系转接、信访接待、就业创业、优抚帮扶、权益保障、信息采集等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，洛阳镇部门决算由实 3 个下属单位决算组成。

纳入洛阳镇 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.　洛阳镇人民政府

2.　洛阳镇财政所

3. 洛阳镇退役军人服务中心

第二部分 洛阳镇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

金额单位：万元

部门：随州市曾都区洛阳镇

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	972.45	一、一般公共服务支出	32	974.79
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	52	0.00

			算支出		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	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	972.45	**本年支出合计**	58	974.79
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	101.61	年末结转和结余	60	99.27
	30			61	
总计	31	1,074.06	**总计**	62	1,074.06

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：随州市曾都区洛阳镇　　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		**972.45**	**972.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	972.45	972.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	703.37	703.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	703	703	0.	0.	0.	0.	0.00

		.37	.37	00	00	00	00	
20106	财政事务	214.01	214.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	214.01	214.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.08	55.08	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：随州市曾都区洛阳镇　　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		**974.79**	**974.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	974.79	974.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	703.37	703.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	703.37	703.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	214.87	214.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	214.87	214.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务	56.5	56.5	0.	0.	0.	0.00

	支出	5	5	00	00	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

金额单位：万元

部门：随州市曾都区洛阳镇

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	972.45	一、一般公共服务支出	33	974.79	974.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	972.45	**本年支出合计**	59	974.79	974.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	101.61	年末财政拨款结转和结余	60	99.27	99.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	101.61		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	1,074.06	**总计**	64	1,074.06	1,074.06	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：随州市曾都区洛阳镇　　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		**974.79**	**974.79**	**0.00**
201	一般公共服务支出	974.79	974.79	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	703.37	703.37	0.00
2010301	行政运行	703.37	703.37	0.00
20106	财政事务	214.87	214.87	0.00
2010650	事业运行	214.87	214.87	0.00
20199	其他一般公共服务支出	56.55	56.55	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	56.55	56.55	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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开
06表
金额
单位：
万元

部门：随州
市曾都区
洛阳镇

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	735.61	302	商品和服务支出	142.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	185.92	30201	办公费	9.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	111.06	30202	印刷费	9.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.80	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	4.09
30106	伙食补助费	37.38	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	122.36	30205	水费	1.27	31002	办公设备购置	2.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.36	30206	电费	11.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.81	30207	邮电费	2.43	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	51.86	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	10.54	30211	差旅费	15.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	106.25	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	31.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.26	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	92.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	72.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.15	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.33
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.51	399	其他支出	0.00
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	10.7	39907	对民间非营利组织和群众性自	0.00

			8		8	8	治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.82	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	7.60	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	8.52	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.41	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.07			
人员经费合计		828.32	公用经费合计					146.47

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、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 07 表

部门：随州市曾都区洛阳镇　　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							

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、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 08 表

部门：随州市曾都区洛阳镇　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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 09 表

部门：随州市曾都区洛阳镇　　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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护	

				费						费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.23	0.00	8.00	0.00	8.00	0.23	7.60	0.00	7.60	0.00	7.60	0.00

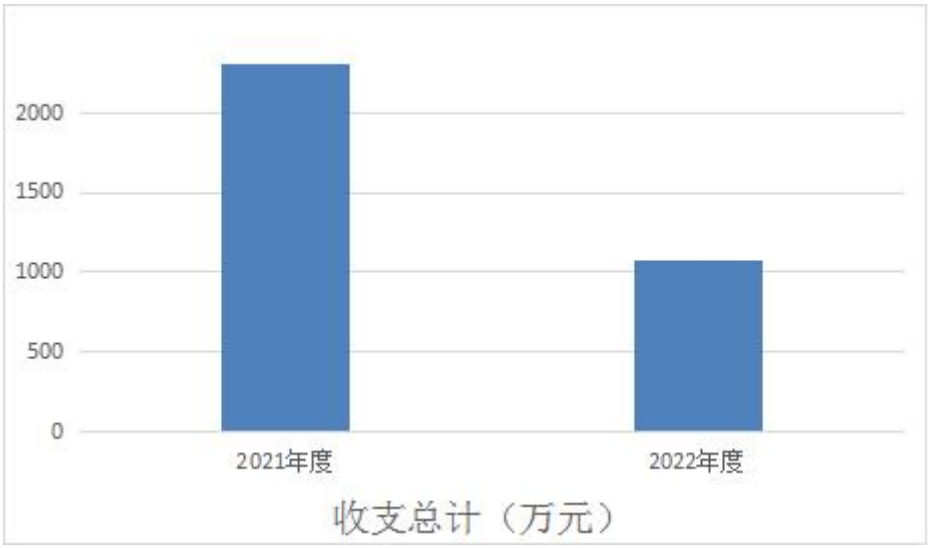
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　洛阳镇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、支总计均为1074.06万元。与2021年度相比，收、支总计各减少1228.05万元，下降53.3%，主要原因是项目资金减少。

图1：收、支决算总计变动情况

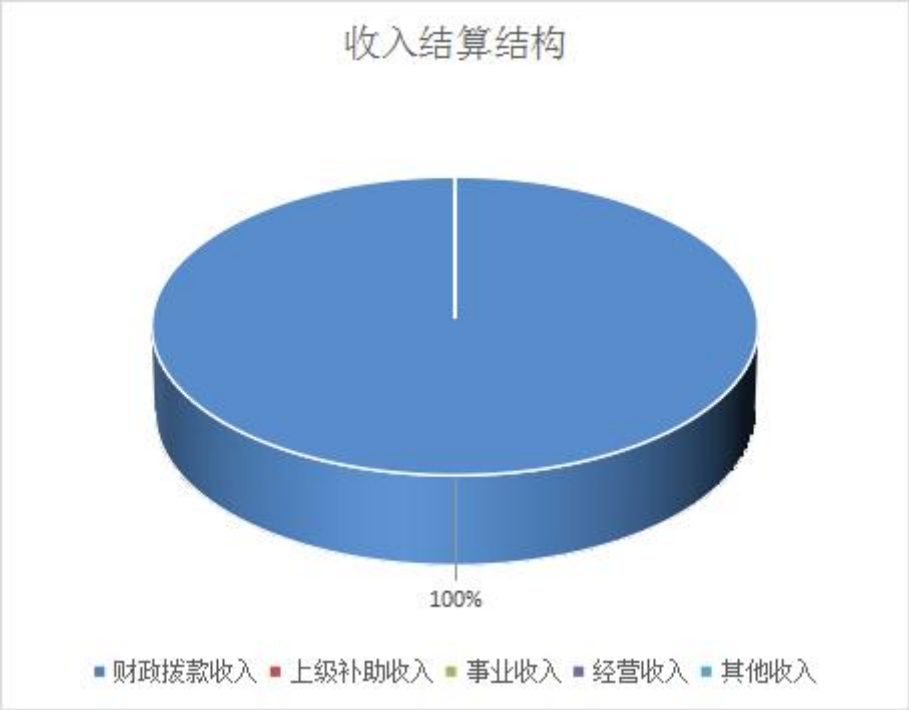


二、收入决算情况说明

2022年度收入合计972.45万元，与2021年度相比，收入合计减少1316.57万元，下降57.5%。其中：财政拨款收入972.45万元，占本年收入100%。上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收

入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 974.79 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 1225.71 万元，下降 55.7%。其中：基本支出 974.79 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

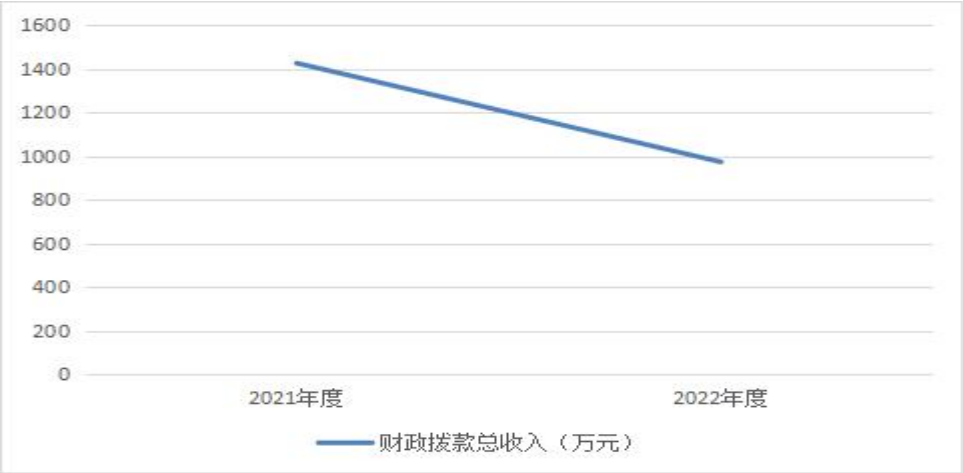
图 3：支出决算结构

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 1074.06 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1228.05 万元，下降 53.3%。主要原因是压缩开支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 972.45 万元，比 2021 年度决算数减少 452.65 万元。减少主要原因是压缩开支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 974.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1225.71 万元，下降 55.7%。主要原因是减少开支。

（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 974.79 万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务（类）支出 974.79 万元，占 100%。主要是用于人员经费与公用经费。

2.教育支出（类）0 万元，占 0%。

（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 1065.42 万元，支出决算为 974.79 万元，完成年初预算的 91.5%。其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1065.42 万元，支出决算为 974.79 万元，完成年初预算的 91.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是减少了人员开支；二是落实过紧日子要求压减支出。

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 974.79 万元，

其中：

人员经费828.32万元，主要包括：基本工资185.92万元、津贴补贴111.06万元、奖金25.8万元、伙食补助费37.38万元、绩效工资122.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.36万元、职业年金缴费19.81万元、职工基本医疗保险缴费51.86万元、其他社会保障缴费10.54万元、住房公积金106.25万元、其他工资福利支出0.26万元、抚恤金72.15万元、生活补助12.15万元、其他对个人和家庭的补助8.41万元。

公用经费146.47万元，主要包括：办公费9.36万元、印刷费9.24万元、咨询费0.4万元、水费1.27万元、电费11万元、邮电费2.43万元、差旅费15.38万元、维修(护)费31.98万元、劳务费12.51万元、工会经费10.78万元、福利费15.82万元、公务用车运行维护费7.6万元、其他交通费用8.52万元、其他商品和服务支出6.07万元、办公设备购置2.76万元、其他资本性支出1.33万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为 8.23 万元，支出决算为 7.6 万元，完成预算的 92.4%。较上年减少 4.6 万元，下降 37.7%。决算数小于预算数的主要原因：压缩开支。决算数较上年减少的主要原因：压缩开支。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 8 万元,支出决算为 7.6 万元，完成预算的 95%；较上年减少 0.79 万元，下降 9.4%。决算数小于预算数的主要原因：压缩开支。决算数较上年减少的主要原因：压缩开支。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是 0。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 7.6 万元，主要用于公车加油。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费预算为 0.23 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：压缩开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出 0 万元。2022

年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

2022 年度洛阳镇绩效自评表

填报日期：2023 年 6 月 19 日　　总分：99

单位名称	随州市曾都区洛阳镇				
基本支出总额	901.98		项目支出总额		
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分（20 分*执行

（20 分）					率）
	部门整体支出总额	900.51	901.75	100.10%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
目标 1(40 分）：人员项目支出					
产出指标	质量指标	资金监管率	’≥90%	’≥90%	20
效益指标	社会效益指标	财政管理水平提升	’≥10%	’≥10%	20
目标 2(40 分）：运转类项目支出					
产出指标	质量指标	资金监管覆盖率	’≥90%	’≥90%	10
效益指标	环境效益指标	人居环境改善	明显改善	明显改善	9
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		19
总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	1.狠抓理论学习，提高思想认识。 2.及时准确完成上级部门任务，在实践中积累经验。				

备注：
1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.创新理念，健全完善各项财务管理制度。

2.改进工作方法，倾力服务基层。

3.切实做好增收节支工作，努力确保收支平衡。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无。

第四部分　其他需要说明的情况

本单位当年无其他需要说明的情况。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分　附件

2022年度洛阳镇财政所整体绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

按照财政支出绩效评价指标体系评分标准，我所2022年部门整体绩效状况良好，无超范围使用或其他使用不当情形，总分100分，共计99分。具体分值如下：

1.预算执行情况：部门整体支出总额预算数为900.51万元，实际执行数为901.75万元，得分20分。

2.人员项目支出：该项指标分为产出指标和效益指标。其中产出指标得分为满分20分，效益指标得分为19分。

3.运转类项目支出：该项指标分为产出指标、效益指标和约束性指标。其中产出指标得分为满分10分，效益指标

得分为 9 分，约束性指标得分为 20 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022 年部门整体绩效预算财政资金总额为 900.51 万元，全年所用资金总额为 901.75 万元，执行率为 100%。

2.完成的绩效目标。

2022 年在人员类项目和运转类项目两方面完成较好。在人员类项目方面资金监管率达到 90%以上，财政管理水平提升 10%以上。在运转类项目方面，资金监管覆盖率同样达到 90%以上，人居环境得到明显改善，资金管理合规性得到保证。部门整体绩效资金得到良好使用。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

缺乏完善的预算项目支出绩效管理评价体系。

对于绩效管理工作来说，绩效评价是预算项目支出绩效管理评价体系最为重要的组成部分，必须拥有明确的评价主体，建立科学的评价指标。首先，评价主体单一，难以保证绩效评价的真实性和客观性。其次，没有科学合理的设计评价指标，有些评价指标与行业标准存在一定的差异，而有些评价指标过于形式化，或者缺乏可操作性，这些都会对评价报告质量产生不利的影响。

（四）下一步拟改进措施

单位在进行预算管理时，一般会制定完善的主体战略目标，在自身生命周期的范围内，预期分析自身发展模式及各项行为所产生的绩效。此外，一般会在核定管理基准的情况下，不断更新预算管理模式，以保证管理质量符合相关要求从经济角度分析，预算绩效管理属于经济管理形式，通过合理分配内部资源体系，并加强考核，科学的控制预算项目支出。

附件：2022 年度运转类项目自评表

2022 年度洛阳镇绩效自评表

填报日期：2023 年 6 月 19 日　　总分：99

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="5">随州市曾都区洛阳镇</td></tr>
<tr><td>基本支出总额</td><td colspan="2">901.98</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>900.51</td><td>901.75</td><td>100.10%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标 1(40 分）：人员项目支出</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>资金监管率</td><td>’≥90%</td><td>’≥90%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>财政管理水平提升</td><td>’≥10%</td><td>’≥10%</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

目标 2(40 分）：运转类项目支出					
产出指标	质量指标	资金监管覆盖率	，≥90%	，≥90%	10
效益指标	环境效益指标	人居环境改善	明显改善	明显改善	9
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		19
总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	1.狠抓理论学习，提高思想认识。 2.及时准确完成上级部门任务，在实践中积累经验。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					