

2022 年度
信阳市平桥区肖王镇人民政府
部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市平桥区肖王镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

第一部分 信阳市平桥区肖王镇人民政府概况

一、部门职责

(一)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。

(二)执行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、计划生育等工作。

(三)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。

(四)保护各种经济组织的合法权益。

(五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(七)法律、法规、规章规定和上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

信阳市平桥区肖王镇人民政府内设五大办公室：党政综合办公室、党建工作办公室、宣传统战工作办公室、社会治

安综合治理中心、经济发展办公室。下设七个事业单位：党政便民服务中心、社会事务服务中心、自然资源和生态环境保护中心、城乡建设中心、农业农村服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

从决算单位构成看，信阳市平桥区肖王镇人民政府部门决算包括：本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：信阳市平桥区肖王镇人民政府

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1286.00	一、一般公共服务支出	14	835.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		九、卫生健康支出	18	26.36
八、其他收入	6		十一、城乡社区支出	19	96.19
	7		十二、农林水支出	20	328.10
	8			21	
本年收入合计	9	1286.00	本年支出合计	22	1286.00
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1286.00	总计	26	1286.00

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

单位：万元

部门：信阳市平桥区肖王镇人民政府

2022 年度

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		1286.00	1286.00					
201	一般公共服务支出	835.35	835.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构实务	835.35	835.35					
2010301	行政运行	835.35	835.35					
210	卫生健康支出	26.36	26.36					
21004	公共卫生	26.36	26.36					
2100409	重大公共卫生服务	26.36	26.36					
212	城乡社区支出	96.18	96.18					
21299	其他城乡社区支出	96.18	96.18					
2129999	其他城乡社区支出	96.18	96.18					

213	农林水支出	328.10	328.10					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.86	9.86					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.86	9.86					
21307	农村综合改革	205.48	205.48					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.48	205.48					
21399	其他农林水支出	112.77	112.77					
2139999	其他农林水支出	112.77	112.77					

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

部门：信阳市平桥区肖王镇人民政府 2022 年度 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		1286.00	1286.00				
201	一般公共服务支出	835.35	835.35				
20103	政府办公厅（室）及相关机构实务	835.35	835.35				
2010301	行政运行	835.35	835.35				
210	卫生健康支出	26.36	26.36				
21004	公共卫生	26.36	26.36				
2100409	重大公共卫生服务	26.36	26.36				
212	城乡社区支出	96.18	96.18				
21299	其他城乡社区支出	96.18	96.18				
2129999	其他城乡社区支出	96.18	96.18				

213	农林水支出	328.10	328.10				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.86	9.86				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.86	9.86				
21307	农村综合改革	205.48	205.48				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.48	205.48				
21399	其他农林水支出	112.77	112.77				
2139999	其他农林水支出	112.77	112.77				

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

部门：信阳市平桥区肖王镇人民政府

2022 年度

公开 04 表
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	1286.00	一、一般公共服务支出	15	835.35	835.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		九、卫生健康支出	20	26.36	26.36		
	7		十一、城乡社区支出	21	96.19	96.19		
	8		十二、农林水支出	22	328.10	328.10		
本年收入合计	9	1286.00	本年支出合计	23	1286.00	1286.00		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1286.00	总计	28	1286.00	1286.00		

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。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支出决算表

部门：信阳市平桥区肖王镇人民政府

2022 年度

公开 05 表
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		1286.00	1286.00	
201	一般公共服务支出	835.35	835.35	
20103	政府办公厅（室）及相关机构实务	835.35	835.35	
2010301	行政运行	835.35	835.35	
210	卫生健康支出	26.36	26.36	
21004	公共卫生	26.36	26.36	
2100409	重大公共卫生服务	26.36	26.36	
212	城乡社区支出	96.18	96.18	
21299	其他城乡社区支出	96.18	96.18	
2129999	其他城乡社区支出	96.18	96.18	
213	农林水支出	328.10	328.10	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.86	9.86	

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.86	9.86	
21307	农村综合改革	205.48	205.48	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.48	205.48	
21399	其他农林水支出	112.77	112.77	
2139999	其他农林水支出	112.77	112.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：信阳市平桥区肖王镇人民政府

2022 年度

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	842.48	302	商品和服务支出	408.72	310	资本性支出	25.80
30101	基本工资	200.87	30201	办公费	60.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	133.88	30202	印刷费	69.74	31002	办公设备购置	25.80
30103	奖金	80.32	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	49.74	30205	水费	4.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	73.73	30206	电费	18.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	16.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	105.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	75.16	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	178.48	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.00	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费	2.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	15.80	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	72.48	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.89	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	44.20	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		851.48	公用经费合计					434.52

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：信阳市平桥区肖王镇人民政府

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：信阳市平桥区肖王镇人民政府
2022 年度
公开 08 表
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 说明：本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：信阳市平桥区肖王镇人民政府

2022 年度

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
20.80		5.00		5.00	15.80	20.80		5.00		5.00	15.80

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，，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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、支总计均为 1286.00 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 121.00 万元，下降 8.60%。主要原因是受三年“新冠”疫情影响，经济下行导致收入明显减少，支出安排也相应减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1286.00 万元，其中：财政拨款收入 1286.00 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1286.00 万元，其中：基本支出 1286.00 万元，占 100%；

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 1286.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 121 万元，下降 8.60%。主要原因是受“新冠”疫情影响，经济下行导致收入明显减少，支出安排也相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1286.00 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 121.00 万元，下降 8.60%。主要原因是受“新冠”疫情影响，经济下行导致收入明显减少，支出安排也相应减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1286.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 835.35 万元，占 64.96%；卫生健康(类)支出 26.36 万元，占 2.04%；城乡社区支出 96.18 万元、占 7.48%；农林水支出 328.10 万元，占 25.52%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1286.00 万元，支出决算为 1286.00 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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)。年初预算为 835.35 万元，支出决算为 835.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 26.36 万元，支出决算为 26.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 96.18 万元，支出决算为 96.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 9.86 万元，支出决算为 9.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项)。年初预算为 205.48 万元，支出决算为 205.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 112.77 万元，支出决算为 112.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 1286.00 万元。其中：人员经费 851.48 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 434.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 20.80 万元，支出决算为 20.80 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.00 万元，完成预算的 100%，占 24.04%；公务接待费支出决算 15.80 万元，完成预算的 100%，占 75.96%。具体情况如下：

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%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.00 万元。主要用于公务用车的燃油维护保养支出。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 15.80 万元，支出决算为 15.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 15.80 万元。主要用于上级政府部门及兄弟单位来访公务接待。2022 年共接待国内来访团组 193 个、来宾 2126 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 408.72 万元，支出决算为 408.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

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。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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我单位在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职

责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目应施自评和核查。四是强化评价结果，对发现的问题及时改正。

1. 评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

2. 工作程序

根据信阳市平桥区财政局《关于开展2022年度区级预算绩效自评工作的通知》及要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确

评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2022 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

（二）项目绩效自评结果。

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我单位整体自评得分为 96.07 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 10 分，投入管理指标得分 29.77 分，产出指标得分 21.3 分，效益指标得分 35 分；总体得分情况如下表 3-1，具体指标得分情况详见表 3-2；

表 3-1 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	100%	99.23%	85.2%	100%	96.07%
得分	10	29.77	21.3	35	96.07

表 3-2 各项指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
预算执行率	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2
		工作任务科学性	科学	90%	2	1.8

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	预算和财务管理	绩效指标合理性	合理	97%	1	0.97
		预算编制完整性	完整	100%	1	1
		专项资金细化率	≥ 100%	100%	2	2
		预算调整率	≤10%	0	2	2
		结转结余率	≤10%	0	1	1
		“三公经”控制率	100%	100%	1	1
		政府采购执行率	100%	100%	1	1
		决算真实性	真实	100%	1	1
		资金使用合规性	合规	100%	1	1
		管理制度健全性	健全	100%	1	1
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1
		资产管理规范性	规范	100%	1	1
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2
		评价结果应用率	100%	100%	2	2
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	50%	2.5	1.25
		重点工作 2 计划完成率	100%	70%	2	1.4
		重点工作 3 计划完成率	100%	100%	2	2
		重点工作 4 计划完成率	100%	100%	2	2
		重点工作 5 计划完成率	100%	100%	2	2
		重点工作 6 计划完成率	100%	100%	2	2
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	50%	2.5	1.25
		年度工作目标 2 实现率	100%	70%	2	1.4
		年度工作目标 3 实现率	100%	100%	2	2
		年度工作目标 4 实现率	100%	100%	2	2
		年度工作目标 5 实现率	100%	100%	2	2
		年度工作目标 6 实现率	100%	100%	2	2
效益指标	履职效益	通过“能力作风年建设”活动，有效提升干部治理能力	提升	100%	15	15
		切实增加农民群众收入，使群众幸福感有效增强	增强	100%	15	15
	满意度	群众满意度	≤ 90%	90%	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
合计					100	96.07

附件 1

2022 年度部门整体自评表

部门名称		信阳市平桥区肖王镇人民政府					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	1286	1286	1286	10	100	10
	资金来源：（1）政府预算资金	1286	1286	1286	-	100	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、以规划建设为引领，构筑科学发展新格局。2、以产业发展为支撑，全面推进乡村振兴战略。3、以文明创建为抓手，不断提升群众文明素养。4、以大抓基层大抓支部为目标，不断激发基层党组织活力。5、以民生保障为重点，持续增进美好生活新福祉。6、以“能力作风建设年”活动为牵引，全力提升干部治理能力。			1、以规划建设为引领，构筑科学发展新格局。2、以产业发展为支撑，全面推进乡村振兴战略。3、以文明创建为抓手，不断提升群众文明素养。4、以大抓基层大抓支部为目标，不断激发基层党组织活力。5、以民生保障为重点，持续增进美好生活新福祉。6、以“能力作风建设年”活动为牵引，全力提升干部治理能力。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	1、围绕镇村规划，在强基础、促发展上下功夫，努力打造肖王发展样板。	按照“规划一张图、建设一盘棋、产业一条链、基础一张网”要求，围绕镇村规划，以提升美丽乡村、人居环境、技能技术培训为重点，在强基础、促发展上下功夫，努力打造肖王发展样板。		完成发展蓝图规划			
	2、在产业振兴上持续发力，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足	持续夯实提升沿淮良田，大力培育扶持传统农业种植专业合作社、推进农业产业现代化；推行“合作社+基地+农户”发展模式，引导群众通过土地流转、劳动力就业、产销对接等形式参与玫瑰种植产业，实现多途径高保障持续增加群众收入。		完成沿淮良田提升			
	3、以文明创建为抓手，不断提升群众文明素养。	要以群众性精神文明创建为抓手，切实提升基层德治水平。以文明户、文明村评选和农村人居环境整治为抓手，经常性举办丰富多彩的文体活动等，深入推进移风易俗，不断培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，焕发乡村文明新气象。		通过文明户、道德模范评选、“饺子宴”等爱老孝亲活动，进一步基层德治水平			
	4、强化基层支部建设，充分发挥战斗堡垒作用	以加强村两委班子队伍建设为抓手，持续更新村级后备干部人才数据库。以推进村级经费稳定增长计划和村级集体经济提质计划为重点，不断夯实基层基础保障。以完善三级党建责任联动机制为支撑，进一步增强基层党组织的组织力，用高质量党建助推高质量发展，		加强基层党建，以党建引领基层发展，进一步增加了基层党支部的凝聚力。			
	5、以民生保障为重点，持续增进美好生活新福祉。	持续开展疫情防控，推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。持续完善民生保障，认真落实五保、低保等兜底惠民政策，进一步完善农村路水电网等基础设施建设和公共服务配套建设，不断提升群众的生活水平。		持续开展疫情防控，推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。			

	6、以“能力作风建设年”活动为牵引，全力提升干部治理能力。	一要坚定不移抓好干部队伍建设，健全完善督导检查、考核奖惩等工作机制，不断锤炼过硬干部作风，推动干部干事创业。二要从严从实抓好党风廉政建设，坚持监督执纪问责无禁区、全覆盖，大力营造重实效、敢担当的政治生态。			严格考核奖惩工作机制，狠抓党风廉政建设，推动干部干事创业，大力营造重实效，敢担当的政治生态				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	90%	2	1.8	-10.00%	目标任务设置过高，不尽合理、应结合本地实际制订详尽的短期目标任务
			绩效指标合理性	合理	97%	1	0.97	-3.00%	部分绩效目标值设置不合理，比如质量达标率，群众满意度应该设置为大于等于目标值，而不是相反，对长远规划目标，应制订详尽短期实施计划，分步实施
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	

			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务 1 完成率	100%	50%	2.5	1.25	-50.00%	任务分解为发展规划、分步实施、全面验收三步走，制订本年度应完成发展规划和人居环境整治等短期目标
			重点工作任务 2 完成率	100%	70%	2	1.4	-30.00%	乡村振兴非一日之力，需要长期坚持，分步实施，逐步实现。
			重点工作任务 3 完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			重点工作任务 4 完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			重点工作任务 5 完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			重点工作任务 6 完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	履职目标 3 实现率	100%	100%	2	2	0.00%	
			履职目标 4 实现率	100%	100%	2	2	0.00%	
			履职目标 5 实现率	100%	100%	2	2	0.00%	
			履职目标 6 实现率	100%	100%	2	2	0.00%	
			履职目标 1 实现率	100%	50%	2.5	1.25	-50.00%	任务分解为发展规划、分步实施、全面验收三步走，制订本年度应完成发展规划

								和人居环境整治等短期目标
		履职目标 2 实现率	100%	70%	2	1.4	-30.00%	乡村振兴非一日之力，需要长期坚持，分步实施，逐步实现
	履职效益	通过“能力作风年建设年”活动、有效提升干部治理能力	提升	100%	15	15	0.00%	
		切实增加群众收入，使群众幸福感有效增强	增强	100%	15	15	0.00%	
	满意度	群众满意度	≤90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	96.07		

（三）重点绩效评价结果

我部门 2022 年度未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

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、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。