

2022年度

项城市官会镇人民政府部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 项城市官会镇人民政府概况

- 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 项城市官会镇人民政府概况

## 一、部门职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，组织经济运行，促进经济发展。

2. 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、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 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。

6. 完成上级政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

项城市官会镇人民政府内设机构3个，包括：党政办公室、社会事务办公室和经济发展办公室。从决算单位构成看，项城市官会镇人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共一个：项城市官会镇人民政府本级，无二级预算单位。

## 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：项城市官会镇人民政府

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	1,597.96	一、一般公共服务支出	32	632.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	309.30	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	50.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	111.38
	9		九、卫生健康支出	40	35.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	309.30
	12		十二、农林水支出	43	737.30
	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	31.33
	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
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,907.26	<b>本年支出合计</b>	58	1,907.26
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	1,907.26	<b>支出总计</b>	62	1,907.26

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

部门：项城市官会镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,907.26	1,907.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	632.52	632.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.75	614.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	276.96	276.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	207.02	207.02	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	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.38	111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.79	0.79	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	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	309.30	309.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	309.30	309.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	309.30	309.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	737.30	737.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	698.92	698.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	138.64	138.64	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	530.28	530.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.33	31.33	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。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：项城市官会镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,907.26	1,208.13	699.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	632.52	510.72	121.80	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.80	3.39	6.41	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	9.27	3.39	5.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.75	506.37	108.39	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	276.96	276.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	57.68	0.00	57.68	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.40	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	207.02	207.02	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	70.69	21.19	49.51	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.38	111.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.79	0.79	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	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.43	24.42	11.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.01	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.01	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	309.30	0.00	309.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	309.30	0.00	309.30	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	309.30	0.00	309.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	737.30	530.28	207.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24.68	0.00	24.68	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	24.68	0.00	24.68	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	698.92	530.28	168.64	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	138.64	0.00	138.64	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	530.28	530.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：项城市官会镇人民政府

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	1,597.96	一、一般公共服务支出	33	632.52	632.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	309.30	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	50.00	50.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.38	111.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.43	35.43	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	309.30	0.00	309.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	737.30	737.30	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	31.33	31.33	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,907.26	<b>本年支出合计</b>	59	1,907.26	1,597.96	309.30	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				
<b>总计</b>	32	1,907.26	<b>总计</b>	64	1,907.26	1,597.96	309.30	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。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

公开05表

部门：项城市官会镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,597.96	1,208.13	389.83
201	一般公共服务支出	632.52	510.72	121.80
20101	人大事务	9.80	3.39	6.41
2010102	一般行政管理事务	0.54	0.00	0.54
2010108	代表工作	9.27	3.39	5.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.75	506.37	108.39
2010301	行政运行	276.96	276.96	0.00
2010302	一般行政管理事务	57.68	0.00	57.68
2010308	信访事务	2.40	1.20	1.20
2010350	事业运行	207.02	207.02	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.69	21.19	49.51
20129	群众团体事务	0.97	0.97	0.00
2012906	工会事务	0.97	0.97	0.00
20132	组织事务	7.00	0.00	7.00
2013202	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
20701	文化和旅游	50.00	0.00	50.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	111.38	111.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.67	49.67	0.00
2080501	行政单位离退休	0.79	0.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.87	48.87	0.00
20808	抚恤	37.45	37.45	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
2080801	死亡抚恤	37.45	37.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.27	24.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.27	24.27	0.00
210	卫生健康支出	35.43	24.42	11.01
21004	公共卫生	11.01	0.00	11.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.01	0.00	11.01
21011	行政事业单位医疗	24.42	24.42	0.00
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13	0.00
2101102	事业单位医疗	12.86	12.86	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	0.00
213	农林水支出	737.30	530.28	207.02
21301	农业农村	13.70	0.00	13.70
2130126	农村社会事业	2.00	0.00	2.00
2130153	农田建设	11.70	0.00	11.70
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24.68	0.00	24.68
2130502	一般行政管理事务	24.68	0.00	24.68
21307	农村综合改革	698.92	530.28	168.64
2130701	对村级公益事业建设的补助	138.64	0.00	138.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	530.28	530.28	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	31.33	31.33	0.00
22102	住房改革支出	31.33	31.33	0.00
2210201	住房公积金	31.33	31.33	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。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

部门：项城市官会镇人民政府

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	803.89	302	商品和服务支出	145.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	535.84	30201	办公费	86.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.92	30202	印刷费	15.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.20	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	41.11	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.87	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.42	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	38.59	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.33	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	0.61	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	258.56	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	0.79	30217	公务接待费	1.32	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	37.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	220.32	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.29	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	3.97	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	19.92	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	0.50			
	人员经费合计	1,062.45					公用经费合计	145.68

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

部门：项城市官会镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	309.30	309.30	0.00	309.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	309.30	309.30	0.00	309.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	309.30	309.30	0.00	309.30	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	309.30	309.30	0.00	309.30	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：项城市官会镇人民政府

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：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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：项城市官会镇人民政府

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
10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.29	0.00	3.97	0.00	3.97	1.32

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。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1,907.26万元。与上年度相比，收、支总计各增加415.49万元，增长27.85%，主要原因是：本年项目增多，导致收支增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,907.26万元，其中：财政拨款收入1,907.26万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,907.26万元，其中：基本支出1,208.13万元，占63.34%；项目支出699.13万元，占36.66%。

## 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1,907.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加415.49万元，增长27.85%，主要原因是：本年项目增多，导致收支增加。

## 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1,597.96万元，占本年支出合计的83.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加160.97万元，增长11.20%，主要原因是：业务工作增加。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,597.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出632.52万元，占39.58%；文化旅游体育与传媒（类）支出50.00万元，占3.13%；社会保障和就业（类）支出111.38万元，占6.97%；卫生健康（类）支出35.43万元，占2.22%；农林水（类）支出737.30万元，占46.14%；住房保障（类）支出31.33万元，占1.96%。

### （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675.86万元，支出决算为1,597.96万元，完成年初预算的236.43%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

3. 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331.89万元，支出决算为276.96万元，完成年初预算的83.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作业务增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为57.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为

2.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

6. 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）。年初预算为222.04万元，支出决算为207.02万元，完成年初预算的93.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减开支，厉行节约。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为70.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为3.54万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的27.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减开支，厉行节约。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

11. 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0.00万元，支出决算为0.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

12. 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48.89万

元，支出决算为48.87万元，完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为37.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为19.45万元，支出决算为24.27万元，完成年初预算的124.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

16. 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8.83万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的114.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

17. 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10.74万元，支出决算为12.86万元，完成年初预算的119.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.98万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的145.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为24.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

22. 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0.00万元，支出决算为138.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

23. 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0.00万元，支出决算为530.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.50万元，支出决算为31.33万元，完成年初预算的106.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## **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1,208.13万元。其中：人员经费1,062.45万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费145.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为309.3万元。主要用于农村基础设施建设支出，根据单位工作计划，年中追加相应经费。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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10.00万元，支出决算为5.29万元，完成预算的52.90%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是财政压减开支，厉行节约。

### **（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支

出决算3.97万元，完成预算的79.40%，占75.05%；公务接待费支出决算1.32万元，完成预算的26.40%，占24.95%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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** 预算数为5.00万元，支出决算数为3.97万元，完成预算的79.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政压减开支，厉行节约。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 3.97万元。主要用于：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。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** 预算数为5.00万元，支出决算数为1.32万元，完成预算的26.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情原因，接待减少。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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** 1.32万元，主要用于公务接待。2022年共接待国内来访团组35个、来宾440人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费初预算为675.9万元，支出决算为1208.13万元，完成年初预算的178.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务工作增加，导致工作经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 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、应急保障用车1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0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）绩效管理工作开展情况。

2022年，我部门按照财政预算绩效管理工作要求，结合市委市政府的工作部署，紧扣我部门职能职责，围绕落实年度预算管理目标任务，提高专项资金使用效率，在2021年绩效工作的基础上，修改完善了2022年绩效目标和指标体系，绩效管理更加科学，绩效评价结果刚性约束更加有力。

## 2. 绩效运行监控情况

我部门所涉及的项目预算全部纳入绩效监控范围，明确分管领导和责任科室，成立绩效监控小组，做到事前有控制，事中有监督，事后有分析，提高预算执行的科学性、合理性。

## 3. 绩效评价及结果应用

我部门按照市财政局预算绩效管理规定，开展绩效评价，形成自评报告。依据收集的绩效评价资料，通过运用相关性、效率、效果、可持续准则对我局整体支出进行评价，形成我部门部门预算项目支出和部门整体支出绩效自评报告。同时，对照绩效自评发现的问题，深入查找原因，改进工作方式方法，并根据项目评价结果将预算执行差的项目予以取消或压减下年资金预算安排。

### （二）项目绩效自评结果。

#### 1. 项目自评情况

2022年，我部门20个项目中，20个项目绩效自评结果为“优”，0个项目绩效自评结果为“良”，0个项目绩效自评结果为“中”，0个项目绩效自评结果为“差”。

#### 2. 目标完成情况

综合考虑预算执行、产出、效益、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析发现绩效指标完成无偏差的项目有20个，绩效完成有偏差的项目有0个。

#### 3. 存在问题及原因

2022年，我部门预算绩效管理总体较好，但在具体实施过程

中存在个别项目支付进度缓慢和个别项目资金未予执行的问题。主要原因是2022年疫情反复，原定的工作计划安排开展受限，造成部分项目预算执行率低和未予执行的问题。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门无重点绩效评价项目。

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		2022年度基层组织活动场所						
主管部门		中国共产党项城市委员会组织部		实施单位		项城市官仓镇人民政府		
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:	0	2	2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	2	2	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	范性、合理性进行审核。严格绩效管理,提升资金			5	5		
	拨付合规性	出,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合预			5	5		
	使用规范性	截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,票据合法			5	5		
	预算绩效管理情况	入心,督促调整和完善改进,不断推进我院绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年度基层组织活动场所建设完成,加强基层党建工作顺利进行,有序推进村级组织活动场所建设。			2022年度基层组织活动场所建设完成,加强基层党建工作顺利进行,有序推进村级组织活动场所建设。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基层组织活动场所建设数量	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目及时完工	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有序推进村级组织活动场所建设	推进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		2022年农村综合改革转移支付（第二批）扶持村级集体经济-豫财基[22]1号								
主管部门		项城市财政局		实施单位		项城市官会镇人民政府				
项目资金 (万元)	年初预算数	0	10	10	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	0	10	10		10		100.0%		-
	财政拨款	0	10	10		-		0.00%		-
	财政专户管理资金	0	0	0		-		0.00%		-
	单位资金	0	0	0		-		0.00%		-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	范性、合理性进行审核,严格绩效管理,提升资金			5	5				
	拨付合规性	出,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合预			5	5				
	使用规范性	截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,票据合法			5	5				
	预算绩效管理情况	入心,督促调整和完善改进,不断推进我院绩效			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2022年农村综合改革转移支付(第二批)扶持村级集体经济-豫财基[22]1号,推动村集体经济不断发展,不断增加农民收入,基层党组织服务能力和水平不断提升,重点调			村级集体经济-豫财基[22]1号,推动村集体经济不断发展,不断增加农民收入,基层党组织服务能力和水平不断提升,重点调						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	受益人数	≥20000人	20000人	10	10	0.00			
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	资金及时到位	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	重点调动人民群众参与集体经济的自觉性和积极性	调动	100%	13	13	0.00			
		推动村集体经济不断发展	推动	100%	12	12	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		2022年脱贫户及监测户特色种植业奖补资金						
主管部门		项城市乡村振兴局			项城市官会镇人民政府			
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:		0	6.13	6.13	10	100.0%	10.00	
财政拨款		0	6.13	6.13	-	100.0%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性、合理性进行审核,严格绩效管理,提升资金			5	5		
		拨付合规性、资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合			5	5		
		使用规范性、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,票据合法			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
		督促调整和完善改进,不断推进我院绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	2022年脱贫户及监测户特色种植业奖补资金及时发放,推动特色种植业发展,增加脱贫户收入。	2022年脱贫户及监测户特色种植业奖补资金及时发放,推动特色种植业发展,增加脱贫户收入。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤6.13万元	6.13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励脱贫户及监测户	≥100户	100户	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	大力发展特色种植业	发展	100%	13	13	0.00	
		保障奖补工作及按时完成	保障	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		S216省道官会段修路占地租金						
主管部门		项城市官会镇人民政府		实施单位		项城市官会镇人民政府		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	43.92	43.92	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额	0	43.92	43.92	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	43.92	43.92	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	范性、合理性进行审核,严格绩效管理,提升资金			5	5		
	拨付合规性	出,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合项			5	5		
	使用规范性	截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,票据合法			5	5		
	预算绩效管理情况	入心,督促调整和完善改进,不断推进我院绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	S216省道官会段修路占地366.0541亩租金及时支付,保障S216省道官会段及时修建完成。			S216省道官会段修路占地366.0541亩租金及时支付,保障S216省道官会段及时修建完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤43.93万元	43.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	修路占地	=366.0541亩	366.05亩	10	10	-0.00	根据项目计划调整
	质量指标	资金利用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	租金及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障占地租金及时支付	保障	100%	13	13	0.00	
		保障保障S216省道官会段顺利修建	保障	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	占地对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		补发2020年正常离任村干部生活补贴						
主管部门		项城市财政局		实施单位		项城市官庄镇人民政府		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	80.19	80.19	10	100.0%	得分 10.00	
	年度资金总额:	0	80.19	80.19	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	80.19	80.19	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5		
	范性、合理性进行审核, 严格绩效管理, 提升资金				5	5		
	出, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 符合项				5	5		
	截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 票据合法				5	5		
入心, 督促调整和完善改进, 不断推进我院绩效				5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补发19.20年正常离任村干部生活补贴, 保障离任村干部的基本生活。			补发19.20年正常离任村干部生活补贴, 保障离任村干部的基本生活。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤80.19万元	80.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥120人	120人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴按标准发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障离任村干部的基本生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		村级组织运转经费						
主管部门		项城市财政局		实施单位			项城市官会镇人民政府	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	60.08	55.87	10	92.99 %	得分 9.30	
	年度资金总额：	0	60.08	55.87	-	92.99 %	-	
	财政拨款	0	60.08	55.87	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	保障村级组织正常运转，各项工作顺利进行。			保障村级组织正常运转，各项工作顺利进行。				
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤60.08万元	55.87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障社区数量	≥10个	10个	7	7	0.00	
		采购办公用品次数	≥2次	2次	7	7	0.00	
	质量指标	办公用品采购合格率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	资金及时到位	及时	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.3		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		村级组织运转经费-人员工资								
主管部门		预算预留		实施单位		项城市官会镇人民政府				
项目资金 (万元)	年初预算数	0	321.29	298.8	分值	10	执行率	93.0%	得分	9.30
	年度资金总额:	0	321.29	298.8				93.0%		
	财政拨款	0	321.29	298.8				0.00%		
	财政专户管理资金	0	0	0				0.00%		
	单位资金	0	0	0				0.00%		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	范性、合理性进行审核,严格绩效管理,提升资金			5	5				
	拨付合规性	出,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合			5	5				
	使用规范性	截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,票据合法			5	5				
	预算绩效管理情况	入心,督促调整和完善改进,不断推进我院绩效			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障村级人员工资及时发放,保障村级人员基本生活。			保障村级人员工资及时发放,保障村级人员基本生活。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤321.29万元	298.80万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	工资发放人数	≥100人	100人	10	10	0.00			
	质量指标	工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障村级干部工资及时发放	保障	100%	13	13	0.00			
		保障村级人员基本生活	保障	100%	12	12	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	99.3				

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		村（社区）综合性文化服务中心建设资金						
主管部门		项城市文化广电旅游局		实施单位		项城市官会镇人民政府		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	50	50	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0	50	50	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	50	50	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	范性、合理性进行审核, 严格绩效管理, 提升资金			5	5		
	拨付合规性	出, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 符合预			5	5		
	使用规范性	截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 票据合法			5	5		
	预算绩效管理情况	入心, 督促调整和完善改进, 不断推进我院绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好村（社区）综合性文化服务中心建设, 文化广场及文化设施的维修维护工作, 保障群众文化娱乐生活。			做好村（社区）综合性文化服务中心建设, 文化广场及文化设施的维修维护工作, 保障群众文化娱乐生活。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50万元	50.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设数量	≥2个	2个	7	7	0.00	
		设施维护率	=100%	100%	7	7	0.00	
	质量指标	设施维护合格率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	维修完成及时性	及时	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众文化娱乐生活	保障	100%	13	13	0.00	
		保障村（社区）综合性文化服务中心建设完成	保障	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		江苏阳光集团各镇（街道）招工补贴						
主管部门		项城市人力资源和社会保障局		实施单位		项城市官会镇人民政府		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	4.5	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	0	4.5	0	-	0.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	范性、合理性进行审核。严格绩效管理，提升资金			5	5		
	拨付合规性	出，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项			5	5		
	使用规范性	截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，票据合法			5	5		
	预算绩效管理情况	入心，督促调整和完善改进，不断推进我院绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	江苏阳光集团各镇（街道）招工补贴，每招1人补贴3000元。保障阳光集团顺利完成招工工作。			江苏阳光集团各镇（街道）招工补贴，每招1人补贴3000元。保障阳光集团顺利完成招工工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤4.50万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招工人数	≥15人	15人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴按标准发放率	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金及时到位	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障阳光集团顺利完成招工工作	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	招工集团满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		农村公益事业（豫财基[2022]9号）						
主管部门		项城市财政局		实施单位		项城市官会镇人民政府		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	40	38.8	10	97.0%	9.70	
	年度资金总额：	0	40	38.8	-	97.0%	-	
	财政拨款	0	40	38.8	-	97.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5		
	规范性、合理性进行审核，严格绩效管理，提升资金				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
预算绩效管理情况				5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高农村公益事业发展水平，改善农村人居环境。			提高农村公益事业发展水平，改善农村人居环境。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤40万元	38.80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥3500人	3500人	7	7	0.00	
		项目建设数量	≥3个	3个	7	7	0.00	
	质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	项目任务及时完工	及时	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高农村公益事业发展水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.7		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		农村户用厕所改造补贴						
主管部门		项城市农业农村局		实施单位		项城市官仓镇人民政府		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	22.2	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	0	22.2	0	-	0.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5		
	规范性、合理性进行审核, 严格绩效管理, 提升资金				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	出, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 符合预				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障农村户厕改造顺利完成, 改善群众户厕的卫生状况。			保障农村户厕改造顺利完成, 改善群众户厕的卫生状况。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤22.20万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改厕户数	≥120户	120户	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目及时交付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善农村户厕的卫生状况	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		农村人居环境集中整治工作经费						
主管部门		项城市农业农村局		实施单位		项城市官会镇人民政府		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	30	29.59	分值	10	执行率	得分
	年度资金总额:	0	30	29.59		10	98.63 %	9.86
	财政拨款	0	30	29.59		-	98.63 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	范性、合理性进行审核,严格绩效管理,提升资金			5	5		
	拨付合规性	出,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合项			5	5		
	使用规范性	截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,票据合法			5	5		
	预算绩效管理情况	入心,督促调整和完善改进,不断推进我院绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障社区农村人居环境集中整治工作顺利完成。			保障社区农村人居环境集中整治工作顺利完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万元	29.59万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人居环境整治工作覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金利用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成人居环境整治工作	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	改善	100%	13	13	0.00	
		确保人居环境整治工作正常运行	确保	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.86		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		2023年9月						
主管部门		项城市农业农村局						
		上年结转-豫财农水[2021]0084号农田水利设施管护资金						
		实施单位			项城市官会镇人民政府			
项目资金 (万元)	年初预算数	0	14.65	11.7	分值	10	执行率	得分
	年度资金总额:	0	14.65	11.7		10	79.86%	7.99
	财政拨款	0	14.65	11.7		-	79.86%	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	范性、合理性进行审核,严格绩效管理,提升资金			5	5		
	拨付合规性	出,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合预			5	5		
	使用规范性	截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,票据合法			5	5		
	预算绩效管理情况	入心,督促调整和完善改进,不断推进我院绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项城市农田水利设施管护费用支出,包括15个镇办管护人员工资维 护费,负责区域内开发、利用、节约、保护、管理水资源及防治水害等工作的管理,指导农村水利工作,组织协调农村水利基本建 护费,负责区域内开发、利用、节约、保护、管理水资源及防治水害等工作的管理,指导农村水利工作,组织协调农村水利基本建 、办公经费,机井维护费,负责区域内开发、利用、节约、保护 、管理水资源及防治水害等工作的管理,指导农村水利工作,组 织协调农村水利基本建设等。进一步改善农业生产条件,提高农 田生产能力,适应现代农业发展的需要。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤14.65万元	11.70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农田水利设施管护 工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金利用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成管护工作	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障农田水利管护 工作顺利	保障	100%	13	13	0.00	
		提高农田生产能力	提高	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.99		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		“四无”镇（街道）“四无”村（社区）奖励资金						
主管部门		项城市信访局			项城市官会镇人民政府			
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：		0	12.5	0	10	0.0%	0.00	
财政拨款		0	12.5	0	-	0.0%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	范性、合理性进行审核，严格绩效管理，提升资金		5	5		
		拨付合规性	出，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合预		5	5		
		使用规范性	截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，票据合法		5	5		
		预算绩效管理情况	入心，督促调整和完善改进，不断推进我院绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标	开展创建“四无”镇（街道）“四无”村（社区），引导群众合法反映诉求，最大限度化解社会矛盾，促进社会和谐稳定。			实际完成情况			
		开展创建“四无”镇（街道）“四无”村（社区），引导群众合法反映诉求，最大限度化解社会矛盾，促进社会和谐稳定。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤12.50万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	信访上访数量	≥122人	122人	10	10	0.00	
	质量指标	解决群众问题数量	≥320个	320个	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时到位	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	100%	13	13	0.00	
		最大限度化解社会矛盾	有效	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		提前下达2022年农村综合改革转移支付-扶持村级集体经济（豫财基[21]9号）						
主管部门		项城市财政局			项城市官会镇人民政府			
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：		30	30	30	10	100.0%	10.00	
财政拨款		30	30	30	-	100.0%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	范性、合理性进行审核，严格绩效管理，提升资金	5	5			
		拨付合规性	出，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合预	5	5			
		使用规范性	截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，票据合法	5	5			
		预算绩效管理情况	入心，督促调整和完善改进，不断推进我院绩效	5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	2022年农村综合改革转移支付（第二批）扶持村级集体经济-豫财基[22]1号，推动村级集体经济不断发展，不断增加农民收入，基层党组织服务能力和服务水平不断提升，重点调	村级集体经济-豫财基[22]1号，推动村级集体经济不断发展，不断增加农民收入，基层党组织服务能力和服务水平不断提升，重点调						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥20000人	20000人	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时到位	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动村级集体经济不断发展	推动	100%	13	13	0.00	
		重点调动人民群众参与集体经济的自觉性和积极性	调动	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		**项目						
主管部门		项城市官会镇人民政府			实施单位			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	309.3	309.3	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	309.3	309.3	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	范性、合理性进行审核。严格绩效管理，提升资金			5	5		
	拨付合规性	出，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项			5	5		
	使用规范性	出，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项			5	5		
	预算绩效管理情况	入心，督促调整和完善改进，不断推进我院绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	华宝皮革产业园项目征地资金及时拨付，保障群众合法权益。			华宝皮革产业园项目征地资金及时拨付，保障群众合法权益。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤309.30万元	309.30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目征地完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金利用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金及时到位	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众合法权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	征地人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		疫情防控四级网格员激励经费						
主管部门		专项小组		实施单位		项城市官会镇人民政府		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	11.01	11.01	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0	11.01	11.01	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	11.01	11.01	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	范性、合理性进行审核,严格绩效管理,提升资金			5	5		
	拨付合规性	出,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合预			5	5		
	使用规范性	截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,票据合法			5	5		
	预算绩效管理情况	入心,督促调整和完善改进,不断推进我院绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障疫情防控四级网格员激励工作进行,推动网格化管理常态化,提高网格员的服务水平和治理能力。			保障疫情防控四级网格员激励工作进行,推动网格化管理常态化,提高网格员的服务水平和治理能力。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤11.01万元	11.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	四级网格员数量	≥3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金及时到位	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动网格化管理常态化	推动	100%	13	13	0.00	
		提高网格员的服务水平和治理能力	提高	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	四级网格员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		原盘活存量-2021年预算农村公路路肩培护环境整治资金（项财字[21]212号）						
主管部门		项城市交通运输局		实施单位			项城市官会镇人民政府	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	38	38	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额	0	38	38	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	38	38	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	范性、合理性进行审核，严格绩效管理，提升资金			5	5		
	拨付合规性	出，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项			5	5		
	使用规范性	截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，票据合法			5	5		
	预算绩效管理情况	入心，督促调整和完善改进，不断推进我院绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	原盘活存量-2021年预算农村公路路肩培护环境整治资金（项财字[21]212号），进一步提高农村公路服务水平和通行能力，改善人民群众通行条件，有效保障农村公路整洁畅通，开展农村公路路肩培护环境整治活动。			环境整治资金（项财字[21]212号），进一步提高农村公路服务水平和通行能力，改善人民群众通行条件，有效保障农村公路整洁畅通				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤38万元	38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	路肩培护里程	≥110公里	110公里	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障农村公路整洁畅通	保障	100%	13	13	0.00	
		提高农村公路服务水平 and 通行能力	提高	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		镇人大换届选举工作经费						
主管部门		项城市人民代表大会常务委员会		实施单位		项城市官会镇人民政府		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	1.5	0.54	分值	10	执行率	得分
	年度资金总额:	0	1.5	0.54		10	36.0%	3.60
	财政拨款	0	1.5	0.54		-	36.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	范性、合理性进行审核,严格绩效管理,提升资金			5	5		
	拨付合规性	出,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合			5	5		
	使用规范性	截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,票据合法			5	5		
	预算绩效管理情况	入心,督促调整和完善改进,不断推进我院绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成人大换届选举工作,及时选出优秀代表。			完成人大换届选举工作,及时选出优秀代表。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1.5万元	0.54万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参会人员数量	≥50人	50人	7	7	0.00	
		会议天数	≥3天	3天	7	7	0.00	
	质量指标	人大代表出勤率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	及时召开镇人大换届选举	及时	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保人大换届选举工作正常运转	确保	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.6		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		正常离任村干部生活补贴						
主管部门		项城市财政局		实施单位		项城市官会镇人民政府		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	102.6	95.42	10	93.0%	9.30	
	年度资金总额:	0	102.6	95.42	10	93.0%	9.30	
	财政拨款	0	102.6	95.42	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	范性、合理性进行审核,严格绩效管理,提升资金			5	5		
	拨付合规性	出,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合项			5	5		
	使用规范性	截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,票据合法			5	5		
	预算绩效管理情况	入心,督促调整和完善改进,不断推进我院绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	正常离任村干部生活补贴及时发放,保障离任村干部的基本生活。			正常离任村干部生活补贴及时发放,保障离任村干部的基本生活。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤102.60万元	95.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴人数	≥120人	120人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴按时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障离任村干部的基本生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.3		

## 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。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出(类) 人大事务(款) 代表工作(项)：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

二十一、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。

二十二、一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 信访事务(项)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

二十四、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。

二十五、一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

二十六、一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款) 工会事务(项)：反映财政对工会事务的补助支出。

二十七、一般公共服务支出(类) 组织事务(款) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单

位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十七、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

三十八、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

三十九、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四十、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。

四十一、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。

四十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

四十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。