

2022 年度
延津县僧固乡人民政府部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 延津县僧固乡人民政府概况

- 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 延津县僧固乡人民政府概况

一、部门职责

僧固乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党的建设。落实新时代党的建设要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

2、经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村（居）民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

3、乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌整治提升等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

4、公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

5、平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监督、应急管理、法制宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

6、综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限，以乡镇名义开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

7、行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村（社区）综合服务设施的建设、运行和管理。

8、完成上级党委和政府交办的其它事项。

二、机构设置

根据僧固乡党委、政府承担的主要职责，按照协同高效原则，设置 11 个机构，机构规格为股级：包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、

行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室。

从决算单位构成看，僧固乡部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门结算编制范围的单位共一个：延津县僧固乡人民政府本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：延津县僧固乡人民政府

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	1291.02	一、一般公共服务支出	16	388.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、社会保障和就业支出	17	93.80
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、卫生健康支出	18	58.97
四、上级补助收入	4	0	四、城乡社区支出	19	113.54
五、事业收入	5	0	五、农林水支出	20	575.77
六、经营收入	6	0	六、住房保障支出	21	40.43
七、附属单位上缴收入	7	0	七、粮油物资储备支出	22	19.80
八、其他收入	8	0	八、	23	
	9		九、	24	
	10			25	
本年收入合计	11	1291.02	本年支出合计	26	1291.02
使用非财政拨款结余	12	0	结余分配	27	0
年初结转和结余	13	0	年末结转和结余	28	0
	14			29	
总计	15	1291.02	总计	30	1291.02

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：延津县僧固乡人民政府

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1291.02	1291.02	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	388.73	388.73	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.54	336.54	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	336.54	336.54	0	0	0	0	0
20106	财政事务	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	42.19	42.19	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	20.22	20.22	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	113.54	113.54	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	68.99	68.99	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	68.99	68.99	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	44.55	44.55	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	44.55	44.55	0	0	0	0	0
213	农林水支出	575.77	575.77	0	0	0	0	0
21301	农业农村	142.9	142.9	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	142.9	142.9	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	432.87	432.87	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.62	79.62	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	353.24	353.24	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	40.43	40.43	0	0	0	0	0

2013101	行政运行	4.12	4.12	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	93.80	93.80	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	86.83	86.83	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	14.61	14.61	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	8.88	8.88	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.22	60.22	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12	0	0	0	0	0
20808	抚恤	2.23	2.23	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	2.23	2.23	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.73	4.73	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.73	4.73	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	58.97	58.97	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	28.75	28.75	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	28.75	28.75	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	40.43	40.43	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	40.43	40.43	0	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	19.80	19.80	0	0	0	0	0
22201	粮油物资事务	19.80	19.80	0	0	0	0	0
2220199	其他粮油物资事务支出	19.80	19.80	0	0	0	0	0

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
单位：万元

部门：延津县僧固乡人民政府

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		1291.02	1181.6	109.42	0	0	0
201	一般公共服务支出	388.73	388.73	10	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.54	336.54	0	0	0	0
2010301	行政运行	336.54	336.54	0	0	0	0
20106	财政事务	10.00	0	10.00	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	10.00	0	10.00	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	42.19	42.19	0	0	0	0
2013101	行政运行	42.19	42.19	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	93.80	93.80	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	86.83	86.83	0	0	0	0

2080501	行政单位离退休	14.61	14.61	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	8.88	8.88	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.22	60.22	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12	0	0	0	0
20808	抚恤	2.23	2.23	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	2.23	2.23	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.73	4.73	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.73	4.73	0	0	0	0
210	卫生健康支出	58.97	58.97	0	0	0	0
21004	公共卫生	10.00	10.00	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	0	0	0	0
21007	计划生育事务	28.75	28.75	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	28.75	28.75	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.22	20.22	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31	0	0	0	0
212	城乡社区支出	113.54	113.54	0	0	0	0

21201	城乡社区管理事务	68.99	68.99	0	0	0	0
2120104	城管执法	68.99	68.99	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	44.55	44.55	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	44.55	44.55	0	0	0	0
213	农林水支出	575.77	496.14	79.62	0	0	0
21301	农业农村	142.9	142.9	0	0	0	0
2130104	事业运行	142.9	142.9	0	0	0	0
21307	农村综合改革	432.87	353.24	79.62	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.62	0	79.62	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	353.24	353.24	0	0	0	0
221	住房保障支出	40.43	40.43	0	0	0	0
22102	住房改革支出	40.43	40.43	0	0	0	0
2210201	住房公积金	40.43	40.43	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	19.80	0	19.80	0	0	0
22201	粮油物资事务	19.80	0	19.80	0	0	0
2220199	其他粮油物资事务支出	19.80	0	19.80	0	0	0

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：延津县僧固乡人民政府

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	1291.02	一、一般公共服务支出	15	388.73	388.73	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、社会保障和就业支出	16	93.80	93.80	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、卫生健康支出	17	58.97	58.97	0	0
	4		四、城乡社区支出	18	113.54	113.54	0	0
	5		五、农林水支出	19	575.77	575.77	0	0
	6		六、住房保障支出	20	40.43	40.43	0	0
	7		七、粮油物资储备支出	21	19.80	19.80	0	0
	8		八、	22				
本年收入合计	9	1291.02	本年支出合计	23	1291.02	1291.02	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	0		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	1291.02	总计	28	1291.02	1291.02	0	0

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：延津县僧固乡人民政府

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		1291.02	1181.6	109.42
201	一般公共服务支出	388.73	388.73	10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.54	336.54	0
2010301	行政运行	336.54	336.54	0
20106	财政事务	10.00	0	10.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	0	10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	42.19	42.19	0
2013101	行政运行	42.19	42.19	0
208	社会保障和就业支出	93.80	93.80	0

20805	行政事业单位养老支出	86.83	86.83	0
2080501	行政单位离退休	14.61	14.61	0
2080502	事业单位离退休	8.88	8.88	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.22	60.22	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12	0
20808	抚恤	2.23	2.23	0
2080801	死亡抚恤	2.23	2.23	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.73	4.73	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.73	4.73	0
210	卫生健康支出	58.97	58.97	0
21004	公共卫生	10.00	10.00	0
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	0
21007	计划生育事务	28.75	28.75	0
2100717	计划生育服务	28.75	28.75	0
21011	行政事业单位医疗	20.22	20.22	0
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91	0
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31	0

212	城乡社区支出	113.54	113.54	0
21201	城乡社区管理事务	68.99	68.99	0
2120104	城管执法	68.99	68.99	0
21205	城乡社区环境卫生	44.55	44.55	0
2120501	城乡社区环境卫生	44.55	44.55	0
213	农林水支出	575.77	496.14	79.62
21301	农业农村	142.90	142.90	0
2130104	事业运行	142.90	142.90	0
21307	农村综合改革	432.87	353.24	79.62
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.62	0	79.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	353.24	353.24	0
221	住房保障支出	40.43	40.43	0
22102	住房改革支出	40.43	40.43	0
2210201	住房公积金	40.43	40.43	0
222	粮油物资储备支出	19.80	0	19.80
22201	粮油物资事务	19.80	0	19.80
2220199	其他粮油物资事务支出	19.80	0	19.80

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：延津县僧固乡人民政府

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	937.85	302	商品和服务支出	94.31	310	资本性支出	0
30101	基本工资	505.02	30201	办公费	32.51	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	125.05	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	3.20	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	62.70	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	41.45	30206	电费	13.59	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	3.71	30207	邮电费	5.58	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	24.55	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	56.88	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0.13	30213	维修（护）费	28.07	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	116.36	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	149.44	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	9.11	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	2.23	31099	其他资本性支出	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	2.23	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	93.55	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.33	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.65	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	44.55	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1087.29	公用经费合计				94.31	

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：延津县僧固乡人民政府

项 目				本年支出			
科目代码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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

公开 08 表

单位：万元

部门：延津县僧固乡人民政府

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		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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：延津县僧固乡人民政府

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.50	0	4.60	0	4.60	2.90	5.88	0	3.65	0	3.65	2.23

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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 1291.02 万元。与上年度相比，收入总计增加 73.30 万元，增长 6.02%。主要原因是人员增加，工资增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1291.02 万元，其中：财政拨款收入 1291.02 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1291.02 万元，其中：基本支出 1181.60 万元，占 91.52%；项目支出 109.42 万元，占 8.48%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1291.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 73.30 万元，增长 6.02%。主要原因是人员增加，工资增加。

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 1291.02 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

出增加 223.30 万元，增长 20.91%。主要原因是人员增加，工资增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1291.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 388.73 万元，占 30.11%；社会保障和就业（类）支出 93.80 万元，占 7.27%；卫生健康（类）支出 58.97 万元，占 4.57%；城乡社区（类）支出 113.54 万元，占 8.79%；农林水（类）支出 575.77 万元，占 44.60%；住房和保障（类）支出 40.43 万元，占 3.13%；粮油物资储备（类）支出 19.80 万元，占 1.53%。

（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 1291.02 万元，支出决算为 1291.02 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 336.54 万元，支出决算为 336.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（室）及相关机构事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 42.19 万元，支出决算为 42.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 14.61 万元，支出决算为 14.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 8.88 万元，支出决算为 8.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 60.22 万元，支出决算为 60.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 3.12 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.23 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预

算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 4.73 万元，支出决算为 4.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 28.75 万元，支出决算为 28.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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 8.91 万元，支出决算为 8.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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 11.31 万元，支出决算为 11.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 68.99 万元，支出决算为 68.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 44.55 万元，支出决算为 44.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 142.90 万元，支出决算为 142.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 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 79.62 万元，支出决算为 79.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部补助（项）。年初预算为 353.24 万元，支出决算为 353.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 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 40.43 万元，支出决算为 40.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 19.80 万元，支出决算为 19.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1181.60 万元。其中：人员经费 1087.29 万元，主要包括：基本工资 505.02 万元、津贴补贴 125.05 万元、绩效工资 62.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.45 万元、职业年金缴费 3.71 万元、职工基本医疗保险缴费 24.55 万元、其他社会保障缴费 2.00 万元、住房公积金 56.88 万元、医疗费 0.13 万元、其他工资福利支出 116.36 万元、离休费 9.11 万元、抚恤金 2.23 万元、生活补助 93.55 万元、其他对个人和家庭的补助 44.55 万元；公用经费 94.31 万元，主要包括：办公费 32.51 万元、咨询费 3.20 万元、电费 13.59 万元、邮电费 5.58 万元、差旅费 0.14 万元、维修（护）费 28.07 万元，公务接待费 2.23 万元、工会经费 5.33 万元、公务用车运行维护费 3.65 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 7.50 万元，支出决算为 5.88 万元，完成预算的 78.40%。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认真贯彻落实中央八项规定精神和国务院要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，减少公务接待和公车运行支出。

（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 3.65 万元，完成预算的 79.34%，占 62.07%；公务接待费支出决算 2.23 万元，完成预算的 76.90%，占 37.93%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 4.60 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 79.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和国务院要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，减少公车运行支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 3.65 万元。主要用于乡政府公务用车的加油、维修、保养、保险等费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.90 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 76.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和国务院要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，减少公务接待和按要求安排陪餐人员。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 2.23 万元。主要用于上级督导、检查等各项业务接待。2022 年共接待国内来访团组 140 个、来宾 1020 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 94.31 万元，支出决算为 94.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和国务院要求，从严控制和压缩“三公”经费等一些非刚性的必要支出，减少公务接待和公车运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 163.14 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 163.14 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 163.14 万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 163.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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 4 辆；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

财政支出项目总体评价良好，资金使用合理，公众满意度较高，绩效水平较好，对改善村基础设施起到了一定作用，对村级发展起到了带头效果，基本实现了财政支出的目的

（二）项目绩效自评结果。

总体评价良好，资金使用合理，群众满意度较高，绩效水平较好，对改善村基础设施、生态环境起到了一定作用，对村级发展起到了带头效果，实现了财政支出的目的。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。通过对我乡基础设施建设乡村重点项目绩效评价，执行效果良好。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

附表:

部门决算量化评价表

单位名称: 延津县塔铺街道办事处

评价指标						计算 值	得 分	指标说明	评分标准
一级指 标	二级指 标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算 编制 及 执行 情况	90	预算 编制 的 准 确 完 整 性	30	财政拨款预决算差异率	5	-2.15	4.5	财政拨款收入: (决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0	5	事业收入: (决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0	3	经营收入: (决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0	5	其他收入: (决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0	0	年初结转和结余: (决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	-8.81	3	人员经费: (决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	138.53	0	公用经费: (决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
	50	预算 执行的 有 效 性	人员经费预算执行差异率	10	0	10	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0	10	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0	10	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	7	0	7	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重≤0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	3	0	3	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重≤0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			项目支出预算执行进度上下年差异率	5	0	5	项目支出: (本年执行进度-上年执行进度)/上年执行进度*100%	差异率≥0, 得满分; 差异率<0时, 差异值(绝对值)增加3%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决	5	-4.07	5	“三公”经费: (决算数一年初	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣	

			算差异率				预算数/年初预算数)*100%	减1分, 减至0分为止。	
	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0	5	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0	5	基本支出: (房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	0	5	货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0	4	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0	1	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得0分
合计	100	—	100	—	100	—	90.5	—	

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母同为0的情况, 按满分计算。

部门预算整体支出绩效自评表

		合计		资金来源				
				政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金		
年初预算数		645.78		645.78	0.00	0.00		
全年预算数		1471.08		1471.08	0.00	0.00		
全年执行数		1463.01		1463.01	0.00	0.00		
执行率		99.45		99.45	0.00%	0.00%		
分值		10		得分	10			
年度主要任务		任务名称	主要内容			任务完成情况		
		认真做好日常财务管理工 作，严格执行国家有关财务制度和政策，遵守财经纪律	落实国家关于农村、农业经济和文化工作，落实省、市和县的乡镇(街道)工作计划、命令和要求，完成年度预算、计划工作，搞好街道各项主要工作，如城乡社区卫生、美丽乡村自建村建设、交通建设、精准扶贫、乡村道路等			2022 年底已完工项目资金全部到位		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	偏差率(%)	偏差原因分析及改进措施	分值	得分
投入管理	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	好 100%			1	1
		工作任务科学性	科学	好 100%			1	1
		绩效指标合理性	合理	好 100%			1	1
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	好 100%			1	1
		专项资金细化率	≥100%	100%			1	1
		预算执行率	≥100%	100%			1	1
		预算调整率	≤10%	10%			1	1
		结转结余率	≤10%	10%			1	1
		“三公经费”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
	绩效管理	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
		绩效目标编制完成率	=100%	100%			1	1
		绩效监控完成率	=100%	100%			1	1
绩效自评完成率		=100%	100%			1	1	
	部门绩效评价完成率	=100%	100%			1	1	
	评价结果应用率	=100%	99%	-1.00	进一步加强绩效管理，完善评价监督	5	4.95	
产出指标	重点工作任务完成情况	重点工作完成率	=100%	100%			15	15

	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	100%			10	10
效益指标	履职效益	履职效益	效益高	100%			15	15
		满意度	≥95%	100%			20	20
合计							100	99.95

项目绩效目标自评表

项目名称		僧固乡政府正常运转工作经费						
主管部门		延津县人民政府			实施单位		延津县僧固乡人民政府	
项目资金		年度资金总额	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	
			48.73	48.73	100%	10	10	
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况				
	僧固乡政府正常运转工作经费			僧固乡政府正常运转工作经费				
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施				
	安排科学性	合理编制资金预算，规范安排资金使用，调整优化资金支出结构。					5	5
	拨付合规性	资金拨付遵循财务管理制度，支付数据准确、完整。					5	5
	使用规范性	资金使用严格按照报销制度，遵照财政法规严格执行资金使用范围。					5	5
	预算绩效管理情况	根据乡镇实际情况，制定预算绩效目标，事中对绩效目标的实现进行监督。					5	5
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	偏差率	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	经费总成本	≥ 48.73 万元	48.73 万元	0.00		10	10
产出指标	数量指标	工作人员数量	≥66 人	66 人	0.00		10	10
	质量指标	提高干部职工工作积极性	明显提高	好 100%	0.00		10	10
	时效指标	工作完成效率	≥90%	90%	0.00		10	10
效益指标	社会效益指标	增加工作人员工作效率	明显提高	100%	0.00		25	25
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥90%	100%	0.00		5	5
合计							70	70
评价结论							优秀	

项目绩效目标自评表

项目名称		东李庄排水管网项目							
主管部门		延津县人民政府			实施单位		延津县僧固乡人民政府		
项目资金		年度资金总额	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分		
			97.5 万元	97.5 万元	100%	10	10		
年度 总体 目标	总体目标			全年实际完成情况					
	东李庄排水管网项目。目标 1：D500 管网 617 米，目标 2：D400 管网 1672 米，目标 3：D300 管网 349 米，目标 4：D200 管网 460 米、检查井 68 座、雨水口 136 个、出水口 1 座			东李庄排水管网项目已完成，项目已验收					
资金 管理 情况	情况说明			存在问题和改进措施					
	安排科学性	根据项目概况，项目投资估算，工程建设费用合理安排资金流向，确保项目资金投放及时。						5	5
	拨付合规性	目资金拨付按照项目预算，项目招标，项目进展，项目绩效开展情况科学合理拨付						5	5
	使用规范性	资金使用严格执行支出审批制度和支出流程，财务部门统一管理，统一核算。						5	5
	预算绩效管理情况	严格执行（预算法），强化支出责任，定期开展绩效评价，提高项目资金的使用效益。						5	5
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	偏差率	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	东李庄排水管网项目总成	≤ 100.54 万元	97.50 万元	0.00			10	10
产出指标	数量指标	检查井、雨水口	≥204 个	204 个	0.00			10	10
		管网长度	≥3098 米	3098 米	0.00			10	10
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	0.00			10	10
效益指标	社会效益指标	改善辖区环境，增加群	≥100%	100%	0.00			10	10
	生态效益指标	改善雨污水排泄，污染环	≥100%	100%	0.00			15	15
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	100%	100%	0.00			5	5
合计							70	70	
评价结论							优秀		

项目绩效目标自评表

项目名称		周维国享受优秀党支部书记副科待遇，每月工资 2262 元					
主管部门		延津县人民政府		实施单位	延津县僧固乡人民政府		
项目资金		年度资金总额	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
			2.72 万元	2.72 万元	100	10	10
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况			
	周维国享受优秀党支部书记副科待遇，每月工资 2262 元			2022 年年底优秀村干部工资全部发放到位			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施			
	安排科学性	坚持资金专款专用，科学管理，确保资金及时发放。				5	5
	拨付合规性	首先制定预算专项资金，按照项目进展安排资金拨付，严格按方案执行。				5	5
	使用规范性	严格做到专款专用，确保优秀党支部书记资金及时发放，提高资金使用效果。				5	5
	预算绩效管理情况	成立预算绩效管理小组，定期监督预算执行情况，加强预算绩效管理，提升预算绩效管理				5	5
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	偏差率		
成本指标	经济成本指标	优秀党支部书记副科待	≤2.72 万元	2.72 万元	0.00	10	10
产出指标	数量指标	优秀党支部书记	≤1 人	1 人	0.00	10	10
	质量指标	合格	≥100%	100%	0.00	10	10
	时效指标	发放及时率	≥100%	100%	0.00	10	10
效益指标	社会效益指标	调动农村干部的工作积极	≥100%	100%	0.00	25	25
满意度指标	服务对象满意度	优秀党支部满意度	≥100%	100%	0.00	5	5
合计						70	70
评价结论						优秀	

项目绩效目标自评表

项目名称		僧固乡农村道路建设项目					
主管部门		延津县人民政府		实施单位	延津县僧固乡人民政府		
项目资金		年度资金总额	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
			15.5万元	15.5万元	100	10	10
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况			
	僧固乡农村道路建设项目			工程完工，验收合格			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据项目概况，项目投资估算，工程建设费用合理安排资金流向，确保项目资金投放及时		新建道路的宽度不够完善，进一步加强项目资金投入，加大道路质量力度。		5	4
	拨付合规性	目资金拨付按照项目预算，项目招标，项目进展，项目绩效开展情况科学合理拨付。		由于项目工程量大，项目资金不能按时拨付，导致工程进度缓慢。		5	4
	使用规范性	资金使用严格执行支出审批制度和支出流程，财务部门统一管理，统一核算。		项目工程工期较长，项目资金不能高效合理使用。		5	4
	预算绩效管理情况	严格执行（预算法），强化支出责任，定期开展绩效评价，提高项目资金的使用效益。		绩效考核停留在表面，不深入，不彻底，考核结果起不到应有的作用。		5	4
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成情况	偏差率	
成本指标	经济成本指标	建设总成本		100	100%	0.00	10 10
产出指标	数量指标	3		≥100%	100%	0.00	10 10
	质量指标	提高农村环境美化		100	100%	0.00	10 10
	时效指标	完成及时		100	100%	0.00	10 10
效益指标	社会效益指标	加强农村公益事业建设		显著	100%	0.00	25 25
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		100%	100%	0.00	5 5
合计						70	70
评价结论						优秀	

项目绩效目标自评表

项目名称		僧固乡政府正常运转工作经费					
主管部门		延津县人民政府		实施单位	延津县僧固乡人民政府		
项目资金		年度资金总额	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
			71.8万元	71.8万元	100	10	10
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况			
	僧固乡政府正常运转工作经费			2022年年底该项目全部完成			
资金管理情况	情况说明		存在问题和改进措施				
	安排科学性	合理编制资金预算，规范安排资金使用，调整优化资金支出结构。			5	5	
	拨付合规性	资金拨付遵循财务管理制度，支付数据准确、完整。			5	5	
	使用规范性	资金使用严格按照报销制度，遵照财政法规严格执行资金使用范围。			5	5	
	预算绩效管理情况	根据乡镇实际情况，制定预算绩效目标，事中对绩效目标的实现进行监督。			5	5	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	偏差率		
成本指标	经济成本指标	经费总成本	71.8万元	71.8万元	0.00	10	10
产出指标	数量指标	工作人员数量	≥74人	74人	0.00	10	10
	质量指标	提高干部职工工作积极性	明显提高	100%	0.00	10	10
	时效指标	工作完成效率	≥90%	100%	0.00	10	10
效益指标	社会效益指标	增加工作人员工作效率	明显提高	100%	0.00	25	25
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥90%	98%	0.00	5	5
合计						70	70
评价结论						优秀	

项目绩效目标自评表

项目名称		延津县僧固乡农村公益事业项目					
主管部门		延津县人民政府		实施单位	延津县僧固乡人民政府		
项目资金		年度资金总额	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
			20 万元	20 万元	100%	10	10
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况			
	新修建道路 7413 平方米			2022 年底新修建道路完成，资金支付 20 万元			
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据项目概况，项目投资估算，工程建设费用合理安排资金流向，确保项目资金投放及时。				5	5
	拨付合规性	目资金拨付按照项目预算，项目招标，项目进展，项目绩效开展情况科学合理拨付。				5	5
	使用规范性	资金使用严格执行支出审批制度和支出流程，财务部门统一管理，统一核算。				5	5
	预算绩效管理情况	严格执行（预算法），强化支出责任，定期开展绩效评价，提高项目资金的使用效益。				5	5
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	偏差率		
成本指标	经济成本指标	僧固乡农村公益事业项目	≤ 39.36 万元	20 万元	0.00	10	10
产出指标	数量指标	C25 商砼道路	≥7413 平方米	7413 平方米	0.00	10	10
	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	0.00	10	10
	时效指标	按照工期实施	≥100%	100%	0.00	10	10
效益指标	经济效益指标	改善人居环境	≥100%	100%	0.00	10	10
	社会效益指标	解决群众出行难	≥100%	100%	0.00	8	8
	生态效益指标	群众生活环境改善	≥100%	100%	0.00	7	7
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	100%	100%	0.00	5	5
合计						100	99.04
评价结论						优秀	

项目绩效目标自评表

项目名称		延津县僧固乡东李庄村道路建设项目					
主管部门		延津县人民政府		实施单位	延津县僧固乡人民政府		
项目资金		年度资金总额	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
			22 万元	22 万元	100%	10	10
年度 总体 目标	总体目标			全年实际完成情况			
	新修建厚 0.18 米、5376 平方米 C25 商砼道路			22022 年该项目按期完成			
资 金 管 理 情 况	情况说明			存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据项目概况，项目投资估算，工程建设费用合理安排资金流向，确保项目资金投放及时。				5	5
	拨付合规性	目资金拨付按照项目预算，项目招标，项目进展，项目绩效开展情况科学合理拨付。				5	5
	使用规范性	资金使用严格执行支出审批制度和支出流程，财务部门统一管理，统一核算。				5	5
	预算绩效管理情况	严格执行（预算法），强化支出责任，定期开展绩效评价，提高项目资金的使用效益。				5	5
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	偏差率		
成本指标	经济成本指标	东李庄道路建设总成本	≤22 万元	22 万元	0.00	10	10
产出指标	数量指标	C25 商砼道路	≥5376 平方米	5376 平方米	0.00	10	10
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	0.00	10	10
	时效指标	项目完工及时率	≥100%	100%	0.00	10	10
效益指标	经济效益指标	改善村整体面貌，促进经	≥100%	100%	0.00	10	10
	社会效益指标	增加群众幸福感	≥100%	100%	0.00	10	10
	生态效益指标	解决群众出行难	≥100%	100%	0.00	5	5
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	100%	100%	0.00	5	5
合计						70	70
评价结论						优秀	

项目绩效目标自评表

项目名称		保洁员工资					
主管部门		延津县人民政府		实施单位	延津县僧固乡人民政府		
项目资金		年度资金总额	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
			44.45	44.45 万元	100%	10	10
年度 总体 目标	总体目标			全年实际完成情况			
	全乡 66 个保洁员工资发放			2022 年年底该项目按时完成			
资 金 管 理 情 况			情况说明	存在问题和改进措施			
	安排科学性		资金安排遵循统筹安排、突出重点、全面覆盖、奖补结合、专款专用。			5	5
	拨付合规性		乡镇保洁员工资每月月底按时拨付，保证保洁员工资及时发放。			5	5
	使用规范性		每月进行环境卫生整治考评，实行奖罚结合，合理使用资金。			5	5
	预算绩效管理情况		按照保洁员分片包干制度，定期事项绩效惩罚。			5	5
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	偏差率		
成本指标	经济成本指标	全乡保洁员总费用	≥44.55 万元	44.55	0.00	10	10
产出指标	数量指标	保洁人员	≥66 人	66 人	0.00	10	10
	质量指标	每周考核	≥100%合格	100%合格	0.00	10	10
	时效指标	每月初发放	≥5 日	5 日	0.00	10	10
效益指标	经济效益指标	提升乡镇形象	≥100%明显	100%明显	0.00	25	25
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	100%	100%	0.00	5	5
合计						70	70
评价结论						优秀	

项目绩效目标自评表

项目名称		延津县僧固乡美丽乡村项目					
主管部门		延津县人民政府		实施单位	延津县僧固乡人民政府		
项目资金		年度资金总额	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
			32.49	32.49	100%	10	10
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况			
	开挖土方 2477 立方米，购买及回填土方 2477 立方米，栽植胸径 10 公分枫杨 351 棵，栽植冬麦 1150 平方米，栽植红叶石楠 1995 平方米，金叶女贞 1974 平方米			2022 年底美丽乡村项目完成资金支付			
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据项目概况，项目投资估算，工程建设费用合理安排资金流向，确保项目资金投放及时。				5	5
	拨付合规性	目资金拨付按照项目预算，项目招标，项目进展，项目绩效开展情况科学合理拨付。				5	5
	使用规范性	资金使用严格执行支出审批制度和支出流程，财务部门统一管理，统一核算。				5	5
	预算绩效管理情况	严格执行（预算法），强化支出责任，定期开展绩效评价，提高项目资金的使用效益。				5	5
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	偏差率		
成本指标	经济成本指标	僧固乡美丽乡村总成本	≤71 万元	32.49	0.00	10	10
产出指标	数量指标	开挖土方及回填	≥2477 方米	2477 方米	0.00	6	6
		栽植红叶石楠	≥1955 方米	1955 方米	0.00	6	6
		栽植 10 公分枫杨	≥351 颗	351 颗	0.00	6	6
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	0.00	6	6
	时效指标	按合同工期完工	≥100%	100%	0.00	6	6
效益指标	经济效益指标	改善镇区绿化环境	≥100%	100%	0.00	5	5
	社会效益指标	增加群众幸福感	≥100%	100%	0.00	10	10
	生态效益指标	改善镇区绿化环境	≥100%	100%	0.00	10	10

满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	100%	100%	0.00	5	5
合计						70	70
评价结论						优秀	