

2022 年度  
延津县司寨乡人民政府部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 延津县司寨乡人民政府概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 延津县司寨乡人民政府概况

## 一、部门职责

司寨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、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

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、林木、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的正当经济权益，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它事项。

## 二、机构设置

延津县司寨乡人民政府内设机构 7 个，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、

农业农村办公室、生态环境和规划建设办公室、综合行政执法协调办公室。

从决算单位构成看，2022 年度延津县司寨乡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 1 个，延津县司寨乡人民政府，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：延津县司寨乡人民政府

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	1453.09	一、一般公共服务支出	32	588.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	118.67
	9		九、卫生健康支出	40	20.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	89.17
	12		十二、农林水支出	43	633.78
	13		十三、交通运输支出	44	5.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	



	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	41.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	20.21
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1453.09	<b>本年支出合计</b>	58	1497.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	44.42	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1479.51	<b>总计</b>	62	1497.51

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：延津县司寨乡人民政府

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		1453.09	1453.09					
201	一般公共服务支出	588.29	588.29					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.29	588.29					
2010301	行政运行	588.29	588.29					
208	社会保障和就业支出	118.67	118.67					
20805	行政事业单位养老支出	70.48	70.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.55	65.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92					
20809	退役安置	43.92	43.92					
2080901	退役士兵安置	43.92	43.92					
20899	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27					
210	卫生健康支出	20.87	20.87					

21011	行政事业单位医疗	20.87	20.87					
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85					
2101102	事业单位医疗	11.02	11.02					
212	城乡社区支出	84.76	84.76					
21205	城乡社区环境卫生	84.76	84.76					
2120501	城乡社区环境卫生	84.76	84.76					
213	农林水支出	593.77	593.77					
21307	农村综合改革	593.77	593.77					
2130701	对村级公益事业建设的补助	123.47	123.47					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	470.30	470.30					
214	交通运输支出	5.00	5.00					
21401	公路水路运输	5.00	5.00					
2140106	公路养护	5.00	5.00					
221	住房保障支出	41.73	41.73					
22102	住房改革支出	41.73	41.73					
2210201	住房公积金	41.73	41.73					

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：延津县司寨乡人民政府

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		1497.51	1324.62	172.89			
201	一般公共服务支出	588.29	588.29				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.29	588.29				
2010301	行政运行	588.29	588.29				
208	社会保障和就业支出	118.67	118.67				
20805	行政事业单位养老支出	70.48	70.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.55	65.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92				
20809	退役安置	43.92	43.92				
2080901	退役士兵安置	43.92	43.92				
20899	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27				
210	卫生健康支出	20.87	20.87				
21011	行政事业单位医疗	20.87	20.87				

2101101	行政单位医疗	9.85	9.85			
2101102	事业单位医疗	11.02	11.02			
212	城乡社区支出	89.17	89.17	4.41		
21205	城乡社区环境卫生	84.76	84.76			
2120501	城乡社区环境卫生	84.76	84.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.41		4.41		
2120804	农村基础设施建设支出	4.41		4.41		
213	农林水支出	633.78	470.30	163.48		
21307	农村综合改革	633.78	470.30	163.48		
2130701	对村级公益事业建设的补助	163.48		163.48		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	470.30	470.30			
214	交通运输支出	5.00		5.00		
21401	公路水路运输	5.00		5.00		
2140106	公路养护	5.00		5.00		
221	住房保障支出	41.73	41.73			
22102	住房改革支出	41.73	41.73			
2210201	住房公积金	41.73	41.73			

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：延津县司寨乡人民政府

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	1453.09	一、一般公共服务支出	33	588.29	588.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.673	118.673		
	9		九、卫生健康支出	41	20.87	20.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	89.17	84.76	4.41	
	12		十二、农林水支出	44	633.78	633.78		
	13		十三、交通运输支出	45	5.00	5.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	41.73	41.73	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	1453.09	<b>本年支出合计</b>	59	1497.51	1493.10	4.41
年初财政拨款结转和结余	28	44.42	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	40.01		61			
政府性基金预算财政拨款	30	4.41		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	1497.51	<b>总计</b>	64	1497.51	1493.10	4.41

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

单位：万元

部门：延津县司寨乡人民政府

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		1493.10	1324.62	168.48
201	一般公共服务支出	588.29	588.29	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.29	588.29	
2010301	行政运行	588.29	588.29	
208	社会保障和就业支出	118.67	118.67	
20805	行政事业单位养老支出	70.48	70.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.55	65.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92	
20809	退役安置	43.92	43.92	
2080901	退役士兵安置	43.92	43.92	
20899	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	



210	卫生健康支出	20.87	20.87	
21011	行政事业单位医疗	20.87	20.87	
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	
2101102	事业单位医疗	11.02	11.02	
212	城乡社区支出	84.76	84.76	
21205	城乡社区环境卫生	84.76	84.76	
2120501	城乡社区环境卫生	84.76	84.76	
213	农林水支出	633.78	633.78	163.48
21307	农村综合改革	633.78	633.78	163.48
2130701	对村级公益事业建设的补助	163.48		163.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	470.30	470.30	
214	交通运输支出	5.00		5.00
21401	公路水路运输	5.00		5.00
2140106	公路养护	5.00		5.00
221	住房保障支出	41.73	41.73	
22102	住房改革支出	41.73	41.73	
2210201	住房公积金	41.73	41.73	

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：延津县司寨乡人民政府

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	963.72	302	商品和服务支出	306.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	412.14	30201	办公费	194.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	85.89	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	47.07	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	55.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.37	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.44	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	2.72	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	66.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.38	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	265.78	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	54.31	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费	9.72	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	25.54	30217	公务招待费	2.78	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	9.45	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.60	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	73.80	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		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	8.19	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	16.11	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	10.95	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		1018.03	公用经费合计				306.59	

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：延津县司寨乡人民政府

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
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		4.41		4.41		4.41	
212	城乡社区支出	4.41		4.41		4.41	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.41		4.41		4.41	
2120804	农村基础设施建设支出	4.41		4.41		4.41	

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。

## 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：延津县司寨乡人民政府

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		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：延津县司寨乡人民政府

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
11.02		8.21		8.21	2.81	10.97		8.19		8.19	2.78

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 1497.51 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 774.74 万元，下降 34.10%。主要原因是政府性基金收入和年初结转结余收入减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1497.51 万元，其中：财政拨款收入 1453.09 万元，占 97.03%；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%，年初结转和结余收入 44.42 万元，占 2.97%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1497.51 万元，其中：基本支出 1324.62 万元，占 88.45%；项目支出 172.89 万元，占 11.55%；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 1497.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 774.74 万元，下降 34.10%。主要原因是政府性基金收入和年初结转结余收入减少。

## 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 1493.10 万元，占本年支出合计的 99.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 329.15 万元，下降 18.06%。主要原因是项目支出减少。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1493.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 588.29 万元，占 39.40%；社会保障和就业（类）支出 118.67 万元，占 7.95%；卫生健康（类）支出 20.87 万元，占 1.40%；城乡社区（类）支出 84.76 万元，占 5.68%；农林水（类）支出 633.78 万元，占 42.45%；交通运输支出 5.00 万元，占 0.33%；住房保障（类）支出 41.73 万元，占 2.79%。

## **（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 1493.10 万元，支出决算为 1493.10 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 588.29 万元，支出决算为 588.29 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. 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 65.55 万元，支出决算为 65.55 万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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4.92万元，支出决算为4.92万元，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）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为43.92万元，支出决算为43.92万元，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）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4.27万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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9.85万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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11.02万元，支出决算为11.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡

社区卫生（项）。年初预算为 84.76 万元，支出决算为 84.76 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. 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 163.48 万元，支出决算为 163.48 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. 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 470.30 万元，支出决算为 470.30 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. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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 41.73 万元，支出决算为 41.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 1324.62 万元。其中：人员经费 1018.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、离休费、退休金、抚恤金、生活救助；公用经费 306.59 万元，主要包括：办公费、公务接待费、劳务费、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 4.41 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要用于农村基础设施建设。

## **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 11.02 万元，支出决算为 10.97 万元，完成预算的 99.55%。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：严格按照“过紧日子”政策进行三公经费压减。

### **（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 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 8.19 万元，完成预算的 99.76%，

占 74.66%；公务接待费支出决算 2.78 万元，完成预算的 98.93%，占 25.34%。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 100%。决算数与预算数不存在差异的主要原因是：严格按照预算执行。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**年初预算为 8.21 万元，支出决算为 8.19 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数与预算数存在无差异的主要原因是：严格按照“过紧日子”政策进行三公经费压减。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元。购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 8.19 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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**公务接待费年初预算为 2.81 万元，支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是：严格按照“过紧日子”政策进行三公经费压减。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** 2.78 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 143 个、来宾 945 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 306.59 万元，支出决算为 306.59 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，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 3 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 3 辆；部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、项目决策、项目管理和项目绩效方面采取定量分析和定性分析相结合，对新荷线涵洞排水、保洁员基本工资、退伍军人补助等项目进行了绩效评价。

## **（二）项目绩效自评结果。**

财政支出各个项目总体评价良好，资金使用合理，公众满意度较高，绩效水平较好，对改善村集体经济起到了一定作用，对村级发展起到了带头效果，基本实现了财政支出的目的。在今后的工作中进一步完善项目绩效编制，做到预算绩效一体化。

## **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门未开展重点项目。

## 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、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。

# 部门决算量化评价表

单位名称：延津县司寨乡

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	财政拨款收入预决算差异率	5	0.00	5.0	财政拨款收入：（决算数-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	0.00	5.0	事业收入：（决算数-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	0.00	3.0	经营收入：（决算数-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	0.00	5.0	其他收入：（决算数-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	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-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	0.00	4.0	人员经费：（决算数-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	-24.59	3.0	公用经费：(决算数-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。
	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	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	0.00	10.0	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	0.00	10.0	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	0.00	7.0	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	0.00	3.0	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	0.00	5.0	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”经费支出预决算差异率	5	-0.48	5.0	“三公”经费：(决算数-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	财政拨款项目中支出在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+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	0.00	5.0	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	0.00	5.0	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	0.00	4.0
		应缴财政款及时性	1			0.00	1.0	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	—	95.0	—	—

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。

部门整体支出绩效自评情况表

2023年09月

部门(单位)名称

延津县司寨乡财政所

部门整体支出情况(万元)

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

773.94

1598.44

1497.51

10

93.69%

10

资金来源: (1) 财政拨款

773.94

1598.44

1497.51

-

93.69%

-

(2) 财政专户管理资金

0

0

0

-

0.00%

-

(3) 单位资金

0

0

0

-

0.00%

年度履职目标

预期目标

实际完成情况

- 1、坚持“紧日子”理财，压缩支出保“三保”
- 2、认真落实各项惠农政策，确保补贴资金发放
- 3、认真做好人民意见及建议征集，确保能够进一步了解民声
- 4、做好账务工作，保证每笔账都正规合法
- 1、坚持“紧日子”理财，压缩支出保“三保”
- 2、认真落实各项惠农政策，确保补贴资金发放
- 3、认真做好人民意见及建议征集，确保能够进一步了解民声
- 4、做好账务工作，保证每笔账都正规合法

年度主要任务

任务名称

主要内容

实际完成情况

1、完成日常工作及上级下派的任务

完成日常报表上报

已完成

2、做好各项惠农政策资金发放

做好各项惠农政策数据统计，并进项汇总

已完成

3、做好财务记账工作

做好乡政府及 28 个行政村账务处理工作

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差度

偏差原因分析及改进措施

投入管理指标

工作目标管理

年度履职目标相关性

相关  
100%  
1.5  
1.5  
0.00

工作任务科学性  
科学  
100%  
1.5  
1.5  
0.00

绩效指标合理性  
合理  
100%  
1.5  
1.5  
0.00

预算和财务管理  
预算编制完整性  
完整  
100%  
1.5  
1.5  
0.00

专项资金细化率  
 $\geq 100\%$   
100%  
1.5  
1.5  
0.00



预算执行率

≥90%

93.69%

1.5

1.5

0.00

预算调整率

≤10%

2%

1.5

1.5

0.00

结转结余率

≤10%

0%

1.5

1.5

0.00

“三公经费”控制率

≤100%

100%

1.5

1.5

0.00

政府采购执行率

≥80%

85%

1.5

1.5  
0.00

决算真实性  
真实  
100%  
1.5  
1.5  
0.00

资金使用合规性  
合规  
100%  
1.5  
1.5  
0.00

管理制度健全性  
健全  
100%  
1.5  
1.5  
0.00

预决算信息公开性  
公开  
100%  
1.5  
1.5  
0.00

资产管理规范性

规范  
100%  
1.5  
1.5  
0.00

绩效管理  
绩效目标编制完成率  
=100%  
100%  
1.5  
1.5  
0.00

绩效监控完成率  
=100%  
100%  
1.5  
1.5  
0.00

绩效自评完成率  
=100%  
100%  
1.5  
1.5  
0.00

部门绩效评价完成率  
=100%  
100%  
1.5  
1.5  
0.00

评价结果应用率

=100%

100%

1.5

1.5

0.00

产出指标

重点工作任务完成

1、完成日常工作及上级下派的任务

完成

100%

3

3

0.00

2、做好各项惠农政策资金发放情况

≥100%

100%

3

3

0.00

3、做好财务记账工作

合规

100%

3

3

0.00

履职目标实现

1、坚持“紧日子”理财，压缩支出保“三保”

完成

100%

4

4  
0.00

2、认真落实各项惠农政策，确保补贴资金发放率  
≥100%

100%  
4  
4  
0.00

3、认真做好人民意见及建议征集，确保能够进一步了解民声  
真实

100%  
4  
4  
0.00

4、做好账务工作，保证每笔账都正规合法  
合规

100%  
4  
4  
0.00

效益指标

履职效益

社会效益，提高群众幸福指数

提高  
100%  
20  
20  
0.00

满意度

群众满意度

≥99%

99%

15

15

0.00

总分

100

100

## 项目支出绩效监控情况表

2023年09月

项目名称

大学生村干部转岗乡镇党建工作特岗相关待遇

主管部门及代码

延津县司寨乡财政所 605

实施单位

延津县司寨乡财政所

项目资金(万元)

年初预算数

调整预算数

1-6月执行数

1-6 月执行率  
全年预计执行数  
全年预计执行率

年度资金总额:

19.4  
19.4  
3.07  
15.82%  
19.4  
100%

其中：财政拨款（政府预算资金）

19.4  
19.4  
3.07  
15.82%  
19.4  
100%

财政专户管理资金

0  
0  
0  
0%  
0  
0%

单位资金

0  
0  
0  
0%  
0  
0%

年度总体目标

保证党建特岗人员工资发放及公积金社保缴费

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

1-6 月执行情况  
全年预计完成情况  
偏差原因分析  
完成目标可能性  
备注

偏差原因  
原因说明

成本指标  
经济成本指标  
大学生干部转岗乡镇党建工作特岗相关待遇项目总经费  
=19.4 万元  
3.07 万元  
19.4 万元  
其它  
此项目为全年贯穿项目，同时疫情影响支出滞后，年底支出完毕  
确定能

产出指标  
数量指标  
党建特岗人员数  
=3 人  
3 人  
3 人

确定能

质量指标  
党建特岗人员工资发放合规性



合规  
完成监控时段目标  
预计能完成

确定能

时效指标  
党建特岗人员工资发放及时率  
 $\geq 100\%$   
100%  
100%

确定能

效益指标  
社会效益指标  
确保党建特岗工资发放  
确保  
完成监控时段目标  
预计能完成

确定能

满意度指标  
服务对象满意度指标  
受益人口满意度  
 $\geq 100\%$   
完成监控时段目标  
预计能完成

确定能

## 项目支出绩效监控情况表

2023年09月

项目名称		退伍军人安置								
主管部门及代码		延津县司寨乡财政所 605		实施单位	延津县司寨乡财政所					
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:	30.76	30.76	0	0%	30.76	100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)	30.76	30.76	0	0%	30.76	100%		
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金	0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	保证退役军人差额工资发放									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	退役军人安置总成本	=30.76万元	0万元	30.76万元	其它	此项目为全年贯穿项目,同时因疫情影响支出滞后,年底发放完毕	确定能	
产出指	数量指	退役军	=5人	0人	5人	经费保障	此项目为全年贯穿项目,同时因疫情	确定能		

	标	标	人人					影响支出滞 后, 年底发放 完毕		
		质量指标	退役军人 人员工资发 放合规性	合规	完成监 控时段 目标	预计能 完成			确定 能	
		时效指标	退役军人 人员工资发 放及时率	≥100%	0%	100%	经费 保障	此项目为全 年贯穿项目, 同时因疫情 影响支出滞 后, 年底发放 完毕	确定 能	
	效益指标	社会效益 指标	确保人员 工资发放	确保	完成监 控时段 目标	预计能 完成			确定 能	
	满意度指标	服务对象 满	退役军人 满	≥100%	完成监 控时段 目标	预计能 完成			确定 能	

		意 度 指 标	意 度							
--	--	------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效监控情况表

2023年09月

项目名称		乡镇卫生费										
主管部门及代码		延津县司寨乡财政所 605			实施单位	延津县司寨乡财政所						
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率				
	年度资金总额:	84.76	84.76	73.8	87.07%	84.76	100%					
	其中:财政拨款(政府预算资金)	84.76	84.76	73.8	87.07%	84.76	100%					
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%					
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%					
年度总体目标	完成乡镇卫生费发放											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注		
							偏差原因	原因说明				

	成本指标	经济成本指标	乡镇卫生 费总 经费	=84.7 6 万元	73.80 万元	84.76 万元			确定 能	
	产出指标	数量指标	镇区 及行政 村合 计区 域	=29 个	29 个	29 个			确定 能	
		质量指标	乡镇 卫生 费发 放合 规性	合规	完成监 控时段 目标	预计 能完 成			确定 能	
		时效指标	乡镇 卫生 费发 放及 时率	$\geq$ 100%	100%	100%			确定 能	
	效益指标	社会 效益 指标	改善 人居 环境	改善	完成监 控时段 目标	预计 能完 成			确定 能	
	满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	受 益人 满意 度	$\geq$ 100%	完成监 控时段 目标	预计 能完 成			确定 能	

## 项目支出绩效监控情况表

2023 年 09 月

项目名称	新荷线涵洞排水
------	---------

主管部门及代码		延津县司寨乡财政所 605			实施单位	延津县司寨乡财政所				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:	2	2	0	0%	2	100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)	2	2	0	0%	2	100%		
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金	0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	完成新荷线涵洞排水项目, 保证汛期正常排水									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	涵洞排水投入资金	=2万元	0万元	2万元	其它	此项目为全年贯穿项目, 同时疫情影响支出滞后, 年底支出完毕	确定能	
	产出指标	数量指标	涵洞个数	=1个	1个	1个			确定能	

	标								
	质量指标	项目工程验收合格率	$\geq$ 100%	100%	100%			确定能	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	$\geq$ 100%	100%	100%			确定能	
	效益指标	社会效益指标 解决汛期出行	解决	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标 受益人群满意度	$\geq$ 100%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		

## 项目支出绩效监控情况表

2023年09月

项目名称	延津县司寨乡 2017 年“一事一议”村内道路建设项目
------	-----------------------------

主管部门及代码		延津县司寨乡财政所 605			实施单位	延津县司寨乡财政所				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
	年度资金总额:		0	41.63	40.01	96.11%	41.63	100%		
	其中:财政拨款(政府预算资金)		0	41.63	40.01	96.11%	41.63	100%		
	财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%		
	单位资金		0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	延津县司寨乡前新乡屯、曹柳洼村、小仲村村、通村村硬化道路面积 8827 平方米									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	道路硬化资金	=70.02万元	40.01万元	41.63万元			确定能	
产出指标	数量指标	道路硬化面积	=8827平方米	8827平方米	8827平方米			确定能		



标	质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	100%			确定能	
	时效指标	工程完工及时率	≥100%	100%	100%			确定能	
	效益指标	社会效益指标	改善群众出行条件	明显	完成监控时段目标	预计能完成			确定能
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能

## 项目支出绩效监控情况表

2023年09月

项目名称	预财基【2022】1号关于下达2022年农村综合改革转移支付（第二批）资金（司寨）						
主管部门及代码	延津县司寨乡财政所 605	实施单位	延津县司寨乡财政所				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-6月执行数	1-6月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额:	0	24	0	0%	24	100%
	其中:财政拨款(政府预算资金)	0	24	0	0%	24	100%

	财政专户管理 资金	0	0	0	0%	0	0%			
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%			
年度 总体 目标	张庄村村内道路硬化 1607 平方米；郭柳洼村村内道路硬化 1356 平方米									
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指 标值	1-6 月执 行情 况	全年 预计 完成 情况	偏差原因分析		完成 目标 可能 性	备注
	成本 指标	经济 成本 指标	张庄 村道 路硬 化资 金	=13.49 万元	0万 元	13.49 万元	其它	资金未 拨付	确定 能	
			郭柳 洼村 道路 硬化 资金	=11.39 万元	0万 元	11.39 万元	其它	资金未 拨付	确定 能	
	产出 指标	数量 指标	张庄 村道 路硬 化面 积	=1607 平方米	1607 平方 米	1607 平方 米			确定 能	
			郭柳 洼村 道路 硬化 面积	=1356 平方米	1356 平方 米	1356 平方 米			确定 能	
		质量 指标	郭柳 洼村 道路 硬化 验收 合格 率	≥100%	100%	100%			确定 能	

		张庄村道路硬化验收合格率	≥100%	100%	100%			确定能	
	时效指标	郭柳洼村道路硬化完工及时率	≥100%	100%	100%			确定能	
		张庄村道路硬化完工及时率	≥100%	100%	100%			确定能	
	效益指标	社会效益指标 改善群众出行条件	明显	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标 群众满意度	≥100%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	