

2022 年度  
延津县塔铺街道办事处  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 延津县塔铺街道办事处概况

- 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 延津县塔铺街道办事处概况

## 一、部门职责

塔铺街道办事处是基层国家行政机关，根据县委、县政府授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。

（二）履行全面从严治党主体责任，负责辖区党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作，把制度建设贯穿其中；负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作；统筹协调辖区内单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（三）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社区福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

（四）按照职责权限做好城市规划、建设、改造和管理工作；承担辖区内市容环境卫生、绿化美化等管理工作。

（五）负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（六）配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾工作。

（七）研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划、为企业和个体私营经济提供服务、做好税源培植、组织管理辖区第二、三产业和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。

（八）服务指导社区（村委会）居民委员会建设，制定社区（村委会）居民委员会服务发展规划，培育、发展社区社会组织；推动居民自治，及时处理并向县政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项；组织辖区单位、居民和志愿者队伍为发展服务。

（九）完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

延津县塔铺街道办事处本级设置行政机构 6 个，事业机构 5 个。

1、行政机构 6 个（编制 20 人）：党政办公室，编制 6 人；党建工作办公室，编制 3 人；经济发展办公室，编制 3 人；社会事务办公室，编制 3 人，农业农村办公室，编制 3 人；生态环境和规划建设办公室，编制 2 人，2022 年末行政实有人员 17 人。

2、事业机构 5 个（编制 45 人）：便民服务中心，编制 14 人，实有 13 人；社会治安综合治理中心，编制 10 人，实

有 10 人；文化卫生健康服务中心，编制 5 人，实有 5 人；综合行政执法大队，编制 12 人，实有 15 人；退役军人服务站，编制 4 人，实有 5 人。

从决算单位构成看，延津县塔铺街道办事处部门决算包括：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，具体是：延津县塔铺街道办事处本级。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  
单位：万元

部门：延津县塔铺街道办事处

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	1399.83	一、一般公共服务支出	16	463.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3959.40	二、外交支出	17	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	18	
四、上级补助收入	4	0.00	四、社会保障和就业支出	19	52.09
五、事业收入	5	0.00	五、卫生健康支出	20	17.96
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、城乡社区支出	22	4183.60
八、其他收入	8	0.00	八、农林水支出	23	629.28
	9			24	
	10		九、住房保障支出	25	35.92
<b>本年收入合计</b>	11	5359.23	<b>本年支出合计</b>	26	<b>5,382.13</b>
使用非财政拨款结余	12	0.00	结余分配	27	0.00
年初结转和结余	13	22.89	年末结转和结余	28	0.00
	14			29	
<b>总计</b>	15	5382.13	<b>总计</b>	30	<b>5382.13</b>

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：延津县塔铺街道办事处

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		5,359.23	5,359.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	440.38	440.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	440.38	440.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	440.38	440.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.89	47.89	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	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210101	行政单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210102	事业单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	4183.60	4183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	106.31	106.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	106.31	106.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	117.89	117.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	117.89	117.89	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	3196.27	3196.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2194.00	2194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1002.27	1002.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	763.13	763.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	763.13	763.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	629.28	629.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	629.28	629.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.42	3.42	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	625.86	625.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.92	35.92	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

单位：万元

部门：延津县塔铺街道办事处

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		5,382.13	1,078.87	4,303.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	463.27	463.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	463.27	463.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	463.27	463.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.89	47.89	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	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	4,183.60	0.00	4,183.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	106.31	0.00	106.31	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	106.31	0.00	106.31	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	117.89	0.00	117.89	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	117.89	0.00	117.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,196.27	0.00	3,196.27	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,194.00	0.00	2,194.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,002.27	0.00	1,002.27	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	763.13	0.00	763.13	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	763.13	0.00	763.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	629.28	509.62	119.65	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	629.28	509.62	119.65	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	625.86	509.62	116.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.92	35.92	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：延津县塔铺街道办事处

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	1,399.83	一、一般公共服务支出	15	463.27	463.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,959.40	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、社会保障和就业支出	17	52.09	52.09	0.00	0.00
	4		四、卫生健康支出	18	17.96	17.96	0.00	0.00
	5		五、科学技术支出	19				
	6		六、城乡社区支出	20	4,183.60	224.20	3,959.40	0.00
	7		七、农林水支出	21	629.28	629.28	0.00	0.00
	8		八、住房保障支出	22	35.92	35.92	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	9	5,359.23	<b>本年支出合计</b>	23	5,382.13	1,422.72	3,959.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	22.89	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	22.89		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	5,382.13	<b>总计</b>	28	5,382.13	1,422.72	3,959.40	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  
单位：万元

部门：延津县塔铺街道办事处

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		1,422.72	1,078.87	343.85
201	一般公共服务支出	463.27	463.27	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	463.27	463.27	0.00
2010301	行政运行	463.27	463.27	0.00
208	社会保障和就业支出	52.09	52.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.89	47.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.89	47.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00

210	卫生健康支出	17.96	17.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.96	17.96	0.00
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	0.00
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	0.00
212	城乡社区支出	224.20	0.00	224.20
21203	城乡社区公共设施	106.31	0.00	106.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	106.31	0.00	106.31
21205	城乡社区环境卫生	117.89	0.00	117.89
2120501	城乡社区环境卫生	117.89	0.00	117.89
213	农林水支出	629.28	509.62	119.65
21307	农村综合改革	629.28	509.62	119.65
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.42	0.00	3.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	625.86	509.62	116.23
221	住房保障支出	35.92	35.92	0.00
22102	住房改革支出	35.92	35.92	0.00
2210201	住房公积金	35.92	35.92	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

单位：万元

部门：延津县塔铺街道办事处

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	651.12	302	商品和服务支出	166.97	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	443.76	30201	办公费	123.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补	64.07	30202	印刷费	1.99	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.76	30203	咨询费	0.60	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	46.13	30206	电费	1.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.18	30207	邮电费	2.24	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.95	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.20	30211	差旅费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	58.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	260.77	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.06	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	6.84	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	8.22	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	252.56	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.28	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.03	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.78	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	5.93	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.34	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		911.90	公用经费合计				166.97	

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：延津县塔铺街道办事处

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		0.00	3,959.40	3,959.40	0.00	3,959.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,959.40	3,959.40	0.00	3,959.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,196.27	3,196.27	0.00	3,196.27	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,194.00	2,194.00	0.00	2,194.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,002.27	1,002.27	0.00	1,002.27	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	763.13	763.13	0.00	763.13	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	763.13	763.13	0.00	763.13	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。

## 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：延津县塔铺街道办事处

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：延津县塔铺街道办事处

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
14.20	0.00	7.00	0.00	7.00	7.20	13.62	0.00	6.78	0.00	6.78	6.84

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 年度收入、支出均为 5382.13 万元。与上年度相比，增加 4225.17 万元，增长 365.20%。增长的主要原因是龙王庙村整体征迁以及行政区划调整，部分行政村划归塔铺街道管辖。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5359.23 万元，其中：财政拨款收入 5359.23 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5382.13 万元，其中：基本支出 1078.87 万元，占 20.05%；项目支出 4303.26 万元，占 79.95%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出均为 5382.13 万元。与上年度相比，增加 4225.17 万元，增长 365.20%。增长的主要原因是龙王庙村整体征迁以及行政区划调整，部分行政村划归塔铺街道管辖。

## 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 1422.72 万元，占支出合计的 26.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 365.77 万元，增长 34.61%。主要原因是工资标准提高以及机构改革，转入转编人员、调入和新招录人员较多和行政区划调整，部分行政村划归塔铺街道管辖。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1422.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 463.27 万元，占 32.56%；社会保障和就业（类）支出 52.09 万元，占 3.67%；卫生健康（类）支出 17.96 万元，占 1.26%；城乡社区（类）支出 224.20 万元，占 15.76%；农林水（类）支出 629.28 万元，占 44.23%；住房保障（类）支出 35.92 万元，占 2.52%。

## **（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 1408.80 万元，支出决算为 1422.72 万元，完成年初预算的 100.99%。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 401.23 万元，支出决算为 463.27 万元，完成年初预算的 115.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准提高以及机构改革，转入转编人员、调入和新招录人员较多。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年



初预算为 47.89 万元，支出决算为 47.89 万元，完成年初预算的 100.00%。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）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 4.20 万元，支出决算为 4.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 6.27 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 11.69 万元，支出决算为 11.69 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 96.45 万元，支出决算为 106.31 万元，完成年初预算的 110.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厨余垃圾征地安置补偿支出较多。

7. 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 270.83 万元，支出决算为 117.89 万元，完成年初预算的 43.53%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是年内垃圾清运工作由瑞德路业公司接管。

8. 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 3.42 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 100.00%。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）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 530.90 万元，支出决算为 625.86 万元，完成年初预算的 117.89%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是行政区划调整，部分行政村划归塔铺街道管辖。

10. 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 35.92 万元，支出决算为 35.92 万元，完成年初预算的 100.00%。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 1078.87 万元。其中：人员经费 911.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 166.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 4068.25 万元，支出决算为 3959.40 万元，完成年初预算的 97.32%。主要用于龙王庙村征迁、工业储备用地附着物补偿、医药产业园和规划二路项目及中科新投新材料项目用地附着物补偿款支出等。

## 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 14.20 万元，支出决算为 13.62 万元，完成预算的 95.92%。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提高了公务用车出行效率，严格公务招待制度。

### （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，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.78 万元，完成预算的 96.86%，占 49.78%；公务接待费支出决算 6.84 万元，完成预算的 95.00%，占 50.22%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。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 7.00 万元，支出决算为 6.78 万元，完成年初预算的 96.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提高了公务用车出行效率，严格控制预算支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 6.78 万元。主要用于公务用车燃油和维修。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 7.20 万元，支出决算为 6.84 万元，完成年初预算的 95.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行公务灶管理制度，严把招待标准。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 6.84 万元。主要用于上级机关等来我街道检查指导、督导工作。2022 年共接待国内来访团组 136 个、来宾 2310 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 139.20 万元，支出决算为 136.81 万元，完成年初预算的 98.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行机关运行经费管理制度，提高资金使用效益。

## **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，占政府采购支出总额的 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 2 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 2 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；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。**

塔铺街道按照延津县财政局预算绩效管理工作的要求，积极认真地对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效管理自评。其中：一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1422.72 万元，占一般公共预算财政拨款支出项目总额的 100%。组织对 2022 年度 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，

共涉及资金 3959.40 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 2 个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出 1422.72 万元；政府性基金预算支出 3959.40 万元。

塔铺街道预算整体支出自评涉及资金 5382.12 万元，执行数 5382.12 万元，得分 90.5 分。绩效目标完成情况：

1、 一般公共预算财政拨款支出执行数 1422.72 万元，其中：

- (1) 一般公共服务支出 463.27 万元。
- (2) 社会保障和就业支出 52.09 万元。
- (3) 卫生健康支出 17.96 万元。
- (4) 城乡社区支出 224.20 万元。
- (5) 农林水支出 629.28 万元。
- (6) 住房保障支出 35.92 万元。

2、政府性基金预算财政拨款支出执行数 3959.40 万元，其中：

- (1) 国有土地使用权出让收入安排的支出 3196.27 万元。
- (2) 国有土地收益基金安排的支出 763.13 万元。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

我单位对6个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计4063.45万元，执行数合计4063.45万元，完成预算的100.00%，平均得分96分，具体情况分别为：

1、“龙王庙城中村改造”项目支出自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目支出自评得分92.52分。全年预算数1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：较好的完成了阶段性的龙王庙村整体征用，农民转为居民后仍在原村落居住而演变成的居民区房屋，进行的征收拆迁，目前拆迁工作正按计划进行中。

2、“龙王庙老村征迁启动费用”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分92.49分。全年预算数1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：较好的完成了阶段性的龙王庙村整体征用，农民转为居民后仍在原村落居住而演变成的居民区房屋，进行的征收拆迁，目前拆迁工作正按计划进行中。

3、“工业储备用地附着物补偿款”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数694万元，执行数为694万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：保证经十五路东工业储备用地及纬一路东延段附着物补偿顺利实施，该附着物补偿工作已顺利完成。

4、“餐厨废弃物征地项目”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数106.32万元，执行数为106.32万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：餐厨废弃物征地112亩，项目土地补偿支出106.32万元支付到位，该土地补偿工作已顺利完成。

5、“中科新投新材料项目用地地上地下附着物补偿款”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数286.77万元，执行数为286.77万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：保证中科新投新材料项目用地征地顺利实施，该土地补偿工作已顺利完成。

6、“医药产业园和规划二路项目用地附着物补偿款”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.04分。全年预算数476.36万元，执行数为476.36万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：保证医药产业园和规划二路项目用地征地顺利实施，该附着物补偿工作已顺利完成。

根据2022年年初设定的绩效目标，6个主要项目综合自评得分97.13分。发现的主要问题：预算编制个别项目不够准确。下一步改进措施：成立相关的预算编制工作小组，业务部门根据业务开展情况组织认证提出资金需求，财务部门根据各部门提出的下年度资金使用计划，按照各部门项目必要性进行资金安排，保证预算编制科学合理。

上述各项绩效评价表详见附表。

### **（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。

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	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		878.20		878.20	0.00	0.00			
全年预算数		5385.63		5385.63	0.00	0.00			
全年执行数		5382.13		5382.13	0.00	0.00			
执行率		99.94%		99.94%	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		
		制定和组织实施经济和社会发展规划	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，如城乡社区环境卫生、美丽乡村自建村建设、交通建设、精准扶贫、乡村道路等				较好的完成了年度预算		
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%			2	2	
		工作任务科学性	科学	好 100%			2	2	
		绩效指标合理性	合理	好 100%			2	2	
	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	≥90%	100%			1	1	
		预算执行率	≥100%	99.94%	-0.06	部分项目资金没有拨付到位，建议改进	3	3	
		预算调整率	≤30%	50%	66.67	龙王庙老村征迁启动费用为年中预算；龙王庙城中村改造项目资金为年中预算，均没有年初预算	6	2	
		结转结余率	≤30%	1%			1	1	
		“三公经费”控制率	≤95%	90			1	1	
		政府采购执行率	≥90%	95%			1	1	
		决算真实性	真实	好 100%			1	1	
		资金使用合规性	合规	好 100%			1	1	
		管理制度健全性	健全	好 100%			1	1	
		预决算信息公开性	公开	好 100%			1	1	
	资产管理规范性	规范	好 100%			1	1		
	绩效管理	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%	100%			1	1		
产出	重点工作	党建	保障	好 100%			3	3	

指标	任务完成情况	便民服务	保障	好 100%			4	4
		文化卫生健康	保障	好 100%			4	4
		社会治安综合治理	保障	好 100%			4	4
		退役军人服务	保障	好 100%			4	4
		综合执法事务	保障	好 100%			4	4
	履职目标实现	投入资金	不超预算安排	好 100%			2	2
效益指标	履职效益	政府职能服务	可持续	好 100%			10	10
		辖区居民利益	保障	好 100%			10	10
		辖区人居环境	改善	好 100%			5	5
		辖区道路安全	保障	好 100%			5	5
	满意度	受益群众满意度	≥95%	96%			5	5
合计							100	96

### 项目绩效目标自评表

项目名称		龙王庙城中村改造项目资金							
主管部门		延津县人民政府			实施单位		延津县塔铺街道办事处		
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		
			1000 万元	1000 万元	100	10	10		
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况					
	龙王庙村整体征用，农民转为居民后仍在原村落居住而演变成居民区房屋，进行的征收拆迁。			龙王庙村整体征迁，按计划正在进行中					
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施				
	安排科学性		资金管理科学，强化制度建设，资金管理到位					5	5
	拨付合规性		资金拨付合规，按照项目进度拨付资金					5	5
	使用规范性		资金使用规范，强化资金监管，确保资金使用规范					5	5
	预算绩效管理情况		项目资金使用与项目实施内容相符，绩效目标和阶段性目标都一按照计划完成，不逾期					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	龙王庙城中村改造资金	1000 万元	1000 万元	0.00		10	10	
产出指标	数量指标	附着物补偿户	444 户	113 户	-74.55	项目整体预算 3100 万元，改造正在进行中	5	1.27	
		新建和不具备居住条件面积	44453 平方米	11083 平方米	-75.07	项目整体预算 3100 万元，改造正在进行中	5	1.25	
	质量指标	龙王庙老村征迁合规性	合规	好 100%	0.00		5	5	
		附着物补偿标准	20000 元/户	20000 元/户	0.00		5	5	
	时效指标	龙王庙老村实施征迁及时性	及时	好 100%	0.00		10	10	
效益指标	社会效益指标	龙王庙村居住环境改善	改善	好 100%	0.00		15	15	
		开发区化工园区顺利发展	顺利	好 100%	0.00		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	征迁受益人满意度	100%	100%	0.00		5	5	
合计							100	92.52	
评价结论							优秀		



## 项目绩效目标自评表

项目名称		龙王庙老村征迁启动费用						
主管部门		延津县人民政府		实施单位		延津县塔铺街道办事处		
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	
			1500 万元	1500 万元	100	10	10	
年度 总体 目标	总体目标			全年实际完成情况				
	龙王庙村整体征用，农民转为居民后仍在原村落居住而演变成的居民区房屋，进行的征收拆迁。			龙王庙村整体征迁，按计划正在进行中				
资 金 管 理 情 况			情况说明	存在问题和改进措施				
	安排科学性		资金管理科学，强化制度建设，资金管理到位				5	5
	拨付合规性		资金拨付合规，按照项目进度拨付资金				5	5
	使用规范性		资金使用规范，强化资金监管，确保资金使用规范				5	5
	预算绩效管理情况		项目资金使用与项目实施内容相符，绩效目标和阶段性目标都一按照计划完成，不逾期					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	龙王庙城中村改造资金	1500 万元	1500 万元	0.00			10 10
产出指标	数量指标	新建和不具备居住条件面积	44453 平方米	11083 平方米	-75.07	该 项 目 预 算 3812 万元，征迁正在进行中		10 2.49
	质量指标	龙王庙老村征迁合规性	合规	好 100%	0.00			10 5
	时效指标	龙王庙老村实施征迁及时性	及时	好 100%	0.00			10 10
效益指标	社会效益指标	龙王庙村居住环境改善	改善	好 100%	0.00			15 15
		开发区化工园区顺利发展	顺利	好 100%	0.00			10 10
满意度指标	服务对象满意度	征迁受益人满意度	100%	100%	0.00			5 5
合计							100	92.49
评价结论							优秀	

## 项目绩效目标自评表

项目名称		工业储备用地附着物补偿款					
主管部门		延津县人民政府		实施单位	延津县塔铺街道办事处		
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
			694 万元	694 万元	100	10	10
年度 总体 目标	总体目标			全年实际完成情况			
	保障经十五路东工业储备地及纬一路东延段附着物补偿顺利实施			根据县政府工作安排，塔铺街道负责经十五路南段东侧工农业用地及纬一路东延项目用地保障，县自然资源局负责包干费，塔铺街道负责附着物补偿费到位。			
资金 管理 情况			情况说明	存在问题和改进措施			
	安排科学性		资金管理科学，强化制度建设，资金管理到位			5	5
	拨付合规性		资金拨付合规，按照项目进度拨付资金			5	5
	使用规范性		资金使用规范，强化资金监管，确保资金使用规范			5	5
	预算绩效管理情况		项目资金使用与项目实施内容相符，绩效目标和阶段性目标都一按照计划完成，不逾期			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	经十五路东工业储备用地补偿总成本	694 万元	694 万元	0.00	10	10
产出指标	数量指标	经十五路东工业储备用地亩数	424.88 亩	424.88 亩	0.00	10	10
	质量指标	经十五路东工业储备用地迁合规性	合规	好 100%	0.00	10	10
	时效指标	龙王庙老村实施征迁及时性	及时	好 100%	0.00	10	10
效益指标	社会效益指标	维护被征用人权益	满意	好 100%	0.00	25	25
满意度指标	服务对象满意度	征迁受益人满意度	100%	100%	0.00	5	5
合计						100	100
评价结论						优秀	

## 项目绩效目标自评表

项目名称		餐厨废弃物征地项目						
主管部门		延津县人民政府		实施单位	延津县塔铺街道办事处			
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	
			106.32 万元	106.32 万元	100	10	10	
年度 总体 目标	总体目标			全年实际完成情况				
	餐厨废弃物征地 112 亩项目土地补偿支出 106.32 万元支付到位。			为保障我市环保达标，加快推进环保处理项目建设，新乡市餐厨废弃物处理项目在首创环保发电厂东征地 45 亩，需据实补偿地上（地下）附着物补偿款 106.32 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	资金管理科学，强化制度建设，资金管理到位					5	5
	拨付合规性	资金拨付合规，按照项目进度拨付资金					5	5
	使用规范性	资金使用规范，强化资金监管，确保资金使用规范					5	5
	预算绩效管理情况	项目资金使用与项目实施内容相符，绩效目标和阶段性目标都一按照计划完成，不逾期					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	餐厨废弃物实施征地资金	106.32 万元	106.32 万元	0.00	10	10	
产出指标	数量指标	餐厨废弃物占用辖区内土地面积	112 亩	112 亩	0.00	10	10	
	质量指标	餐厨废弃物实施征地合规性	合规	好 100%	0.00	10	10	
	时效指标	餐厨废弃物实施征地及时率	=100%	好 100%	0.00	10	10	
效益指标	社会效益指标	减少废弃物污染，提升辖区形象	明显	好 100%	0.00	13	13	
	生态效益指标	改善辖区环境	明显	好 100%	0.00	12	12	
满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	100%	100%	0.00	5	5	
合计						100	100	
评价结论						优秀		

## 项目绩效目标自评表

项目名称		中科新投新材料项目用地地上地下附着物补偿款						
主管部门		延津县人民政府		实施单位	延津县塔铺街道办事处			
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	
			286.77 万元	286.77 万元	100	10	10	
年度 总体 目标	总体目标			全年实际完成情况				
	保证中科新投新材料项目用地征地项目正常进行			确保新乡市中科新投新材料科技有限公司项目二次用地进展顺利，做好青苗及附着物补偿工作				
资 金 管 理 情 况			情况说明	存在问题和改进措施				
	安排科学性		资金管理科学，强化制度建设，资金管理到位				5	5
	拨付合规性		资金拨付合规，按照项目进度拨付资金				5	5
	使用规范性		资金使用规范，强化资金监管，确保资金使用规范				5	5
	预算绩效管理情况		项目资金使用与项目实施内容相符，绩效目标和阶段性目标都一按照计划完成，不逾期				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	中科新投新材料项目用地征地项目资金	329.3 万元	286.77 万元	-12.92	10	8.71	
产出指标	数量指标	中科新投新材料项目用地征地土地面积	229.328 亩	229.33 亩	0.00	10	10	
	质量指标	中科新投新材料项目用地征地征地合规性	合规	好 100%	0.00	10	10	
	时效指标	中科新投新材料项目用地征地及时率	=100%	好 100%	0.00	10	10	
效益指标	社会效益指标	减少废弃物污染，提升辖区形象	明显	好 100%	0.00	25	25	
满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	100%	100%	0.00	5	5	
合计						100	98.71	
评价结论						优秀		

### 项目绩效目标自评表

项目名称		医药产业园和规划二路项目用地附着物补偿款					
主管部门		延津县人民政府		实施单位	延津县塔铺街道办事处		
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
			476.36 万元	476.36 万元	100	10	10
年度 总体 目标	总体目标			全年实际完成情况			
	保证医药产业园和规划二路项目用地征地项目正常进行			医药产业园二次用地 280.96 亩，青苗及附着物补偿，清表和测绘费共需 526.78 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	资金管理科学，强化制度建设，资金管理到位			5	5	
	拨付合规性	资金拨付合规，按照项目进度拨付资金			5	5	
	使用规范性	资金使用规范，强化资金监管，确保资金使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金使用与项目实施内容相符，绩效目标和阶段性目标都一按照计划完成，不逾期			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	医药产业园和规划二路项目用地资金	526.78 万元	476.36 万元	-9.57	10	9.04
产出指标	数量指标	医药产业园和规划二路项目用地	280.956 亩	280.96 亩	0.00	10	10
	质量指标	医药产业园和规划二路项目用地合规性	合规	好 100%	0.00	10	10
	时效指标	医药产业园和规划二路项目用地及时性	及时	好 100%	0.00	10	10
效益指标	社会效益指标	保证医药产业园和规划二路项目用地征地项目正常进行，提升征地工作形象	明显	好 100%	0.00	25	25
满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	100%	100%	0.00	5	5
合计						100	99.04
评价结论						优秀	