

2022年度金乡县卜集镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

卜集镇在县委、县政府正确领导下，紧紧围绕“古缙文化小镇、幸福和谐卜集”发展定位，聚焦武大主攻方向，全力全速做好全镇建设、城镇建设、现代农业、民生事业、党的建设等各项重点工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，金乡县卜集镇人民政府部门决算包括：政府本级决算。

纳入金乡县卜集镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

……

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：金乡县卜集镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,901.22	一、一般公共服务支出	32	215.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.54	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.78	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	2.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.54
	9		九、卫生健康支出	40	9.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	66.16
	12		十二、农林水支出	43	2,592.62
	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	15.88
	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	0.78
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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
本年收入合计	27	2,922.53	本年支出合计	58	2,922.53
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,922.53	总计	62	2,922.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算总表

公开02表

部门：金乡县卜集镇人民政府

金额单位：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		2,922.53	2,922.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	215.12	215.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	208.18	208.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	180.36	180.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：金乡县卜集镇人民政府

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
2100409	重大公共卫生服务	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66.16	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	45.62	45.62	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	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,592.62	2,592.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,721.04	1,721.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,357.59	1,357.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	215.45	215.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	138.79	138.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	405.98	405.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	367.68	367.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：金乡县卜集镇人民政府

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
21307	农村综合改革	449.13	449.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.36	21.36	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	342.01	342.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.00	3.00	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。

支出决算表

公开03表

部门：金乡县卜集镇人民政府

金额单位：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		2,922.53	1,596.94	1,325.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	215.12	207.30	7.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	208.18	200.36	7.82	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	180.36	180.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.54	16.16	1.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.43	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.43	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00

部门：金乡县卜集镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100409	重大公共卫生服务	9.43	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66.16	0.00	66.16	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	45.62	0.00	45.62	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	45.62	0.00	45.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.54	0.00	20.54	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	15.43	0.00	15.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,592.62	1,357.59	1,235.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,721.04	1,357.59	363.45	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,357.59	1,357.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	215.45	0.00	215.45	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	138.79	0.00	138.79	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16.47	0.00	16.47	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	16.47	0.00	16.47	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	405.98	0.00	405.98	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	367.68	0.00	367.68	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	38.30	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00

部门：金乡县卜集镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21307	农村综合改革	449.13	0.00	449.13	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	342.01	0.00	342.01	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	25.77	0.00	25.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：金乡县卜集镇人民政府

金额单位：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	政府性基金预算财政拨	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	2,901.22	一、一般公共服务支出	33	215.12	215.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.54	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	0.78	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.54	17.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.43	9.43	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	66.16	45.62	20.54	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,592.62	2,592.62	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	15.88	15.88	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	0.78	0.00	0.00	0.78
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.00	3.00	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
本年收入合计	27	2,922.53	本年支出合计	59	2,922.53	2,901.22	20.54	0.78
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				
总计	32	2,922.53	总计	64	2,922.53	2,901.22	20.54	0.78

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：金乡县卜集镇人民政府

金额单位：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	2901.22	1596.94	1304.28
201	一般公共服务支出	215.12	207.30	7.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	208.18	200.36	7.82
2010301	行政运行	180.36	180.36	0.00
2010308	信访事务	7.82	0.00	7.82
2010350	事业运行	20.00	20.00	0.00
20129	群众团体事务	1.16	1.16	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.16	1.16	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.78	5.78	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.78	5.78	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	17.54	16.16	1.38
20805	行政事业单位养老支出	16.16	16.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16	0.00
20828	退役军人管理事务	1.38	0.00	1.38
2082804	拥军优属	1.38	0.00	1.38
210	卫生健康支出	9.43	0.00	9.43
21004	公共卫生	9.43	0.00	9.43
2100409	重大公共卫生服务	9.43	0.00	9.43
212	城乡社区支出	45.62	0.00	45.62
21203	城乡社区公共设施	45.62	0.00	45.62
2120303	小城镇基础设施建设	45.62	0.00	45.62
213	农林水支出	2592.62	1357.59	1235.03
21301	农业农村	1721.04	1357.59	363.45
2130101	行政运行	1357.59	1357.59	0.00
2130109	农产品质量安全	0.81	0.00	0.81
2130110	执法监管	5.40	0.00	5.40
2130126	农村社会事业	215.45	0.00	215.45

部门：金乡县卜集镇人民政府

金额单位：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
2130135	农业资源保护修复与利用	3.00	0.00	3.00
2130199	其他农业农村支出	138.79	0.00	138.79
21303	水利	16.47	0.00	16.47
2130314	防汛	16.47	0.00	16.47
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	405.98	0.00	405.98
2130505	生产发展	367.68	0.00	367.68
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	38.30	0.00	38.30
21307	农村综合改革	449.13	0.00	449.13
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.36	0.00	21.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	342.01	0.00	342.01
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00	0.00	60.00
2130799	其他农村综合改革支出	25.77	0.00	25.77
221	住房保障支出	15.88	15.88	0.00
22102	住房改革支出	15.88	15.88	0.00
2210201	住房公积金	15.88	15.88	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00
2240106	安全监管	3.00	0.00	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：金乡县卜集镇人民政府

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	20.54	20.54	0.00	20.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.54	20.54	0.00	20.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.54	20.54	0.00	20.54	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	5.11	5.11	0.00	5.11	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	15.43	15.43	0.00	15.43	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：金乡县卜集镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.78	0.00	0.78
223	国有资本经营预算支出	0.78	0.00	0.78
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.78	0.00	0.78
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助	0.78	0.00	0.78

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：金乡县卜集镇人民政府

金额单位：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
1.86	0.00	1.86	0.00	1.86	0.00	1.86	0.00	1.86	0.00	1.86	0.00

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。

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2,922.53万元。与2021年相比，收、支总计各增加1,109.08万元，增长61.16%。主要是增加项目支出。

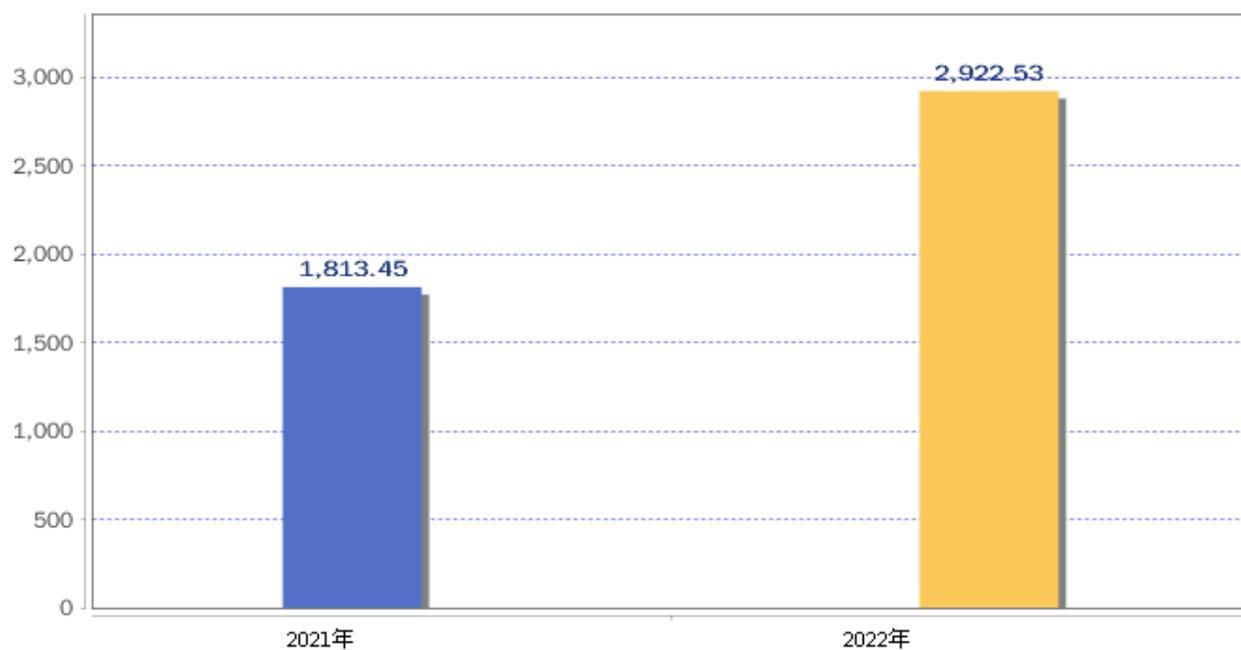
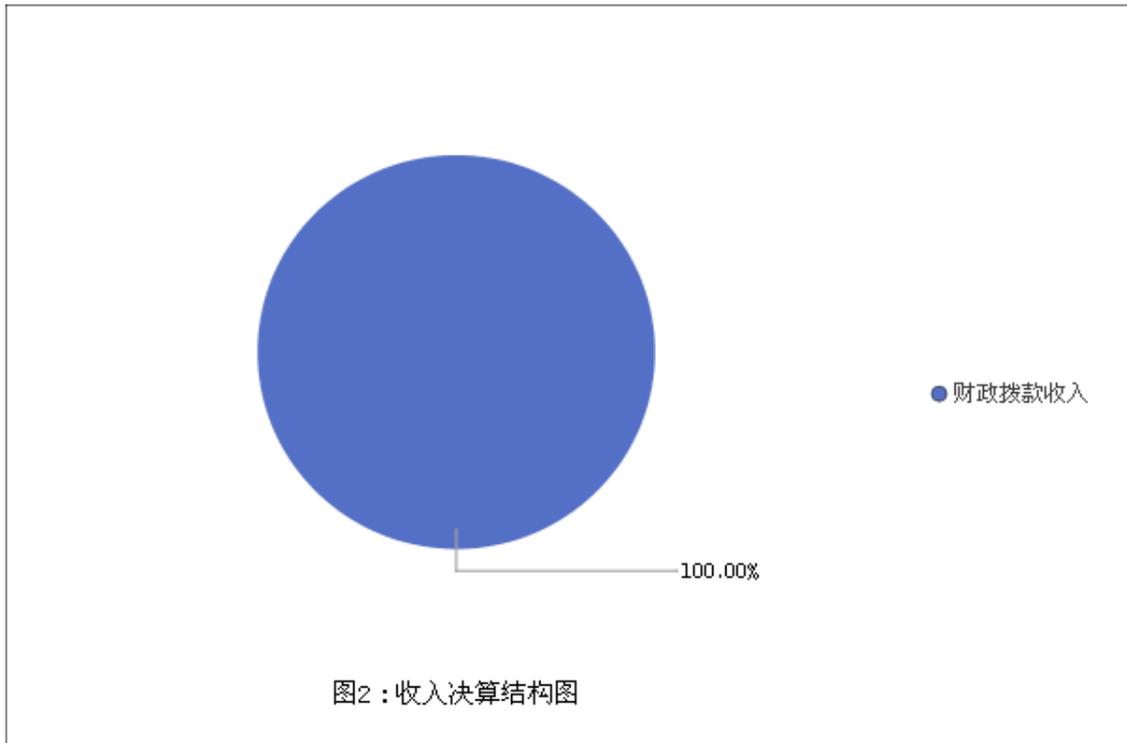


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计2,922.53万元，其中：财政拨款收入2,922.53万元，占100.00%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,922.53万元。与2021年度相比，增加1,109.08万元，增长61.16%。主要是项目支出增加

2、上级补助收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是持平无变动。

3、事业收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是……

4、经营收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是……

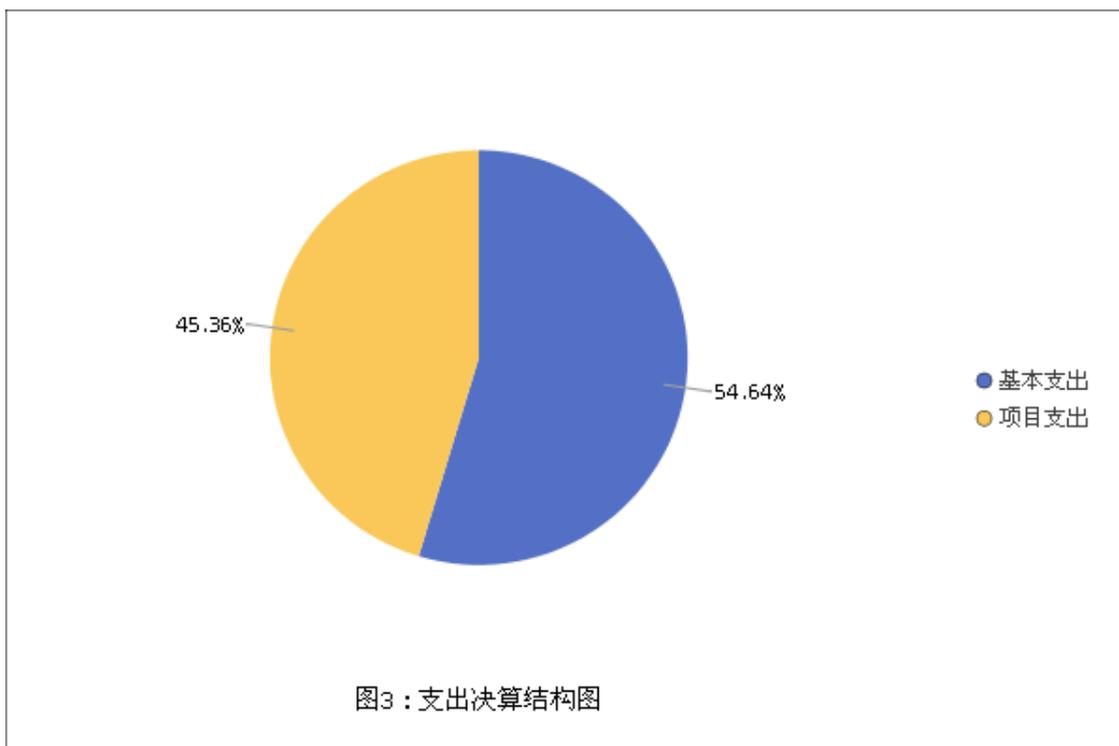
5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是……

6、其他收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是……

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022年度支出合计2,922.53万元，其中：基本支出1,596.94万元，占54.64%；项目支出1,325.60万元，占45.36%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,596.94万元。与2021年度相比，增加383.60万元，增长31.62%。主要是基本需求支出增加

2、项目支出1,325.60万元。与2021年度相比，增加725.36万元，增长120.84%。主要是项目支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是……

4、经营支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

主要是……

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是……

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2,922.53万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,109.08万元，增长61.16%。主要是项目支出增加。

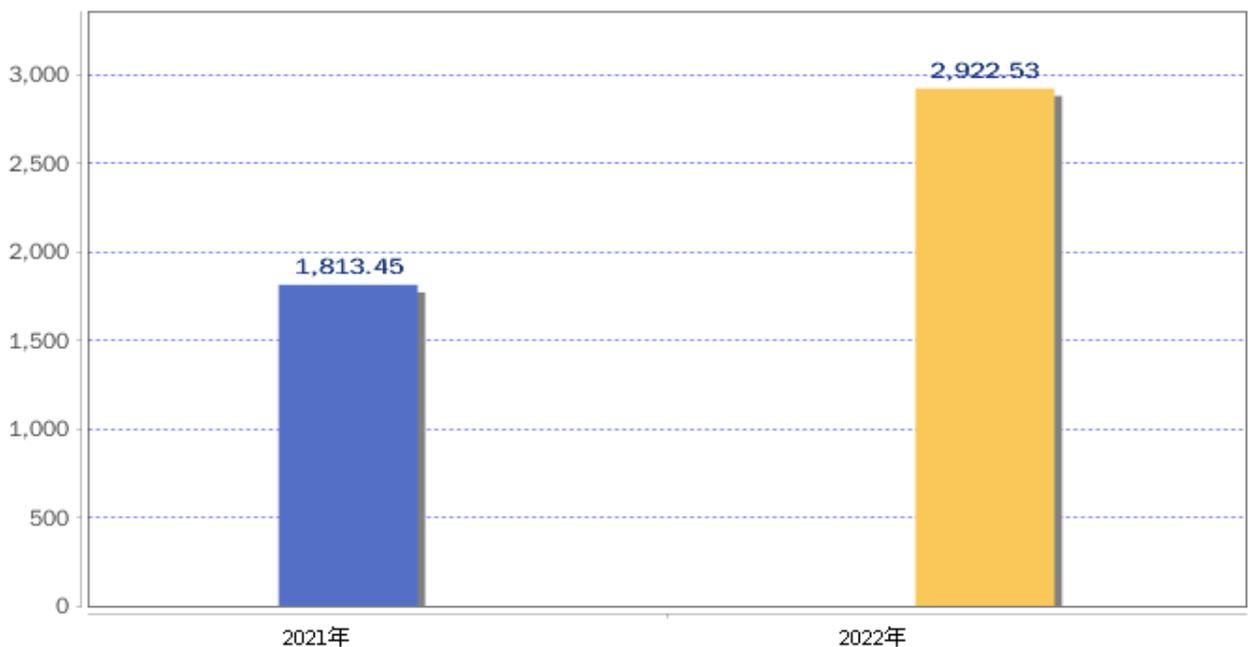


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,901.22万元，占本年支出合计的99.27%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1,087.77万元，增长59.98%。主要是项目支出增加。

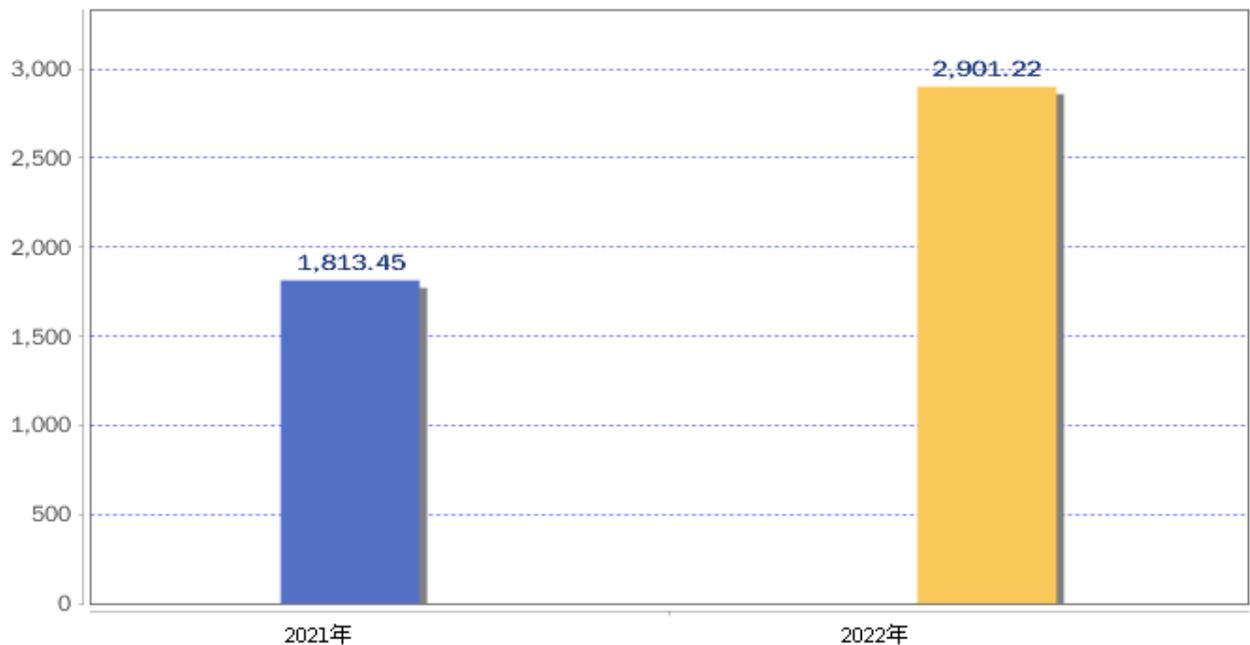
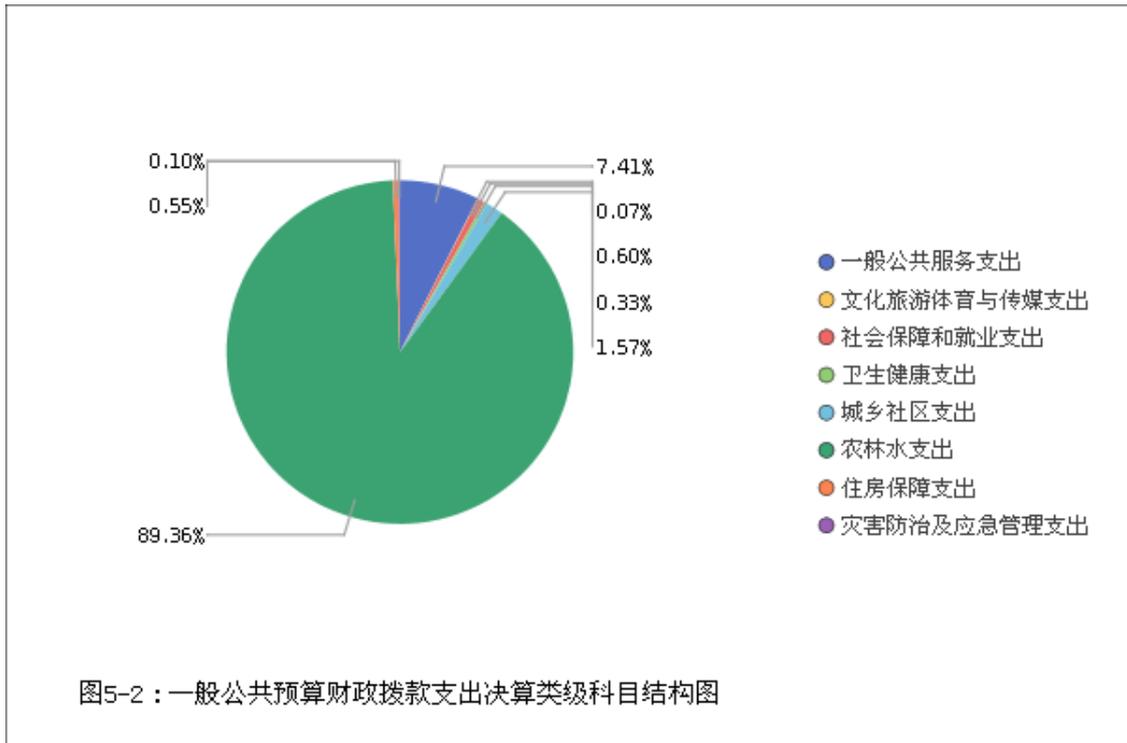


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,901.21万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出215.12万元，占7.41%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出2.00万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）支出17.54万元，占0.60%；卫生健康支出（类）支出9.43万元，占0.33%；城乡社区支出（类）支出45.62万元，占1.57%；农林水支出（类）支出2,592.62万元，占89.36%；住房保障支出（类）支出15.88万元，占0.55%；灾害防治及应急管理支出（类）支出3.00万元，占0.10%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为2,755.35万元，支出决算数为2,901.22万元，完成全年预算的105.29%。决算数大于全年预算。主要是与预算基本持平。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）。全年预算为221.60万元，支出决算数为180.36万元，完成年初预算的81.39%。决算数小于全年预算，主要原因是公用经费减少。

2、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）。全年预算为20.00万元，支出决算数为7.82万元，完成年初预算的39.10%。决算数小于全年预算，主要原因是减少信访业务支出。

3、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）。全年预算为50.00万元，支出决算数为20.00万元，完成年初预算的40.00%。决算数小于全年预算，主要原因是事业支出减少。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。全年预算为2.00万元，支出决算数为1.16万元，完成年初预算的58.00%。决算数小于全年预算，主要原因是群众团体事务项目减少。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。全年预算为6.00万元，支出决算数为5.78万元，完成年初预算的96.33%。决算数小于全年预算，主要原因是其他党委办公厅（室）减少。

6、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）。全年预算为2.00万元，支出决算数为2.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平，主要原因是基本持平。

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）。全年预算为0.00万元，支出决算数为16.16万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出新增。

8、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。全年预算为2.00万元，支出决算数为1.38万元，完成年初预算的69.00%。决算数小于全年预算，主要原因是拥军优属支出减少。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。全年预算为12.00万元，支出决算数为9.43万元，完成年初预算的78.58%。决算数小于全年预算，主要原因是重大公共卫生服务减少。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。全年预算为290.00万元，支出决算数为45.62万元，完成年初预算的15.73%。决算数小于全年预算，主要原因是财政拨款增减少。

11、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。全年预算为1,221.43万元，支出决算数为1,357.59万元，完成年初预算的111.15%。决算数大于全年预算，主要原因是有关项目财政拨款增加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。全年预算为2.00万元，支出决算数为0.81万元，完成年初预算的40.50%。决算数小于全年预算，主要原因是农产品质量安全项目减少。

13、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。全年预算为16.20万元，支出决算数为5.40万元，完成年初预算的33.33%。决算数小于全年预算，主要原因是执法监管较少。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。全年预算为220.18万元，支出决算数为215.45万元，完成年初预算的97.85%。决算数小于全年预算，主要原因是基本持平。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。全年预算为0.00万元，支出决算数为3.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是农业资源保护修复与利用项目新增。

16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。全年预算为164.00万元，支出决算数为138.79万元，完成年初预算的84.63%。决算数小于全年预算，主要原因是其他农业农村支出项目减少。

17、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。全年预算为50.00万元，支出决算数为16.47万元，完成年初预算的32.94%。决算数小于全年预算，主要原因是防汛项目支出减少。

18、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

全年预算为0.00万元，支出决算数为367.68万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是生产发展项目新增。

19、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。全年预算为0.00万元，支出决算数为38.30万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出新增。

20、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）。全年预算为0.00万元，支出决算数为21.36万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是对村级公益事业建设的补助项目新增。

21、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）。全年预算为311.67万元，支出决算数为342.01万元，完成年初预算的109.73%。决算数大于全年预算，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助财政拨款增加。

22、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）。全年预算为0.00万元，支出决算数为60.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是对村集体经济组织的补助项目新增。

23、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。全年预算为0.00万元，支出决算数为25.77万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是其他农村综合改革支出项目新增。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。全年

预算为0.00万元，支出决算数为15.88万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是住房公积金项目新增。

25、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。全年预算为0.00万元，支出决算数为3.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是安全监管项目财政拨款增加。

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决算1,596.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,383.12万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费213.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.13万元，支出决算数为0.78万元，完成年初预算数的%。决算数小于年初预算数的主要原因是拨款增加。

其中：……

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.86万元，支出决算数为1.86万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无明显变动。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括……。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.86万元，支出决算数为1.86万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无明显变动。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年本部门等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.86万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2022年12月31日，本部门等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无公务接待项目。其中：

国内接待费万元，主要用于……，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费万元，主要用于……，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出123万元，比年初预算数减少0.60万元，主要原因是基本持平。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1161.7万元，其中：政府采购货物支出10.97万元、政府采购工程支出1145.09万元、政府采购服务支出5.66万元。授予中小企业合同金额1150.67万元，占政府采购支出总额的99.05%，其中：授予小微企业合同金额911.03万元，占政府采购支出总额的78.42%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2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，其他用车主要是……。

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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，金乡县卜集镇人民政府组织对2022年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目3个，涉及预算资金531.85万元，占部门县级预算项目支出总额的41%；中央

对地方转移支付项目……个，涉及预算资金……万元。

组织对“……”“……”等……个项目开展了部门评价，涉及预算资金……万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果

金乡县卜集镇人民政府2022年度县级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，……，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，……。

今年在部门决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“镇村一体化保洁项目”“村级党组织保障经费（村干部报酬）”等3个项目的绩效自评表。

一、项目自评综述。

镇村一体化保洁项目自评得分94.4分，全年预算数220.18万元，全年执行数207.3万元，执行率94.15%，各行政村配备专职保洁队伍，完善垃圾清运，处理设施，建立保洁长效机制，环境卫生显著改善；

村干部报酬项目自评得分97.1分，全年预算数238.34万元，全年执行数216.9万元，执行率91.00%，组织好党风廉政建设，安全生产、环保督察及时化解村民纠纷及各类隐患综治维稳工作。

村级党组织运转项目自评得分96.2分，全年预算数73.33万元，全年执行数67.4万元，执行率91.91%，全面加强基层党组织建设，确保基层党组织各项工作正常开展，不断增强村级自治能力，促进全村公益事业，提高村民的幸福感和满意度。

二、存在的问题

虽然大部分项目有序开展，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

三、下一步措施

1、对自评结果进行通报反馈。将相关情况反馈到项目执行处，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

2、与预算分配挂钩。优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，与预算做好匹配，合理利用资金。

3、进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度。加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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），主要用于主要用于政府办公室相关人员工资福利及办公费支出。

十七、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），主要用于信访维稳支出。

十八、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），主要用于事业编人员工资福利。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），主要用于团委妇联办公经费支出。

二十、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于党委办公经费支出。

二十一、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），主要用于宣传办公经费。

二十二、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），主要用于职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项），主要用于双拥工作经费。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于卫生院灭鼠经费。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），主要用于美丽乡村建设。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于人居环境整治。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项），主要用于生态环境支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于基础设施建设。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），主

要用于农产品质量安全支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项），主要用于执法监管。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），主要用于镇村保洁一体化。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项），主要用于农业资源保护修复与利用。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于环境整治支出。

三十四、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于防洪抗旱支出。

三十五、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项），主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴。

三十六、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项），主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴。

三十七、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），主要用于村级公益事业建设。

三十八、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），主要用于村党组织运转经费及村干部报酬。

三十九、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），主要用于村集体经济组织的补助。

四十、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于其他农村综合改革支出。

四十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金。

四十二、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项），主要用于国有企业退休人员社会化管理。

四十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），主要用于安全生产。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	村级党组织保障经费(村级党组织运转经费)			主管部门					
项目实施单位	金乡县卜集镇人民政府			联系电话 3174066					
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	73.33	73.33	67.4	10	91.91%	9.2		
	其中:当年财政拨款	73.33	73.33	67.4	-	91.91%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	1、全面加强基层党组织建设,确保基层党组织各项工作正常开2、不断增强村级自治能力,促进全村公益事业3、提高村民的幸福感和满意度			村级组织运转经费保障了村级组织的正常运转,改善了农村生活条件,促进农村经济发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	村级党组织个数	32	32	8	8		
			质量指标	村级党组织考核合格率	93%	93%	7	7	
			服务设施正常使用率	95%	95%	7	7		
		时效指标	村级党组织运转经费发放及时率	95%	95%	8	8		
			村级设施维护及时率	96%	96%	6	6		
		成本指标	成本预算控制额	≤73.33万元	67.4	6	6		
			党组织经费使用符合管理制度	无违规使用	无违规使用	6	6		
		效益指标(30分)	经济效益指标	村级党组织服务场所提升	逐步提升	逐步提升	4	4	
				社会效益指标	村级党组织运转效率	95%	95%	4	4
				村集体凝聚力	97%	97%	4	4	
	生态效益指标		生态环境改善水平	95%	95%	4	4		
			村民生活环境	逐步提升	逐步提升	4	4		
	可持续影响指标		村级党组织运转能力	97%	97%	5	5		
			村级党组织为民服务水平	95%	95%	4	4		
	满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	受益群众满意度	96%	98%	5	5	
		党员满意度		95%	97%	5	5		
	总分				96.2				
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。⁴²

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	村级党组织保障经费(村干部报酬)			主管部门					
项目实施单位	金乡县卜集镇人民政府			联系电话 3174066					
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	238.34	238.34	216.9	10	91.00%	9.1		
	其中:当年财政拨款	238.34	238.34	216.9	-	91.00%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	加强党风廉政建设,抓好信访维稳,安全生产、环保督察			组织好党风廉政建设,及时化解村民纠纷及各类隐患综治维稳工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	村级党组织个数	32	32	8	8		
			质量指标	村干部工作考核合格率	93%	93%	7	7	
			准确足额发放完成率	95%	95%	7	6		
		时效指标	发放完成及时率	95%	95%	6	6		
			发放村庄数及时率	96%	96%	6	6		
		成本指标	成本预算控制额	≤238.34万元	216.9	7	7		
			村干部报酬使用符合管理制度	无违规使用	无违规使用	8	8		
		效益指标(30分)	经济效益指标	村干部报酬总成本	≤238.34万元	逐步提升	4	4	
				社会效益指标	村级党组织运转效率	95%	95%	4	4
				村集体凝聚力	97%	97%	5	5	
	生态效益指标		生态环境改善水平	95%	95%	4	4		
			村民生活环境	逐步提升	逐步提升	5	5		
	可持续影响指标		村级党组织运转能力	97%	97%	5	4		
			村级党组织为民服务水平	95%	95%	5	4		
	满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	受益群众满意度	96%	98%	5	5	
		党员满意度		95%	97%	5	5		
	总分			97.1					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。⁴³

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	镇村一体化保洁项目			主管部门				
项目实施单位	金乡县卜集镇人民政府			联系电话	3174066			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	220.18	220.18	207.3	10	94.15%	9.4	
	其中：当年财政拨款	220.18	220.18	207.3	-	94.15%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		1. 配备保洁队伍2、完善垃圾清运，处理设施3、建立保洁长效机制，环境卫生显著改善。		各行政村配备专职保洁队伍，完善垃圾清运，处理设施，建立保洁长效机制，环境卫生显著改善。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	农村环境整治村个数(含自然村、社	32	32	7	7	
			配备专职保洁人员行政村数量	32	32	7	7	
		质量指标	卫生监督考核达标率	92%	92%	7	6	人居环境整治力度加大，标准提升，提升考核标准
			环卫设施正常使用率	95%	95%	7	7	
		时效指标	环卫一体化城乡垃圾清运及时率	95%	95%	7	7	
			环卫设施维护及时率	96%	96%	5	5	
		成本指标	成本预算控制额	≤220.18万元	207.3	5	5	
	保洁经费使用符合管理制度		无违规使用	无违规使用	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	镇村人居环境	逐步提升	逐步提升	10	8	
		生态效益指标	生活垃圾无主化处理率	95%	95%	10	8	
		可持续影响指标	建立环保设施管护机制	逐步完善	逐步完善	5	5	
			建立环境长效维护机制	逐步完善	逐步完善	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	97%	5	5	
			党员满意度	96%	98%	5	5	
总分				94.4				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								