

2022 年度
延津县潭龙街道办事处部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 延津县潭龙街道办事处概况

- 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 延津县潭龙街道办事处概况

一、部门职责

延津县潭龙街道办事处单位是延津县人民政府的派出机构，依法履行相应的政府服务和管理职能。其主要职责：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，统筹协调辖区内地区性、社会性、群众性工作。

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

（2）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，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。

（3）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。

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

（5）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。

（6）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、做好培植税源、因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。

(7) 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；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社区发展服务。

(8) 完成县委县政府交办的其他工作

二、机构设置

根据潭龙街道办事处主要职责，潭龙街道办事处共设置 6 个党政内设机构：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。根据潭龙街道主要职责，潭龙街道设置 5 个事业单位：便民服务中心、社会治安综合治理中心、文化卫生健康服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：延津县潭龙街道办事处本级，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：延津县潭龙街道办事处

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	1167.53	一、一般公共服务支出	32	580.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	79.96
	9		九、卫生健康支出	40	22.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	201.88
	12		十二、农林水支出	43	336.95
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	45.67
	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	
	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	
本年收入合计	27	1267.53	本年支出合计	58	1267.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1267.53	总计	62	1267.53

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
单位：万元

部门：延津县潭龙街道办事处

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		1267.53	1267.53					
201	一般公共服务支出	580.22	580.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.22	580.22					
2010301	行政运行	580.22	580.22					
208	社会保障和就业支出	79.96	79.96					
20805	行政事业单位养老支出	60.89	60.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.89	60.89					
20809	退役安置	13.72	17.32					
2080901	退役士兵安置	17.32	17.32					
20899	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35					
210	卫生健康支出	22.85	22.85					
21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85					
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14					
2101102	事业单位医疗	14.71	14.71					
212	城乡社区支出	201.88	201.88					

21201	城乡社区管理事务	1.51	1.51				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.51	1.51				
21203	城乡社区公共设施	34.25	34.25				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.25	34.25				
21205	城乡社区环境卫生	66.12	66.12				
2120501	城乡社区环境卫生	66.12	66.12				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00				
2120803	城市建设支出	100.00	100.00				
213	农林水支出	336.95	336.95				
21301	农业农村	30.80	30.80				
2130126	农村社会事业	30.80	30.80				
21307	农村综合改革	306.15	306.15				
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.10	29.10				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	277.05	277.05				
221	住房保障支出	45.67	45.67				
22102	住房改革支出	45.67	45.67				
2210201	住房公积金	45.67	45.67				

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：延津县潭龙街道办事处

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		1267.53	1267.53	313.72			
201	一般公共服务支出	580.22	580.22				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.22	580.22				
2010301	行政运行	580.22	580.22				
208	社会保障和就业支出	79.96	79.96				
20805	行政事业单位养老支出	60.89	60.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.89	60.89				
20809	退役安置	13.72	13.72				
2080901	退役士兵安置	13.72	13.72				

20899	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35				
210	卫生健康支出	22.85	22.85				
21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85				
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14				
2101102	事业单位医疗	14.71	14.71				
212	城乡社区支出	201.88		201.88			
21201	城乡社区管理事务	1.51		1.51			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.51		1.51			
21203	城乡社区公共设施	34.25		34.25			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.25		34.25			
21205	城乡社区环境卫生	66.12		66.12			
2120501	城乡社区环境卫生	66.12		66.12			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120803	城市建设支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	336.95	225.12	111.84			

21301	农业农村	30.80		30.80			
2130126	农村社会事业	30.80		30.80			
21307	农村综合改革	306.15	225.12	81.04			
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.10		29.10			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	277.05	225.12	51.94			
221	住房保障支出	45.67	45.67				
22102	住房改革支出	45.67	45.67				
2210201	住房公积金	45.67	45.67				

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：延津县潭龙街道办事处

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	1167.53	一、一般公共服务支出	33	580.22	580.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	79.96	79.96		
	9		九、卫生健康支出	41	22.85	22.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	201.88	101.88	100.00	
	12		十二、农林水支出	44	336.95	336.95		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	45.67	45.67		
	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				
本年收入合计	27	1267.53	本年支出合计	59	1267.53	1167.53	100.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1267.53	总计	64	1267.53	1167.53	100.00	

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：延津县潭龙街道办事处

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		1167.53	953.81	213.72
201	一般公共服务支出	580.22	580.22	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.22	580.22	
2010301	行政运行	580.22	580.22	
208	社会保障和就业支出	79.96	79.96	
20805	行政事业单位养老支出	60.89	60.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.89	60.89	
20809	退役安置	13.72	13.72	

2080901	退役士兵安置	13.72	13.72	
20899	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35	
210	卫生健康支出	22.85	22.85	
21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85	
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14	
2101102	事业单位医疗	14.71	14.71	
212	城乡社区支出	201.88		101.88
21201	城乡社区管理事务	1.51		1.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.51		1.51
21203	城乡社区公共设施	34.25		34.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.25		34.25
21205	城乡社区环境卫生	66.12		66.12
2120501	城乡社区环境卫生	66.12		66.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
2120803	城市建设支出	100.00		100.00

213	农林水支出	336.95	225.12	111.84
21301	农业农村	30.80		30.80
2130126	农村社会事业	30.80		30.80
21307	农村综合改革	306.15	225.12	81.04
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.10		29.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	277.05	225.12	51.94
221	住房保障支出	45.67	45.67	
22102	住房改革支出	45.67	45.67	
2210201	住房公积金	45.67	45.67	

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：延津县潭龙街道办事处

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	759.95	302	商品和服务支出	118.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	452.05	30201	办公费	66.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	63.85	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	
30103	奖金	59.82	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	0.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	66.26	30206	电费	6.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.66	30207	邮电费	1.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.75	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13.34	30211	差旅费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	52.19	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	38.24	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	75.46	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	31.94	30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费	25.18	30217	公务招待费	3.79	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	7.59	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	8.04	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	2.72	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	22.23	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	6.57	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	7.64	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		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		835.41	公用经费合计				118.40		

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：延津县潭龙街道办事处

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			100.00	100.00		100.00	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2010803	城市建设支出		100.00	100.00		100.00	

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：延津县潭龙街道办事处

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	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：延津县潭龙街道办事处

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
10.38				6.58	3.80	10.36				6.57	3.79

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 1267.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 327.40 万元，下降 20.53%。主要原因是压减一般公用经费和基础设施项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1267.53 万元，其中：财政拨款收入 1267.53 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 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 1267.53 万元，其中：基本支出 953.81 万元，占 75.25%；项目支出 313.72 万元，占 24.75%；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 1267.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 327.40 万元，下降 20.53%。主要原因是压减一般公用经费和基础设施项目减少。

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 1267.53 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

出减少 327.40 万元，下降 20.53%。主要原因是压减一般公用经费和基础设施项目减少。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1267.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 580.22 万元，占 45.78%；社会保障和就业（类）支出 79.96 万元，占 6.31 %；卫生健康（类）支出 22.85 万元，占 1.80%；城乡社区（类）支出 201.88 万元，占 15.93%；农林水（类）支出 336.95 万元，占 26.58%；住房保障（类）支出 45.67 万元，占 3.60%。

(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 1267.53 万元，支出决算为 1267.53 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（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 580.22 万元，支出决算为 580.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。。

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 60.89 万元，支出决算为 60.89 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）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 13.72 万元，支出决算为 13.72

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）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 5.35 万元，支出决算为 5.35 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. 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 8.14 万元，支出决算为 8.14 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）事业单位医疗（项）。年初预算为 14.71 万元，支出决算为 14.71 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. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 1.51 万元，支出决算为 1.51 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）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 34.25 万元，支出决算为 34.25 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. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 66.12 万元，支出决算为 66.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 100.00 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. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 30.80 万元，支出决算为 30.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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 29.10 万元，支出决算为 29.10 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. 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 277.05 万元，支出决算为 277.05 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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 45.67 万元，支出决算为 45.67

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 953.81 万元。其中：人员经费 835.41 万元，主要包括：基本工资 452.05 万元、津贴补贴 63.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.26 万元、职业年金缴费 2.66 万元、职工基本医疗保险费 10.78 万元、公务员医疗补助缴费 0.75 万元、其他社会保障缴 13.34 万元、住房公积金 52.19 万元、其他工资福利支出 38.24 万元、离休费 31.94 万元、退休费 25.18 万元、抚恤金 7.59 万元、生活补助 8.04 万元、医疗费补助 2.72 万元；公用经费 118.4 万元，主要包括：办公费 118.4 万元、印刷费 0.08 万元、水费 0.28 万元、电费 6.49 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 3 万元、公务接待费 3.79 万元、福利费 22.23 万元、公务用车运行维护费 6.57 万元、其他交通费用 7.64 万元。

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 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 100%。算数与年初预算数不存在差异。主要用于永安社区服务中心建设。

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 10.38 万元，支出决算为 10.36 万元，完成预算的 99.81%。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压减三公经费开支。

（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 6.57 万元，完成预算的 99.84%，占 63.42%；公务接待费支出决算 3.79 万元，完成预算的 99.74%，占 36.58%。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 6.58 万元，支出决算为 6.57 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费开支。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 6.57 万元。主要用于我街道办公公务用车的加油、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 3.80 万元，支出决算为 3.79 万元，完成年初预算的 99.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减公用经费。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 3.78 万元。主要用于上级部门检查、调研等业务接待。2022 年共接待国内来访团组 118 个、来宾 1030 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 118.40 万元，支出决算为 118.40 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：严格按照预算执行。

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 5 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 5 辆；部门价值 100 万元（含）以上设备 0（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 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金 313.72 万元，自评覆盖率 100%。

（二）项目绩效自评结果。

城乡社区公共管理事务支出 1.51 万元、城乡社区公共设施支出 34.25 万元、城乡社区环境卫生支出 66.12 万元、城市建设支出 100 万元、农村社会事业支出 30.8 万元、堆存及公益事业建设的补助支出 29.1 万元、对村民委员会和村党支部的补助支出 51.94 万元。主要用于辖区内基础公共设施建设支出。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。

（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：延津县潭龙街道

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	5.0	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	0.00	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	0.00	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	财政拨款项目支出中开支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：（房屋建筑物购建+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。
				借款变动率	4	0.00	4.0	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。
		负债状况	5	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	—	100.0	—	—

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。

部门整体支出绩效监控情况表

2023 年 09 月

部门（单位）名称		延津县潭龙街道财政所						
预算执行情况 (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	
		部门预算总额	790.38	1310	626.88	47.85%	1310	100%
		资金来源：（1） 财政拨款	790.38	1310	626.88	47.85%	1310	100%
		（2）财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
		（3）单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度履职目标	1、扎实开展村集体经济工作 2、大潭村“以租代征”占地租金发放 3、完成村干部报酬的及时发放 4、建设特色产业示范基地 5、优秀农村党支部书记副科待遇 6、提升村内道路硬化 7、村级保洁员工资 8、美丽乡村示范县自建村建设 9、永安社区服务中心办公场所 10、公路扩宽占地租金 11、村级办公费，保障村级各项工作的顺利进行 12、发展壮大村集体经济 13、退伍士兵安置工作							
年度主要任务								

任务名称		主要内容								
1、扎实开展村集体经济工作		搬迁车间								
2、大潭村“以租代征”占地租金发放		占地租金发放								
3、完成村干部报酬的及时发放		涉及行政村村干部报酬的发放								
4、建设特色产业示范基地		建设 1282.56 平方米车间								
5、优秀农村党支部书记副科待遇		发放优秀村党支部书记补助								
6、提升村内道路硬化		修村组道路 2200 平方米								
7、乡镇卫生费		村保洁员工资								
8、美丽乡村示范县自建村建设		道路硬化 4.64 千米，污水管网 4.2 千米								
9、永安社区服务中心办公场所		建设社区服务中心								
10、公路扩宽占地租金		大潭占地 23 户租金发放								
11、村级办公费，保障村级各项工作的顺利进行		村级工作经费								
12、发展壮大村集体经济		建设村集体工厂车间								
13、退伍士兵安置工作		2 名退伍军人（参照事业管理人员）差额工资、社保缴费及退伍军人发放前两年补助								
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	全年预算完成情况	偏差率	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	

		工作任务科学性	科学	完成 监控 时段 目标	预计 能完 成	0.00			确定 能		
		绩效指标合理性	合理	完成 监控 时段 目标	预计 能完 成	0.00			确定 能		
	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	90%	100%	100%	0.00			确定 能	
		预算执行率	≥90%	90%	100%	100%	0.00			确定 能	
		预算调整率	≤30%	20%	20%	20%	0.00			确定 能	
		结转结余率	≤20%	15%	15%	15%	0.00			确定 能	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	100%	100%	0.00			确定 能	
		政府采购执行率	≥80%	85%	90%	90%	0.00			确定 能	
		决算真实性	真实	完成 监控 时段 目标	预计 能完 成	0.00			确定 能		
		资金使用合规性	合规	完成 监控 时段 目标	预计 能完 成	0.00			确定 能		
		管理制度健全性	健全	完成 监控 时段 目标	预计 能完 成	0.00			确定 能		
		预决算信息公开性	公开	完成 监控 时段 目标	预计 能完 成	0.00			确定 能		
资产管理规范性	规范	完成 监控 时段 目标	预计 能完 成	0.00			确定 能				

		预算编制完整性	完整	完成 监控 时段 目标	预计 能完 成	0.00			确定 能	
	绩效管理	绩效目标 编制完成 率	=100%	100%	100%	0.00			确定 能	
		绩效监控 完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定 能	
		绩效自评 完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定 能	
		部门绩效 评价完成 率	=100%	100%	100%	0.00			确定 能	
		评价结果 应用率	=100%	100%	100%	0.00			确定 能	
产出指标	重点工作 任务完成	1、扎实 开展村集 体经济工 作	≤ 100%	100%	100%	0.00			确定 能	
		2、大潭 村“以租 代征”占 地租金发 放	完成	完成 监控 时段 目标	预计 能完 成	0.00			确定 能	
		3、完成 村干部报 酬的及时 发放	及时	完成 监控 时段 目标	预计 能完 成	0.00			确定 能	
		4、建设 特色产业 示范基地	≤ 100%	100%	100%	0.00			确定 能	

		5、优秀农村党支部书记副科待遇	及时	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		6、提升村内道路硬化	≤100%	100%	100%	0.00			确定能	
		7、乡镇卫生费	及时	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		8、美丽乡村示范县自建村建设	≤100%	100%	100%	0.00			确定能	
		9、永安社区服务中心办公场所	完成	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		10、公路扩宽占地租金	完成	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		11、村级办公费，保障村级各项工作的顺利进行	及时	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		12、发展壮大村集体经济	≤100%	100%	100%	0.00			确定能	
		13、退伍士兵安置工作	完成	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	

		1、扎实开展村集体经济工作	≤ 100%	100%	100%	0.00			确定能	
		2、大潭村“以租代征”占地租金发放	完成	完成 监控 时段 目标	预计 能完 成	0.00			确定能	
		3、完成村干部报酬的及时发放	及时	完成 监控 时段 目标	预计 能完 成	0.00			确定能	
	履职目标 实现	4、建设特色产业示范基地	≤ 100%	100%	100%	0.00			确定能	
		5、优秀农村党支部书记副科待遇	及时	完成 监控 时段 目标	预计 能完 成	0.00			确定能	
		6、提升村内道路硬化	≤ 100%	100%	100%	0.00			确定能	
		7、乡镇卫生费	及时	完成 监控 时段 目标	预计 能完 成	0.00			确定能	
		8、美丽乡村示范县自建村建设	≤ 100%	100%	100%	0.00			确定能	

		9、永安社区服务中心办公场所	完成	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		10、公路扩宽占地租金	完成	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		11、村级办公费，保障村级各项工作的顺利进行	及时	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		12、发展壮大村集体经济	≤100%	100%	100%	0.00			确定能	
		13、退伍士兵安置工作	完成	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
效益指标	履职效益	提高群众	显著	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
	满意度	群众满意度	≤100%	100%	100%	0.00			确定能	

项目支出绩效监控情况表

2023 年 09 月

项目名称	公路拓宽等政府租金									
主管部门及代码	延津县潭龙街道财政所 612	实施单位	延津县潭龙街道财政所							
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:	14.84	14.84	0	0%	14.84	100%			
	其中: 财政拨款 (政府预算资金)	14.84	14.84	0	0%	14.84	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	大潭村“以租代征”占地租金 (祥安社区), 及时发放占地租金									
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	占地租金	≤ 14.84 万元	0 万元	14.84 万元			确定能	
	产出指标	数量指标	涉及农户数量	≤ 23 户	0 户	23 户			确定能	
质量指标			补助发放合规率	≤ 100%	0%	100%			确定能	

		标								
		时效指标	补助发放及时率	10月30日	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
效益指标		社会效益指标	改善群众居住环境	≤100%	0%	100%			确定能	
		生态效益指标	提高群众幸福感	≤100%	0%	100%			确定能	
满意度指标		服务对象满意度指标	占地农户满意度	=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		人居环境整治经费								
主管部门及代码		延津县潭龙街道财政所 612		实施单位		延津县潭龙街道财政所				
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	33	33	100%	33	100%	
		其中：财政 拨款（政府预算资 金）		0	33	33	100%	33	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	按时发放保洁员工资									
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	乡镇卫生 费	≤33 万元	33 万元	33 万元		原因说 明	确定 能	

	产出指标	数量指标	涉及行政村数量	≤19个	19个	19个			确定能	
		质量指标	工资发放准确率	≤100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	工资发放及时率	6月28日	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	提升村民幸福感	≤100%	100%	100%			确定能	
		社会效益指标	提高村级卫生文明程度	≤100%	100%	100%			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	=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		退伍士兵安置工资								
主管部门及代码		延津县潭龙街道财政所 612		实施单位		延津县潭龙街道财政所				
项目资金(万元)				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:		13.72	13.72	2.49	18.15%	13.72	100%	
		其中:财政拨款(政府预算资金)		13.72	13.72	2.49	18.15%	13.72	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	退伍安置	≤ 13.72 万元	2.49 万元	13.72 万元			确定能		
	产出指标	数量指标	退伍安置人员	≤2 人	2 人	2 人			确定能		
		质量指标	工资发放合规率		≤ 100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	工资发放及时率		月底	完成 监控 时段 目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	解决退伍安置问题，维护社会稳定	≤ 100%	100%	100%			确定能		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退伍安置人员满意度	=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	永安社区服务中心建设项目									
主管部门及代码	延津县潭龙街道财政所 612		实施单位	延津县潭龙街道财政所						
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	100	100	100%	100	100%			
	其中: 财政拨款 (政府预算资金)	0	100	100	100%	100	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	永安社区服务中心建设办公场所									
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	项目工程款	≤320.91万元	100万元	320.91万元			确定能	
	产出指标	数量指标	建设社区服务中心数量	1	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
		质量指标	项目验收合格率	6月28日	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
		时效指标	项目按期完工率	6月28日	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	提高社区整体服务能力和工作效率	6月28日	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	服务社区人员满意度	=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	乡镇卫生费									
主管部门及代码	延津县潭龙街道财政所 612			实施单位	延津县潭龙街道财政所					
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:		34.09	33.12	33.12	100%	33.12	100%		
	其中: 财政 拨款 (政府预算资 金)		34.09	33.12	33.12	100%	33.12	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	村级保洁员工资									
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	≤34.27万元	33.12万元	34.27万元			确定能	
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量	≤19个	19个	19个			确定能	
		质量指标	工资发放准确率	≤27每月	27每月	27每月			确定能	
		时效指标	工资发放及时率	≤27每月	27每月	27每月			确定能	
	效益指标		提升村民幸福感	显著	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
			提高村级卫生文明程度	显著	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	保洁员满意度	≥100%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	