

2022 年度
延津县王楼镇人民政府部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 延津县王楼镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 延津县王楼镇人民政府概况

一、部门职责

王楼镇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. 执行政策。贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，制订具体的管理办法并组织实施。

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

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

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

5、平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责

排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

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

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

8、完成上级党委和政府交办的其他事项

二、机构设置

延津县王楼镇人民政府内设机构 11 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室。

从决算单位构成看，延津县王楼镇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，
具体是：延津县王楼镇人民政府本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：延津县王楼镇人民政府

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	1399.818	一、一般公共服务支出	32	592.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.13	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	89.75
	9		九、卫生健康支出	40	24.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	75.37
	12		十二、农林水支出	43	574.83
	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	48.15
	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	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	1404.948	本年支出合计	58	1404.94
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	1404.94	总计	62	1404.94

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：延津县王楼镇人民政府

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
合计		1,404.94	1,404.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	592.76	592.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.76	592.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	592.76	592.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.75	89.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.47	69.47	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	67.73	67.73	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	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.37	75.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.24	50.24	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	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	574.83	574.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	559.83	559.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.11	43.11	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	516.71	516.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.15	48.15	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：延津县王楼镇人民政府

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
合计		1404.94	1286.45	118.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	592.76	592.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.76	592.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	592.76	592.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.75	89.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.47	69.47	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	67.73	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.37	0.00	75.37	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.24	0.00	50.24	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.24	0.00	50.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	574.83	531.71	43.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	559.83	516.71	43.11	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.11	0.00	43.11	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	516.71	516.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.15	48.15	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：延津县王楼镇人民政府

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	1399.81	一、一般公共服务支出	15	592.76	592.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.13	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出		89.75	89.75	0.00	0.00
			九、卫生健康支出		24.08	24.08	0.00	0.00
			十、节能环保支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出		75.37	70.24	5.13	0.00
			十二、农林水支出		574.83	574.83	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1	0.00	十三、交通运输支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	十五、商业服务业等支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00

	4		十六、金融支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		十七、援助其他地区支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		十八、自然资源海洋气象等支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		十九、住房保障支出	21	48.15	48.15	0.00	0.00
	8		二十、粮油物资储备支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	1404.94	本年支出合计	23	1404.94	1399.81	5.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		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				
总计	14	1404.94	总计	28	1404.94	1399.81	5.13	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

部门：延津县王楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1399.81	1286.45	113.35
201	一般公共服务支出	592.76	592.76	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.76	592.76	0.00
2010301	行政运行	592.76	592.76	0.00
208	社会保障和就业支出	89.75	89.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.47	69.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.73	67.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74	0.00
20809	退役安置	14.65	14.65	0.00
2080901	退役士兵安置	14.65	14.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.63	5.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.63	5.63	0.00

210	卫生健康支出	24.08	24.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.08	24.08	0.00
2101101	行政单位医疗	10.95	10.95	0.00
2101102	事业单位医疗	13.13	13.13	0.00
212	城乡社区支出	70.24	0.00	70.24
21205	城乡社区环境卫生	50.24	0.00	50.24
2120501	城乡社区环境卫生	50.24	0.00	50.24
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	574.83	531.71	43.11
21301	农业农村	15.00	15.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00	0.00
21307	农村综合改革	559.83	516.71	43.11
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.11	0.00	43.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	516.71	516.71	0.00
221	住房保障支出	48.15	48.15	0.00
22102	住房改革支出	48.15	48.15	0.00
2210201	住房公积金	48.15	48.15	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：延津县王楼镇人民政府

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	941.29	302	商品和服务支出	315.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	627.43	30201	办公费	213.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	166.53	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	67.73	30206	电费	24.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.74	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.08	30208	取暖费	15.78	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.63	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.00	30217	公务接待费	4.38	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.98	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		970.89	公用经费合计				315.57	

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：延津县王楼镇人民政府

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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	5.13	5.13	0.00	5.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.13	5.13	0.00	5.13	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	5.13	5.13	0.00	5.13	0.00
2120803	城市建设支 出	0.00	5.13	5.13	0.00	5.13	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：延津县王楼镇人民政府

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：延津县王楼镇人民政府

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
10.36	0.00	5.98	0.00	5.98	4.38	10.36	0.00	5.98	0.00	5.98	4.38

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 1404.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 132.51 万元，下降 8.62%。主要原因是压缩不必要的各项开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1404.94 万元，其中：财政拨款收入 1399.81 万元，占 99.63%；政府性基金预算财政拨款收入 5.13 万元，占 0.37%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1404.94 万元，其中：基本支出 1286.45 万元，占 91.57%；项目支出 118.49 万元，占 8.43%；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 1404.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 132.51 万元，下降 8.62%。主要原因是压缩不必要的各项开支。

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 1399.81 万元，占支出合计的 99.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 132.51 万元，下降 8.28%。政府性基金预算财政拨款收入 5.13 万元，占 0.37%；主要原因是压缩不必要的各项开支。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1399.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 592.76 万元，占 42.35%；社会保障和就业(类)支出 89.75 万元，占 6.41%；卫生健康(类)支出 24.08 万元，占 1.72%；城乡社区(类)支出 70.24 万元，占 5.01%；农林水(类)支出 574.83 万元，占 41.07%。住房保障支出(类)支出 48.15 万元，占 3.44%；

（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 1399.81 万元，支出决算为 1399.81 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 592.76 万元，支出决算为 592.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格按照预算执行。

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 67.73 万元，支出决算为 67.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格按照预算执行。

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 1.74 万元，

支出决算为 1.74 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：严格按照预算执行。

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 14.65 万元，支出决算为 14.65 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：严格按照预算执行。

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 5.63 万元，支出决算为 5.63 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：严格按照预算执行。

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 13.13 万元，支出决算为 13.13 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：严格按照预算执行。

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 27.91 万元，支出决算为 27.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格按照预算执行。

8. 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 50.24 万元，支出决算为 50.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格按照预算执行。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格按照预算执行。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格按照预算执行。

11. 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 43.11 万元，支出决算为 43.11 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：严格按照预算执行。

12. 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 516.71 万元，支出决算为 516.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格按照预算执行。

13. 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 48.15 万元，支出决算为 48.15 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：严格按照预算执行。

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 1286.45 万元。

其中：人员经费 970.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 315.56 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 5.13 万元，支出决算为 5.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。

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 10.36 万元，支出决算为 10.36 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.98 万元，完成预算的 100%，占 57.71%；公务接待费支出决算 4.38 万元，完成预算的 100%，占 42.29%；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，完成预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 5.98 万元，支出决算为 5.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 5.98 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 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 4.38 万元，支出决算为 4.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。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 4.38 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 206 个、来宾 1213 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费初预算为 315.56 万元，支出决算为 315.56 万元，完成年初预算的 100%。

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 9 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 9 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）预算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，党建特岗人员工资、副科级村干部报酬、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。

附表：

部门决算量化评价表

单位名称：延津县王楼镇人民政府

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		权重				
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	0.00	5.0	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	0.00	3.0	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	0.00	5.0	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	0.00	5.0	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	0.00	4.0	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	0.00	3.0	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	0.00	10.0	人员经费：（决算数—调整 0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 0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	-0.19	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。	
		10	财政拨款项目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。
		负债状况	5	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。
				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 $\neq 0$ ，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	—	—	

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		延津县王楼镇财政所					
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	793.25	1469.21	1404.94	10	95.9%	10
	资金来源：(1)财政拨款	793.25	1469.21	1404.94	-	95.9%	-
	(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，压减支出保“三保” 2、认真落实各项惠农政策，确保惠农资金按时发放 3、认真做好人民意见及建议征集，确保能够进一步了解民生 4、做好账务工作，保证每一笔账务都正规合法 5、做好国有资产统计工作，确保国有资产不流失			完成			
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各项任务	完成日常各种报表上报			完成			
2、做好各项惠农政策资金发放	转好各项惠农政策资金统计，并进行汇总做好			完成			

3、做好财务记账工作		做好镇政府及 35 个行政村再无处理工作		完成				
4、做好国有资产统计工作		做好资产月报及年报上报		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%	2	2	0.0 0	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.0 0	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.0 0	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.0 0	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.0 0	
		预算执行率	≥90%	90%	1	1	0.0 0	
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.0 0	

	结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.0 0	
	“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.0 0	
	政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.0 0	
	决算真实性	真实	100%	2	2	0.0 0	
	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.0 0	
	管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.0 0	
	预算信息公开性	公开	100%	2	2	0.0 0	
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.0 0	
绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.0 0	
	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.0 0	
	绩效自评	=100%	100%	1	1	0.0 0	

		完成率						
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.0 0	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.0 0	
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各项任务	完成	100%	3	3	0.0 0	
		2、做好各项惠农政策资金发放	≥100%	100%	2	2	0.0 0	
		3、做好财务记账工作	合规	100%	3	3	0.0 0	
		4、做好国有资产统计工作	真实	100%	3	3	0.0 0	
	履职目	1、坚持“紧	完成	100%	3	3	0.0 0	

标 实 现	日子” 理财, 压减 支出 保“三 保”						
	2、 认真 落实 各项 惠农 政策, 确保 惠农 资金 按时 发放	≥100%	100%	2	2	0.0 0	
	3、 认真 做好 人民 意见 及建 议征 集,确 保能 够进 一步 了解 民生	真实	100%	3	3	0.0 0	
	4、 做好 账务 工作, 保证 每一 笔账 务都 正规 合法	合规	100%	3	3	0.0 0	

		5、做好国有资产统计工作,确保国有资产不流失	真实	100%	3	3	0.0 0	
效益指标	履职效益	社会效益,提高群众幸福指数	提高	100%	5	5	0.0 0	
	满意度	群众满意度	≥99%	100%	30	30	0.0 0	
总分					10 0	10 0		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		党建特岗人员工资						
主管部门		延津县王楼镇财政所		实施单位		延津县王楼镇财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20.02	17.02	17.02	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	20.02	17.02	17.02	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5	无	
	拨付合规性		合规		5	5	无	
	使用规范性		规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		已按时发放		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证党建特岗人员工资发放及公积金社保缴费			保证党建特岗工资发放				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	党建特岗人员数(万元)	20.02	100%	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	党建特岗人员数	3	100%	10	10	0.00	
	质量指标	党建特岗人员工资发放标准	参照事业管理人员	100%	10	10	0.00	
	时效指标	党建特岗人员工资发放及时性	2022年12月份	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善党建工作	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		退伍军人安置工资							
主管部门		延津县王楼镇财政所		实施单位		延津县王楼镇财政所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	14.65	14.65	14.65	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	14.65	14.65	14.65	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5	无		
	拨付合规性			合规	5	5	无		
	使用规范性			规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况			已完成资金发放	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证退役军人差额工资发放			已完成退役军人差额工资的发放,保障了退役军人经费。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	退役军人人数		2	100%	15	15	0.00	

	质量指标	退役军人人员工资发放标准	参照事业工勤管理人员	100%	15	15	0.00	
	时效指标	退役军人人员工资发放及时性	2022年12月份	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满意度	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		乡镇卫生费							
主管部门		延津县王楼镇财政所		实施单位		延津县王楼镇财政所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	50.24	50.24	50.24	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	50.24	50.24	50.24	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	5	无		
	拨付合规性		合规		5	5	无		
	使用规范性		规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况		已完善该项目绩效		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	王楼镇是新乡市新农村建设整体推进镇，为推动这项工作，王楼镇共租用建设用地520.8087亩，按合同规定租金随小麦每亩的产值兑付农户补偿款，经测算需向农户以每亩1347元兑付补偿款共计701529.31元。完成乡镇卫生费发放			保障村级保洁员工资及时发放到位					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	万元	50.24	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡镇卫生区域	35	100%	10	10	0.00	
	质量指标	乡镇卫生费标准	按照上级规定制定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2022年12月份	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		副科级村干部报酬						
主管部门		延津县王楼镇财政所	实施单位			延津县王楼镇财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2.72	2.72	2.72	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	2.72	2.72	2.72	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	无	
	拨付合规性			合规	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			提高了基层工作人员的绩效目标	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证副科级村干部工资发放			优秀农村党支部书记副科待遇已发放				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指	副科级村干部人数(万元)	2.72	100%	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	副科级村干部人数	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	副科级村干部人员工资发放标准	参照公务员副科级人员	100%	10	10	0.00	
	时效指标	副科级村干部人员工资发放及时性	2022年12月份	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众满意度	95	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		