

2022 年度  
延津县石婆固镇人民政府部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 延津县石婆固镇人民政府概况

- 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 延津县石婆固镇人民政府 概 况

## 一、部门职责

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

延津县石婆固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，延津县石婆固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：延津县石婆固镇人民政府本级，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

部门：延津县石婆固镇人民政府

单位：万元

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	1603.63	一、一般公共服务支出	32	318.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	85.50
	9		九、卫生健康支出	40	51.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	229.96
	12		十二、农林水支出	43	810.68
	13		十三、交通运输支出	44	28.99



	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	47.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	50.92
	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、抗疫特别国债安排支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1623.63	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1623.63</b>
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	
<b>总计</b>	31	1623.63	<b>总计</b>	62	1623.63

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：延津县石婆固镇人民政府

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		1623.63	1623.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	318.88	318.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	236.72	236.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	232.20	232.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.01	70.01	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	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.80	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	229.96	229.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	81.77	81.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	81.77	81.77	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	810.68	810.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	203.15	203.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	166.15	166.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	607.53	607.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	137.06	137.06	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	470.47	470.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	50.92	0.00	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	50.92	0.00	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资实物支出	50.92	0.00	50.92	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：延津县石婆固镇人民政府

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		1623.63	1283.78	339.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	318.88	314.36	4.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	236.72	236.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	232.20	232.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.26	73.26	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	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	27.32	27.32				
21011	行政事业单位医疗	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	229.96	148.60	81.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	61.36	0.00	61.36	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	61.36	0.00	61.36	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	81.77	81.77	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	81.77	81.77	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	810.68	636.62	174.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	203.15	166.15	37.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	166.15	166.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	607.53	470.47	137.06	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	137.06	0.00	137.06	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	470.47	470.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	50.92	0.00	50.92	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	50.92	0.00	50.92	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	50.92	0.00	50.92	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：延津县石婆固镇人民政府

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	1603.63	一、一般公共服务支出	33	318.88	318.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.50	85.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.12	51.12	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	229.96	209.96	20.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	810.68	810.68	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	28.99	28.99	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	47.58	47.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	50.92	50.92	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	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、抗疫特别国债安排支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1623.63	<b>本年支出合计</b>	59	1623.63	1603.63	20.00	0.00
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	0.008	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	0.00	63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	32	<b>1623.63</b>	<b>总计</b>	64	<b>1623.63</b>	<b>1603.63</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>

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：延津县石婆固镇人民政府

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		1603.63	1283.78	319.85
201	一般公共服务支出	318.88	314.36	4.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	236.72	232.20	4.52
2010301	行政运行	232.20	232.20	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	82.16	82.16	0.00
2013101	行政运行	82.16	82.16	0.00
208	社会保障和就业支出	85.50	85.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.26	73.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.01	70.01	0.00

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	3.25	3.25	0.00
20809	退役安置	6.68	6.68	0.00
2080901	退役士兵安置	6.68	6.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.56	5.56	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	5.56	5.56	0.00
210	卫生健康支出	51.12	51.12	0.00
21001	卫生健康管理事务	27.32	27.32	0.00
2100101	行政运行	27.32	27.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.80	23.80	0.00
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95	0.00
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85	0.00
212	城乡社区支出	209.96	148.60	61.36
21201	城乡社区管理事务	66.83	66.83	0.00
2120104	城管执法	66.83	66.83	0.00
21203	城乡社区公共设施	61.36	0.00	61.36
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	61.36	0.00	61.36
21205	城乡社区环境卫生	81.77	81.77	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	81.77	81.77	0.00
213	农林水支出	810.68	636.62	174.06
21301	农业农村	203.15	166.15	37.00
2130104	事业运行	166.15	166.15	0.00
2130126	农村社会事业	37.00	0.00	37.00
21307	农村综合改革	607.53	470.47	137.06
2130701	对村级公益事业建设的补助	137.06	0.00	137.063
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	470.47	470.47	0.00
214	交通运输支出	28.99	0.00	28.99
21401	公路水路运输	28.99	0.00	28.99
2140104	公路建设	28.99	0.00	28.99
221	住房保障支出	21.12	21.12	0.00
22102	住房改革支出	21.12	21.12	0.00
2210201	住房公积金	21.12	21.12	0.00
222	粮油物资储备支出	50.92	0.00	50.92
22201	粮油物资事务	50.92	0.00	50.92
2220199	其他粮油物资事务支出	50.92	0.00	50.92

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表

公开 06 表

部门：延津县石婆固镇人民政府

单位：万元

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	638.29	302	商品和服务支出	150.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	306.75	30201	办公费	104.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	138.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.65	30203	咨询费	0.00	31003	资本性支出	19.91
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	36.63	30205	水费	0.50	31006	办公设备购置	18.64
30108	机关事业单位基本养老保险费	70.01	30206	电费	12.08	31007	专用设备购置	1.28
30109	职业年金缴费	3.25	30207	邮电费	0.00	31008	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.80	30208	取暖费	0.00	31009	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	31010	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.56	30211	差旅费	1.65	31011	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	474.93	30215	会议费	0.00	31021	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31022	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	4.46	31099	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	307	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	11.94	30224	被装购置费	0.00	30701	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	461.79	30225	专用燃料费	0.00	30702	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.55	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.96			
人员经费合计		<b>1113.22</b>	公用经费合计					<b>170.56</b>

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：延津县石婆固镇人民政府

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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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

部门：延津县石婆固镇人民政府

单位：万元

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

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

说明：我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：延津县石婆固镇人民政府

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
15.00	0.00	10.00	0.00	10.00	5.00	11.01	0.00	6.55	0.00	6.55	4.46

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1623.63万元。与上年度相比，收、支总计各减少136.25万元，下降7.74%。主要原因是：城乡社区支出中国有土地使用权出让收入安排的支出迎宾大道拓宽县租（占）地补偿和农村基础设施建设中集北、集南美丽乡村项目资金收支减少；农林水支出中农业农村病虫害防治和水利防汛资金及农村综合改革中对村级公益事业建设的补助集北、集南美丽乡村建设项目、老仪门冷库建设项目资金及对村集体经济组织的补助中集北、集南美丽乡村项目基王庄村钢结构大棚项目资金收支减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1623.63万元，其中：财政拨款收入1623.63万元，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1623.63万元，其中：基本支出1283.78万元，占79.07%；项目支出339.85万元，占20.93%；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1623.63万元。与上

年度相比，财政拨款收、支总计各减少136.25万元，下降7.74%。主要原因是：城乡社区支出中国有土地使用权出让收入安排的支出迎宾大道拓宽县租（占）地补偿和农村基础设施建设中集北、集南美丽乡村项目资金收支减少；农林水支出中农业农村病虫害防治和水利防汛资金及农村综合改革中对村级公益事业建设的补助集北、集南美丽乡村建设项目、老仪门冷库建设项目资金及对村集体经济组织的补助中集北、集南美丽乡村项目基王庄村钢结构大棚项目资金收支减少。

## 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1603.63万元，占支出合计的98.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长50.09万元，增长3.22%。主要原因是：城乡社区支出中因执法人员增加7人城管执法人员经费增加及城乡社区环境卫生迎宾大道镇区两侧绿化美化项目资金增加；农林水支出中农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助离退休村干部工资增加；粮油物资储备支出中其他粮油物资事务支出石婆固镇新打机井项目支出增加。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1603.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出318.88万元，占19.88%；社会保障和就业（类）支出85.50万元，占5.33%；

卫生健康（类）支出51.12万元，占3.19%；城乡社区（类）支出209.96万元，占13.09%；农林水（类）支出810.68万元，占50.55%；交通运输支出28.99元，占1.81%；住房保障支出（类）21.12万元，占1.32%；粮油物资储备支出50.92万元，占3.18%。

### （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1603.63万元，支出决算为1603.63万元，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）及相关机构事物（款）行政运行（项）。年初预算为318.88万元，支出决算为318.88万元，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：严格执行预算。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）。年初预算为82.16万元，支出决算为82.16万元，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：严格执行预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为70.01元，支出决算为70.01万元，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：严格执行预算。

4. 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3.25元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因：严格执行预算。

5. 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6.68元，支出决算为6.68万元，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：严格执行预算。

6. 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5.56元，支出决算为5.56万元，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：严格执行预算。

7. 卫生与健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为27.32万元，支出决算为27.32万元，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：严格执行预算。

8. 卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.95万元，支出决算为11.95万元，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：严格执行预算。

9. 卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.85万元，支出决算为11.85

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因：严格执行预算。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 66.83 万元，支出决算为 66.83 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：严格执行预算。

11. 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 61.36 万元，支出决算为 61.36 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：严格执行预算。

12. 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 81.77 万元，支出决算为 81.77 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：严格执行预算。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 166.15 万元，支出决算为 166.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因：严格执行预算。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 37 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：严格执行预算。

15. 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 137.06 万元，支出决算为 137.06 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：严格执行预算。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。年初预算为 470.47 万元，支出决算为 470.47 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：严格执行预算。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 28.99 万元，支出决算为 28.99 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：严格执行预算。

18. 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 47.58 万元，支出决算为 47.58 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：严格执行预算。

19. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 50.92 万元，支出决算为 50.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因：严格执行预算。

## 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1283.78万



元。其中：人员经费1113.22万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费170.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **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。主要用于农村极差公路2019年朱庄村道路改建项目。

## **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、一般公共预算财政拨款“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15.00万元，支出决算为11.01万元，完成预算的73.39%。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：我单位厉行节约，压缩三公经费，在保证工作正常开展的情

况下，尽量减少公车的使用次数和频率，压缩公车运行费用；在规定的公务接待标准上降低来客接待标准和减少陪餐人数，降低公务接待费用。

## **（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，6.55万元，完成预算的65.52%，占59.52%；公务接待费支出决算4.46万元，完成预算的89.12%，占40.48%；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）人数及组团数为0。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为10万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的65.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位厉行节约、压缩开支，尽可能减少公车使用次数。

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6.55万元。主要用于2辆一般公务用车的油费和维修。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. **公务接待费**年初预算为5.00万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的89.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位厉行节约、压缩开支，在规定的公务

接待标准上降低来客接待标准和减少陪餐人数,减少公务接待费用。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** 4.46 万元。主要用于主要用于上级部门检查工作和其他单位来客及镇政府召开大型会议参会人员的工作餐等接待。2022 年共接待国内来访团组 152 个、来宾 805 人次(不包括陪同人员)。

#### **八、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 20.00 万元,支出决算为 20.00 万元。完成年初预算 100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要用于朱庄 2019 年极差村道路修建改建项目。年末无结转和结余资金。

#### **九、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 139.20 万元,支出决算为 170.56 万元。完成年初预算的 122.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:

#### **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 83.15 万元,其中:政府采购货物支出 30.84 万元、政府采购工程支出 16.91 万元、政府采购服务支出 35.40 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%。

## 十一、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）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目9个，其中：一级项目4个，共涉及预算资金319.85万元，自评覆盖率达到100%。

### （二）项目绩效自评结果。

根据2022年年初设定的绩效目标，项目支出主要用于：“城乡社区支出”中“其他城乡社区公共设施支出”迎宾大道拓宽县（租）占地补偿项目、迎宾大道两侧提质改造项目及新荷铁路涵洞改造工程项目支出61.36万元，项目自评得分100分；“农林水支出”中“农村社会事业”2021年第三批省基建投资项目集北村室维修项目支出37万元，项目自评支出100分；“农村综合改革”中的“对村级公益事业的补助”2017年集北、2019年集南美丽乡村、梨园中心村建设项目支出137.06万元，项目自评得分100分；“交通运输支出”中“公路建设”朱庄村2019年极差村公路建设道路改建项目支出28.99万元，项目自评得分100分；“粮

油物资储备支出”中“其他粮油物资事务支出”石婆固镇新打机井项目 50.92 万元，项目自评得分 98 分。

**（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: 延津县石婆固镇

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	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	5	-26.61	5.0	“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%

			决算差异率				预算数/年初预算数)*100%	(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+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0,得满分;比重>0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。	
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出:(房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0,得满分;比重>0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	0.00	5.0	货币资金:(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0,得满分;变动率>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	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≠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		825.76		825.76	0.00	0.00			
全年预算数		1623.63		1623.63	0.00	0.00			
全年执行数		1623.63		1623.63	0.00	0.00			
执行率		100%		100%	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	100%			2	2	
		工作任务科学性	科学	100%			2	2	
		绩效指标合理性	合理	100%			2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%			1	1	
		专项资金细化率	≥100%	100%			1	1	
		预算执行率	≥95%	100%			1	1	
		预算调整率	≤15%	5%			1	1	
		结转结余率	≤20%	5%			1	1	
		“三公经费”控制率	≤98%	90			1	1	
		政府采购执行率	≥90%	95%			1	1	
		决算真实性	真实	100%			1	1	
		资金使用合规性	合规	100%			1	1	
		管理制度健全性	健全	100%			1	1	
		预决算信息公开性	公开	100%			2	2	
	资产管理规范性	规范	100%			2	2		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%			2	2	
		绩效监控完成率	=100%	100%			2	2	
		绩效自评完成率	=100%	100%			2	2	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%			2	2	
		评价结果应用率	=100%	100%			2	2	
产出	重点工作任	目标完成合理性	合理	100%			10	10	

指标	务完成情况	目标完成率	=100%	100%			10	10
	履职目标实现	目标实现有效性	有效	100%			5	5
效益指标	履职效益	政府职能服务	可持续	100%			10	10
		辖区居民利益	保障	100%			10	10
		辖区人居环境	改善	100%			10	10
		辖区道路安全	保障	100%			10	10
	满意度	受益群众满意度	≥95%	96%			5	5
合计							100	100

### 项目绩效目标自评表

项目名称		公路拓宽等政府租占地资金						
主管部门		延津县人民政府			实施单位		延津县石婆固镇财政所	
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	
			22.46 万元	22.46 万元	100	10	10	
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况				
	迎宾大道公路拓宽县租占地土地补偿			已完成				
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	公路拓宽县租占地土地补偿	22.47 万元	22.46 万元	-0.04	因为系统原因，数值向上取整	10	10
产出指标	数量指标	涉及行政村个数	7 个村	7 个村	0		10	10
	质量指标	公路拓宽合格率	=100%	100%	0.00		10	10
	时效指标	租占地资金发放时间	2022 年 2 月	100%	0.00		10	10
效益指标	社会效益指标	提高农民收入	提高	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		迎宾大道高速口至新长北线绿化提升工程土地租金						
主管部门		延津县人民政府		实施单位		延津县石婆固镇财政所		
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	
			5.44 万元	5.44 万元	100	10	10	
年度 总体 目标	总体目标			全年实际完成情况				
	迎宾大道高速口至新长北线绿化提升工程土地租金发放			已完成				
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	无				5	5
	拨付合规性	资金拨付合规，按照项目进度拨付资金	无				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	无				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		无			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	土地租金总支出	5.45 万元	5.44 万元	-0.08	因为系统原因，数值向上取整	10	9.98
产出指标	数量指标	涉及行政村个数	=2 个	2 个	0.00		10	10
	质量指标	项目验收合格	=100%	100%	0.00		10	10
	时效指标	补偿金拨付时间	2022 年 4 月份	100%	0.00		10	10
效益指标	社会效益指标	提高农村农民收入	提高	100%	0.00		25	25
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	=100%	100%	0.00		5	5
合计							100	99.98
评价结论							优秀	

## 项目绩效目标自评表

项目名称		迎宾大道南段绿化提质改造项目土地租金						
主管部门		延津县人民政府		实施单位		延津县石婆固镇财政所		
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	
			18.76 万元	18.76 万元	100	10	10	
年度 总体 目标	总体目标			全年实际完成情况				
	迎宾大道南段绿化提升改造项目土地租金			已完成				
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	无				5	5
	拨付合规性	资金拨付合规，按照项目进度拨付资金	无				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	无				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		无				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	土地租金总支出	18.76 万元	18.76 万元	0.00		10	10
产出指标	数量指标	涉及行政村个数	=2 个	2 个	0.00		10	10
	质量指标	涉及行政村个数	=4 个	4 个	0.00		10	10
	时效指标	项目验收合格率	=100%	100%	0.00		10	10
效益指标	社会效益指标	补偿金拨付时间	2022 年 4 月份	100%	0.00		25	25
满意度指标	服务对象满意度	提升农村农民收入	提高	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		2022年新荷铁路涵洞提升改造项目							
主管部门		延津县人民政府		实施单位		延津县石婆固镇财政所			
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		
			14.70万元	14.70万元	100	10	10		
年度 总体 目标	总体目标			全年实际完成情况					
	新荷铁路涵洞提升改造			已完成					
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	无				5	5
	拨付合规性		资金拨付合规，按照项目进度拨付资金	无				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	无				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		无		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	提升改造费用	=15万元	14.7万元	-0.2	根据实际工程量支付		10 9.8	
产出指标	数量指标	涵洞数量	=1个	1个	0.00			10 10	
	质量指标	项目实施合格	合格	100%	0.00			10 10	
	时效指标	项目实施时间	2022年7月	100%	0.00			10 10	
效益指标	社会效益指标	提高汛期镇区群众出行安全	有效提高	100%	0.00			25 25	
满意度指标	服务对象满意度	镇区群众满意度	=100%	100%	0.00			5 5	
合计							100	99.80	
评价结论							优秀		



### 项目绩效目标自评表

项目名称		小渭村农田水利建设项目						
主管部门		延津县人民政府			实施单位		延津县石婆固镇财政所	
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	
			35 万元	35 万元	100	10	10	
年度 总体 目标	总体目标			全年实际完成情况				
	新打机井及安装潜水泵。			已完成				
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	无				5	5
	拨付合规性	资金拨付合规，按照项目进度拨付资金	无				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	无				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		无			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	新打机井及安装潜水泵总成本	=35 万元	35 万元	0.00		10 10	
产出指标	数量指标	涉及行政村数量	=1 个	1 个	0.00		10 10	
	质量指标	新打机井及安装潜水泵验收合格率	=100%	100%	0.00		10 10	
	时效指标	新打机井及安装潜水泵完成时间	2021 年 9 月 21 日	100%	0.00		10 10	
效益指标	社会效益指标	增加农民获得感，幸福感	显著	100%	0.00		10 10	
满意度指标	服务对象满意度	改善小渭村农田灌溉条件，提高农业收入	有效提高	100%	0.00		15 15	
合计							100	100
评价结论							优秀	

### 项目绩效目标自评表

项目名称		2018 年一事一议财政奖补项目						
主管部门		延津县人民政府		实施单位		延津县石婆固镇财政所		
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	
			40 万元	40 万元	100	10	10	
年度 总体 目标	总体目标			全年实际完成情况				
	黄家村、南孟湾、北孟湾村内道路硬化，18cm 厚砼路面，总面积 7248 平方米。			已完成				
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	无				5	5
	拨付合规性	资金拨付合规，按照项目进度拨付资金	无				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	无				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		无			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	黄家村、南孟湾、北孟湾村硬化路面总成本	=75.25 万元	40 万元	-46.84	2022 年支付 40 万元		10 5.32
产出指标	数量指标	涉及行政村个数	=3 个	3 个	0.00			5 5
	质量指标	黄家村、南孟湾、北孟湾村内道路硬化总面积	=7248 平方米	7248 平方米	0.00			5 5
	时效指标	3 个村内道路硬化验收合格率	=100%	100%	0.00			10 10
效益指标	社会效益指标	村内道路硬化工程完成时间	2018 年年底	100%	0.00			10 10
		提升村民居住环境，出行提供了更便捷、更畅通的条件	有效解决	100%	0.00			10 10
满意度指标	服务对象满意度	提升了村民人居环境，群众获得感、幸福感和安全感不断增强	有效提升	100%	0.00			15 15
合计							100	95.32
评价结论							优秀	

### 项目绩效目标自评表

项目名称		2019 年农村公路极差村道改建工程（朱庄村道）						
主管部门		延津县人民政府		实施单位		延津县石婆固镇财政所		
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	
			9.99 万元	9.99 万元	100	10	10	
年度 总体 目标	总体目标			全年实际完成情况				
	朱庄：硬化 18cmC30 水泥混凝土路面长 2.3Km*宽 4.5m			已完成				
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	无				5	5
	拨付合规性	资金拨付合规，按照项目进度拨付资金	无				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	无				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		无				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	朱庄硬化路面总成本	=10 万元	9.99 万元	0.10	以审计为准	10	9.99
产出指标	数量指标	涉及行政村个数	=1 个	1 个	0.00		5	5
	质量指标	朱庄村内道路硬化长度	=2.3 公里	2.3 公里	0.00		5	5
	时效指标	村内道路硬化验收合格率	=100%	100%	0.00		10	10
效益指标	社会效益指标	村内道路硬化工程完成时间	2020 年 7 月 28 日	100%	0.00		10	10
		提升了村民人居环境,群众获得感、幸福感和安全感不断增强	有效提升	100%	0.00		10	10
满意度指标	服务对象满意度	提升村民居住环境，出行提供了更便捷、更畅通的条件	有效提升	100%	0.00		15	15
合计							100	99.99
评价结论							优秀	

## 项目绩效目标自评表

项目名称		迎宾大道石婆固镇两侧绿化美化项目							
主管部门		延津县人民政府		实施单位		延津县石婆固镇财政所			
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		
			20 万元	20 万元	100	10	10		
年度 总体 目标	总体目标			全年实际完成情况					
	迎宾大道石婆固镇两侧绿化美化项目			已完成					
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	无				5	5	
	拨付合规性	资金拨付合规，按照项目进度拨付资金	无				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	无				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		无			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	绿化美化总支出	=35.02 万元	20 万元	-42.89	2022 年支付 20 万元		10 5.71	
产出指标	数量指标	绿化美化路段	=7.7 公里	7.7 公里	0.00			5 10	
	质量指标	项目完成率	=100%	100%	0.00			5 5	
		项目合格率	=100%	100%	0.00			5	
	时效指标	项目费用预计支付时间	2022 年 12 月	100%	0.00			10 10	
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	显著	100%	0.00			15	
	生态效益指标	改善农村生态环境	改善	100%	0.00			10 10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	=100%	100%	0.00			15 5	
合计							100	99.99	
评价结论							优秀		

### 项目绩效目标自评表

项目名称		农村环卫工工资						
主管部门		延津县人民政府		实施单位		延津县石婆固镇财政所		
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	
			61.77 万元	61.77 万元	100	10	10	
年度 总体 目标	总体目标			全年实际完成情况				
	环卫工工资			已完成				
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	无				5	5
	拨付合规性	资金拨付合规，按照项目进度拨付资金	无				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	无				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		无			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	项目总成本	=61.77 万元	61.77 万元	0.00		10 10	
产出指标	数量指标	环卫工人数	=100 人数	100 人数	0.00		10 10	
	质量指标	清扫保洁工作达标率	=100%	100%	0.00		10 10	
	时效指标	道路保洁工工资发放时间	按季度发放	100%	0.00		10 10	
效益指标	社会效益指标	环境卫生质量	提高	100%	0.00		25 25	
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度 (%)	=100%	100%	0.00		5 5	
合计							100	100
评价结论							优秀	