

吉 县 中 垛 乡 人 民 政 府

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作。
- 2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
- 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
- 4、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

综合设置5个办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、规划建设办公室、综合执法办公室；3个下属事业单位：便民服务中心、退役军人服务保障工作站、党群服务中心。

人员情况：机关在职人员49人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 吉县中垛乡人民政府

2022年度

金额单位：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	1.00	16627598.67	一、一般公共服务支出	32.00	5604613.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	3990.21	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00	5576.60	三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	30000.00
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	650271.98
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	282966.19
	10.00		十、节能环保支出	41.00	3246768.10
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	3990.21
	12.00		十二、农林水支出	43.00	4865512.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	1204960.00
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	467233.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	5576.60
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	366240.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	16637165.48	本年支出合计	58.00	16728131.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	90966.26	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	16728131.74	总计	62.00	16728131.74

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

收入决算表

公开02表

部门名称：吉县中垛乡人民政府

2022年度

金额单位：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		16637165. 48	16637165. 48					
201	一般公共服务支出	5519647. 40	5519647. 40					
20101	人大事务	60000. 00	60000. 00					
2010108	代表工作	60000. 00	60000. 00					
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	5387597. 40	5387597. 40					
2010301	行政运行	4061851. 40	4061851. 40					
2010350	事业运行	1325746. 00	1325746. 00					
20132	组织事务	72050. 00	72050. 00					
2013299	其他组织事务支 出	72050. 00	72050. 00					
207	文化旅游体育与 传媒支出	30000. 00	30000. 00					
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	30000. 00	30000. 00					
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	30000. 00	30000. 00					
208	社会保障和就业 支出	650271. 98	650271. 98					
20805	行政事业单位养 老支出	541311. 98	541311. 98					
2080501	行政单位离退休	48204. 00	48204. 00					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	493107. 98	493107. 98					
20807	就业补助	8960. 00	8960. 00					
2080799	其他就业补助支 出	8960. 00	8960. 00					
20810	社会福利	80000. 00	80000. 00					
2081005	社会福利事业单 位	80000. 00	80000. 00					
20899	其他社会保障和 就业支出	20000. 00	20000. 00					
2089999	其他社会保障和 就业支出	20000. 00	20000. 00					
210	卫生健康支出	282966. 19	282966. 19					
21004	公共卫生	44400. 00	44400. 00					
2100409	重大公共卫生服 务	30000. 00	30000. 00					
2100499	其他公共卫生支 出	14400. 00	14400. 00					
21007	计划生育事务	31400. 00	31400. 00					

2100717	计划生育服务	20000.00	20000.00					
2100799	其他计划生育事务支出	11400.00	11400.00					
21011	行政事业单位医疗	207166.19	207166.19					
2101101	行政单位医疗	101256.96	101256.96					
2101102	事业单位医疗	105909.23	105909.23					
211	节能环保支出	3246768.10	3246768.10					
21103	污染防治	3042768.10	3042768.10					
2110301	大气	3042768.10	3042768.10					
21104	自然生态保护	204000.00	204000.00					
2110402	农村环境保护	204000.00	204000.00					
212	城乡社区支出	3990.21	3990.21					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3990.21	3990.21					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3990.21	3990.21					
213	农林水支出	4865512.00	4865512.00					
21301	农业农村	430478.00	430478.00					
2130199	其他农业农村支出	430478.00	430478.00					
21302	林业和草原	48200.00	48200.00					
2130299	其他林业和草原支出	48200.00	48200.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3656834.00	3656834.00					
2130504	农村基础设施建设	3243000.00	3243000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	413834.00	413834.00					
21307	农村综合改革	730000.00	730000.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	630000.00	630000.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	100000.00	100000.00					
220	自然资源海洋气象等支出	1204960.00	1204960.00					
22001	自然资源事务	1204960.00	1204960.00					
2200199	其他自然资源事务支出	1204960.00	1204960.00					
221	住房保障支出	467233.00	467233.00					
22102	住房改革支出	467233.00	467233.00					
2210201	住房公积金	467233.00	467233.00					
223	国有资本经营预算支出	5576.60	5576.60					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5576.60	5576.60					

2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5576.60	5576.60					
224	灾害防治及应急管理支出	360240.00	360240.00					
22406	自然灾害防治	360240.00	360240.00					
2240601	地质灾害防治	360240.00	360240.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：元

-7-

2100717	计划生育服务	20000.00		20000.00			
2100799	其他计划生育事务支出	11400.00		11400.00			
21011	行政事业单位医疗	207166.19	207166.19				
2101101	行政单位医疗	101256.96	101256.96				
2101102	事业单位医疗	105909.23	105909.23				
211	节能环保支出	3246768.10		3246768.10			
21103	污染防治	3042768.10		3042768.10			
2110301	大气	3042768.10		3042768.10			
21104	自然生态保护	204000.00		204000.00			
2110402	农村环境保护	204000.00		204000.00			
212	城乡社区支出	3990.21		3990.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3990.21		3990.21			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3990.21		3990.21			
213	农林水支出	4865512.00		4865512.00			
21301	农业农村	430478.00		430478.00			
2130199	其他农业农村支出	430478.00		430478.00			
21302	林业和草原	48200.00		48200.00			
2130299	其他林业和草原支出	48200.00		48200.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3656834.00		3656834.00			
2130504	农村基础设施建设	3243000.00		3243000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	413834.00		413834.00			
21307	农村综合改革	730000.00		730000.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	630000.00		630000.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	100000.00		100000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1204960.00		1204960.00			
22001	自然资源事务	1204960.00		1204960.00			
2200199	其他自然资源事务支出	1204960.00		1204960.00			
221	住房保障支出	467233.00	467233.00				
22102	住房改革支出	467233.00	467233.00				
2210201	住房公积金	467233.00	467233.00				
223	国有资本经营预算支出	5576.60		5576.60			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5576.60		5576.60			

2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5576.60		5576.60			
224	灾害防治及应急管理支出	366240.00		366240.00			
22406	自然灾害防治	360240.00		360240.00			
2240601	地质灾害防治	360240.00		360240.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6000.00		6000.00			
2240703	自然灾害救灾补助	6000.00		6000.00			

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

部门名称：吉县中垛乡人民政府 2022年度 金额单位：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	16627598.67	一、一般公共服务支出	33	5519647.40	5519647.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3990.21	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	5576.60	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	30000.00	30000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	650271.98	650271.98		
	9		九、卫生健康支出	41	282966.19	282966.19		
	10		十、节能环保支出	42	3246768.10	3246768.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	3990.21		3990.21	
	12		十二、农林水支出	44	4865512.00	4865512.00		
	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	1204960.00	1204960.00		
	19		十九、住房保障支出	51	467233.00	467233.00		
	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	5576.60			5576.60
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	360240.00	360240.00		
	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	16637165.48	本年支出合计	59	16637165.48	16627598.67	3990.21	5576.60
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				
收入总计	32	16637165.48	总计	64	16637165.48	16627598.67	3990.21	5576.60

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

部门名称：吉县中垛乡人民政府 2022年度 金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		16627598.67	6329712.57	10297886.10
201	一般公共服务支出	5519647.40	5114001.40	405646.00
20101	人大事务	60000.00		60000.00
2010108	代表工作	60000.00		60000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5387597.40	5114001.40	273596.00
2010301	行政运行	4061851.40	3788255.40	273596.00
2010350	事业运行	1325746.00	1325746.00	
20132	组织事务	72050.00		72050.00
2013299	其他组织事务支出	72050.00		72050.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30000.00		30000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30000.00		30000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30000.00		30000.00
208	社会保障和就业支出	650271.98	541311.98	108960.00
20805	行政事业单位养老支出	541311.98	541311.98	
2080501	行政单位离退休	48204.00	48204.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493107.98	493107.98	
20807	就业补助	8960.00		8960.00
2080799	其他就业补助支出	8960.00		8960.00
20810	社会福利	80000.00		80000.00
2081005	社会福利事业单位	80000.00		80000.00
20899	其他社会保障和就业支出	20000.00		20000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20000.00		20000.00
210	卫生健康支出	282966.19	207166.19	75800.00
21004	公共卫生	44400.00		44400.00
2100409	重大公共卫生服务	30000.00		30000.00
2100499	其他公共卫生支出	14400.00		14400.00
21007	计划生育事务	31400.00		31400.00
2100717	计划生育服务	20000.00		20000.00

2100799	其他计划生育事务支出	11400.00		11400.00
21011	行政事业单位医疗	207166.19	207166.19	
2101101	行政单位医疗	101256.96	101256.96	
2101102	事业单位医疗	105909.23	105909.23	
211	节能环保支出	3246768.10		3246768.10
21103	污染防治	3042768.10		3042768.10
2110301	大气	3042768.10		3042768.10
21104	自然生态保护	204000.00		204000.00
2110402	农村环境保护	204000.00		204000.00
213	农林水支出	4865512.00		4865512.00
21301	农业农村	430478.00		430478.00
2130199	其他农业农村支出	430478.00		430478.00
21302	林业和草原	48200.00		48200.00
2130299	其他林业和草原支出	48200.00		48200.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3656834.00		3656834.00
2130504	农村基础设施建设	3243000.00		3243000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	413834.00		413834.00
21307	农村综合改革	730000.00		730000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	630000.00		630000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100000.00		100000.00
220	自然资源海洋气象等支出	1204960.00		1204960.00
22001	自然资源事务	1204960.00		1204960.00
2200199	其他自然资源事务支出	1204960.00		1204960.00
221	住房保障支出	467233.00	467233.00	
22102	住房改革支出	467233.00	467233.00	
2210201	住房公积金	467233.00	467233.00	
224	灾害防治及应急管理支出	360240.00		360240.00
22406	自然灾害防治	360240.00		360240.00
2240601	地质灾害防治	360240.00		360240.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：吉县中垛乡人民政府

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5114696.57	5105736.57	302	商品和服务支出	1783535.00	853193.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1965566.00	1956606.00	30201	办公费	83600.00	12400.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1424214.00	1424214.00	30202	印刷费	45360.00	30000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	100677.00	100677.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	441314.00	441314.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）	3243000.00	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	493107.98	493107.98	30206	电费	30000.00	30000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1540.00	1540.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	207166.19	207166.19	30208	取暖费	123422.00	43422.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设	3243000.00	——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	15418.40	15418.40	30211	差旅费	35366.17	16166.17	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	467233.00	467233.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	123301.25	28403.25	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	5488731.10	295383.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	48204.00	48204.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	228105.00	228105.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	997636.00	75400.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	2148004.00	17424.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费	20000.00		30226	劳务费	195911.83	195911.83	31002	办公设备购置	110000.00	75400.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	26996.48	26996.48	31005	基础设施建设	887636.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1650.00	1650.00	30229	福利费	94487.68	94487.68	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	3042768.10		30231	公务用车运行维护费	70000.00	70000.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	269268.84	262268.84	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用	388834.00		31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	295446.75	41596.75	31010	安置补助						
人员经费合计		10603427.67	5401119.57	公用经费合计										6024171.00	928593.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吉县中垛乡人民政府

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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
70000.00		70000.00		70000.00		70000.00		70000.00		70000.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吉县中垛乡人民政府

2022年度

单位：元

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			3990.21	3990.21		3990.21	
212	城乡社区支出		3990.21	3990.21		3990.21	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		3990.21	3990.21		3990.21	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		3990.21	3990.21		3990.21	
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09表

部门名称：吉县中垛乡人民政府

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5576.60		5576.60
223	国有资本经营预算支出	5576.60		5576.60
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5576.60		5576.60
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5576.60		5576.60

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县中垛乡人民政府

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	189398.00
货物	2	94500.00
工程	3	94898.00
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	928593.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计16,728,131.74元、支出总计16,728,131.74元。与2021年相比，收入总计增加6,893,517.82元，增长70.09%，支出总计增加6,893,517.82元，增长70.09%。主要原因是我单位在职人员增加11人，调整基本工资和津补贴，增加福利费、养老保险、职业年金，农村环境卫生监督管理员工作经费、驻村帮扶干部下乡补助等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计16,637,165.48元，其中：

财政拨款收入16,637,165.48元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计16,728,131.74元，其中：

基本支出6,329,712.57元，占比37.84%；

项目支出10,398,419.17元，占比62.16%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县中垛乡人民政府2022年度财政拨款收入总计16,637,165.48元，支出总计16,637,165.48元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加6,802,551.56元，增长69.17%，财政拨款支出总计增加6,802,551.56元，增长69.17%。主要原因是我单位在职人员增加11人，调整基本工资和津补贴，增加福利费、养老保险、职业年金，农村环境卫生监督管理员工作经费、驻村帮扶干部下乡补助等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吉县中垛乡人民政府2022年财政拨款决算支出16,627,598.67元，占本年支出合计的99.94%。与2021年相比，财政拨款支出增加6,940,514.75元，增长71.65%。主要原因是增人增资增加福利费、养老保险、职业年金，并且我单位本年度新增农村

环境卫生监督管理员工作经费。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县中垛乡人民政府2022年度财政拨款支出16,627,598.67元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)5,519,647.40元，占比33.20%；
文化旅游体育与传媒支出(类)30,000.00元，占比0.18%；
社会保障和就业支出(类)650,271.98元，占比3.91%；
卫生健康支出(类)282,966.19元，占比1.70%；
节能环保支出(类)3,246,768.10元，占比19.53%；
城乡社区支出(类)0元，占比0%；
农林水支出(类)4,865,512.00元，占比29.26%；
自然资源海洋气象等支出(类)1,204,960.00元，占比7.25%；
住房保障支出(类)467,233.00元，占比2.81%；
国有资本经营预算支出(类)0元，占比0%；
灾害防治及应急管理支出(类)360,240.00元，占比2.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉县中垛乡人民政府2022年度财政拨款支出年初预算5,511,500元，支出决算16,627,598.67元，完成年初预算的301.69%。其中：

一般公共服务支出年初预算4022400元，支出决算5604613.66元，完成年初预算的139.3%，用于人员工资福利，单位日常办公经费，党建组织事务等。较2021年决算增加565583.74元，增加11.22%，主要原因增人增资增加福利等；社会保障和就业支出年初预算479400元，支出决算650271.98万元，完成年初预算的135.64%，用于人员养老保险缴纳，退休人员取暖费，农村老年人日间照料中心运行费等。较2021年决算减少23581.02元，减少3.6%，主要原因是我乡在职人员和退休人员各减少一人。

卫生健康支出年初预算186600元，支出决算282966.19元，完成年初预算的151.64%，用于计划生育服务人员工资报酬，新冠疫情防控经费，计划生育工作经费等。较2021年决算增加2866.19元，增长1.01%，主要原因增加新冠疫情防控经费。农林水支出年初预算200000元，支出决算4865512元，完成年初预算的2432.75%，用于扶持壮大村集体经济项目，以工代振项目村道改造等，较2021年决算增加1861251元，增加38.25%，主要原因10个行政村村级运行经费、以工代振项目村道改造。自然资源海洋气象等支出年初预算0元，支出决算1204960元，完成年初预算的1204%，用于地质灾害搬迁省市县配套等。较2021年决算增加1861251元，增加38.25%，主要原因农村地质灾害搬迁配套项目增加。住房保障支出年初预算419100元，支出决算

467233元，完成年初预算的111%，用于在职人员住房公积金等。较2021年决算增加179033元，增长38.31%，主要原因增加在职人员住房公积金，国有资本经营预算支出年初预算0元，支出决算5576.6元，用于原中央下放企业退休人员社会化管理补助。较2021年决算增加5186.6元，增长93%，主要原因上级财政下达补助增加。灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算366240元，完成年初预算的366%，用于地质灾害搬迁市级配套等。较2021年决算增加235600元，增加64.32%，主要原因地质灾害搬迁市级配套等。其他支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，较2021年决算减少40000元，减少100%，主要原因为本年度减少目标责任考核奖励。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县中垛乡人民政府2022年度财政拨款基本支出6,329,712.57元，其中：

人员经费5,401,119.57元，主要包括人员经费5,401,119.57元，主要包括主要包括工资奖金津补贴及退休人员取暖费等

；

公用经费928,593.00元，主要包括主要包括日常办公费、公务接待费、公务用车运行费、地质灾害搬迁补助、基础设施建设等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计3,990.21元、支出总计3,990.21元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少76,009.79元，政府性基金预算财政拨款支出总计减少143,149.79元，下降97.29%，主要原因是主要是地质灾害搬迁治理项目资金支出减少。

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总计5,576.60元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加5,186.60元，增长1329.9%，主要原因是上级财政下达补助增加。

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70,000.00元，支出决算70,000.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少58,406.88元，下降45.49%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单

位未购置公务用车。；

公务用车运行维护费支出70,000.00元，完成年初预算的73.68%，比上年度减少40,806.88元，下降36.83%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少17,600.00元，下降100%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“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

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位未购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出70,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：公务用车燃料费、维修费、保险费。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无接待任务；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位未接待境外人员。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吉县中垛乡人民政府2022年机关运行经费支出928,593.00元，比2021年减少275,107.00元，下降22.86%，主要原因是：完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况说明

吉县中垛乡人民政府2022年度政府采购支出总额189,398.00元，其中：政府采购货物支出94,500.00元、政府采购工程支出94,898.00元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县中垛乡人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车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2辆，其他用车主要是执法队公务用车燃油、维修、保险。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县中垛乡人民政府部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金1004000元，占本部门（单位）项目支出总额的1.9%，其中一般公共预算项目支出5519647.4元、政府性基金预算项目支出3990.21元、国有资金经营预算项目支出5576.60元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吉县中垛乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5519647.40元，其中一般公共预算支出5519647.40元、政府性基金预算支出3990.21元、国有资金经营预算支出5576.60元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对驻村帮扶干部下乡补助、单位运转经费、农村环境卫生监督管理员工作经费、等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金1004000元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出3990.21元、国有资金经营预算支出5576.60元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，中垛乡积极贯彻执行党的路线方针政策，能为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（2）项目绩效自评结果

吉县中垛乡人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

吉县中垛乡人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金1004000元：3个项目自评等级为“优”，1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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为提高项目为群众带来效益的动力，带动群众增收。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

农村环境卫生监督管理员工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，项目全年预算数为204000元，执行数为204000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是按时拨付到位农村环境卫生监督管理员工作经

费，二是提高管理员收入，提高工作积极性。

驻村帮扶干部下乡补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，项目全年预算数为200000元，执行数为200000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是按时拨付到位驻村帮扶干部下乡补助，二是提高驻村帮扶干部收入，提高工作积极性。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县中垛乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县中垛乡人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为85分。部门（单位）全年预算数为5519647.40元，执行数为5519647.40元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是保持经济持续可增长，维护社会稳定。制定并落实全乡经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；二是推进全乡内教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业等各项事业的发展。知道全乡村居建设，促进村民民主自治。加强乡村财务管理和监督。发现的主要问题及原因：一是资金管理有待加强；二是项目管理有待加强。下一步改进措施：一是根据实际情况做好预决算工作；二是根据要求及实际情况完成评价工作。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《驻村帮扶干部下乡补助项目绩效评价报告》《农村环境卫生监督管理员工作经费项目绩效评价报告》详见附件

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。
- 九、基本支出：指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。
- 十、项目支出：指在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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

农村环境卫生监督管理员工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				农村环境卫生监督管理员工作经费							
主管部门及代码				505-吉县中垛乡人民政府				预算单位	505001-吉县中垛乡人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		20.4	20.4	20.4	20.4	0	100	10		
	市县区财政资金		20.4	20.4	20.4	20.4	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	提高农村环境卫生，建设宜居县城					根据合同要求，已将退役军人工作补助发放到位					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	环境监督员数量	=17人	=17人	=17人	20	20			
		质量指标	确保环境卫生的	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
		时效指标	确保农村环境工	98	98	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高全乡环境工	≥98%	≥98%	≥98%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指	提高村民的满	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总 分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			项目已按时实施，预算也全部执行到位						
		产出情况及分析			提升退役军人工作积极性，发挥余热						
		效益情况及分析			增加退役军人经济收入						
		满意度情况及分析			退役军人满意度提高						
	主要经验做法			按时落实完成该项目							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无							
	下一步改进措施及管理建议			无							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

精神文明奖项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				精神文明奖								
主管部门及代码				505-吉县中垛乡人民政府				预算单位	505001-吉县中垛乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		2	2	0	0	0	0	0		
		市县区财政资金		2	2	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	根据上级部门考核结果发放奖金							严格按照上级文件精神发放到相关工作人员				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	精神文明奖发放	=40人	=40人	=40人	10	10				
			开展文明单位活动	≥2次	≥2次	≥2次	10	10				
		质量指标	根据考核内容,	良	良	达成预期指标	10	10				
			时效指标	创建精神文明单位	及时	及时	达成预期指标	10	10			
			成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报		
	效益指标	经济效益指标	创建文明单位,	效率以促进	工作效率以促进	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	促进文明单位的	有效促进	有效促进	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	工作效率提升度	≥95%	≥95%	≥99%	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥99%	10	10				
总 分							85	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			完全按照预算执行实施							
		产出情况及分析			提高工作人员的工作积极性							
		效益情况及分析			提高了工作人员的经济收入							
		满意度情况及分析			工作人员100%满意度							
	主要经验做法			严格按照精神文明奖发放的要求发放								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			精神文明奖发放的要求是正式在编在岗人员，经单位会议研究决定，按劳分配								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

单位运转经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				单位运转经费							
主管部门及代码				505-吉县中垛乡人民政府				预算单位	505001-吉县中垛乡人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		52.46	52.46	52.46	52.46	0	100	10	
		市区财政资金		52.46	52.46	52.46	52.46	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	完成机关正常运转工作。							该项目全面目标已全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	供暖面积	1960平方米	=1960平方米	=1960平方米	20	20			
		质量指标	暖气供热保障度	>90%	>90%	达成预期指标	10	10			
		时效指标	供暖时间	5日--03月15日	5日--03月15日	达成预期指标	10	10			
		成本指标	单位供暖成本	7.65元/平方	267.65元/平方	67.65元/平方	10	5	水锈严重，导致产热量减少，供		
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	>90%	>90%	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障了机关正常运行							
		产出情况及分析		提升办公条件							
		效益情况及分析		保障工作人员工作环境，提升工作效率							
		满意度情况及分析		工作人员及办事群众满意							
	主要经验做法		按照要求提高办事条件及效率								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比的

单位运转经费(资本性支出)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			单位运转经费(资本性支出)							
主管部门及代码			505-吉县中垛乡人民政府				预算单位	505001-吉县中垛乡人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
	资金总额:			7.54	7.54	7.54	7.54	0	100	10
	市区县财政资金			7.54	7.54	7.54	7.54	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	完成设备购置,保障机关工作运行。							因工作需要,已将采购目标完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置办公设备数	200台(套)	≥200台(套)	≥200台(套)	20	20		
		质量指标	办公设备验收合格	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	资产投入使用时间	6月30日前	6月30日前	达成预期指标	10	5	采购时间限制,没能按时投入使用	
		成本指标	购置成本	≤75400元	≤75400元	≤75400元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	资产利用水平	100%	100%	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	资产使用年限	≥5年	≥5年	≥5年	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按时实施,预算全部执行到位						
		产出情况		提升工作环境						
		效益情况		提高工作效率						
		满意度情况		工作人员满意度提高						
	主要经验做法			按照新时代工作需求采购办公所需,提高工作效率						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无						
	下一步改进措施及管理建议			无						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

驻村帮干部下乡补助项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			驻村帮干部下乡补助							
主管部门及代码			505-吉县中垛乡人民政府				预算单位	505001-吉县中垛乡人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		20	20	20	20	0	100	10	
	市县区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	每月根据考核结果发放。					全年目标已按照要求全部落实完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	考核驻村队员工	≤22天	≤22天	≤22天	20	20		
		质量指标	月底反馈的考核	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	按驻村考核制度	每月	每月	达成预期指标	10	10		
		成本指标	驻村工作队员工	=60元/天	=60元/天	=60元/天	10	10		
	效益指标	经济效益指标	考核帮扶村委	提高80%	提高80%	提高80%	20	15	响导致帮扶干部减少了对群众的	
		社会效益指标	考核帮扶对象	=60元/天	=60元/天	=60元/天	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	达成预期指标	10	10		
总 分						95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已按期落实，预算执行全部到位						
		产出情况及分析		该资金的拨付，促进驻村干部的工作积极性						
		效益情况及分析		驻村干部补助群众提升群众收入						
		满意度情况及分析		群众满意度提高						
	主要经验做法		驻村干部落实工作责任制度，入户宣传各项政策							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。