

吉 县 屯 里 镇 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基本支出决算明细表	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	21
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

（一）社会管理职责

1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。

2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发事件、调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

3、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会。

（二）发展经济职责

1、组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

2、通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度。

（三）公共服务职责

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等。

二、机构设置情况

包括5个职能股室，分别为：党政综合办、社会事务办、经济发展办、综合执法队、规划建设办。

包括3个下属事业单位，分别为：便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务中心。

人员情况：在职人员46人，退休人员26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：吉县屯里镇人民政府 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	47029246.66	一、一般公共服务支出	32.00	5187655.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	607000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00	12399.00	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	20000.00
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	29989.94
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	709636.70
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	295550.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	3520936.60
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	607300.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	40315000.56
	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	483200.00
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	466398.00
	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	12399.00
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	1712880.19
	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	47648645.66	本年支出合计	58.00	53360946.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	5712300.96	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	53360946.62	总计	62.00	53360946.62

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：吉县屯里镇人民政府

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		47648645.66	47648645.66					
201	一般公共服务支出	5149686.23	5149686.23					
20101	人大事务	30000.00	30000.00					
2010108	代表工作	30000.00	30000.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5071686.23	5071686.23					
2010301	行政运行	3706201.72	3706201.72					
2010350	事业运行	1365484.51	1365484.51					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18000.00	18000.00					
2013101	行政运行	18000.00	18000.00					
20136	其他共产党事务支出	30000.00	30000.00					
2013601	行政运行	30000.00	30000.00					
206	科学技术支出	20000.00	20000.00					
20603	应用研究	20000.00	20000.00					
2060399	其他应用研究支出	20000.00	20000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	29989.94	29989.94					
20701	文化和旅游	29989.94	29989.94					
2070199	其他文化和旅游支出	29989.94	29989.94					
208	社会保障和就业支出	709636.70	709636.70					
20805	行政事业单位养老支出	544636.70	544636.70					
2080501	行政单位离退休	101454.00	101454.00					
2080503	离退休人员管理机构	2200.00	2200.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440982.70	440982.70					
20810	社会福利	165000.00	165000.00					
2081005	社会福利事业单位	165000.00	165000.00					
210	卫生健康支出	295550.00	295550.00					
21004	公共卫生	47280.00	47280.00					
2100409	重大公共卫生服务	30000.00	30000.00					
2100499	其他公共卫生支出	17280.00	17280.00					
21007	计划生育事务	34280.00	34280.00					
2100717	计划生育服务	20000.00	20000.00					
2100799	其他计划生育事务支出	14280.00	14280.00					
21011	行政事业单位医疗	213990.00	213990.00					

2101101	行政单位医疗	135798.60	135798.60					
2101102	事业单位医疗	78191.40	78191.40					
211	节能环保支出	3024936.60	3024936.60					
21103	污染防治	2880936.60	2880936.60					
2110301	大气	2880936.60	2880936.60					
21104	自然生态保护	144000.00	144000.00					
2110402	农村环境保护	144000.00	144000.00					
212	城乡社区支出	607300.00	607300.00					
21201	城乡社区管理事务	300.00	300.00					
2120102	一般行政管理事务	300.00	300.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	607000.00	607000.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	604000.00	604000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00	3000.00					
213	农林水支出	35136669.00	35136669.00					
21301	农业农村	1380012.00	1380012.00					
2130199	其他农业农村支出	1380012.00	1380012.00					
21303	水利	16200.00	16200.00					
2130399	其他水利支出	16200.00	16200.00					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	32857927.00	32857927.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	32857927.00	32857927.00					
21307	农村综合改革	882530.00	882530.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	632530.00	632530.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	250000.00	250000.00					
220	自然资源海洋气象等支出	483200.00	483200.00					
22001	自然资源事务	483200.00	483200.00					
2200199	其他自然资源事务支出	483200.00	483200.00					
221	住房保障支出	466398.00	466398.00					
22102	住房改革支出	466398.00	466398.00					
2210201	住房公积金	466398.00	466398.00					
223	国有资本经营预算支出	12399.00	12399.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12399.00	12399.00					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	12399.00	12399.00					
224	灾害防治及应急管理支出	1712880.19	1712880.19					
22406	自然灾害防治	669280.00	669280.00					
2240601	地质灾害防治	669280.00	669280.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1043600.19	1043600.19					
2240704	自然灾害灾后重建补助	1043600.19	1043600.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吉县屯里镇人民政府

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		53360946.62	7721320.27	45639626.35			
201	一般公共服务支出	5187655.63	5187655.63				
20101	人大事务	30000.00	30000.00				
2010108	代表工作	30000.00	30000.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5109655.63	5109655.63				
2010301	行政运行	3744171.12	3744171.12				
2010350	事业运行	1365484.51	1365484.51				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18000.00	18000.00				
2013101	行政运行	18000.00	18000.00				
20136	其他共产党事务支出	30000.00	30000.00				
2013601	行政运行	30000.00	30000.00				
206	科学技术支出	20000.00	20000.00				
20603	应用研究	20000.00	20000.00				
2060399	其他应用研究支出	20000.00	20000.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	29989.94	29989.94				
20701	文化和旅游	29989.94	29989.94				
2070199	其他文化和旅游支出	29989.94	29989.94				
208	社会保障和就业支出	709636.70	709636.70				
20805	行政事业单位养老支出	544636.70	544636.70				
2080501	行政单位离退休	101454.00	101454.00				
2080503	离退休人员管理机构	2200.00	2200.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440982.70	440982.70				
20810	社会福利	165000.00	165000.00				
2081005	社会福利事业单位	165000.00	165000.00				
210	卫生健康支出	295550.00	295550.00				
21004	公共卫生	47280.00	47280.00				
2100409	重大公共卫生服务	30000.00	30000.00				
2100499	其他公共卫生支出	17280.00	17280.00				
21007	计划生育事务	34280.00	34280.00				
2100717	计划生育服务	20000.00	20000.00				
2100799	其他计划生育事务支出	14280.00	14280.00				

21011	行政事业单位医疗	213990.00	213990.00				
2101101	行政单位医疗	135798.60	135798.60				
2101102	事业单位医疗	78191.40	78191.40				
211	节能环保支出	3520936.60	144000.00	3376936.60			
21103	污染防治	2880936.60		2880936.60			
2110301	大气	2880936.60		2880936.60			
21104	自然生态保护	640000.00	144000.00	496000.00			
2110402	农村环境保护	640000.00	144000.00	496000.00			
212	城乡社区支出	607300.00	3300.00	604000.00			
21201	城乡社区管理事务	300.00	300.00				
2120102	一般行政管理事务	300.00	300.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	607000.00	3000.00	604000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	604000.00		604000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00	3000.00				
213	农林水支出	40315000.56	841790.00	39473210.56			
21301	农业农村	6558343.56	534460.00	6023883.56			
2130199	其他农业农村支出	6558343.56	534460.00	6023883.56			
21303	水利	16200.00	16200.00				
2130399	其他水利支出	16200.00	16200.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	32857927.00	228600.00	32629327.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	32857927.00	228600.00	32629327.00			
21307	农村综合改革	882530.00	62530.00	820000.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	632530.00	62530.00	570000.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	250000.00		250000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	483200.00		483200.00			
22001	自然资源事务	483200.00		483200.00			
2200199	其他自然资源事务支出	483200.00		483200.00			
221	住房保障支出	466398.00	466398.00				
22102	住房改革支出	466398.00	466398.00				
2210201	住房公积金	466398.00	466398.00				
223	国有资本经营预算支出	12399.00		12399.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12399.00		12399.00			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	12399.00		12399.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1712880.19	23000.00	1689880.19			
22406	自然灾害防治	669280.00	23000.00	646280.00			
2240601	地质灾害防治	669280.00	23000.00	646280.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1043600.19		1043600.19			

2240704	自然灾害灾后重建补助	1043600.19		1043600.19			
---------	------------	------------	--	------------	--	--	--

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：吉县屯里镇人民政府 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	47029246.66	一、一般公共服务支出	33	5149686.23	5149686.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	607000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	12399.00	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	20000.00	20000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	29989.94	29989.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	709636.70	709636.70		
	9		九、卫生健康支出	41	295550.00	295550.00		
	10		十、节能环保支出	42	3024936.60	3024936.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	607300.00	300.00	607000.00	
	12		十二、农林水支出	44	35136669.00	35136669.00		
	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	483200.00	483200.00		
	19		十九、住房保障支出	51	466398.00	466398.00		
	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	12399.00			12399.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1712880.19	1712880.19		
	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	47648645.66	本年支出合计	59	47648645.66	47029246.66	607000.00	12399.00
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				
收入总计	32	47648645.66	总计	64	47648645.66	47029246.66	607000.00	12399.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吉县屯里镇人民政府

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		47029246.66	7542850.87	39486395.79
201	一般公共服务支出	5149686.23	5149686.23	
20101	人大事务	30000.00	30000.00	
2010108	代表工作	30000.00	30000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5071686.23	5071686.23	
2010301	行政运行	3706201.72	3706201.72	
2010350	事业运行	1365484.51	1365484.51	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18000.00	18000.00	
2013101	行政运行	18000.00	18000.00	
20136	其他共产党事务支出	30000.00	30000.00	
2013601	行政运行	30000.00	30000.00	
206	科学技术支出	20000.00	20000.00	
20603	应用研究	20000.00	20000.00	
2060399	其他应用研究支出	20000.00	20000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	29989.94	29989.94	
20701	文化和旅游	29989.94	29989.94	
2070199	其他文化和旅游支出	29989.94	29989.94	
208	社会保障和就业支出	709636.70	709636.70	
20805	行政事业单位养老支出	544636.70	544636.70	
2080501	行政单位离退休	101454.00	101454.00	
2080503	离退休人员管理机构	2200.00	2200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440982.70	440982.70	
20810	社会福利	165000.00	165000.00	
2081005	社会福利事业单位	165000.00	165000.00	
210	卫生健康支出	295550.00	295550.00	
21004	公共卫生	47280.00	47280.00	
2100409	重大公共卫生服务	30000.00	30000.00	
2100499	其他公共卫生支出	17280.00	17280.00	
21007	计划生育事务	34280.00	34280.00	
2100717	计划生育服务	20000.00	20000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	14280.00	14280.00	
21011	行政事业单位医疗	213990.00	213990.00	
2101101	行政单位医疗	135798.60	135798.60	
2101102	事业单位医疗	78191.40	78191.40	
211	节能环保支出	3024936.60	144000.00	2880936.60
21103	污染防治	2880936.60		2880936.60
2110301	大气	2880936.60		2880936.60
21104	自然生态保护	144000.00	144000.00	

2110402	农村环境保护	144000.00	144000.00	
212	城乡社区支出	300.00	300.00	
21201	城乡社区管理事务	300.00	300.00	
2120102	一般行政管理事务	300.00	300.00	
213	农林水支出	35136669.00	704290.00	34432379.00
21301	农业农村	1380012.00	396960.00	983052.00
2130199	其他农业农村支出	1380012.00	396960.00	983052.00
21303	水利	16200.00	16200.00	
2130399	其他水利支出	16200.00	16200.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	32857927.00	228600.00	32629327.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	32857927.00	228600.00	32629327.00
21307	农村综合改革	882530.00	62530.00	820000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	632530.00	62530.00	570000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	250000.00		250000.00
220	自然资源海洋气象等支出	483200.00		483200.00
22001	自然资源事务	483200.00		483200.00
2200199	其他自然资源事务支出	483200.00		483200.00
221	住房保障支出	466398.00	466398.00	
22102	住房改革支出	466398.00	466398.00	
2210201	住房公积金	466398.00	466398.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1712880.19	23000.00	1689880.19
22406	自然灾害防治	669280.00	23000.00	646280.00
2240601	地质灾害防治	669280.00	23000.00	646280.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1043600.19		1043600.19
2240704	自然灾害灾后重建补助	1043600.19		1043600.19

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吉县屯里镇人民政府

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	4905458.07	4905458.07	302	商品和服务支出	2127886.80	2127886.80	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	1686309.00	1686309.00	30201	办公费	136085.00	136085.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1538835.00	1538835.00	30202	印刷费	185316.00	185316.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	163470.00	163470.00	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	381385.00	381385.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440982.70	440982.70	30206	电费	40000.00	40000.00	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			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	210798.00	210798.00	30208	取暖费	51400.00	51400.00	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		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	17280.37	17280.37	30211	差旅费	262441.00	262441.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	466398.00	466398.00	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	10470.00	10470.00	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	4501162.60	490746.00	30215	会议费	11800.00	11800.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	7400.00	7400.00	30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	99340.00	99340.00	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	49539.00	49539.00	30224	被装购置费			310	资本性支 出	35494739.19	18760.00	31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	4236280.60	225864.00	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			30226	劳务费	288042.00	288042.00	31002	办公设备 购置	5180.00	5180.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	2114.00	2114.00	30227	委托业务费	350870.00	350870.00	31003	专用设备 购置	13580.00	13580.00	39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	27128.86	27128.86	31005	基础设施 建设	35475979.19		39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金	1800.00	1800.00	30229	福利费	94951.00	94951.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产 补贴			30231	公务用车运 行维护费	52658.44	52658.44	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	276260.00	276260.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	112089.00	112089.00	30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	333064.50	333064.50	31010	安置补助						
人员经费合计		9406620.67	5396204.07	公用经费合计										37622625.99	2146646.80

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（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：吉县屯里镇人民政府

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
52658.44		52658.44		52658.44		52658.44		52658.44		52658.44	

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：吉县屯里镇人民政府

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			607000.00	607000.00	3000.00	604000.00	
212	城乡社区支出		607000.00	607000.00	3000.00	604000.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		607000.00	607000.00	3000.00	604000.00	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		604000.00	604000.00		604000.00	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		3000.00	3000.00	3000.00		
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吉县屯里镇人民政府 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		12399.00		12399.00
223	国有资本经营预算支出	12399.00		12399.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12399.00		12399.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	12399.00		12399.00

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县屯里镇人民政府

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	13584500.00
货物	2	
工程	3	13584500.00
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	2146646.80
（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	3
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	3
（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53,360,946.62元、支出总计53,360,946.62元。与2021年相比，收入总计增加9,359,132.75元，增长21.27%，支出总计增加9,359,132.75元，增长21.27%。主要原因是主要是2022年单位新增在职人员10人。调整基本工资和津补贴，增加基础绩效奖、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、退役军人工资及保险等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计47,648,645.66元，其中：

财政拨款收入47,648,645.66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53,360,946.62元，其中：

基本支出7,721,320.27元，占比14.47%；

项目支出45,639,626.35元，占比85.53%；

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

吉县屯里镇人民政府2022年度财政拨款收入总计47,648,645.66元，支出总计47,648,645.66元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,646,831.79元，增长8.29%，财政拨款支出总计增加3,646,831.79元，增长8.29%。主要原因是主要是2022年单位新增在职人员10人。调整基本工资和津补贴，增加基础绩效奖、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、退役军人工资及保险等。

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

吉县屯里镇人民政府2022年财政拨款决算支出47,029,246.66元，占本年支出合计的98.70%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,338,232.79元，增长7.64%。增长

∞%。下降100%。主要原因是乡村振兴项目财政拨款增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县屯里镇人民政府2022年度财政拨款支出47,029,246.66元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)5,149,686.23元，占比10.95%；
科学技术支出(类)20,000.00元，占比0.04%；
文化旅游体育与传媒支出(类)29,989.94元，占比0.06%；
社会保障和就业支出(类)709,636.70元，占比1.51%；
卫生健康支出(类)295,550.00元，占比0.63%；
节能环保支出(类)3,024,936.60元，占比6.43%；
城乡社区支出(类)300.00元，占比0.00%；
农林水支出(类)35,136,669.00元，占比74.71%；
自然资源海洋气象等支出(类)483,200.00元，占比1.03%；
住房保障支出(类)466,398.00元，占比0.99%；
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)1,712,880.19元，占比3.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉县屯里镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算5,544,300元，支出决算47,029,246.66元，完成年初预算的848.24%。其中：

一般公共服务支出年初预算4058300元，支出决算5187600元完成年初预算的128%，用于人大事务和单位行政和失业运行经费。较2021年决算减少150400元，减少2.8%，主要原因精简日常经费开支。社会保障和就业支出年初预算538800元，支出决算709600元完成年初预算的132%，用于单位人员保险及离退休人员经费支出。较2021年决算减少45700元，减少6.8%，主要原因人员变动。卫生健康支出年初预算188700元，支出决算295000元完成年初预算的156%，用于医疗保险和新冠肺炎疫情防控。较2021年决算增加34000元，增加13%，主要原因增加疫情防控经费。节能环保支出年初预算144000元，支出决算3521000元完成年初预算的2445%，用于环保项目。较2021年决算增加2948000元，增加514%，主要原因加强环境保护，加大环保项目的资金投入。农林水支出年初预算200000元，支出决算40315000元完成年初预算的20157%，用于项目资金。较2021年决算增加4175000元，增加11.5%，主要原因增加太度村乡村振兴示范项目。住房保障支出支出年初预算414600元，支出决算466000元完成年初预算的112%，用于人员公积金。较2021年决算增加185000元，增加65.8%，主要原因单位在职人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县屯里镇人民政府2022年度财政拨款基本支出7,542,850.87元，其中：

人员经费5,396,204.07元，主要包括人员经费5,396,204.07元，主要包括工资福利支出4905458.07元，对个人和家庭的补助支出480746元；

公用经费2,146,646.80元，主要包括商品和服务支出2127886.8元，资本性支出18760元。

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607,000.00元、支出总计607,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加417,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加296,200.00元，增长95.3%，主要原因是增加太度民宿征收院落资金。

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12,399.00元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加12,399.00元，增长∞%。主要原因是国有经营，增加国企退休人员社会化管理项目资金。

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52,658.44元，支出决算52,658.44元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少21,220.65元，下降28.72%。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，日常接待量及公务使用量减少，公车调配为执法队车辆，使用减少。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：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出52,658.44元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少21,220.65元，下降28.72%，主要原因是：公车调配为执法队车辆，使用减少；

公务接待费支出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。

（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52,658.44元，使用财政拨款负担的公务用车保有

量共3辆车，主要用于：执法队公务用车。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00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0.00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

吉县屯里镇人民政府2022年机关运行经费支出2,146,646.80元，比2021年增加1,225,421.19元，增长133.02%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，新增公用经费，单位编制人员数量增加。

（二）政府采购情况说明

吉县屯里镇人民政府2022年度政府采购支出总额13,584,500.00元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出13,584,500.00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

吉县屯里镇人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆3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3辆，其他用车主要是执法队公务用车2辆及消防站车辆1辆；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，吉县屯里镇人民政府部门（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6个，共涉及资金29171127.98元，占本部门（单位）项目支出总额的54.67%，其中一般公共预算项目支出47029246.66元、政府性基金预算项目支出607000元、国有资金经营预算项目支出12399元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吉县屯里镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5544300元，其中一般公共预算支出5544300元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对单位运转经费、退役军人工资及保险、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6个二级项目开展了部门评价，涉及资金995120元，其

中一般公共预算支出995120元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，屯里镇积极落实脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的相关工作，尤其在驻村帮扶、乡村示范引领和人居环境等方面取得成效。

（2）项目绩效自评结果

吉县屯里镇人民政府部门（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。

吉县屯里镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金995120元：6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。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

退役军人工资及保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98分。项目全年预算数为31120元，执行数为31220元执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是每月按时发放退役军人工资和缴纳保险，二是保障退役军人收入稳定。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144000元，执行数为144000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放农村环境卫生监督管理员工资，二是加强管理，保障农村环境卫生达标。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96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：一是按时发放驻村帮扶干部下乡补助，二是加强驻村干部管理，保障驻村帮扶工作高质量完成。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县屯里镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县屯里镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为89分。部门（单位）全年预算数为5544300元，执行数为5544300元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是贯彻执行党的路线方针政策，制定适合本镇经济可持续增长实施方案，全面提高人民群众的生活水平；二是推进屯里镇辖区内教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业等各项事业的发展。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标未能全面体现项目主要内容及目的，需要进一步明确；二是在职人员增加和人员变动。下一步改进措施：一是完善绩效目标工作，保障全面准确体现项目完整

性；二是根据实际情况做好预算工作。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《退役军人工资及保险项目绩效评价报告》《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

吉县屯里镇人民政府部门整体绩效自评表
(2022年度)

主管部门（单位）及代码		502-吉县电里镇人民政府							
预算安排及 执行进度 （万元）		1.按资金来源划分		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
		资金总额：		5336.09	5336.09	5336.09	0	100%	89
		2.按资金方向划分		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
		资金总额：							
年度绩效 目标		年度目标					实际完成情况		
		贯彻执行党的路线方针政策，制定适合本镇经济持续增长实施方案，全面 提高人民群众的生活水平。推进电里镇辖区内教育、卫生、科技、民政、文化、 体育事业等各项事业的发展。					已完成		
绩效指标		一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	新时代文明实践中心建设点数量	≥2个	2	4	4	
				农村人居环境六乱整治次数	≥20次	20	4	4	
				建设乡村旅游示范村项目	≥6个	6	4	4	
			质量指标	基层党建活动场所改善	≥70%	基本完成	4	3	
				人居环境水平提高	≥80%	基本完成	4	3	
				完成省市两级乡村振兴示范村打造	≥2个	2	4	4	
			时效指标	党建活动场所按期完成情况	≥100%	基本完成	4	3	
				人居环境整治在每月1号15号完成情况	≥100%	基本完成	4	3	
			成本指标	乡村旅游示范村在2022年11月底完成打造	≥100%	基本完成	4	3	
				党建、消化收、脱贫攻坚等工	≤20万元	完成	4	4	
		人居环境整治经费、环境管理员工资等支出		≤70万元	完成	4	4		
		效益指标	经济效益指标	乡村振兴示范村项目打造本年度使用资金	≤3000万元	完成	4	4	
				提高村集体收入	≥5万元/村	完成	4	4	
				环境整治对乡村旅游收入提高	≥30万元	完成	4	4	
			社会效益指标	乡村旅游示范村带来的经济效益提升	≥200万元	完成	4	4	
				本镇在全县、全市的知名度提升	不断提高	不断提高	4	3	
				农村居民收入有效提高	显著提高	显著提高	4	4	
			生态效益指标	村集体服务水平不断提高	显著提高	显著提高	4	4	
				减少乱扔垃圾率	≥95%	完成	4	4	
减少农村柴火焚烧浓烟排放量	≥95%			完成	4	4			
可持续影响指标	生态环境得到保护		有效改善	有效改善	4	3			
	农村人居环境情况持续提高，	持续提高	持续提高	4	3				
	人民生活水平和生活质量不断提高	不断提升	不断提升	4	3				
乡村旅游发展水平不断加快	持续提高	持续提高	4	3					
满意度	服务对象满意度								
满意度	服务对象满意度	≥95%	完成	4	3				
总 分					89				
整体绩效 分析		自评结果 分析	部门整体实施和预算执行		预算执行已完成				
			履职效能		符合履职标准				
			管理效率		较好				
			社会效应		较好				
			可持续性		较好				
		主要经验做法		根据实际情况进行规划落实					
		部门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：自评结果分析中1.部门整体实施和预算执行情况与分析填报说明；部门（单位）组织开展情况及预算执行情况与分析等。2.履职效能的填报说明；部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性；工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3.管理效率的填报说明；部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理，其他管理的规范性和有效性。4.社会反应的填报说明；部门（单位）履职对经济发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。5.可持续性管理的填报说明；部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。

退役军人工资及保险项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			退役军人工资及保险							
主管部门及代码			502-吉县屯里镇人民政府				预算单位	502001-吉县屯里镇人民政府		
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:		3.112	3.112	3.112	3.112	0	100%	95	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	每月按时发放退役军人工资,按时缴纳保险,保障退役军人收入水平						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	补助人数	=1人	=1人	1个	20	20		
		质量指标	考核合格率	≥90%	≥90%	完成	10	10		
		时效指标	补助完成时间	12月底	12月底	完成	10	10		
		成本指标	人均年补助资金	≥31120元	≥31120元	完成	20	20		
	效益指标	经济效益指标	增加退伍军人收入	提高	提高	提高	10	5		
		社会效益指标	提高社会稳定	有效	有效	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥90%	≥90%	完成	20	20		
总 分						95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		已按时完成,已执行到位						
		产出情况及分析		提高退役军人工作积极性						
		效益情况及分析		保障退役军人收入水平						
		满意度情况及分析		非常满意						
	主要经验做法		按时发放工资和缴纳保险							
	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。

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		502-吉县屯里镇人民政府				预算单位	502001-吉县屯里镇人民政府		
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：		14.4	14.4	14.4	14.4	0	100%	98
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	农村环境卫生监督管理员补助发放准确和及时发放到位					已完成			
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	维护卫生面积	≥1公顷	≥1公顷	已完成	20	20	
		质量指标	考核合格率	≥95%	≥95%	已完成	10	10	
		时效指标	完成清洁任务时间	≤1周	≤1周	已完成	20	18	
		成本指标	人均月补助资金	=1000元	=1000元	已完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标	增加监督员收入	提高	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提高农村环境卫生	有效	有效	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	已完成	10	10	
总 分						98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		已按时完成，已执行到位					
		产出情况及分析		农村环境卫生得到改善，人居环境满意度上升					
		效益情况及分析		实现提升人居环境目标					
		满意度情况及分析		群众满意度达到绩效指标					
	主要经验做法		根据绩效指标严格执行						
	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。

驻村帮扶干部下乡补助项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			驻村帮扶干部下乡补助							
主管部门及代码			502-吉县屯里镇人民政府				预算单位	502001-吉县屯里镇人民政府		
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%			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按照组织部的要求，实行五天四夜考勤，按照考勤标准发放补助					已完成				
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	补助人数	≥16人	≥16人	完成	20	20		
		质量指标	考核合格率	≥95%	≥95%	完成	20	18		
		时效指标	补助完成时间	12月底	12月底	完成	10	10		
		成本指标	人均每日补助	≥70元	≥70元	完成	20	20		
	效益指标	经济效益指标	增加驻村人员收入	提高	提高	完成	10	10		
		社会效益指标	提高驻村人员待遇	有效	有效	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	完成	10	10		
总 分						98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		已按时完成，已执行到位						
		产出情况及分析		驻村帮扶工作取得成效						
		效益情况及分析		群众收入增长						
		满意度情况及分析		群众满意度达到绩效指标						
	主要经验做法		按照考核标准，按时发放补助							
	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。