

吉 县 壶 口 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.....	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、科技和社会发展规划，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4个办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室；3个下属事业单位：综合便民服务中心、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60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：吉县壶口镇人民政府 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	47586195.67	一、一般公共服务支出	32.00	6920064.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	3380400.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00	2106.00	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	30000.00
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	911262.82
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	355029.17
	10.00		十、节能环保支出	41.00	2708795.50
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	3380400.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	31427797.44
	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	906000.00
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	534237.00
	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	2106.00
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	8225673.61
	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	50968701.67	本年支出合计	58.00	55421366.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	4452664.47	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	55421366.14	总计	62.00	55421366.14

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：吉县壶口镇人民政府

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		50968701.67	50968701.67					
201	一般公共服务支出	6816733.60	6816733.60					
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	6029833.60	6029833.60					
2010301	行政运行	4534901.60	4534901.60					
2010350	事业运行	1494932.00	1494932.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1500.00	1500.00					
2013101	行政运行	1500.00	1500.00					
20132	组织事务	755400.00	755400.00					
2013299	其他组织事务支出	755400.00	755400.00					
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	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	911262.82	911262.82					
20805	行政事业单位养老支出	700662.82	700662.82					
2080501	行政单位离退休	76397.00	76397.00					
2080503	离退休人员管理机构	1400.00	1400.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578180.16	578180.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44685.66	44685.66					
20810	社会福利	170000.00	170000.00					
2081005	社会福利事业单位	170000.00	170000.00					
20899	其他社会保障和就业支出	40600.00	40600.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	40600.00	40600.00					
210	卫生健康支出	355029.17	355029.17					
21001	卫生健康管理事务	20000.00	20000.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20000.00	20000.00					
21004	公共卫生	50159.89	50159.89					

2100409	重大公共卫生服务	29999.89	29999.89					
2100499	其他公共卫生支出	20160.00	20160.00					
21007	计划生育事务	37160.00	37160.00					
2100717	计划生育服务	20000.00	20000.00					
2100799	其他计划生育事务支出	17160.00	17160.00					
21011	行政事业单位医疗	247709.28	247709.28					
2101101	行政单位医疗	151330.20	151330.20					
2101102	事业单位医疗	96379.08	96379.08					
211	节能环保支出	2708795.50	2708795.50					
21103	污染防治	2528795.50	2528795.50					
2110301	大气	2528795.50	2528795.50					
21104	自然生态保护	180000.00	180000.00					
2110402	农村环境保护	180000.00	180000.00					
212	城乡社区支出	3380400.00	3380400.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3380400.00	3380400.00					
2120804	农村基础设施建设支出	3015000.00	3015000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	365400.00	365400.00					
213	农林水支出	27653463.97	27653463.97					
21301	农业农村	10979488.00	10979488.00					
2130142	农村道路建设	9319125.00	9319125.00					
2130199	其他农业农村支出	1660363.00	1660363.00					
21302	林业和草原	700000.00	700000.00					
2130299	其他林业和草原支出	700000.00	700000.00					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	14653975.97	14653975.97					
2130504	农村基础设施建设	5231005.97	5231005.97					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	9422970.00	9422970.00					
21307	农村综合改革	1320000.00	1320000.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	870000.00	870000.00					
2130706	对集体经济组织的补助	450000.00	450000.00					
220	自然资源海洋气象等支出	906000.00	906000.00					
22001	自然资源事务	906000.00	906000.00					
2200199	其他自然资源事务支出	906000.00	906000.00					
221	住房保障支出	534237.00	534237.00					
22102	住房改革支出	534237.00	534237.00					
2210201	住房公积金	534237.00	534237.00					
223	国有资本经营预算支出	2106.00	2106.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2106.00	2106.00					

2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2106.00	2106.00					
224	灾害防治及应急管理支出	7650673.61	7650673.61					
22406	自然灾害防治	1602560.00	1602560.00					
2240601	地质灾害防治	1602560.00	1602560.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6048113.61	6048113.61					
2240704	自然灾害灾后重建补助	6048113.61	6048113.61					

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：吉县壶口镇人民政府

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		55421366.14	7490342.70	47931023.44			
201	一般公共服务支出	6920064.60	6007733.60	912331.00			
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	6133164.60	5969833.60	163331.00			
2010301	行政运行	4564886.60	4474901.60	89985.00			
2010350	事业运行	1494932.00	1494932.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73346.00		73346.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1500.00	1500.00				
2013101	行政运行	1500.00	1500.00				
20132	组织事务	755400.00	6400.00	749000.00			
2013299	其他组织事务支出	755400.00	6400.00	749000.00			
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	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	911262.82	700662.82	210600.00			
20805	行政事业单位养老支出	700662.82	700662.82				
2080501	行政单位离退休	76397.00	76397.00				
2080503	离退休人员管理机构	1400.00	1400.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578180.16	578180.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44685.66	44685.66				
20810	社会福利	170000.00		170000.00			
2081005	社会福利事业单位	170000.00		170000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	40600.00		40600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	40600.00		40600.00			
210	卫生健康支出	355029.17	247709.28	107319.89			
21001	卫生健康管理事务	20000.00		20000.00			

2100199	其他卫生健康管理事务支出	20000.00		20000.00			
21004	公共卫生	50159.89		50159.89			
2100409	重大公共卫生服务	29999.89		29999.89			
2100499	其他公共卫生支出	20160.00		20160.00			
21007	计划生育事务	37160.00		37160.00			
2100717	计划生育服务	20000.00		20000.00			
2100799	其他计划生育事务支出	17160.00		17160.00			
21011	行政事业单位医疗	247709.28	247709.28				
2101101	行政单位医疗	151330.20	151330.20				
2101102	事业单位医疗	96379.08	96379.08				
211	节能环保支出	2708795.50		2708795.50			
21103	污染防治	2528795.50		2528795.50			
2110301	大气	2528795.50		2528795.50			
21104	自然生态保护	180000.00		180000.00			
2110402	农村环境保护	180000.00		180000.00			
212	城乡社区支出	3380400.00		3380400.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3380400.00		3380400.00			
2120804	农村基础设施建设支出	3015000.00		3015000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	365400.00		365400.00			
213	农林水支出	31427797.44		31427797.44			
21301	农业农村	14445397.00		14445397.00			
2130142	农村道路建设	9319125.00		9319125.00			
2130199	其他农业农村支出	5126272.00		5126272.00			
21302	林业和草原	700000.00		700000.00			
2130299	其他林业和草原支出	700000.00		700000.00			
21303	水利	173424.47		173424.47			
2130399	其他水利支出	173424.47		173424.47			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14788975.97		14788975.97			
2130504	农村基础设施建设	5231005.97		5231005.97			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9557970.00		9557970.00			
21307	农村综合改革	1320000.00		1320000.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	870000.00		870000.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	450000.00		450000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	906000.00		906000.00			
22001	自然资源事务	906000.00		906000.00			
2200199	其他自然资源事务支出	906000.00		906000.00			
221	住房保障支出	534237.00	534237.00				
22102	住房改革支出	534237.00	534237.00				

2210201	住房公积金	534237.00	534237.00				
223	国有资本经营预算支出	2106.00		2106.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2106.00		2106.00			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2106.00		2106.00			
224	灾害防治及应急管理支出	8225673.61		8225673.61			
22406	自然灾害防治	2177560.00		2177560.00			
2240601	地质灾害防治	2177560.00		2177560.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6048113.61		6048113.61			
2240704	自然灾害灾后重建补助	6048113.61		6048113.61			

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：吉县壶口镇人民政府 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	47586195.67	一、一般公共服务支出	33	6816733.60	6816733.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3380400.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2106.00	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	30000.00	30000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	911262.82	911262.82		
	9		九、卫生健康支出	41	355029.17	355029.17		
	10		十、节能环保支出	42	2708795.50	2708795.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	3380400.00		3380400.00	
	12		十二、农林水支出	44	27653463.97	27653463.97		
	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	906000.00	906000.00		
	19		十九、住房保障支出	51	534237.00	534237.00		
	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	2106.00			2106.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7650673.61	7650673.61		
	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	50968701.67	本年支出合计	59	50968701.67	47586195.67	3380400.00	2106.00
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	50968701.67	总计	64	50968701.67	47586195.67	3380400.00	2106.00

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：吉县壶口镇人民政府

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		47586195.67	7490342.70	40095852.97
201	一般公共服务支出	6816733.60	6007733.60	809000.00
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	6029833.60	5969833.60	60000.00
2010301	行政运行	4534901.60	4474901.60	60000.00
2010350	事业运行	1494932.00	1494932.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1500.00	1500.00	
2013101	行政运行	1500.00	1500.00	
20132	组织事务	755400.00	6400.00	749000.00
2013299	其他组织事务支出	755400.00	6400.00	749000.00
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	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	911262.82	700662.82	210600.00
20805	行政事业单位养老支出	700662.82	700662.82	
2080501	行政单位离退休	76397.00	76397.00	
2080503	离退休人员管理机构	1400.00	1400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578180.16	578180.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44685.66	44685.66	
20810	社会福利	170000.00		170000.00
2081005	社会福利事业单位	170000.00		170000.00
20899	其他社会保障和就业支出	40600.00		40600.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40600.00		40600.00
210	卫生健康支出	355029.17	247709.28	107319.89
21001	卫生健康管理事务	20000.00		20000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20000.00		20000.00
21004	公共卫生	50159.89		50159.89
2100409	重大公共卫生服务	29999.89		29999.89
2100499	其他公共卫生支出	20160.00		20160.00
21007	计划生育事务	37160.00		37160.00
2100717	计划生育服务	20000.00		20000.00
2100799	其他计划生育事务支出	17160.00		17160.00
21011	行政事业单位医疗	247709.28	247709.28	
2101101	行政单位医疗	151330.20	151330.20	

2101102	事业单位医疗	96379.08	96379.08	
211	节能环保支出	2708795.50		2708795.50
21103	污染防治	2528795.50		2528795.50
2110301	大气	2528795.50		2528795.50
21104	自然生态保护	180000.00		180000.00
2110402	农村环境保护	180000.00		180000.00
213	农林水支出	27653463.97		27653463.97
21301	农业农村	10979488.00		10979488.00
2130142	农村道路建设	9319125.00		9319125.00
2130199	其他农业农村支出	1660363.00		1660363.00
21302	林业和草原	700000.00		700000.00
2130299	其他林业和草原支出	700000.00		700000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14653975.97		14653975.97
2130504	农村基础设施建设	5231005.97		5231005.97
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9422970.00		9422970.00
21307	农村综合改革	1320000.00		1320000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	870000.00		870000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	450000.00		450000.00
220	自然资源海洋气象等支出	906000.00		906000.00
22001	自然资源事务	906000.00		906000.00
2200199	其他自然资源事务支出	906000.00		906000.00
221	住房保障支出	534237.00	534237.00	
22102	住房改革支出	534237.00	534237.00	
2210201	住房公积金	534237.00	534237.00	
224	灾害防治及应急管理支出	7650673.61		7650673.61
22406	自然灾害防治	1602560.00		1602560.00
2240601	地质灾害防治	1602560.00		1602560.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6048113.61		6048113.61
2240704	自然灾害灾后重建补助	6048113.61		6048113.61

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：吉县壶口镇人民政府

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	5924040.99	5924040.99	302	商品和服务支出	4618929.65	1256680.51	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	2072876.00	2072876.00	30201	办公费	270862.00	200632.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1791598.75	1791598.75	30202	印刷费	130910.00	70840.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	126640.00	126640.00	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	508020.00	508020.00	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	578180.16	578180.16	30206	电费	43825.00	43825.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	44685.66	44685.66	30207	邮电费	1130.00	1130.00	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	247709.28	247709.28	30208	取暖费	79886.00	79886.00	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	20094.14	20094.14	30211	差旅费	303234.90	6244.90	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	534237.00	534237.00	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	1580537.03	64255.00	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	960.00	832.78	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	5604896.70	309621.20	30215	会议费	21550.00	21550.00	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	74920.00	74920.00	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	2010.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	205540.20	205540.20	30224	被装购置费			310	资本性支出	31438328.33		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	5268859.50	24684.00	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	40600.00		30226	劳务费	474642.00	172372.00	31002	办公设备购置	24120.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	1477.00	1477.00	30227	委托业务费	193470.00	29670.00	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	30723.59	30723.59	31005	基础设施建设	31414208.33		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	3000.00	3000.00	30229	福利费	107532.00	107532.00	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	46504.20	26504.31	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	344699.00	344699.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	10500.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	986453.93	55983.93	31010	安置补助						
人员经费合计		11528937.69	6233662.19	公用经费合计										36057257.98	1256680.51

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：吉县壶口镇人民政府

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
46504.20		46504.20		46504.20		46504.20		46504.20		46504.20	

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：吉县壶口镇人民政府

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			3380400.00	3380400.00		3380400.00	
212	城乡社区支出		3380400.00	3380400.00		3380400.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		3380400.00	3380400.00		3380400.00	
2120804	农村基础设施建设 支出		3015000.00	3015000.00		3015000.00	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		365400.00	365400.00		365400.00	
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：吉县壶口镇人民政府 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		2106.00		2106.00
223	国有资本经营预算支出	2106.00		2106.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2106.00		2106.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2106.00		2106.00

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：吉县壶口镇人民政府

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	7894897.78
货物	2	20200.00
工程	3	7847222.78
服务	4	27475.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1256680.51
（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	4
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	4
（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55,421,366.14元、支出总计55,421,366.14元。与2021年相比，收入总计增加23,424,139.48元，增长73.21%，支出总计增加23,424,139.48元，增长73.21%。主要原因是一是壶口镇政府新增在职人员13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、退役军人工资及保险等，二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了社堤村乡村旅游振兴示范村创建等项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计50,968,701.67元，其中：

财政拨款收入50,968,701.67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55,421,366.14元，其中：

基本支出7,490,342.70元，占比13.52%；

项目支出47,931,023.44元，占比86.48%；

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

吉县壶口镇人民政府2022年度财政拨款收入总计50,968,701.67元，支出总计50,968,701.67元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加18,971,475.01元，增长59.29%，财政拨款支出总计增加18,971,475.01元，增长59.29%。主要原因是一是壶口镇政府新增在职人员13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、退役军人工资及保险等，二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了社堤村乡村旅游振兴示范村创建等项目。

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

吉县壶口镇人民政府2022年财政拨款决算支出47,586,195.67元，占本年支出合计的93.36%。与2021年相比，财政拨款支出增加16,008,969.01元，增长50.7%。主要原因是在压减经费的基础上根据工作目标新增了社堤村乡村旅游振兴示范村创建等项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县壶口镇人民政府2022年度财政拨款支出47,586,195.67元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)6,816,733.60元，占比14.33%；
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)30,000.00元，占比0.06%；
社会保障和就业支出(类)911,262.82元，占比1.91%；
卫生健康支出(类)355,029.17元，占比0.75%；
节能环保支出(类)2,708,795.50元，占比5.69%；
城乡社区支出(类)0元，占比0%；
农林水支出(类)27,653,463.97元，占比58.11%；
自然资源海洋气象等支出(类)906,000.00元，占比1.90%；
住房保障支出(类)534,237.00元，占比1.12%；
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)7,650,673.61元，占比16.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉县壶口镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算6,279,700元，支出决算47,586,195.67元，完成年初预算的757.78%。其中：

一般公共服务支出年初预算4525400元，支出决算6920000元完成年初预算的153%，用于人大事务、组织事务等。较2021年决算减少了2225000元，下降24%。主要原因是经费类项目减少，一般公共支出减少。社会保障和就业支出年初预算565100元，支出决算911000元完成年初预算的161%，用于行政事业单位养老支出、社会福利等。较2021年决算增加了35000元，增长3%。主要原因是壶口镇新增在职人员较多，保险支出多。卫生健康支出212300元，支出决算355000元完成年初预算的167%，用于公共卫生等。较2021年决算减少了1.9，减少5%，主要原因是疫情支出减少。节能环保支出年初预算为180000元，支出决算2700000元完成年初预算的1504%，用于污染防治、自然生态保护。较2021年决算增加了2194000元，增加426%，主要原因是用于污染防治费用增加。农林水支出年初预算320000元，支出决算31420000元完成年初预算的9818%，用于农村道路建设、其他林业草原支出、巩固脱贫攻坚乡村振兴支出。较2021年决算增加了13297000万元，增加73%，主要原因是

农村道路建设、乡村振兴支出项目增加。住房保障支出年初预算476900元，支出决算534000万元完成年初预算的111%，主要用于住房公积金支出，较2021年决算增加88000万元，增加19.7%，主要原因是增加在职人员

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县壶口镇人民政府2022年度财政拨款基本支出7,490,342.70元，其中：

人员经费6,233,662.19元，主要包括人员经费6,233,662.19元，主要包括工资福利支出5924040.99元，对个人和家庭的补助309621.20元；

公用经费1,256,680.51元，主要包括商品和服务支出1256680.51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3,380,400.00元、支出总计3,380,400.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,960,400.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,960,400.00元，增长704.86%，主要原因是增加了农村基础设施建设支出。

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2,106.00元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加2,106.00元，增长∞%。主要原因是增加了解决历史遗留问题及改革成本支出。

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46,504.20元，支出决算46,504.20元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少27,374.89元，下降37.05%。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，全年支出较去年有所下降。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46,504.20元，完成年初预算的58.13%，比上年度减少27,374.89元，下降37.05%，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，全年支持较去年有所下降；

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：本单位无公务接待。

（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，主要用于未购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出46,504.20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：因公外出用车。

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，主要是接待公务工作需要；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吉县壶口镇人民政府2022年机关运行经费支出1,256,680.51元，比2021年增加221,729.69元，增长21.42%，主要原因是：人员编制数量增加，办公设备购置经费增加。

（二）政府采购情况说明

吉县壶口镇人民政府2022年度政府采购支出总额7,894,897.78元，其中：政府采购货物支出20,200.00元、政府采购工程支出7,847,222.78元、政府采购服务支出27,475.00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

吉县壶口镇人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆4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4辆，其他用车主要是4辆综合执法队用车；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县壶口镇人民政府部门（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4个，共涉及资金1108109.92元，占本部门（单位）项目支出总额的2.3%，其中一般公共预算项目支出6279700元、政府性基金预算项目支出3380400元、国有资金经营预算项目支出2104元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吉县壶口镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金15599700元，其中一般公共预算支出15599700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、退役军人工资和保险、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、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1108109.92元，其中一般公共预算支出6279700元、政府性基金预算支出3380400元、国有资金经营预算支出2104元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，壶口镇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

吉县壶口镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00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。

吉县壶口镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金1108109.92元：4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：

退役军人工资和保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95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：一是按时拨付到位退役军人工资和保险，二是提高退役军人的收入及生活质量。

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180000元，执行数为180000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320000元，执行数为320000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

吉县壶口镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，吉县壶口镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为85分。部门（单位）全年预算数为15599700元，执行数为1559970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：一是在职人员增加；二是采购增加。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

《退役军人工资和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

吉县壶口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			503-吉县壶口镇人民政府					
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	金结(转)	执行率	得分
	资金总额:	1559.97	1559.97		1559.97	1559.97	100%	
	2.按资金方向划分	年初预算数	全年预算数		全年执行数	金结(转)	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		
	保持经济持续增长,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,推进全乡教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业等各项事业的发展,知道全乡村民建设,促进村民民主自治,加强乡村财务管理和监督。					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	环境卫生整治数量	≥24次	24	5		
			日间照料中心运行数	=9个	9	5		
			武装经费(指兵人)	≥13人	1	1		报名人数多,符合标准少
		质量指标	环境整治人均收入水平	12000元/人	12000	2		
			农村老年人得到照顾	≥100%	95	2		
			确保每年农村青年入	≥95%	90	1		
		时效指标	及时清理各村垃圾的及	≥100%	95	1		
			日间照料运行的稳定	≥100%	95	1		
			每年入伍任务按期完	≥100%	95	2		
		成本指标	每月环境整治费用	=1000	1000	2		
			日间照料中心每月开	每月需求支	按需求支出	2		
			减少农户支出	减少	减少	2		
	效益指标	经济效益指标	农村干净整洁带动增收	持续增长	持续增长	5		
			减少农村老年人支出	稳定减少	稳定减少	5		
			提高农村青年收入率	≥95%	95	1		
		社会效益指标	保持农村环境整洁	卫生干净	干净	2		
			提高老年人幸福度	≥95%	95	2		
			使农村青年增收致富	社会稳定	社会稳定	2		
		生态效益指标	生态环境得到保护	有效保护	有效保护	2		
			减少农村老人焚烧柴	≥95%	95%	2		
			减少乱扔垃圾率	≥95%	95%	2		
		可持续影响指标	人民生活水平和生活质量	不断提升	不断提升	2		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98%	30		
总分					85			
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况及分析	预算执行已完成					
		履职效能	符合履职标准					
		管理效率	管理效率较好					
		社会效应	社会效应较好					
		可持续性	可持续性较强					
	主要经验做法		按照实际情况进行落实					
	部门管理中存在的		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及分析填报说明:部门(单位)组织开展情况及预算执行情况及分析等。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.社会效应的填报说明: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。

退役军人工资和保险项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			退役军人工资和保险							
主管部门及代码			503-吉县壶口镇人民政府				预算单位	503001-吉县壶口镇人民政府		
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	10	
	市县区财政资金		3.112	3.112	3.112	3.112	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	根据文件精神要求,确保退役军人通过一定的劳动力,能为社会创造一定的价值						根据合同要求,已将退役军人工作全部发放到位			
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	涉及人数	=1个	=1个	=1个	20	20		
		质量指标	打扫范围	镇政府周边	镇政府周边	达成预期指标	10	10		
		时效指标	按照要求,验收	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标未填报	
	效益指标	经济效益指标	取得一定的收益	≥95%	≥95%	≥95%	30	30		
		社会效益指标	环境卫生有所改善	≥98%	≥98%	≥98%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		提升退役军人工作积极性						
		效益情况		增加退役军人经济收入						
		满意度情况		退役军人非常满意						
	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”是指预算执行指标项目数。

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			503-吉县壶口镇人民政府				预算单位	503001-吉县壶口镇人民政府		
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:			32	32	29.699	29.699	0	100	10
市县区财政资金			32	32	29.699	29.699	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	通过乡镇监管,按照组织部的要求,实行五天四夜考勤,确定发放补助						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	按组织要求,4	=5天	=5天	=5天	20	20		
		质量指标	通过日常考勤	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	考勤合格达标	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标未填报	
	效益指标	经济效益指标	驻村帮扶对群众	≥98%	≥98%	≥98%	30	30		
		社会效益指标	为群众真正解决	有所提升	有所提升	达成预期指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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		项目已经按期落实,预算执行全部到位						
		产出情况及分析		该项目实施,促进驻村干部工作积极性						
		效益情况及分析		驻村干部帮助群众提升群众收入						
		满意度情况及分析		群众满意度高						
	主要经验做法		驻村干部严格落实五天四夜工作制度,入户落实各项政策,解决群众问题							
	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			503-吉县壶口镇人民政府				预算单位	503001-吉县壶口镇人民政府		
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：		18	18	18	18	0	100	10	
	市县区财政资金		18	18	18	18	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	确保农村环境卫生监督管理员补助发放准确率和及时发放到位					农村环境卫生监督管理员补助发放按时发放到位，农村环境进一步得到提升				
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	卫生监督村委员会	=13个	=13个	=13个	20	20		
		质量指标	卫生达标率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	垃圾处理及时性	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	未填报成本指标	
	效益指标	社会效益指标	环境是否有效得到有效改善	得到有效改善	得到有效改善	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		该项目实施按照要求严格落实，预算已全部执行到位						
		产出情况及分析		农村环境进一步得到提升，农村人居环境得到改善，群众满意度得到提升						
		效益情况及分析		农村干净整洁，为旅游游客留下了美好印象，吸引更多游客，群众经济收入得到提升						
		满意度情况及分析		该项目实施促进了群众生活美好度，提升游客旅游体验感						
	主要经验做法			严格按照合同对该项目按时落实，严格执行预算						
	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。