

吉 县 车 城 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.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	24

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

车城乡人民政府下辖车城村、兰家河村、柏坡底村、赵村、桃村、曹井村、朱家堡村、窑科村8个行政村，62个自然村，拥有8275口人。乡机关内设财政所、民政所、司法所、劳动保障所、林业站、统计站、经管站7个站所。在职人员43人，退休人员9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：吉县车城乡人民政府 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	14311236.40	一、一般公共服务支出	32.00	5551508.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	50820.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00	8187.60	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	557503.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	320869.06
	10.00		十、节能环保支出	41.00	2920738.20
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	50820.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	3934188.00
	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	120800.00
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	494928.00
	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	8187.60
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	560702.00
	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	14370244.00	本年支出合计	58.00	14550244.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	180000.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	14550244.00	总计	62.00	14550244.00

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：吉县车城乡人民政府

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		14370244.00	14370244.00					
201	一般公共服务支出	5521508.14	5521508.14					
20101	人大事务	45000.00	45000.00					
2010108	代表工作	45000.00	45000.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5219188.14	5219188.14					
2010301	行政运行	3114127.82	3114127.82					
2010350	事业运行	2105060.32	2105060.32					
20132	组织事务	252320.00	252320.00					
2013299	其他组织事务支出	252320.00	252320.00					
20136	其他共产党事务支出	5000.00	5000.00					
2013601	行政运行	5000.00	5000.00					
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	557503.00	557503.00					
20805	行政事业单位养老支出	497911.00	497911.00					
2080501	行政单位离退休	34736.00	34736.00					
2080503	离退休人员管理机构	1000.00	1000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462175.00	462175.00					
20807	就业补助	14592.00	14592.00					
2080799	其他就业补助支出	14592.00	14592.00					
20810	社会福利	30000.00	30000.00					
2081005	社会福利事业单位	30000.00	30000.00					
20899	其他社会保障和就业支出	15000.00	15000.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	15000.00	15000.00					
210	卫生健康支出	320869.06	320869.06					
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	42960.00	42960.00					
2100409	重大公共卫生服务	30000.00	30000.00					
2100499	其他公共卫生支出	12960.00	12960.00					
21007	计划生育事务	30460.00	30460.00					

2100717	计划生育服务	20000.00	20000.00					
2100799	其他计划生育事务支出	10460.00	10460.00					
21011	行政事业单位医疗	227449.06	227449.06					
2101101	行政单位医疗	106533.44	106533.44					
2101102	事业单位医疗	120915.62	120915.62					
211	节能环保支出	2770738.20	2770738.20					
21103	污染防治	2674738.20	2674738.20					
2110301	大气	2674738.20	2674738.20					
21104	自然生态保护	96000.00	96000.00					
2110402	农村环境保护	96000.00	96000.00					
212	城乡社区支出	50820.00	50820.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50820.00	50820.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50820.00	50820.00					
213	农林水支出	3934188.00	3934188.00					
21301	农业农村	2598288.00	2598288.00					
2130199	其他农业农村支出	2598288.00	2598288.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	785900.00	785900.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	785900.00	785900.00					
21307	农村综合改革	550000.00	550000.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	300000.00	300000.00					
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	120800.00	120800.00					
22001	自然资源事务	120800.00	120800.00					
2200199	其他自然资源事务支出	120800.00	120800.00					
221	住房保障支出	494928.00	494928.00					
22102	住房改革支出	494928.00	494928.00					
2210201	住房公积金	494928.00	494928.00					
223	国有资本经营预算支出	8187.60	8187.60					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8187.60	8187.60					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	8187.60	8187.60					
224	灾害防治及应急管理支出	560702.00	560702.00					
22406	自然灾害防治	9000.00	9000.00					
2240601	地质灾害防治	9000.00	9000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	551702.00	551702.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	551702.00	551702.00					

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：吉县车城乡人民政府

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		14550244.00	6472269.20	8077974.80			
201	一般公共服务支出	5551508.14	5207389.14	344119.00			
20101	人大事务	45000.00	45000.00				
2010108	代表工作	45000.00	45000.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5249188.14	5159189.14	89999.00			
2010301	行政运行	3144127.82	3054128.82	89999.00			
2010350	事业运行	2105060.32	2105060.32				
20132	组织事务	252320.00	3200.00	249120.00			
2013299	其他组织事务支出	252320.00	3200.00	249120.00			
20136	其他共产党事务支出	5000.00		5000.00			
2013601	行政运行	5000.00		5000.00			
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	557503.00	512503.00	45000.00			
20805	行政事业单位养老支出	497911.00	497911.00				
2080501	行政单位离退休	34736.00	34736.00				
2080503	离退休人员管理机构	1000.00	1000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462175.00	462175.00				
20807	就业补助	14592.00	14592.00				
2080799	其他就业补助支出	14592.00	14592.00				
20810	社会福利	30000.00		30000.00			
2081005	社会福利事业单位	30000.00		30000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15000.00		15000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15000.00		15000.00			
210	卫生健康支出	320869.06	227449.06	93420.00			
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	42960.00		42960.00			
2100409	重大公共卫生服务	30000.00		30000.00			
2100499	其他公共卫生支出	12960.00		12960.00			

21007	计划生育事务	30460.00		30460.00			
2100717	计划生育服务	20000.00		20000.00			
2100799	其他计划生育事务支出	10460.00		10460.00			
21011	行政事业单位医疗	227449.06	227449.06				
2101101	行政单位医疗	106533.44	106533.44				
2101102	事业单位医疗	120915.62	120915.62				
211	节能环保支出	2920738.20		2920738.20			
21103	污染防治	2674738.20		2674738.20			
2110301	大气	2674738.20		2674738.20			
21104	自然生态保护	246000.00		246000.00			
2110402	农村环境保护	246000.00		246000.00			
212	城乡社区支出	50820.00		50820.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50820.00		50820.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50820.00		50820.00			
213	农林水支出	3934188.00		3934188.00			
21301	农业农村	2598288.00		2598288.00			
2130199	其他农业农村支出	2598288.00		2598288.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	785900.00		785900.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	785900.00		785900.00			
21307	农村综合改革	550000.00		550000.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	300000.00		300000.00			
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	120800.00		120800.00			
22001	自然资源事务	120800.00		120800.00			
2200199	其他自然资源事务支出	120800.00		120800.00			
221	住房保障支出	494928.00	494928.00				
22102	住房改革支出	494928.00	494928.00				
2210201	住房公积金	494928.00	494928.00				
223	国有资本经营预算支出	8187.60		8187.60			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8187.60		8187.60			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	8187.60		8187.60			
224	灾害防治及应急管理支出	560702.00		560702.00			
22406	自然灾害防治	9000.00		9000.00			
2240601	地质灾害防治	9000.00		9000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	551702.00		551702.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	551702.00		551702.00			

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：吉县车城乡人民政府 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	14311236.40	一、一般公共服务支出	33	5521508.14	5521508.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50820.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	8187.60	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	557503.00	557503.00		
	9		九、卫生健康支出	41	320869.06	320869.06		
	10		十、节能环保支出	42	2770738.20	2770738.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	50820.00		50820.00	
	12		十二、农林水支出	44	3934188.00	3934188.00		
	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	120800.00	120800.00		
	19		十九、住房保障支出	51	494928.00	494928.00		
	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	8187.60			8187.60
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	560702.00	560702.00		
	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	14370244.00	本年支出合计	59	14370244.00	14311236.40	50820.00	8187.60
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	14370244.00	总计	64	14370244.00	14311236.40	50820.00	8187.60

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：吉县车城乡人民政府

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		14311236.40	6472269.20	7838967.20
201	一般公共服务支出	5521508.14	5207389.14	314119.00
20101	人大事务	45000.00	45000.00	
2010108	代表工作	45000.00	45000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5219188.14	5159189.14	59999.00
2010301	行政运行	3114127.82	3054128.82	59999.00
2010350	事业运行	2105060.32	2105060.32	
20132	组织事务	252320.00	3200.00	249120.00
2013299	其他组织事务支出	252320.00	3200.00	249120.00
20136	其他共产党事务支出	5000.00		5000.00
2013601	行政运行	5000.00		5000.00
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	557503.00	512503.00	45000.00
20805	行政事业单位养老支出	497911.00	497911.00	
2080501	行政单位离退休	34736.00	34736.00	
2080503	离退休人员管理机构	1000.00	1000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462175.00	462175.00	
20807	就业补助	14592.00	14592.00	
2080799	其他就业补助支出	14592.00	14592.00	
20810	社会福利	30000.00		30000.00
2081005	社会福利事业单位	30000.00		30000.00
20899	其他社会保障和就业支出	15000.00		15000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15000.00		15000.00
210	卫生健康支出	320869.06	227449.06	93420.00
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	42960.00		42960.00
2100409	重大公共卫生服务	30000.00		30000.00
2100499	其他公共卫生支出	12960.00		12960.00
21007	计划生育事务	30460.00		30460.00
2100717	计划生育服务	20000.00		20000.00
2100799	其他计划生育事务支出	10460.00		10460.00
21011	行政事业单位医疗	227449.06	227449.06	
2101101	行政单位医疗	106533.44	106533.44	
2101102	事业单位医疗	120915.62	120915.62	
211	节能环保支出	2770738.20		2770738.20

21103	污染防治	2674738.20		2674738.20
2110301	大气	2674738.20		2674738.20
21104	自然生态保护	96000.00		96000.00
2110402	农村环境保护	96000.00		96000.00
213	农林水支出	3934188.00		3934188.00
21301	农业农村	2598288.00		2598288.00
2130199	其他农业农村支出	2598288.00		2598288.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	785900.00		785900.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	785900.00		785900.00
21307	农村综合改革	550000.00		550000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	300000.00		300000.00
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	120800.00		120800.00
22001	自然资源事务	120800.00		120800.00
2200199	其他自然资源事务支出	120800.00		120800.00
221	住房保障支出	494928.00	494928.00	
22102	住房改革支出	494928.00	494928.00	
2210201	住房公积金	494928.00	494928.00	
224	灾害防治及应急管理支出	560702.00		560702.00
22406	自然灾害防治	9000.00		9000.00
2240601	地质灾害防治	9000.00		9000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	551702.00		551702.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	551702.00		551702.00

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吉县车城乡人民政府

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	5280725.64	5280725.64	302	商品和服务支出	2935678.56	1143591.56	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	1938175.06	1938175.06	30201	办公费	354076.00	216297.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1520732.91	1520732.91	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	119759.00	119759.00	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	501795.01	501795.01	30205	水费	3000.00	3000.00	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	462175.00	462175.00	30206	电费	41952.00	41952.00	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	5000.00	5000.00	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	227449.06	227449.06	30208	取暖费	60080.00	60080.00	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	15711.60	15711.60	30211	差旅费	272760.00	15000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	494928.00	494928.00	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	50000.00	50000.00	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	2990810.20	47952.00	30215	会议费	5000.00	5000.00	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	33980.00	33980.00	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			30224	被装购置费			310	资本性支出	3104022.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	264736.00	11616.00	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	15000.00		30226	劳务费	1575556.00	211228.00	31002	办公设备购置	20000.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	756.00	756.00	30227	委托业务费	20000.00	20000.00	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	29104.79	29104.79	31005	基础设施建设	3084022.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1600.00	1600.00	30229	福利费	101866.77	101866.77	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	2674738.20		30231	公务用车运行维护费	82220.00	80000.00	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	261160.00	261160.00	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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	73903.00	43903.00	31010	安置补助						
人员经费合计		8271535.84	5328677.64	公用经费合计										6039700.56	1143591.56

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：吉县车城乡人民政府

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
82220.00		82220.00		82220.00		82220.00		82220.00		82220.00	

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：吉县车城乡人民政府

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			50820.00	50820.00		50820.00	
212	城乡社区支出		50820.00	50820.00		50820.00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		50820.00	50820.00		50820.00	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		50820.00	50820.00		50820.00	
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：吉县车城乡人民政府

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		8187.60		8187.60
223	国有资本经营预算支出	8187.60		8187.60
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8187.60		8187.60
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	8187.60		8187.60

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：吉县车城乡人民政府

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	2311431.00
货物	2	557812.00
工程	3	138619.00
服务	4	1615000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1143591.56
（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14,550,244.00元、支出总计14,550,244.00元。与2021年相比，收入总计增加2,341,027.57元，增长19.17%，支出总计增加2,341,027.57元，增长19.17%。主要原因是本年度新增苹果发展面积、公共基础设施建设等项目，导致收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14,370,244.00元，其中：

财政拨款收入14,370,244.00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14,550,244.00元，其中：

基本支出6,472,269.20元，占比44.48%；

项目支出8,077,974.80元，占比55.52%；

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

吉县车城乡人民政府2022年度财政拨款收入总计14,370,244.00元，支出总计14,370,244.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,161,027.57元，增长17.7%，财政拨款支出总计增加2,161,027.57元，增长17.7%。主要原因是本年度新增苹果发展面积、公共基础设施建设等项目，导致收入增加。

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

吉县车城乡人民政府2022年财政拨款决算支出14,311,236.40元，占本年支出合计的99.59%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,477,759.97元，增长20.94%。主要原因是本年度新增苹果发展面积、公共基础设施建设等项目，导致支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县车城乡人民政府2022年度财政拨款支出14,311,236.40元，主要用于以下方

面：

一般公共服务支出(类)5,521,508.14元，占比38.58%；
文化旅游体育与传媒支出(类)30,000.00元，占比0.21%；
社会保障和就业支出(类)557,503.00元，占比3.90%；
卫生健康支出(类)320,869.06元，占比2.24%；
节能环保支出(类)2,770,738.20元，占比19.36%；
城乡社区支出(类)0元，占比0%；
农林水支出(类)3,934,188.00元，占比27.49%；
自然资源海洋气象等支出(类)120,800.00元，占比0.84%；
住房保障支出(类)494,928.00元，占比3.46%；
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)560,702.00元，占比3.92%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吉县车城乡人民政府2022年度财政拨款支出年初预算5,730,700元，支出决算14,311,236.40元，完成年初预算的249.73%。其中：

一般公共服务支出年初预算4163200元，支出决算5551508.14元，完成年初预算133.35%，较2021年决算减少541735.27元，减少8.9%，主要原因为本年度经费类项目减少，导致本年度支出减少；社会保障和就业支出年初预算508000元，支出决算557503元，完成年初预算109.74%，较2021年决算增加13.56%，增加的原因为本年度人员增资及保险增加；文化和旅游体育传媒支出年初预算0元，决算支出3000元，较2021决算增加3000元，主要原因为本年度新增三区人才项目；卫生健康支出年初预算203000元，决算支出320869.06元，完成年初预算158.06%，较2021年决算增加614340.87元，增加23.64%，增加的主要原因为本年度人员医疗卫生支出增加；城乡社区支出年初预算0元，决算支出50820元，较2021年决算减少372340元，减少87.99%，减少的主要原因为本年度减少房屋安全排查项目；农林水支出年初预算32000元，决算支出3934188元，完成年初预算1229.43%，较2021年决算减少253212元，减少6.04%，较少的主要原因为本年度减少扶持壮大村集体经济项目；自然资源海洋气象等支出年初预算0元，支出决算120800元，较2021年决算增加120800元，增加15.11%，增加的原因为：本年度农村地质灾害治理项目减少；住房保障支出年初预算440500元，支出决算494928元，完成年初预算112.36%，较2021年决算增加176671元，增加55.5%，增加的主要原因为本年度住房公积金基础增加；国有资本经营预算支出年初预算0元，支出决算8187.6元，较2021年决算增加8187.6元，增加949.69%，增加的主要原因为本年度新增国有企业退休人员社会化项目；灾害防治及应急管理支出年初预算0元，决算支出560702元。较2021年决算增加

306922元，增加120.94%，增加的主要原因本年度新增车城乡水毁修复项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县车城乡人民政府2022年度财政拨款基本支出6,472,269.20元，其中：

人员经费5,328,677.64元，主要包括人员经费5,328,677.64元，主要包括人员工资、社会保险缴费等；

公用经费1,143,591.56元，主要包括差旅费、办公费、其他商品和服务支出等。

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50,820.00元、支出总计50,820.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少179,180.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计减少324,140.00元，下降86.45%，主要原因是本年度减少农村地质灾害治理搬迁项目。

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8,187.60元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加7,407.60元，增长949.69%，主要原因是本年度新增国有企业退休人员社会化项目。

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82,220.00元，支出决算82,220.00元，完成年初预算的86.55%，比上年度减少17,015.00元，下降17.15%。主要原因是：本单位厉行节约，压减支出。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：本单位无因公出国费；

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：本单位无公务用车购置费用；

公务用车运行维护费支出82,220.00元，完成年初预算的91.36%，比上年度减少17,015.00元，下降17.15%，主要原因是：本单位厉行节约，压减支出；

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：本单位无公务接待费。

（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0.00个，0.00人次。主要用于：本单位无因公出国费用。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于本单位无公务用车购置费用。

3、公务用车运行维护费支出82,220.00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：单位综合执法队用车。

4、公务接待费支出0元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待本单位无公务接待费用；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为本单位无国外接待费用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吉县车城乡人民政府2022年机关运行经费支出1,143,591.56元，比2021年增加847,641.56元，增长286.41%，主要原因是：本年度新增维护类项目，导致维护支出增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

吉县车城乡人民政府2022年度政府采购支出总额2,311,431.00元，其中：政府采购货物支出557,812.00元、政府采购工程支出138,619.00元、政府采购服务支出1,615,000.00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

吉县车城乡人民政府截至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，其他用车主要是乡镇综合执法队用车；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县车城乡人民政府部门（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0.00个，二级项目4个，共涉及资金1016000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1016000元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吉县车城乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5730700元，其中一般公共预算支出5730700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。

组织对驻村帮扶干部下乡补助等2个2级项目开展了部门评价，涉及资

金416000元，其中一般公共预算支出416000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，项目基本完成了绩效目标，基本实现了资金效益，但在项目管理方面存在改进空间。

（2）项目绩效自评结果

吉县车城乡人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00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本单位无以及项目绩效自评。涉密项目除外。

吉县车城乡人民政府部门（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1016000元：4个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00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积极改进项目管理方式，充分发挥资金效益。。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：

驻村帮扶干部下乡补助自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为257600元，执行数为257600元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是驻村人数16人，二是取得较高满意度。发现的主要问题及原因：在巩固脱贫攻坚工作质量有待提高，下一步改进措施：提高预算编制合理性，提升预算执行率；农村环境卫生监督管理员工作经费自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分96分。项目全年预算数为96000元，执行数为96000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是驻村人数8人，二是取得较高满意度。发现的主要问题及原因：个别村民反映清洁卫生不及时，下一步改进措施：继续加强监督管理，进一步提高预算执行效率。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县车城乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县车城乡人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为5730700元，执行数为5730700元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是新栽果树1343亩；二是搭建防雹网306亩。发现的主要问题及原因：一是个别项目受客观因素影响，未按计划实施；二是群众满意度有待提高。下一步改进措施：一是加强项目管理，充分发挥资金效益；二是提高农村人居环境整治效益，提高群众满意度。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

(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

吉县车城乡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			504-吉县车城乡人民政府									
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:		573.07		1455.02		1455.02		0	100	10	
	一般公共预算资金		573.07		1431.12		1431.12		0	100.00	10.00	
	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:		573.07		1455.02		1455.02		0	100	10	
	基本支出		471.47		647.23		647.23		0	100.00	10.00	
	项目支出		101.6		807.79		807.79		0	100.00	10.00	
年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况					
	1.新栽果树1300亩;2.搭建防雹网300亩;3.购买苹果保险20000亩;4.组织果农进行10-15场技能培训;5.完成蒜峪、曹井1000亩果园灌溉工程;6.实施车城乡太阳能路灯安装工程。						1.新栽果树1343亩;2.搭建防雹网306亩;3.购买苹果保险21400亩;4.组织果农进行10场技能培训;5.完成蒜峪、曹井1000亩果园灌溉工程;6.实施车城乡40盏太阳能路灯安装工程。					
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	苹果新发展面积		≥1200亩	≥1200亩		10				
			搭建防雹网面积		≥200亩	≥200亩		10				
			购买苹果保险		≥15000亩	≥15000亩		10				
			完成蒜峪、曹井果园灌溉工程		≥900亩	≥900亩		10				
		质量指标	项目工程验收合格率		≥95%	≥95%		10				
		时效指标	项目工程实施期限		1月-8月	5成预期指		10				
	效益指 标	社会效益 指标	乡镇居民对乡政府认可度		≥95%	≥95%		26				由于我镇2022年个别项目受客观因素影响,未按计划实施,个别群众利益未落实到位,因此部分乡镇居民存在意见。下一步,我镇将认真总结分析,查找原因,做好下一年度工作安排部署,确保将群众利益落实到位。
	满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度		≥95%	≥95%		10				
总 分							96		优			
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		2022年部门整体实施和预算执行基本完成。								
		履职效能		2022年度工作目标设定依据充分、科学、合理,基本符合上级主管部门下达的年度目标任务,符合部门制定的年度目标任务。								
		管理效率		从预算编制的科学性、预算执行的效率性、监督和预算绩效管理的合理性、财务管理制度的健全性、资金使用的合规性、资产管理的规范性等方面提高部门管理效率。								
		社会效应		进一步壮大集体经济,提高农村人居环境整治效益,有效的提高服务对象和管理对象的满意度。								
		可持续性		全年目标工作完成效率达标,建设项目工程可长期持续性利用。								
	主要经验做法		1、强化部门绩效意识,转变绩效管理观念,加强对绩效管理的研究和宣传,充分认识绩效管理的重要意义和作用;2、建立健全合理有效的绩效管理体制。建立健全合理有效的绩效管理体制,是推进绩效管理事业发展的关键。3、不断创新工作方法,拓宽工作思路,有效完成全年绩效管理目标。									
部门管理中存在的 主要问题及原因分析		1、绩效管理意识有待提升。2、绩效管理制度仍需加强。										
下一步改进措施及 管理建议		1、科学全面编制预算,增强预算可行性;2、强化绩效目标管理。										

--	--	--

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。

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			504-吉县车城乡人民政府				预算单位	504001-吉县车城乡人民政府		
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：		32.004	32.004	25.776	25.776	0	100	10	
	省级财政资金		32.004	0	0	0	0	0.00	0.00	
	市县区财政资金		0	32.004	25.776	25.776	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	驻村工作队员，每人60元 / 天，按考核到岗情况发放。						按时足额为16名驻村干部发放驻村补助，确保了驻村帮扶工作顺利开展。			
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	工作队驻村村数	=6个	=6个	=6个	10	10		
			驻村干部人数	=16人	=16人	=16人	10	10		
		质量指标	驻村干部驻村到	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	驻村干部完成工	高质量完成	高质量完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	驻村干部补助发	=60元/天	=60元/天	=60元/天	10	10		
	效益指标	社会效益指标	公共服务能力提	≥98%	≥98%	≥98%	30	25	巩固脱贫攻坚工作质量有待提	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村村民满意度	高度满意	高度满意	达成预期指标	10	10		
总 分						95	优			
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率100%。						
		产出情况及分析		按时足额领取驻村补助，严格控制发放标准，根据县委县政府要求，每人每日60元，严格驻村干部考核						
		效益情况及分析		确保了驻村帮扶工作顺利开展，驻村队伍长期稳定。						
		满意度情况及分析		群众满意度较高。						

主要经验做法	严格发放流程和标准，加强驻村干部管理考核。
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	提高预算编制合理性，提升预算执行率。

：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			农村环境卫生监督员工作经费							
主管部门及代码			504-吉县车城乡人民政府				预算单位	504001-吉县车城乡人民政府		
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：		9.6	9.6	9.6	9.6	0	100	10	
	市县区财政资金		9.6	9.6	9.6	9.6	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障农村环境卫生监督管理员的工作待遇。						各村环境卫生监督管理员都能较好的完成工作任务，督促保洁员及时清运垃圾，保障了全乡各村环境卫生干净整洁。			
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	=8人	=8人	=8人	10	10		
			清洁村委数量	=5个	=5个	=5个	10	10		
		质量指标	符合“四净六无”	符合	符合	达成预期指标	10	10		
		时效指标	清洁次数	每天1次	每天1次	达成预期指标	10	10		
		成本指标	清洁员补助发放	1000元/每月	=1000元/每月	=1000元/每月	10	5	清洁员普遍反映工资标准较低	
	效益指标	社会效益指标	公共服务能力提升	显著提升	显著提升	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标	改善生态环境	显著提升	显著提升	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高村民的满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	8	个别村民反映清洁卫生不及时	
总 分							93	优		
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况和分析		预算执行率100%。						
		产出情况及分析		8个村环境卫生监督管理全部覆盖，环境卫生整体水平全部达标，清运垃圾及时。						
		效益情况及分析		农村环境卫生水平显著提升。						
		满意度情况及分析		群众满意度较高。						

分析	主要经验做法	按月及时发放工资待遇，提高卫生监督管理员工作积极性。
	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	继续加强监督管理，进一步提高预算执行效率。

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。