

2022 年度
新乡县七里营镇部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 新乡县七里营镇概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡县七里营镇概况

一、部门职责

新乡县七里营镇管辖 53 个行政村，2022 年预算内开支人员 134 人，其中在职 81 人，退休人员 53 人。政府主要职责：

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议，制订具体的管理办法并组织实施。

2、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；指导、搞好辖区内各村的工作，支持、帮助村民加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

3、履行全面从严治党主体责任，负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

4、负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高经济发展的质量和水平。

5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

6、领导本乡镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展文明乡村、文明单位、文明社区建设活动，组织群众开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

7、强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

8、依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。

9、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

新乡县七里营镇内设机构 12 个，包括：新乡县七里营镇人民政府内设 7 个党政机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、生态环境和规划建设办公室、综合行政执法协调办公室。另设有 5 个未独立核算的事业单位：便民服务中心、社会治安综合治理中心、文化卫生健康服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡县七里营镇，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡县七里营镇

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,073.05	一、一般公共服务支出	32	1,143.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.34	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	154.54
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	185.63
	9		九、卫生健康支出	40	120.70
	10		十、节能环保支出	41	42.67
	11		十一、城乡社区支出	42	2,760.80
	12		十二、农林水支出	43	615.31
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	57.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,080.39	本年支出合计	58	5,080.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,080.39	总计	26	5,080.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：新乡市七里营镇

公开 02 表
单位：万元

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		5,080.39	5,080.39					
201	一般公共服务支出	1,143.53	1,143.53					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	837.86	837.86					
2010301	行政运行	341.87	341.87					
2010302	一般行政管理事务	174.35	174.35					
2010308	信访事务	12.74	12.74					
2010350	事业运行	308.91	308.91					
20105	统计信息事务	6.20	6.20					
2010507	专项普查活动	6.20	6.20					
20106	财政事务	1.33	1.33					
2010699	其他财政事务支出	1.33	1.33					
20199	其他一般公共服务支出	298.13	298.13					
2019999	其他一般公共服务支出	298.13	298.13					
207	文化旅游体育与传媒支出	154.54	154.54					
20701	文化和旅游	154.54	154.54					
2070199	其他文化和旅游支出	154.54	154.54					
208	社会保障和就业支出	185.63	185.63					
20802	民政管理事务	24.00	24.00					
2080299	其他民政管理事务支出	24.00	24.00					
20805	行政事业单位养老支出	107.01	107.01					
2080501	行政单位离退休	15.47	15.47					
2080502	事业单位离退休	15.14	15.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.40	76.40					
20806	企业改革补助	19.21	19.21					
2080601	企业关闭破产补助	19.21	19.21					
20808	抚恤	12.38	12.38					
2080801	死亡抚恤	12.38	12.38					
20821	特困人员救助供养	22.55	22.55					
2082102	农村特困人员救助供养支出	22.55	22.55					
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					
210	卫生健康支出	120.70	120.70					
21004	公共卫生	7.00	7.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00	7.00					
21007	计划生育事务	83.00	83.00					
2100799	其他计划生育事务支出	83.00	83.00					
21011	行政事业单位医疗	30.70	30.70					
2101101	行政单位医疗	15.62	15.62					
2101102	事业单位医疗	15.08	15.08					
211	节能环保支出	42.67	42.67					
21104	自然生态保护	42.67	42.67					
2110402	农村环境保护	42.67	42.67					
212	城乡社区支出	2,760.80	2,760.80					
21203	城乡社区公共设施	2,458.09	2,458.09					
2120303	小城镇基础设施建设	1,976.44	1,976.44					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	481.65	481.65					
21205	城乡社区环境卫生	295.36	295.36					
2120501	城乡社区环境卫生	295.36	295.36					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.34	7.34					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	7.34	7.34					
213	农林水支出	615.31	615.31					
21301	农业农村	589.22	589.22					
2130106	科技转化与推广服务	115.00	115.00					
2130108	病虫害控制	9.32	9.32					
2130119	防灾救灾	30.43	30.43					
2130199	其他农业农村支出	434.48	434.48					
21302	林业和草原	5.30	5.30					
2130205	森林资源培育	5.30	5.30					
21303	水利	20.79	20.79					
2130311	水资源节约管理与保护	20.79	20.79					
221	住房保障支出	57.22	57.22					
22102	住房改革支出	57.22	57.22					
2210201	住房公积金	57.22	57.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：新乡县七里营镇

单位：万元

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		5,080.39	858.57	4,221.82			
201	一般公共服务支出	1,143.53	650.77	492.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	837.86	650.77	187.09			
2010301	行政运行	341.87	341.87				
2010302	一般行政管理事务	174.35		174.35			
2010308	信访事务	12.74		12.74			
2010350	事业运行	308.91	308.91				
20105	统计信息事务	6.20		6.20			
2010507	专项普查活动	6.20		6.20			
20106	财政事务	1.33		1.33			
2010699	其他财政事务支出	1.33		1.33			
20199	其他一般公共服务支出	298.13		298.13			
2019999	其他一般公共服务支出	298.13		298.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	154.54		154.54			
20701	文化和旅游	154.54		154.54			
2070199	其他文化和旅游支出	154.54		154.54			
208	社会保障和就业支出	185.63	119.87	65.76			
20802	民政管理事务	24.00		24.00			
2080299	其他民政管理事务支出	24.00		24.00			
20805	行政事业单位养老支出	107.01	107.01				
2080501	行政单位离退休	15.47	15.47				
2080502	事业单位离退休	15.14	15.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.40	76.40				
20806	企业改革补助	19.21		19.21			
2080601	企业关闭破产补助	19.21		19.21			
20808	抚恤	12.38	12.38				
2080801	死亡抚恤	12.38	12.38				
20821	特困人员救助供养	22.55		22.55			
2082102	农村特困人员救助供养支出	22.55		22.55			
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	120.70	30.70	90.00			
21004	公共卫生	7.00		7.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00		7.00			
21007	计划生育事务	83.00		83.00			
2100799	其他计划生育事务支出	83.00		83.00			
21011	行政事业单位医疗	30.70	30.70				
2101101	行政单位医疗	15.62	15.62				
2101102	事业单位医疗	15.08	15.08				
211	节能环保支出	42.67		42.67			
21104	自然生态保护	42.67		42.67			
2110402	农村环境保护	42.67		42.67			
212	城乡社区支出	2,760.80		2,760.80			
21203	城乡社区公共设施	2,458.09		2,458.09			
2120303	小城镇基础设施建设	1,976.44		1,976.44			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	481.65		481.65			
21205	城乡社区环境卫生	295.36		295.36			
2120501	城乡社区环境卫生	295.36		295.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.34		7.34			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.34		7.34			
213	农林水支出	615.31		615.31			
21301	农业农村	589.22		589.22			
2130106	科技转化与推广服务	115.00		115.00			
2130108	病虫害控制	9.32		9.32			
2130119	防灾减灾	30.43		30.43			
2130199	其他农业农村支出	434.48		434.48			
21302	林业和草原	5.30		5.30			
2130205	森林资源培育	5.30		5.30			
21303	水利	20.79		20.79			
2130311	水资源节约管理与保护	20.79		20.79			
221	住房保障支出	57.22	57.22				
22102	住房改革支出	57.22	57.22				
2210201	住房公积金	57.22	57.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：新乡县七里营镇

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5073.05	一、一般公共服务支出	33	1,143.53	1,143.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.34	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	154.54	154.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	185.63	185.63		
	9		九、卫生健康支出	41	120.70	120.70		
	10		十、节能环保支出	42	42.67	42.67		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,760.80	2,753.45	7.34	
	12		十二、农林水支出	44	615.31	615.31		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	57.22	57.22		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	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	5,080.39	本年支出合计	59	5,080.39	5,073.05	7.34	
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				
总计	32	5,080.39	总计	64	5,080.39	5,073.05	7.34	

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：新乡县七里营镇

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,073.05	858.57	4,214.48
201	一般公共服务支出	1,143.53	650.77	492.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	837.86	650.77	187.09
2010301	行政运行	341.87	341.87	
2010302	一般行政管理事务	174.35		174.35
2010308	信访事务	12.74		12.74
2010350	事业运行	308.91	308.91	
20105	统计信息事务	6.20		6.20
2010507	专项普查活动	6.20		6.20
20106	财政事务	1.33		1.33
2010699	其他财政事务支出	1.33		1.33
20199	其他一般公共服务支出	298.13		298.13
2019999	其他一般公共服务支出	298.13		298.13
207	文化旅游体育与传媒支出	154.54		154.54
20701	文化和旅游	154.54		154.54
2070199	其他文化和旅游支出	154.54		154.54
208	社会保障和就业支出	185.63	119.87	65.76
20802	民政管理事务	24.00		24.00
2080299	其他民政管理事务支出	24.00		24.00
20805	行政事业单位养老支出	107.01	107.01	
2080501	行政单位离退休	15.47	15.47	
2080502	事业单位离退休	15.14	15.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.40	76.40	
20806	企业改革补助	19.21		19.21
2080601	企业关闭破产补助	19.21		19.21
20808	抚恤	12.38	12.38	
2080801	死亡抚恤	12.38	12.38	
20821	特困人员救助供养	22.55		22.55
2082102	农村特困人员救助供养支出	22.55		22.55
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	120.70	30.70	90.00
21004	公共卫生	7.00		7.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00		7.00
21007	计划生育事务	83.00		83.00
2100799	其他计划生育事务支出	83.00		83.00
21011	行政事业单位医疗	30.70	30.70	
2101101	行政单位医疗	15.62	15.62	
2101102	事业单位医疗	15.08	15.08	
211	节能环保支出	42.67		42.67
21104	自然生态保护	42.67		42.67
2110402	农村环境保护	42.67		42.67
212	城乡社区支出	2,753.45		2,753.45
21203	城乡社区公共设施	2,458.09		2,458.09
2120303	小城镇基础设施建设	1,976.44		1,976.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	481.65		481.65
21205	城乡社区环境卫生	295.36		295.36
2120501	城乡社区环境卫生	295.36		295.36
213	农林水支出	615.31		615.31
21301	农业农村	589.22		589.22
2130106	科技转化与推广服务	115.00		115.00
2130108	病虫害控制	9.32		9.32
2130119	防灾救灾	30.43		30.43
2130199	其他农业农村支出	434.48		434.48
21302	林业和草原	5.30		5.30
2130205	森林资源培育	5.30		5.30
21303	水利	20.79		20.79
2130311	水资源节约管理与保护	20.79		20.79
221	住房保障支出	57.22	57.22	
22102	住房改革支出	57.22	57.22	
2210201	住房公积金	57.22	57.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门名称：新乡县七里营镇

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	779.24	302	商品和服务支出	36.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	435.16	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.67	30205	水费	1.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.61	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.99	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	1.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.39	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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		822.23	公用经费合计					36.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：新乡县七里营镇

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			7.34	7.34		7.34	
212	城乡社区支出		7.34	7.34		7.34	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7.34	7.34		7.34	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7.34	7.34		7.34	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：新乡县七里营镇

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新乡县七里营镇

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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
2.55		1.13		1.13	1.42	2.55		1.13		1.13	1.42

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5,080.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7,289.18 万元，下降 58.93%。主要原因是 2021 年度收入含政府性基金预算收入 8302.23 万元，该项资金为上级下达资金；2021 年度支出含政府性基金预算支出 8302.23 万元，该项资金为上级下达资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,080.39 万元，其中：财政拨款收入 5,080.39 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,080.39 万元，其中：基本支出 858.57 万元，占 16.90%；项目支出 4,221.82 万元，占 83.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5,080.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7,289.18 万元，下降 58.93%。主要原因是 2021 年度收入含政府性基金预算收入 8302.23 万元，该项资金为上级下达资金；2021 年度支出含政府性基金预算支出 8302.23 万元，该项资金为上级下达资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,073.05 万元，占支出合计的 99.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 1,095.03 万元，增长 27.53%。主要原因是 2022 年乡村振兴项目、城乡社区支出较多，同时增加减县补乡人员，支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,073.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,143.53 万元，占 22.54%；文化旅游体育与传媒（类）支出 154.54 万元，占 3.05%；社会保障和就业（类）支出 185.63 万元，占 3.66%；卫生健康（类）支出 120.70 万元，占 2.38%；节能环保（类）支出 42.67 万元，占 0.84%；城乡社区（类）支出 2,753.45 万元，占 54.27%；农林水（类）支出 615.31 万元，占 12.13%；住房保障（类）支出 57.22 万元，占 1.13%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,051.00 万元，支出决算为 5,073.05 万元，完成年初预算的 100.44%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 383.67 万元，支出决算为 341.87 万元，完成年初预算的 89.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员变动，工资稍有变动，且 2022 年度公用经费支出较少，支出决算数较少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 267.00 万元，

支出决算为 174.35 万元，完成年初预算的 65.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年年初预算数中有公车购置及设备购置支出，压减一般性支出，当年未购买公车，当年公车购置和设备购置未支出；当年宣传费部分手续未支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 12.74 万元，完成年初预算的 31.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年信访事件发生较少，信访支出较少。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 347.41 万元，支出决算为 308.91 万元，完成年初预算的 88.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于工资稍有变动，且公用经费支出较少。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 6.20 万元，完成年初预算的 77.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年实际发生的统计业务较少，支出较少。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出决算数为当年下达指标资金，无年初预算。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 357.00 万元，支出决

算为 298.13 万元，完成年初预算的 83.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出中部分为自筹人员工资，2022 年部分月份支出未使用该预算资金支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 164.00 万元，支出决算为 154.54 万元，完成年初预算的 94.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年文化活动举办较少，文化支出较少。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 24.00 万元，完成年初预算的 80.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出，部分民政经费当年未支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 20.01 万元，支出决算为 15.47 万元，完成年初预算的 77.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年退休人员取暖补未支出，与年初预算有差异。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 19.17 万元，支出决算为 15.14 万元，完成年初预算的 78.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年退休人员取暖补未支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 78.20

万元，支出决算为 76.40 万元，完成年初预算的 97.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，养老保险支出减少。

13. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算为 41.00 万元，支出决算为 19.21 万元，完成年初预算的 46.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项主要用于镇办企业工人工资支出，2022 年部分月份工资支出未使用预算资金支出。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 7.65 万元，支出决算为 12.38 万元，完成年初预算的 161.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动支年初预留用于一次性抚恤金，支出增加。

15. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 32.00 万元，支出决算为 22.55 万元，完成年初预算的 70.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算编制 4 个季度特困人员救助供养支出，第四季度手续不全，未支出。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.18 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 22.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年部分事业人员失业保险未缴纳。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件

应急处理（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 35.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调减该预算科目，此科目预算变少，支出减少。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 83.00 万元，完成年初预算的 41.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调减该预算科目，此科目预算变少，支出减少。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.62 万元，支出决算为 15.62 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.08 万元，支出决算为 15.08 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 42.67 万元，完成年初预算的 60.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年实际发生业务较少，支出减少。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 1,604.04 万元，支出决算为 1,976.44 万元，完成年初预算的 123.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整，科目预算增加，支出增加。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡

社区公共设施支出（项）。年初预算为 492.00 万元，支出决算为 481.65 万元，完成年初预算的 97.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年部分工程款手续不齐全或未到支付节点，未支出，支出减少。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 280.00 万元，支出决算为 295.36 万元，完成年初预算的 105.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存量资金调整为一般公共预算支出，支出增加。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 135.00 万元，支出决算为 115.00 万元，完成年初预算的 85.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算科目，此科目预算变少，支出减少。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 9.32 万元，完成年初预算的 93.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年因病虫害防疫误工天数减少，实际发生支出数减少。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.43 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为上级下达资金，无年初预算数。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 195.00 万元，支出决算为 434.48 万元，完

成年初预算的 222.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整，预算增加，支出增加；且部分支出数为当年下达资金，无年初预算。

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为上级当年下达资金，无年初预算数。

30. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.79 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为上级当年下达资金，无年初预算数。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 65.96 万元，支出决算为 57.22 万元，完成年初预算的 86.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年有人员退休及调出，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 858.57 万元。其中：人员经费 822.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 36.34 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.34 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于五得利集团新乡面粉有限公司扩建面粉新建挂面项目。

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年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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为 2.55 万元，支出决算为 2.55 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.13 万元，完成预算的 100.00%，占 44.31%；公务接待费支出决算 1.42 万元，完成预算的 100.00%，占 55.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.13 万元。主要用于公务用车运行及维修费用。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.42 万元。主要用于公务灶相关支出。2022 年共接待国内来访团组 66.00 个、来宾 407 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 36.34 万元，比 2021 年度减少 2.50 万元，下降 6.44%。主要原因是 2022 年工会经费、取暖费未支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予

小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度，我镇财力有限的情况下，坚持“保工资、保运转、保稳定、保民生”的原则，在确保人员工资、机关正常运转、社会保障、民生支出的基础上，逐步加大公共财政支出，从项目决策、资金使用、财务管理、项目管理等方面入手，准确的设置绩效目标；在 2022 年 9 月对项目绩效进行监控，分别从产出指标、效益指标和满意度指标方面进行监控。通过预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。并在 2023 年 9 月开展 2022 年度绩效自评工作，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我单位整体自评得分为 95.55 分，评价等级为“优”。

（二）项目绩效自评结果。

1、预算执行情况

2022 年我部门共有 49 个项目；项目全年预算资金总额 4737.78 万元，全年实际执行总数为 4732.78 万元，预算执行率为 99.89%。49 个项目中 48 个项目执行率为 100%，1 个项目执行率为 0%。

2、自评结果及目标完成情况

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

我部门通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为 94.41 分，评价结果为优。

3、存在问题及原因、改进措施

问题一：预算安排不足，调整预算导致评分较低

问题二：年初安排与年中执行有所出入，有些安排，当年未支出

整改措施：准确测算项目所需资金报财政以便设置绩效目标及预算安排；除了根据实际情况测算项目并设置绩效目标，还应考虑当年财力情况。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		农业生产救灾资金							
主管部门		新乡市七里营镇人民政府		实施单位		新乡市七里营镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	30.43	30.43	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	30.43	30.43	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配,预算安排科学合理。			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时拨付农业生产救灾资金,用于晚播小麦春季追肥、病虫害防治等			及时拨付农业生产救灾资金,用于晚播小麦春季追肥、病虫害防治等					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤30.425862万元	30.42万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	晚播小麦面积	≤1.11619万亩	1.22万亩	10	9.07	9.30	测算不准确,以后更加准确测算以便设置绩效目标	
	质量指标	农业生产救灾资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	农业生产救灾资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进农业生产恢复工作	促进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.07			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		五得利高压线路迁建项目建设							
主管部门		新乡县七里营镇人民政府		实施单位		新乡县七里营镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		0	100	100	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	100	100	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		本项目的预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		用于五得利高压线路迁建项目建设的相关支出			用于五得利高压线路迁建项目建设的相关支出				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤100万元	100万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	高压线路长度	=0.8km	0.8km		5	5	0.00	
		拆除双回路老线长度	=1.88km	1.88km		5	5	0.00	
	质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	工程竣工验收及时性	及时	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障良好的营商环境	保障	80%		25	20	-20.00	应进一步保障良好的营商环境
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	85%		5	5	0.00	
总分						100	95		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		乡村振兴建设资金							
主管部门		新乡县七里营镇人民政府		实施单位		新乡县七里营镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	178	178	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	178	178	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出	5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	2021年度新乡县推进乡村振兴战略实绩考核中杨堤村全县示范引领村考核第一名奖励、杨堤村乡村振兴设计补助款		2021年度新乡县推进乡村振兴战略实绩考核中杨堤村全县示范引领村考核第一名奖励、杨堤村乡村振兴设计补助款						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤200万元	178万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	乡村振兴建设资金覆盖村	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	奖励及设计补助款发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	奖励及设计补助款发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		金融路西延S311项目								
主管部门		新乡县七里营镇人民政府		实施单位		新乡县七里营镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		0		34.3		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0		34.3		-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5		
		拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
		预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	金融路西延S311项目建设迁坟涉及110个坟头，坟头2300元/个；租地7亩，1200元/亩，先行支付10年租金，赔青1200元/亩，共5亩			金融路西延S311项目建设迁坟涉及110个坟头，坟头2300元/个；租地7亩，1200元/亩，先行支付10年租金，赔青1200元/亩，共5亩						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总成本	=34.3万元	34.3万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	建设涉及坟头	=110个	110个	5	5	0.00			
		租地面积	=7亩	7亩	5	5	0.00			
		赔青面积	=5亩	5亩	5	5	0.00			
	质量指标	资金拨付足额率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障项目建设顺利开展，城乡社区平稳发展	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		农村环境保护资金								
主管部门		新乡县七里营镇人民政府		实施单位		新乡县七里营镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		70	42.67	42.67	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		70	42.67	42.67	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金		0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		该项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于污染防治，改善农村环境			污染防治款项已拨付，改善了农村环境						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤70万元	42.67万元		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放污染治理补偿款	≥49户	49户		10	10	0.00		
	质量指标	污染治理补偿款发放足额率	≥95%	100%		10	10	0.00		
	时效指标	污染治理补偿款发放及时性	及时	85%		10	8.5	-15.00	由于财力紧张，手续办理需要一定时间，所以不能很快发放，日后会更快办理支款手续	
效益指标	社会效益指标	改善农村环境	改善	80%		25	20	-20.00	一定程度改善了农村环境，应继续加强治理	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%		5	5	0.00		
总分						100	93.5			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		五得利集团土地专项资金						
主管部门		新乡县七里营镇人民政府		实施单位		新乡县七里营镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	7.35	7.34	7.34	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	7.35	7.34	7.34	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	兑现优惠政策，及时拨付印花税差额，专项用于“五得利集团新乡面粉有限公司”扩建面粉新建挂面项目			兑现优惠政策，及时拨付印花税差额，专项用于“五得利集团新乡面粉有限公司”扩建面粉新建挂面项目				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤7.35万元	7.34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障五得利项目的顺利进行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	集团人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称		新乡县七里营镇人民政府						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	5058.35	6041.34	6041.34	10	100.0 %	10	
	（2）财政专户管理资金	5058.35	5231.12	5231.12	-	100.0 %	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		0	810.22	810.22	-	100.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：维持社会治安安全稳定和政府工作稳定高效运行 目标2：做好税收工作,推进以改善民生为基础的发展，全面构建平安、和谐乡镇 目标3：搞好项目建设，夯实乡村振兴基础，镇村面貌明显改善			目标1：2022年七里营镇社会治安安全稳定，政府工作稳定高效运行 目标2：2022年七里营镇完成总收入9570万元，推进以改善民生为基础的发展，全面构建平安、和谐乡镇 目标3：做好五得利公司相关项目建设，营造良好的营商环境，同时做好乡村振兴建设，镇村面貌明显改善				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
保证专款专用，细化资金使用		保障政府和村集体正常运转，通过预算执行，保障人员工资按时发放		每月按时发放行政事业人员工资，缴纳各项保险，并及时拨付水电费等保障政府和村集体正常运转				
税收工作及改善民生工作		完成一般公共预算收入，税收工作。推进环境保护工作，改善民生		2022年七里营镇完成总收入9570万元，及时拨付上级下达河湖保洁资金，推进环境保护工作，改善民生				
项目建设提速，搞好乡村振兴工作		项目建设提速，优化营商环境；做好污水处理工作，深入开展文明村镇创建工作		做好五得利公司相关项目建设，营造良好的营商环境；做好污水处理工作，深入开展文明村镇创建工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤25%	19.43%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	10.12%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	75.51%	2	1.51	-24.49	有些项目为填报监控后新增项目，所以未绩效监控
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥98%	100%	5	5	0.00	
		重点工作2计划完成率	≥95%	59.81%	4	2.52	-37.04	2022年受疫情影响，税收收入方面完成不好，有待提高
		重点工作3计划完成率	≥95%	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥98%	100%	4	4	0.00	
		年度工作目标2实现率	≥95%	59.81%	4	2.52	-37.04	2022年受疫情影响，税收收入方面完成不好，有待提高
		年度工作目标3实现率	≥95%	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益：促进经济	促进	90%	5	4.5	-10.00	2022年受疫情影响，税收收入方面完成不好，有待提高
		社会效益：保障政府工作正常开展，完成政府职责	保障	100%	15	15	0.00	
		生态效益：有效改善环境	改善	90%	5	4.5	-10.00	生态效益需进一步改善
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.55		