

东 垆 乡

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>18</b>
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支出决算情况说明 .....	19
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>24</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>24</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

#### （一）乡党委的主要职责

- 1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。
- 2、讨论决定本乡镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关和集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
- 3、领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律规定及各自章程充分行使职权。
- 4、加强乡镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。
- 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，协助管理上级有关驻乡镇单位的干部。
- 6、领导本乡镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

#### （二）乡人民政府的主要职责

- 1、执行乡人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
- 2、执行本乡的经济和社会发展规划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
- 3、保护国家财产和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
- 4、保障各种经济组织的合法权益。
- 5、保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
- 6、办理上级人民政府交办的其它事项。

### 二、机构设置情况

我单位属全额财政拨款行政单位，内设党政综合办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室五个综合办公室；芮城县东垆乡农村综合便民服务中心、芮城县东垆乡退役军人服务中心、芮城县东垆乡党群服务中心三个事业办公室。在编人数59人，其中行政人员26人，事业人员36人。退休人员22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：东垆乡

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	10450187.89	一、一般公共服务支出	32.00	6500757.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		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	49900.00
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	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	577756.22
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	255120.77
	10.00		十、节能环保支出	41.00	730000.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	1939603.20
	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	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	397049.76
	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	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	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	10450187.89	本年支出合计	58.00	10450187.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	10450187.89	总计	62.00	10450187.89

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：东垆乡

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		10450187.89	10450187.89					
201	一般公共服务支出	6500757.94	6500757.94					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6500757.94	6500757.94					
2010301	行政运行	3153184.06	3153184.06					
2010350	事业运行	2642311.88	2642311.88					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	705262.00	705262.00					
205	教育支出	49900.00	49900.00					
20502	普通教育	49900.00	49900.00					
2050202	小学教育	49900.00	49900.00					
208	社会保障和就业支出	577756.22	577756.22					
20801	人力资源和社会保障管理事务	50000.00	50000.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50000.00	50000.00					
20805	行政事业单位养老支出	527756.22	527756.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527756.22	527756.22					
210	卫生健康支出	255120.77	255120.77					
21011	行政事业单位医疗	255120.77	255120.77					
2101101	行政单位医疗	255120.77	255120.77					
211	节能环保支出	730000.00	730000.00					
21104	自然生态保护	730000.00	730000.00					
2110402	农村环境保护	730000.00	730000.00					
213	农林水支出	1939603.20	1939603.20					
21301	农业农村	291800.00	291800.00					
2130199	其他农业农村支出	291800.00	291800.00					
21307	农村综合改革	1647803.20	1647803.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1122561.20	1122561.20					
2130706	对村集体经济组织的补助	525242.00	525242.00					

221	住房保障支出	397049.76	397049.76					
22102	住房改革支出	397049.76	397049.76					
2210201	住房公积金	397049.76	397049.76					

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：东垆乡

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		10450187.89	6975422.69	3474765.20			
201	一般公共服务支出	6500757.94	5795495.94	705262.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6500757.94	5795495.94	705262.00			
2010301	行政运行	3153184.06	3153184.06				
2010350	事业运行	2642311.88	2642311.88				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	705262.00		705262.00			
205	教育支出	49900.00		49900.00			
20502	普通教育	49900.00		49900.00			
2050202	小学教育	49900.00		49900.00			
208	社会保障和就业支出	577756.22	527756.22	50000.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	50000.00		50000.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50000.00		50000.00			
20805	行政事业单位养老支出	527756.22	527756.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527756.22	527756.22				
210	卫生健康支出	255120.77	255120.77				
21011	行政事业单位医疗	255120.77	255120.77				
2101101	行政单位医疗	255120.77	255120.77				
211	节能环保支出	730000.00		730000.00			
21104	自然生态保护	730000.00		730000.00			
2110402	农村环境保护	730000.00		730000.00			
213	农林水支出	1939603.20		1939603.20			
21301	农业农村	291800.00		291800.00			
2130199	其他农业农村支出	291800.00		291800.00			
21307	农村综合改革	1647803.20		1647803.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1122561.20		1122561.20			
2130706	对村集体经济组织的补助	525242.00		525242.00			



221	住房保障支出	397049.76	397049.76				
22102	住房改革支出	397049.76	397049.76				
2210201	住房公积金	397049.76	397049.76				

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：东垆乡

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	10450187.89	一、一般公共服务支出	33	6500757.94	6500757.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	49900.00	49900.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	577756.22	577756.22		
	9		九、卫生健康支出	41	255120.77	255120.77		
	10		十、节能环保支出	42	730000.00	730000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1939603.20	1939603.20		
	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	397049.76	397049.76		
	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	10450187.89	本年支出合计	59	10450187.89	10450187.89		
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	10450187.89	总计	64	10450187.89	10450187.89		

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：东垆乡

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		10450187.89	6975422.69	3474765.20
201	一般公共服务支出	6500757.94	5795495.94	705262.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6500757.94	5795495.94	705262.00
2010301	行政运行	3153184.06	3153184.06	
2010350	事业运行	2642311.88	2642311.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	705262.00		705262.00
205	教育支出	49900.00		49900.00
20502	普通教育	49900.00		49900.00
2050202	小学教育	49900.00		49900.00
208	社会保障和就业支出	577756.22	527756.22	50000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50000.00		50000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50000.00		50000.00
20805	行政事业单位养老支出	527756.22	527756.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527756.22	527756.22	
210	卫生健康支出	255120.77	255120.77	
21011	行政事业单位医疗	255120.77	255120.77	
2101101	行政单位医疗	255120.77	255120.77	
211	节能环保支出	730000.00		730000.00
21104	自然生态保护	730000.00		730000.00
2110402	农村环境保护	730000.00		730000.00
213	农林水支出	1939603.20		1939603.20
21301	农业农村	291800.00		291800.00
2130199	其他农业农村支出	291800.00		291800.00
21307	农村综合改革	1647803.20		1647803.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1122561.20		1122561.20
2130706	对村集体经济组织的补助	525242.00		525242.00
221	住房保障支出	397049.76	397049.76	
22102	住房改革支出	397049.76	397049.76	

2210201	住房公积金	397049.76	397049.76	
---------	-------	-----------	-----------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：东垆乡

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	7142723.97	5966162.77	302	商品和服务支出	2122487.92	893343.92	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	3580186.66	2457625.46	30201	办公费	1140419.41	302343.61	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1520957.00	1520957.00	30202	印刷费	82668.20	40000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	55900.00	
30103	奖金	171334.00	171334.00	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	617865.00	617865.00	30205	水费	2500.00	2500.00	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	527756.22	527756.22	30206	电费	30000.00	30000.00	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出	300000.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	9050.00	9050.00	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	249864.77	249864.77	30208	取暖费	80000.00	80000.00	30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费	1296.00	1296.00	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	22414.56	22414.56	30211	差旅费	1318.39	1318.39	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	397049.76	397049.76	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	4800.00	4800.00	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	54000.00		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	82856.00	82856.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		_____	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	66080.00	66080.00	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	1102120.00	33060.00	31303	补充全国社会保障基金		_____
30305	生活补助	12576.00	12576.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	59810.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		_____
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	56410.00	33060.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	26715.96	26715.96	31005	基础设施建设	475000.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	4200.00	4200.00	30229	福利费	83415.96	26715.96	31006	大型修缮	155000.00		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	15000.00	15000.00	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	354900.00	354900.00	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	291700.00		31010	安置补助						
人员经费合计		7225579.97	6049018.77	公用经费合计										3224607.92	926403.92

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：  
元

部门名称：东垆乡

2022年度

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
70900.00		70900.00	55900.00	15000.00		70900.00		70900.00	55900.00	15000.00	

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：东垆乡

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							
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。							
说明：本表无数据							

## 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：东垆乡

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				

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：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：东垆乡

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	226724.20
货物	2	122120.00
工程	3	
服务	4	104604.20
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	926403.92
(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	1
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	1
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	
(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10,450,187.89元、支出总计10,450,187.89元。与2021年相比，收入总计增加2,448,067.15元，增长30.59%，支出总计增加2,448,067.15元，增长30.59%。主要原因是遗属补助人员补助标准提高，乡镇事业人员发放了交通补贴发放，机构人员指标上下年有变动，本年新增退休人员3人，调走2人，新招录22人，2022年乡镇财政体制改革增加了109万项目资金。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,450,187.89元，其中：

财政拨款收入10,450,187.89元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10,450,187.89元，其中：

基本支出6,975,422.69元，占比66.75%；

项目支出3,474,765.20元，占比33.25%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

东垆乡2022年度财政拨款收入总计10,450,187.89元，支出总计10,450,187.89元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,448,067.15元，增长30.59%，财政拨款支出总计增加2,448,067.15元，增长30.59%。主要原因是遗属补助人员补助标准提高，乡镇事业人员发放了交通补贴发放，机构人员指标上下年有变动，本年新增退休人员3人，调走2人，新招录22人，2022年乡镇财政体制改革增加了109万项目资金。

#### 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

东垆乡2022年财政拨款决算支出10,450,187.89元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,448,067.15元，增长30.59%。主要原

因是遗属补助人员补助标准提高，乡镇事业人员发放了交通补贴发放，机构人员指标上下年有变动，本年新增退休人员3人，调走2人，新招录22人，2022年乡镇财政体制改革增加了109万项目资金。其中，人员经费6,049,018.77元，占比57.88%；日常公用经费926,403.92元，占比8.86%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

东垆乡2022年度财政拨款支出10,450,187.89元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)6,500,757.94元，占比62.21%；

教育支出(类)49,900.00元，占比0.48%；

社会保障和就业支出(类)577,756.22元，占比5.53%；

卫生健康支出(类)255,120.77元，占比2.44%；

节能环保支出(类)730,000.00元，占比6.99%；

农林水支出(类)1,939,603.20元，占比18.56%；

住房保障支出(类)397,049.76元，占比3.80%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

东垆乡2022年度财政拨款支出年初预算8,674,000元，支出决算10,450,187.89元，完成年初预算的120.48%。其中：

一般公共服务支出预算488.76万元，一般公共服务支出决算650.08万元，决算比预算增加了161.32万元，增加了33%，增加的主要原因有两个，一是人员增加，工资和保险增加。社会保障和就业支出预算57.97万元，社会保障和就业支出决算57.78万元，决算比预算减少了0.19万元，减少了-0.03%，减少的主要原因是因为部分人员保险未登记缴纳；卫生健康支出预算18.7万元，卫生健康支出决算25.51万元，决算比预算增加了6.81万元，增加了36.4%，增加的主要原因是因为工资增加保险增加；节能环保支出预算73元，节能环保支出决算73万元，决算和预算保持一致；农林水支出预算180.28万元，农林水支出决算193.96万元，决算比预算增加13.68万元，增加了7.58%，增加的主要原因是村级运转经费增加；教育支出预算4.99元，教育支出决算4.99万元，决算和预算保持一致；住房保障支出预算33.69万元，住房保障支出决算39.71万元，决算比预算增加了6.02万元，增加了17.87%，增加的主要原因是工资增加住房公积金增加。差异原因分析：一是人员增加，工资增加，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加；二是村级运转经费增加；三是乡镇财政体制改革增加项目资金109万元。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

东垆乡2022年度财政拨款基本支出6,975,422.69元，其中：

人员经费6,049,018.77元，主要包括人员经费6,049,018.77元，主要包括基本工资2457625.46元，津贴补贴1520957元，绩效工资617865元，奖金171334元，基本

养老保险缴费527756.22，医疗保险缴费251160.77元，其他社会保障缴费22414.56元，住房公积金397049.76元，退休费66080元，遗属生活补助12576元，独生子女奖励金4200元；

公用经费926,403.92元，主要包括行政运行926403.92元，其中办公费302343.61元，印刷费40000元，水费2500元，电费30000元，邮电费9050元，取暖费80000元，差旅费1318.39元，维修（护）费4800元，工会经费26715.96元，福利费26715.96元，公务用车运行维护费15000.00元，交通补贴354900元，办公设备购置33060元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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70,900.00元，支出决算70,900.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加70,900.00元，主要原因是：本年购置了行政执法车一辆。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出55,900.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度增加55,900.00元，增长5590000%，主要原因是：本年购置了行政执法车一辆；

公务用车运行维护费支出15,000.00元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：按照预算执行1.5万元公务用车运行及维护费；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少5,000.00元，下降100%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。

### （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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出55,900.00元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于行政执法用车。

3、公务用车运行维护费支出15,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：一般公务活动用车，按预算执行车辆运行及维护费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待事

项；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无公务接待费用支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

东垆乡2022年机关运行经费支出926,403.92元，比2021年增加41,685.92元，增长4.71%，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

东垆乡2022年度政府采购支出总额226,724.20元，其中：政府采购货物支出122,120.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出104,604.20元。政府采购授予中小企业合同金额226,724.2元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额226,724.2元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

东垆乡截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；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，东垆乡部门（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23个，共涉及资金3076007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3076007元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度东垆乡部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3076007元，其中一般公共预算支出3076007元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。组织对乡镇运转经费等23个二级项目开展了部门评价，涉及资金3076007元，其中一般公共预算支出3076007元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，按照预算执行项目支出，各项绩效指标均达到要求，全年项目顺利完成。

#### （2）项目绩效自评结果

东垆乡部门（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2022年度无一级项目。涉密项目除外。

东垆乡部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数23个，涉及资金3076007元：23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自评结果为“中”和“差”的项目。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：

东垆农场管理维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为91800.00元，执行数为91800.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成100%。（项目自评表详见附件）

西南村美丽乡村建设历史遗留债务化解项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为100000.00元，执行数为100000.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成100%。（项目自评表详见附件）

乡村环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为155000.00元，执行数为155000.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成100%。（项目自评表详见附件）

农村经济管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为10000.00元，执行数为10000.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成100%。（项目自评表详见附件）

村级服务群众经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为130000.00元，执行数为130000.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成100%。（项目自评表详见附件）

乡镇农村会计委托代理工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为60000.00元，执行数为60000.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成100%。（项目自评表详见附件）

自评发现的主要问题及原因：一是个别项目定性指标与定量指标设置不均衡，定性指标比重偏大，可量化的指标偏少；二是项目所涉及数量环境多，资金量大，项目内容繁杂等。

下一步改进措施：一是完善财务管理制度和内部控制制度建设；二是加强预算管理，提前做好项目论证，预防预算过程中出现偏差；加快项目资金拨付，确保项目预算执行进度达标。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果



东垆乡部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，东垆乡部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为3076007元，执行数为3076007元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是强化社会治理，保障基层党建、基层治理工作经费；二是强化生态环境管理，整治农村环境卫生，建设美丽乡村。发现的主要问题及原因：一是个别项目定性指标与定量指标设置不均衡，定性指标比重偏大，可量化的指标偏少；二是项目所涉及数量环境多，资金量大，项目内容繁杂等。下一步改进措施：一是完善财务管理制度和内部控制制度建设；二是加强预算管理，提前做好项目论证，预防预算过程中出现偏差；加快项目资金拨付，确保项目预算执行进度达标。涉密内容除外。

#### （4）部门评价项目绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度县级财政预算安排的专项资金类23个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金3076007元，占一般公共预算项目支出总额的29.43%，当年没有政府性基金项目。自评覆盖率达到100%。组织对“东垆农场管理维护费”项目等6个项目开展了部门评价，评价结果报告详见附件。

#### （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。

## 第五部分 附件

# 芮城县东垆乡人民政府

## 部门项目支出绩效自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度县级财政预算安排的专项资金类23个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金3076007元，占一般公共预算项目支出总额的29.43%，当年没有政府性基金项目。自评覆盖率达到100%。

### 二、绩效自评工作开展情况

从评价情况来看，预算资金年初全部下达到位，我单位根据工作实际和相关项目计划安排，制定完善的相关项目使用和管理制度，切实规范项目资金管理，严控开支，确保项目资金安全高效支出。部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。

### 三、绩效自评结果及分析

组织对“东垆农场管理维护费”项目等6个项目开展了部门评价，其中：东垆农场管理维护费项目全年预算数为91800.00元，执行数为91800.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成100%。西南村美丽乡村建设历史遗留债务化解项目项目全年预算数为100000.00元，执行数为100000.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成100%。乡村环境整治项目全年预算数为155000.00元，执行数为155000.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成100%。农村经济管理项目全

年预算数为 10000.00 元，执行数为 10000.00 元，执行率为 100%。  
项目绩效目标完成 100%。村级服务群众经费项目全年预算数为 130000.00 元，执行数为 130000.00 元，执行率为 100%。项目绩效目标完成 100%。乡镇农村会计委托代理工作项目全年预算数为 60000.00 元，执行数为 60000.00 元，执行率为 100%。项目绩效目标完成 100%。

#### 四、自评发现的问题及整改措施

个别项目定性指标与定量指标设置不均衡，定性指标比重偏大，可量化的指标偏少；项目所涉及数量环境多，资金量大，项目内容繁杂等。

#### 五、绩效自评结果应用建议

一是完善财务管理制度和内部控制制度建设；二是加强预算管理，提前做好项目论证，预防预算过程中出现偏差；加快项目资金拨付，确保项目预算执行进度达标。

#### 六、其他需要说明的问题

无

**东垆农场管理维护费项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		东垆农场管理维护费							
主管部门及代码		503-东垆乡				预算单位	503001-芮城县东垆乡人民政府		
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:	9.18	9.18	9.18	9.18	9.18	0	100	10
市县区财政资金	9.18	9.18	9.18	9.18	9.18	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	及时、足额完成县政府下达的收入上缴国库任务					及时、足额完成县政府下达的收入上缴国库任务			
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	农场工作人员	=3人	=3人	=3人	10	10	
			持续发放年限	=3年	=3年	=3年	10	10	
		质量指标	资金拨付率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	22年12月底前	2022年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	及时、足额完成	及时足额	及时足额	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	农场管理维护满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总 分							100	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施的预算执行情况		预算资金全部投入						
	产出情况		及时、足额完成县政府下达的收入上缴国库任务						
	效益情况		及时、足额完成县政府下达的收入上缴国库任务						
	满意度情况		满意						

分析	主要经验做法	细化资金，提高使用效率
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

**西南村美丽乡村建设历史遗留债务化解项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		西南村美丽乡村建设历史遗留债务化解							
主管部门及代码		503-东护乡				预算单位	503001-芮城县东护乡人民政府		
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:	10	10	10		10	10	0	100
市县区财政资金	10	10	10		10	10	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	解决历史遗留债务。					解决历史遗留债务。			
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	历史债务村	≥1个	≥1个	≥1个	20	20	
		质量指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		时效指标	偿还时间	22年12月底前	2022年12月底前	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	未填报指标值
	效益指标	经济效益指标	保障债权人基本	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总 分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算资金全部投入使用					
		产出情况及分析		解决历史遗留债务。					
		效益情况及分析		解决历史遗留债务。					
		满意度情况及分析		满意					
	主要经验做法		细化资金，提高使用效率						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>无</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>无</p>

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。



## 乡村环境整治项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		乡村环境整治							
主管部门及代码		503-东护乡				预算单位	503001-芮城县东护乡人民政府		
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：		15.5	15.5	15.5	15.5	0	100	10
市县区财政资金		15.5	15.5	15.5	15.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	提高乡村环境卫生，促进乡村振兴发展。					提高乡村环境卫生，促进乡村振兴发展			
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	环境卫生整治村	=13个	=13个	=13个	5	5	
			租用铲车工时	≤500小时	≤500小时	≤500小时	5	5	
			环境卫生整治遍	≥180次	≥180次	≥180次	5	5	
			使用拉土车次	≤80次	≤80次	≤80次	5	5	
	质量指标	巷道环境干净	确保	确保	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金拨付时间	22年12月底前	2022年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进乡村振兴	推进	推进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	环境整治村群众	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总 分							100	优	
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算资金全部投入使用					
		产出情况及分析		提高乡村环境卫生，促进乡村振兴发展					
		效益情况及分析		提高乡村环境卫生，促进乡村振兴发展					
		满意度情况及分析		满意					

分析	主要经验做法	细化资金，提高使用效率
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

**农村经济管理项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		农村经济管理							
主管部门及代码		503-东护乡				预算单位	503001-芮城县东护乡人民政府		
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:	1	1	1	1	1	0	100	10
市县区财政资金	1	1	1	1	1	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	合理使用经费,专款专用,不超范围支付,保障单位农经业务顺利开展					合理使用经费,专款专用,不超范围支付,保障单位农经业务顺利开展			
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	农经业务费用	=1万元	=1万元	=1万元	20	20	
		质量指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放完成时间	2022年12月	2022年12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保农经业务工	确保	确保	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	对农村经济管理	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总 分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的和预算执行情况		预算资金全部投入使用					
		产出情况及分析		合理使用经费,专款专用,不超范围支付,保障单位农经业务顺利开展					
		效益情况及分析		合理使用经费,专款专用,不超范围支付,保障单位农经业务顺利开展					
		满意度情况及分析		满意					
	主要经验做法		细化资金,提高使用效率						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>无</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>无</p>

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。

**村级服务群众工作项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		村级服务群众工作							
主管部门及代码		503-东护乡				预算单位	503001-芮城县东护乡人民政府		
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:		13	13	13	13	0	100	10
市县区财政资金		13	13	13	13	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	合理使用经费,专款专用,不超范围支付,保障农村服务群众工作顺利开展					合理使用经费,专款专用,不超范围支付,保障农村服务群众工作顺利开展			
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	拨付行政村数量	=13个	=13个	=13个	20	20	
		质量指标	拨付及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放完成时间	2022年12月	2022年12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保村级工作	确保	确保	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	对村级工作的满	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总 分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算资金全部投入使用					
		产出情况及分析		合理使用经费,专款专用,不超范围支付,保障农村服务群众工作顺利开展					
		效益情况及分析		合理使用经费,专款专用,不超范围支付,保障农村服务群众工作顺利开展					
		满意度情况及分析		满意					
	主要经验做法		细化资金,提高使用效率						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>无</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>无</p>

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。

**乡镇农村会计委托代理工作项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		乡镇农村会计委托代理工作							
主管部门及代码		503-东护乡				预算单位	503001-芮城县东护乡人民政府		
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:		6	6	6	6	0	100	10
市县区财政资金		6	6	6	6	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	推进农村基层政经分离					推进农村基层政经分离			
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	聘用人数	=3人	=3人	=3人	20	20	
		质量指标	保证村级经济建	保证	保证	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证村级经济建	保证	保证	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	农经工作开展满	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总 分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算资金全部投入使用					
		产出情况及分析		推进农村基层政经分离					
		效益情况及分析		推进农村基层政经分离					
		满意度情况及分析		满意					
	主要经验做法		细化资金,提高使用效率						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>无</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>无</p>

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。