

大王镇

2022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

镇党委的主要职责

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（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。

镇人民政府的主要职责

1、执行乡镇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。执行本镇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。

2、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。

3、保障各种经济组织的合法权益。

4、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。

5、办理上级人民政府交办的其它事项。

### 二、机构设置情况

芮城县大王镇人民政府属于全额财政拨款行政单位，本单位设置五个综合办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、公共安全办公室、综合执法办公室；两个事业办公室：综合便民服务中心和退役军人服务站。在编人数62人，其中行政人员23人，事业人员39人；退休人员17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：大王镇

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	10343631.18	一、一般公共服务支出	32.00	6271424.80
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	
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	506835.13
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	204083.57
	10.00		十、节能环保支出	41.00	200000.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	100000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	2693826.80
	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	367460.88
	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	10343631.18	本年支出合计	58.00	10343631.18
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	10343631.18	总计	62.00	10343631.18

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：大王镇

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		10343631.18	10343631.18					
201	一般公共服务支出	6271424.80	6271424.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6271424.80	6271424.80					
2010301	行政运行	2735225.88	2735225.88					
2010350	事业运行	2786450.60	2786450.60					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	749748.32	749748.32					
208	社会保障和就业支出	506835.13	506835.13					
20805	行政事业单位养老支出	506835.13	506835.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506835.13	506835.13					
210	卫生健康支出	204083.57	204083.57					
21011	行政事业单位医疗	204083.57	204083.57					
2101101	行政单位医疗	204083.57	204083.57					
211	节能环保支出	200000.00	200000.00					
21104	自然生态保护	200000.00	200000.00					
2110402	农村环境保护	200000.00	200000.00					
212	城乡社区支出	100000.00	100000.00					
21203	城乡社区公共设施	100000.00	100000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100000.00	100000.00					
213	农林水支出	2693826.80	2693826.80					
21301	农业农村	590000.00	590000.00					
2130199	其他农业农村支出	590000.00	590000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50000.00	50000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50000.00	50000.00					
21307	农村综合改革	2053826.80	2053826.80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1368188.80	1368188.80					
2130706	对村集体经济组织的补助	685638.00	685638.00					

221	住房保障支出	367460.88	367460.88					
22102	住房改革支出	367460.88	367460.88					
2210201	住房公积金	367460.88	367460.88					

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：大王镇

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		10343631.18	6600056.06	3743575.12			
201	一般公共服务支出	6271424.80	5521676.48	749748.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6271424.80	5521676.48	749748.32			
2010301	行政运行	2735225.88	2735225.88				
2010350	事业运行	2786450.60	2786450.60				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	749748.32		749748.32			
208	社会保障和就业支出	506835.13	506835.13				
20805	行政事业单位养老支出	506835.13	506835.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506835.13	506835.13				
210	卫生健康支出	204083.57	204083.57				
21011	行政事业单位医疗	204083.57	204083.57				
2101101	行政单位医疗	204083.57	204083.57				
211	节能环保支出	200000.00		200000.00			
21104	自然生态保护	200000.00		200000.00			
2110402	农村环境保护	200000.00		200000.00			
212	城乡社区支出	100000.00		100000.00			
21203	城乡社区公共设施	100000.00		100000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100000.00		100000.00			
213	农林水支出	2693826.80		2693826.80			
21301	农业农村	590000.00		590000.00			
2130199	其他农业农村支出	590000.00		590000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50000.00		50000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50000.00		50000.00			
21307	农村综合改革	2053826.80		2053826.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1368188.80		1368188.80			
2130706	对村集体经济组织的补助	685638.00		685638.00			



221	住房保障支出	367460.88	367460.88				
22102	住房改革支出	367460.88	367460.88				
2210201	住房公积金	367460.88	367460.88				

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：大王镇

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	10343631.18	一、一般公共服务支出	33	6271424.80	6271424.80		
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				
	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	506835.13	506835.13		
	9		九、卫生健康支出	41	204083.57	204083.57		
	10		十、节能环保支出	42	200000.00	200000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	100000.00	100000.00		
	12		十二、农林水支出	44	2693826.80	2693826.80		
	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	367460.88	367460.88		
	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	10343631.18	本年支出合计	59	10343631.18	10343631.18		
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	10343631.18	总计	64	10343631.18	10343631.18		

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：大王镇

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		10343631.18	6600056.06	3743575.12
201	一般公共服务支出	6271424.80	5521676.48	749748.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6271424.80	5521676.48	749748.32
2010301	行政运行	2735225.88	2735225.88	
2010350	事业运行	2786450.60	2786450.60	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	749748.32		749748.32
208	社会保障和就业支出	506835.13	506835.13	
20805	行政事业单位养老支出	506835.13	506835.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506835.13	506835.13	
210	卫生健康支出	204083.57	204083.57	
21011	行政事业单位医疗	204083.57	204083.57	
2101101	行政单位医疗	204083.57	204083.57	
211	节能环保支出	200000.00		200000.00
21104	自然生态保护	200000.00		200000.00
2110402	农村环境保护	200000.00		200000.00
212	城乡社区支出	100000.00		100000.00
21203	城乡社区公共设施	100000.00		100000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100000.00		100000.00
213	农林水支出	2693826.80		2693826.80
21301	农业农村	590000.00		590000.00
2130199	其他农业农村支出	590000.00		590000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50000.00		50000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50000.00		50000.00
21307	农村综合改革	2053826.80		2053826.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1368188.80		1368188.80
2130706	对村集体经济组织的补助	685638.00		685638.00
221	住房保障支出	367460.88	367460.88	
22102	住房改革支出	367460.88	367460.88	

2210201	住房公积金	367460.88	367460.88	
---------	-------	-----------	-----------	--

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：大王镇

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	6903535.26	5481346.46	302	商品和服务支出	2143217.92	910237.60	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	3526596.80	2194948.00	30201	办公费	1359884.32	425139.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1354765.00	1354765.00	30202	印刷费	74920.00	39605.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	57000.00	
30103	奖金	152287.00	152287.00	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	682330.00	682330.00	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	506835.13	506835.13	30206	电费	20000.00	20000.00	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	12850.00	12850.00	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	204083.57	204083.57	30208	取暖费			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	18636.88	18636.88	30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	367460.88	367460.88	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	3000.00		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	90540.00		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	179480.00	179480.00	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	58800.00	58800.00	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	1117398.00	28992.00	31303	补充全国社会保障基金		_____
30305	生活补助	120080.00	120080.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		_____
30306	救济费			30226	劳务费	56000.00		31002	办公设备购置	33002.00	28992.00	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	24460.80	24460.80	31005	基础设施建设	760000.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	77380.80	24460.80	31006	大型修缮	267396.00		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	348722.00	348722.00	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	151000.00		31010	安置补助						
人员经费合计		7083015.26	5660826.46	公用经费合计										3260615.92	939229.60

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：大王镇

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
72000.00		72000.00	57000.00	15000.00		72000.00		72000.00	57000.00	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：大王镇

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：大王镇

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：大王镇

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	302343.30
货物	2	108902.00
工程	3	67396.00
服务	4	126045.30
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	939229.60
(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10,343,631.18元、支出总计10,343,631.18元。与2021年相比，收入总计增加2,566,072.88元，增长32.99%，支出总计增加2,566,072.88元，增长32.99%。主要原因是乡镇配套项目资金增加，机关人员增加20人，工资增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,343,631.18元，其中：

财政拨款收入10,343,631.18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10,343,631.18元，其中：

基本支出6,600,056.06元，占比63.81%；

项目支出3,743,575.12元，占比36.19%；

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

大王镇2022年度财政拨款收入总计10,343,631.18元，支出总计10,343,631.18元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,566,072.88元，增长32.99%，财政拨款支出总计增加2,566,072.88元，增长32.99%。主要原因是乡镇配套项目资金增加，机关人员增加20人，工资增加。

#### 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

大王镇2022年财政拨款决算支出10,343,631.18元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,566,072.88元，增长32.99%。主要原因是乡镇配套项目资金增加，机关人员增加20人，工资津贴增加。其中，人员经费5,660,826.46元，占比54.73%；日常公用经费939,229.60元，占比9.08%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

大王镇2022年度财政拨款支出10,343,631.18元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)6,271,424.80元，占比60.63%；

社会保障和就业支出(类)506,835.13元，占比4.90%；

卫生健康支出(类)204,083.57元，占比1.97%；

节能环保支出(类)200,000.00元，占比1.93%；

城乡社区支出(类)100,000.00元，占比0.97%；

农林水支出(类)2,693,826.80元，占比26.04%；

住房保障支出(类)367,460.88元，占比3.55%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

大王镇2022年度财政拨款支出年初预算8,443,794元，支出决算10,343,631.18元，完成年初预算的122.50%。其中：

一般公共服务支出年初预算4857479元，支出决算6271424.8元完成预算129.1%，用于发放人员工资，维持机关日常办公费等；较2021年决算增加1668297.54元，增加36.24%，主要原因是机关人员增加20人，工资、办公经费增加；

社会保障和就业支出年初预算448471元，支出决算506835.13元完成预算113.01%，用于缴纳养老保险；较2021年决算增加5520.6元，增加1.1%，主要原因是机关人员新进人员增加；

卫生健康支出年初预算171101元，支出决算204083.57元完成预算119.2%，用于缴纳医保；较2021年决算增加29843.93元，增加17.1%，主要原因是机关人员新进人员增加；

节能环保支出年初预算200000元，支出决算200000元完成预算100%，用于环境卫生整治；较2021年决算减少25000元，减少11.1%，主要原因是2021年支出用于绿化项目与2022年环境卫生整治不同；

城乡社区支出年初预算100000元，支出决算100000元完成预算100%，用于农村基础设施建设；较2021年决算增加100000元，增加100%，主要原因是2021年无此项；

农林水支出年初预算2358574元，支出决算2693826.8元完成预算114.2%，用于农村服务群众、美丽乡村建设、维持村级运转等；较2021年决算增加725836元，增加36.88%，主要原因是2022年项目增加，村级经费增多；

住房保障支出年初预算308169元，支出决算367460.88元完成预算119.24%，用于缴纳住房公积金；较2021年决算增加61574.81元，增加20.13%，主要原因是2022年机关人员增加20人，住房公积金增多。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大王镇2022年度财政拨款基本支出6,600,056.06元，其中：

人员经费5,660,826.46元，主要包括人员经费5,660,826.46元，主要包括基本工资2194948元，津贴补贴1354765元，奖金152287元，绩效工资682330元，机关事业单位基本养老保险缴费506835.13元，职工基本医疗保险缴费204083.57元，其他社会保障缴费18636.88元，住房公积金367460.88元，退休费58800元，生活补助120080元，奖励金600元；

公用经费939,229.60元，主要包括办公费425139元，印刷费39605元，电费20000元，邮电费12850元，工会经费24460.8元，福利费24460.8元，公务用车运行维护费15000元，其他交通费用348722元，办公设备购置28992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72,000.00元，支出决算72,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加60,253.52元，增长512.95%。主要原因是：按执法队建设要求新购置执法车辆57000元1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：本单位无因公出国费；

公务用车购置费支出57,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加57,000.00元，增长57000000%，主要原因是：按执法要求新购置执法车辆57000元一辆；

公务用车运行维护费支出15,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3,253.52元，增长27.7%，主要原因是：公务用车老化，维修费增加；

公务接待费支出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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费。

2、公务用车购置支出57,000.00元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于乡镇执法队伍建设。

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：乡镇党委书记配套用车，用于公务出行如下村调研，进城开会等，非工作时间和无公务活动，公务用车要回单位指定地点停放；15000元主要用

于在县财政局指定保险公司购买车辆保险，定期维护保养车辆零部件，在中石化加油站加油。

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，主要是接待本单位无公务接待；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

大王镇2022年机关运行经费支出939,229.60元，比2021年增加79,211.60元，增长9.21%，主要原因是：人员增多，办公经费设施增加。

### （二）政府采购情况说明

大王镇2022年度政府采购支出总额302,343.30元，其中：政府采购货物支出108,902.00元、政府采购工程支出67,396.00元、政府采购服务支出126,045.30元。政府采购授予中小企业合同金额302,343.3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302,343.3元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

大王镇截至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2辆卫生清洁车辆，1辆单位公务用车，1辆机关新购执法车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，大王镇部门（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17个，共涉及资金3743575.12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3743575.12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年度大王镇部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3743575.12元，其中一般公共预算支出3743575.12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。

组织对驻村帮扶工作经费等17个二级项目开展了部门评价，涉及资金3743575.12元，其中一般公共预算支出3743575.12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

大王镇部门（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本单位无2022年度一级项目。涉密项目除外。

大王镇部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数17个，涉及资金3743575.12元：16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”，1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该项目为退休人员职业年金，由于2022年本年内无人社局核定退休人员职业年金通知单所以未支付，本单位将积极沟通人社局合理调整退休人员职业年金金额。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：

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120000.00元，执行数为120000.00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%；

驻村帮扶工作经费项目全年预算数为 50000.00元，执行数为 50000.00元，执行率为100%，项目绩效目标完成100%；

大王镇街道硬化亮化项目全年预算数为260000元，执行数为260000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 200000.00元，执行数为 200000.00 元，执行率为 100%，项目绩效目标完成 100%（自评表详见附件）。

### (3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

大王镇部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大王镇部门（单位）整体绩效自评得分为94分。部门（单位）全年预算数为3743575.12元，执行数为3743575.12元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是维护社会治理，加强基层党建，保障基层镇村级运转经费。；二是整治环境卫生，美丽乡村示范建设，进一步促进乡村振兴发展。。发现的主要问题及原因：一是项目所涉及数量环境多，资金量大；二是项目内容繁杂，部分目标指标难以量化，一定程度上难以清晰反映资金所产生的全部绩效。下一步改进措施：一



是科学合理的编制项目绩效目标；二是严格执行项目管理程序。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17个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金3743515.12元，年度预算执行3743515.12元，自评覆盖率100%。组织对“农村经济管理”项目等6个项目开展了部门评价（详情见附件）。

(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。

## 第五部分 附件

# 芮城县大王镇人民政府 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17个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金3743515.12元，年度预算执行3743515.12元，自评覆盖率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执行。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“农村经济管理”项目等6个项目开展了部门评价，其中：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120000.00元，执行数为120000.00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%：驻村帮扶工作经费项目全年预算数为 50000.00 元，执行数为 50000.00 元，执行率为 100%，项目绩效目标完成 100%：大王镇街道硬化亮化项目全年预算数为 260000 元，执行数为 260000 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 200000.00 元，执行数为 200000.00 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**

项目所涉及数量环境多，资金量大，项目内容繁杂，部分目标指标难以量化，一定程度上难以清晰反映资金所产生的全部绩效。

#### **五、绩效自评结果应用建议**

科学合理的编制项目绩效目标，严格执行项目管理程序，保证项目资金使用合规，既能满足节约办事的要求，又能推进项目顺利实施。

#### **六、其他需要说明的问题**

无

**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		507-大王镇				预算单位	507001-芮城县大王镇人民政府		
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:	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			
	确保全镇农村2787个集体经济组织及34个村民委员会委托代理记账,“三资”管理等业务正常运转。					确保全镇农村2787个集体经济组织及34个村民委员会委托代理记账,“三资”管理等业务正常运转。			
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	=10000元	=10000元	=10000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	21年12月31日	2021年12月31日	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	确保农经业务正常	正常	正常	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	项目实施的预算执行情况	分配到农经站1万元,其中9325用于农经站打印加粉费用,675用于购置能托办公用品。						
		产出情况	保障农经站工作进行顺利						
		效益情况	确保全镇农村2787个集体经济组织及34个村民委员会委托代理记账,“三资”管理等业务正常运转。						
		满意度情况	农经站满意度高						
	主要经验做法	优先保障农经站各村资料打印。							

<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。

**村级服务群众经费项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		村级服务群众经费							
主管部门及代码		507-大王镇				预算单位	507001-芮城县大王镇人民政府		
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:	12	12	12		12	0	100	10
市县区财政资金	12	12	12		12	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	=12个	=12个	=12个	20	20	
		质量指标	拨付及时率	保证	保证	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时间	12月底完成	12月底完成	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	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		12个行政村每村1万元					
		产出情况及分析		保障农村服务群众工作顺利开展					
		效益情况及分析		满足了农村服务群众的工作需求					
		满意度情况及分析		满意度高					
	主要经验做法		各村自由支配1万元村级工作经费						

<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		507-大王镇				预算单位	507001-芮城县大王镇人民政府		
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:	6	6	6	6	6	0	100	10
市县区财政资金	6	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,提高农村记账服务质量			
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	保证	保证	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时	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	保证	保证	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	对会计委托中心	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总 分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		5.4万元用于支付记账人员工资,0.6万元用于打印机加粉					
		产出情况及分析		推进农村基层政经分离,提高农村记账服务质量					
		效益情况及分析		提高了基层农经工作质量					
		满意度情况及分析		满意度高					
	主要经验做法		保障记账人员工资,提高服务质量						

<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。

**驻村帮扶工作经费项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		驻村帮扶工作经费							
主管部门及代码		507-大王镇				预算单位	507001-芮城县大王镇人民政府		
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:	5	5	5		5	0	100	10
市县区财政资金	5	5	5		5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	开展精准扶贫、精准脱贫工作，保证驻村帮扶第一书记生活工作经费					开展精准扶贫、精准脱贫工作，保证驻村帮扶第一书记生活工作经费			
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	贫困村数量	=5个	=5个	=5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	发放时间	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	确保驻村帮扶工	确保	确保	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	贫困村满意度	≥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		大王镇5个贫困村各村1万元					
		产出情况及分析		给予各贫困村帮扶队一定的工作支持完成本年扶贫工作					
		效益情况及分析		保障扶贫工作顺利开展					
		满意度情况及分析		工作队满意度高					
	主要经验做法		各贫困村自由分配其1万元工作经费						

<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		507-大王镇				预算单位	507001-芮城县大王镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	20	20	20		20	0	100	10
市县区财政资金	20	20	20		20	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《芮城县乡镇财政体制改革方案》要求,我镇统筹安排,安排用于乡村环境整治开支,进一步促进乡村振兴发展					我镇统筹安排,安排用于乡村环境整治开支,完成集镇周边及各村巷道部分卫生整治			
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	照壁大小	≥30平方米	≥30平方米	≥40平方米	5	5	
			铺设路沿石长度	≥300米	≥300米	≥400米	5	5	
			西环围墙	≥60米	≥60米	≥80米	5	5	
			镇标识牌	≥2个	≥2个	≥3个	5	5	
		质量指标	资金拨付及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		时效指标	拨付时间	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	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	群众对环境整治	满意	满意	达成预期指标	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		集镇村新兴村实施围墙照壁路沿石等改造10w,其余各村分配卫生经费10w					
		产出情况及分析		垃圾围村得到有效治理					
		效益情况及分析		完成集镇周边及各村巷道部分卫生整治					
		满意度情况及分析		村民对环境卫生满意提高					

分析	主要经验做法	全年坚持环境卫生打扫不放松，逐年提高基础设施建设
	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。

**街道硬化亮化项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		街道硬化亮化							
主管部门及代码		507-大王镇				预算单位	507001-芮城县大王镇人民政府		
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:	26	26	26		26	0	100	10
市县区财政资金	26	26	26		26	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《芮城县乡镇财政体制改革方案》要求,我镇统筹安排,安排用于解决大王镇街道硬化亮化				解决大王镇街道硬化亮化,并完成街道铺设路沿石,部分路面绿化				
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	集镇路南硬化	≥150米	≥150米	≥150米	10	10	
			集镇街道门头立	≥50个	≥50个	≥20个	10	6	进行街道墙面改造300平方米以上
		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	拨付时间	12月底前	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	提升人民群众出	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对街道亮化	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总 分							98	优	
项目绩效	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		镇村乡村振兴实施,3w用于搭建街道两旁路灯,6w用于西环路绿化及部分路沿石铺设,13w用于街道立面改					
		产出情况		解决大王镇街道硬化亮化,并完成街道铺设路沿石,部分路面绿化					
		效益情况		改善了集镇整体面貌,群众对此满意					
		满意度情况		改善了集镇整体面貌,群众对此满意					

分析	主要经验做法	建设美丽宜居乡村从改善基础设施做起
	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。