

# 五河县城关镇人民政府 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 五河县城关镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 五河县城关镇人民政府 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

## 第三部分 五河县城关镇人民政府 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表及村级办公费项目绩效评价报告**

## 第一部分 五河县城关镇人民政府概况

### 一、部门职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生健康、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，五河县城关镇人民政府 2022 年度部门决算仅包括镇本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 五河县城关镇人民政府 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：蚌埠市五河县城关镇人民政府 公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,194.87	一、一般公共服务支出	35	839.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.72	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	20.59	三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	27.10
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	1,961.80
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	449.58
	9		九、卫生健康支出	43	63.89
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1,266.42
	12		十二、农林水支出	46	1,424.60
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	173.15
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	20.59
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,226.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61</b>	<b>6,226.18</b>

使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	6,226.18	<b>总计</b>	65	6,226.18

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：蚌埠市五河县城关镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>合计</b>	<b>6,226.18</b>	<b>6,226.18</b>						
201			一般公共服务支出	839.06	839.06						
20101			人大事务	24.23	24.23						
2010150			事业运行	24.23	24.23						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	734.84	734.84						
2010301			行政运行	426.25	426.25						
2010350			事业运行	308.59	308.59						
20132			组织事务	80.00	80.00						
2013299			其他组织事务支出	80.00	80.00						
205			教育支出	27.10	27.10						
20502			普通教育	27.10	27.10						
2050299			其他普通教育支出	27.10	27.10						
206			科学技术支出	1,961.80	1,961.80						
20699			其他科学技术支出	1,961.80	1,961.80						
2069999			其他科学技术支出	1,961.80	1,961.80						
208			社会保障和就业支出	449.58	449.58						
20805			行政事业单位养老支出	326.43	326.43						
2080501			行政单位离退休	194.29	194.29						
2080502			事业单位离退休	13.16	13.16						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.69	75.69						

	老保险缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.29	43.29						
20808	抚恤	41.21	41.21						
2080801	死亡抚恤	41.21	41.21						
20810	社会福利	50.30	50.30						
2081002	老年福利	1.29	1.29						
2081005	社会福利事业单位	6.32	6.32						
2081099	其他社会福利支出	42.69	42.69						
20821	特困人员救助供养	30.15	30.15						
2082102	农村特困人员救助供养支出	30.15	30.15						
20825	其他生活救助	0.09	0.09						
2082502	其他农村生活救助	0.09	0.09						
20828	退役军人管理事务	1.40	1.40						
2082804	拥军优属	1.40	1.40						
210	卫生健康支出	63.89	63.89						
21004	公共卫生	18.00	18.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00	18.00						
21011	行政事业单位医疗	45.89	45.89						
2101101	行政单位医疗	25.26	25.26						
2101102	事业单位医疗	20.63	20.63						
212	城乡社区支出	1,266.42	1,266.42						
21201	城乡社区管理事务	981.43	981.43						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	981.43	981.43						
21202	城乡社区规划与管理	80.00	80.00						
2120201	城乡社区规划与管理	80.00	80.00						
21205	城乡社区环境卫生	194.27	194.27						
2120501	城乡社区	194.27	194.27						

	环境卫生								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.72	10.72						
2120805	补助被征地农民支出	10.72	10.72						
213	农林水支出	1,424.60	1,424.60						
21301	农业农村	1,181.81	1,181.81						
2130199	其他农业农村支出	1,181.81	1,181.81						
21303	水利	0.90	0.90						
2130304	水利行业业务管理	0.90	0.90						
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	48.00	48.00						
2130502	一般行政管理事务	48.00	48.00						
21307	农村综合改革	193.89	193.89						
2130701	对村级公益事业建设的补助	89.13	89.13						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.76	83.76						
2130799	其他农村综合改革支出	21.00	21.00						
221	住房保障支出	173.15	173.15						
22102	住房改革支出	173.15	173.15						
2210201	住房公积金	95.91	95.91						
2210202	提租补贴	77.23	77.23						
223	国有资本经营预算支出	20.59	20.59						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.59	20.59						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.59	20.59						

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：蚌埠市五河县城关镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	839.06	754.06	85			
20101			人大事务	24.23	24.23	0			
2010150			事业运行	24.23	24.23	0			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	734.84	729.84	5			
2010301			行政运行	426.25	421.25	5			
2010350			事业运行	308.59	308.59	0			
20132			组织事务	80	0	80			
2013299			其他组织事务支出	80	0	80			
205			教育支出	27.1	27.1	0			
20502			普通教育	27.1	27.1	0			
2050299			其他普通教育支出	27.1	27.1	0			
206			科学技术支出	1961.8	0	1961.8			
20699			其他科学技术支出	1961.8	0	1961.8			
2069999			其他科学技术支出	1961.8	0	1961.8			
208			社会保障和就业支出	449.58	408.37	41.21			
20805			行政事业单位养老	326.43	326.43	0			

	支出						
2080501	行政单位离退休	194.29	194.29	0			
2080502	事业单位离退休	13.16	13.16	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.69	75.69	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.29	43.29	0			
20808	抚恤	41.21	0	41.21			
2080801	死亡抚恤	41.21	0	41.21			
20810	社会福利	50.3	50.3	0			
2081002	老年福利	1.29	1.29	0			
2081005	社会福利事业单位	6.32	6.32	0			
2081099	其他社会福利支出	42.69	42.69	0			
20821	特困人员救助供养	30.15	30.15	0			
2082102	农村特困人员救助供养支出	30.15	30.15	0			
20825	其他生活救助	0.09	0.09	0			
2082502	其他农村生活救助	0.09	0.09	0			
20828	退役军人管理事务	1.4	1.4	0			
2082804	拥军优属	1.4	1.4	0			
210	卫生健康支出	63.89	45.89	18			

21004	公共卫生	18	0	18			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18	0	18			
21011	行政事业单位医疗	45.89	45.89	0			
2101101	行政单位医疗	25.26	25.26	0			
2101102	事业单位医疗	20.63	20.63	0			
212	城乡社区支出	1266.42	1098.26	168.15			
21201	城乡社区管理事务	981.43	823.99	157.43			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	981.43	823.99	157.43			
21202	城乡社区规划与管理	80	80	0			
2120201	城乡社区规划与管理	80	80	0			
21205	城乡社区环境卫生	194.27	194.27	0			
2120501	城乡社区环境卫生	194.27	194.27	0			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.72	0	10.72			
2120805	补助被征地农民支出	10.72	0	10.72			
213	农林水支出	1424.6	1240.84	183.77			
21301	农业农村	1181.81	1156.18	25.64			
2130199	其他农业农村支出	1181.81	1156.18	25.64			

21303	水利	0.9	0.9	0			
2130304	水利行业业务管理	0.9	0.9	0			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	48	0	48			
2130502	一般行政管理事务	48	0	48			
21307	农村综合改革	193.89	83.76	110.13			
2130701	对村级公益事业建设的补助	89.13	0	89.13			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.76	83.76	0			
2130799	其他农村综合改革支出	21	0	21			
221	住房保障支出	173.15	173.15	0			
22102	住房改革支出	173.15	173.15	0			
2210201	住房公积金	95.91	95.91	0			
2210202	提租补贴	77.23	77.23	0			
223	国有资本经营预算支出	20.59	0	20.59			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.59	0	20.59			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.59	0	20.59			

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：蚌埠市五河县城关镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	6,194.87	一、一般公共服务支出	30	839.06	839.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.72	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	20.59	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	27.10	27.10		
	6		六、科学技术支出	35	1,961.80	1,961.80		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	449.58	449.58		
	9		九、卫生健康支出	38	63.89	63.89		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1,266.42	1,255.70	10.72	
	12		十二、农林水支出	41	1,424.60	1,424.60		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	173.15	173.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	20.59	0.00		20.59
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	6,226.18	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	6,226.18	6,194.87	10.72	20.59
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	6,226.18	<b>总计</b>	58	6,226.18	6,194.87	10.72	20.59

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：蚌埠市五河县城关镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,194.87	3,747.66	2,447.21
201			一般公共服务支出	839.06	754.06	85.00
20101			人大事务	24.23	24.23	0.00
2010150			事业运行	24.23	24.23	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	734.84	729.84	5.00
2010301			行政运行	426.25	421.25	5.00
2010350			事业运行	308.59	308.59	0.00
20132			组织事务	80.00	0.00	80.00
2013299			其他组织事务支出	80.00	0.00	80.00
205			教育支出	27.10	27.10	0.00
20502			普通教育	27.10	27.10	0.00
2050299			其他普通教育支出	27.10	27.10	0.00
206			科学技术支出	1,961.80	0.00	1,961.80
20699			其他科学技术支出	1,961.80	0.00	1,961.80
2069999			其他科学技术支出	1,961.80	0.00	1,961.80
208			社会保障和就业支出	449.58	408.37	41.21
20805			行政事业单位养老支出	326.43	326.43	0.00
2080501			行政单位离退休	194.29	194.29	0.00
2080502			事业单位离退休	13.16	13.16	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.69	75.69	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.29	43.29	0.00
20808			抚恤	41.21	0.00	41.21
2080801			死亡抚恤	41.21	0.00	41.21
20810			社会福利	50.30	50.30	0.00
2081002			老年福利	1.29	1.29	0.00
2081005			社会福利事业单位	6.32	6.32	0.00
2081099			其他社会福利支出	42.69	42.69	0.00

20821	特困人员救助供养	30.15	30.15	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	30.15	30.15	0.00
20825	其他生活救助	0.09	0.09	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.09	0.09	0.00
20828	退役军人管理事务	1.40	1.40	0.00
2082804	拥军优属	1.40	1.40	0.00
210	卫生健康支出	63.89	45.89	18.00
21004	公共卫生	18.00	0.00	18.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00	0.00	18.00
21011	行政事业单位医疗	45.89	45.89	0.00
2101101	行政单位医疗	25.26	25.26	0.00
2101102	事业单位医疗	20.63	20.63	0.00
212	城乡社区支出	1,255.70	1,098.26	157.43
21201	城乡社区管理事务	981.43	823.99	157.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	981.43	823.99	157.43
21202	城乡社区规划与管理	80.00	80.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	80.00	80.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	194.27	194.27	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	194.27	194.27	0.00
213	农林水支出	1,424.60	1,240.84	183.77
21301	农业农村	1,181.81	1,156.18	25.64
2130199	其他农业农村支出	1,181.81	1,156.18	25.64
21303	水利	0.90	0.90	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.90	0.90	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	48.00	0.00	48.00
2130502	一般行政管理事务	48.00	0.00	48.00
21307	农村综合改革	193.89	83.76	110.13
2130701	对村级公益事业建设的补助	89.13	0.00	89.13
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.76	83.76	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	21.00	0.00	21.00
221	住房保障支出	173.15	173.15	0.00
22102	住房改革支出	173.15	173.15	0.00
2210201	住房公积金	95.91	95.91	0.00
2210202	提租补贴	77.23	77.23	0.00

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：蚌埠市五河县城关镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	838.28	302	商品和服务支出	1,573.62	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	426.52	30201	办公费	147.93	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	10.00	310	资本性支出	
30103	奖金	11.81	30203	咨询费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	29.87	30205	水费	2.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.19	30206	电费	8.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	52.54	30207	邮电费	18.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.93	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	25.26	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	173.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,335.76	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	207.44	30217	公务接待费	3.24	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1,021.22	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	520.62	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	226.37	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.25	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	452.73	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	107.10	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	158.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2,174.04	公用经费合计					1,573.62

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：蚌埠市五河县城关镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				10.72	0.00	10.72	10.72	0.00	10.72				
212			城乡社区支出				10.72	0.00	10.72	10.72	0.00	10.72				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				10.72	0.00	10.72	10.72	0.00	10.72				
2120805			补助被征地农民支出				10.72	0.00	10.72	10.72	0.00	10.72				

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 08 表

部门：蚌埠市五河县城关镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	20.59	0.00	20.59
223			国有资本经营预算支出	20.59	0.00	20.59
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	20.59	0.00	20.59
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.59	0.00	20.59

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。

### 第三部分 五河县城关镇人民政府 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 年度收入总计 6226.18 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6226.18 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 613.73 万元，下降 9.0%，主要原因：一是压缩一般性支出；二是科学技术支出

减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6226.18 万元，其中：财政拨款收入 6226.18 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6226.18 万元，其中：基本支出 3747.66 万元，占 60.2%；项目支出 2478.52 万元，占 39.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 6226.18 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6226.18 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 613.73 万元，下降 9.0%，主要原因：一是压缩一般性支出；二是科学技术支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6194.87 万元，占本年支出的 99.5%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 645.04 万元，下降 9.4%。主要原因一是压缩一般性支出；二是科学技术支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6194.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 839.06 万元，占 13.5%；教育（类）支出 27.1 万元，占 0.5%；科学技术（类）支出 1961.8 万元，占 31.7%；社会保障和就业（类）支出 438.85 万元，占 7.1%；卫生健康（类）支出 63.89 万元，占 1%；城乡社区（类）支出 1266.42 万元，占 20.4%；农林水（类）支出 1424.6 万元，占 23%；住房保障（类）支出 173.15 万元，占 2.8%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2366.45 万元，支出决算为 6194.87 万元，完成年初预算的 261.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是科技类支出占比较高，占 2022 年决算支出的 31.7%；二是我镇人员支出的刚性增长以及对民生、环保、扶贫等领域投入加大。其中：基本支出 3747.66 万元，占 60.2%；项目支出 2478.52 万元，占 39.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 257.14 万元，支出决算为 450.48 万元，完成年初预算的 175.2%，决算数大于小于预算数的主要原因是行政人员工资中新增基础绩效奖，造成行政运行支出大幅增长。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 91.01 万元，支出决算为 308.59 万元，完成年初预算的 339.1%，决算数大于小于预算数的主要原因是行政人员工资中新增基础绩效奖及其他事业人员工资支出增加。

3. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增此项目。

4. 科学技术（类）支出-其他科学技术（款）-其他科学技术（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1961.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是加大招商引资企业科学技术方面的扶持力度。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 4.49 万元，支出决算为 194.29 万元，完成年初预算的 432.1%。决算数大于预算数的主要原因是大幅提高行政单位退休人员待遇及新增退休人员增加补贴。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 13.85 万元，支出决算为 13.16 万元。完成年初预算的 95.02%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员增加补贴合并行政离退休项中核算。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 33.77 万元，支出决算为 75.69 万元，完成年初预算的 224.6%。决算数大于预算数的主要原因是社保标准提高。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）2022 年预算 18.16 万元，支出决算为 43.29 万元，完成年初预算的 238.4%。决算数大于预

算数的主要原因是社保标准提高。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是原纳入其他抚恤项的此项支出重新细化核算。

10. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）。年初预算为 50.3 万元，支出决算为 50.3 万元。完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 30.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目，敬老院五保供养支出纳入此项核算。

12. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目，细化拥军优属类核算。

13. 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 0 万元，支出决算为 18 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目，细化防疫支出核算。

14. 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 14.04 万元，支出决算为 25.26 万元，完成年初预算的 179.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员医疗保障支出标准提高。

15. 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 8.31 万元，支出决算为 20.63 万元，完成年初预算的 248.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员医疗保障支出标准提高。

16. 城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务（项）支出。年初预算为 1572.36 万元，支出决算为 981.43 万元，完成年初预算的 62.4%，决算数小于预算数的主要原因是社区办公费纳入行政支出核算。

17. 城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-城乡社区规划与管理（项）支出。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。

18. 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 0 万元，支出决算为 194.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目，细化对城乡环境卫生支出核算。

19. 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 0 万元，支出决算为 1182.71 万元，为本年新增项目。决算数大于预算数的主要原因是随着政府加大对农业农村项目的资金投入，改水改厕、农田水利、村居环境整治等资金支出较大，新增此项目独立核算。

20. 农林水支出（类）-巩固脱贫衔接乡村振兴（款）-一般行政管理事务（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的 100%。

21. 农林水支出（类）-农村综合改革（款）-对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110.13 万元，为本年新增项目。决算数大于预算数的主要原因是随着政府加大对农村公益事业的资金投入，需要新增项目，独立核算。

22. 农林水支出（类）-农村综合改革（款）-对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 83.76 万元，支出决算为 83.76 万元，完成年初预算的 100%。

23. 住房保障支出（类）支出-住房改革支出（款）-住房公积金（项）。年初预算为 34.73 万元，支出决算为 95.91 万元，完成年初预算的 276.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员公积金基数的增加和因乡镇改革致使单位事业人员增加较多。

24. 住房保障支出（类）支出-住房改革支出（款）-提租补贴（项）。年初预算为 56.54 万元，支出决算为 77.23 万元，完成年初预算的 136.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员公积金基数的增加和因乡镇改革致使单位事业人员增加较多。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3747.66 万元，其中：人员经费 2174.04 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1573.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）

费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 10.72 万元，本年支出 10.72 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年从政府性基金预算中安排支出禾香社区失地农民社保。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 20.59 万元，本年支出 20.59 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增此支出用于国有企业社会化管理补助支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，五河县城关镇人民政府机关运行经费支出

1573.62 万元，比 2021 年增加 1240.41 万元，增加 372.3%，主要原因是今年一此劳务费、委托业务费、交通费等纳入此项核算。

## **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，五河县城关镇人民政府政府采购支出总额 5 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，五河县城关镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 1848.78 万元。从评价情况看，项目资金能够做到统筹使用，资金结构相对合理，开支范围较为明确，确保项目能够顺利完成，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，在执行评价过程中，绩效评价小组详细审查项目涉及金额，并进行实地查看，实地查看结果和资料审查结果无差异，达到了预期绩效目标。

组织对“村级办公费”、“社区办公经费”、“服务群众专项经费”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 437 万元。以

上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，城关镇党委政府非常重视部门绩效自评工作，抽调党政办、财政、国土、纪检等部门人员组成自评小组，项目实施进度、资金拨付是否及时，预算是否调整等。自评小组通过实地查看，询问相关人员，了解项目投入、管理、效果、各项制度建设，查阅并收集相关资料，核实资金的拨入及支出，了解财务核算等情况

因我镇 2022 年决算仅包括镇本级决算，无其他下属单位决算，所以未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

**部门（单位）整体支出绩效自评表**  
( 2022 年度)

部门（单位）名称		城关镇人民政府									
任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数 (A, 万元)	其中：		全年执行数 (B, 万元)	其中：		分值	执行率 (B/A)	得分
				财政拨款			财政拨款				
年度主要任务完成情况	任务 1	镇政府各项办公正常运转	1573.62	1573.62	1573.62	1573.62	1573.62	1573.62	5	100%	5
	任务 2	人员工资正常发放	2174.04	2174.04	2174.04	2174.04	2174.04	2174.04	3	100%	3
	任务 3	其他各项工作正常开展	2478.52	2478.52	2478.52	2478.52	2478.52	2478.52	2	100%	2
	.....										
		金额合计		6226.18	6226.18	6226.18	6226.18	6226.18	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况					
	目标 1: 保障人员支出和单位正常运转; 目标 2: 严格按照财务规章制度做好各项支出; 目标 3: 加强财务监督, 杜绝不合理开支。					目标 1: 人员工资按月打卡发放, 单位各项工作正常开展。 目标 2: 政府所有支出一律实行“四人联批”制度, 各项工程按照上级招投标有关文件执行到位, 没有违反各项财经制度。 目标 3: 以镇纪检委、党政办牵头对各项支出实行事前监督, 在 2022 年市委巡视组对城关镇巡视过程中, 没有发现					

						财务违规问题。			
年度绩效指标完成情况	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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	镇政府公务员及事业单位在职人数	39	39	4	4		
			村干部人数	77	77	4	4		
			社区干部人数	142	142	4	4		
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规制度等规定	严格按照相关财经法规制度等规定	16	16		
				严格按照相关财经法规制度等规定	严格按照相关财经法规制度等规定				
		时效指标	各项经费支出的及时性	按月打卡或按规定及时支出	按月打卡或按规定及时支出	10	10		
	成本指标	预算控制成本	6226.18万元	6226.18万元	12	12			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对辖区内经济发展的影响程度	影响明显	影响明显	8	8		
		社会效益指标	对民生改善, 治安状况良好及社会和谐的影响程度	影响明显	影响明显	8	8		
		生态效益指标	对生态环境改善及保护的影响程度	影响明显	影响明显	6	6		
		可持续影响指标	对政府履职、社会管理, 经济发展的持续影响程度	影响明显	影响明显	8	8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	100	

## (2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我镇在 2022 年度部门决算中反映“村级办公费”项目绩效

自评综述和所有项目支出绩效自评表。

村及办公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。全年预算数为 77 万元，执行数为 77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障城关镇 13 个村日常办公正常开展；二是 2022 年底项目经费已全部拨付完成。发现的主要问题及原因：执行进度较慢。下一步改进措施：建议科学制定工作计划，加强推进、督促，及时拨付资金，提高资金支出时效。

“村级办公费”项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		村级办公费					
主管部门		城关镇人民政府		实施单位	城关镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	77	77	77	10	100	10
	其中: 本年财政拨款	77	77	77	10	100	10
	上年结转资金				-		-
	其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	城关镇 2022 年村级办公经费不低于 77 万元, 保障城关镇各村日常办公正常开展。			城关镇 2022 年村级办公经费不低于 77 万元, 保障城关镇各村日常办公正常开展。			

年度绩效指标完成情况	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	覆盖村数	13个	13个	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	是	是	10	10	
		时效指标	项目完成时间	年底前	年底前	10	10	
		成本指标	项目总成本	77万元	77万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善办公环境，提高工作效率	明显	明显	15	15	
		社会效益指标	对村办公环境的改善情况	明显	明显	5	5	
		生态效益指标	促进节约，防止浪费	明显	明显	5	5	
	可持续影响指标	对村办公持续正常运转的影响	明显	明显	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

### (3) 部门评价结果。

《2022年度村级办公费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。



附件：2022 年度项目支出绩效自评表及“村级办公费”项目绩效评价报告

### 城关镇人民政府 2022 年绩效自评项目清单

序号	项 目
1	办公设备购置
2	村扶贫专干工资及保险
3	村干部工资及养老保险
4	村级办公费
5	村建站、执法中队工资及社保
6	村务监督委员会补助
7	服务群众专项经费
8	两女户保险及村大病救助镇配套补助
9	六一师范生补助
10	社区办公费
11	社区干部工资绩效及社保

项目支出绩效自评表									
( 2022 年度 )									
项目名称		办公设备购置							
主管部门		城关镇人民政府			实施单位	城关镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	5	5	5	10	100	10	
		其中:本年财政拨款				-		-	
		上年结转资金				-		-	
其他资金	5	5	5	10	100	10			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	城关镇2021年各项办公设备采购不超过5万元,保障日常办公正常开展。				城关镇2022年各项办公设备采购不超过5万元,保障日常办公正常开展。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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 原因 分析 及 改进 措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	办公设备采购数量		≥8台、件、套	≥8台、件、套	20	20	
		质量 指标	办公设备购置验收合格率		≥100%	≥100%	10	10	
		时效 指标	采购计划完成时间		年底前	年底前	10	10	
	成本 指标	项目总成本		≤5万元	≤5万元	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	项目单位业务管理水平的提升情况		提升较高	提升较高	15	15	
		社会 效益 指标	对单位履职、促进单位事业发展的提升程度		提升明显	提升明显	5	5	
	生态 效益 指标	节能减排,节约资源		明显	明显	5	5		
可持 续影 响指 标	健全的补贴制度,为政策执行提供可持续保障		是	是	5	5			
满意 度指 标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	100	

项目支出绩效自评表								
( 2022 年度)								
项目名称	扶贫专干工资及社保							
主管部门	城关镇人民政府			实施单位	城关镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	48	48	48	10	100	10	
	其中:本年财政拨款	48	48	48	10	100	10	
	上年结转资金				-		-	
其他资金							-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	2022年城关镇13个村扶贫专干工资(含绩效工资)及社保不低于48万元,保障各项扶贫工作正常开展。			2022年城关镇13个村扶贫专干工资(含绩效工资)及社保不低于48万元,保障各项扶贫工作正常开展。				
年度绩效指标完成情况	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴对象数量	13人	13人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	是	是	10	10	
		时效指标	项目完成时间	年底前	年底前	10	10	
	成本指标	项目总成本	48万元	48万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高扶贫专干收入	明显	明显	15	15	
		社会效益指标	提高扶贫专干工作积极性	明显	明显	5	5	
	生态效益指标	优化环境,减少浪费	明显	明显	5	5		
	可持续影响指标	持续扶贫工作稳步开展,促进社会和谐发展	明显	明显	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
( 2022 年度)								
项目名称	村干部工资及养老保险							
主管部门	城关镇人民政府			实施单位	城关镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	263.24	263.24	263.24	10	100	10	
	其中: 本年财政拨款	263.24	263.24	263.24	10	100	10	
	上年结转资金				-		-	
其他资金								
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	城关镇2022年度村、组干部报酬支出不低于263.24万元, 保障村干部待遇得到及时兑现。			城关镇2022年度村、组干部报酬支出不低于263.24万元, 保障村干部待遇得到及时兑现。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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 原因 分析 及 改进 措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	补助补贴对象数量	77人	77人	20	20	
		质量 指标	经费支出合规性	是	是	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	按月发放	按月发放	10	10	
	成本 指标	项目总成本	263.24万元	263.24万元	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	补贴对象经济负担改善情况	明显	明显	10	10	
		社会 效益 指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设提高程度	明显	明显	10	10	
	生态 效益 指标							
可持 续影 响指 标	补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障的影响	明显	明显	10	10			
满意 度指 标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
( 2022 年度)								
项目名称	村级办公费							
主管部门	城关镇人民政府			实施单位	城关镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	77	77	77	10	100	10	
	其中: 本年财政拨款	77	77	77	10	100	10	
	上年结转资金				-		-	
其他资金								
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	城关镇2022年村级办公经费不低于77万元, 保障城关镇各村日常办公正常开展。			城关镇2022年村级办公经费不低于77万元, 保障城关镇各村日常办公正常开展。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	覆盖村数	13个	13个	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	是	是	10	10	
		时效指标	项目完成时间	年底前	年底前	10	10	
	成本指标	项目总成本	77万元	77万元	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	改善办公环境, 提高工作效率	明显	明显	15	15	
		社会效益 指标	对村办公环境的改善情况	明显	明显	5	5	
	生态效益 指标	促进节约, 防止浪费	明显	明显	5	5		
	可持续影 响指标	对村办公持续正常运转的影响	明显	明显	5	5		
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	村建站、执法中队工资及社保							
主管部门	城关镇人民政府			实施单位	城关镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	80	80	80	10	100	10	
	其中:本年财政拨款	80	80	80	10	100	10	
	上年结转资金				-			
其他资金					-			
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	城关镇2022年度村建站工资支出不低于80万元,保障村建站人员待遇得到及时兑现。			城关镇2022年度村建站人员工资支出80万元,保障村建站人员待遇得到及时兑现。				
年度绩效指标完成情况	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助补贴对象数量	16人	16人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	是	是	10	10	
		时效指标	项目完成时间	按月发放	按月发放	10	10	
	成本指标	项目总成本	80万元	80万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	补贴对象经济负担改善情况	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	提高村建站工作人员工作积极性	明显	明显	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	持续村建工作稳步开展,促进社会和谐发展	明显	明显	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

项目支出绩效自评表								
( 2022 年度 )								
项目名称	村务监督委员会补助							
主管部门	城关镇人民政府			实施单位	城关镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	6.76	6.76	6.76	10	100	10	
	其中: 本年财政拨款	6.76	6.76	6.76	10	100	10	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	城关镇2022年度村务监督委员会补助不低于6.76万元,保障村监督委员会正常履行职责及正常办公。			城关镇2022年度村务监督委员会补助不低于6.76万元,保障村监督委员会正常履行职责及正常办公。				
年度绩效指标完成情况	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及村数	13个	13个	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	是	是	10	10	
		时效指标	项目完成时间	年底前	年底前	10	10	
	成本指标	项目总成本	6.76万元	6.76万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对提高村监会工作运行的影响	明显	明显	15	15	
		社会效益指标	对维护社会和谐稳定的影响	明显	明显	5	5	
	生态效益指标	优化环境,减少浪费	明显	明显	5	5		
可持续影响指标	促进社会稳定和公平的积极影响	明显	明显	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

项目支出绩效自评表								
( 2022 年度)								
项目名称	服务群众专项经费							
主管部门	城关镇人民政府			实施单位	城关镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	180	180	180	10	100	10	
	其中:本年财政拨款	180	180	180	10	100	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	城关镇2022年服务群众经费不低于180万元,保障城关镇各社区服务群众工作正常开展。			城关镇2022年服务群众经费支出180万元,保障了城关镇各社区服务群众工作正常开展。				
年度绩效指标完成情况	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	社区数里	18个	18个	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	是	是	10	10	
		时效指标	经费支出的及时性	及时拨付	及时拨付	10	10	
	成本指标	项目总成本	180万元	180万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对地方经济发展的影响程度	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	对社区服务群众工作的影响程度	明显	明显	10	10	
	生态效益指标							
可持续影响指标	对社区服务群众工作影响的持续程度	明显	明显	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	两女户保险及村大病救助镇配套补助							
主管部门	城关镇人民政府			实施单位	城关镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	50.3	50.3	50.3	10	100	10	
	其中:本年财政拨款	50.3	50.3	50.3	10	100	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	城关镇2022年两女户新农合参合资金不低于50.3万元，确保城关镇所有两女户参保新农合。			城关镇2022年两女户新农合参合资金支出50.329万元，确保城关镇所有两女户参保新农合。				
年度绩效指标完成情况	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助覆盖村数	13人	13人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	是	是	10	10	
		时效指标	项目完成时间	年底前	年底前	10	10	
	成本指标	项目总成本	50.3万元	50.3万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻补贴对象经济负担的改善情况	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	对提高群众生活水平、促进和谐社会建设提高程度	明显	明显	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	健全补贴制度，为政策执行提供制度保障	明显	明显	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

项目支出绩效自评表								
( 2022 年度)								
项目名称	六一师范生补助							
主管部门	城关镇人民政府			实施单位	城关镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	9.36	9.36	9.36	10	100	10	
	其中:本年财政拨款	9.36	9.36	9.36	10	100	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	城关镇2022年教育及六一师范生补助不低于9.36万元,确保教育及六一师范生的家庭生活得到改善。			城关镇2022年教育及六一师范生补助不低于9.36万元,确保教育及六一师范生的家庭生活得到改善。				
年度绩效指标完成情况	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人员数量	28人	28人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	是	是	10	10	
		时效指标	项目完成时间	按月发放	按月发放	10	10	
	成本指标	项目总成本	9.36万元	9.36万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	六一师范生收入稳步增长	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	对服务支持经济发展能力影响	明显	明显	10	10	
	生态效益指标							
可持续影响指标	六一师范生待遇稳定	明显	明显	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
( 2022 年度)								
项目名称	社区办公费							
主管部门	城关镇人民政府			实施单位	城关镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	180	180	180	10	100	10	
	其中:本年财政拨款	165	165	165	10	100	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	15	15	15	10	100	10	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	城关镇2022年社区办公经费不低于180万元,保障城关镇各社区日常办公正常开展。			城关镇2022年村级办公经费不低于180万元,保障城关镇各社区日常办公正常开展。				
年度绩效指标完成情况	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	覆盖社区数	18个	18个	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	是	是	10	10	
		时效指标	经费支出的及时性	及时拨付	及时拨付	10	10	
	成本指标	项目总成本	180万元	180万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对基层经济发展提升的影响程度	明显	明显	15	15	
		社会效益指标	对提升社区服务群众工作的影响程度	明显	明显	5	5	
	生态效益指标	促进节约,防止浪费	明显	明显	5	5		
可持续影响指标	对社区办公持续正常运转的影响	明显	明显	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
( 2022 年度 )								
项目名称	社区干部工资绩效及社保							
主管部门	城关镇人民政府			实施单位	城关镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	949.12	949.12	949.12	10	100	10	
	其中:本年财政拨款	949.12	949.12	949.12	10	100	10	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	城关镇2022年社区干部工资、绩效及社保支出不低于949.12万元,保障社区各项工作稳定开展。			城关镇2022年村级办公经费不低于949.12万元,保障城关镇各社区日常办公正常开展。				
年度绩效指标完成情况	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	覆盖社区数	18个	18个	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	是	是	10	10	
		时效指标	补助资金支出的及时性	按月打卡发放	按月打卡发放	10	10	
	成本指标	项目总成本	949.12万元	949.12万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	补助资金对减轻社区干部经济负担的影响程度	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	对社区工作稳定的影响程度	明显	明显	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标	对社区工作提升的持续影响程度	明显	明显	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		

# 村级办公费项目支出绩效评价报告

2023 年 9 月

# 目 录

一、摘要

二、正文

（一）项目基本情况

（二）绩效评价工作开展情况

（三）综合评价情况及评价结论

（四）绩效评价指标分析

（五）主要经验及做法

（六）存在的问题

（七）有关建议

（八）其他需要说明的问题

## 摘要

**一、项目基本情况：**城关镇 2022 年“村级办公费”项目用于 13 个村完成各级政府交办和下达的各项工作任务及文明创建工作，切实履行法律规定的各项权利和义务，保证村两委正常运转及城市文明创建和社会各项事业。

**二、绩效目标及完成情况：**该项目的总体绩效目标是到 2022 年底城关镇 13 个村办公经费不低于 77 万元，保障城关镇各村日常办公正常开展。2022 年底项目经费已全部拨付完成。

**三、综合评价情况及评价结论：**2022 年城关镇“村级办公费”项目的实施，取得了很好的成效，达到了预期目标，本次绩效评价结果为优，综合评分为 100 分。

**四、项目存在的问题：**执行进度较慢。

**五、改进措施及建议：**建议科学制定工作计划，加强推进、督促，及时拨付资金，提高资金支出时效。

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

1、项目背景：城关镇 2022 年“村级办公费”项目用于 13 个村完成各级政府交办和下达的各项工作任务及文明创建工作，切实履行法律规定的各项权利和义务，保证村两委正常运转及城市文明创建和社会各项事业。

2、主要内容及实施情况：项目起止时间：2022 年 1-12 月，项目总投资金额：77 万元。项目资金已按计划拨付，项目完成进度 100%，资金支出 100%，达到预期效果。

3、资金投入和使用情况：村级办公费总额 77 万元。主要用于村党建工作、为民服务活动开展、群众文体活动开展等各类事项。涉及到 13 个村。

（二）项目绩效目标。2022 年村办公经费不低于 77 万元，保障城关镇各村日常办公正常开展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过评价项目的推进情况和实际效果，查找项目资金管理过程中存在的问题，为政府决策提供依据，促进财政资金发挥最大效益。

对象和范围：城关镇 2022 年 13 个村办公经费。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

### 1、绩效评价的原则

(1) 系统性原则。本次绩效评价严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法,系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响。

(2) 公正公开原则。本次绩效评价真实、客观、公正,依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(4) 经济性原则。

### 2、评价指标体系

根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(财预【2011】285号)的有关规定,本次评价指标分体系由三级指标组成,一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。总分共计100分。

绩效评价实行百分制,计分采用量化指标,满分为100分。根据得分的不同情况将评价结果划分为四个等级:得分 $S \geq 85$ 为

优； $85 > S \geq 75$  为良好； $75 > S \geq 60$  为中等； $S < 60$  分为差。

指标体系及分值详见下表。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值
	产出指标 (50分)	数量指标	覆盖村数	20
		质量指标	经费支出合规性	10
		时效指标	经费支出及时性	10
		成本指标	经费总额	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善办公环境，提高工作效率	15
		社会效益指标	对村办公环境的改善情况	5
		生态效益指标	促进节约，防止浪费	5
		可持续影响指标	对村办公持续正常运转的影响	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10

### 3、评价方法

本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

(1) 成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标计划与实施效果比较，综

合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 公众评判法。是指通过公众问卷调查等对财政支出效果和影响进行评判，评价绩效目标的满意度。

#### 4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。本次绩效评价标准主要采用计划标准和行业标准，以预先制定的绩效目标、计划、预算等数据和相关法律、法规、文件等作为评价的标准。

#### (三) 绩效评价工作过程。

城关镇党委、政府非常重视 2022 年部门绩效自评工作，抽调农技、财政、国土等部门人员组成自评小组，在村级办公费拨付的同时进行绩效自评：

1. 数据填报和采集。采集项目实施前期、实施过程中及项目结束相关资料和数据。

2. 社会调查。对目标人群满意度和项目实施社会影响进行调查。

3. 数据分析和撰写报告。整理分析收集的数据，撰写自评报告。

在执行评价工作过程中，绩效评价小组详细审查项目涉及金额 77 万元，占全部项目支出的 100%，并进行实地查看，实地查

看结果和资料审查结果无差异。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

#### （一）综合评价情况

2022年城关镇“村级办公费”项目的实施，取得了很好的成效。项目依照市县的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目资金到位及时，项目实施按计划进行。评定级别为优。

#### （二）评价结论

本次绩效评价结果为优，综合评分为100分。

### 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		村级办公费						
主管部门		城关镇人民政府			实施单位	城关镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	77	77	77	10	100	10	
	其中:本年财政拨款							
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	77	77	77				
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	城关镇2022年村办公经费不低于77万元，保障城关镇各村日常办公正常开展。			城关镇2022年村办公经费不低于77万元，保障城关镇各村日常办公正常开展。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措

			值	值			施
产出指标 (50分)	数量指标	覆盖村数	13个	13个	20	20	
	质量指标	经费支出合规性	是	是	10	10	
	时效指标	项目完成时间	年底前	年底前	10	10	
	成本指标	项目总成本	77万元	77万元	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	对基层经济发展提升的影响程度	明显	明显	15	15	
	社会效益指标	对村办公环境的改善情况	明显	明显	5	5	
	生态效益指标	促进节约，防止浪费	明显	明显	5	5	
	可持续影响指标	对村办公持续正常运转的影响	明显	明显	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

#### 四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。根据市县文件要求，制定《城关镇 2022 年度村级办公费分配表》。

(二)项目过程情况。该项目属村组织服务群众的日常经费保障项目，由镇政府按照标准拨付到村，再由各个村组织实施，项目资金使用过程中没有调整，全部用于该项目。

(三)项目产出情况。项目覆盖全镇 13 个村，经费支出符合财政法规，拨付及时，实际拨付总额 77 万元，达到年初制定的

绩效目标值。

（四）项目效益情况。通过该项目的实施，促进了村管理服务水平的提高，对于村履职工作开展都有明显提升，且达到了节能减排及防止浪费的目的。

### **五、主要经验及做法**

根据财政专项资金管理办法对项目资金的支付进行审核，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率。

### **六、存在问题及原因分析**

执行进度较缓。

原因分析：由于县级财力较为吃紧，拨付进度有所推迟。

### **七、有关建议**

科学制定工作计划，加强推进、督促，及时结算资金，提高资金支出时效。

**八、其他需要说明的问题** 无。