

# 五河县小圩镇人民政府 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 五河县小圩镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 五河县小圩镇人民政府 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 五河县小圩镇人民政府 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 五河县小圩镇人民政府概况

### 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规划，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，五河县小圩镇人民政府 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 五河县小圩镇人民政府 2022 年度部门决算表

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	2,004.21	一、一般公共服务支出	32	853.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.30	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	5.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	239.83
	9		九、卫生健康支出	40	50.59
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	175.11
	12		十二、农林水支出	43	526.47
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	144.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,005.51	<b>本年支出合计</b>	58	2,005.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,005.51	<b>总计</b>	62	2,005.51

注：本表反映单位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

收入决算表										
部门：蚌埠市五河县小圩镇人民政府										
公开02表 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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	2,005.51	2,005.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	853.95	853.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150		事业运行	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	817.82	817.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	253.82	253.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	239.83	239.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	190.94	190.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.53	82.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716		计划生育机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	175.11	175.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	172.91	172.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	172.91	172.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814		农业生产发展支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	526.47	526.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	518.16	518.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	442.07	442.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	144.54	144.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	144.54	144.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

支出决算表								
部门：蚌埠市五河县小圩镇人民政府							公开03表	
							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	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2,005.51	1,288.92	716.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		853.95	853.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行		11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		817.82	817.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		253.82	253.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		239.83	239.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		190.94	190.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		82.53	82.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利		0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位		8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养		34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出		34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务		6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属		6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		175.11	0.00	175.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		172.91	0.00	172.91	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		172.91	0.00	172.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出		1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		526.47	0.00	526.47	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		8.31	0.00	8.31	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		8.31	0.00	8.31	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		518.16	0.00	518.16	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助		60.09	0.00	60.09	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		442.07	0.00	442.07	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出		16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		144.54	144.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		144.54	144.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴		55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：蚌埠市五河县小圩镇人民政府						公开04表 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	2,004.21	一、一般公共服务支出	30	853.95	853.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.30	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	5.00	5.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	239.83	239.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	50.59	50.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	10.00	10.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	175.11	173.81	1.30	0.00
	12		十二、农林水支出	41	526.47	526.47	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	144.54	144.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>2,005.51</b>	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>2,005.51</b>	<b>2,004.21</b>	<b>1.30</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>2,005.51</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>2,005.51</b>	<b>2,004.21</b>	<b>1.30</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映单位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出和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：蚌埠市五河县小圩镇人民政府				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	2,004.21	1,288.92	715.29
201			一般公共服务支出	853.95	853.95	0.00
20101			人大事务	21.13	21.13	0.00
2010104			人大会议	10.00	10.00	0.00
2010150			事业运行	11.13	11.13	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	817.82	817.82	0.00
2010301			行政运行	412.00	412.00	0.00
2010350			事业运行	253.82	253.82	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	152.00	152.00	0.00
20111			纪检监察事务	10.00	10.00	0.00
2011101			行政运行	10.00	10.00	0.00
20132			组织事务	5.00	5.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00
203			国防支出	5.00	0.00	5.00
20306			国防动员	5.00	0.00	5.00
2030607			民兵	5.00	0.00	5.00
208			社会保障和就业支出	239.83	239.83	0.00
20805			行政事业单位养老支出	190.94	190.94	0.00
2080501			行政单位离退休	79.61	79.61	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.53	82.53	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.80	28.80	0.00
20810			社会福利	8.77	8.77	0.00
2081002			老年福利	0.21	0.21	0.00
2081005			社会福利事业单位	8.56	8.56	0.00
20821			特困人员救助供养	34.09	34.09	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	34.09	34.09	0.00
20828			退役军人管理事务	6.03	6.03	0.00
2082804			拥军优属	6.03	6.03	0.00
210			卫生健康支出	50.59	50.59	0.00
21004			公共卫生	15.00	15.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00	0.00
21007			计划生育事务	5.00	5.00	0.00
2100716			计划生育机构	5.00	5.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	30.59	30.59	0.00
2101101			行政单位医疗	20.45	20.45	0.00
2101102			事业单位医疗	10.15	10.15	0.00
211			节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21103			污染防治	10.00	0.00	10.00
2110301			大气	10.00	0.00	10.00
212			城乡社区支出	173.81	0.00	173.81
21201			城乡社区管理事务	0.90	0.00	0.90
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.90	0.00	0.90

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	932.33	302	商品和服务支出	179.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	306.57	30201	办公费	62.86	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	222.27	30202	印刷费	6.50	310	资本性支出	6.13
30103	奖金	74.31	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	6.13
30107	绩效工资	15.72	30205	水费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.53	30206	电费	10.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	28.80	30207	邮电费	8.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.39	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.20	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	12.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	88.96	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	82.60	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	171.37	30215	会议费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	79.61	30217	公务接待费	3.92	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	79.56	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	10.00	30226	劳务费	16.25	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.60	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.50	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.46	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.20	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,103.71		公用经费合计				185.21

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地有偿使用收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
部门：蚌埠市五河县小圩镇人民政府				公开08表 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	1	2	3
		栏次 合计			

说明：五河县小圩镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 五河县小圩镇人民政府 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 2005.51 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2005.51 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 200.57 万元，下降 9.09%，主要原因：一是压缩一般性支出；二是农林水支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2005.51 万元，其中：财政拨款收入 2005.51 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 2005.51 万元，其中：基本支出 1288.92 万元，占 64.27%；项目支出 716.59 万元，占 35.73%；上缴上级支出为 0，占比 0%；经营支出为 0，占比 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 2005.51 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2005.51 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 200.57 万元，下降 9.09%，主要原因：一是压缩一般性支出；二是农林水支出减少。

#### 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 2004.21 万元，占本年支出的 99.94%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 201.87 万元，下降 9.15%。主要原因一是压缩一般性支出；二是农林水支出减少。

##### （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 2004.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 853.95 万元，占 42.61%；国防（类）支出 5 万元，占 0.25%；社会保障和就业（类）支出 239.84 万元，占 11.97%；卫生健康（类）支出 50.59 万元，占 2.52%；节能环保（类）支出 10 万元，占 0.5%；城乡社区（类）支出 173.82 万元，占 8.67%；农林水（类）支出 526.47 万元，

占 26.27%；住房保障（类）支出 144.54 万元，占 7.21%。

### （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 1259.63 万元，支出决算为 2004.21 万元，完成年初预算的 159.11%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出大幅增加，占 2022 年度决算支出的 42.58%；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 1288.92 万元，占 64.31%；项目支出 715.29 万元，占 35.69%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增此项目细化核算。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增此项目细化核算。

3. 一般公共服务（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 365.75 万元，支出决算为 412 万元，完成年初预算的 112.64%，决算数大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。

4. 一般公共服务（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 0 万元，支出决算为 253.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资中新增基础绩效

奖，造成事业运行支出大幅增长。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 80.45 万元，支出决算为 152 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增细化项目核算。

6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增此项目细化核算。

7. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增此项目细化核算。

8. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，决算数与预算数持平。

9. 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 0 万元，支出决算为 79.61 万元，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退休人员年终慰问金纳入此项核算。

10. 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 0 万元，支出决算为 82.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是社保基数提高。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是社保基数提高。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增此项目细化核算。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增此项目细化核算。

14. 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 0 万元，支出决算为 34.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是原农村五保供养及五保户护理补贴支出划归此项，重新细化核算。

15. 社会保障和就业支出（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 6.03 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。

16. 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 15 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。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增此项目细化核算。



18. 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 19.12 万元，支出决算为 20.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员医疗保障标准提高。

19. 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 4.01 万元，支出决算为 10.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是县乡机构改革，事业单位人员下划，人员基数增加，人员医疗保障标准提高。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，决算数与预算数持平。

21. 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支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府加大对城乡建设的投入力度以及人员的增加。

22. 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 172.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府加大对城乡环境卫生的整治力度，以及城乡文明创建的投入。

23. 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 8.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府加大对农业农村项目的资金投入。

24. 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 60.09 万元，

决算数大于预算数的主要原因是村级一事一议支出纳入此项核算。

25. 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 427.4 万元，支出决算为 442.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是大幅增加对村集体经济组织的投入。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增此项目细化核算。

27. 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 72.26 万元，支出决算为 88.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员公积金基数增加。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员公积金基数增加。

## 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 1288.92 万元，其中：人员经费 1103.71 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 185.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、办公设备购置等。

## **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 1.3 万元，本年支出 1.3 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）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.3 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农业生产发展支出。

## **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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

五河县小圩镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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，五河县小圩镇人民政府机关运行经费支出 185.21 万元，比 2021 年减少 11.97 万元，下降 6.07%，主要原因是压缩

了公用经费及三公经费开支。

## **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，五河县小圩镇人民政府政府采购支出总额 6.13 万元，其中：政府采购服务支出 6.13 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，五河县小圩镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、其他用车 1 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 21 个项目，涉及资金 648.35 万元，占项目预算总额的 100%。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”、“镇村建站等人员工资及社保”、“执法队员工资及社保”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 115.04 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，小圩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 年度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		小圩镇人民政府								
任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数 (A, 万元)	全年执行数 (B, 万元)		分值	执行率 (B/A)	得分		
				其中： 财政拨款	其中： 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	130	130	130	130	130	5	100%	5
	任务2	人员工资正常发放	481.28	481.28	481.28	481.28	481.28	3	100%	3
	任务3	其他各项工作正常开展	648.35	648.35	648.35	648.35	648.35	2	96.52%	1.96
	.....									
金额合计			1259.63	1259.63	1259.63	1259.63	1259.63	10	99.61%	9.96
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标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年各项巡视、检查过程中，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	51	51	6	6			
			村干部人数	87	87	6	6			
		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			
			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	1259.63万元	1259.63万元	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 83 万元，执行数为 83 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		小圩镇人民政府			实施单位	小圩镇人民政府		
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:	83	83	83	10	100	10	
	其中: 本年财政拨款	83	83	83	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				
	保障基层党建工作正常开展			小圩镇发放效果良好, 保障村级工作正常开展。				
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	办公经费村数	13个	达成预期指标	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	按计划时间完成	达成预期指标	15	15	
	成本指标	经费总额	≤83万元	83万元	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	补贴对象经济负担	明显减轻	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对村办公环境的改善度	较高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	美化环境, 保护资源	改善明显	达成预期指标	5	5		
可持续影响指标	对村级持续正常运转影响	影响明显	达成预期指标	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

## 小圩镇人民政府 2022 年绩效自评项目清单

序号	项 目
1	安全生产
2	办公费用
3	村扶贫专干工资及社保
4	村干部报酬
5	村干部医疗保险费
6	村挂职书记工资等
7	村级办公费
8	村务监督委员会
9	党建经费
10	机关事业单位基本医疗保险缴费
11	计生支出
12	纪检经费
13	秸秆禁烧保证金奖励
14	人大经费
15	人居环境改善
16	武装经费

17	招商引资
18	镇村建站人员工资及社保
19	执法队员工资及社保
20	综合治理
21	总预备费

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		安全生产						
主管部门		小圩镇人民政府		实施单位	小圩镇人民政府			
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	5	5	5	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				
	保障经济发展, 安全生产			小圩镇发放效果良好, 保障了经济发展, 安全生产。				
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	检查监督检查	≥30家	30	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行计划相关财务规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	按计划及时拨付	达成预期指标	15	15	
		成本指标	经费支出总额	≤7万元	5万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	服务对象经济负担	影响较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	高公众知晓率、保障人民群众安全	影响较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	美化环境, 保护资源	改善明显	达成预期指标	5	5	
可持续影响指标		宣传、普及工作可持续发展	影响程度明显	达成预期指标	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	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		办公费用							
主管部门		小圩镇人民政府		实施单位	小圩镇人民政府				
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	5	5	5	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					
	保障日常办公正常开展。			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	设备采购数量	≥30台/件/套	30	10	10		
			设备购置验收合格率	≥98%	98%	10	10		
		时效指标	采购计划完成时间	按计划及时拨付	达成预期指标	15	15		
			采购总成本	≤5万元	5万元	15	15		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	我镇业务管理水平	提升程度明显	达成预期指标	10	10	
			社会效益指标	对单位履职、促进事业发展提升程度	提升较高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标		减少污染排放量	改善明显	达成预期指标	5	5		
			可持续影响指标	建立科学资产配置制度	影响明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	98%	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		村扶贫专干工资及社保							
主管部门		小圩镇人民政府		实施单位	小圩镇人民政府				
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:	43.41	43.41	43.41	10	100	10		
	其中: 本年财政拨款	43.41	43.41	43.41	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					
	确保村扶贫专干工资及时发放, 按时交纳社保费, 解决扶贫专干的后顾之忧。			小圩镇发放效果良好, 确保了村扶贫专干工资及时发放, 解决了扶贫专干的后顾之忧。					
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	扶贫振兴工作队数量	≥13个	13	10	10		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规、制度	达成预期指标		10	10	
		时效指标	经费支出及时性	按计划及时拨付	达成预期指标		15	15	
	成本指标	经费支出总成本	≤43.41万元	43.41万元		15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	补贴对象经济负担	改善明显	达成预期指标		10	10	
		社会效益指标	对扶贫振兴工作促进程度	促进程度明显	达成预期指标		10	10	
	生态效益指标	美化环境, 保护资源	变化明显	达成预期指标		5	5		
可持续影响指标	对扶贫振兴工作促进的持续影响	影响较高	达成预期指标		5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%		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		村干部报酬						
主管部门		小圩镇人民政府		实施单位	小圩镇人民政府			
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:	281.72	281.72	281.72	10	100	10	
	其中: 本年财政拨款	281.72	281.72	281.72	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				
	保证村组干部工资按时发放。			小圩镇发放效果良好，保障了村组干部的待遇得到落实。				
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	≥261人	261	10	10	
		质量指标	补贴资金支出合规性	严格执行相关财务法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补贴资金兑现及时性	按计划及时拨付	达成预期指标	15	15	
	成本指标	村干部报酬	≤281.72万元	281.72万元	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	补贴对象经济负担改善	改善程度明显	达成预期指标	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	提高明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	美化环境，保护资源	影响程度较高	达成预期指标	5	5		
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	影响程度较高	达成预期指标	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	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		村干部医疗保险费等						
主管部门		小圩镇人民政府		实施单位	小圩镇人民政府			
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:	50.4	50.4	50.4	10	100	10	
	其中: 本年财政拨款	50.4	50.4	50.4	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				
	养老保险费及时缴纳, 村干部满意, 无后顾之忧。			小圩镇发放效果良好, 村干部满意度高。				
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	≤261人	261	10	10	
		质量指标	补贴资金支出合规性	严格执行计划相关财务规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补贴资金兑现及时性	按计划及时拨付	达成预期指标	15	15	
	成本指标	村干部医疗保险费	≤50.4万元	50.4万元	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	补贴对象经济负担改善	改善程度明显	达成预期指标	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	提高明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	美化环境, 保护资源	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	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	影响程度较高	达成预期指标	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	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	村挂职书记工资等							
主管部门	小圩镇人民政府			实施单位	小圩镇人民政府			
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:	5.28	5.28	5.28	10	100	10	
	其中: 本年财政拨款	5.28	5.28	5.28	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				
	保证村级工作正常开展。			小圩镇发放良好，保证了村级工作正常开展。				
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	扶贫振兴工作队数量	13个	达成预期指标	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财务法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助支出的及时性	按计划及时拨付	达成预期指标	15	15	
	成本指标	经费总额	≤5.28万元	5.28万元	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	补贴对象经济负担	明显改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对扶贫振兴工作促进程度	促进程度明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	美化环境，保护资源	变化明显	达成预期指标	5	5		
可持续影响指标	对扶贫振兴工作促进的可持续影响	影响较高	达成预期指标	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	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		村级办公费						
主管部门		小圩镇人民政府			实施单位	小圩镇人民政府		
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:	83	83	83	10	100	10	
	其中: 本年财政拨款	83	83	83	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				
	保障基层党建工作正常开展			小圩镇发放效果良好, 保障村级工作正常开展。				
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	办公经费村数	13个	达成预期指标	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	按计划时间完成	达成预期指标	15	15	
	成本指标	经费总额	≤83万元	83万元	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	补贴对象经济负担	明显减轻	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对村办公环境的改善度	较高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	美化环境, 保护资源	改善明显	达成预期指标	5	5		
可持续影响指标	对村级持续正常运转影响	影响明显	达成预期指标	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		村务监督委员会						
主管部门		小圩镇人民政府		实施单位	小圩镇人民政府			
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:	7	7	7	10	100	10	
	其中: 本年财政拨款	7	7	7	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				
	加强村级财务管理, 监督各项支出, 杜绝乱支出现象的发生			小圩镇发放效果良好, 加强了村级的财务管理, 杜绝了乱支出现象发生。				
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	办公经费村数	13个	达成预期指标	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行计划相关财务规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	按计划及时拨付	达成预期指标	15	15	
		成本指标	经费支出总额	≤7万元	7万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	补贴对象经济负担	明显减轻	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对加强村级财务管理, 监督各项支出	影响较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	美化环境, 保护资源	改善明显	达成预期指标	5	5	
可持续影响指标	对村级工作持续运转影响	影响程度明显	达成预期指标	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		党建经费						
主管部门		小圩镇人民政府			实施单位	小圩镇人民政府		
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	5	5	5	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				
	保障基层党建工作正常开展。			小圩镇发放效果良好，保障了基层党建工作正常开展。				
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	印刷册数、份数	≥2万份	2万份	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	按计划及时拨付	达成预期指标	15	15	
	成本指标	项目总成本	≤5万元	5万元	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	党员经济负担	改善明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高公众政策、知识、制度知晓率普及率	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	美化环境，保护资源	改善明显	达成预期指标	5	5		
可持续影响指标	对宣传普及工作提供可持续保障	影响程度明显	达成预期指标	5	5			
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		
<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		机关事业单位基本医疗保险缴费						
主管部门		小圩镇人民政府		实施单位	小圩镇人民政府			
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:	21.9984	21.9984	21.9984	10	100	10	
	其中:本年财政拨款	21.9984	21.9984	21.9984	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				
	保证机关事业单位人员的医保发放			小圩镇发放良好，确保了机关事业单位人员的待遇得到落实。				
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	35人	35人	10	10	
		质量指标	补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补贴资金兑现及时性	按计划及时拨付	达成预期指标	15	15	
		成本指标	补助资金总额	≤21.9984万元	21.9984万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	补贴对象经济负担改善	改善程度明显	达成预期指标	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	明显提高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	美化环境，保护资源	影响程度较高	达成预期指标	5	5		
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	影响程度较高	达成预期指标	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	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		计生支出						
主管部门		小圩镇人民政府			实施单位	小圩镇人民政府		
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	5	5	5	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				
	群众满意度高			小圩镇发放效果良好，群众满意度高。				
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	政策补贴对象数量	≥460户	460	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	按计划及时拨付	达成预期指标	15	15	
	成本指标	项目总成本	≤5万元	5万元	15	15		
	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程度	改善明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	美化环境，保护资源	影响程度明显	达成预期指标	5	5		
可持续影响指标	健全补贴制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予	达成预期指标	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	97%	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		纪检经费						
主管部门		小圩镇人民政府		实施单位	小圩镇人民政府			
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:	10	10	10	10	100	10	
	其中: 本年财政拨款	10	10	10	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				
	用于检查、办案、解决群众举报等案件办公费用			小圩镇发放效果良好。				
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	解决案件数量	≥38个	38	10	10	
		质量指标	案件解决合格	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	经费支出时效	经费计划支出	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤10万元	10万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对降低案件发生率、几率的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响	改善明显	达成预期指标	5	5		
可持续影响指标	后续运维管理机制建立及落实	建立健全相关制度予以	达成预期指标	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	97%	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		秸秆禁烧保证金奖励							
主管部门		小圩镇人民政府		实施单位	小圩镇人民政府				
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:	10	10	10	10	100	10		
	其中: 本年财政拨款	10	10	10	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					
	秸秆禁烧奖励、秸秆禁烧生产补贴, 保护环境			小圩镇发放效果良好, 保护了环境, 群众满意度高。					
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	生产补贴亩数	≥300亩	300	10	10		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规、制度	达成预期指标		10	10	
		时效指标	经费支出及时性	按工作需要及时	达成预期指标		15	15	
		成本指标	经费支出总额	≤10万元	10万元	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高林业产值	影响明显	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	林业生态环境改善	改善较高	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标	美化环境, 保护资源	改善明显	达成预期指标	5	5			
可持续影响指标	对区域内经济、生态等影响	影响明显	达成预期指标	5	5				
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			
<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		人大经费						
主管部门		小圩镇人民政府		实施单位	小圩镇人民政府			
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:	10	10	10	10	100	10	
	其中: 本年财政拨款	10	10	10	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				
	人大经费支出得到保障			小圩镇发放效果良好，群众满意度高。				
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	换届选举数量	≥13个	13	10	10	
		质量指标	选举合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	按计划及时拨付	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤10万元	10万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对换届选举的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响	改善明显	达成预期指标	5	5	
可持续影响指标		后续运维管理机制建立及落实	建立健全相关制度予以	达成预期指标	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	97%	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		人居环境改善							
主管部门		小圩镇人民政府		实施单位	小圩镇人民政府				
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:	8.5	8.5	8.5	10	100	10		
	其中: 本年财政拨款	8.5	8.5	8.5	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					
	农村环境得到改善, 乡村美丽, 居住条件优越。群众满意度高			小圩镇发放良好, 农村环境得到改善, 居住条件优越, 群众满意度高。					
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	经费覆盖村数		13个	达成预期指标	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行计划相关财务规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		按计划及时拨付	达成预期指标	15	15	
		成本指标	经费支出总额		≥8.5万元	8.5万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对人居环境美丽庭院改善		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对人居环境美丽庭院改善		改善较高更互	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	生态环境美丽程度的影响		影响明显	达成预期指标	5	5		
可持续影响指标	保持人居环境美丽庭院持续改善		改善较好	达成预期指标	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≤97%	97%	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		武装经费							
主管部门		小圩镇人民政府		实施单位	小圩镇人民政府				
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	5	5	5	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					
	用于兵役征集、保障小圩镇武装工作正常开展			小圩镇发放效果良好, 保障武装工作正常开展。					
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	印刷册数, 份数	≥1000份	1000	10	10		
			经费支出合规性	严格执行财经法规、制度	达成预期指标	10	10		
		质量指标	经费支出及时性	按计划及时拨付	达成预期指标	15	15		
			项目总成本	≤5万元	5万元	15	15		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响明显	达成预期指标	10	10	
			社会效益指标	对提高公众政策知识, 制度宣传知晓率, 普及率	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标			美化环境, 保护资源	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	对宣传, 普及工作提供可持续保障	影响程度明显	达成预期指标	5	5			
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥97%	97%	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		招商引资						
主管部门		小圩镇人民政府		实施单位	小圩镇人民政府			
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:	15	15	15	10	100	10	
	其中: 本年财政拨款	15	15	15	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				
	外出招商引资, 发展地方经济, 增加财政收入。			小圩镇发放效果良好, 发展地方经济, 增加财政收入。				
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	外出招商次数	≥10次	10	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	序时进度, 按	达成预期指标	15	15	
	成本指标	上门招商考察总成本	≤15万元	15万元	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	与客商签订合作项目, 引进资金	按需完成目标	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进我镇经济发展, 增加就业	有效	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	引进的项目必须环保, 安全	良好	达成预期指标	5	5		
可持续影响指标	成功引进客商后增加本地税收及就业	良好	达成预期指标	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		镇村建站人员工资及社保						
主管部门		小圩镇人民政府			实施单位	小圩镇人民政府		
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:	15.54	15.54	15.54	10	100	10	
	其中: 本年财政拨款	15.54	15.54	15.54	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				
	保证镇村建站工作的开展			小圩镇发放效果良好, 保障了镇村建站工作的开展。				
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	≥2人	2	10	10	
		质量指标	补贴资金支出合规性	严格执行财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补贴资金兑现时效性	按计划及时拨付	达成预期指标	15	15	
	成本指标	村建站人员工资及社保总额	≤15.54万元	15.54万元	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	补贴对象经济负担改善	改善明显	达成预期指标	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	提高明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	美化环境, 保护资源	影响程度较高	达成预期指标	5	5		
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	影响程度较高	达成预期指标	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	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		执法队员工资及社保						
主管部门		小圩镇人民政府		实施单位	小圩镇人民政府			
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:	16.5	16.5	16.5	10	100	10	
	其中: 本年财政拨款	16.5	16.5	16.5	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				
	确保执法队员工资按时发放, 及时缴纳执法队员社保, 人员满意, 提高工作效率等。			小圩镇发放效果良好, 确保了执法队员工资按时发放, 人员满意度高, 提高了工作效率。				
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	≥5人	5	10	10	
		质量指标	补贴资金支出合规性	严格执行财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补贴资金兑现及时性	按月	达成预期指标	15	15	
	成本指标	补贴资金总额	≤16.5万元	16.5万元	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻补贴对象经济负担改善程度	改善明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善	改善提高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	美化环境, 保护资源	影响程度明显	达成预期指标	5	5		
可持续影响指标	健全补贴制度, 为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予	达成预期指标	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%	93%	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		综合治理支出						
主管部门		小圩镇人民政府			实施单位	小圩镇人民政府		
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:	10	10	10	10	100	10	
	其中: 本年财政拨款	10	10	10	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				
	维护社会稳定, 创造良好的社会环境。			小圩镇发放效果良好, 维护了社会稳定, 创造了良好的社会环境。				
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	惠及主体人数	≥3万人	3万人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	按计划及时拨付	达成预期指标	15	15	
	成本指标	项目总成本	≤23万元	10万元	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高群众生活水平	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高公众政策、知识、制度知晓率普及率	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	美化环境, 保护资源	影响程度明显	达成预期指标	5	5		
可持续影响指标	对小圩各项工作稳定有序的持续影响	影响明显	达成预期指标	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	97%	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	总预备费							
主管部门	小圩镇人民政府			实施单位	小圩镇人民政府			
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:	35	35	35	10	100	10	
	其中: 本年财政拨款	35	35	35	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				
	用于预算调剂、预算追加项目等			小圩镇发放效果良好，群众满意度高。				
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	服务单位数量	13个	达成预期指标	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	序时进度, 按	达成预期指标	15	15	
	成本指标	上门招商考察总成本	≤35万元	35万元	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	补贴对象经济负担改善程度	改善明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对小圩各项工作稳定有序的影响	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	对环境保护节约资源影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5		
可持续影响指标	对小圩各项工作稳定有序的持续影响	影响明显	达成预期指标	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	达成预期指标	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

# 小圩镇村级办公费项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

1、项目背景：村级办公费主要用于在村级办公方面，根据国家的政策，向着脱贫标准努力奋斗，促进农村经济发展和社会稳定，推进基层民主监督、民主管理进程，提高基层治理水平，因此 2022 年度小圩镇村级办公费专项资金计划支出 83 万元。

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：83 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 83 万元，用于发放村级办公费。

### （二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：2022-2024 年村级办公费总额不低于 249 万元，保障村级办公费发放得到及时兑现。

阶段性目标：2022 年村级办公费总额不低于 83 万元，保障村级办公费发放得到及时兑现。

## 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：小圩镇 2022 年 13 个村村级办公费。

（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附表。

### 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，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。

小圩镇党委、政府非常重视 2022 年部门绩效自评工作，抽调农业、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 83 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

#### （一）综合评价情况

2022 年小圩镇“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。

附件：

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		204-五河县小圩镇人民政府		实施单位	204001-五河县小圩镇人民政府			
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:	83	83	83	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财 政拨款	83	83	83	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其 他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障基层党建工作正常开展				小圩镇发放效果良好,保障村级工作正常开展。			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	办公经费村数	13	达成预 期指标	10	10	
		质量 指标	经费支出合规性	严格执 行相	达成预 期指标	10	10	

				关 财 务 法 规				
		时 效 指 标	经 费 支 出 的 时 效 性	按 计 划 时 间 完 成	达 成 预 期 指 标	15	15	
		成 本 指 标	经 费 总 额	≤ 83 万 元	83	15	15	
效 益 指 标 (30 分)	经 济 效 益 指 标	补 贴 对 象 经 济 负 担	明 显 减 轻	达 成 预 期 指 标	10	10		
	社 会 效 益 指 标	对 村 办 公 环 境 的 改 善 度	较 高	达 成 预 期 指 标	10	10		
	生 态 效 益 指 标	美 化 环 境， 保 护 资 源	改 善 明 显	达 成 预 期 指 标	5	5		
	可 持 续 影 响 指 标	对 村 级 持 续 正 常 运 转 影 响	程 度 明 显	达 成 预 期 指 标	5	5		
满 意 度 指 标 (10 分)	满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	≥ 90%	90	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</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，对村级办公费按计划及时进行打卡发放。

（二）项目过程情况。制定了村级办公费专项资金管理办法。村级办公费按规定及时发放，先由村居出纳造册，报分管领导审批，再由村居打款，该项工作明确了工作职责，我镇村级办公费的发放严格按照上级主管部门年度工作目标要求组织实施，无违纪违法问题。

（三）项目产出情况。项目覆盖全镇 13 个村居，经费支出符合财政法规，拨付及时，实际拨付总额 83 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，补贴对象经济负担得到较明显改善，对提高补贴对象生活水平，促进和谐社会建设有明显作用。

#### **五、主要经验及做法**

根据市县文件要求，对村级办公费按计划及时进行打卡发放。在项目实施过程中，制定了村级办公费专项资金管理办法。村级办公费按规定及时发放，先由村出纳造册，报分管领导审批，再由村居打款，该项工作明确了工作职责，我镇村级办公费的发放严格按照上级主管部门年度工作目标要求组织实施，无违纪违法问题。

## 六、存在问题及原因分析

拨付进度较慢。

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

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。