

2022 年度
新乡县朗公庙镇部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡县朗公庙镇概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡县朗公庙镇概况

一、部门职责

新乡县朗公庙镇位于新乡市南端，管辖 29 个行政村，2022 年末预算内开支人员 142 人，其中：在职 84 人，退休 58 人。

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

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

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

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

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

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

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

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

9. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

新乡县朗公庙镇内设机构 7 个，包括：党政办公室（人大工作办公室）、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业农村办公室（扶贫工作办公室）、生态环境和规划建设办公室、综合行政执法协调办公室。

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

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡县朗公庙镇

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,189.73	一、一般公共服务支出	32	913.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	293.37
	9		九、卫生健康支出	40	30.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	63.93
	12		十二、农林水支出	43	813.96
	13		十三、交通运输支出	44	22.20
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	52.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,189.73	本年支出合计	58	2,189.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,189.73	总计	26	2,189.73

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

收入决算表

部门名称：新乡县朗公庙镇

公开 02 表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,189.73	2,189.73					
201	一般公共服务支出	913.69	913.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	645.94	645.94					
2010301	行政运行	253.37	253.37					
2010302	一般行政管理事务	7.00	7.00					
2010350	事业运行	385.57	385.57					
20106	财政事务	2.00	2.00					
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00					
20199	其他一般公共服务支出	265.75	265.75					
2019999	其他一般公共服务支出	265.75	265.75					
208	社会保障和就业支出	293.37	293.37					
20805	行政事业单位养老支出	102.95	102.95					
2080501	行政单位离退休	5.74	5.74					
2080502	事业单位离退休	24.60	24.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.60	72.60					
20808	抚恤	26.35	26.35					
2080801	死亡抚恤	26.35	26.35					
20825	其他生活救助	161.05	161.05					
2082502	其他农村生活救助	161.05	161.05					
20899	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03					
210	卫生健康支出	30.13	30.13					
21011	行政事业单位医疗	30.13	30.13					
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81					
2101102	事业单位医疗	18.32	18.32					
212	城乡社区支出	63.93	63.93					
21205	城乡社区环境卫生	63.93	63.93					
2120501	城乡社区环境卫生	63.93	63.93					
213	农林水支出	813.96	813.96					
21301	农业农村	813.96	813.96					
2130126	农村社会事业	813.96	813.96					
214	交通运输支出	22.20	22.20					
21401	公路水路运输	22.20	22.20					
2140104	公路建设	22.20	22.20					
221	住房保障支出	52.45	52.45					
22102	住房改革支出	52.45	52.45					
2210201	住房公积金	52.45	52.45					

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

支出决算表

公开 03 表

部门名称：新乡县朗公庙镇

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,189.73	1,059.59	1,130.14			
201	一般公共服务支出	913.69	844.69	69.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	645.94	638.94	7.00			
2010301	行政运行	253.37	253.37				
2010302	一般行政管理事务	7.00		7.00			
2010350	事业运行	385.57	385.57				
20106	财政事务	2.00		2.00			
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00			
20199	其他一般公共服务支出	265.75	205.75	60.00			
2019999	其他一般公共服务支出	265.75	205.75	60.00			
208	社会保障和就业支出	293.37	132.32	161.05			
20805	行政事业单位养老支出	102.95	102.95				
2080501	行政单位离退休	5.74	5.74				
2080502	事业单位离退休	24.60	24.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.60	72.60				
20808	抚恤	26.35	26.35				
2080801	死亡抚恤	26.35	26.35				
20825	其他生活救助	161.05		161.05			
2082502	其他农村生活救助	161.05		161.05			
20899	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03				
210	卫生健康支出	30.13	30.13				
21011	行政事业单位医疗	30.13	30.13				
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81				
2101102	事业单位医疗	18.32	18.32				
212	城乡社区支出	63.93		63.93			
21205	城乡社区环境卫生	63.93		63.93			
2120501	城乡社区环境卫生	63.93		63.93			
213	农林水支出	813.96		813.96			
21301	农业农村	813.96		813.96			
2130126	农村社会事业	813.96		813.96			
214	交通运输支出	22.20		22.20			
21401	公路水路运输	22.20		22.20			
2140104	公路建设	22.20		22.20			
221	住房保障支出	52.45	52.45				
22102	住房改革支出	52.45	52.45				
2210201	住房公积金	52.45	52.45				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：新乡县朗公庙镇

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2189.73	一、一般公共服务支出	33	913.69	913.69		
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	293.37	293.37		
	9		九、卫生健康支出	41	30.13	30.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	63.93	63.93		
	12		十二、农林水支出	44	813.96	813.96		
	13		十三、交通运输支出	45	22.20	22.20		
	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	52.45	52.45		
	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	2,189.73	本年支出合计	59	2,189.73	2,189.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,189.73	总计	64	2,189.73	2,189.73		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：新乡县朗公庙镇

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,189.73	1,059.59	1,130.14
201	一般公共服务支出	913.69	844.69	69.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	645.94	638.94	7.00
2010301	行政运行	253.37	253.37	
2010302	一般行政管理事务	7.00		7.00
2010350	事业运行	385.57	385.57	
20106	财政事务	2.00		2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00
20199	其他一般公共服务支出	265.75	205.75	60.00
2019999	其他一般公共服务支出	265.75	205.75	60.00
208	社会保障和就业支出	293.37	132.32	161.05
20805	行政事业单位养老支出	102.95	102.95	
2080501	行政单位离退休	5.74	5.74	
2080502	事业单位离退休	24.60	24.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.60	72.60	
20808	抚恤	26.35	26.35	
2080801	死亡抚恤	26.35	26.35	
20825	其他生活救助	161.05		161.05
2082502	其他农村生活救助	161.05		161.05
20899	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	
210	卫生健康支出	30.13	30.13	
21011	行政事业单位医疗	30.13	30.13	
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81	
2101102	事业单位医疗	18.32	18.32	
212	城乡社区支出	63.93		63.93
21205	城乡社区环境卫生	63.93		63.93
2120501	城乡社区环境卫生	63.93		63.93
213	农林水支出	813.96		813.96
21301	农业农村	813.96		813.96
2130126	农村社会事业	813.96		813.96
214	交通运输支出	22.20		22.20
21401	公路水路运输	22.20		22.20
2140104	公路建设	22.20		22.20
221	住房保障支出	52.45	52.45	
22102	住房改革支出	52.45	52.45	
2210201	住房公积金	52.45	52.45	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门名称：新乡县朗公庙镇								
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	978.64	302	商品和服务支出	17.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	748.14	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.37	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.09	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.96	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.73	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.48	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.48	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.11	30217	公务接待费	3.57	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.69	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	7.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,042.57	公用经费合计					17.02

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：新乡县朗公庙镇

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：新乡县朗公庙镇

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新乡县朗公庙镇

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.76		7.20		7.20	3.57	10.76		7.20		7.20	3.57

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,189.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 387.86 万元，增长 21.53%。主要原因是 2022 年受区划调整的影响，我镇 1-9 月收支都在高新区，只在新乡县支付人员工资，且中心校、中学、站所等 798 人的工资在 1-9 月都由我镇财政支付，导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,189.73 万元，其中：财政拨款收入 2,189.73 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,189.73 万元，其中：基本支出 1,059.59 万元，占 48.39%；项目支出 1,130.14 万元，占 51.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,189.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 387.86 万元，增长 21.53%。主要原因是 2022 年受区划调整的影响，我镇 1-9 月收支都在高新区，只在新乡县支付人员工资，且中心校、中学、站所等 798 人的工资在 1-9 月都由我镇财政支付，导致支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,189.73 万元，占支

出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 995.33 万元，增长 83.33%。主要原因是 2022 年受区划调整的影响，我镇 1-9 月收支都在高新区，只在新乡县支付人员工资，且中心校、中学、站所等 798 人的工资在 1-9 月都由我镇财政支付，导致支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,189.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 913.69 万元，占 41.73%；社会保障和就业（类）支出 293.37 万元，占 13.40%；卫生健康（类）支出 30.13 万元，占 1.38%；城乡社区（类）支出 63.93 万元，占 2.92%；农林水（类）支出 813.96 万元，占 37.17%；交通运输（类）支出 22.20 万元，占 1.01%；住房保障（类）支出 52.45 万元，占 2.39%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,878.00 万元，支出决算为 2,189.73 万元，完成年初预算的 24.66%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 286.50 万元，支出决算为 253.37 万元，完成年初预算的 88.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员年初预算计算工资按照 1 月份工资预算，年度中间有晋档晋级、人员调动等工资调整，造成决

算数据与预算数据有差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 92.24 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 7.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年朗公庙托管到高新区，1-9 月的经费未在新乡县支出，导致决算数过小。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 427.96 万元，支出决算为 385.57 万元，完成年初预算的 90.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员年初预算计算工资按照 1 月份工资预算，年度中间有晋档晋级、人员调动等工资调整，造成决算数据与预算数据有差异。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔款项为上级当年下达的指标款。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 548.00 万元，支出决算为 265.75 万元，完成年初预算的 48.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年朗公庙托管到高新区，部分月份自筹人员工资未在新乡县支出，支出减小。

6. 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 7.25 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 79.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人员年初预算计算工资按照 1 月份工资预算，年度中间有新增退休人员或人员死亡等工资调整，造成决算数据与预算数据有差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 34.09 万元，支出决算为 24.60 万元，完成年初预算的 72.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员年初预算计算工资按照 1 月份工资预算，年度中间有新增退休人员或人员死亡等工资调整，造成决算数据与预算数据有差异。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 76.71 万元，支出决算为 72.60 万元，完成年初预算的 94.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算是按照 1 月份工资计算的社保缴费，1-6 月份实际支付的社保缴费基数是上年 7-12 月份的缴费基数，当年 7 月份基数调整，又有新的缴费基数。另外，根据国家政策，社保缴费比例下调，年初预算数据与决算数据无法保持一致。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 6.37 万元，支出决算为 26.35 万元，完成年初预算的 413.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属人

员工工资基数调整，本年度有新增退休死亡人员，需支付丧葬费用及抚恤金。

10. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 161.05 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔款项为上级当年下达的指标款。

11. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.80 万元，支出决算为 3.03 万元，完成年初预算的 79.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算是按照 1 月份工资计算的社保缴费，1-6 月份实际支付的社保缴费基数是上年 7-12 月份的缴费基数，当年 7 月份基数调整，又有新的缴费基数。年初预算数据与决算数据无法保持一致。

12. 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 11.32 万元，支出决算为 11.81 万元，完成年初预算的 104.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算是按照 1 月份工资计算的医保缴费，1-6 月份实际支付的医保缴费基数是上年 7-12 月份的缴费基数，当年 7 月份基数调整，又有新的缴费基数。年度中间有人员调动，年初预算数据与决算数据无法保持一致。

13. 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 18.79 万元，支出决算为 18.32 万元，

完成年初预算的 97.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算是按照 1 月份工资计算的医保缴费，1-6 月份实际支付的医保缴费基数是上年 7-12 月份的缴费基数，当年 7 月份基数调整，又有新的缴费基数。年度中间有人员调动，年初预算数据与决算数据无法保持一致。

14. 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 0.00 万元，支出决算为 63.93 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔款项为上级当年下达的指标款。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 813.96 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔款项为上级当年下达的指标款。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔款项为上级当年下达的指标款。

17. 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 64.97 万元，支出决算为 52.45 万元，完成年初预算的 80.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算是按照 1 月份工资计算的住房公积金缴费，1-6 月份实际支付的住房公积金缴费基数是上年 7-12 月份的缴费基数，

当年7月份基数调整,又有新的缴费基数。年度中间有人员变动,年初预算数据与决算数据无法保持一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,059.59万元。其中:人员经费1,042.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费17.02万元,主要包括:办公费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。我部门2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.76万元,支出决算为10.76万元,完成预算的100.00%。2022年度“三公”

经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.20 万元，完成预算的 100.00%，占 66.85%；公务接待费支出决算 3.57 万元，完成预算的 100.00%，占 33.15%。具体情况如下：

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

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.20 万元，支出决算为 7.20 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 7.20 万元。主要用于公务用车运行及维修费用。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 3.57 万元，支出决算为 3.57 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

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

其他国内公务接待支出 3.57 万元。主要用于接待各部门的

检查人员公务就餐。2022 年共接待国内来访团组 135.00 个、来宾 1200 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 17.02 万元，比 2021 年度减少 49.96 万元，下降 74.59%。主要原因是 2022 年朗公庙托管到高新区，部分经费未在新乡县支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度，我镇财力有限的情况下，坚持“保工资、保运转、保稳定、保民生”的原则，在确保人员工资、机关正常运转、社会保障、民生支出的基础上，逐步加大公共财政支出，从项目

决策、资金使用、财务管理、项目管理等方面入手，系统的开展绩效管理工作。

2022 年初及时准确的设置各个项目的绩效目标，分别从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面进行展开设置；2022 年中期对各个项目进行绩效运行的监控，通过预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据；并在 2023 年度开展 2022 年度绩效自评工作，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我单位整体自评得分为 74.3 分，评价结果为中。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目自评结果及目标完成情况

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

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为 74.3 分，评价结果为中。

2. 预算执行情况

2022 年我单位共有 20 个项目；项目全年预算资金总额 4491.73 万元，全年实际执行总数为 4218.15 万元，预算执行率

为 93.91%，其中 20 个项目中 12 个项目预算执行率为 100%，8 个项目预算执行率为 0%。

3. 存在问题及原因

问题一：年初的预算编制不够科学

2022 年度由于朗公庙镇托管到高新区进行管理，导致年初预算编制时过多的安排朗公庙镇学校及站所相关的工资，从而使其他项目没有编入本级预算，导致资金管理不合理。

问题二：预算的资金安排不够合理

年初预算编制的时间较短，测算的金额不够准确，导致项目资金有所剩余。

4. 下一步改进措施

措施一：建议要针对本镇的项目情况制定更加科学的预算计划，加强预算执行的监督和管理。

措施二：建议在预算执行过程中若发现年初预算资金安排不合理的情况，要及时调整预算安排和执行方案，以适应新情况的变化。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称		新乡县朗公庙镇人民政府						
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	8878	5726.27	4224.31	10	73.77 %	8.2	
	资金来源：（1）财政拨款	8878	5720.11	4218.15	—	73.74 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	6.16	6.16	—	100.0 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保证人员经费合理支出，按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金（公积金、医保、养老等） 目标2：保障资金专款专用，确保单位办公正常运转，维持政府工作稳定高效运行。			2022年度人员经费支出合理，职工工资按时发放并足额缴纳政策性社会保障资金（公积金、医保、养老等）；财政资金专款专用，保证了朗公庙镇政府的正常运转，维持了工作的高效运行。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
保障工资按时发放		通过预算执行保障在职人员、离退休人员工资待遇按时发放			2022年度的在职人员与离退休人员的工资待遇都已按时发放。			
保障机关工作正常运转		保障镇政府和村级工作正常运转，办公设备运行处于良好状态。			2022年度镇政府和村级的工作都按照预期正常开展，办公设备运行都处于良好状态。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	96.65%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤15%	35.57%	1	0	137.13	年底将2022年度学校工资全部调减
		结转结余率	≤5%	3.35%	1	1	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	0%	1	0	- 100.00	2022年度无政府采购服务
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务一完成率	≥100%	100%	6	6	0.00	
		重点工作任务二完成率	≥100%	100%	6	6	0.00	
	履职目标实现	履职目标一实现率	≥100%	100%	6	6	0.00	
		履职目标二实现率	≥100%	100%	7	7	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益（保障机关工作稳定）	保障	100%	20	20	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	98%	15	15	0.00	
总分					100	96.2		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		公司劳务费							
主管部门		新乡县朗公庙镇人民政府		实施单位		新乡县朗公庙镇人民政府			
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：	500	430	430	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	500	430	430	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制	5	5		
		拨付合规性			完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续	5	5		
		使用规范性			资金管理办法的规定，符合项目预算批复或	5	5		
		预算绩效管理情况			管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	购买公司劳务协助机关管理车辆、水电、维修、维护、道路保洁、病虫害防治等工作			使用公司劳务费发放自筹人员工资，达到协助机关管理车辆、水电、维修、维护、道路保洁、病虫害防治等工作的要求。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤500万元	430万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	劳务人员工资发放人数	≈80人	82人	10	10	0.00		
	质量指标	工资发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障劳务人员生活质量	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门		新乡县朗公庙镇人民政府		实施单位		新乡县朗公庙镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	0.81	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	0.81	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		该项资金在2022年度没有进行资金安排		5	0	调入一般公共预算，计入当年财力	
	拨付合规性		资金无拨付		5	0	调入一般公共预算，计入当年财力	
	使用规范性		资金无使用		5	0	调入一般公共预算，计入当年财力	
	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保乡镇接收国有企业退休人员工作经费		该项国有企业退休人员社会化管理补助资金在 2022年度没有拨付，并在年底将指标调减。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≥0.81元	0元	10	0	-100.00	调入一般公共预算，计入当年财力
产出指标	数量指标	经费发放完成率	≥100%	0%	10	0	-100.00	调入一般公共预算，计入当年财力
	质量指标	经费发放合规性	合规	0%	10	0	-100.00	调入一般公共预算，计入当年财力
	时效指标	任务完成及时性	及时	0%	10	0	-100.00	调入一般公共预算，计入当年财力
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用	≥100%	0%	10	0	-100.00	调入一般公共预算，计入当年财力
	社会效益指标	提高工作效益	提高	0%	15	0	-100.00	调入一般公共预算，计入当年财力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	调入一般公共预算，计入当年财力
总分					100	5		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		高铁高速路租地款						
新乡县朗公庙镇人民政府			实施单位		新乡县朗公庙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	390	390	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	390	390	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制		5	5		
	拨付合规性		完整的审批程序和手续，未出现审批程序和		5	5		
	使用规范性		项资金管理方法的规定，符合项目预算批复或		5	5		
	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保项目建设、道路修建正常运行。			高铁高速路租地款准时拨付，道路修建工作保质保量完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤390万元	390万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	高速高铁绿化带	≥3条	3条	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		基层财政建设资金						
主管部门		新乡县朗公庙镇人民政府		实施单位		新乡县朗公庙镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2	2	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制	5	5		
		拨付合规性		完整的审批程序和手续，未出现审批程序和	5	5		
		使用规范性		资金管理办法的规定，符合项目预算批复或	5	5		
		预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	改善财政办公条件，提升服务能力水平		使用基层财政建设资金购买空调与电脑，达到改善财政所财政办公的条件，同时也进一步提升了财政人员的服务能力水平。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本（万元）	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品采购率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		办公网络维护率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	办公网络畅通率	≥90%	97%	5	5	0.00	
		办公用品采购合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	办公网络维护时间	及时	100%	5	5	0.00	
		办公用品送达时间	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展，发挥部门职	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		基础设施建设						
主管部门		新乡县朗公庙镇人民政府		实施单位		新乡县朗公庙镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	125.33	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	125.33	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	该项资金在2022年度没有进行资金安排			5	0	该项资金结转下年使用	
	拨付合规性	资金无拨付			5	0	该项资金结转下年使用	
	使用规范性	资金无使用			5	0	该项资金结转下年使用	
	预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保朗公庙镇基础设施建设正常进行。		该项基础设施建设资金在2022年度没有拨付，将结转下年使用。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤125.34元	0元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度镇内道路建设完成率	≥100%	0%	10	0	-100.00	该项资金结转下年使用
	质量指标	道路建设完工验收合格率	≥100%	0%	5	0	-100.00	该项资金结转下年使用
		资金发放合规性	合规	0%	5	0	-100.00	该项资金结转下年使用
	时效指标	完工及时性	合同规定期限内完工	0%	10	0	-100.00	该项资金结转下年使用
效益指标	社会效益指标	改善基础设施建设	改善	0%	15	0	-100.00	该项资金结转下年使用
		促进新农村建设	促进	0%	10	0	-100.00	该项资金结转下年使用
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	该项资金结转下年使用
总分					100	15		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		道路租地款						
主管部门		新乡县朗公庙镇人民政府		实施单位		新乡县朗公庙镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	189.92	189.92	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	189.92	189.92	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制		5	5		
	拨付合规性		完整的审批程序和手续，未出现审批程序和		5	5		
	使用规范性		资金管理规定的规定，符合项目预算批复或		5	5		
	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保项目建设、道路修建正常运行。		道路租地款按时发放，维持了各项道路建设项目顺利进行。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤450万元	189.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁道路	=6条	6条	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	租金发放及实现	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		环卫保洁服务费						
主管部门		新乡县朗公庙镇人民政府		实施单位		新乡县朗公庙镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	13	13	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	13	13	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制		5	5		
	拨付合规性		完整的审批程序和手续，未出现审批程序和		5	5		
	使用规范性		资金管理规定的规定，符合项目预算批复或		5	5		
	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	环卫公司提供29个行政村、一个社区环卫保洁服务。		环卫公司按照合同要求良好的完成29个行政村以及一个社区的环卫保洁服务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤201万元	13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	环卫保洁员	=204人	204人	6	6	0.00	
		保洁面积	≥80.2平方公里	81平方公里	6	6	0.00	
		环卫车辆	=8辆	8辆	6	6	0.00	
	质量指标	生活垃圾清理率	≥100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	服务费用支付	按合同约定支付	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	创造良好的人居环境	创造	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		