

2022 年度
新乡县大召营镇部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 新乡县大召营镇概况

- 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 新乡县大召营镇概况

一、部门职责

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召营（党员大会）的决议，制订具体的管理办公并组织实施。

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、建设和要求。

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，落实各项惠农政策，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、培养、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

新乡县大召营镇内设机构 10 个，包括：我镇设置 5 个党政内设机构：党政办公室（人大工作办公室、综合行政执法协调办公室）、党建办公室、经济发展办公室（农业农村办公室）、社会事务办公室、生态环境和规划建设办公室。

根据我镇主要职责，设置 5 个未独立核算的事业单位：便民服务中心（党群服务中心、社会保障综合服务中心）、社会治安综合治理中心（信访接待服务中心）、文化卫生健康服务中心（综合文服务站）、综合行政执法大队、退役军人服务站。

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：新乡县大召营镇，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：新乡县大召营镇

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	3,287.07	一、一般公共服务支出	32	1,256.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	206.58	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	48.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.72
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	101.24
	9		九、卫生健康支出	40	39.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,303.15
	12		十二、农林水支出	43	696.55
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	43.52
	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	3,493.65	本年支出合计	58	3,493.65
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	3,493.65	总计	26	3,493.65

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：新乡县大召营镇		公开 02 表 单位：万元						
功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,493.65	3,493.65					
201	一般公共服务支出	1,256.53	1,256.53					
20101	人大事务	9.73	9.73					
2010102	一般行政管理事务	9.73	9.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	771.26	771.26					
2010301	行政运行	228.55	228.55					
2010302	一般行政管理事务	192.60	192.60					
2010350	事业运行	350.11	350.11					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.10	7.10					
2013102	一般行政管理事务	7.10	7.10					
20199	其他一般公共服务支出	468.44	468.44					
2019999	其他一般公共服务支出	468.44	468.44					
206	科学技术支出	48.00	48.00					
20604	技术与开发	48.00	48.00					
2060404	科技成果转化与扩散	48.00	48.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.72	4.72					
20701	文化和旅游	4.72	4.72					
2070199	其他文化和旅游支出	4.72	4.72					
208	社会保障和就业支出	101.24	101.24					
20802	民政管理事务	6.78	6.78					
2080202	一般行政管理事务	6.78	6.78					
20805	行政事业单位养老支出	80.07	80.07					
2080501	行政单位离退休	5.16	5.16					
2080502	事业单位离退休	9.16	9.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.52	57.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22					
20808	抚恤	4.57	4.57					
2080801	死亡抚恤	4.57	4.57					
20821	特困人员救助供养	7.61	7.61					
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.61	7.61					
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21					
210	卫生健康支出	39.94	39.94					
21003	基层医疗卫生机构	5.00	5.00					
2100302	乡镇卫生院	5.00	5.00					
21004	公共卫生	7.90	7.90					
2100409	重大公共卫生服务	7.90	7.90					
21011	行政事业单位医疗	27.04	27.04					
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71					
2101102	事业单位医疗	17.33	17.33					
212	城乡社区支出	1,303.15	1,303.15					
21203	城乡社区公共设施	1,047.17	1,047.17					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,047.17	1,047.17					
21205	城乡社区环境卫生	49.40	49.40					
2120501	城乡社区环境卫生	49.40	49.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.00	77.00					
2120804	农村基础设施建设支出	77.00	77.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	95.22	95.22					
2121301	城市公共设施	95.22	95.22					
21214	污水处理费安排的支出	34.36	34.36					
2121401	污水处理设施建设和运营	34.36	34.36					
213	农林水支出	696.55	696.55					
21301	农业农村	590.36	590.36					
2130106	科技转化与推广服务	86.50	86.50					
2130119	防灾救灾	69.00	69.00					
2130126	农村社会事业	434.86	434.86					
21302	林业和草原	79.60	79.60					
2130205	森林资源培育	79.60	79.60					
21303	水利	26.59	26.59					
2130311	水资源节约管理与保护	9.59	9.59					
2130335	农村人畜饮水	13.00	13.00					
2130399	其他水利支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	43.52	43.52					
22102	住房改革支出	43.52	43.52					
2210201	住房公积金	43.52	43.52					

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
单位：万元

部门名称：新乡县大召营镇

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		3,493.65	736.08	2,757.58			
201	一般公共服务支出	1,256.53	578.66	677.87			
20101	人大事务	9.73		9.73			
2010102	一般行政管理事务	9.73		9.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	771.26	578.66	192.60			
2010301	行政运行	228.55	228.55				
2010302	一般行政管理事务	192.60		192.60			
2010350	事业运行	350.11	350.11				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.10		7.10			
2013102	一般行政管理事务	7.10		7.10			
20199	其他一般公共服务支出	468.44		468.44			
2019999	其他一般公共服务支出	468.44		468.44			
206	科学技术支出	48.00		48.00			
20604	技术与开发	48.00		48.00			
2060404	科技成果转化与扩散	48.00		48.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.72		4.72			
20701	文化和旅游	4.72		4.72			
2070199	其他文化和旅游支出	4.72		4.72			
208	社会保障和就业支出	101.24	86.85	14.38			
20802	民政管理事务	6.78		6.78			
2080202	一般行政管理事务	6.78		6.78			
20805	行政事业单位养老支出	80.07	80.07				
2080501	行政单位离退休	5.16	5.16				
2080502	事业单位离退休	9.16	9.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.52	57.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22				
20808	抚恤	4.57	4.57				
2080801	死亡抚恤	4.57	4.57				
20821	特困人员救助供养	7.61		7.61			
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.61		7.61			
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21				
210	卫生健康支出	39.94	27.04	12.90			
21003	基层医疗卫生机构	5.00		5.00			
2100302	乡镇卫生院	5.00		5.00			
21004	公共卫生	7.90		7.90			
2100409	重大公共卫生服务	7.90		7.90			
21011	行政事业单位医疗	27.04	27.04				
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71				
2101102	事业单位医疗	17.33	17.33				
212	城乡社区支出	1,303.15		1,303.15			
21203	城乡社区公共设施	1,047.17		1,047.17			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,047.17		1,047.17			
21205	城乡社区环境卫生	49.40		49.40			
2120501	城乡社区环境卫生	49.40		49.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.00		77.00			
2120804	农村基础设施建设支出	77.00		77.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	95.22		95.22			
2121301	城市公共设施	95.22		95.22			
21214	污水处理费安排的支出	34.36		34.36			
2121401	污水处理设施建设和运营	34.36		34.36			
213	农林水支出	696.55		696.55			
21301	农业农村	590.36		590.36			
2130106	科技转化与推广服务	86.50		86.50			
2130119	防灾救灾	69.00		69.00			
2130126	农村社会事业	434.86		434.86			
21302	林业和草原	79.60		79.60			
2130205	森林资源培育	79.60		79.60			
21303	水利	26.59		26.59			
2130311	水资源节约管理与保护	9.59		9.59			
2130335	农村人畜饮水	13.00		13.00			
2130399	其他水利支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	43.52	43.52				
22102	住房改革支出	43.52	43.52				
2210201	住房公积金	43.52	43.52				

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：新乡县大召营镇

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	3287.07	一、一般公共服务支出	33	1,256.53	1,256.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	206.58	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	48.00	48.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.72	4.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.24	101.24		
	9		九、卫生健康支出	41	39.94	39.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,303.15	1,096.57	206.58	
	12		十二、农林水支出	44	696.55	696.55		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.52	43.52		
	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	3,493.65	本年支出合计	59	3,493.65	3,287.07	206.58	
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	3,493.65	总计	64	3,493.65	3,287.07	206.58	

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：新乡县大召营镇

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		3,287.07	736.08	2,551.00
201	一般公共服务支出	1,256.53	578.66	677.87
20101	人大事务	9.73		9.73
2010102	一般行政管理事务	9.73		9.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	771.26	578.66	192.60
2010301	行政运行	228.55	228.55	
2010302	一般行政管理事务	192.60		192.60
2010350	事业运行	350.11	350.11	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.10		7.10
2013102	一般行政管理事务	7.10		7.10
20199	其他一般公共服务支出	468.44		468.44
2019999	其他一般公共服务支出	468.44		468.44
206	科学技术支出	48.00		48.00
20604	技术与开发	48.00		48.00
2060404	科技成果转化与扩散	48.00		48.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.72		4.72
20701	文化和旅游	4.72		4.72
2070199	其他文化和旅游支出	4.72		4.72
208	社会保障和就业支出	101.24	86.85	14.38
20802	民政管理事务	6.78		6.78
2080202	一般行政管理事务	6.78		6.78
20805	行政事业单位养老支出	80.07	80.07	
2080501	行政单位离退休	5.16	5.16	
2080502	事业单位离退休	9.16	9.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.52	57.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	
20808	抚恤	4.57	4.57	
2080801	死亡抚恤	4.57	4.57	
20821	特困人员救助供养	7.61		7.61
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.61		7.61
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
210	卫生健康支出	39.94	27.04	12.90
21003	基层医疗卫生机构	5.00		5.00
2100302	乡镇卫生院	5.00		5.00
21004	公共卫生	7.90		7.90
2100409	重大公共卫生服务	7.90		7.90
21011	行政事业单位医疗	27.04	27.04	
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	
2101102	事业单位医疗	17.33	17.33	
212	城乡社区支出	1,096.57		1,096.57
21203	城乡社区公共设施	1,047.17		1,047.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,047.17		1,047.17
21205	城乡社区环境卫生	49.40		49.40
2120501	城乡社区环境卫生	49.40		49.40
213	农林水支出	696.55		696.55
21301	农业农村	590.36		590.36
2130106	科技转化与推广服务	86.50		86.50
2130119	防灾救灾	69.00		69.00
2130126	农村社会事业	434.86		434.86
21302	林业和草原	79.60		79.60
2130205	森林资源培育	79.60		79.60
21303	水利	26.59		26.59
2130311	水资源节约管理与保护	9.59		9.59
2130335	农村人畜饮水	13.00		13.00
2130399	其他水利支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	43.52	43.52	
22102	住房改革支出	43.52	43.52	
2210201	住房公积金	43.52	43.52	

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：新乡县大召营镇								
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	674.12	302	商品和服务支出	43.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.26	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.03	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	57.52	30206	电费	7.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.64	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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	18.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.33	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.54	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	7.34	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	0.87	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	0.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.75	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	3.75			
人员经费合计		693.02	公用经费合计					43.06

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：新乡县大召营镇

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			206.58	206.58		206.58	
212	城乡社区支出		206.58	206.58		206.58	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		77.00	77.00		77.00	
2120804	农村基础设施建设支出		77.00	77.00		77.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		95.22	95.22		95.22	
2121301	城市公共设施		95.22	95.22		95.22	
21214	污水处理费安排的支出		34.36	34.36		34.36	
2121401	污水处理设施建设和运营		34.36	34.36		34.36	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡县大召营镇

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：新乡县大召营镇

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
10.80		6.83		6.83	3.98	10.80		6.83		6.83	3.97

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 3,493.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 745.28 万元，增长 27.12%。主要原因是由于政策影响，乡村振兴，基础设施等收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,493.65 万元，其中：财政拨款收入 3,493.65 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,493.65 万元，其中：基本支出 736.08 万元，占 21.07%；项目支出 2,757.58 万元，占 78.93%。

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 3,493.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 745.28 万元，增长 27.12%。主要原因是由于政策影响，乡村振兴，基础设施等收入支出增加。

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 3,287.07 万元，占支出合计的 94.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 776.62 万元，增长 30.94%。主要原因是加大乡村建设力度，增加乡村振兴，农村公益事业等支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,287.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,256.53 万元，占38.23%；科学技术（类）支出 48.00 万元，占 1.46%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4.72 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 101.24 万元，占 3.08%；卫生健康（类）支出 39.94 万元，占 1.22%；城乡社区（类）支出 1,096.57 万元，占 33.36%；农林水（类）支出 696.55 万元，占 21.19%；住房保障（类）支出 43.52 万元，占 1.32%。

（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 3,556.00 万元，支出决算为 3,287.07 万元，完成年初预算的 92.44%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.73 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该款项为当年下达指标资金。

2. 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 235.47 万元，支出决算为 228.55 万元，完成年初预算的 97.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资减少。

3. 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 210.00 万元，

支出决算为 192.60 万元，完成年初预算的 91.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减相关支出。

4. 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 343.43 万元，支出决算为 350.11 万元，完成年初预算的 101.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员变动，工资总额增加。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 7.10 万元，完成年初预算的 10.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减相关支出。

6. 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 567.00 万元，支出决算为 468.44 万元，完成年初预算的 82.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减相关支出。

7. 科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 48.00 万元，完成年初预算的 60.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶持企业支出减少。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.72 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该款项为当年下达指标资金。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 6.78 万元，完成年初预算的 67.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政事业费支出手续滞后，在下一年支出。

10. 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 5.50 万元，支出决算为 5.16 万元，完成年初预算的 93.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少，退休费减少。

11. 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 13.00 万元，支出决算为 9.16 万元，完成年初预算的 70.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少，退休费减少。

12. 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 58.67 万元，支出决算为 57.52 万元，完成年初预算的 98.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算与年初预算数基本无差异。

13. 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 0.00 万元，支出决算为 8.22 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补缴单位人员职业年金。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 91.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算与年初预算数基本无差异。

15. 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 10.00 万元，支出决算为 7.61 万元，完成年初预算的 76.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出手续滞后，在下一年支出。

16. 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 2.37 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 93.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数基本持平。

17. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 7.90 万元，完成年初预算的 39.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控形势转好，减少相关支出。

19. 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 8.97 万元，支出决算为 9.71 万元，完成年初预算的 108.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数增加，缴费金额增加。

20. 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 14.06 万元，支出决算为 17.33 万元，完成年初预算的 123.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数增加，缴费金额增加。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 1,072.23 万元，支出决算为 1,047.17 万元，完成年初预算的 97.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数基本一致。

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 0.00 万元，支出决算为 49.40 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该款项为当年下达指标资金。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 86.50 万元，完成年初预算的 144.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大农业服务支出，支出增加。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 69.00 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该款项为当年下达指标资金。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 480.00 万元，支出决算为 434.86 万元，完成年初预

算的 90.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村公益事业相关支出减少，支出减少。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 79.60 万元，完成年初预算的 113.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大农业林业服务支出，支出增加。

27. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.59 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该款项为当年下达指标资金。

28. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 13.00 万元，完成年初预算的 65.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水厂补贴款手续滞后，在下一年支出。

29. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.00 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该款项为当年下达指标资金。

30. 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 50.30 万元，支出决算为 43.52 万元，完成年初预算的 86.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员变动，缴费金额减少。

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 736.08 万元。其中：人员经费 693.02 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 43.06 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 129.58 万元，支出决算为 206.58 万元，完成年初预算的 159.42%。主要用于农村基础设施建设和城市公共设施建设。

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 10.80 万元，支出决算为 10.80 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 6.83 万元，完成预算的 100.00%，占 63.24%；公务接待费支出决算 3.97 万元，完成预算的 99.75%，占 36.76%。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 6.83 万元，支出决算为 6.83 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 6.83 万元。主要用于公务用车运行及维修。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 3.98 万元，支出决算为 3.97 万元，完成预算的 99.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数基本一致。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 3.97 万元。主要用于接待国内来访团组。2022 年共接待国内来访团组 68.00 个、来宾 318 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 43.06 万元，比 2021 年度减少 5.98 万元，下降 12.19%。主要原因是厉行节约，压减机关经费支出。

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，重点向

卫生、文化以及公共基础设施倾斜，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。

（二）项目绩效自评结果。

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，重点向卫生、文化以及公共基础设施倾斜，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 年受各项目进度的影响，我镇完成了部分绩效目标，各项目的决算数按进度支付完成，对本年度项目绩效自评结果为：良好。

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

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称 主管部门		占地租赁费						
		新乡县大召营镇人民政府		实施单位		新乡县大召营镇人民政府		
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：	260	253.67	253.67	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	260	253.67	253.67	—	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	资金安排科学，用于支付占地费。			5	4		
	拨付合规性	资金拨付合规，手续审核严格。			5	4		
	使用规范性	资金使用规范，做到无预算不支出。			5	4		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理贯穿全流程。			5	4		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于支付占地费，保障镇区经济建设发展。		占地费支付及时，保障了镇区经济建设发展。					
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	占地租赁费总成本	≤260万元	253.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁土地面积	≥2480亩	2480亩	10	10	0.00	
	质量指标	租赁费发放足额率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付租赁费及时性	及时	80%	10	8	-20.00	资金拨付更加及时。
效益指标	社会效益指标	保障镇区经济发展	保障	85%	25	21.25	-15.00	多下基层调研。
满意度指标	服务对象满意度指标	租地农户度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.25		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称 主管部门		小城镇环境保护工作经费						
		新乡县大召营镇人民政府		实施单位		新乡县大召营镇人民政府		
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：	222.23	218.5	218.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	222.23	218.5	218.5	—	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		资金安排科学，主要用于环境整治。		5	4		
	拨付合规性		资金拨付合规，手续审核严格。		5	4		
	使用规范性		资金使用规范，做到无预算不支出。		5	4		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理贯穿全流程。		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于保护环境支出，达到环境改善效果。			有效地改善了镇区环境。				
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	环境保护工作总成本	≤480万元	218.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	环境保护工作覆盖村	≥13个	13个	10	10	0.00	
	质量指标	环保工程验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	环境保护工作完成及时性	及时	90%	10	9	-10.00	工作完成更加及时。
效益指标	社会效益指标	提升镇区环境	提升	90%	25	22.5	-10.00	多下基层调研。
满意度指标	服务对象满意度指标	镇区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.5		

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年08月								
部门（单位）名称		新乡县大召营镇人民政府						
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	3685.58	7052.57	6627.47	10	93.97 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款	3685.58	3791.57	3755.66	-	99.05 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	3261	2871.81	-	88.07 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：加快产业结构优化，扎实推进新农村建设。 目标2：加强基础设施建设，夯实农村发展基础。 目标3：探索农村发展方式，增强社会发展活力。 目标4：加快推进以改善民生为基础的社会事业发展，全面构建平安、和谐乡镇。			产业结构不断优化，新农村建设不断推进。 基础设施建设成果显著。 不断探索农村发展方式，丰富群众精神文化生活。 全面构建平安、和谐乡镇。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
任务1:促进经济发展，做好乡村振兴		促进经济发展，做好乡村振兴、产业发展、城镇建设、改善民生、重点项目建设、环境保护、安		促进了经济发展，做好乡村振兴、产业发展、城镇建设等工作。				
任务2：保障镇政府正常运转		保障镇政府和村集体正常运转。		保障了镇政府和集体正常运转。				
任务3：保障人员工资、待遇按时发放		通过预算执行，保障人员工资、待遇按时发放。		工资按时足额发放。				
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	90%	2	1.8	-10.00	不断提高服务水平。
		工作任务科学性	科学	90%	3	2.7	-10.00	制定任务要更加科学。
		绩效指标合理性	合理	90%	3	2.7	-10.00	绩效指标设置更加合理。
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	93.97%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	6.03%	1	1	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	6.03%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	90%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	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1计划完成率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		重点工作2计划完成率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		重点工作3计划完成率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		重点工作4计划完成率	≥90%	90%	4	4	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥85%	85%	4	4	0.00	
		年度工作目标2实现率	≥85%	85%	4	4	0.00	

		年度工作目标3实现率	≥85%	85%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	促进	85%	7	5.95	-15.00	加大对企业的扶持力度。
		社会效益	提高	85%	7	5.95	-15.00	多听取群众意见。
		生态效益	有效改善	85%	7	5.95	-15.00	加大环境整治力度。
		可持续影响	可持续	85%	6	5.1	-15.00	全面构建平安、和谐乡镇。
	满意度	公众或服务对象满意度	≥85%	85%	4	4	0.00	
		投诉案件处理满意率或评议满意度	≥85%	85%	4	4	0.00	
总分					100	95.15		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称 主管部门		乡村振兴资金						
		新乡县大召营镇人民政府		实施单位		新乡县大召营镇人民政府		
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：	480	434.86	434.86	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	480	434.86	434.86	—	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			5	4		
		资金安排科学，根据各村实际情况安排资金。			5	4		
		拨付合规性			5	4		
		资金使用规范，做到无预算不支出。			5	4		
		预算绩效管理情况			5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体要求，加快推进农业农村现代化发展。		基本完成产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体要求。					
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	乡村振兴工作总成本	≤480万元	434.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡村振兴工作覆盖村	≥13个	13个	5	5	0.00	
		乡村振兴建设工作完成率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	质量指标	乡村振兴工程验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	乡村振兴工程完成及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00	加强对施工企业监督。
效益指标	社会效益指标	推进农业农村现代化发展	推进	90%	25	22.5	-10.00	注重农村现代化建设。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称 主管部门		基础设施建设支出						
		新乡县大召营镇人民政府		实施单位		新乡县大召营镇人民政府		
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：	95.22	95.22	95.22	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	95.22	95.22	95.22	—	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	科学，兼顾镇区道路、桥梁等基础设施的建设			5	4		
	拨付合规性	资金拨付合规，手续审核严格。			5	4		
	使用规范性	资金使用规范，做到无预算不支出。			5	4		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理贯穿全流程。			5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	做好基础设施建设及维护，改善居民出行，营造良好交通。		全年对基础设施的建设和维护及时，有效地改善了居民出行，营造了良好的交通氛围。					
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	基础设施建设工作总成本	≤95.23万元	95.22万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基础设施建设覆盖村	≥13个	13个	10	10	0.00	
	质量指标	基础设施建设工程验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	基础设施建设工程竣工及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民出行，营造良好交通	改善	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		污水处理厂运营费						
主管部门		新乡县大召营镇人民政府		实施单位		新乡县大召营镇人民政府		
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：	34.36	34.36	34.36	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	34.36	34.36	34.36	—	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	资金安排科学，主要用于污水处理。			5	4	
		拨付合规性	资金拨付合规，手续审核严格。			5	4	
		使用规范性	资金使用规范，做到无预算不支出。			5	4	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理贯穿全流程。			5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升水环境质量，减轻水体污染，改善环境卫生面貌，提高居民生活及健康水平。			有效提升了水环境质量，减轻了水体污染。				
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	污水处理厂运营总成本	≤34.37万元	34.36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	污水处理数量	≥17万吨	17万吨	10	10	0.00	
	质量指标	污水处理达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	污水处理及时性	及时	90%	10	9	-10.00	污水处理更加及时。
效益指标	社会效益指标	提升居民生活及健康水平	提升	90%	25	22.5	-10.00	多听群众意见。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.5		