

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：940

单位名称：无极县南流乡人民政府

二〇二三年九月

2022 年度部门决算公开文本

无极县南流乡人民政府
二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

乡镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，围绕农业、农村、农民搞好服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	无极县南流乡人民政府	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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：

2022 年度

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	902.87	一、一般公共服务支出	32	811.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	57.65
	9		九、卫生健康支出	40	38.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3.88
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	902.87	本年支出合计	58	911.87
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	9.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	911.87	总计	62	911.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		902.87	902.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	802.80	802.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	652.80	652.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	578.93	578.93	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	73.87	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.65	57.65	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	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		911.87	684.12	227.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	811.80	587.93	223.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	661.80	587.93	73.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	587.93	587.93	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	73.87	0.00	73.87	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.65	57.65	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	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	902.87	一、一般公共服务支出	33		811.80	811.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34		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	35		0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传	39		0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支	40		57.65	57.65	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		38.55	38.55	0.00
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		3.88	3.88	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息	46		0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支	47		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支	49		0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	50		0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51		0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支	52		0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预	53		0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57		0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58		0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	902.87	本年支出合计	59		911.87	911.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.00	年末财政拨款结转和	60		0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	911.87	总计	64		911.87	911.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		911.87	684.12	227.75
201	一般公共服务支出	811.80	587.93	223.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	661.80	587.93	73.87
2010301	行政运行	587.93	587.93	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.87	0.00	73.87
20199	其他一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00
2019999	其他一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00
208	社会保障和就业支出	57.65	57.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.65	57.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.65	57.65	0.00
210	卫生健康支出	38.55	38.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.55	38.55	0.00
2101101	行政单位医疗	38.55	38.55	0.00
213	农林水支出	3.88	0.00	3.88
21301	农业农村	3.88	0.00	3.88
2130126	农村社会事业	3.88	0.00	3.88
201	一般公共服务支出	911.87	684.12	227.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	597.91	302	商品和服务支出	76.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	165.05	30201	办公费	22.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.93	30202	印刷费	2.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	79.73	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.65	30206	电费	8.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.83	30207	邮电费	12.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.23	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	75.60	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.19	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.27	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		607.91	公用经费合计					76.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 2022 年度 单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00

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。



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

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）911.87万元。与2021年度决算相比，收支各增加181.05万元，增长28%，主要原因是财政拨款增加。

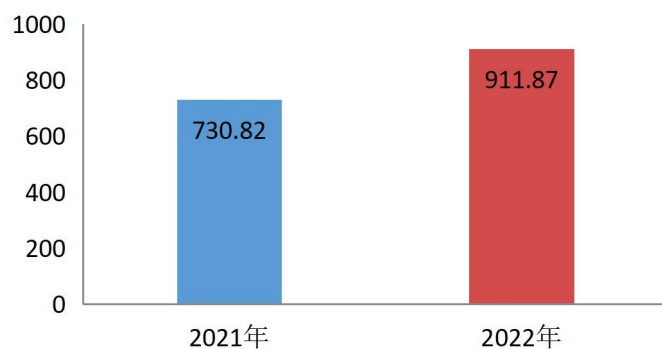


图1：2021-2022年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计902.87万元，其中：财政拨款收入902.87万元，占100%。



图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计911.87万元，其中：基本支出684.12万元，占75%；项目支出227.75万元，占25%。

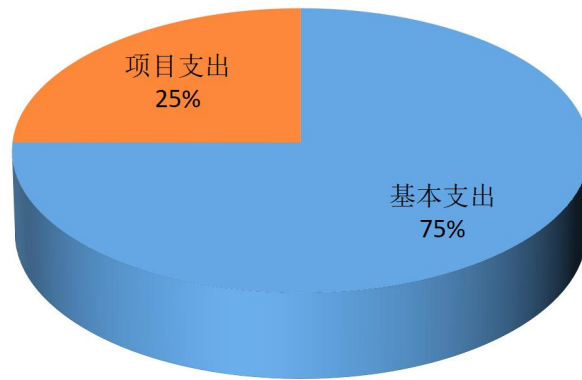


图3：支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 902.87 万元,比 2021 年度增加 181.05 万元,增长 25%,主要是人员增加,人员经费支出增加;本年支出 911.87 万元,增加 190.05 万元,增长 26%,主要是人员增加,人员经费支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 902.87 万元,比 2021 年度增加 181.05 万元,增长 25%,主要是人员增加,人员经费支出增加;本年支出 911.87 万元,增加 190.05 万元,增长 26%,主要是人员增加,人员经费支出增加

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年比无变化;本年支出 0 万元,与上年比无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年比无变化；本年支出 0 万元，与上年比无变化。

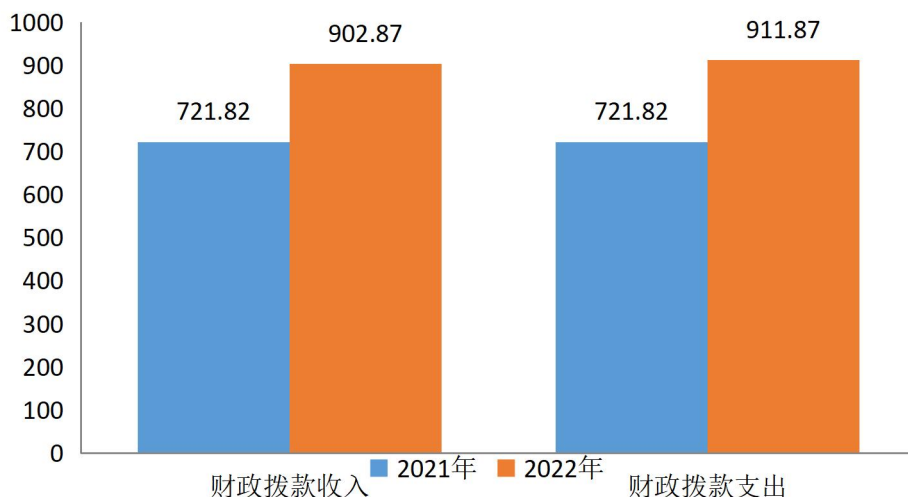


图3：2019-2020年财政拨款收支决算对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 902.87 万元，完成年初预算的 78%，比年初预 259.43 万元，决算数小于预算数主要原因是其他一般公共服务支出减少；本年支出 911.87 万元，完成年初预算的 78%，比年初预算减少 250.43 万元，决算数小于预算数主要原因是其他一般公共服务支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 18%，比年初预算减少 200.43 万元，主要是其他一般公共服务支出减少；支出完成年初预算 78%，比年初预算减少 250.43 万元，主要是其他一般公共服务支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 50 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款收入支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，

比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

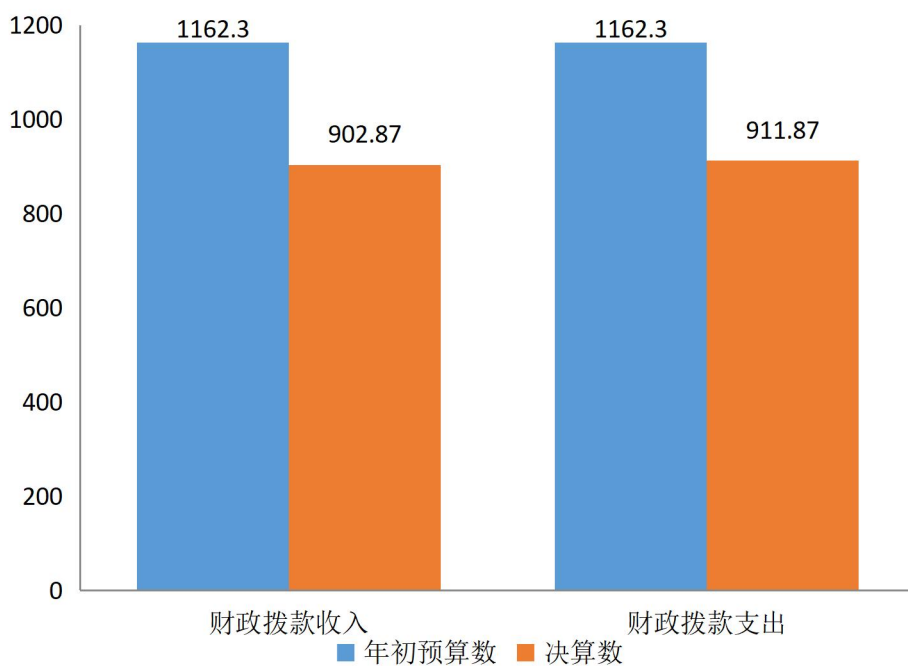
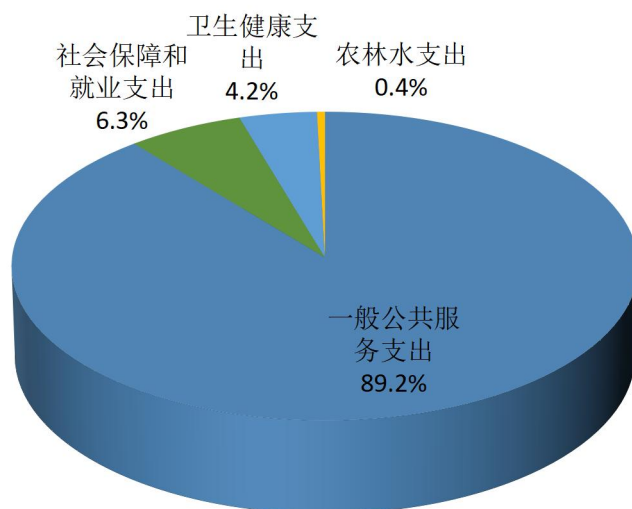


图4：财政拨款收支决算与年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 911.87 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 811.80 万元，占 89.2%，主要用于行政运行等支出；社会保障和就业支出 57.65 万元，占 6.3%；卫生健康类支出 38.55 万元，占 4.2%；农林水支出 3.88 万元，占 0.4%



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 684.12 万元，其中：

人员经费 607.91 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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 76.21 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 6%，较预算减少 2.81 万元，降低 94%，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年增减 0.19 万元，增加 100%，主要是增加一辆公务用车。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费支出情况。本部门 2022 年度因公出国(境)费支出 0 万元，因公出国(境)团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人；无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算持平，本部门 2022 年度未发生“因公出国(境)费支出”经费支出，较 2021 年度决算支出持平

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 6%。较预算减少 2.81 万元，降低 94%，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年增减 0.19 万元，增加 100%，主要是公务用车使用频次增加。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.19 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.81 万元，降低 94%，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年增减 0.19 万元，增加 100%，主要是公务用车使用频次增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，其中，外事接待 0 批次（个），国内公务接待 0 人次，其中，外事接待 0 人次（人）。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费用支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费用支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 76.21 万元，比 2021 年度减少 2.64 万元，降低 3%。主要原因是办公经费使用减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年无增减变化。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 227.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位 2022 年度不涉及

政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映南流乡十村联建中药材冷库储存项目项目、人居环境整治项目及南流乡东小线建设占地补偿项目项目等3个项目绩效自评结果。

（1）南流乡十村联建中药材冷库储存项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南流乡十村联建中药材冷库储存项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	南流乡十村联建中药材冷库储存项目							
主管部门	南流乡人民政府			实施单位	南流乡人民政府			
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	150	150	150			9	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	10	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高南流乡人居环境总体水平。			已完成				
	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
		数量指标	指标1:实际完成率: 是否能够按照预期的任务量	10	9	10	9	

		完成。					
产出指标	质量指标	指标1: 质量达标率: 根据考核要求对所属质量标准化达标情况做好统计工作。	20	20	20	20	
	时效指标	指标1: 完成及时性: 是否能按期完成各项目标任务。	10	9	10	9	
	成本指标	指标1: 成本节约率: 在保证质量的情况下尽可能地节约成本, 达到节约的目的。	10	9	10	9	
效益指标 (30)	经济效益指标	指标1: 投入使用后是否能产出相应的经济效益	10	9	10	9	
	社会效益指标	指标1: 是否产生良好的社会效益	5	5	5	5	
	生态效益指标	指标1: 是否在保护环境的前提下生产	5	5	5	5	
	可持续影响指标	指标1: 能否产生可持续性的效益	10	9	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度: 村民们对此次环境整治的认可度以及评价。	10	9	10	9	
总分					100	94	

(2) 人居环境整治项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 人居环境整治项目绩效自评得分为 94 分(绩效自评表附后)。

全年预算数为 3.875 万元，执行数为 3.875 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		人居环境整治项目							
主管部门		南流乡人民政府			实施单位	南流乡人民政府			
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	3.875	3.875	3.875			9	
		其中：当年财政拨款	3.875	3.875	3.875	10	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高南流乡人居环境总体水平。				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实 际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：实际完成率：是否能够按照预期的任务量完成。		10	9	10	9	
		质量指标	指标 1：质量达标率：根据考核要求对所属质量标准化达标情况做好统计工作。		20	20	20	20	
		时效指标	指标 1：完成及时性：是否能按期完成各项目标任务。		10	9	10	9	
		成本指标	指标 1：成本节约率：在保证质量的情况下尽可能地节约成本，达到节约的目的。		10	9	10	9	

效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1: 投入使用后是否能产出相应的经济效益	10	9	10	9	
	社会效益指标	指标 1: 是否产生良好的社会效益	5	5	5	5	
	生态效益指标	指标 1: 是否在保护环境的前提下生产	5	5	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 能否产生可持续性的效益	10	9	10	9	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度: 村民们对此次环境整治的认可度以及评价。	10	9	10	9	
总分					100	94	

(3) 人居环境整治项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 人居环境整治项目绩效自评得分为 94 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 73.87 万元, 执行数为 73.87 万元, 完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	南流乡东小线建设占地补偿项目						
主管部门	南流乡人民政府			实施单位	南流乡人民政府		
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	73.872 29	73.872 29	73.872 29			9
	其中: 当年财政拨款	73.872	73.872	73.872	10	100%	—

			29	29	29			
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高南流乡人居环境总体水平。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实 际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：实际完成率：是否能够按照预期的任务量完成。	10	9	10	9	
		质量指标	指标 1：质量达标率：根据考核要求对所属质量标准化达标情况做好统计工作。	20	20	20	20	
		时效指标	指标 1：完成及时性：是否能按期完成各项目标任务。	10	9	10	9	
		成本指标	指标 1：成本节约率：在保证质量的情况下尽可能地节约成本，达到节约的目的。	10	9	10	9	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1：投入使用后是否能产出相应的经济效益	10	9	10	9	
		社会效益指标	指标 1：是否产生良好的社会效益	5	5	5	5	
		生态效益指标	指标 1：是否在保护环境的前提下生产	5	5	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：能否产生可持续性的效益	10	9	10	9	
	满意度 指标	满意度指标	指标 1：满意度：村民们对此次环境整治的认可度以及评价。	10	9	10	9	
总分						100	94	

(四) 部门评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目绩效评价情况。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出无收支及结转结余情况,故表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、表 9 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。



第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

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

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

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

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

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类