

**2022年度
武陟县北郭乡部门决算**

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武陟县北郭乡概况

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 武陟县北郭乡概况

一、部门职责

主要承担以下几方面职责；1. 党的建设、2. 经济发展、3. 乡村建设、4. 公共服务、5. 平安建设、6. 综合行政执法、7. 行政审批服务、8. 完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

北郭乡政府内设行政机构7个，事业单位7个。一、行政机构：1. 党政综合办公室、2. 党建工作办公室、3. 经济发展办公室、4. 乡村建设办公室、5. 公共服务办公室、6. 应急管理办公室、7. 村镇规划建设办公室。二、事业单位：1. 综合行政执法大队、2. 平安建设办公室、3. 市场监督管理所、4. 行政审批服务中心、5. 退役军人服务站、6. 自然资源所、7. 财政所。

武陟县北郭乡人民政府决算为本级决算。

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：武陟县北郭乡

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	1,728.66	一、一般公共服务支出	32	641.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,779.08	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.40	三、国防支出	34	1.22
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	13.22
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	193.41
	9		九、卫生健康支出	40	12.68
	10		十、节能环保支出	41	122.40
	11		十一、城乡社区支出	42	4,847.92
	12		十二、农林水支出	43	634.25
	13		十三、交通运输支出	44	1.99
	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	26.95
	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	1.40
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.99
	23		二十三、其他支出	54	7.95
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	6,509.14	本年支出合计	58	6,509.14
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	6,509.14	支出总计	62	6,509.14

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

公开02表

部门：武陟县北郭乡

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6, 509. 14	6, 509. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	641. 76	641. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	0. 71	0. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	0. 71	0. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	626. 04	626. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	262. 46	262. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	0. 70	0. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	362. 88	362. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	1. 22	1. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20306	国防动员	1. 22	1. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2030607	民兵	1. 22	1. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	13. 22	13. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	13. 22	13. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	13. 22	13. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	193. 41	193. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	65. 03	65. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	5. 80	5. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	7. 10	7. 10	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	39. 64	39. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,847.92	4,847.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	76.79	76.79	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	4,771.13	4,771.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,612.48	4,612.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	158.64	158.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	634.25	634.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	125.79	125.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	503.87	503.87	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	503.87	503.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.95	5.95	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。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：武陟县北郭乡

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,509.14	1,233.88	5,275.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	641.76	625.34	16.41	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	626.04	625.34	0.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	262.46	262.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	362.88	362.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.22	0.00	13.22	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.22	0.00	13.22	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.22	0.00	13.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.41	65.03	128.37	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.10	7.10	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	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.58	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.83	0.00	18.83	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	61.84	0.00	61.84	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	37.54	0.00	37.54	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	32.26	0.00	32.26	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	32.26	0.00	32.26	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	122.40	0.00	122.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	122.40	0.00	122.40	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	122.40	0.00	122.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,847.92	0.00	4,847.92	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	76.79	0.00	76.79	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	76.79	0.00	76.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,771.13	0.00	4,771.13	0.00	0.00	0.00

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,612.48	0.00	4,612.48	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	158.64	0.00	158.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	634.25	503.87	130.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	125.79	0.00	125.79	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	41.79	0.00	41.79	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	503.87	503.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	503.87	503.87	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00

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

部门：武陟县北郭乡

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	1,728.66	一、一般公共服务支出	33	641.76	641.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,779.08	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.40	三、国防支出	35	1.22	1.22	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.22	13.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	193.41	193.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.68	12.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	122.40	122.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,847.92	76.79	4,771.13	0.00
	12		十二、农林水支出	44	634.25	634.25	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1.99	1.99	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.95	26.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1.40	0.00	0.00	1.40

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.99	3.99	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7.95	0.00	7.95	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,509.14	本年支出合计	59	6,509.14	1,728.66	4,779.08	1.40
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	6,509.14	总计	64	6,509.14	1,728.66	4,779.08	1.40

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。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

部门：武陟县北郭乡

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	1,728.66	1,233.88	494.78
201	一般公共服务支出	641.76	625.34	16.41
20101	人大事务	0.71	0.00	0.71
2010108	代表工作	0.71	0.00	0.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	626.04	625.34	0.70
2010301	行政运行	262.46	262.46	0.00
2010308	信访事务	0.70	0.00	0.70
2010350	事业运行	362.88	362.88	0.00
20111	纪检监察事务	15.00	0.00	15.00
2011199	其他纪检监察事务支出	15.00	0.00	15.00
203	国防支出	1.22	0.00	1.22
20306	国防动员	1.22	0.00	1.22
2030607	民兵	1.22	0.00	1.22
207	文化旅游体育与传媒支出	13.22	0.00	13.22
20701	文化和旅游	13.22	0.00	13.22
2070199	其他文化和旅游支出	13.22	0.00	13.22
208	社会保障和就业支出	193.41	65.03	128.37
20802	民政管理事务	2.00	0.00	2.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	0.00	2.00
20805	行政事业单位养老支出	65.03	65.03	0.00
2080501	行政单位离退休	5.80	5.80	0.00
2080502	事业单位离退休	7.10	7.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.64	39.64	0.00

项目		本年支出		
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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	0.00
20808	抚恤	19.58	0.00	19.58
2080801	死亡抚恤	18.83	0.00	18.83
2080805	义务兵优待	0.75	0.00	0.75
20810	社会福利	61.84	0.00	61.84
2081002	老年福利	37.54	0.00	37.54
2081005	社会福利事业单位	10.80	0.00	10.80
2081099	其他社会福利支出	13.50	0.00	13.50
20811	残疾人事业	4.24	0.00	4.24
2081104	残疾人康复	1.50	0.00	1.50
2081199	其他残疾人事业支出	2.74	0.00	2.74
20820	临时救助	7.88	0.00	7.88
2082001	临时救助支出	7.88	0.00	7.88
20821	特困人员救助供养	32.26	0.00	32.26
2082102	农村特困人员救助供养支出	32.26	0.00	32.26
20828	退役军人管理事务	0.58	0.00	0.58
2082804	拥军优属	0.58	0.00	0.58
210	卫生健康支出	12.68	12.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68	0.00
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	0.00
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77	0.00
211	节能环保支出	122.40	0.00	122.40
21103	污染防治	122.40	0.00	122.40
2110301	大气	122.40	0.00	122.40
212	城乡社区支出	76.79	0.00	76.79
21205	城乡社区环境卫生	76.79	0.00	76.79
2120501	城乡社区环境卫生	76.79	0.00	76.79
213	农林水支出	634.25	503.87	130.38

项目		本年支出		
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
21301	农业农村	125.79	0.00	125.79
2130119	防灾减灾	34.00	0.00	34.00
2130142	农村道路建设	50.00	0.00	50.00
2130199	其他农业农村支出	41.79	0.00	41.79
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.59	0.00	4.59
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.59	0.00	4.59
21307	农村综合改革	503.87	503.87	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	503.87	503.87	0.00
214	交通运输支出	1.99	0.00	1.99
21401	公路水路运输	1.99	0.00	1.99
2140112	公路运输管理	1.99	0.00	1.99
221	住房保障支出	26.95	26.95	0.00
22102	住房改革支出	26.95	26.95	0.00
2210201	住房公积金	26.95	26.95	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.99	0.00	3.99
22401	应急管理事务	3.99	0.00	3.99
2240109	应急管理	3.99	0.00	3.99

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

部门：武陟县北郭乡

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	932.33	302	商品和服务支出	82.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	746.79	30201	办公费	40.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.07	30202	印刷费	3.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	21.40
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	14.64	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	20.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.07	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.69	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.67	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	0.46
30112	其他社会保障缴费	6.08	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.95	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	22.76	30214	租赁费	7.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	181.42	30215	会议费	2.00	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	12.90	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	167.39	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	0.00	399	其他支出	16.00
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	5.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	16.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.15	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	7.78	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.23			
	人员经费合计	1,113.75					公用经费合计	120.13

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

部门：武陟县北郭乡

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
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	0.00	4,779.08	4,779.08	0.00	4,779.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,771.13	4,771.13	0.00	4,771.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,771.13	4,771.13	0.00	4,771.13	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4,612.48	4,612.48	0.00	4,612.48	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	158.64	158.64	0.00	158.64	0.00
229	其他支出	0.00	7.95	7.95	0.00	7.95	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.95	7.95	0.00	7.95	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	5.95	5.95	0.00	5.95	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武陟县北郭乡

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	1.40	0.00	1.40
223	国有资本经营预算支出	1.40	0.00	1.40
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.40	0.00	1.40
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.40	0.00	1.40

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武陟县北郭乡

2022年度

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	7.78	0.00	7.78	0.00	7.78	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。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6,509.14万元。与上年度相比，收、支总计各增加4,453.14万元，增长216.59%，主要原因是：高速公路指挥项目转沿黄高速项目资金调入。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,509.14万元，其中：财政拨款收入6,509.14万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,509.14万元，其中：基本支出1,233.88万元，占18.96%；项目支出5,275.26万元，占81.04%。

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6,509.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,453.14万元，增长216.59%，主要原因是：高速公路指挥项目转沿黄高速项目资金调入。

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1,728.66万元，占支出合计的26.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少300.34万元，下降14.80%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,728.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出641.76万元，占37.12%；国防（类）支出1.22万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出13.22万元，占0.76%；社会保障和就业（类）支出193.41万元，占11.19%；卫生健康（类）支出12.68万元，占0.73%；节能环保（类）支出122.40万元，占7.08%；城乡社区（类）支出76.79万元，占4.44%；农林水（类）支出634.25万元，占36.69%；交通运输（类）支出1.99万元，占0.12%；住房保障（类）支出26.95万元，占1.56%；灾害防治及应急管理（类）支出3.99万元，占0.23%。

（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1,303.46万元，支出决算为1,728.66万元，完成年初预算的132.62%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人大事务代表会议费增加。

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382.30万元，支出决算为262.46万元，完成年初预算的68.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行公用经费减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访事务增加导致支出增加。

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324.98万元，支出决算为362.88万元，完成年初预算的111.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付事业运行经费减少。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪委进行三化建设支出增加。

6. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层民兵武装支出费用增加。

7. 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13.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层文化站建设支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是慈善敬老院基础设施建设增加。

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10.80万元，支出决算为5.80万元，完成年初预算的53.70%。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减少，离退休费用支出减少。

10. 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9.17万元，支出决算为7.10

万元，完成年初预算的77.43%。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减少，离退休费用支出减少。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为48.00万元，支出决算为39.64万元，完成年初预算的82.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动，新增调出人员。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.50万元，支出决算为12.50万元，完成年初预算的100.00%。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休新增死亡人员。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义务兵奖励及家庭慰问支出增加。

15. 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0.00万元，支出决算为37.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是五创三治奖补资金支出增加。

16. 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0.00万元，支出决算为10.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是敬老院工作人员工作人员工资增加。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.50万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是慈善幸福院工作人员支出增加。

18. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人员康复支出增加。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人无障碍改造支出增加。

20. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是群众临时救助支出增加。

21. 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0.00万元，支出决算为32.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村特困供养金支出增加。

22. 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0.00万元，支出决算为0.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是八一走访慰问支出增加。

23. 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9.24万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的53.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员工作调离，支出减少。

24. 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13.32万元，支出决算为7.77万元，完成年

初预算的58.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员工作调离，支出减少。

25. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为122.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大气污染防治支出增加。

26. 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76.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是垃圾清理人工费用支出增加。

27. 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34.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村户厕改造奖补资金支出增加。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为55.17万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的90.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四好农村道路建设支出减少。

29. 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0.00万元，支出决算为41.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村户厕改造奖补资金支出增加。

30. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各村项目建设监理服务支出增加。

31. 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402.48万元，支出决算为503.87万元，完成年初预算的125.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村级工作人员和工资支出增加。

32. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是浮桥路道路维护及占地租金增加。

33. 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35.50万元，支出决算为26.95万元，完成年初预算的75.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员变动，调出人员变多。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控工作支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,233.88万元，其中：人员经费1,113.75万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费120.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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4,779.08万元。主要用于高速公路指挥项目转沿黄高速项目资金调入。

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1.40万元。主要用于国有企业退休人员社会化管理。

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8.00万元，支出决算为7.78万元，完成预算的97.25%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费批复资金减少。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.78万元，完成预算的97.25%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为8.00万元，支出决算数为7.78万元，完成预算的97.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费批复资金减少。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 7.78万元。主要用于：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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运营经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额9.34万元，其中：政府采购货物支出9.34万元、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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是：执法用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6,509.14万元，其中基本支出1,233.88万元；项目支出5,275.26万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金5275.26万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金11335.99万元，其中财政拨款7420.36万元。部门整体支出绩效自评结果为98.71分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度12个项目支出绩效自评中，12个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

二十、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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

二十二、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

二十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十六、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十七、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

三十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救

助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十七、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）：反映农村特困人员救助供养支出。

三十八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十一、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

四十二、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

四十三、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

四十四、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

四十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

四十六、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

四十七、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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

四十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

第五部分 附 件

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称			武陟县北郭乡人民政府						
部门整体支出情况			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（万元）		1425.86	11335.99	10625.8	10	93.74	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		1425.86	7420.36	6710.17	—	90.43	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	3915.63	3915.63	—	100	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年，北郭乡将在县委、县政府的正确领导下，坚定不移推进乡村振兴战略，重点实施“13345”工程				2022年，北郭乡将在县委、县政府的正确领导下，坚定不移推进乡村振兴战略，重点实施“13345”工程完成				
年度主要任务	任务名称	主要内容				实际完成情况			
	突出“一个重点”，再造发展优势	一个重点，即全力推动黄河流域乡村振兴农业产业示范基地PPP项目落地开工，加快实施“六中心六道路九桥梁”建设				一个重点，即全力推动黄河流域乡村振兴农业产业示范基地PPP项目落地开工，加快实施“六中心六道路九桥梁”建设			
	围绕“三篇文章”，深化项目建设	做“实”生态文旅文章；做“足”特色产业文章；。做“优”重点工程文章				做“实”生态文旅文章；做“足”特色产业文章；。做“优”重点工程文章			
	用活“三大抓手”，推动乡村振兴	一是坚定不移深化“五创三治”；二是坚定不移实施“三变”改革；三是坚定不移推进乡村建设				一是坚定不移深化“五创三治”；二是坚定不移实施“三变”改革；三是坚定不移推进乡村建设			
	守牢“五条底线”，确保大局稳定	坚决守牢安全生产、生态环保、信访稳定、防汛战疫、脱贫攻坚这五条底线				坚决守牢安全生产、生态环保、信访稳定、防汛战疫、脱贫攻坚这五条底线			
	锚定“四个突破”，增进民生福祉	一要在基层党建上求突破；二要在经济指标上求突破；三要在民生实事上求突破；四要在建章立制上求突破				一要在基层党建上求突破；二要在经济指标上求突破；三要在民生实事上求突破；四要在建章立制上求突破			
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥98%	93.74%	1	0.96	-4.35%	疫情原因，个别项目进度迟缓。
			预算调整率	≤5%	695%	1	0	13800.00%	本年度新增项目多
			结转结余率	≤5%	6.26%	1	0.75	25.20%	疫情原因，个别项目进度迟缓，支付进度相对缓慢。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	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%	2	2	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
		绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			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%		
	产出指标	重点工作任务完成	完成税收任务	≥100%	100%	9	9	0.00%	
			提升生态环境	≥95%	95%	6	6	0.00%	
		履职目标实现	推进基层党建	≥2个	2个	5	5	0.00%	
			推进项目建设	≥5个	5个	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益	≥95%	95%	10	10	0.00%	
社会效益			≥90%	90%	8	8	0.00%		
满意度		社会公众满意度	≥95%	95%	9	9	0.00%		
		服务对象满意度	≥95%	95%	8	8	0.00%		
总分						100	98.71		

项目单位自评表

项目名称		分流、退伍人员工资								
主管部门		武陟县北郭乡人民政府			实施单位		武陟县北郭乡人民政府			
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（万元）：		26.5		26.47		10	100	10
		政府性预算资金		26.5		26.47		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		项目资金严格按照部门预算编制和资金管理 办法要求	5	5				
		拨付合规性		严格按照要求支付资金，不存在违规问题	5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目及项目执行	5	5				
		预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理要求，做好项目绩效	5	5				
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况					
		分流、退伍人员工资			分流、退伍人员工作拨付完成率100%，保障分流退伍人员生活。					
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
		成本指标	经济成本指标	县级拨付资金数	≥26.5万元	26.5万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本 指标							
		产出指标	数量指标	退伍人员	3人	3人	10	10	0.00%	
				分流人员	3人	3人	10	10	0.00%	
			质量指标	工资拨付足额率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			时效指标	工资拨付及时率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	保障分流退伍人员生活 ，维持社会稳定	完成	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意 度指标	分流退伍人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		2022年1-3季度67-79岁老人奖补资金									
主管部门		武陟县北郭乡人民政府			实施单位		武陟县北郭乡人民政府				
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（万元）：	0		40.19		40.19		10	100	10
		政府性预算资金	0		40.19		40.19		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目资金严格按照部门预算编制和资金管理 办法要求			5	5				
		拨付合规性	严格按照要求支付资金，不存在违规问题			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目及项目执行			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理要求，做好项目绩效			5	5				
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况						
		2022年1-3季度67-79岁老人奖补资金			2022年1-3季度67-79岁老人奖补资金完成率100%						
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	
		成本指标	经济成本指标	县级拨付资金数	≤63.79万元	63.79万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本 指标								
		产出指标	数量指标	老人人数	3919人	3919人	10	10	0.00%		
			质量指标	资金拨付足额率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	资金拨付及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	维持社会安定，保障人 民生活	完成	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度 指标	老人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
		总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		沁河滩区新打机井补助								
主管部门		武陟县北郭乡人民政府			实施单位		武陟县北郭乡人民政府			
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（万元）：	0		34		34		10	100	10
	政府性预算资金	0		34		34		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目资金严格按照部门预算编制和资金管理 办法要求			5	5				
	拨付合规性	严格按照要求支付资金，不存在违规问题			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目及项目执行			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理要求，做好项目绩效			5	5				
	预期目标			实际完成情况						

年度总体目标	沁河滩区新打机井补助				沁河滩区新打机井补助完成率100%				
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
	成本指标	经济成本指标	县级拨付资金	≤30万元	30万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	滩区打井涉及村数	3个	3个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付足额率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善人民居住环境，提高人民生活质量	完成	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村数满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022年1-3季度敬老院工作人员工资									
主管部门		武陟县北郭乡人民政府			实施单位		武陟县北郭乡人民政府				
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（万元）：	0		10.8		10.8		10	100	10
		政府性预算资金	0		10.8		10.8		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	完成			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2022年1-3季度敬老院工作人员工资				2022年1-3季度敬老院工作人员工资发放率100%					
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	
		成本指标	经济成本指标	县级拨付资金数	10.8万元	10.8万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	工作人员人数	8人	8人	10	10	0.00%		
			质量指标	资金拨付足额率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	维持社会安定，保障人民生活	完成	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		村组干部工资									
主管部门		武陟县北郭乡人民政府			实施单位		武陟县北郭乡人民政府				
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（万元）：	336.48		336.48		336.48		10	100	10
		政府性预算资金	336.48		336.48		336.48		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	完成			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		村组干部工资				村组干部工资发放率100%					
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	
		成本指标	经济成本指标	人均发放金额	≥336.48万元	336.48万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	村组干部人数	≥155人	155人	10	10	0.00%		
			质量指标	每季度发放率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	村组干部工作积极性	逐步提高	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		村组干部办公经费								
主管部门		武陟县北郭乡人民政府			实施单位		武陟县北郭乡人民政府			
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（万元）：		66	66	66	10	100	10	
		政府性预算资金		66	66	66	—	100	—	
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
		单位资金		0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		项目资金严格按照部门预算编制和资金管理 办法要求	5	5				
		拨付合规性		严格按照要求支付资金，不存在违规问题	5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目及项目执行	5	5				
		预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理要求，做好项目绩效	5	5				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	村组干部办公经费				村组干部办公经费发放率100%					
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	
	成本指标	经济成本指标	村组干部办公经费	66万元	66万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
	产出指标	数量指标	拨付村个数	30个	30个	10	10	0.00%		
		质量指标	资金拨付足额准确率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障村组工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度 指标	村组干部满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2021年低收入重度残疾人家庭无障碍设施改造资金									
主管部门		武陟县北郭乡人民政府			实施单位		武陟县北郭乡人民政府				
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（万元）：	0		8.4		8.4		10	100	10
		政府性预算资金	0		8.4		8.4		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	严格按照要求支付资金，不存在违规问题			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理要求，做好项目绩效			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		2020年低收入重度残疾人家庭无障碍设施改造资金			2020年低收入重度残疾人家庭无障碍设施改造资金发放率100%，保障重度残疾人家庭生活。						
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	
		成本指标	经济成本指标	县级拨付指数	8.4万元	8.4万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	残疾人家庭数	15人	15人	10	10	0.00%		
			质量指标	资金拨付足额率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障重度残疾人家庭生活，维持社会安定	完成	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人生活指数提高	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称					常发忠退休工资					
主管部门		武陟县北郭乡人民政府			实施单位	武陟县北郭乡人民政府				
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（万元）：	4.56		3.75		3.75		10	100	10
	政府性预算资金	4.56		3.75		3.75		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	常发忠退休工资				常发忠退休工资完成率100%					
	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	

绩效指标	成本指标	经济成本指标	县级拨付资金数	≤4.56万元	4.56万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	退休人员	1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资拨付足额率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资拨付及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障退休人员生活，维持社会稳定	完成	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		临时人员工资及五险一金								
主管部门		武陟县北郭乡人民政府			实施单位	武陟县北郭乡人民政府				
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（万元）：	58.2		53.35	53.35		10	100	10
		政府性预算资金	58.2		53.35	53.35		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	完成			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		临时人员工资及五险一金				临时人员工资及五险一金完成率100%				
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	
	成本指标	经济成本指标	县级拨付资金数	≥58.2万元	58.2万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	临时人员	13人	13人	10	10	0.00%		
		质量指标	工资拨付足额率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作拨付及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障临时人员生活，维持社会安定	完成	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		志愿兵工资								
主管部门		武陟县北郭乡人民政府			实施单位	武陟县北郭乡人民政府				
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（万元）：	15.4	15.5	15.5	10	100	10		
		政府性预算资金	15.4	15.5	15.5	—	100	—		
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
		单位资金	0	0	0	—	0	—		
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学		5	5				
		拨付合规性	合规		5	5				
		使用规范性	规范		5	5				
		预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		志愿兵工资			志愿兵工资完成率100%					
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
		成本指标	经济成本指标	县级拨付资金数	≥15.4万元	15.4万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	志愿兵人员	2人	2人	10	10	0.00%	
			质量指标	工资拨付足额率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	工作拨付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	保障志愿兵人员生活，维持社会安定	完成	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	志愿兵人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2022年2-3季度临时救助备用金							
主管部门		武陟县北郭乡人民政府			实施单位		武陟县北郭乡人民政府		
			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %
									得分

项目资金（万元）		年度资金总额（万元）：	0	6	6	10	100	10	
		政府性预算资金	0	6	6	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	项目资金严格按照部门预算编制和资金管理 办法要求		5	5			
		拨付合规性	严格按照要求支付资金，不存在违规问题		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理要求，做好项目绩效		5	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年2-3季度临时救助备用金				2022年2-3季度临时救助备用金完成率100%				
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
	成本指标	经济成本指标	县级拨付资金	6万元	6万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	临时救助人数	≤50人	50人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付足额率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维持社会安定，改善人 民生活	完成	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度 指标	临时救助人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2020年低收入重度残疾人家庭无障碍设施改造资金									
主管部门		武陟县北郭乡人民政府			实施单位	武陟县北郭乡人民政府					
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（万元）：	0	1.51	1.51	10	100	10			
		政府性预算资金	0	1.51	1.51	—	100	—			
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—			
		单位资金	0	0	0	—	0	—			
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学	5	5						
		拨付合规性	合规	5	5						
		使用规范性	规范	5	5						
		预算绩效管理情况	完成	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成2020年低收入重度残疾人家庭无障碍设施改造资金			完成2020年低收入重度残疾人家庭无障碍设施改造资金完成率100%							
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	
		成本指标	经济成本指标	上级拨款资金	1.51万元	1.51万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	重度残疾户数	10户	10户	10	10	0.00%		
			质量指标	资金拨付足额率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	资金拨付及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障重度困难残疾人家庭的生活，提升幸福指数	完成	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
		总分				100	100				