2022 年度
沁阳市西向镇政府部门决算

二〇二三年九

目 录

第一部分 西向镇政府部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度西向镇政府部门决算表

- 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 年度西向镇政府部门决算情况说明

- 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 沁阳市西向镇部门概况

一、西向镇政府部门职责

我单位是财政全额拨款的行政单位，其主要职责是：落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥西向镇政府经济管理职能作用，加强我镇全体民众的政策引导，制定我镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照沁阳市委、政府等上级机关关于西向镇各项工作安排，四好公路建设、基层组织建设、综合治理、信访稳定、乡村振兴、总部经济招商引资、其他事项等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务

二、机构设置

西向镇政府设置行政机构7个：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设管理办公室、扶贫工作办公室、生态环境保护办公室；事业机构5个：党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法大队、农业农村服务中心、文化旅游服务中心。

沁阳市西向镇人民政府部门决算为本级决算。

第二部分 2022 年度西向镇部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沁阳市西向镇

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,319.71	一、一般公共服务支出	32	1,646.71
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	290.00
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	
八、其他收入	8	71.89	八、社会保障和就业支出	39	126.10
	9		九、卫生健康支出	40	34.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	724.57
	12		十二、农林水支出	43	
	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	5,430.00
	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	68.56
	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	99.98
	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	8391.6	本年支出合计	58	8,420.56
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	164.67	年末结转和结余	60	135.73
	30			61	
总计	31	8556.27	总计	62	8,556.29

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
金额单位：万元

部门：沁阳市西向镇

2022年度

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8,391.60	8,319.71	0.00	0.00	0.00	0.00	71.89
201	一般公共服务支出	1,617.77	1,545.88	0.00	0.00	0.00	0.00	71.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,567.77	1,495.88	0.00	0.00	0.00	0.00	71.89
2010301	行政运行	561.93	490.04	0.00	0.00	0.00	0.00	71.89
2010350	事业运行	289.32	289.32	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	716.52	716.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.09	126.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.70	82.70	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	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	724.57	724.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	724.57	724.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	724.57	724.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,430.00	5,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,430.00	5,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,510.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	99.98	99.98	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
金额单位：万元

部门：沁阳市西向镇

2022年度

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	8,420.54	1,107.27	7,313.27	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	1,646.71	880.19	766.52	0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,596.71	880.19	716.52	0.00		0.00
2010301	行政运行	590.87	590.87		0.00		0.00
2010350	事业运行	289.32	289.32		0.00		0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	716.52		716.52	0.00		0.00
20111	纪检监察事务	30.00		30.00	0.00		0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	30.00		30.00	0.00		0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00	0.00		0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00	0.00		0.00
206	科学技术支出	290.00		290.00	0.00		0.00
20699	其他科学技术支出	290.00		290.00	0.00		0.00
2069999	其他科学技术支出	290.00		290.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	126.09	123.88	2.21	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.70	82.70		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.14	64.14		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.56	18.56		0.00		0.00
20808	抚恤	41.18	41.18		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	41.18	41.18		0.00		0.00
20810	社会福利	2.21		2.21	0.00		0.00
2081099	其他社会福利支出	2.21		2.21	0.00		0.00
210	卫生健康支出	34.64	34.64		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	16.54	16.54		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	18.11	18.11		0.00		0.00
212	城乡社区支出	724.57		724.57	0.00		0.00
21299	其他城乡社区支出	724.57		724.57	0.00		0.00
2129999	其他城乡社区支出	724.57		724.57	0.00		0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,430.00		5,430.00	0.00		0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,430.00		5,430.00	0.00		0.00
2150805	中小企业发展专项	1,920.00		1,920.00	0.00		0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,510.00		3,510.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	68.55	68.55		0.00		0.00
22102	住房改革支出	68.55	68.55		0.00		0.00
2210201	住房公积金	68.55	68.55		0.00		0.00
229	其他支出	99.98		99.98	0.00		0.00
22999	其他支出	99.98		99.98	0.00		0.00
2299999	其他支出	99.98		99.98	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：沁阳市西向镇

2022年度

金额单位：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	8,319.71	一、一般公共服务支出	33	1,545.88	1,545.88		
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	290.00	290.00		
	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	126.10	126.10		
	9		九、卫生健康支出	41	34.64	34.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	724.57	724.58		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	5,430.00	5,430.00		
	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	68.55	68.55		
	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	99.98	99.98		
	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	8,319.71	本年支出合计	59	8,319.71	8,319.72		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	8,319.71	总 计	64	8,319.71	8,319.71		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：沁阳市西向镇

2022年度

公开05表
金额单位：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		8,319.71	1,006.44	7,313.27
201	一般公共服务支出	1,545.88	779.37	766.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,495.88	779.37	716.52
2010301	行政运行	490.04	490.04	
2010350	事业运行	289.32	289.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	716.52		716.52
20111	纪检监察事务	30.00		30.00
2011199	其他纪检监察事务支出	30.00		30.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
206	科学技术支出	290.00		290.00
20699	其他科学技术支出	290.00		290.00
2069999	其他科学技术支出	290.00		290.00
208	社会保障和就业支出	126.09	123.88	2.21
20805	行政事业单位养老支出	82.70	82.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.14	64.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.56	18.56	
20808	抚恤	41.18	41.18	
2080801	死亡抚恤	41.18	41.18	
20810	社会福利	2.21		2.21
2081099	其他社会福利支出	2.21		2.21
210	卫生健康支出	34.64	34.64	
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64	
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53	
2101102	事业单位医疗	18.11	18.11	
212	城乡社区支出	724.57		724.57
21299	其他城乡社区支出	724.57		724.57
2129999	其他城乡社区支出	724.57		724.57
215	资源勘探工业信息等支出	5,430.00		5,430.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,430.00		5,430.00
2150805	中小企业发展专项	1,920.00		1,920.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,510.00		3,510.00
221	住房保障支出	68.55	68.55	
22102	住房改革支出	68.55	68.55	
2210201	住房公积金	68.55	68.55	
229	其他支出	99.98		99.98
22999	其他支出	99.98		99.98
2299999	其他支出	99.98		99.98

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：沁阳市西向镇

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	704.14	302	商品和服务支出	222.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	229.13	30201	办公费	64.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	231.08	30202	印刷费	19.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.38
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	16.17	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.13	30206	电费	24.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.23	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	2.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.55	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	20.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,406.00	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	73.15	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	411,823.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	319,665.41	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	72.00	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	2.30	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	12.01	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	7.71	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		777.29	公用经费合计			229.15		

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
金额单位：万元

部门：沁阳市西向镇

2022年度

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							

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：沁阳市西向镇

2022年度

金额单位：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				

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

部门：沁阳市西向镇

2022年

公开09表
金额单位：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
16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	12.01	0.00	12.01	0.00	12.01	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 年度西向镇部门决算 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 8,556.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,656.51 万元，增长 24.01%。主要原因是我部门 2022 年度项目增多，收入支出较上年度增多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8,391.60 万元，其中：财政拨款收入 8,319.71 万元，占 99.14%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 71.89 万元，占 0.86%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8,420.54 万元，其中：基本支出 1,107.27 万元，占 13.15%；项目支出 7,313.27 万元，占 86.85%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 8,319.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,284.12 万元，增长 37.84%。主要原因是我部门 2022 年度项目增多，财政拨款收、支整体增多。

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 8,319.71 万元，占支出合计的 98.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,170.74 万元，增长 61.58%。主要原因是我部门 2022 年度项目增多，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,319.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1646.7 万元，占 19.7%。

（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 8,319.71 万元，支出决算为 8,319.71 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）。年初预算为 490.04 万元，支出决算为 490.044 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机关事务（款）事业运行（项）。年初预算为 289.32 万元，支出决算为 289.32 万元，完成年初预算的 100%。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机关事务（项）。年初预算为 716.52 万元，支出决算为 716.52 万元，完成年初预算的 100%。

4.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）纪检监察

事务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

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 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

6. 科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 290 万元，支出决算为 290 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 64.14 万元，支出决算为 64.14 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 18.56 万元，支出决算为 18.56 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 41.18 万元，支出决算为 41.186 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出(类)社会福利（款）其他社会福利（项）。年初预算为 2.21 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 16.53 万元，支出决算为 16.53

万元完成年初预算的 100%。

12. 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 18.11 万元,支出决算为 18.11 万元,完成年初预算的 100%。

13. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 724.57 万元,支出决算为 724.57 万元,完成年初预算的 100%。

14. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。年初预算为 1920 万元,支出决算为 1920 万元,完成年初预算的 100%。

15. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为 3510 万元,支出决算为 3510 万元,完成年初预算的 100%。

16. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 68.5 万元,支出决算为 68.5 万元,完成年初预算的 100%。

17. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 99.98 万元,支出决算为 99.98 万元,完成年初预算的 100%。

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 1,006.44 万

元。其中：人员经费 777.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 229.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因。我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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%。主要原因：我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没

有使用国有资本经营安排的支出。

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 16.00 万元，支出决算为 12.01 万元，完成预算的 75.07%。2021 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减少不必要的车辆使用和维护费用，节约开支。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 12.01 万元，完成预算的 75.07%，占 100.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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公务用车购置及运行费年初预算为 16.00 万元，支出决算为 12.01 万元，完成年初预算的 75.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行支出 12.01 万元。主要用于公务用车加油及维修，节约开支。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 275.00 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 275.00 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，占政府 采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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

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 8420.54 万元，其中基本支出 1107.27 万元；项目支出 7313.27 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 7313.27 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 8319.71 万元。部门整体支出绩效自评结果为 97.86 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。

（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（单位）2022年度8个项目支出绩效自评中，8个项目自评等级为优。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。

（三）重点绩效评价结果

总体上看，沁阳市西向镇绩效管理经费项目，决策依据完备，资金分配合理，绩效目标完成，项目管理合理，效益效果优秀。项目绩效评价为优秀。详见“第五部分 附件”。

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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年09月								
部门（单位）名称		沁阳市西向镇政府						
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	6234.99	17837.39	16098.54	10	90.25 %	10
		资金来源：（1）财政拨款	6234.99	10058.56	8319.71	-	82.71 %	-
		（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		（3）单位资金	0	7778.83	7778.83	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，深入贯彻落实习近平总书记视察指导河南时的重要讲话精神和在参加十三届全国人大二次会议河南代表团审议时的重要讲话精神，坚持加强党的全面领导，坚持简约高效、分类管理、上下统筹等改革原则，加快职能转变，扩大管理权限，理顺条块关系，调整优化机构设置，合理配置编制资源，推动治理重心下移，努力实现基层治理体现和治理能力现代化，为加快实施乡村振兴战略，推动西向镇实现高质量发展提供坚强有力的体制机制保障。</p>			<p>2022年，我镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，一是紧抓辖区经济发展，2022年完成税收3.83亿元，占年初预算的100.8%，较上年增收1.15亿元；二是加快项目推进，2022年千元以上重点项目35个，总投资106.81亿元，亿元以上项目17个，招商引资到位资金18.52亿元，高效推进沿太行高速项目征迁；三是大力发展乡村振兴，累计建成高标准良田4.14万亩，新打农用井159眼，新建农桥11座、涵洞5个，铺设埋地管道39750米，硬化道路22.335公里，绿化农田道路44670米，小麦病虫害防治完成4.7万亩，辖区基础设施更加完善，持续开展人居环境“六乱六清”活动；四是持续提升民生福祉，巩固脱贫成果，辖区脱贫户、监测户人均纯收入增加2121.6元，组织农村劳动技能培训；五是不断加强党的建设，推动“五星”支部创建，村村开展文明评选完成乡镇机构改革，全面加强党风廉政建设。</p>				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
1、聚焦高质量发展，在项目建设上有新作为。	用心、用力、用情做好服务，力争全年投产项目达到15个。其中，20亿以上项目1个，5亿元以上企业项目2个，亿元以上项目5个。新增规模以上工业企业10个。			2022年完成税收3.83亿元，占年初预算的100.8%，较上年增收1.15亿元；2022年千元以上重点项目35个，总投资106.81亿元，亿元以上项目17个，招商引资到位资金18.52亿元，高效推进沿太行高速项目征迁				
2、聚焦乡村振兴，在激活动力上有新作为。	实施抗灾能力大提升工程，实施农业基础设施大提升工程，实施人居环境大提升工程，实施集体资产效益大提升工程。			累计建成高标准良田4.14万亩，新打农用井159眼，新建农桥11座、涵洞5个，铺设埋地管道39750米，硬化道路22.335公里，绿化农田道路44670米，小麦病虫害防治完成4.7万亩，辖区基础设施更加完善，持续开展人居环境“六乱六清”活动				
3、聚焦镇域建设，在宜居宜业上有新作为。	对镇区主要道路绿化、亮化，全面提升镇区形象；强力治理空心村；启动森林小镇创建工作，打造特色风光带，建设乡村景观，改善农村生活环境和整体风貌，促进生态文明。			供水管线改造27.566公里，镇区及鲁村污水站投入使用，背街小巷硬化完成9各村4.2万平方米，持续开展人居环境政治活动				
4、聚焦民生福祉，在守好底线上有新作为。	持续巩固脱贫攻坚成果，常态化开展防返贫动态监测；守牢常态化疫情防控底线，以“三无”创建为主线，开展应急管理体系和能力建设双提升活动；同时全面防范和化解风险隐患，重点做好柿树庄村搬迁补偿、沁工路拆迁、沁河“清四乱”行口碎石清理等重大风险问题化解和稳定工作，确保社会大局稳定和谐。			巩固脱贫成果，辖区脱贫户、监测户人均纯收入增加2121.6元				

5、聚焦党的建设，在能力作风上有新作为。		加强阵地建设，提升北鲁、虎村党建综合体标准的基础上，打造常乐，水黄头，西向五街、南作、清河5个党建综合体；加强队伍建设，实施头雁工程，实施党员先锋工程，实施乡贤工程；强化日常监督，构筑“不敢腐”格局；强化以案促改，实现“不能腐”目标；增强短板意识，着力健全长效机制，全面助推我市“三城一区”建设工作取得新成效。		打造常乐，水黄头，西向五街、南作、清河5个党建综合体；加强队伍建设，实施头雁工程，实施党员先锋工程，实施乡贤工程；强化日常监督				
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
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%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥100%	90.25%	2	1.81	-9.75	预算批复8319.71万元
		预算调整率	≤5%	186%	1	0	3620.00	年中有支持中小企业发展项目资金，调增预算，致使全年预算大于年初预算
		结转结余率	≤5%	9.75%	1	0.05	95.00	预算执行率低于100%
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	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%	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	基层各项日常工作	≥95及时率	98及时率	4	4	0.00	
		镇区人居环境整治	≥93及时率	100及时率	4	4	0.00	
		村组干部工资发放率	≥95及时率	100及时率	4	4	0.00	
		招商引资工作完成率	≥95及时率	100及时率	3	3	0.00	
	履职目标实现	基层日常工作有序开展及突发事件的处理	≥95及时率	98及时率	3	3	0.00	
		人居环境整治工作的有序开展、推进	良好	100%	3	3	0.00	
		村组干部工资发放进度的监管	及时	100%	2	2	0.00	
		招商引资项目的有力推进	良好	100%	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	良好	100%	10	10	0.00	
		经济效益	绩效标准、效益明显	100%	10	10	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95满意度	98满意度	8	8	0.00	
		社会公众满意度	≥95满意度	98满意度	7	7	0.00	
总分					100	97.86		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		科创园项目补偿						
主管部门		沁阳市西向镇政府		实施单位		沁阳市西向镇政府		
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:	181.07	181.07	181.07	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	181.07	181.07	181.07	-	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		资金管理辦法的要求, 进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5			
	使用规范性		科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
预算绩效管理情况		绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控和结		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保科创园项目补偿及时到位, 促进项目顺利推进。			按照年初预算, 2022年科创园项目补偿款及时足额发放, 促进项目顺利推进。				
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	181.07万元	≥181.07万元	181.07万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	足额补偿到位	有效	100%	10	10	0.00	
	质量指标	及时补偿	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	开展工作及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	此项目顺利落地	≥1个	1个	15	15	0.00	
	社会效益指标	确保辖区经济发展	有效	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		科创园占地垃圾清理项目						
主管部门		沁阳市西向镇政府		实施单位		沁阳市西向镇政府		
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：	26	26	21.16	10	81.38 %	8.14	
	财政拨款	26	26	21.16	-	81.38 %	-	
	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	资金管理方法的要求，进行项目论证、评审		5	5		
		拨付合规性	资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
		使用规范性	科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5		
		预算绩效管理情况		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保科创园项目顺利推进，促进辖区经济发展		按照年初预算，在规定期限内对科创园项目占地垃圾及时进行了清理清运，为项目推进提供了有力保障。					
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	26万元	≥26万元	21.16万元	10	8.14	-18.62	年初绩效指标值设置不合理
产出指标	数量指标	此项目顺利推进	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	确保项目顺利推进	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	开展工作及时率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保辖区经济发展	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目企业满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	96.28		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	老放映员工资							
主管部门	沁阳市西向镇政府		实施单位		沁阳市西向镇政府			
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:	2.21	2.21	2.21	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	2.21	2.21	2.21	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5		
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩效评价。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按时足额发放老放映员工资,保障辖区稳定和谐。		按照年初预算及市上级部门要求,按季度足额及时发放老放映员工资,保障辖区群众满意、社会稳定。					
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	2.21万元	≥2.21万元	2.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	≥3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保辖区稳定	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		人居环境综合整治项目						
主管部门		沁阳市西向镇政府		实施单位		沁阳市西向镇政府		
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:	29.6	29.6	29.37	10	99.22 %	9.92	
	财政拨款	29.6	29.6	29.37	-	99.22 %	-	
	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	资金管理方法的要求, 进行项目论证、评审、		5	5			
	拨付合规性	资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控和结		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	西向镇人居环境综合整治项目29.6万元, 其中镇区垃圾处理9.6万元, 解住村环境综合整治20万元。提升辖区人居环境质量。		2022年西向镇人居环境整治项目预算批复29.37万元, 全部用于辖区人居环境整治, 辖区人居环境得到大幅提升。					
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	29.6万元	≥29.6万元	29.37万元	10	9.92	0.78	年初绩效指标值设置不合理
产出指标	数量指标	镇区及解住环境提升	≥2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	辖区人居环境提升	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	开展工作及时率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	持续提升辖区环境	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.84		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		柿树庄补偿项目						
主管部门		沁阳市西向镇政府		实施单位		沁阳市西向镇政府		
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:	600	600	543.5	10	90.58 %	9.06	
	财政拨款	600	600	543.5	-	90.58 %	-	
	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	资金管理辦法的要求, 进行项目论证、评审		5	5			
	拨付合规性	资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用		5	5			
预算绩效管理情况		绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控和		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	柿树庄拆迁后续补偿及时足额发放, 确保辖区稳定和谐。			2022年, 柿树庄拆迁后续补偿预算批复543.50万元, 及时足额发放, 确保辖区稳定和谐。				
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	600万元	≥600万元	543.50万元	10	9.06	-9.42	年初绩效指标值设置不合理
产出指标	数量指标	柿树庄后续补偿项目	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	辖区稳定	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.12		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		支持中小企业发展						
主管部门		沁阳市西向镇政府		实施单位		沁阳市西向镇政府		
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:	3800	3800	3800	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3800	3800	3800	-	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	资金管理辦法的要求, 进行项目论证、评审		5	5		
		拨付合规性	资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
		使用规范性	科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用		5	5		
		预算绩效管理情况	绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控和		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障西向镇整体经济发展, 社会和谐稳定, 积极做好招商引资工作, 增加税收收入, 提高群众就业创业机会, 打造辖区优质营商环境。		心、用力、用情做好辖区企业服务, 全年投产1000万元项目达到35个, 亿元以上项目17个。完成税收3.83亿元, 增收1.					
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	3800万元	≥3800万元	3800万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招商引资企业	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	确保辖区经济发展	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	开展工作及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加辖区收入	有效	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升辖区群众就业率	有效	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	中心工作运转经费							
主管部门	沁阳市西向镇政府		实施单位		沁阳市西向镇政府			
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:	710	710	706.52	10	99.51 %	9.95	
	财政拨款	710	710	706.52	-	99.51 %	-	
	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		资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审	5	5			
	拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5			
	使用规范性		科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用	5	5			
	预算绩效管理情况		绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障西向镇整体经济发展，社会和谐稳定，打造辖区优质宜居环境，提高辖区人民幸福获得感，保障我镇各项工作有序推进。		按照年初预算，紧紧围绕疫情防控、维稳、环保、安全生产等本年辖区各项中心工作，及时拨付资金，解决					
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	710万元	≥710万元	706.52万元	10	9.95	-0.49	年初绩效指标值设置不合理
产出指标	数量指标	行政机构	=7个	7个	5	5	0.00	
		事业单位	=5个	5个	5	5	0.00	
	质量指标	确保西向各项工作顺利开展	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作开展及时率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	打造辖区宜居环境	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	三季度项目观摩活动路域环境提升改造资金							
主管部门	沁阳市西向镇政府		沁阳市西向镇政府		沁阳市西向镇政府			
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:	30	30	29.68	10	98.93 %	9.89	
	财政拨款	30	30	29.68	-	98.93 %	-	
	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	资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审		5	5			
	拨付合规性	金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进焦作市三季度项目观摩活动顺利开展			按照年初预算, 及时拨付资金, 保证了此项目的顺利完成,				
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	30万元	≤30万元	29.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	观摩活动	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	确保观摩活动顺利开展成功	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	开展工作及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保辖区经济发展	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.89		