

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 南 垣 乡 人 民 政 府

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

古县南垣乡人民政府地处古县南部，为全县最大的农业乡镇，主要职责：

1、促进经济发展。贯彻落实乡村振兴战略,按照县委、县政府的总体部署,科学制定经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划,因地制宜组织发展区域特色经济。

2、加强公共服务。加强教育、科技、文化、卫生健康和体育劳动保障、社会保险、基本养老、困难群体等公共服务事业。践行社会主义核心价值观,加强社会主义精神文明建设,组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。提供符合当地实际和群众需求的农业农村经济发展、农民基本经济权益保护、环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年人保护、消防安全、农村危房改造、国防动员等公共服务。

3、加强社会管理。加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,做好基层信访调解工作,化解农村社会矛盾,维护农村社会稳定。加强法治宣传教育,构建公共安全防控体系,做好安全生产、防灾减灾等各项工作;构建网格化管理模式,充分发挥群众参与社会管理的基础性作用,依托村合理划分基本网格单元,统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、社会救助等工作,实现“多网合一”,推进网格化服务管理标准化建设。加强交通管理、安全生产、环境保护、基础设施建设等,改善人居环境。

4、推进基层民主。积极深化村务公开等基层民主政策,指导村民自治,推动农村建设,完善民主议事制度,推进农村村务公开,引导农民有序参与村级事务管理,促进社会组织健康发展,构建农村和谐社会。

5、完成县委、县政府和乡党委交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据部门职责分工,本部门内设机构包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。本部门下属单位包括:党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。乡政府共核定行政编制22名,事业编制为38名,党群服务中心事业编制10名;综合便民服务中心事业编制25名;退役军人服务保障工作站其中便民服务中心事业编制3名。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县南垣乡人民政府

2022年度

金额单位：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	1.00	31407142.90	一、一般公共服务支出	32.00	4256377.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	618000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	721740.60
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	87300.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	1052826.70
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	618000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	23756518.88
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	469879.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	1062500.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	32025142.90	本年支出合计	58.00	32025142.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	32025142.90	总计	62.00	32025142.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：古县南垣乡人民政府

2022年度

金额单位：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		32025142.90	32025142.90					
201	一般公共服务支出	4256377.72	4256377.72					
20101	人大事务	77799.00	77799.00					
2010101	行政运行	77799.00	77799.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3889355.60	3889355.60					
2010301	行政运行	3511322.60	3511322.60					
2010350	事业运行	378033.00	378033.00					
20111	纪检监察事务	45000.00	45000.00					
2011101	行政运行	45000.00	45000.00					
20132	组织事务	223994.12	223994.12					
2013201	行政运行	223994.12	223994.12					
20136	其他共产党事务支出	20229.00	20229.00					
2013601	行政运行	20229.00	20229.00					
208	社会保障和就业支出	721740.60	721740.60					
20805	行政事业单位养老支出	488004.20	488004.20					
2080501	行政单位离退休	69160.00	69160.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418844.20	418844.20					
20808	抚恤	163736.40	163736.40					
2080801	死亡抚恤	163736.40	163736.40					
20820	临时救助	70000.00	70000.00					
2082001	临时救助支出	70000.00	70000.00					
210	卫生健康支出	87300.00	87300.00					
21004	公共卫生	1300.00	1300.00					
2100408	基本公共卫生服务	1300.00	1300.00					
21099	其他卫生健康支出	86000.00	86000.00					
2109999	其他卫生健康支出	86000.00	86000.00					
211	节能环保支出	1052826.70	1052826.70					
21103	污染防治	1052826.70	1052826.70					
2110301	大气	1052826.70	1052826.70					
212	城乡社区支出	618000.00	618000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	618000.00	618000.00					
2120804	农村基础设施建设支出	200000.00	200000.00					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	418000.00	418000.00					
213	农林水支出	23756518.88	23756518.88					
21301	农业农村	9203167.97	9203167.97					
2130126	农村社会事业	152000.00	152000.00					
2130142	农村道路建设	4650000.00	4650000.00					
2130199	其他农业农村支出	4401167.97	4401167.97					
21302	林业和草原	29695.00	29695.00					
2130299	其他林业和草原支出	29695.00	29695.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6733655.91	6733655.91					
2130504	农村基础设施建设	50000.00	50000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6683655.91	6683655.91					
21307	农村综合改革	7790000.00	7790000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2790000.00	2790000.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	5000000.00	5000000.00					
221	住房保障支出	469879.00	469879.00					
22102	住房改革支出	469879.00	469879.00					
2210201	住房公积金	469879.00	469879.00					
224	灾害防治及应急管理支出	1062500.00	1062500.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1062500.00	1062500.00					
2240703	自然灾害救灾补助	355900.00	355900.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	706600.00	706600.00					

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08表

部门名称：古县南垣乡人民政府

2022年度

金额单位：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		32025142.90	6128613.34	25896529.56			
201	一般公共服务支出	4256377.72	2638925.77	1617451.95			
20101	人大事务	77799.00		77799.00			
2010101	行政运行	77799.00		77799.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3889355.60	2638925.77	1250429.83			
2010301	行政运行	3511322.60	2260892.77	1250429.83			
2010350	事业运行	378033.00	378033.00				
20111	纪检监察事务	45000.00		45000.00			
2011101	行政运行	45000.00		45000.00			
20132	组织事务	223994.12		223994.12			
2013201	行政运行	223994.12		223994.12			
20136	其他共产党事务支出	20229.00		20229.00			
2013601	行政运行	20229.00		20229.00			
208	社会保障和就业支出	721740.60	651740.60	70000.00			
20805	行政事业单位养老支出	488004.20	488004.20				
2080501	行政单位离退休	69160.00	69160.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418844.20	418844.20				
20808	抚恤	163736.40	163736.40				
2080801	死亡抚恤	163736.40	163736.40				
20820	临时救助	70000.00		70000.00			
2082001	临时救助支出	70000.00		70000.00			
210	卫生健康支出	87300.00		87300.00			
21004	公共卫生	1300.00		1300.00			
2100408	基本公共卫生服务	1300.00		1300.00			
21099	其他卫生健康支出	86000.00		86000.00			
2109999	其他卫生健康支出	86000.00		86000.00			
211	节能环保支出	1052826.70		1052826.70			
21103	污染防治	1052826.70		1052826.70			
2110301	大气	1052826.70		1052826.70			
212	城乡社区支出	618000.00		618000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	618000.00		618000.00			
2120804	农村基础设施建设支出	200000.00		200000.00			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	418000.00		418000.00			
213	农林水支出	23756518.88	2368067.97	21388450.91			
21301	农业农村	9203167.97	2368067.97	6835100.00			
2130126	农村社会事业	152000.00		152000.00			
2130142	农村道路建设	4650000.00		4650000.00			
2130199	其他农业农村支出	4401167.97	2368067.97	2033100.00			
21302	林业和草原	29695.00		29695.00			
2130299	其他林业和草原支出	29695.00		29695.00			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	6733655.91		6733655.91			
2130504	农村基础设施建设	50000.00		50000.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	6683655.91		6683655.91			
21307	农村综合改革	7790000.00		7790000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2790000.00		2790000.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	5000000.00		5000000.00			
221	住房保障支出	469879.00	469879.00				
22102	住房改革支出	469879.00	469879.00				
2210201	住房公积金	469879.00	469879.00				
224	灾害防治及应急管理支出	1062500.00		1062500.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1062500.00		1062500.00			
2240703	自然灾害救灾补助	355900.00		355900.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	706600.00		706600.00			

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

部门名称：古县南垣乡人民政府 2022年度 金额单位：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	31407142.90	一、一般公共服务支出	33	4256377.72	4256377.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	618000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	721740.60	721740.60		
	9		九、卫生健康支出	41	87300.00	87300.00		
	10		十、节能环保支出	42	1052826.70	1052826.70		
	11		十一、城乡社区支出	43	618000.00		618000.00	
	12		十二、农林水支出	44	23756518.88	23756518.88		
	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	469879.00	469879.00		
	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	1062500.00	1062500.00		
	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	32025142.90	本年支出合计	59	32025142.90	31407142.90	618000.00	
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				
收入总计	32	32025142.90	总计	64	32025142.90	31407142.90	618000.00	

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

部门名称：古县南垣乡人民政府

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		31407142.90	6128613.34	25278529.56
201	一般公共服务支出	4256377.72	2638925.77	1617451.95
20101	人大事务	77799.00		77799.00
2010101	行政运行	77799.00		77799.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3889355.60	2638925.77	1250429.83
2010301	行政运行	3511322.60	2260892.77	1250429.83
2010350	事业运行	378033.00	378033.00	
20111	纪检监察事务	45000.00		45000.00
2011101	行政运行	45000.00		45000.00
20132	组织事务	223994.12		223994.12
2013201	行政运行	223994.12		223994.12
20136	其他共产党事务支出	20229.00		20229.00
2013601	行政运行	20229.00		20229.00
208	社会保障和就业支出	721740.60	651740.60	70000.00
20805	行政事业单位养老支出	488004.20	488004.20	
2080501	行政单位离退休	69160.00	69160.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418844.20	418844.20	
20808	抚恤	163736.40	163736.40	
2080801	死亡抚恤	163736.40	163736.40	
20820	临时救助	70000.00		70000.00
2082001	临时救助支出	70000.00		70000.00
210	卫生健康支出	87300.00		87300.00
21004	公共卫生	1300.00		1300.00
2100408	基本公共卫生服务	1300.00		1300.00
21099	其他卫生健康支出	86000.00		86000.00
2109999	其他卫生健康支出	86000.00		86000.00
211	节能环保支出	1052826.70		1052826.70
21103	污染防治	1052826.70		1052826.70
2110301	大气	1052826.70		1052826.70
213	农林水支出	23756518.88	2368067.97	21388450.91
21301	农业农村	9203167.97	2368067.97	6835100.00
2130126	农村社会事业	152000.00		152000.00
2130142	农村道路建设	4650000.00		4650000.00
2130199	其他农业农村支出	4401167.97	2368067.97	2033100.00
21302	林业和草原	29695.00		29695.00
2130299	其他林业和草原支出	29695.00		29695.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6733655.91		6733655.91
2130504	农村基础设施建设	50000.00		50000.00

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6683655.91		6683655.91
21307	农村综合改革	7790000.00		7790000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2790000.00		2790000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	5000000.00		5000000.00
221	住房保障支出	469879.00	469879.00	
22102	住房改革支出	469879.00	469879.00	
2210201	住房公积金	469879.00	469879.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1062500.00		1062500.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1062500.00		1062500.00
2240703	自然灾害救灾补助	355900.00		355900.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	706600.00		706600.00

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

部门名称：古县南垣乡人民政府

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5270837.94	5270837.94	302	商品和服务支出	5048242.74	566379.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1629640.00	1629640.00	30201	办公费	243770.06	47500.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1554148.00	1554148.00	30202	印刷费	229366.00	30000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	367616.60	367616.60	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	633794.00	633794.00	30205	水费	3000.00	3000.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418844.20	418844.20	30206	电费	228212.91	42000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	378800.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	21260.00	20000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	183720.58	183720.58	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	13195.56	13195.56	30211	差旅费	151504.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	469879.00	469879.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	579490.89	30000.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	11140.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	5701205.22	291396.40	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	69160.00	69160.00	30217	公务接待费		30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助	——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	55552.84	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助	——
30304	抚恤金	163736.40	163736.40	30224	被装购置费		310	资本性支出	15386857.00		31303	补充全国社会保障基金	——
30305	生活补助	680294.12	58500.00	30225	专用燃料费		31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助	——
30306	救济费			30226	劳务费	275267.04	31002	办公设备购置	105262.00		399	其他支出	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	7500.00	7500.00	31003	专用设备购置	5000000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金			30228	工会经费	61981.00	61981.00	31005	基础设施建设	9873100.00	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	108428.00	108428.00	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	2270000.00		30231	公务用车运行维护费	70000.00	70000.00	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	132000.00	126000.00	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2518014.70		30240	税金及附加费用	14970.00	14970.00	31009	土地补偿	29695.00			
				30299	其他商品和服务支出	2854800.00	5000.00	31010	安置补助				
人员经费合计		10972043.16	5562234.34	公用经费合计								20435099.74	566379.00

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：古县南垣乡人民政府

2022年度

金额单位：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
70000.00		70000.00		70000.00		70000.00		70000.00		70000.00	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：古县南垣乡人民政府

2022年度

单位：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			618000.00	618000.00		618000.00	
212	城乡社区支出		618000.00	618000.00		618000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		618000.00	618000.00		618000.00	
2120804	农村基础设施建设支出		200000.00	200000.00		200000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		418000.00	418000.00		418000.00	
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09表

部门名称：古县南垣乡人民政府 2022年度 单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

公开10表

金额单位：元

二、批准	
(一) 行	
(二) 行	

统计数	56637
-----	-------

2	

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计32,025,142.90元、支出总计32,025,142.90元。与2021年相比，收入总计增加24,501,619.85元，增长325.67%，支出总计增加24,501,619.85元，增长325.67%。主要原因是2022年机构改革，乡镇财政所撤并，原来由乡财政所申请并拨付的资金现在统一由乡镇申请拨付，如南垣乡2022村级转移支付资金、扶持壮大村集体经济发展专项资金、陈香村公共服务提升项目、南垣乡农村公共浴室建设项目等，2022年度收入和支出均增加；2022年新招聘村官14人，公务员一人，三支一扶转编人员一人，人员增加及在职人员调资、调公积金等，2022年度收入和支出均增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计32,025,142.90元，其中：
财政拨款收入31,407,142.90元，占比98.07%；
上级补助收入618,000.00元，占比1.93%；
事业收入0元，占比0%；
经营收入0元，占比0%；
附属单位上缴收入0元，占比0%；
其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计32,025,142.90元，其中：
基本支出6,128,613.34元，占比19.14%；
项目支出25,896,529.56元，占比80.86%；
上缴上级支出0元，占比0%；
经营支出0元，占比0%；
对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

古县南垣乡人民政府2022年度财政拨款收入总计32,025,142.90元，支出总计32,025,142.90元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加24,501,619.85元，增长325.67%，财政拨款支出总计增加24,501,619.85元，增长325.67%。主要原因是2022年机构改革，乡镇财政所撤并，原来由乡财政所申请并拨付的资金现在统一由乡镇申请拨付，如南垣乡2022村级转移支付资金、扶持壮大村集体经济发展专项资金、陈香村公共服务提升项目、南垣乡农村公共浴室建设项目等，2022年度收入和支出均增加；2022年新招聘村官14人，公务员一人，三支一扶转编人员一人，人员增加

及在职人员调资、调公积金等，2022年度收入和支出均增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

古县南垣乡人民政府2022年财政拨款决算支出31,407,142.90元，占本年支出合计的98.07%。与2021年相比，财政拨款支出增加23,883,619.85元，增长317.45%。主要原因是2022年机构改革，乡镇财政所撤并，原来由乡财政所申请并拨付的资金现在统一由乡镇申请拨付，如南垣乡2022村级转移支付资金、扶持壮大村集体经济专项资金、陈香村公共服务提升项目、南垣乡农村公共浴室建设项目等，2022年度收入和支出均增加；2022年新招聘村官14人，公务员一人，三支一扶转编人员一人，人员增加及在职人员调资、调公积金等，2022年度收入和支出均增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县南垣乡人民政府2022年度财政拨款支出31,407,142.90元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)4,256,377.72元，占比13.55%；
社会保障和就业支出(类)721,740.60元，占比2.30%；
卫生健康支出(类)87,300.00元，占比0.28%；
节能环保支出(类)1,052,826.70元，占比3.35%；
城乡社区支出(类)0元，占比0%；
农林水支出(类)23,756,518.88元，占比75.64%；
住房保障支出(类)469,879.00元，占比1.50%；
灾害防治及应急管理支出(类)1,062,500.00元，占比3.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

古县南垣乡人民政府2022年度财政拨款支出年初预算5,529,500元，支出决算31,407,142.90元，完成年初预算的567.99%。其中：

一般公共服务支出年初预算240.24万元，支出决算425.64万元，完成年初预算的56.44%，较2021年决算373.29万元增加52.35万元，主要用于在职和新增人员工资福利支出；社会保障和就业支出年初预算56.10万元，支出决算72.17万元，完成年初预算的128.65%，较2021年决算29.36万元增加52.35万元，主要用于在职和新增人员每月各项保险支出；卫生健康支出决算8.73万元，较2021年决算增加8.73万元，主要用于地方公共卫生人口监测补助和南垣乡疫情防控专项开支；节能环保支出决算105.28万元，主要用于南垣乡煤改电项目和清洁煤管理费；城乡社区支出决算61.80万元，主要用于孙寨村壮大村集体项目和南垣乡村级支部维修三基建设项目；农林水支出决算2375.65万元，较2021年决算274万元增加2101.65万元，主要用于南

垣乡2018年、2019年四好公路建设项目、2022年各村村级转移支付、扶持壮大村集体经济项目、崔家岭移民隐患点集中整治等项目；住房保障支出年初预算44.25万元，支出决算46.99万元，完成年初预算的106.19%，较2021年决算36.45万元增加10.54万元，主要用于在职和新增人员每月公积金支出；灾害防治及应急管理支出决算106.25万元，较2021年决算25万元增加81.25万元，主要用于南垣乡因灾受损农户重建修缮项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县南垣乡人民政府2022年度财政拨款基本支出6,128,613.34元，其中：

人员经费5,562,234.34元，主要包括人员经费5,562,234.34元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、生活补助、退休费、住房公积金等；

公用经费566,379.00元，主要包括机关日常运行办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计618,000.00元、支出总计618,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加618,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加618,000.00元，增长∞%。主要原因是南垣乡孙寨村壮大村集体经济项目20万元、南垣乡村支部维修三基建设项目资金19万元、南垣乡第二批改厕资金22.8万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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70,000.00元，支出决算70,000.00元，完成年初预算的70.00%，比上年度减少40,000.00元，下降36.36%。主要原因是：本单位今年由于疫情原因，公务接待减少，同时厉行节约原则，减少公务出行，公务用车运行维护费支出减少。其中：

因公出国(境)费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国(境)费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出70,000.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少10,000.00元，下降12.5%，主要原因是：本单位厉行节约原则，减少公务出行，

公务用车运行维护费支出减少；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少30,000.00元，下降100%，主要原因是：本单位今年由于疫情原因，公务接待减少。

（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0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无该项支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无该项支出。

3、公务用车运行维护费支出70,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：入村督促检查乡村振兴工作、创文整治、环境卫生整治、护林防火等车辆运行。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无该项支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无该项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

古县南垣乡人民政府2022年机关运行经费支出566,379.00元，比2021年增加83,102.00元，增长17.2%，主要原因是：本年新增机关冬季取暖专项经费，运行经费总支出增加。

（二）政府采购情况说明

古县南垣乡人民政府2022年度政府采购支出总额51,000.00元，其中：政府采购货物支出51,000.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额51,000元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

古县南垣乡人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。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，其他用车主要是日常下乡使用车辆，用于乡村振兴督促检查、创文、环境卫生整治、护林防火等工作；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，古县南垣乡人民政府部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金1259720元，占本部门（单位）项

目支出总额的5%，其中一般公共预算项目支出1259720元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度古县南垣乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金32025142.90元，其中一般公共预算支出31407142.90元、政府性基金预算支出618000.00元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对南垣乡政府灾后恢复重建补助资金等8个二级项目开展了部门评价，涉及资金1259720元，其中一般公共预算支出1259720元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，2022年我乡整体支出绩效实现情况较好。一是严格执行三重一大，大额资金实行集体讨论，无领导打招呼 and 私自签批行为；二是坚持签字一支笔，无随签随支行为；三是专项资金实行“三专”管理，无套取、挪用、截留等行为；四是严格执行预算管理，真正做到先有预算后有支出，无超支和乱支行为；五是资产一年一清，确保了国有资产无流失和浪费行为；六是坚持厉行节约，严格执行接待标准和公务用车管理，确保了保工资、保运转和民生的刚性支出。七是档案管理规范，专人管理，查阅有记录，借用有签批。整体来看保障了民生基本支出、完善了全乡基础设施建设，促进了各村集体经济壮大和发展、提高人民生活水平，社会公众对部门（单位）履职的满意程度为满意。

（2）项目绩效自评结果

古县南垣乡人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为继续保持。涉密项目除外。

古县南垣乡人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金1259720元：8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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为继续保持。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年劳务派遣人员工资项目绩效自评综述：项目自评得分98.77分，该项目全年预算数24000元，执行数21050元，项目绩效完成情况：一是准确及时发放乡劳务派遣人员每月工资；二是促进了该员工工作积极性和满意度显著提升，发现的主要问题是有一个别月份开票晚，发放工资时间较晚，下一步改进措施及管理经验是及时按标准发放劳务派遣人员工资。南垣乡2019年精神文明奖项目绩效自评综述：项目自评得分100分，该项目全年预算数247260元，执行数247260元，项目绩效完成情

况：一是及时准确发放机关34人精神文明奖；二是机关人员满意度和工作积极性显著提升。南垣乡2022年专项业务费项目绩效自评综述，项目自评得分100分，该项目全年预算数355000元，执行数355000元，项目绩效完成情况：一是按需进行办公物品采购、版面条幅制作差旅费报销、公务车辆加油及维修等；二是单位工作效率提升，人员满意度增加，发现的主要问题是实际工作中存在纸张浪费情况，下一步改进措施及管理经验是加强宣传、完善管理，努力在机关内部形成节约的良好风气。灾后重建修复补助资金项目绩效自评综述，项目自评得分100分，该项目全年预算数200000元，执行数178800元，项目绩效完成情况：一是及时完成灾后房屋的加固修缮工作；二是受灾户经济安全和住房安全得到有效保障，民生安全显著提升。发现的主要问题是前期因灾受损户房屋受连续降水影响受损等级鉴定较为困难，下一步改进措施及管理经验是及时派专业人员巡查鉴定，不断更新房屋状况。芦家岭上河组边坡塌陷地质灾害治理项目绩效自评综述，项目自评得分90分，该项目全年预算数200000元，执行数200000元，项目绩效完成情况：一是清理石方，进行坡面整理，道路两旁栽植紫穗槐和侧柏；二是及时消除了地质灾害，安定了民心。发现的主要问题是挖方过程中，边坡土方局部塌陷，下一步改进措施及管理经验是以后基槽开挖时根据土壤特性区分坡度。南垣乡政府冬季采暖专项经费项目绩效自评综述，项目自评得分100分，该项目全年预算数180000元，执行数180000元，项目绩效完成情况：一是供热面积2650平方米，供热期4个月；二是保障了机关在职人员冬季供暖需求，发现的主要问题是电锅炉使用年份长，线路老化，费电的同时供暖效果差，下一步改进措施及管理经验是及时进行电锅炉检修，保障供暖效果。南垣乡党报党刊征订项目绩效自评综述，项目自评得分100分，该项目全年预算数70160元，执行数70160元，项目绩效完成情况：一是征订党报党刊11种，拨付金额70159.95元；二是宣传了党的理论和方针政策，发现的主要问题是部分村民读书读报的积极性不高，下一步改进措施及管理经验是加强宣传教育，提升其阅读积极性。公务员优秀考核奖项目绩效自评综述，项目自评得分100分，该项目全年预算数4500元，执行数4500元，项目绩效完成情况：一是及时拨付考核优秀3人每人1500元考核奖；二是提升了受嘉奖人员工作积极性和满意度，发现的主要问题是评优方式较为单一，下一步改进措施及管理经验是积极优化评选评优方式，考核结果更加公平合理。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县南垣乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县南垣乡人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为99分。部门（单位）全年预算数为32025142.90元，执行数为32025142.90元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是全面加强党建，固本培元厚植根基，坚持落实周例会集中学习制度。加强作风能力建设，锻造过硬机关作风，全力产业发展，凝心聚力助推

振兴，做优核桃产业，壮大杂粮产业，今年发展种植优质旱作谷子、高粱豆类、马铃薯等农作物。做强药材产业，做大果树产业，发展种植了“玉露香”、苹果、桃。发展畜牧产业。发展富堂养鸡、新天养猪、康同养羊等一批具有代表性的大中型养殖企业和规模场，发展养殖中蜂。全域环卫整治，集中开展了农村人居环境“六乱”整治行动，加大道路沿线整治力度，协调发展，加强乡村环境卫生整治，共建共享，加紧了基础设施建设。全速防汛救灾，维护生命财产安全，全面加强对房屋、道路、农作物、基础设施等重点部位的巡查排查。全意发展文化，满足群众文化需求，加强农村书屋管理，坚持数字电影放映；二是加强了思想政治建设，深化了理论武装，加强了组织纪律建设，筑牢了坚强战斗堡垒，全民动员美化了环境，完善了基础设施建设，提升了村民精神文明。发现的主要问题及原因：一是当前我单位的绩效意识不强，对绩效的认识和重视程度不够，缺乏系统认知；二是财政开支范围逐渐扩大，财政刚性支出及基础设施建设投入增长较快，财政自给率低，对上级财政的依赖性很强，特别是民生工程和小城镇建设项目所需资金量大，资金调度困难。下一步改进措施：一是加强制度文件及软件学习培训；增强单位的绩效意识和重视程度；二是认真研究财政政策，积极争取上级财政的支持和帮助，逐步缓解我乡财政的困难和压力，加强基础设施建设，完善建设因汛期灾情影响被损毁的乡村道路、田间道路，加强涉农公共服务供给。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《南垣乡芦家岭村上河组边坡塌陷地质灾害治理项目绩效评价报告》《南垣乡灾后恢复重建补助项目绩效评价报告》等（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

其他

第五部分 附件

南垣乡芦家岭村上河组边坡塌陷地质灾害治理资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		南垣乡芦家岭村上河组边坡塌陷地质灾害治理资金							
主管部门及代码		506-古县南垣乡人民政府				预算单位	506001-古县南垣乡人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额	20	20	0	0	0	0	0	
	省级财政资金	20	0	0	0	0	0.00	0.00	
	市县区财政资金	0	20	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	及时拨付南垣乡芦家岭村上河组边坡塌陷治理资金，保障村民生命财产安全					及时拨付南垣乡芦家岭村上河组边坡塌陷治理资金，保障村民生命财产安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	清理石方	=684立方米	=684立方米	=684立方米	5	5	
			削坡、坡面整理	1200立方米	=1200立方米	=1200立方米	5	5	
			栽植紫穗槐	=2536株	=2536株	=2536株	5	5	
			栽植侧柏	=35株	=35株	=35株	5	5	
		质量指标	资金拨付准确性	精准拨付	精准拨付	达成预期指标	5	5	
			监测频率	期间每日监测	期间每日监测	达成预期指标	5	5	
		时效指标	总工期	=60天	=60天	=60天	10	10	
		成本指标	清理石方	286元/立方米	=286元/立方米	=286元/立方米	2.5	2.5	
			削坡、坡面整理	80元/立方米	=180元/立方米	=180元/立方米	2.5	2.5	
			栽植紫穗槐	=4.12元/株	=4.12元/株	=4.12元/株	2.5	2.5	
			栽植侧柏	=80元/株	=80元/株	=80元/株	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	消除了地质灾害	极大消除	极大消除	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	安定民心、保障	强力保障	强力保障	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	区内地质环境	有效保护	有效保护	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	促进社会稳定	长期有效	长期有效	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	沿线村民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		付南垣乡芦家岭村上河组边坡塌陷治理项目资金及时实施预算，并按照预算表认真执行					
		产出情况及分析		付南垣乡芦家岭村上河组边坡塌陷治理项目产出情况良好					
		效益情况及分析		付南垣乡芦家岭村上河组边坡塌陷治理项目效益情况达到预期					
		满意度情况及分析		付南垣乡芦家岭村上河组边坡塌陷治理项目群众满意度良好					
	主要经验做法		实施截排水面工程、边坡防护工程						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		挖方过程中，边坡土方局部塌陷，主要是由于基槽开挖时没有根据土壤特性区分坡度						
下一步改进措施及管理建议		基槽开挖时根据土壤特性区分坡度							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

南垣乡人民政府灾后恢复重建补助资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			南垣乡人民政府灾后恢复重建补助资金								
主管部门及代码			506-古县南垣乡人民政府				预算单位	506001-古县南垣乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：			17.88	17.88	20	20	0	100	10	
	省级财政资金			17.88	0	0	0	0	0.00	0.00	
	市县区财政资金			0	17.88	20	20	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	中央下达灾后恢复重建财力补助资金用于南垣乡人民政府因灾受损农户重建修缮，保障农户住房安全							中央下达灾后恢复重建财力补助资金用于南垣乡人民政府因灾受损农户重建修缮，保障农户住房			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	灾后房屋加固修缮	=19户	=19户	=19户	6	6			
			灾后房屋重建	=32户	=32户	=32户	6	6			
			接受生活用品补助	=22户	=22户	=22户	8	8			
		质量指标	补助资金拨付精准到户	精准到户	精准到户	达成预期指标	10	10			
		时效指标	重建修缮开工时间	2021年11月1日	2021年11月1日	达成预期指标	5	5			
			重建修缮完工时间	2021年12月31日	2021年12月31日	达成预期指标	5	5			
		成本指标	加固补助	=1.4万元/户	=1.4万元/户	=1.4万元/户	3	3			
			重建补助	=4万元/户	=4万元/户	=4万元/户	3	3			
			必要生活用品补助	20元/户，修缮20元/户，修缮20元/户	达成预期指标	4	4				
	效益指标	经济效益指标	受灾户经济安全	受到补助	受到补助	达成预期指标	10	10			
		社会效益指标	受灾户住房安全	有保障	有保障	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	民生保障效果	长期有效	长期有效	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	受灾农户满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		中央下达灾后恢复重建财力补助资金用于南垣乡人民政府因灾受损农户重建修缮，保障农户住房安全							
		支出情况分析		中央下达灾后恢复重建财力补助资金用于南垣乡人民政府因灾受损农户重建修缮，保障农户住房安全							
		效益情况分析		中央下达灾后恢复重建财力补助资金用于南垣乡人民政府因灾受损农户重建修缮，保障农户住房安全							
		满意度情况分析		中央下达灾后恢复重建财力补助资金用于南垣乡人民政府因灾受损农户重建修缮，保障农户住房安全							
	主要经验做法		中央下达灾后恢复重建财力补助资金用于南垣乡人民政府因灾受损农户重建修缮，保障农户住房安全								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		前期因灾受损户的鉴定较为困难，原因是当时正值雨季，且连续降雨使得受灾户的房屋状况不断发生变								
	下一步改进措施及管理建议		及时派人巡查鉴定，不断更新房屋状况，依据相应标准补偿。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

南垣乡人民政府2019年精神文明奖项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称			南垣乡人民政府2019年精神文明奖								
主管部门及代码			901-预算股				预算单位	506001-古县南垣乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		24.726	24.726	24.726	24.726	0	100	10		
	市县区财政资金		24.726	24.726	24.726	24.726	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	追加资金,按时发放南垣乡人民政府2019年精神文明奖						按时发放南垣乡人民政府34人精神文明奖				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	人数	=34人	=34人	=34人	20	20			
		质量指标	精神文明奖测算	准确发放	准确发放	准确发放	达成预期指标	10	10		
		时效指标	精神文明奖发放	及时发放	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10		
		成本指标	精神文明奖发放	247262.6元	=247262.6元	=247262.2元	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	员工工作积极性	显著提高	显著提高	显著提高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	员工满意度的长期影响	长期影响	长期影响	长期影响	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		追加资金,按时发放南垣乡人民政府34人精神文明奖							
		产出情况		追加资金,按时发放南垣乡人民政府34人精神文明奖							
		效益情况		追加资金,按时发放南垣乡人民政府34人精神文明奖							
		满意度情况		收到精神文明奖的成员满意度良好							
	主要经验做法			追加资金,按时发放							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			整个预算和资金下达时间晚							
	下一步改进措施及管理建议			追加资金,按时发放南垣乡人民政府人员精神文明奖							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

南垣乡人民政府2022年专项业务经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		南垣乡人民政府2022年专项业务经费							
主管部门及代码		506-古县南垣乡人民政府					预算单位	506001-古县南垣乡人民政府	
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数			全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	35.5	35.5	35.5	35.5				
市市区财政资金	35.5	35.5	35.5	35.5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效	年度目标					实际完成情况			
	通过拨付南垣乡专项业务经费，保障机关正常运转					通过拨付南垣乡专项业务经费，保障机关正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	办公耗材购买	≥20次	≥20次	≥20次	3	3	
			版面、条幅制作	≥10次	≥10次	≥10次	2	2	
			预付电费	≥5次	≥5次	≥5次	2	2	
			差旅费报销	<50次	<50次	<1次	2	2	
			代理、业务咨询	<10次	<10次	<10次	3	3	
			公务用车维修	<10次	<10次	<10次	3	3	
			其他商品和服务	<50次	<50次	<35次	3	3	
			台式机购置	≤8台	≤8台	≤8台	2	2	
		质量指标	经费拨付准确率	准确拨付	准确拨付	达成预期指标	10	10	
			资金拨付及时性	及时拨付	及时拨付	达成预期指标	10	10	
	成本指标		办公费	=20000元	=20000元	=20000元	1	1	
			印刷费	=60000元	=60000元	=60000元	1	1	
			电费	=3000元	=3000元	=3000元	1	1	
			差旅费	=10000元	=10000元	=10000元	1	1	
			劳务费	=140000元	=140000元	=140000元	2	2	
			维修费	=70000元	=70000元	=70000元	2	2	
			其他商品和服务	=12000元	=12000元	=12000元	1	1	
			办公设备购置	=40000元	=40000元	=40000元	1	1	
	效益指标	社会效益指标	单位工作效率	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	持续提高单位	持续提高	持续提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	提高	提高	达成预期指标	10	10	
							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过拨付南垣乡专项业务经费，保障机关正常运转					
		产出情况及分析		通过拨付南垣乡专项业务经费，保障机关正常运转					
		效益情况及分析		通过拨付南垣乡专项业务经费，保障机关正常运转					
		满意度情况及分析		通过拨付南垣乡专项业务经费，保障机关正常运转					
	主要经验做法		通过拨付南垣乡专项业务经费，保障机关正常运转						
	项目管理中存在的问题及原因分析		有些经费开票较晚，支付时间较晚。						
下一步改进措施及管理建议		及时拨付南垣乡专项业务经费，保障机关正常运转							

2022年劳务派遣人员工资项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年劳务派遣人员工资							
主管部门及代码			506-古县南垣乡人民政府				预算单位	506001-古县南垣乡人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		2.4	2.4	2.4	2.105	0.295	87.7	8.77	
	市县区财政资金		2.4	2.4	2.4	2.105	0.295	87.70	8.77	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障南垣乡劳务派遣人员正常工资发放						保障南垣乡劳务派遣人员正常工资发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	劳务派遣人数	=1人	=1人	=1人	20	20		
		质量指标	工资发放准确性	准确发放	准确发放	达成预期指标	10	10		
		时效指标	工资发放及时性	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10		
		成本指标	工资金额	=2000元/月	=2000元/月	=2000元/月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	员工工作积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
			劳务派遣人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
总分							98.77	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障南垣乡劳务派遣人员正常工资发放						
		产出情况		保障南垣乡劳务派遣人员正常工资发放						
		效益情况		保障南垣乡劳务派遣人员正常工资发放						
		满意度情况		南垣乡劳务派遣人员满意度高						
	主要经验做法			及时按标准发放劳务派遣人员工资						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			有个别月份开票较晚，发放时间较晚						
	下一步改进措施及管理建议			及时按标准发放劳务派遣人员工资						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

南垣乡人民政府冬季采暖专项经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		南垣乡人民政府冬季采暖专项经费						
主管部门及代码		506-古县南垣乡人民政府			预算单位	506001-古县南垣乡人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	18	18	18	0	100	10
		市区区财政资金	18	18	18	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	通过拨付南垣乡冬季采暖专项经费,以保障机关正常供暖需求				通过拨付南垣乡冬季采暖专项经费,以保障机关正常供暖需求			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
绩效指标	产出指标	数量指标	供热面积	2650平方	=2650平方米	=2650平方米	10	10
			供热期	=4个月	=4个月	=4个月	10	10
		质量指标	供热温度达标率	达标	达标	达成预期指标	10	10
			时效指标	供热期	1.15--202.11.15--2022.	达成预期指标	10	10
		成本指标	冬季采暖月所需	=45000元	=45000元	=45000元	10	10
	效益指标	社会效益指标	员工正常供暖需求	有保障	有保障	达成预期指标	15	15
		可持续影响指标	员工工作积极性	显著提升	显著提升	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10
总分							100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	通过拨付南垣乡冬季采暖专项经费,以保障机关正常供暖需求					
		产出情况	通过拨付南垣乡冬季采暖专项经费,以保障机关正常供暖需求					
		效益情况	通过拨付南垣乡冬季采暖专项经费,以保障机关正常供暖需求					
		满意度情况	通过拨付南垣乡冬季采暖专项经费,以保障机关正常供暖需求,机关人员满意度高。					
	主要经验做法		按时缴纳机关电锅炉取暖电费,保障机关正常供暖需求					
	项目管理中存在的问题及原因分析		由于电锅炉使用使用年分长,存在线路老化问题,费电的同时供暖效果较差					
	下一步改进措施及管理建议		进行电锅炉检修,保障供暖效果					

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

南垣乡人民政府2020-2021年公务员考核优秀等次奖金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		南垣乡人民政府2020-2021年公务员(参公)考核优秀等次奖金							
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部				预算单位	506001-古县南垣乡人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		0.45	0.45	0.45	0.45	0	100	10
	市县区财政资金		0.45	0.45	0.45	0.45	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	发放南垣乡人民政府2020-2021年公务员(参公)考核优秀等次奖金,以提升员工工作积极性					发放南垣乡人民政府2020-2021年公务员(参公)考核优秀等次奖金,以提升员工工作积极性			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	考核优秀公务员	=3人	=3人	=3人	20	20	
		质量指标	考核奖励拨付准确	准确拨付	准确拨付	达成预期指标	10	10	
		时效指标	考核年度	20-2021年	2020-2021年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	公务员奖金发放	1500元/人	=1500元/人次	=1500元/人次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	机关运转效率	显著提升	显著提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	员工工作积极性	长期影响	长期影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受嘉奖人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		发放南垣乡人民政府2020-2021年公务员(参公)考核优秀等次奖金,以提升员工工作积极性					
		产出情况及分析		发放南垣乡人民政府2020-2021年公务员(参公)考核优秀等次奖金,以提升员工工作积极性					
		效益情况及分析		发放南垣乡人民政府2020-2021年公务员(参公)考核优秀等次奖金,以提升员工工作积极性					
		满意度情况及分析		发放南垣乡人民政府2020-2021年公务员(参公)考核优秀等次奖金,以提升员工工作积极性					
	主要经验做法		考核评选优秀,按时发放南垣乡人民政府2020-2021年公务员(参公)考核优秀等次奖金,以提升员工工作积极性						
	项目管理中存在的问题及原因分析		评选优秀方式、依据较为单一						
	下一步改进措施及管理建议		积极优化评选优秀方式、使得公务员年度考核结果更加公平合理						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年南垣乡政府党报党刊征订项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年南垣乡政府党报党刊征订						
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部			预算单位		506001-古县南垣乡人民政府	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	7.016	7.016	7.016	0	100	10
		市、县、区财政资金	7.016	7.016	7.016	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况		
	资金申请用于2022年南垣乡政府党报党刊征订					及时拨付2022年南垣乡政府15个单位党报党刊征订款		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	征订单位数	=15个	=15个	=15个	20	20
		质量指标	报纸征订准确性	有保障	有保障	达成预期指标	10	10
		时效指标	征订日期	1.01-2022.01.01-2022.12.31	达成预期指标	10	10	
		成本指标	党报党刊种类	=11种	=11种	=11种	5	5
			党报党刊补贴费	70159.95元	=70159.95元	=70159.95元	5	5
	效益指标	社会效益指标	宣传党的理论	效果显著	效果显著	达成预期指标	15	15
		可持续影响指标	提高党的执政能力	长期影响	长期影响	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	报纸受阅者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10
	总分						100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		及时拨付2022年南垣乡政府15个单位党报党刊征订款				
		产出情况		及时拨付2022年南垣乡政府15个单位党报党刊征订款				
		效益情况		及时拨付2022年南垣乡政府15个单位党报党刊征订款				
		满意度情况		及时拨付2022年南垣乡政府15个单位党报党刊征订款				
	项目绩效分析	主要经验做法		及时拨付2022年南垣乡政府15个单位党报党刊征订款				
		项目管理中存在的问题及原因分析		及时拨付2022年南垣乡政府15个单位党报党刊征订款				
		下一步改进措施及管理建议		及时拨付2022年南垣乡政府15个单位党报党刊征订款				

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。