

2022年度  
兰考县小宋镇人民政府部门决算

二〇二三年九月

# 目录

## 第一部分兰考县小宋镇人民政府概况

- 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**

# 第一部分兰考县小宋镇人民政府概况

## 一、部门职责

小宋镇党委是党的基层委员会，兰考县小宋镇人民政府是基层人民政府，围绕贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，管理好区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等有关工作，主要承担以下几个方面的职责：

（一）党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设及推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

（三）乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

（四）公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

（五）平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

（六）综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限决定，以乡政府名义独立开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

（七）行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指、协调、监督村（社区）综合服务实施的建设、运行和管理。

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

兰考县小宋镇人民政府为部门预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算。纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共一个：兰考县小宋镇人民政府无二级预算单位。

兰考县小宋镇人民政府内设机构14个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、应急管理办公室、村镇规划建设办公室、市场监督管理所、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、退役军人服务站、财政所、自然资源所。

## 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：兰考县小宋镇人民政府

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	7,779.89	一、一般公共服务支出	32	6,911.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,474.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,474.00
	12		十二、农林水支出	43	868.07
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,253.89	<b>本年支出合计</b>	58	9,253.89
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,253.89	<b>总计</b>	62	9,253.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：兰考县小宋镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,253.89	9,253.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,911.82	6,911.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,857.82	6,857.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,470.82	6,470.82	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	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,474.00	1,474.00	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	1,474.00	1,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,474.00	1,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	868.07	868.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	868.07	868.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	140.00	140.00	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	582.87	582.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	145.20	145.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：兰考县小宋镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,253.89	7,779.89	1,474.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,911.82	6,911.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,857.82	6,857.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,470.82	6,470.82	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	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,474.00	0.00	1,474.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,474.00	0.00	1,474.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,474.00	0.00	1,474.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	868.07	868.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	868.07	868.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	582.87	582.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	145.20	145.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：兰考县小宋镇人民政府

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	7,779.89	一、一般公共服务支出	33	6,911.82	6,911.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,474.00	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	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,474.00	0.00	1,474.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	868.07	868.07	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,253.89	<b>本年支出合计</b>	59	9,253.89	7,779.89	1,474.00	0.00
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				
<b>总计</b>	32	9,253.89	<b>总计</b>	64	9,253.89	7,779.89	1,474.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：兰考县小宋镇人民政府

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		7,779.89	7,779.89	0.00
201	一般公共服务支出	6,911.82	6,911.82	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,857.82	6,857.82	0.00
2010301	行政运行	6,470.82	6,470.82	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	387.00	387.00	0.00
20106	财政事务	54.00	54.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	54.00	54.00	0.00
213	农林水支出	868.07	868.07	0.00
21307	农村综合改革	868.07	868.07	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	140.00	140.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	582.87	582.87	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	145.20	145.20	0.00

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  
金额单位：万元

部门：兰考县小宋镇人民政府

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	3,411.81	302	商品和服务支出	2,701.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,271.39	30201	办公费	298.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	60.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	34.60	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	28.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	65.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	40.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	105.82	30214	租赁费	750.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,666.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	1,666.31	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	690.00	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	18.00	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	746.55			
人员经费合计		5,078.12	公用经费合计					2,701.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：兰考县小宋镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,474.00	1,474.00	0.00	1,474.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,474.00	1,474.00	0.00	1,474.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,474.00	1,474.00	0.00	1,474.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,474.00	1,474.00	0.00	1,474.00	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：兰考县小宋镇人民政府

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：兰考县小宋镇人民政府

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

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。

说明：我单位没有三公经费安排的支出，故本表无数据。

## 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9,253.89万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,439.23万元，增长18.42%。主要原因是税收增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,253.89万元，其中：财政拨款收入9,253.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9,253.89万元，其中：基本支出7,779.89万元，占84.07%；项目支出1,474万元，占15.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 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9,253.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,439.23万元，增长18.42%。主要原因是税收增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,779.89万元，占支出合计的84.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.17万元，下降0.26%。主要原因是财政拨款收入减少。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,779.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6911.82万元，占88.84%；农林水支出868.07万元，占11.16万元。

### （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7,779.89万元，支出决算为7,779.89万元，完成年初预算的100%。其中：

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6470.82万元，支出决算为6470.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为387万元，支出决算为387万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为54万元，支出决算为54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为140万元，支出决算为140万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村支部的补助（项）。年初预算为582.87万元，支出决算为582.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为145.2万元，支出决算为145.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

## **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7,779.89万元。其中：人员经费5,078.12万元，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2,701.77万元，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1,474万元，支出决算为1,474万元，完成年初预算的100%。主要用于土地补偿。

## **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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数无差异。

## **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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；

公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。公务用车运行维护支出0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

4. 外宾接待支出0万元。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年度机关运行经费支出7,779.89万元，比2021年度减少20.11万元，下降0.01%。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额1,040万元，其中：政府采购货物支出49万元、政府采购工程支出991万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0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0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

## 一、项目支出基本情况

我单位2022年度部门预算共26个项目，年初预算共计10,700.44万元，实际支出为9,253.89万元，预算执行率86.48%。2022年经济下行压力加大、财政资金较为困难的情况下，在镇党委的领导下，我镇干部职工克服困难，坚决贯彻政府过紧日子的有关要求，有效提高工作效率，较好完成了年初既定目标。

## 二、单位自评工作开展情况

在县财政局的指导下，我单位积极开展了预算项目绩效自我评价工作，做到了预算项目自评全覆盖。经镇领导安排，由财务部门牵头，通过财务数据自查、业务科室提供业务开展情况及相关数据，对部门预算项目进行评价。

### （二）项目绩效自评结果。

#### 一、单位自评结果及分析

##### （一）自评结果。

通过自评，我单位26个预算项目都较好完成了年初既定绩效目标，现将自评结果列示如下：

1、2021年13月工资，自评分数100分。该项目为2021年第13个月工资已拨付并支付完毕，提高职工待遇，提高工作积极性。

2、2022年10月份村级办公费，自评分数82分。该项目为村级经费用于提高各行政村办公经费，保障正常运转，提高工作效率。

3、2022年村级办公费，自评分数90分。该项目村级经费用于提高各行政村办公经费，保障正常运转，提高工作效率。

4、2022年村级经费，自评分数95.5分。该项目为推动38个行政村内建设；确保村级组织正常运转；增加群众满意度、服务群众满意度。

5、2022年度村公共服务设施维修资金，自评分数82分。该项目为2022年村级公共服务设施维护资金，增加群众幸福感、满意度。

6、2022年度村级组织服务群众专项经费，自评分数85分。该项目为2022年村级组织服务群众专项经费，提高群众满意度。

7、2022年度村级组织活动场所维修资金，该项目为人员经费项目，自评分数85分。提升38个行政村党群服务中心阵地建设；确保村级组织正常运行；提升群众满意度；服务群众满意度。

8、2022年度村““两委””工作报酬，自评分数95.5分。该项目为2022年村(社区)“两委”干部工作报酬为人员经费项目，保障了村级组织正常运行，提高了村两委干部的工作积极性。

9、2022年度美丽家园管护员工资，自评分数98.47分。该项目为有效改善人居环境，提高群众满意度。

10、2022年公共预算支出，自评分数98.19分。该项目为2022年全年预算收入未完成年初预算数，2023年我单位将加强税收宣传，积极谋划税收政策，保持增收增支，促进我镇经济发展。

11、2022年小宋镇梨园村农村公益事业建设项目，自评分数82分。提高梨园西村2000余人提供生活便利；提高农村居民生活水平；提高农村居民生活质量；服务群众满意度。

12、2022年专项工作经费，自评分数82分。该项目为2022年驻村工作队工作经费，提高工作队员工作积极性。

13、2022上半年财政所办公费，自评分数98.88分该项目为2022年上半年财政所办公经费及时保障找单位正常运行，提高工作效率。

14、村党员教育管理经费，自评分数82分。该项目为加强村级组织阵地建设，保障了项目正常运行，提高居民满意度。

15、东线美丽乡村建设观摩评比奖励资金，自评分数82分。该项目为提高职工工作积极性，改善环境卫生。

16、东线农村人居环境整治观摩评比奖励资金。自评分数82分。该项目为提高职工工作积极性，改善环境卫生。

17、公务交通补贴，自评分数88.91分。该项目为提高公务员待遇并提高其工作积极性。

18、国家科协现场会所需路域提升经费自评分数82分。该项目为基础设施建造成功，改善群众居住环境。

19、“红旗村”“两委”干部工作报酬奖励资金，自评分数82分。该项目为半年“红旗村”“两委”干部工作报酬奖励资金，是人员奖励资金项目，提高了村两委干部的工作积极性。

20、护林员生活补助，自评分数92分。该项目为护林员生活补助，提高护林员生活水平。

21、兰考县盛发置业有限公司基础设施建设配套资金，自评分数90.55分。该项目为基础设施建造成功，改善群众居住环境。

22、两案人员生活补贴，自评分数96.8分。该项目为2022年两案人员生活补助为人员经费项目，保障我单位正常运行，维护了两案人员的权益，提高社会稳定性。

23、明星党组织书记工作报酬奖励资金，自评分数92分该项目为此项明星党组织书记作报酬奖励资金，提高了明星党组织书记待遇，提高其工作积极性，起模范带头作用，促进当地经济发展。

24、明星党组织书记养老保险资金，自评分数100分。该项目为此项明星党组织书记养老保险资金，提高了明星党组织书记待遇，提高其工作积极性，起模范带头作用，促进当地经济发展。

25、乡镇补贴资金，自评分数84.96分。该项目为乡镇补贴，提升乡镇人员的积极性及生活水平。

26、乡镇财政所提升改造资金，自评分数82分。该项目为此项资金为提升财政所资金费用。

(二)偏差较大项目说明。无

## 二、自评发现的问题及整改措施。

通过自评发现我单位26个预算项目都能够较好的完成年初设定的绩效目标，保证预算项目正常运转顺利、有序的开展，在有限的资金中发挥最大的效益，干部职工及工作劲头得到大力提升，工作质量得到较大飞跃。发现的问题：无

## 三、绩效自评工作建议及预算安排建议

通过财政预算项目绩效评价，可以客观公正的揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。在我镇开展绩效自评工作的过程中，还存在一定的困难，例如对指标理解不清晰，量化比较模糊。建议下一步对各项指标及量化方式进行进一步指导。

## 四、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效监控情况表

项目名称		2021年13月工资								
主管部门及代码		兰考县小宋镇023		实施单位	兰考县小宋镇人民政府					
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
		年度资金总额:		32.29	32.29	0	0%	0	0%	
		其中:财政拨款(政府预算资金)		32.29	32.29	0	0%	0	0%	
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%	
		单位资金		0	0	0	0%	0	0%	
年度目标	2021年13月工资,保证工资正常运转									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	2021年13月工资	≥322854元	322854元	322854元			确定能	
		社会成本指标	对社会造成的负面影响	无影响	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	产出指标	数量指标	发放工资人数	=94人	94人	94人			确定能	
		质量指标	资金拨付准确性	=100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	100%	100%			确定能	
	效益指标	经济效益指标	保证工资正常运转	≥99%	99%	99%			确定能	
		社会效益指标	提高职工生活水平	≥99%	99%	99%			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	=100%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

## 项目支出绩效监控情况表

2022年11月

项目名称		2022年村级办公费									
主管部门及代码		兰考县小宋镇023			实施单位	兰考县小宋镇人民政府					
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:				0	2	0	0%	0	0%
		其中:财政拨款(政府预算资金)				0	2	0	0%	0	0%
		财政专户管理资金				0	0	0	0%	0	0%
		单位资金				0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	2022年村级办公费										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注		
						偏差原因	原因说明				
成本指标	经济成本指标	2022年村级办公费	=20000元	0元	20000元	经费保障	尚未拨付	确定能			
	社会成本指标	对社会造成的影响	无影响	完成监控时段目标	预计能完成			确定能			
绩效指标	产出指标	数量指标	提升38个行政村党群服务中	=38个	38个	38个			确定能		
		质量指标	资金拨付准确性	≥99%	99%	99%			确定能		
		时效指标	资金拨付及时性	≥99%	99%	99%			确定能		
效益指标	经济效益指标	确保村级组织正常运行	≥99%	99%	99%			确定能			
	社会效益指标	提升群众满意度	≥99%	99%	99%			确定能			

	效益指标								
	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

2022年11月

项目名称		2022年村级经费								
主管部门及代码		兰考县小宋镇023		实施单位	兰考县小宋镇人民政府					
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
		年度资金总额:		23.6	23.6	0	0%	0	0%	
		其中:财政拨款(政府预算资金)		23.6	23.6	0	0%	0	0%	
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%	
		单位资金		0	0	0	0%	0	0%	
年度总体目标	确保村级组织正常运转									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标	2022年村级经费	≥236000元	98300元	236000元	经费保障	按月拨付	确定能	
		社会成本指标	对社会造成的影响	无影响	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	产出指标	数量指标	推动38个行政村内建设	=38个	38个	38个			确定能	
		质量指标	资金拨付的准确性	≥98%	98%	98%			确定能	
		时效指标	资金拨付的及时性	≥99%	99%	99%			确定能	
效益指标	经济效益指标	确保村级组织正常运转	≥98%	98%	98%			确定能		

	社会效益指标	增加群众满意度	≥98%	98%	98%			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥99%	完成监控时段目标	预计能完成		确定能	

### 项目支出绩效监控情况表

2022年11月

项目名称		2022年度村公共服务设施维修资金								
主管部门及代码		兰考县小宋镇023			实施单位	兰考县小宋镇人民政府				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
		年度资金总额:			11.4	11.4	0	0%	0	0%
		其中:财政拨款(政府预算资金)			11.4	11.4	0	0%	0	0%
		财政专户管理资金			0	0	0	0%	0	0%
		单位资金			0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	提升村内公共服务设施, 增加群众幸福感满意度。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标	2022年度村公共服务设施维修资金	≥114000元	0元	114000元	经费保障	尚未拨付各村	确定能	
		社会成本指标	对社会造成的影响	无影响	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	产出指标	数量指标	推动38个行政村内建设	=38个	38个	38个			确定能	
		质量指标	资金拨付准确性	≥98%	98%	98%			确定能	
		时效指标	资金拨付及时性	≥99%	99%	99%			确定能	

	效益指标	经济效益指标	促进村内设施建设	≥99%	99%	99%			确定能	
		社会效益指标	增加群众满意度	≥99%	99%	99%			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

### 项目支出绩效监控情况表

2022年11月

项目名称		2022年度村级组织服务群众专项经费								
主管部门及代码		兰考县小宋镇023			实施单位	兰考县小宋镇人民政府				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
		年度资金总额:		38	38	0	0%	0	0%	
		其中:财政拨款(政府预算资金)		38	38	0	0%	0	0%	
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%	
		单位资金		0	0	0	0%	0	0%	
年度总体目标	提高群众满意度									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标	2022年度村级组织服务群众专项经费	≥380000元	0元	380000元	经费保障	尚未拨付	确定能	
		社会成本指标	对社会造成的影响	无影响	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	产出指标	数量指标	推动38个行政村内建设	=38个	38个	38个			确定能	
		质量指标	资金拨付的准确性	≥99%	99%	99%			确定能	
		时效指标	资金拨付的及时性	≥98%	98%	98%			确定能	

	效益指标	经济效益指标	促进村内建设	≥97%	97%	97%		确定能	
		社会效益指标	增加群众满意度	≥99%	99%	99%		确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥99%	完成监控时段目标	预计能完成		确定能	

## 项目支出绩效监控情况表

2022年11月

项目名称		2022年度村级组织活动场所维修资金								
主管部门及代码		兰考县小宋镇023			实施单位	兰考县小宋镇人民政府				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:	7.6	7.6	0	0%	0	0%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)	7.6	7.6	0	0%	0	0%		
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金	0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	提升党群服务中心阵地建设,确保村级组织正常运行。									
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指	经济成本指标	2022年度村级组织活动场所维修资金	=76000元	0元	76000元	经费保障	尚未拨付		

	标	社会成本指标	对社会造成的影响	无影响	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	产出指标	数量指标	提升38个行政村党群服务中心阵地建设	=38个	38个	38个			确定能	
		质量指标	资金拨付准确性	≥99%	99%	99%			确定能	
		时效指标	资金拨付及时性	≥99%	99%	99%			确定能	
	效益指标	经济效益指标	确保村级组织正常运行	≥99%	99%	99%			确定能	
		社会效益指标	提升群众满意度	≥99%	99%	99%			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

### 项目支出绩效监控情况表

2022年11月

项目名称	2022年度村“两委”工作报酬						
主管部门及代码	兰考县小宋镇023		实施单位	兰考县小宋镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额:	394.95	394.95	0	0%	0	0%
	其中:财政拨款(政府预算资金)	394.95	394.95	0	0%	0	0%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%

年度总体目标	提高在职村干部工作积极性									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	2022年度村“两委”工作报酬	≥3949500元	1336100元	3949500元	经费保障	按月发放	确定能	
		社会成本指标	对社会造成的影响	无影响	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	产出指标	数量指标	提高小宋镇38个行政村在职村干部工作积极性	=224人	224人	224人			确定能	
		质量指标	资金拨付的准确性	≥98%	98%	98%			确定能	
		时效指标	资金拨付的及时性	≥98%	98%	98%			确定能	
	效益指标	经济效益指标	推动村级服务场所正常运行	≥97%	97%	97%			确定能	
		社会效益指标	提高群众的满意度	≥98%	98%	98%			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥98%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

## 项目支出绩效监控情况表

2022年11月

项目名称	2022年度美丽家园管护员工资						
主管部门及代码	兰考县小宋镇023		实施单位	兰考县小宋镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额:	145.2	145.2	0	0%	0	0%
	其中:财政拨款(政府预算资金)	145.2	145.2	0	0%	0	0%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度总体	2022年度美丽家园管护员工资						

目标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
						偏差原因	原因说明			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2022年度美丽家园管护员工资	=1452000元	966500元	1452000元	经费保障	按月按时拨付	确定能	
		社会成本指标	对社会发展造成的影响	=1452000无影响	966500无影响	1452000无影响	经费保障	按月按时拨付	确定能	
	产出指标	数量指标	推动政府公共服务	=242人	242人	242人			确定能	
		质量指标	资金拨付准确性	=100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	100%	100%			确定能	
	效益指标	经济效益指标	促进政府经济发展月收入	=121000元	121000元	1452000元			确定能	
		社会效益指标	提升政府水平月收入	=121000元	121000元	1452000元			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥100%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

### 项目支出绩效监控情况表

2022年11月

项目名称	2022年公共预算支出						
主管部门及代码	兰考县小宋镇023		实施单位	兰考县小宋镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额:	3680	4680	0	0%	0	0%
	其中:财政拨款(政府预算资金)	3680	4680	0	0%	0	0%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%

		单位资金			0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	保障政府各项支出，推动政府发展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	2022年公共预算支出	≥36800000元	36790800元	4680000元			确定能	
		社会成本指标	对社会发展造成的影响	无影响	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	产出指标	数量指标	提供政府公共服务	≥20个	20个	20个			确定能	
		质量指标	资金拨付准确性	≥99%	99%	99%			确定能	
		时效指标	资金拨付及时性	≥99%	99%	99%			确定能	
	效益指标	经济效益指标	促进政府经济发展	≥99%	99%	99%			确定能	
		社会效益指标	提升政府治理水平	≥99%	99%	99%			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥99%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

2022年11月

项目名称	2022年小宋镇梨园村农村公益事业建设项目						
主管部门及代码	兰考县小宋镇023		实施单位	兰考县小宋镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额:	0	28	0	0%	0	0%
	其中:财政拨款(政府预算资金)	0	28	0	0%	0	0%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%

		单位资金		0	0	0	0%	0	0%	
年度总体目标	2022年小宋镇梨园西村农村公益事业建设项目									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标	2022年小宋镇梨园西村农村公益事业建设项目	=28万元	0万元	28万元	经费保障	因疫情原因进度缓慢	确定能	
		社会成本指标	对社会造成的影响	无影响	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	产出指标	数量指标	提高梨园西村2000余人提供生活便利	≥99%	20%	79%	经费保障	因疫情原因进度缓慢	确定能	
		质量指标	资金拨付准确性	≥99%	20%	79%	经费保障	因疫情原因进度缓慢	确定能	
		时效指标	资金拨付及时性	≥99%	20%	79%	经费保障	因疫情原因进度缓慢	确定能	
	效益指标	经济效益指标	提高农村居民生活水平	≥99%	99%	99%			确定能	
		社会效益指标	提高农村居民生活质量	≥99%	99%	99%			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥99%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表  
2022年11月

项目名称	2022年专项工作经费						
主管部门及代码	兰考县小宋镇023		实施单位	兰考县小宋镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额:	18	18	0	0%	0	0%
	其中:财政拨款(政府预算资金)	18	18	0	0%	0	0%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%

		单位资金		0	0	0	0%	0	0%	
年度总体目标	2022年专项工作经费，提高工作队员工作积极性									
	级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2022年专项工作经费	=180000元	0元	180000元	经费保障	尚未拨付	确定能	
		社会成本指标	对社会造成的负面影响	无影响	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	产出指标	数量指标	提高38个工作队员积极性	=38个	38个	38个			确定能	
		质量指标	资金拨付准确性	≥99%	99%	99%			确定能	
		时效	资金拨付及时性	≥99%	99%	99%			确定能	

	指标								
效益指标	经济效益指标	提高工作人员生活水平	≥99%	99%	99%			确定能	
	社会效益指标	提高工作人员工作积极性	≥99%	99%	99%			确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	=100%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

### 项目支出绩效监控情况表

2022年11月

项目名称	2022上半年财政所办公费		
主管部门及代码	兰考县小宋镇023	实施单位	兰考县小宋镇人民政府

项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:				0	4	0	0%	0	0%
		其中:财政拨款(政府预算资金)				0	4	0	0%	0	0%
		财政专户管理资金				0	0	0	0%	0	0%
		单位资金				0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	2022上半年财政所办公费										
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
							偏差原因	原因说明			
	成本指标	经济成本指标	2022上半年财政所办公费	=4万元	1.27万元	4万元	经费保障	尚未拨付完成	确定能		
		社会成本指标	对社会造成的影响	无影响	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		
	产出指标	数量指标	提高财政人员工作积极性	≥99%	99%	99%			确定能		
质		资金拨付准确性	≥99%	99%	99%			确定能			

	量指标								
	时效指标	资金拨付及时性	≥99%	99%	99%			确定能	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥99%	99%	99%			确定能	
	社会效益指标	稳定财政运转	≥99%	99%	99%			确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥99%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

# 项目支出绩效监控情况表

2022年11月

项目名称		村党员教育管理经费									
主管部门及代码		兰考县小宋镇023			实施单位	兰考县小宋镇人民政府					
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:				7.6	7.6	0	0%	0	0%
		其中:财政拨款(政府预算资金)				7.6	7.6	0	0%	0	0%
		财政专户管理资金				0	0	0	0%	0	0%
		单位资金				0	0	0	0%	0	0%
年度 目标 总	加强村级组织阵地建设										
绩效 指标	级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	1-9月 执 行 情 况	全 年 预 计 完 成 情 况	偏差原因分析		完 成 目 标 可 能 性	备 注	
							偏 差 原 因	原 因 说 明			
	成本 指标		经济 成本 指标	村党员教育管理经费	≥76000元	0元	76000元	经费保障	尚未拨付	确定能	
	成本 指标		社会 成本 指标	对社会造成的影响	无影响	完成监控时 段目标	预计能完成			确定能	
	产出 指标		数量 指标	加强38个行政村级组织阵 地建设	=38个	38个	38个			确定能	
			质量 指标	资金拨付的准确性	≥98%	98%	98%			确定能	
			时效 指标	资金拨付的及时性	≥99%	99%	99%			确定能	
	效益 指		经济 效益 指标	推动村级组织阵地建设	≥99%	99%	99%			确定能	

	标	社会效益指标	增加群众满意度	≥97%	97%	97%			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

### 项目支出绩效监控情况表

2022年11月

项目名称		东线美丽乡村建设观摩评比奖励资金								
主管部门及代码		兰考县小宋镇023			实施单位	兰考县小宋镇人民政府				
项目资金(万元)					年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
		年度资金总额:			0	3	0	0%	0	0%
		其中:财政拨款(政府预算资金)			0	3	0	0%	0	0%
		财政专户管理资金			0	0	0	0%	0	0%
		单位资金			0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	东线美丽乡村建设观摩评比奖励资金									
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指	经济成本指标	东线美丽乡村建设观摩评比奖励资金	=3万元	0万元	3万元	经费保障	尚未拨付		

	标	社会成本指标	对社会发展造成的影响	无影响	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	产出指标	数量指标	推动东线美丽乡村建设	≥99%	99%	99%			确定能	
		质量指标	资金拨付准确性	≥99%	99%	99%			确定能	
		时效指标	资金拨付及时性	≥99%	99%	99%			确定能	
	效益指标	经济效益指标	促进村内设施建设	≥99%	99%	99%			确定能	
		社会效益指标	增加群众满意度	≥99%	99%	99%			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥99%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

### 项目支出绩效监控情况表

2022年11月

项目名称	东线农村人居环境整治观摩评比奖励资金						
主管部门及代码	兰考县小宋镇023		实施单位	兰考县小宋镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额:	0	4	0	0%	0	0%
	其中:财政拨款(政府预算资金)	0	4	0	0%	0	0%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年	东线农村人居环境整治观摩评比奖励资金						

度总体目标										
	级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	东线农村人居环境整治观摩评比奖励资金	=4万元	0万元	4万元	经费保障	尚未拨付	确定能	
		社会成本指标	对社会造成的影响	无影响	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	产出指标	数量指标	提升东线农村人居环境整治	≥99%	99%	99%			确定能	
		质量指标	资金拨付准确性	≥99%	99%	99%			确定能	
		时效指标	资金拨付及时性	≥99%	99%	99%			确定能	
	效益指标	经济效益指标	提升农村居民生活环境	≥99%	99%	99%			确定能	
		社会效益指标	提升群众满意度	≥99%	99%	99%			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥99%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

# 项目支出绩效监控情况表

2022年11月

项目名称		公务交通补贴								
主管部门及代码		兰考县小宋镇023			实施单位	兰考县小宋镇人民政府				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
		年度资金总额:			19	19	0	0%	0	0%
		其中:财政拨款(政府预算资金)			19	19	0	0%	0	0%
		财政专户管理资金			0	0	0	0%	0	0%
		单位资金			0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	公务交通补贴,方便行政在编人员出行									
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	公务交通补贴	≥190000元	73000元	190000元	经费保障	按月发放	确定能	
		社会成本指标	对社会造成的负面影响	无影响	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	产出指标	数量指标	推动公共服务	=27人	27人	27人			确定能	
		质量指标	资金拨付准确性	≥99%	99%	99%			确定能	
		时效指标	资金拨付及时性	≥99%	99%	99%			确定能	
	效	经济	提升行政在编人员生活水	≥99%	99%	99%			确定能	

	益指标	效益指标	平						
		社会效益指标	方便行政在编人员出行	≥99%	99%	99%			确定能
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能

### 项目支出绩效监控情况表

2022年11月

项目名称		国家科协现场会所需路域提升经费								
主管部门及代码		兰考县小宋镇023			实施单位	兰考县小宋镇人民政府				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
		年度资金总额:		0	380	0	0%	0	0%	
		其中:财政拨款(政府预算资金)		0	380	0	0%	0	0%	
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%	
		单位资金		0	0	0	0%	0	0%	
年度总体目标	基础设施建造成功,改善群众居住环境。									
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本	经济成本	基础设施建造成功,改善群众居住环境。	=380万元	0万元	380万元	经费保障	因疫情进度缓慢		

	指标	指标								
		社会成本指标	对社会造成的影响	无影响	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	产出指标	数量指标	改善群众居住环境	≥99%	99%	99%			确定能	
		质量指标	道路验收合格率	≥99%	99%	99%			确定能	
		时效指标	资金拨付及时性	≥99%	99%	99%			确定能	
	效益指标	经济效益指标	对经济带来的影响	≥99%	99%	99%			确定能	
		社会效益指标	推动道路建设质量	≥99%	99%	99%			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥99%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

## 项目支出绩效监控情况表

2022年11月

项目名称	“红旗村” “两委” 干部工作报酬奖励资金						
主管部门及代码	兰考县小宋镇023		实施单位	兰考县小宋镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额:	23.28	23.28	0	0%	0	0%
	其中: 财政拨款(政府预算资金)	23.28	23.28	0	0%	0	0%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%

年度总体目标	提高村干部的积极性									
	级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	““红旗村”” ““两委”” 干部工作报酬奖励资金	≥232800元	0元	232800元	经费保障	尚未拨付	确定能	
		社会成本指标	对社会造成的影响	无影响	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	产出指标	数量指标	推动20个行政村村内建设	=94人	94人	94人			确定能	
		质量指标	资金拨付的准确性	≥98%	98%	98%			确定能	
		时效指标	资金拨付的及时性	≥99%	98%	98%			确定能	
	效益指标	经济效益指标	提高村干部积极性	≥99%	99%	99%			确定能	
		社会效益指标	增加群众满意度	≥98%	98%	98%			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

## 项目支出绩效监控情况表

2022年11月

项目名称		护林员生活补助									
主管部门及代码		兰考县小宋镇023			实施单位	兰考县小宋镇人民政府					
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:				0.55	0.55	0	0%	0	0%
		其中: 财政拨款(政府预算资金)				0.55	0.55	0	0%	0	0%
		财政专户管理资金				0	0	0	0%	0	0%
		单位资金				0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	护林员生活补助, 提高护林员生活水平。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指标	护林员生活补助	=5500元	0元	5500元	经费保障	10月份已拨付到位	确定能		
		社会成本指标	对社会造成的负面影响	无影响	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		
	产出指标	数量指标	护林员人员	=11人	11人	11人			确定能		
		质量指标	工资拨付准确性	=100%	100%	100%			确定能		
		时效指标	工资拨付及时性	=12月	12月	12月			确定能		
	效益指标	经济效益指标	提高护林员生活水平	≥99%	99%	99%			确定能		
		社会效益指标	提升政府护林体系	≥99%	99%	99%			确定能		
		生态效益指标	提高政府生态环境	≥99%	99%	99%			确定能		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		

项目支出绩效监控情况表

2022年11月

项目名称		兰考县盛发置业有限公司基础设施建设配套资金								
主管部门及代码		兰考县小宋镇023		实施单位	兰考县小宋镇人民政府					
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
		年度资金总额:		0	1474	0	0%	0	0%	
		其中:财政拨款(政府预算资金)		0	1474	0	0%	0	0%	
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%	
		单位资金		0	0	0	0%	0	0%	
年度总体目标		基础设施建设成功,改善群众居住环境。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标	基础设施配套资金	=14740000元	7000000元	1474000元	经费保障	因疫情原因尚未拨付	确定能	
		社会成本指标	对社会发展造成的负面影响	无影响	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	产出指标	数量指标	房屋建设期数	≥3期	3期	3期			确定能	
		质量指标	房屋验收合格率	≥99百分比	99百分比	99百分比			确定能	
		时效指标	资金拨付及时性	≤12月	12月	12月			确定能	
	效益指标	经济效益指标	对经济带来的影响	≥90百分比	90百分比	90百分比			确定能	
		社会效益指标	推动房地产行业发展	≥38%	38%	38%			确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥99%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		

## 项目支出绩效监控情况表

2022年11月

项目名称		两案人员生活补贴							
主管部门及代码		兰考县小宋镇023		实施单位	兰考县小宋镇人民政府				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
		年度资金总额:		1.8	1.8	0	0%	0	0%
		其中:财政拨款(政府预算资金)		1.8	1.8	0	0%	0	0%
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%

		单位资金		0	0	0	0%	0	0%	
年度总体目标	两案人员生活补贴，提升人员生活质量									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	两案人员生活补贴	=18000元	11600元	18000元	经费保障	按月发放	确定能	
		社会成本指标	对社会造成的负面影响	无影响	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	产出指标	数量指标	提升人员生活质量	=1人	1人	1人			确定能	
		质量指标	资金拨付准确性	≥99%	99%	99%			确定能	
		时效指标	资金拨付及时性	≥99%	99%	99%			确定能	
	效益指标	经济效益指标	提升人员生活水平	≥99%	99%	99%			确定能	
		社会效益指标	稳定团结	≥99%	99%	99%			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	=100%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

### 项目支出绩效监控情况表

2022年11月

项目名称	明星党组织书记工作报酬奖励资金						
主管部门及代码	兰考县小宋镇023		实施单位	兰考县小宋镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额:	0	3.48	0	0%	0	0%
	其中: 财政拨款(政府预算资金)	0	3.48	0	0%	0	0%
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度	明星党组织书记工作报酬奖励资金						

总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	明星党组织书记工作报酬奖励资金	=3.48万元	3.48万元	3.48万元			确定能	
		社会成本指标	对社会造成的影响	无影响	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	产出指标	数量指标	提高党组织书记积极性	≥99%	99%	99%			确定能	
		质量指标	资金拨付准确性	≥99%	99%	99%			确定能	
		时效指标	资金拨付及时性	≥99%	99%	99%			确定能	
	效益指标	经济效益指标	提高党组织书记生活水平	≥99%	99%	99%			确定能	
		社会效益指标	提高党组织书记工作积极性	≥99%	99%	99%			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥99%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

### 项目支出绩效监控情况表

2022年11月

项目名称	明星党组织书记养老保险资金							
主管部门及代码	兰考县小宋镇023		实施单位	兰考县小宋镇人民政府				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额:		0	2.45	0	0%	0	0%
	其中:财政拨款(政府预算资金)		0	2.45	0	0%	0	0%
	财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%
	单位资金		0	0	0	0%	0	0%

年度总体目标	明星党组织书记养老保险资金									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	明星党组织书记养老保险资金	=2.45万元	2.45万元	2.45万元			确定能	
		社会成本指标	对社会造成的影响	无影响	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	产出指标	数量指标	提高党组织书记积极性	≥99%	99%	99%			确定能	
		质量指标	资金拨付准确性	≥99%	99%	99%			确定能	
		时效指标	资金拨付及时性	≥99%	99%	99%			确定能	
	效益指标	经济效益指标	提高党组织书记生活水平	≥99%	99%	99%			确定能	
		社会效益指标	提高党组织书记工作积极性	≥99%	99%	99%			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥99%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

2022年11月

项目名称	乡镇补贴							
主管部门及代码	兰考县小宋镇023		实施单位	兰考县小宋镇人民政府				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度资金总额:		260.55	260.55	0	0%	0	0%
	其中:财政拨款(政府预算资金)		260.55	260.55	0	0%	0	0%
	财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%
	单位资金		0	0	0	0%	0	0%

年度总体目标	乡镇补贴，提升乡镇人员的积极性及生活水平									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	乡镇补贴	≥2605500元	428600元	2605500元	经费保障	按月拨付	确定能	
		社会成本指标	对社会造成的负面影响	无影响	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	产出指标	数量指标	推动政府公共服务	=93人	93人	93人			确定能	
		质量指标	资金拨付准确性	≥99%	99%	99%			确定能	
		时效指标	资金拨付及时性	≥99%	99%	99%			确定能	
	效益指标	经济效益指标	提升乡镇人员生活水平	≥99%	99%	99%			确定能	
		社会效益指标	提高乡镇人员积极性	≥99%	99%	99%			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	=100%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

2022年度机关运行经费年初预算为2,201.77万元，支出决算数为2,201.77万元，完成年初预算100%。

### (三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我乡镇未开展重点绩效评价项目。

## 第四部分名词解释

- 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
- 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
- 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。