

2022 年度
栾川县秋扒乡人民政府部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 栾川县秋扒乡人民政府概况

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 栾川县秋扒乡人民政府概况

一、部门职责

栾川县秋扒乡人民政府主要职责是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业；依法管理本级财政、执行本级预算；承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县秋扒乡人民政府内设机构 13 个，包括党建工作办公室、民政所、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、产业发展办公室、综合行政执法队、农业服务中心、文化教育旅游服务中心、卫生健康服务中心、国土规划建设所、党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心和县财政局的派出机构乡镇财政所的预算。

从决算单位构成看，栾川县秋扒乡人民政府部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：栾川县秋扒乡人民政府

2022 年度

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	2,094.50	一、一般公共服务支出	32	814.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	102.70	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	2.38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	110.82
	9		九、卫生健康支出	40	1.36
	10		十、节能环保支出	41	1.36
	11		十一、城乡社区支出	42	341.33
	12		十二、农林水支出	43	387.14
	13		十三、交通运输支出	44	300.00

	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	212.97
	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	25.34
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,197.20	本年支出合计	58	2,197.20
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	
总计	31	2,197.20	总计	62	2,197.20

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.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：栾川县秋扒乡人民政府

2022 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 197. 20	2, 197. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	814. 50	814. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	189. 81	189. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	120. 63	120. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	22. 08	22. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	0. 10	0. 10	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	47. 00	47. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	0. 64	0. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	0. 64	0. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	624. 05	624. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	624. 05	624. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	2. 38	2. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	2. 38	2. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	2. 38	2. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	110. 82	110. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 81	0. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080106	就业管理事务	0. 81	0. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	85. 26	85. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080201	行政运行	85.26	85.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	341.33	341.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	166.32	166.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	166.32	166.32	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	102.70	102.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	102.70	102.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	387.14	387.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	346.78	346.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	152.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	164.34	164.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	22.36	22.36	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	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	212.97	212.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	212.97	212.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	212.97	212.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：栾川县秋扒乡人民政府

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		2, 197. 20	1, 093. 30	1, 103. 90	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	814. 50	745. 42	69. 08	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	189. 81	120. 73	69. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	120. 63	120. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	22. 08	0. 00	22. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	47. 00	0. 00	47. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	0. 64	0. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	0. 64	0. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	624. 05	624. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	624. 05	624. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	2. 38	2. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20701	文化和旅游	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.82	108.63	2.19	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	85.26	85.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	85.26	85.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	341.33	71.31	270.02	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	72.31	71.31	1.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	166.32	0.00	166.32	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	166.32	0.00	166.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.70	0.00	102.70	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	102.70	0.00	102.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	387.14	152.50	234.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	346.78	152.50	194.28	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	152.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	29.94	0.00	29.94	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	164.34	0.00	164.34	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	22.36	0.00	22.36	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	212.97	0.00	212.97	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	212.97	0.00	212.97	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	212.97	0.00	212.97	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.34	10.34	15.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：栾川县秋扒乡人民政府

2022 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,094.50	一、一般公共服务支出	33	814.50	814.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	102.70	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	2.38	2.38	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.82	110.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.36	1.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.36	1.36	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	341.33	238.63	102.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	387.14	387.14	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	300.00	300.00	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	212.97	212.97	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	25.34	25.34	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
本年收入合计	27	2,197.20	本年支出合计	59	2,197.20	2,094.50	102.70	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				
总计	32	2,197.20	总计	64	2,197.20	2,094.50	102.70	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：栾川县秋扒乡人民政府

2022 年度

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		2,094.50	1,093.30	1,001.20
201	一般公共服务支出	814.50	745.42	69.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	189.81	120.73	69.08
2010301	行政运行	120.63	120.63	0.00
2010302	一般行政管理事务	22.08	0.00	22.08
2010308	信访事务	0.10	0.10	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.00	0.00	47.00
20106	财政事务	0.64	0.64	0.00
2010601	行政运行	0.64	0.64	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	624.05	624.05	0.00
2013101	行政运行	624.05	624.05	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.38	2.38	0.00
20701	文化和旅游	2.38	2.38	0.00
2070101	行政运行	2.38	2.38	0.00
208	社会保障和就业支出	110.82	108.63	2.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.81	0.81	0.00

2080106	就业管理事务	0.81	0.81	0.00
20802	民政管理事务	85.26	85.26	0.00
2080201	行政运行	85.26	85.26	0.00
20808	抚恤	0.44	0.44	0.00
2080899	其他优抚支出	0.44	0.44	0.00
20811	残疾人事业	2.19	0.00	2.19
2081199	其他残疾人事业支出	2.19	0.00	2.19
20821	特困人员救助供养	22.12	22.12	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	22.12	22.12	0.00
210	卫生健康支出	1.36	1.36	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.36	1.36	0.00
2100101	行政运行	1.36	1.36	0.00
211	节能环保支出	1.36	1.36	0.00
21101	环境保护管理事务	1.36	1.36	0.00
2110101	行政运行	1.36	1.36	0.00
212	城乡社区支出	238.63	71.31	167.32
21201	城乡社区管理事务	72.31	71.31	1.00
2120102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2120104	城管执法	71.31	71.31	0.00
21203	城乡社区公共设施	166.32	0.00	166.32
2120303	小城镇基础设施建设	166.32	0.00	166.32
213	农林水支出	387.14	152.50	234.64
21301	农业农村	346.78	152.50	194.28
2130101	行政运行	152.50	152.50	0.00

2130126	农村社会事业	29.94	0.00	29.94
2130199	其他农业农村支出	164.34	0.00	164.34
21303	水利	12.00	0.00	12.00
2130316	农村水利	12.00	0.00	12.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.00	0.00	6.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00	0.00	6.00
21307	农村综合改革	22.36	0.00	22.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.64	0.00	8.64
2130706	对村集体经济组织的补助	13.72	0.00	13.72
214	交通运输支出	300.00	0.00	300.00
21401	公路水路运输	300.00	0.00	300.00
2140104	公路建设	300.00	0.00	300.00
220	自然资源海洋气象等支出	212.97	0.00	212.97
22001	自然资源事务	212.97	0.00	212.97
2200106	自然资源利用与保护	212.97	0.00	212.97
224	灾害防治及应急管理支出	25.34	10.34	15.00
22401	应急管理事务	0.34	0.34	0.00
2240101	行政运行	0.34	0.34	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	10.00	15.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	15.00	0.00	15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：栾川县秋扒乡人民政府

2022 年度

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	847.15	302	商品和服务支出	141.09	307	债务利息及费用支出	52.33
30101	基本工资	558.31	30201	办公费	14.67	30701	国内债务付息	52.33
30102	津贴补贴	26.13	30202	印刷费	2.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	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	68.24	30206	电费	36.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.14	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	32.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.74	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	24.15	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.13	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	2.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	52.74	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	5.46	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	4.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	26.54	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	10.00	30226	劳务费	76.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.82	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	6.13	30229	福利费	7.25	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	0.12	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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		899.89	公用经费合计					193.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：栾川县秋扒乡人民政府

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		0.00	102.70	102.70	0.00	102.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	102.70	102.70	0.00	102.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	102.70	102.70	0.00	102.70	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	102.70	102.70	0.00	102.70	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：栾川县秋扒乡人民政府

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：栾川县秋扒乡人民政府

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.12	0.00	0.12	0.00	0.12	0.00	0.12	0.00	0.12	0.00	0.12	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,197.20 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 519.89 万元，增长 31.00%。主要原因是基本支出增加，新考进工作人员3 人，自收自支转编 8 人；项目支出中，存在2021 年结转结余资金，新增鸭石村至重渡沟公路建设工程秋扒段等数个较大的项目资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,197.20 万元，其中：财政拨款收入 2,197.20 万元，占100.00%；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0.00 万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 2,197.20 万元，其中：基本支出 1,093.30 万元，占49.76%；项目支出1,103.90 万元，占 50.24%；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2,197.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 519.89 万元，增长 31.00%。主要原因是人员数量增加，考录 3 人，自收自支转编 8 人，基本支出预算拨款增加。项目建设拨款增加，例如2021 年城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目资金等。

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 2,094.50 万元，占支出合计的 95.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 522.19 万元，增长 33.21%。主要原因是新进自收自支 8 人，基本支出预算拨款增加；项目建设拨款增加，例如新增城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目资金等若干批。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,094.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 814.50 万元，占 38.89%；文化旅游体育与传媒支出（类） 2.38 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出（类） 110.82 万元，占 5.29%；卫生健康支出（类） 1.36 万元，占 0.06%；节能环保支出（类） 1.36 万元，占 0.06%；城乡社区支出（类） 238.63 万元，占 11.39%；农林水支出（类） 387.14 万元，占 18.48%；交通运输支出（类） 300.00 万元，占 14.32%；自然资源海洋气象等支出（类） 212.97 万元，占 10.17%；灾害防治及应急管理支出（类） 25.34 万元，占 1.21%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,926.20 万元，支出决算为 2,094.50 万元，完成年初预算的 108.74%。其中：

1. 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）。年初预算数为 77.55 万元，决算数 120.63 万元,完成年初预算的 155.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目资金等若干批。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 22.07万元，决算数 22.08万元,完成年初预算的 100.05%，决算数 与年初预算数无差异。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.10万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调整，新增 2022 年 6-7 月信访工作月度考核奖励经费0.10万元。

4. 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）。年初预算数为47.00万元，决算数 47.00万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0.95万元，决算数 0.64万元，完成年初预算的 67.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费压缩，节约开支。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,113.51万元，决算数624.05万元，完成年初预算的 56.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款缩减，压缩公用经费及项目支出，部分资金于次年拨付。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为2.00万元，决算数0.00万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，经济下行压力加大，落实过紧日子要求，支出减少。

8. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算数为2.00万元，决算数0.00万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，经济下行压力加大，落实过紧日子要求，支出减少。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算数为2.89万元，决算数2.38万元，完成年初预算的82.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款缩减，压缩预算开支。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算数为0.00万

元，决算数0.81万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整指标，新增指标党建特岗人员工资0.81万元。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为6.72万元，决算数85.26万元，完成年初预算的 1268.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加财政拨款，预算项目增加。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算数为0.00万元，决算数0.44万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增指标 2022 年立功受奖士兵补助资金。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算数为0.00万元，决算数 2.19万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增预算项目残疾人托养中心支出，主要用于残疾人支出 2.19 万元。

14. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 22.12 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增预算特困人员补助资金，用于敬老院特困供养人员支出。

15. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1.67万元，决算数1.36万元，

完成年初预算的 81.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款缩减，压缩经费。

16. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1.66万元，决算数1.36万元，完成年初预算的 81.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款缩减，压缩经费。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为1.00万元，决算数1.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为2.96万元，决算数71.31万元，完成年初预算的 2409.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增执法大队部门，人员新增，增加预算。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为 91.32 万元，决算数 166.32万元，完成年初预算的 182.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增幸福佳苑易地扶贫搬迁安置点安置房节能改造资金。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为6.33万元，决算数152.50万元，完成年初预算的2409.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目奖补资金。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为169.00万元，决算数29.94万元，完成年初预算的17.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款缩减，压缩经费。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为140.00万元，决算数164.34万元，完成年初预算的117.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增其他农业农村项目支出。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算数为199.06万元，决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，经济下行压力加大，落实过紧日子要求，支出减少。

24. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算数为0.00万元，决算数12.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增农村水利支出。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为0.00万元，决算数6.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增2022年栾川县秋扒乡驻村工作经费支出。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为8.64万元，决

算数 8.64万元,完成年初预算的100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算数为13.72万元, 决算数13.72万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

28. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为0.00万元, 决算数300.00万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增鸭石村至重渡沟公路建设工程秋扒段项目资金。

29. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为5.56万元, 决算数0.00万元,完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响, 经济下行压力加大, 落实过紧日子要求, 支出减少。

30. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算数为4.34万元, 决算数0.00万元,完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响, 经济下行压力加大, 落实过紧日子要求, 支出减少。

31. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算数为0.00万元, 决算

数212.97万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增自然资源利用与保护项目支出。

32. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0.34万元,决算数0.34万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数无差异。

33. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为2.00万元,决算数0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响,经济下行压力加大,落实过紧日子要求,支出减少。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算数为0.00万元,决算数10.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然灾害频发,自然灾害救灾维护工作增加。

35. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算数为0.00万元,决算数15.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受汛期影响,秋扒乡各村受灾严重,灾后重建支出增加。

36. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算数为3.91万元,决算数0.00万元,完成年初预算的

0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，经济下行压力加大，落实过紧日子要求，支出减少。

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 1,093.30 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 167.63 万元，增长 18.11%。主要原因是考录 11 人，机关事务行政运行事务支出增加。

其中：人员经费899.88万元，与上年度相比，人员经费支出增加299.89万元，增长49.98%。主要原因是调整人员基本工资、社会保障部分。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金。

公用经费193.42万元，与上年度相比，公用经费支出减少132.26万元，下降 40.61%。主要原因是财政拨款缩减，压缩公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

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 193.00 万元，支出决算为102.70万元，完成年初预算的 53.21%。主要用于业务支出和项目支出，其中业务支出等项目年末结

转和结余资金数额较大，主要原因：年底资金困难，于次年年初拨付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成全年预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.12 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.12 万元。主要用于支付公务用车日常运行维护开支。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 40.66 万元，支出决算为 193.42 万元，完成年初预算的 475.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，基本支出增加。机关运行经费较上年度下降 131.32 万元，下降 40.44%，主要原因是财政拨款缩减，压缩公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2,641.88 万元，其中：政府采购货物支出 300.32 万元、政府采购工程支出 2341.56 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额 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 1 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1 对项目功能进行梳理，2 根据项目功能属性，以相关指标进行表述，3 提炼反映实现程度的关键性指标，并确定为相应绩效指标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：以月度、季度、年度对项目绩效目标进行监控，填报绩效监控报表。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1 切

实加强自评结果的整理、分析、将自评结果作为本部门、本单位完善政策和改进管理的重要依据。2对预算执行率偏低、自评结果较差的预算支出，要单独说明原因，提出整改措施。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022年度，本部门项目全年预算合计1103.90万元（含上年结转资金），支出合计1103.90万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目39个，实际自评39个，36个项目自评等级为优，3个项目自评为良，0个项目自评为中。

好的方面：2022年我单位项目年度预算绩效目标、绩效指标设定合理化。

存在问题：我单位2022年的部门整体绩效完成情况良好，但在预算执行中存在部分资金未拨付的情况。

下步措施：我单位将高度重视项目管理工作，进一步提升资金争取及加强各项财政工作与账务处理工作的有机衔接，使项目实施过程有章可循。

（三）重点绩效评价结果

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门（单位）名称			栾川县秋扒乡人民政府						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	部门预算总额（万元）		2119.2	1103.90	1103.90	10	100		10
	资金来源：（1）政府预算资金		2119.2	1103.90	1103.90	-	100		-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
	（3）单位资金		0	0	0	-	0		-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	为搞好2022年的财政财务工作，强化资金管理，各项任务措施都能按质按量地完成，及时、准确地提供有用的会计信息，特制订如下工作目标： 一.按照《预算法》和《会计法》的规定，认真编制2022年财政财务收支预算草案； 二.做好所内职工岗位人员分工安排和业务手续的监交； 三.严格项目资金管理。各项目资金支付要严格按照项目计划、实施方案、合同协议及竣工决算报告等的规定，根据合同进度付款；且支付的票证要符合财务制度和税收法规的规定； 四.强化资金管理，进一步规范银行账务和统管单位会计核算。				1.做好2022年财政收支预决算工作，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任。提高了财政资金的使用效益。 2.站所人员分工明确，制度上墙，健全单位财务管理制度，制定了内部监督检查制度。 3.加强专项资金的规范使用和管理，严格资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，确保资金使用的合理性、合法性和合规性。 4.进一步完善内科制度，创新管理手段，用新思路、新方法、改进财务管理方法。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	做好财政预决算工作		严格执行年初预算，确保全年收支平衡，年初做好资金预算的编制上报，年终做好部门决算和财政决算工作。		细化了预算编制工作，认真做好了预算编制；加强财务管理，严格财务审核，抓好各项经费控制管理。				
	加强专项资金的规范使用和管理		坚持客观、公正、公平、公开的原则，严格资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，确保资金使用的合理性、合法性和合规性。		健全了单位财务管理制度、成立了财务会签制度，加强对资金、物资的合理使用和管理，制定内部监督检查制度。强化内部制度执行的监督管理。				
	积极向上争取项目和资金，增强乡级财力		在保障日常工作正常运转的前提下，寻求新的发展，加强与上级部门的联系，力求上级部门的支持和政策倾斜。		积极与上级部门对接沟通，立足于全乡经济发展的基础之上，争取上级资金项目，发挥效益最大化。				
	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
		工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	绩效目标科学性有待提前规划 绩效指标需要和现实情况相结合，
			工作任务科学性	科学	95%	2	1.9	-5.00%	
			绩效指标合理性	合理	95%	2	1.9	-5.00%	

绩效指标	投入管理指标							因地制宜
		预算和财务管理	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%
			专项资金细化率	≥90%	89%	1	0.99	-1.11%
			预算执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%
			预算调整率	≤20%	10%	1	1	0.00%
			结转结余率	≤10%	5%	1	1	0.00%
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%
			政府采购执行率	≥90%	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%
		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%	92%	1	0.92	-8.00%
产出指标	重点工作任务完成	绩效自评、绩效自主监控工作完成时间	≤12月	12月	12	12	0.00%	
		履职目标实现	绩效自评、绩效自主监控工作合格率	100%	88%	13	11.44	-12.00%
	效益指标	履职效益	重点监控工作合格率	100%	100%	17	17	0.00%
		满意度	公众满意度	≥95%	97%	18	18	0.00%
总分						100	97.39	

部门项目绩效自评表

项目名称			应急管理局付秋扒乡因灾倒损居民住房恢复重建省级补助资金 （2021年结余）									
主管部门			栾川县秋扒乡人民政府			实施单位		栾川县秋扒乡人民政府				
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0		15		15		10	100	10
			政府性预算资金	0		15		15		-	100	-
			财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
			单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	安排科学			5	5				
			拨付合规性	拨付合规			5	5				
			使用规范性	使用规范			5	5				
			预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		秋扒乡因灾倒损居民住房恢复重建工作基本完成，受灾居民住房安全有保障				因灾倒损居民住房恢复重建工作已全部完成，资金已经拨付到位，保障了受灾居民住房安全						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	住房重建成本	≤22.7万元	15万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
			质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	工程按时完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	居民住房安全覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	住房重建居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
		总分						100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称			鸭石村至重渡沟公路建设工程秋扒段项目资金								
主管部门			栾川县秋扒乡人民政府		实施单位		栾川县秋扒乡人民政府				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0	200		200		10	100	10
			政府性预算资金	0	200		200		-	100	-
			财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
			单位资金	0	0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性	安排科学			5	5			
			拨付合规性	拨付合规			5	5			
			使用规范性	使用规范			5	5			
			预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成鸭石村至重渡沟公路建设工程，便利村民出行，保障出行安全				资金拨付到位，社会效益和群众满意度显著						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤500万元	200万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	建成公路	1条	1条	10	10	0.00%			
		质量指标	竣工后验收合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	建成时间	2022年第四季度	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	带动就业人数	≥20人	20人	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称		特殊疑难信访事项救助金								
主管部门		栾川县秋扒乡人民政府			实施单位	栾川县秋扒乡人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		4	4		10	100	10
		政府性预算资金	0		4	4		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学			5	5			
		拨付合规性	拨付合规			5	5			
		使用规范性	使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	解决特殊疑难信访事项，维护信访稳定				维护了我乡的社会稳定，解决了突出矛盾事件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	支付金额	≤4万元	4万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	解决信访问题	≥1件	1件	10	10	0.00%		
		质量指标	信访问题解决及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	救助金支付时间	2022年第四季度	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	群众满意度	≥90%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称			秋扒乡2021年第四季度网格员津贴							
主管部门			栾川县秋扒乡人民政府		实施单位		栾川县秋扒乡人民政府			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
			年度资金总额（万元）：	0	0.3	0.3	10	100	10	
			政府性预算资金	0	0.3	0.3	-	100	-	
			财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
			单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性	资金安排科学合理		5	5			
			拨付合规性	资金拨付及时，拨付合法合规合理		5	5			
			使用规范性	资金使用规范		5	5			
			预算绩效管理情况	预算管理全程追踪，活动可控		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	网格员津贴按时发放，基本生活有保障				已按时发放，生活有保障					
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	津贴数额	2970元	2970元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	津贴发放覆盖人数	9人	9人	10	10	0.00%		
		质量指标	网格员发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	津贴发放时间	2022年第四季度	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	确保就业人数	9人	9人	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100				

部门项目绩效自评表

项目名称			2022年6-7月信访工作月度考核奖励经费										
主管部门			栾川县秋扒乡人民政府				实施单位		栾川县秋扒乡人民政府				
项目资金（万元）				年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0			0.1		0.1		10	100	10
			政府性预算资金	0			0.1		0.1		-	100	-
			财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
			单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	安排科学				5	5				
			拨付合规性	拨付合规				5	5				
			使用规范性	使用规范				5	5				
			预算绩效管理情况	预算绩效管理良好				5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		支持信访工作顺利开展，维护信访稳定					资金拨付到位，维护了信访工作与当地稳定						
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	经费支出金额	≤5万元	0.1万元		10	10	0.00%			
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	解决信访问题	≥1件	1件		10	10	0.00%			
			质量指标	信访问题解决及时率	≥90%	100%		10	10	0.00%			
			时效指标	支付时间	2022年第四季度	100%		10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标	群众满意率	≥90%	100%		25	25	0.00%			
			生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥90%	100%		5	5	0.00%					
总分								100	100				

部门项目绩效自评表

项目名称			农村公路养护经费										
主管部门			栾川县秋扒乡人民政府			实施单位		栾川县秋扒乡人民政府					
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
			年度资金总额（万元）：	0		28.22		28.22		10	100	10	
			政府性预算资金	0		28.22		28.22		-	100	-	
			财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
			单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性	安排科学			5	5					
			拨付合规性	拨付合规			5	5					
			使用规范性	使用规范			5	5					
			预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		保障村级公路正常运行				本项目通过有效地清理排查农村公路路面技术状况，使村民出行更加安全便捷							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
		成本指标	经济成本指标	全乡公路日常养护经费	≤30万元	28.22万元	10	10	0.00%				
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	维护里程	67.2公里	67.2公里	10	10	0.00%				
			质量指标	公路养护率	≥99%	100%	10	10	0.00%				
			时效指标	公路养护及时率	≥99%	100%	10	10	0.00%				
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标	减少交通事故发生	高于上年	100%	25	25	0.00%				
			生态效益指标										
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥99%	100%	5	5	0.00%				
		总分						100	100				

部门项目绩效自评表

项目名称			2021年度人居环境“十个一”建设奖补资金								
主管部门			栾川县秋扒乡人民政府		实施单位		栾川县秋扒乡人民政府				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0	20		19.44		10	97.2	9.72
			政府性预算资金	0	20		19.44		-	97.2	-
			财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
			单位资金	0	0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	安排科学		5	5				
			拨付合规性	拨付合规		5	5				
			使用规范性	使用规范		5	5				
			预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保2021年度人居环境奖补资金按时拨付，人居环境水平显著提升				资金及时拨付，全乡人居环境水平大幅提升，						
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	建设成本	≤20万元	19.44万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	投资完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	建设完成时间	2022年第四季度	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	群众满意度	≥95%	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	99.72				

部门项目绩效自评表

项目名称			2022年栾川县秋扒乡驻村工作经费										
主管部门			栾川县秋扒乡人民政府				实施单位		栾川县秋扒乡人民政府				
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
			年度资金总额（万元）：	0		6		6		10	100	10	
			政府性预算资金	0		6		6		-	100	-	
			财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
			单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况				情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	安排合理科学				5	5				
			拨付合规性	拨付及时合规				5	5				
			使用规范性	使用规范标准				5	5				
			预算绩效管理情况	预算绩效管理良好				5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		确保秋扒乡驻村队员工作进行顺利，推进乡村振兴					驻村工作经费及时拨付，保障驻村工作进行顺利。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	≤6万元	6万元		10	10	0.00%			
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	驻村工作经费覆盖村	≥6个	6个		15	15	0.00%			
			质量指标	驻村工作完成质量	≥90%	100%		15	15	0.00%			
			时效指标										
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标	驻村工作信息化水平	≥80%	100%		25	25	0.00%			
			生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	覆盖对象满意度	≥95%	100%		5	5	0.00%					
		总分						100	100				

部门项目绩效自评表

项目名称			小水电问题整改工作经费									
主管部门			栾川县秋扒乡人民政府			实施单位		栾川县秋扒乡人民政府				
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0		20		20		10	100	10
			政府性预算资金	0		20		20		-	100	-
			财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
			单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	资金安排安排科学			5	5				
			拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
			使用规范性	资金使用规范			5	5				
			预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	小水电问题全部整改完毕				小水电拆除到位，问题已整改							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	整改成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	整改小水电数量	3个	3个	10	10	0.00%				
		质量指标	整改完成后达标率	≥95%	96%	10	10	0.00%				
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	小水电整改率	100%	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

部门项目绩效自评表

项目名称			改善人居环境市级示范村奖补资金										
主管部门			栾川县秋扒乡人民政府				实施单位		栾川县秋扒乡人民政府				
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
			年度资金总额（万元）：	0		10		10		10	100	10	
			政府性预算资金	0		10		10		-	100	-	
			财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
			单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况				情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	资金安排科学				5	5				
			拨付合规性	拨付合规				5	5				
			使用规范性	使用规范				5	5				
			预算绩效管理情况	管理良好				5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		人居环境明显改善，生态更加宜居，人民生活幸福感、便利度明显提高。					提高乡村环境治理水平，人民群众生活满意度大幅提升。						
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	环境改造成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00%				
			社会成本指 标										
			生态环境成 本指标										
		产出指标	数量指标	人居环境改善工程覆盖村	9个	9个	15	15	0.00%				
			质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	100%	15	15	0.00%				
			时效指标										
		效益指标	经济效益指 标										
			社会效益指 标										
			生态效益指 标	生态环境改善程度	≥90%	100%	25	25	0.00%				
满意度指 标	服务对象满意度指标	被改善居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%						
		总分					100	100					

部门项目绩效自评表

项目名称			秋扒乡幸福佳苑易地扶贫搬迁安置点安置房节能改造资金										
主管部门			栾川县秋扒乡人民政府				实施单位		栾川县秋扒乡人民政府				
项目资金（万元）				年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0			70.35		70.35		10	100	10
			政府性预算资金	0			70.35		70.35		-	100	-
			财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
			单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	安排科学				5	5				
			拨付合规性	拨付合规				5	5				
			使用规范性	使用规范				5	5				
			预算绩效管理情况	预算绩效管理良好				5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		保障秋扒乡易地搬迁居民顺利搬迁，住房安全有保障					保障资金顺利拨付，群众住房安全有保障						
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	改造成本	≤70.35万元	70.35万元	10	10	0.00%				
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	改造楼栋数	≥10栋	10栋	10	10	0.00%				
			质量指标	项目竣工后验收达标率	≥90%	100%	10	10	0.00%				
			时效指标	按时完工率	≥95%	100%	10	10	0.00%				
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标	搬迁群众幸福度	≥95%	100%	25	25	0.00%				
			生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%						
		总分					100	100					

部门项目绩效自评表

项目名称		2022年残疾人托养中心运行经费									
主管部门		栾川县秋扒乡人民政府			实施单位		栾川县秋扒乡人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		6.42		6.42		10	100	10
		政府性预算资金	0		6.42		6.42		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年残疾人托养中心运行可达到预期绩效效果，托养中心正常运行，残疾人生活有保障				2022年残疾人托养中心运行可达到预期绩效效果，托养中心正常运行，残疾人生活有保障						
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	运行成本	≤9万元	6.42万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	保障残疾人个数	≥5人	5人	10	10	0.00%			
		质量指标	托养中心运行合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	托养中心改造完成时间	2022年第四季度	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	覆盖托养中心残疾人率	≥95%	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称			2022年特困人员供养金、丧葬费、护理费及敬老院运行经费									
主管部门			栾川县秋扒乡人民政府		实施单位		栾川县秋扒乡人民政府					
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0		38.79		38.79		10	100	10
			政府性预算资金	0		38.79		38.79		-	100	-
			财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
			单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	安排科学			5	5				
			拨付合规性	拨付合规			5	5				
			使用规范性	使用规范			5	5				
			预算绩效管理情况	预算绩效管理			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		民政项目顺利运行，民政工作人员工资、社保有保障				民政工作顺利进行，工资，社保均有保障						
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	民政项目建设成本	≤40万元	38.79万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	保障人数	≥50人	50人	15	15	0.00%			
			质量指标	民政供养完成质量	≥90%	100%	15	15	0.00%			
			时效指标									
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	被保障人数	≥50人	50人	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
		总分						100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称			2022年敬老院人员工资										
主管部门			栾川县秋扒乡人民政府				实施单位		栾川县秋扒乡人民政府				
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
			年度资金总额（万元）：	0		15.06		5.03		10	33.4	3.34	
			政府性预算资金	0		15.06		5.03		-	33.4	-	
			财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
			单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性	安排科学			5	5					
			拨付合规性	拨付合规			5	5					
			使用规范性	使用规范			5	5					
			预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		保障秋扒乡敬老院工作人员工资及三金按时拨付到位				保障了敬老院人员全年工资及三金顺利拨付							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
		成本指标	经济成本指标	工资及三金总额	≤5.03万元	5.03万元	10	10	0.00%				
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	保障工资按时发放人数	7人	7人	10	10	0.00%				
			质量指标	工资发放覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00%				
			时效指标	按时完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%				
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标	保障工资及三金发放人数	7人	7人	25	25	0.00%				
			生态效益指标										
		满意度指标	服务对象满意度指标	发放工资人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
		总分						100	93.34				

部门项目绩效自评表

项目名称			2021年残疾人托养中心运行经费									
主管部门			栾川县秋扒乡人民政府			实施单位		栾川县秋扒乡人民政府				
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0		1.43		1.43		10	100	10
			政府性预算资金	0		1.43		1.43		-	100	-
			财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
			单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	安排科学			5	5				
			拨付合规性	拨付合规			5	5				
			使用规范性	使用规范			5	5				
			预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		2021年残疾人托养中心运行经费可达到预期绩效效果，托养中心正 常运行，残疾人生活有保障				此项项目可达到预期绩效效果，托养中心正常运行，残疾人生活有保障						
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	运行成本	≤1.5万元	1.43万元	10	10	0.00%			
			社会成本指 标									
			生态环境成 本指标									
		产出指标	数量指标	保障残疾人数	≥5人	5人	10	10	0.00%			
			质量指标	托养中心运行合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	托养中心改造完成时间	2022年第四季度前	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指 标									
			社会效益指 标	覆盖托养中心残疾人率	≥95%	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指 标									
		满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	>95%	100%	5	5	0.00%			
		总分						100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称			党建特岗人员工资									
主管部门			栾川县秋扒乡人民政府			实施单位		栾川县秋扒乡人民政府				
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0		0.85		0.81		10	95.29	9.53
			政府性预算资金	0		0.85		0.81		-	95.29	-
			财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
			单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	安排科学			5	5				
			拨付合规性	拨付合规			5	5				
			使用规范性	使用规范			5	5				
			预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		确保特岗人员5-12月工伤、养老保险按时发放				保障了特岗人员工资，顺利发放						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	发放成本	0.85万元	0.81万元	10	9.53	-4.71%	人员调离导致指标支付未完成		
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	发放人数	1人	1人	10	10	0.00%			
			质量指标	发放按时率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	发放时间	2022年第四季度	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	被发放对象满意度	≥95%	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%					
总分							100	99.06				

部门项目绩效自评表

项目名称			2022年立功受奖士兵补助资金											
主管部门			栾川县秋扒乡人民政府				实施单位		栾川县秋扒乡人民政府					
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
			年度资金总额（万元）：	0		0.44		0.44		10	100	10		
			政府性预算资金	0		0.44		0.44		-	100	-		
			财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-		
			单位资金	0		0		0		-	0	-		
资金管理情况				情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性	安排科学				5	5					
			拨付合规性	拨付合规				5	5					
			使用规范性	使用规范				5	5					
			预算绩效管理情况	预算绩效管理良好				5	5					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况							
		确保在“八一 ”建军节立功受奖士兵补助顺利发放					在“八一“建军节 ”前已经顺利拨付							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施			
		成本指标	经济成本指标	发放总金额	0.44万元	0.44万元	10	10	0.00%					
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	发放人数	5人	5人	10	10	0.00%					
			质量指标	按时发放率	≥95%	100%	10	10	0.00%					
			时效指标	发放时间	2022年第四季度	100%	10	10	0.00%					
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	被发放士兵满意度	≥95%	100%	25	25	0.00%					
			生态效益指标											
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%					
		总分						100	100					

部门项目绩效自评表

项目名称			秋扒乡建档立卡贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目									
主管部门			栾川县秋扒乡人民政府			实施单位		栾川县秋扒乡人民政府				
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0		1.58		1.58		10	100	10
			政府性预算资金	0		1.58		1.58		-	100	-
			财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
			单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	科学合理			5	5				
			拨付合规性	拨付合规及时			5	5				
			使用规范性	使用规范			5	5				
			预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		完成残疾人家庭无障碍改造，提升残疾人家庭生活质量和便利程度				完成此项项目的拨付，使残疾人家庭生活质量得到大幅提高，出行和生活更加便捷。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	改造成本	≤1.59万元	1.58万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	改造家庭数量	≥8户	8户	15	15	0.00%			
			质量指标	改造合格率	≥95%	100%	15	15	0.00%			
			时效指标									
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	残疾人家庭生活便利提升度	≥90%	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	被改造家庭满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
		总分						100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称			秋扒乡北沟村灾后重建道路清淤及堰坝修复费用							
主管部门			栾川县秋扒乡人民政府		实施单位		栾川县秋扒乡人民政府			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
			年度资金总额（万元）：	0	1	1	10	100	10	
			政府性预算资金	0	1	1	-	100	-	
			财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
			单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性	安排科学		5	5			
			拨付合规性	拨付合规		5	5			
			使用规范性	使用规范		5	5			
			预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据县委、县政府要求，为确保秋扒乡北沟村灾后重建道路清淤及 堰坝修复顺利完工				北沟村灾后重建道路清淤及堰坝修复顺利完工 ， 恢复交通					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	修复成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	解决灾后问题	≥2个	2个	10	10	0.00%		
		质量指标	验收达标率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	群众满意度	≥95%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		白岩寺人居环境整治及灾后重建资金									
主管部门		栾川县秋扒乡人民政府			实施单位		栾川县秋扒乡人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		3		3		10	100	10
		政府性预算资金	0		3		3		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	解决白岩寺村环境整治和灾后重建问题				完成白岩寺村环境整治和灾后重建						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	支出成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	投资完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	验收达标率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按期开工率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	群众满意度	≥95%	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

部门项目绩效自评表

项目名称			2021-2022年第二批冬春救助资金项目库									
主管部门			栾川县秋扒乡人民政府		实施单位		栾川县秋扒乡人民政府					
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0		10		10		10	100	10
			政府性预算资金	0		10		10		-	100	-
			财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
			单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	安排科学			5	5				
			拨付合规性	拨付合规			5	5				
			使用规范性	使用规范			5	5				
			预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		顺利发放2021-2022年第二批冬春救助资金				及时发放2021-2022第二批冬春救助资金						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万元	10万元	4	4	0.00%			
			社会成本指标	社会成本	≤100%	100%	4	4	0.00%			
			生态环境成本指标	环境成本	≥95%	100%	2	2	0.00%			
		产出指标	数量指标	投资完成率	≥200人	200人	10	10	0.00%			
			质量指标	验收达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	按期拨付率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标	带来利益	≥200人	200人	10	10	0.00%			
			社会效益指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	0.00%			
			生态效益指标	环境影响	≥95%	100%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%					
		总分					100	100				

部门项目绩效自评表

项目名称			消防经费							
主管部门			栾川县秋扒乡人民政府		实施单位		栾川县秋扒乡人民政府			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
			年度资金总额（万元）：	2	2	2	10	100	10	
			政府性预算资金	2	2	2	-	100	-	
			财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
			单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性	安排科学		5	5			
			拨付合规性	拨付合规		5	5			
			使用规范性	使用规范		5	5			
			预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		不断推动基层安全生产工作规范化、长效化，全面提升防灾、减灾、抗灾能力；确保全镇安全生产形势稳定			本项目通过进一步加大消防日常监督、宣传工作，控制火灾发生率					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	设备购置及安全演练成本	2万元	2万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	6次消防安全演练	≤6次	6次	10	10	0.00%	
			质量指标	设备维护达标率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	设备维护及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	保障群众财产安全	高于上年	100%	8	8	0.00%	
			社会效益指标	提高群众防火安全意识	高于上年	100%	8	8	0.00%	
			生态效益指标	有效防止森林火灾率	≥95%	100%	9	9	0.00%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		总分						100	100	

部门项目绩效自评表

项目名称			机动财力安排置债券还本付息支出										
主管部门			栾川县秋扒乡人民政府				实施单位		栾川县秋扒乡人民政府				
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
			年度资金总额（万元）：	100		100		100		10	100	10	
			政府性预算资金	100		100		100		-	100	-	
			财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
			单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性	安排科学			5	5					
			拨付合规性	拨付合规			5	5					
			使用规范性	使用规范			5	5					
			预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	按时支付相关债券本息费用				按时支付相关债券本息费用								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	债券还本付息支出	≥100万元	100万元	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	每年100余万债券还本付息费用	≥100万元	100万元	10	10	0.00%					
		质量指标	每季度还款准确率	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	每季度还款及时率	100%	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标	通过债券还本付息获得机动财力，直接促进地	高于上年	100%	25	25	0.00%					
		社会效益指标											
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	100%	5	5	0.00%					
	总分						100	100					

部门项目绩效自评表

项目名称			村组经费									
主管部门			栾川县秋扒乡人民政府			实施单位		栾川县秋扒乡人民政府				
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	160.26		160.26		160.26		10	100	10
			政府性预算资金	160.26		160.26		160.26		-	100	-
			财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
			单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	安排科学			5	5				
			拨付合规性	拨付合规			5	5				
			使用规范性	使用规范			5	5				
			预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	村支书月工资2000元/人/月，村主任1600元/人/月，村副职1200元/人/月，组干部400元/人/月（村副职1000人以上村3个				严格按照标准要求执行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指 标	工资总成本	160.26万元	160.26万元	10	10	0.00%				
		社会成本指 标										
		生态环境成 本指标										
	产出指标	数量指标	69名村干部，8名组干部	77人	77人	10	10	0.00%				
		质量指标	工资发放及时率	≥99%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	工资发放准确率	≥99%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	维护个人基本生活，刺激促进消费，	高于上年	100%	8	8	0.00%				
		社会效益指 标	提高基层干部工作热情，基层工作	高于上年	100%	8	8	0.00%				
		生态效益指 标	乡村卫生环境得到有效改善，生活质	高于上年	100%	9	9	0.00%				
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%				
	总分						100	100				

部门项目绩效自评表

项目名称			机动财力安排基础设施建设									
主管部门			栾川县秋扒乡人民政府			实施单位		栾川县秋扒乡人民政府				
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	120		120		120		10	100	10
			政府性预算资金	120		120		120		-	100	-
			财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
			单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	安排科学			5	5				
			拨付合规性	拨付合规			5	5				
			使用规范性	使用规范			5	5				
			预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障基础设施建设				本项目通过完善秋扒乡基础设施建设，较去年相比基础设施覆盖率大幅提升，村民生活更加便捷；							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	基础设施建设成本	120万元	120万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	按期开工率	≥95%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善，带动劳动力收入增加	高于上年	100%	8	8	0.00%				
		社会效益指标	带动劳动就业人口	≥50人	50人	8	8	0.00%				
		生态效益指标	绿化面积覆盖	高于上年	100%	9	9	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100					

部门项目绩效自评表

项目名称			安监经费									
主管部门			栾川县秋扒乡人民政府			实施单位		栾川县秋扒乡人民政府				
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	2		2		2		10	100	10
			政府性预算资金	2		2		2		-	100	-
			财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
			单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	安排科学			5	5				
			拨付合规性	拨付合规			5	5				
			使用规范性	使用规范			5	5				
			预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		做好每周对我乡工厂企业等安全检查，强化基层安全生产监督职责，避免安全生产事故发生，保障人民群众生命财产安全，促进镇				本项目通过杜绝全乡安全生产重大事故，确保我乡安全大局稳定，确保安全稳定						
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	设备购置及安全演练费用成本	2万元	2万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	每年6次安全演练	6次	6次	10	10	0.00%			
			质量指标	设备维护率	100%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	设备维护及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	提高群众安全防火意识	高于上年	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	100%	5	5	0.00%			
		总分						100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称			基层司法补助										
主管部门			栾川县秋扒乡人民政府				实施单位		栾川县秋扒乡人民政府				
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
			年度资金总额（万元）：	2		2		2		10	100	10	
			政府性预算资金	2		2		2		-	100	-	
			财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
			单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况				情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	此项项目安排科学合理				5	5				
			拨付合规性	此项目拨付合规及时				5	5				
			使用规范性	此项目使用规范正确				5	5				
			预算绩效管理情况	预算绩效管理				5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		保障司法所日常运行					能保障部门运转，减轻基层司法负担						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	司法调解成本	≥2万元	2万元		5	5	0.00%			
			社会成本指标	调解群众矛盾	良好	100%		5	5	0.00%			
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	公共法律工作站接待群众咨询20余人次，社区	≥43起	45起		10	10	0.00%			
			质量指标	司法调解达标率	≥90%	95%		10	10	0.00%			
			时效指标	司法调解及时率	≥90%	96%		10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	良好	100%		6	6	0.00%			
			社会效益指标	群众矛盾化解数	≥50次	52次		8	8	0.00%			
			生态效益指标	维护社会稳定，促进基层民主法制建设，保障	良好	100%		11	11	0.00%			
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度100	100%	100%		5	5	0.00%			
		总分							100	100			

部门项目绩效自评表

项 目 名 称		机 动 财 力 安 排 政 府 事 务 支 出									
主 管 部 门		栾川县秋扒乡人民政府				实 施 单 位		栾川县秋扒乡人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	54		54		54		10	100	10
		政府性预算资金	54		54		54		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	该项目用于日常机关正常运转，各种人员经费以及日常公用经费				本项目通过保障秋扒乡政府日常工作开销，确保乡政府日常工作有序开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	事务支出总成本	≤54万元	54万元	5	5	0.00%			
		社会成本指标	保障机关日常运行	良好	100%	5	5	0.00%			
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	保证机关65名工作人员日常工作运转	≤65人	65人	10	10	0.00%			
		质量指标	政府事务完成达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%			

		时效指标	2022年底政府事务完成 率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	高于上年	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	改善村容村貌， 改善农 村人居 环境	高于上年	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	社区卫生环境得到有效 改善，生活 质量得到提	高于上年	100%	9	9	0.00%	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称			非税收入安排易地扶贫搬迁楼项目支出									
主管部门			栾川县秋扒乡人民政府		实施单位		栾川县秋扒乡人民政府					
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0		75.26		75.26		10	100	10
			政府性预算资金	0		75.26		75.26		-	100	-
			财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
			单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	科学合理			5	5				
			拨付合规性	拨付程序合规			5	5				
			使用规范性	使用规范			5	5				
			预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		解决工程款资金缺口，确保易地扶贫搬迁楼工程顺利完成。				保障易地扶贫搬迁工程款顺利拨付						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	建设成本	≤75.27万元	75.26万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	成功搬迁户数	≥50户	50户	15	15	0.00%			
			质量指标	工程建设合格率	≥95%	100%	15	15	0.00%			
			时效指标									
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	搬迁工程实施的进度	≥95%	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁居民满意度	>95%	100%	5	5	0.00%			
		总分						100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称			2020年农村户用厕所改造结算资金								
主管部门			栾川县秋扒乡人民政府		实施单位		栾川县秋扒乡人民政府				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0	2.7		2.7		10	100	10
			政府性预算资金	0	2.7		2.7		-	100	-
			财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
			单位资金	0	0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	安排科学		5	5				
			拨付合规性	拨付合规		5	5				
			使用规范性	使用规范		5	5				
			预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成对207户村民的户厕改造，切实解决农村户厕脏、乱、差等问题				提升农村环境卫生，解决户厕脏乱差等问题						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤2.7万元	2.7万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	改造户数	≥270户	270户	10	10	0.00%			
		质量指标	改造达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	改造完成时间	2022年第四季度	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障用厕卫生户数	≥270户	270户	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

部门项目绩效自评表

项目名称			机动财力安排城乡社区建设									
主管部门			栾川县秋扒乡人民政府			实施单位		栾川县秋扒乡人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
			年度资金总额（万元）：		49		49		10		100	10
			政府性预算资金		49		49		-		100	-
			财政专户管理资金		0		0		-		0	-
			单位资金		0		0		-		0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性		安排科学		5	5				
			拨付合规性		拨付合规		5	5				
			使用规范性		使用规范		5	5				
			预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		机动财力安排城建支出主要用于解决县上各级重大项目，老旧土房改造等。				本项目通过促进秋扒乡集镇区建设，推动乡村振兴						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	≤49万元	49万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
			质量指标	项目竣工验收达标率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	按期开工率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动劳动力增加收入人数	高于上年	100%	8	8	0.00%			
			社会效益指标	带动就业人数	≥50人	50人	8	8	0.00%			
			生态效益指标	生存环境‘居住环境得到巨大改善	高于上年	100%	9	9	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

部门项目绩效自评表

项目名称		秋扒乡城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目奖补资金									
主管部门		栾川县秋扒乡人民政府			实施单位		栾川县秋扒乡人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		156.49		112.97		10	72.19	7.22
		政府性预算资金	0		156.49		112.97		-	72.19	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	增加乡镇建设用地指标，助推乡村振兴发展				增加乡镇建设用地指标，助推乡村振兴发展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤700万元	112.97万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	工程竣工后达标率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按期开工率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	带动就业人数	≥50人	50人	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群中满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	97.22				

部门项目绩效自评表

项目名称			机动财力安排政府招待费								
主管部门			栾川县秋扒乡人民政府				实施单位	栾川县秋扒乡人民政府			
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：		8	8	8		10	100	10
			政府性预算资金		8	8	8		-	100	-
			财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
			单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性		资金安排科学		5	5			
			拨付合规性		资金拨付合规		5	5			
			使用规范性		资金使用规范		5	5			
			预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于乡镇政府各种公务接待支出，严格按照接待管理制度，勤俭节约、简化礼仪、高效透明。				用于乡镇公务接待，严格按照接待制度和标准，不铺张浪费，厉行节俭						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公务接待费成本		≤8万元	8万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	每年公务接待次数		≤50次	41次	10	10	0.00%		
		质量指标	公务接待次数达标率		≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	2022年底完成接待次数		≤50次	41次	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	引进相关产业项目，促进区域经济良好向上发		高于上年	100%	12	12	0.00%		
		社会效益指标	公众知晓率		≥50%	60%	13	13	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分							100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称			村道养护经费									
主管部门			栾川县秋扒乡人民政府			实施单位		栾川县秋扒乡人民政府				
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	5.56		5.56		5.56		10	100	10
			政府性预算资金	5.56		5.56		5.56		-	100	-
			财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
			单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	安排科学			5	5				
			拨付合规性	拨付合规			5	5				
			使用规范性	使用规范			5	5				
			预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		保障村级公路日常运行				保障村民出行安全便捷						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	全乡公路日常保养维护成本	5.56万元	5.56万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	维护里程数共计 110 公里	110公里	110公里	10	10	0.00%			
			质量指标	公路养护率	≥99%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	公路养护及时率	≥99%	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	高于上年	100%	8	8	0.00%			
			社会效益指标	维护行车安全，减少交通事故发生	高于上年	100%	8	8	0.00%			
			生态效益指标	保证村道日常清洁	高于上年	100%	9	9	0.00%			
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	100%	5	5	0.00%			
		总分						100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称		村组工作经费									
主管部门		栾川县秋扒乡人民政府			实施单位		栾川县秋扒乡人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	22.5		22.5		22.5		10	100	10
		政府性预算资金	22.5		22.5		22.5		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障村委会日常工作费用（9个村）				保障村级运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	村委日常工作经费	22.5万元	22.5万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	保障69名村干部和85名 组干部日常工作支出	69人	69人	10	10	0.00%			
		质量指标	工作经费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%			

		时效指标	工作经费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进村部经济发展	高于上年	100%	12	12	0.00%	
社会效益指标		为群众办事，提高群众满意度	高于上年	100%	13	13	0.00%		
生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项 目 名 称		机 动 财 力 安 排 预 算 外 人 员 工 资									
主 管 部 门		栾川县秋扒乡人民政府			实 施 单 位		栾川县秋扒乡人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	120		79.59		79.59		10	100	10
		政府性预算资金	120		79.59		79.59		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	该项目用于日常机关正常运转，各种人员经费以及日常公用经费。				本项目旨在确保预算外人员工资及三金按时发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算外人员工资成本	120万元	120万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	支付全乡预算外40名工作人员工资	≤40人	40人	10	10	0.00%			
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%			

		时效指标	2022年每季度工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动贫困人口增收	>40人	41人	8	8	0.00%	
		社会效益指标	升社会物质生活丰富度，促进社会生活经济	高于上年	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	改善村容村貌，改善农村人居环境	高于上年	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称			机动财力安排工作经费									
主管部门			栾川县秋扒乡人民政府			实施单位		栾川县秋扒乡人民政府				
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	32		32		30		10	93.75	9.38
			政府性预算资金	32		32		30		-	93.75	-
			财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
			单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	安排科学			5	5				
			拨付合规性	拨付合规			5	5				
			使用规范性	使用规范			5	5				
			预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		该项目用于日常机关正常运转，各种人员经费以及日常公用经费。				本项目通过保障秋扒乡政府日常工作开销，确保乡政府日常工作有序开展						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	工作经费成本	32万	30万	10	9.38	-6.25%	差额部分被收回		
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	保障机关65名同志日常工作经费使用	≥100%	100%	10	10	0.00%			
			质量指标	工作完成达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	工作完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	高于上年	100%	8	8	0.00%			
			社会效益指标	提高办事效率，更好服务群众	高于上年	100%	8	8	0.00%			
			生态效益指标	社区卫生环境得到有效改善，生活质量得到提	高于上年	100%	9	9	0.00%			
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	100%	5	5	0.00%			
		总分							100	98.76		

部门项目绩效自评表

项目名称		2021年城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目资金									
主管部门		栾川县秋扒乡人民政府			实施单位		栾川县秋扒乡人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		100		100		10	100	10
		政府性预算资金	0		100		100		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目可达到预期绩效评估效果				城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目可达到预期绩效评估效果						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	工程竣工后达标率	≥90%	100%	10	10	0.00%			

		时效指标	按期开工率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	带动就业人数	≥50人	50人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称			2022年上半年离任村干部补贴								
主管部门			栾川县秋扒乡人民政府		实施单位		栾川县秋扒乡人民政府				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0	10.39		10.39		10	100	10
			政府性预算资金	0	10.39		10.39		-	100	-
			财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
			单位资金	0	0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	安排科学		5	5				
			拨付合规性	拨付合规		5	5				
			使用规范性	使用规范		5	5				
			预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		2022年上半年离任村干部补贴按时发放，离任村干部生活有保障			按时发放，离任村干部生活有保障						
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	发放成本	≤10.39万元	10.39万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	发放人数	78人	78人	10	10	0.00%		
			质量指标	补贴发放覆盖率	≥99%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	发放时间	2022年第四季度	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	群众满意度	≥95%	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
		总分						100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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