

2022年度
淄博市张店区中埠镇人民政府
政
府
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。6、加强镇级财政的监督管理。7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市张店区中埠镇人民政府部门决算包括：淄博市张店区中埠镇人民政府单位决算包括：镇本级决算。

无纳入淄博市张店区中埠镇人民政府2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市张店区中埠镇人民政府

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	4726.28	一、一般公共服务支出	32	1891.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	110.54	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	2.38
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	13.81
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	97.33
	9		九、卫生健康支出	40	130.99
	10		十、节能环保支出	41	964.4
	11		十一、城乡社区支出	42	64.94
	12		十二、农林水支出	43	1390.8
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	96.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	67.87
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	4836.82	本年支出合计	58	4720.49
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	116.32
	30			61	
总计	31	4836.82	总计	62	4836.82

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

部门：淄博市张店区中埠镇人民政府

公开02表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4836.82	4836.82	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1891.25	1891.25	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1694.15	1694.15	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	1694.15	1694.15	0	0	0	0	0
20106	财政事务	58.87	58.87	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	43.62	43.62	0	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	15.25	15.25	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	31.3	31.3	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	31.3	31.3	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.79	100.79	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	100.79	100.79	0	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	6.14	6.14	0	0	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	6.14	6.14	0	0	0	0	0
205	教育支出	2.38	2.38	0	0	0	0	0
20502	普通教育	2.38	2.38	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	2.38	2.38	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	13.81	13.81	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	13.81	13.81	0	0	0	0	0
2070101	行政运行	13.81	13.81	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	97.33	97.33	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	59.65	59.65	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	59.65	59.65	0	0	0	0	0
20808	抚恤	15.07	15.07	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	15.07	15.07	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	6.46	6.46	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	6.46	6.46	0	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称							
20821	特困人员救助供养	11.65	11.65	0	0	0	0	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.65	11.65	0	0	0	0	0
20825	其他生活救助	4.5	4.5	0	0	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	4.5	4.5	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	130.99	130.99	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	62.46	62.46	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62.46	62.46	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	68.53	68.53	0	0	0	0	0
2100716	计划生育机构	68.53	68.53	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	1038.05	1038.05	0	0	0	0	0
21103	污染防治	1038.05	1038.05	0	0	0	0	0
2110301	大气	1038.05	1038.05	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	64.94	64.94	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	48.11	48.11	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	48.11	48.11	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	16.83	16.83	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	16.83	16.83	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1390.8	1390.8	0	0	0	0	0
21301	农业农村	1107	1107	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	95.74	95.74	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1011.26	1011.26	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	283.8	283.8	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	283.8	283.8	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	96.74	96.74	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	96.74	96.74	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	96.74	96.74	0	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称							
223	国有资本经营预算支出	110.54	110.54	0	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	110.54	110.54	0	0	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	110.54	110.54	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市张店区中埠镇人民政府

公开03表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4720.49	3337.41	1383.08	0	0	0
201	一般公共服务支出	1891.25	1891.25	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1694.15	1694.15	0	0	0	0
2010301	行政运行	1694.15	1694.15	0	0	0	0
20106	财政事务	58.87	58.87	0	0	0	0
2010601	行政运行	43.62	43.62	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	15.25	15.25	0	0	0	0
20129	群众团体事务	31.3	31.3	0	0	0	0
2012901	行政运行	31.3	31.3	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.79	100.79	0	0	0	0
2013101	行政运行	100.79	100.79	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	6.14	6.14	0	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	6.14	6.14	0	0	0	0
205	教育支出	2.38	2.38	0	0	0	0
20502	普通教育	2.38	2.38	0	0	0	0
2050202	小学教育	2.38	2.38	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	13.81	13.81	0	0	0	0
20701	文化和旅游	13.81	13.81	0	0	0	0
2070101	行政运行	13.81	13.81	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	97.33	97.33	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	59.65	59.65	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	59.65	59.65	0	0	0	0
20808	抚恤	15.07	15.07	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	15.07	15.07	0	0	0	0
20811	残疾人事业	6.46	6.46	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	6.46	6.46	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称						
20821	特困人员救助供养	11.65	11.65	0	0	0	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.65	11.65	0	0	0	0
20825	其他生活救助	4.5	4.5	0	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	4.5	4.5	0	0	0	0
210	卫生健康支出	130.99	130.99	0	0	0	0
21004	公共卫生	62.46	62.46	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62.46	62.46	0	0	0	0
21007	计划生育事务	68.53	68.53	0	0	0	0
2100716	计划生育机构	68.53	68.53	0	0	0	0
211	节能环保支出	964.4	0	964.4	0	0	0
21103	污染防治	964.4	0	964.4	0	0	0
2110301	大气	964.4	0	964.4	0	0	0
212	城乡社区支出	64.94	64.94	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	48.11	48.11	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	48.11	48.11	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	16.83	16.83	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	16.83	16.83	0	0	0	0
213	农林水支出	1390.8	1039.98	350.82	0	0	0
21301	农业农村	1107	957	150	0	0	0
2130101	行政运行	95.74	95.74	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1011.26	861.26	150	0	0	0
21307	农村综合改革	283.8	82.98	200.82	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	283.8	82.98	200.82	0	0	0
221	住房保障支出	96.74	96.74	0	0	0	0
22102	住房改革支出	96.74	96.74	0	0	0	0
2210201	住房公积金	96.74	96.74	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称						
223	国有资本经营预算支出	67.87	0	67.87	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	67.87	0	67.87	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	67.87	0	67.87	0	0	0

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

部门：淄博市张店区中埠镇人民政府

公开04表
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	4726.28	一、一般公共服务支出	33	1891.25	1891.25	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	110.54	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	2.38	2.38	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.81	13.81	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.33	97.33	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	130.99	130.99	0	0
	10		十、节能环保支出	42	964.4	964.4	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	64.94	64.94	0	0
	12		十二、农林水支出	44	1390.8	1390.8	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	96.74	96.74	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	67.87	0	0	67.87
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	4836.82	本年支出合计	59	4720.49	4652.63	0	67.87

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	116.32	73.65	0	42.67
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	4836.82	总计	64	4836.82	4726.28	0	110.54

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

部门：淄博市张店区中埠镇人民政府

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4652.63	3337.41	1315.22
201	一般公共服务支出	1891.25	1891.25	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1694.15	1694.15	0
2010301	行政运行	1694.15	1694.15	0
20106	财政事务	58.87	58.87	0
2010601	行政运行	43.62	43.62	0
2010699	其他财政事务支出	15.25	15.25	0
20129	群众团体事务	31.3	31.3	0
2012901	行政运行	31.3	31.3	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.79	100.79	0
2013101	行政运行	100.79	100.79	0
20138	市场监督管理事务	6.14	6.14	0
2013899	其他市场监督管理事务	6.14	6.14	0
205	教育支出	2.38	2.38	0
20502	普通教育	2.38	2.38	0
2050202	小学教育	2.38	2.38	0
207	文化旅游体育与传媒支出	13.81	13.81	0
20701	文化和旅游	13.81	13.81	0
2070101	行政运行	13.81	13.81	0
208	社会保障和就业支出	97.33	97.33	0
20805	行政事业单位养老支出	59.65	59.65	0
2080501	行政单位离退休	59.65	59.65	0
20808	抚恤	15.07	15.07	0
2080801	死亡抚恤	15.07	15.07	0
20811	残疾人事业	6.46	6.46	0
2081199	其他残疾人事业支出	6.46	6.46	0

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20821	特困人员救助供养	11.65	11.65	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.65	11.65	0
20825	其他生活救助	4.5	4.5	0
2082502	其他农村生活救助	4.5	4.5	0
210	卫生健康支出	130.99	130.99	0
21004	公共卫生	62.46	62.46	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62.46	62.46	0
21007	计划生育事务	68.53	68.53	0
2100716	计划生育机构	68.53	68.53	0
211	节能环保支出	964.4	0	964.4
21103	污染防治	964.4	0	964.4
2110301	大气	964.4	0	964.4
212	城乡社区支出	64.94	64.94	0
21205	城乡社区环境卫生	48.11	48.11	0
2120501	城乡社区环境卫生	48.11	48.11	0
21299	其他城乡社区支出	16.83	16.83	0
2129999	其他城乡社区支出	16.83	16.83	0
213	农林水支出	1390.8	1039.98	350.82
21301	农业农村	1107	957	150
2130101	行政运行	95.74	95.74	0
2130199	其他农业农村支出	1011.26	861.26	150
21307	农村综合改革	283.8	82.98	200.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	283.8	82.98	200.82
221	住房保障支出	96.74	96.74	0
22102	住房改革支出	96.74	96.74	0
2210201	住房公积金	96.74	96.74	0

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

部门：淄博市张店区中埠镇人民政府

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1860.91	302	商品和服务支出	1372.73	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	230.03	30201	办公费	106.08	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	665.37	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	25.96	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	124.93	30205	水费	2.04	310	资本性支出	11.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.08	30206	电费	16.04	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	3.86	30207	邮电费	3.85	31002	办公设备购置	11.84
30110	职工基本医疗保险缴费	51.66	30208	取暖费	12.09	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	26.66	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	5.8	30211	差旅费	15.44	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	96.74	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	9.04	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	512.82	30214	租赁费	1.4	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	91.93	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	15.07	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	76.82	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	179.42	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	874.7	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	21.57	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	3.66	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	24.78	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	1.01	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	101.28	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		1952.83	公用经费合计						1384.58

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

部门：淄博市张店区中埠镇人民政府

公开07表
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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市张店区中埠镇人民政府

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		67.87	0	67.87
223	国有资本经营预算支出	67.87	0	67.87
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	67.87	0	67.87
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	67.87	0	67.87

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市张店区中埠镇人民政府

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
24.78	0	24.78	0	24.78	0	24.78	0	24.78	0	24.78	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

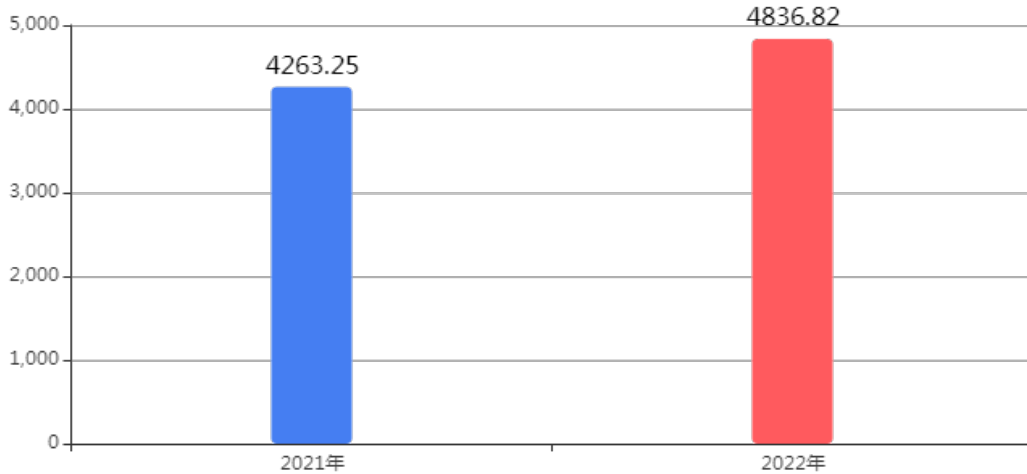
第三部分

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4,836.82万元。与2021年度相比，收、支总计各增加573.57万元，增长13.45%。主要是人员工资支出、公用经费支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

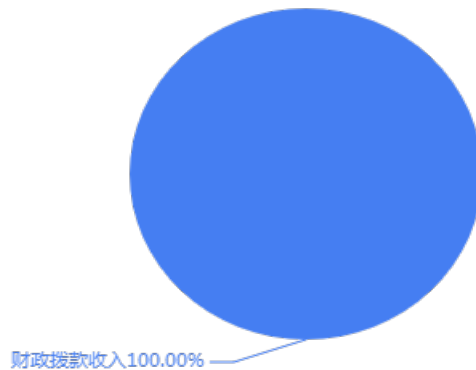


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计4,836.82万元，其中：财政拨款收入4,836.82万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

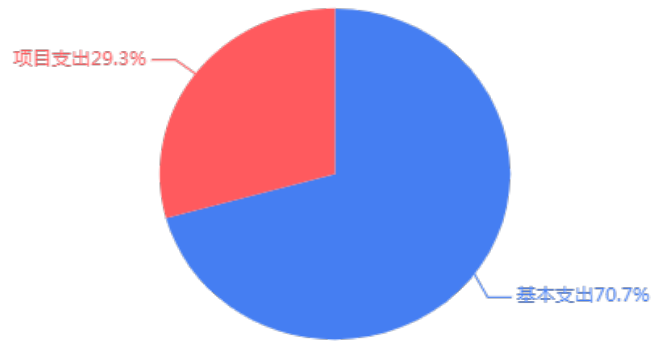
- 1、财政拨款收入4,836.82万元。与2021年度相比，增加573.57万元，增长13.45%。主要是财政拨款增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计4,720.49万元，其中：基本支出3,337.41万元，占70.7%；项目支出1,383.08万元，占29.3%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,337.41万元。与2021年度相比，增加293.46万元，增长9.64%。主要是人员工资支出、公用经费支出增加。

2、项目支出1,383.08万元。与2021年度相比，增加163.78万元，增长13.43%。主要是项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

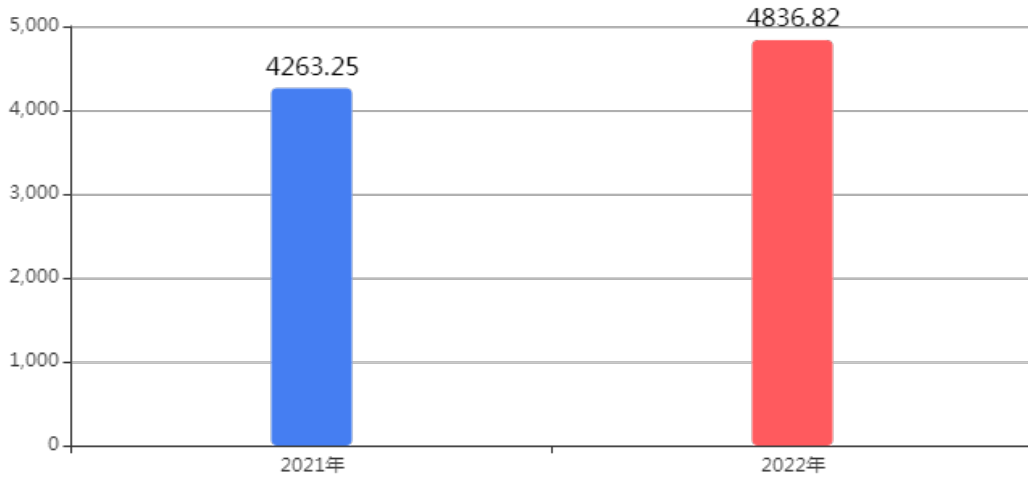
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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4,836.82万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加573.57万元，增长13.45%。主要是财政拨款增加，经费、项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

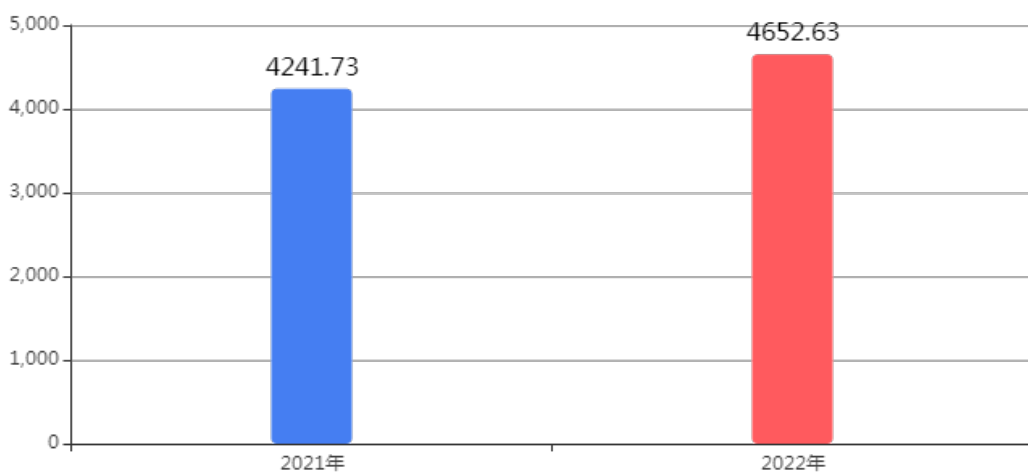


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,652.63万元，占本年支出合计的98.56%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加410.9万元，增长9.69%。主要是人员工资支出、公用经费支出增加。

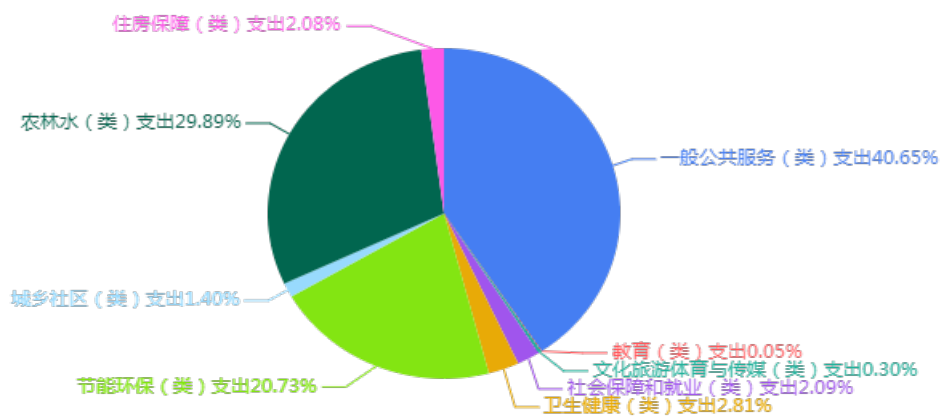
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,652.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,891.25万元，占40.65%；教育(类)支出2.38万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒(类)支出13.81万元，占0.3%；社会保障和就业(类)支出97.33万元，占2.09%；卫生健康(类)支出130.99万元，占2.81%；节能环保(类)支出964.4万元，占20.73%；城乡社区(类)支出64.94万元，占1.4%；农林水(类)支出1,390.8万元，占29.89%；住房保障(类)支出96.74万元，占2.08%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,652.63万元，支出决算为4,652.63万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。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)。年初预算为1,694.15万元，支出决算为1,694.15万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为43.62万元，支出决算为43.62万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、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15.25万元，支出决算为15.25万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为31.3万元，支出决算为31.3万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、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)。年初预算为100.79万元，支出决算为100.79万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为6.14万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为13.81万元，支出决算为13.81万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为59.65万元，支出决算为59.65万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为15.07万元，支出决算为15.07万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

11、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为6.46万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

12、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为11.65万元，支出决算为11.65万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

13、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

14、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为62.46万元，支出决算为62.46万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

15、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为68.53万元，支出决算为68.53万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

16、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为964.4万元，支出决算为964.4万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

17、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为48.11万元，支出决算为48.11万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

18、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为16.83万元，支出决算为16.83万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

19、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为95.74万元，支出决算为95.74万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

20、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为1,011.26万元，支出决算为1,011.26万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

21、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为283.8万元，支出决算为283.8万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

22、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为96.74万元，支出决算为96.74万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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决算3,337.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,952.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费1,384.58万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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110.54万元，支出决算为67.87万元，完成年初预算的61.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情防控要求，资金结转下年使用。其中：

（一）国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。年初

预算为110.54万元，支出决算为67.87万元，完成年初预算的61.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情防控要求，资金结转下年使用。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为24.78万元，支出决算为24.78万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为24.78万元，支出决算为24.78万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市张店区中埠镇人民政府等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费24.78万元，主要是保险费、燃油费及维修维护费。截至2022年12月31日，淄博市张店区中埠镇人民政府等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市张店区中埠镇人民政府组织对2022年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目1个，涉及预算资金215.62万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对对中埠镇村级组织运转经费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金215.62万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市张店区中埠镇人民政府2022年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确，按时完成各项绩效指标，项目资金及时到位，使用合规，完成及时，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及对中埠镇村级组织运转经费等1个项目的绩效自评表。其中，无等项目绩效自评结果随2022年度决算向市人大常委会报告。

1. 中埠镇村级组织运转经费项目绩效自评综述：1、按照预算经费，及时拨付到位。2、严格财务管理制度、专项资金分配制度、全部实施专人管理、规范操作。3、用款程序规范、结算及时，会计核算真实完整。4、核查村干部报酬核定范围符合规定。发现的主要问题及存在原因：无。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。淄博市张店区中埠镇人民政府对无等2022年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，无。

2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。中埠镇村级组织运转经费项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优秀。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实际公务员管理的事业单位）政府办的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实际公务员管理的事业单位）财政事务的基本支出。

十八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映行政单位（包括实际公务员管理的事业单位）其他财政事务基本支出。

十九、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实际公务员管理的事业单位）群众团体的基本支出。

二十、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)：反映行政单位（包括实际公务员管理的事业单位）党委办的基本支出。

二十一、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)：反映行政单位（包括实际公务员管理的事业单位）其他市场监督管理事务的基本支出。

二十二、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映行政单位（包括实际公务员管理的事业单位）小学教育的基本支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实际公务员管理的事业单位）文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等的基本支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实际公务员管理的事业单位）开展城乡社区治理、服务、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

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

二十六、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映行政单位（包括实际公务员管理的事业单位）其他用于残疾人事业方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)：反映农村特困人员救助供养支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难军民生活救助的其他支出。

二十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构

(项)： 反映计划生育机构的支出。

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

三十二、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)： 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十三、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)： 反映用于其他城乡社区方面的支出。

三十四、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)： 反映行政单位（包括实际公务员管理的事业单位）种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农场社会事业等方面的支出。

三十五、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)： 反映其他用于农业农村方面的支出。

三十六、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)： 反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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

三十八、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支持。

第五部分

附件

附件 2

2022 年度中埠镇人民政府部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：淄博市张店区中埠镇人民政府

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2022 年中埠镇村级组织运转经费	淄博市张店区中埠镇人民政府	100	优

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		中埠镇村级组织运转经费		主管部门		淄博市张店区中埠镇人民政府			
项目实施单位		淄博市张店区中埠镇人民政府		联系电话		3081103			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	215.62	215.62	215.62	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	215.62	215.62	215.62	-	100%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-		-		
	其他资金	0	0	0	-		-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		为保障落实村干部报酬、保障村级组织运转,落实涉农整合专项资金,保障基层政权运转。		严格财务管理制度、专项资金分配制度、全部实施专人管理、规范操作,将收到资金足额及时拨付到位。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及村数	=12个	12个	9	9		
		质量指标	经费到位率		=100%	100%	8	8	
			资金能否足额发放		符合	符合	9	9	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	8	8	
		成本指标	各项项目支出总额		≤215.62万元	215.62万元	8	8	
	每个村经费金额			≤17.97万元	≤17.97万元	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提升村干部工作效率		有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	持续保障村级组织的正常运转		显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各村满意度		≥95%	95%	10	10	
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

中埠镇 2022 年度绩效自评工作情况总结

项目实施单位：淄博市张店区中埠镇人民政府

一、自评工作开展情况

中埠镇根据项目的实际需要成立项目组，项目评价小组在成立之后，下达绩效评价通知书，对《项目申报表》和《项目自评表》等资料进行了查看，开会确立工作方案和工作计划。

项目评价小组根据工作方案和工作计划，对本项目的负责人及财务负责人分别进行访谈，了解项目组织、实施和管理的具体情况，以及资金的拨付和使用情况。对项目单位的财务管理制度、业务管理制度、工作的通知和总结报告、资金的审批和支付凭证等进行了一一查看，对项目的全过程进行了充分的调查和了解，掌握了全面真实的基础资料。

项目评价小组根据自评的相关要求，对收集的数据和资料进行认真深入的分析，根据前期确定的指标评价体系和评分标准进行逐项分析判定，提炼结论、撰写报告。报告形成初稿后，项目评价小组与项目单位相关人员进行了充分的沟通，确保每个评分和问题、经验都切合实际、有理有据，形成最终的自评工作情况总结。

2022年中埠镇人民政府预算安排项目个数1个，预算金额总计215.62万元。中埠镇人民政府预算安排项目情况如下表一所示。

表一：中埠镇人民政府预算安排项目情况

序号	项目名称	预算金额（万元）
1	2022年中埠镇村级组织运转经费	215.62
合计：		215.62

2022年中埠镇人民政府开展绩效自评项目个数1个，自评金额总计215.62万元。中埠镇人民政府项目自评情况如下表二所示。

表二：中埠镇人民政府项目自评情况

序号	项目名称	自评金额（万元）
1	2022年中埠镇村级组织运转经费	215.62
合计：		215.62

二、自评结果概述

2022年中埠镇村级组织运转经费

为保障落实村干部报酬、保障村级组织运转，落实涉农整合专项资金，保障基层政权运转，特拨付此专项资金并设立此项目。

本项目依据《关于下达2022年先创区村级组织运转经费预算指标的通知》（淄高新财发[2022]175号）开展，项目费用共计215.62万元，其中省级资金13.53万元，市级资金25.14万元，区级资金176.95万元。

根据淄博市财政局《关于下达2022年乡村整形重大专项资金（省财政补助）预算指标的通知》《关于下达2022年乡村振兴重大专项资金（市级财政补助）预算指标的通知》以及高新区组织人事部提报的资金分配意见进行设置。

本单位项目实施的情况：1. 按照预算经费，及时拨付到位。2. 严格财务管理制度、专项资金分配制度、全部实施专人管理、规范操作。3. 用款程序规范、结算及时，会计核算真实完整。4. 核查村干部报酬核定范围是否符合规定。

该项目设定的绩效指标及指标完成情况如表三所示。

表三：区级预算项目支出绩效自评表

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	涉及村数	=12个	12个
		质量指标	经费到位率	=100%	100%
			资金能否足额发放	符合	符合
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%
		成本指标	各项项目支出总额	≤215.62万元	215.62万元
		成本指标	每个村经费金额	≤17.97万元	≤17.97万元
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提升村干部工作效率	有效	有效
		可持续影响指标	持续保障村级组织的正常运转	显著	显著
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各村满意度	≥95%	95%

三、下一步工作措施

加强财务核算，加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，规范资金审批程序，加快资金拨付进度，确保资金使用规范、公开、透明。

加强绩效制度建设，完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。