

2022 年度
冠县梁堂镇人民政府
（ 本级 ） 决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能处室，分别是：内设机构 7 个，分别是党政办公室、党建工作办公室、社会事务办公室(加挂卫生健康办公室牌子)、经济发展办公室（加挂生态环境办公室牌子）、应急管理办公室（加挂消防所牌子）、农业农村办公室（加挂乡村规划建设监督管理办公室牌子）、综合执法办公室。公益一类

事业机构 5 个，分别是便民服务中心（加挂党群服务中心牌子）、农林水综合服务中心（加挂农产品质量安全生产服务中心牌子）、财政经济服务中心（加挂乡村发展与建设服务中心和统计站牌子）、社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、文化旅游服务中心。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：冠县梁堂镇人民政府（本级）

公开 01 表
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	2,402.19	一、一般公共服务支出	32	1,413.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	226.66	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	91.64
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	28.96
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.24
	9		九、卫生健康支出	40	8.06
	10		十、节能环保支出	41	4.83
	11		十一、城乡社区支出	42	124.66
	12		十二、农林水支出	43	921.52
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,628.84	本年支出合计	58	2,611.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	189.57	年末结转和结余	60	207.03
	30			61	
总计	31	2,818.41	总计	62	2,818.41

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：冠县梁堂镇人民政府（本级）

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		2,628.84	2,628.84					
201	一般公共服务支出	1,413.47	1,413.47					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,270.70	1,270.70					
2010301	行政运行	1,041.05	1,041.05					
2010302	一般行政管理事务	229.65	229.65					
20106	财政事务	79.09	79.09					
2010601	行政运行	79.09	79.09					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	63.68	63.68					
2013101	行政运行	63.68	63.68					
205	教育支出	91.64	91.64					
20502	普通教育	91.64	91.64					
2050202	小学教育	91.64	91.64					
207	文化旅游体育与传媒支出	28.96	28.96					
20701	文化和旅游	28.96	28.96					
2070101	行政运行	28.96	28.96					
208	社会保障和就业支出	18.24	18.24					
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.24	18.24					
2080101	行政运行	18.24	18.24					
210	卫生健康支出	15.00	15.00					

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							
21004	公共卫生	15.00	15.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00					
211	节能环保支出	4.83	4.83					
21103	污染防治	4.83	4.83					
2110399	其他污染防治支出	4.83	4.83					
212	城乡社区支出	226.66	226.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	226.66	226.66					
2120814	农业生产发展支出	226.66	226.66					
213	农林水支出	830.04	830.04					
21301	农业农村	236.90	236.90					
2130101	行政运行	47.49	47.49					
2130126	农村社会事业	189.41	189.41					
21302	林业和草原	23.15	23.15					
2130201	行政运行	23.15	23.15					
21303	水利	9.97	9.97					
2130301	行政运行	9.97	9.97					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	251.69	251.69					
2130504	农村基础设施建设	251.69	251.69					
21307	农村综合改革	308.32	308.32					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308.32	308.32					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：冠县梁堂镇人民政府（本级）

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		2,611.38	1,311.63	1,299.75			
201	一般公共服务支出	1,413.47	1,183.82	229.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,270.70	1,041.05	229.65			
2010301	行政运行	1,041.05	1,041.05				
2010302	一般行政管理事务	229.65		229.65			
20106	财政事务	79.09	79.09				
2010601	行政运行	79.09	79.09				
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	63.68	63.68				
2013101	行政运行	63.68	63.68				
205	教育支出	91.64		91.64			
20502	普通教育	91.64		91.64			
2050202	小学教育	91.64		91.64			
207	文化旅游体育与传媒支出	28.96	28.96				
20701	文化和旅游	28.96	28.96				
2070101	行政运行	28.96	28.96				
208	社会保障和就业支出	18.24	18.24				
20801	人力资源和社会保障管理	18.24	18.24				

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						
	事务						
2080101	行政运行	18.24	18.24				
210	卫生健康支出	8.06		8.06			
21004	公共卫生	8.06		8.06			
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	8.06		8.06			
211	节能环保支出	4.83		4.83			
21103	污染防治	4.83		4.83			
2110399	其他污染防治支出	4.83		4.83			
212	城乡社区支出	124.66		124.66			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	124.66		124.66			
2120814	农业生产发展支出	124.66		124.66			
213	农林水支出	921.52	80.61	840.91			
21301	农业农村	236.90	47.49	189.41			
2130101	行政运行	47.49	47.49				
2130126	农村社会事业	189.41		189.41			
21302	林业和草原	23.15	23.15				
2130201	行政运行	23.15	23.15				
21303	水利	9.97	9.97				
2130301	行政运行	9.97	9.97				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	348.18		348.18			
2130504	农村基础设施建设	158.60		158.60			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村 振兴支出	189.57		189.57			
21307	农村综合改革	303.32		303.32			

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						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	303.32		303.32			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：冠县梁堂镇人民政府（本级）

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	2,402.19	一、一般公共服务支出	33	1,413.47	1,413.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	226.66	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	91.64	91.64		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	28.96	28.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.24	18.24		
	9		九、卫生健康支出	41	8.06	8.06		
	10		十、节能环保支出	42	4.83	4.83		
	11		十一、城乡社区支出	43	124.66		124.66	
	12		十二、农林水支出	44	921.52	921.52		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,628.84	本年支出合计	59	2,611.38	2,486.73	124.66	
年初财政拨款结转和结余	28	189.57	年末财政拨款结转和结余	60	207.03	105.03	102.00	
一般公共预算财政拨款	29	189.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,818.41	总计	64	2,818.41	2,591.76	226.66	

注: 本表反映单位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

单位：冠县梁堂镇人民政府（本级）

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		2,486.73	1,311.63	1,175.09
201	一般公共服务支出	1,413.47	1,183.82	229.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,270.70	1,041.05	229.65
2010301	行政运行	1,041.05	1,041.05	
2010302	一般行政管理事务	229.65		229.65
20106	财政事务	79.09	79.09	
2010601	行政运行	79.09	79.09	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	63.68	63.68	
2013101	行政运行	63.68	63.68	
205	教育支出	91.64		91.64
20502	普通教育	91.64		91.64
2050202	小学教育	91.64		91.64
207	文化旅游体育与传媒支出	28.96	28.96	
20701	文化和旅游	28.96	28.96	
2070101	行政运行	28.96	28.96	
208	社会保障和就业支出	18.24	18.24	
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.24	18.24	
2080101	行政运行	18.24	18.24	
210	卫生健康支出	8.06		8.06

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21004	公共卫生	8.06		8.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.06		8.06
211	节能环保支出	4.83		4.83
21103	污染防治	4.83		4.83
2110399	其他污染防治支出	4.83		4.83
213	农林水支出	921.52	80.61	840.91
21301	农业农村	236.90	47.49	189.41
2130101	行政运行	47.49	47.49	
2130126	农村社会事业	189.41		189.41
21302	林业和草原	23.15	23.15	
2130201	行政运行	23.15	23.15	
21303	水利	9.97	9.97	
2130301	行政运行	9.97	9.97	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	348.18		348.18
2130504	农村基础设施建设	158.60		158.60
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	189.57		189.57
21307	农村综合改革	303.32		303.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	303.32		303.32

注：本表反映单位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

单位：冠县梁堂镇人民政府（本级）

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	1,048.97	302	商品和服务支出	262.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	368.59	30201	办公费	5.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	306.23	30202	印刷费	3.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.20	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.22	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.88	30206	电费	17.68	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	30.16	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.96	30208	取暖费	2.22	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	76.40	30211	差旅费	0.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	67.83	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.72	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.66	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	116.39	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.81	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.99	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.18	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	26.13	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,048.97	公用经费合计					262.67

注：本表反映单位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

单位：冠县梁堂镇人民政府（本级）

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			226.66	124.66		124.66	102.00
212	城乡社区支出		226.66	124.66		124.66	102.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		226.66	124.66		124.66	102.00
2120814	农业生产发展支出		226.66	124.66		124.66	102.00

注：本表反映单位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

单位：冠县梁堂镇人民政府（本级）

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本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

单位：冠县梁堂镇人民政府（本级）

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
10.99		10.99		10.99		10.99		10.99		10.99	

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

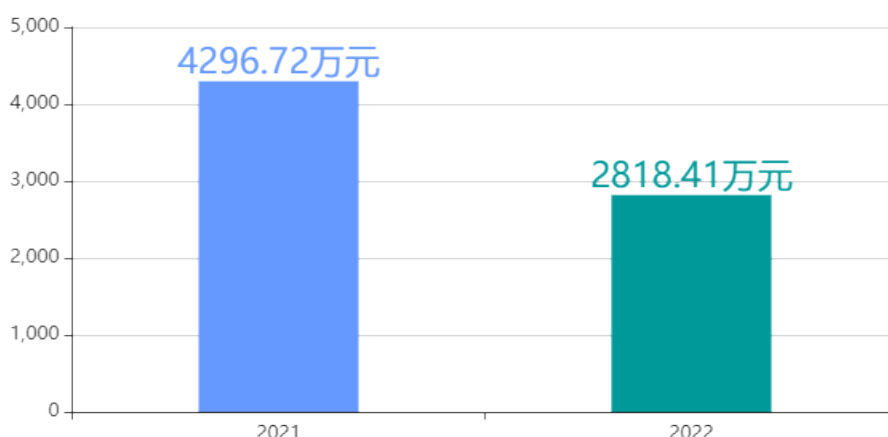
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,818.41 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,478.31 万元，下降 34.41%。主要是因疫情原因经济下行税收减少，企业政策性退税。导致财政收入减少。

收、支决算总计变动情况图



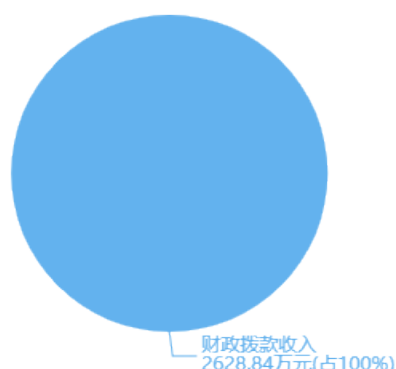
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,628.84 万元，其中：财政拨款收入 2,628.84 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,628.84 万元。与 2021 年度相比，减少 1,320.8 万元，下降 33.44%。主要是因疫情原因经济下行税收减少，企业政策性退税。导致财政收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

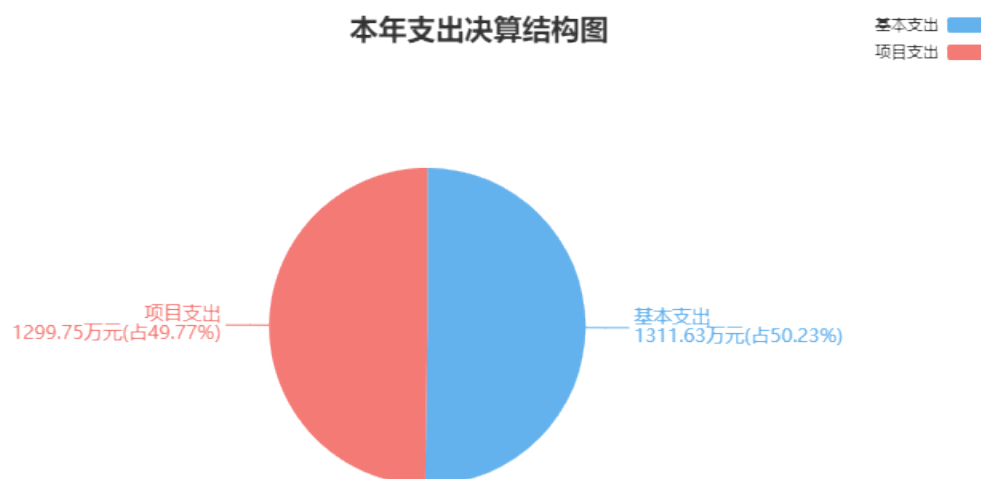
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 2,611.38 万元，其中：基本支出 1,311.63 万元，占 50.23%；项目支出 1,299.75 万元，占 49.77%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,311.63 万元。与 2021 年度相比，减少 184.8 万元，下降 12.35%。主要是收入减少，压减基本开支。

2、项目支出 1,299.75 万元。与 2021 年度相比，减少 1,310.97 万元，下降 50.21%。主要是税收收入减少，上级专项资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

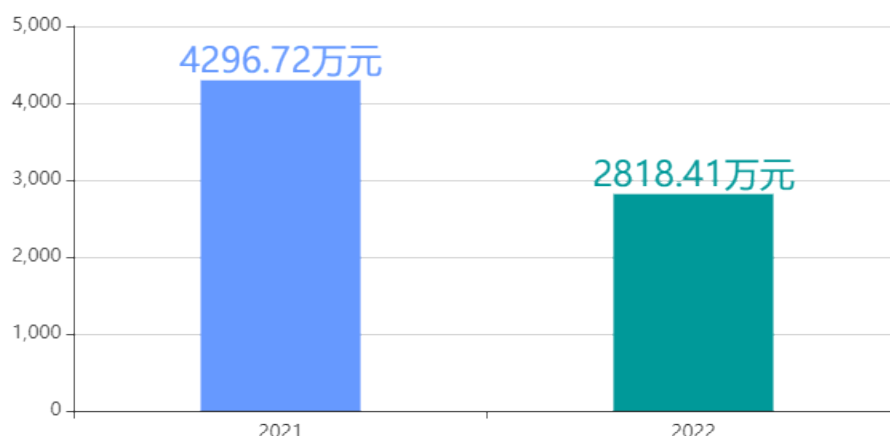
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 2,818.41 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,478.31 万元，下降 34.41%。主要是因疫情原因经济下行税收减少，企业政策性退税。导致财政收入减少，支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

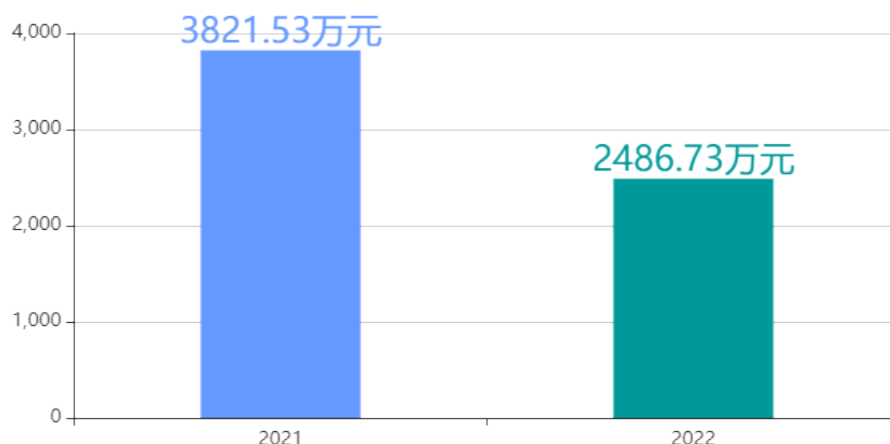


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

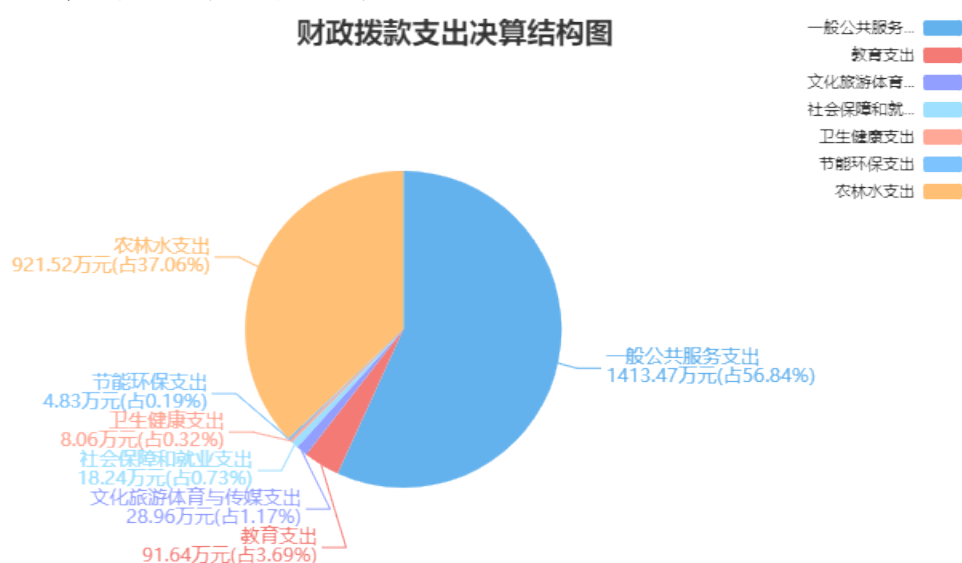
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,486.73 万元，占本年支出合计的 95.23%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,334.8 万元，下降 34.93%。主要是因疫情原因经济下行税收减少，企业政策性退税。导致财政收入减少，支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 2,486.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,413.47 万元，占 56.84%；教育（类）支出 91.64 万元，占 3.69%；文化旅游体育与传媒（类）支出 28.96 万元，占 1.17%；社会保障和就业（类）支出 18.24 万元，占 0.73%；卫生健康（类）支出 8.06 万元，占 0.32%；节能环保（类）支出 4.83 万元，占 0.19%；农林水（类）支出 921.52 万元，占 37.06%。



（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 2,486.73 万元，支出决算为 2,486.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。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 1,041.05 万元，支出决算为 1,041.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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)。年初预算为 229.65 万元,支出决算为 229.65 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 79.09 万元,支出决算为 79.09 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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 63.68 万元,支出决算为 63.68 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 91.64 万元,支出决算为 91.64 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 28.96 万元,支出决算为 28.96 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 18.24 万元,支出决算为 18.24 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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 8.06 万元,支出决算为 8.06 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基

本持平。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 4.83 万元，支出决算为 4.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 47.49 万元，支出决算为 47.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 189.41 万元，支出决算为 189.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 23.15 万元，支出决算为 23.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 9.97 万元，支出决算为 9.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 158.6 万元，支出决算为 158.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、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）。年初预算为 189.57 万元，支出决算为 189.57 万元，完成年初预算的 100%。决

算数与年初预算数基本持平。

16、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 303.32 万元，支出决算为 303.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 1,311.64 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 1,048.97 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 262.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 226.66 万元，本年支出 124.66 万元，年末结转和结余 102 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 124.66 万

元，支出决算为 124.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 10.99 万元，支出决算为 10.99 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，全年无预算。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 10.99 万元，支出决算为 10.99 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 年冠县梁堂镇人民政府（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 10.99 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、保养及保险等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，冠县梁堂镇人民政府（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 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，全年无预算。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

2022 年度机关运行经费支出 262.67 万元，与 2022 年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 800 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 775 万元、政府采购服务支出 25 万元。授予中小企业合同金额 800 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 800 万元，占政府采购支出总额的 100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是洒水车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 723.09 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年梁堂镇乡村振兴车间工程项目，梁堂镇菜庄新村 2022 年基础设施建设项目，2022 年梁堂镇前何仲村基础设施建设项目，2022 年梁堂镇基础设施建设项目，梁堂镇李梁堂村 2022 年冬暖式温室蔬菜大棚项目等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 723.09 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。冠县梁堂镇人民政府（本级）2022 年度县级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，全部项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及 2022 年梁堂镇乡村振兴车间工程项目，梁堂镇菜庄新村 2022 年基础设施建设项目，2022 年梁堂镇前何仲村基础设施建设项目，2022 年梁堂镇基础设施建设项目，梁堂镇李梁堂村 2022 年冬暖式温室蔬菜大棚项目等 5 个项目的绩效自评表。

1. 冠县梁堂镇菜庄新村 2022 年基础设施建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为

97 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 39.72 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：村内硬化道路 4712.35 平方米，在原有路面铺设厚 5 公分的沥青，安装太阳能路灯 80 盏，该项目解决了群众在阴雨天出行难得问题，方便了群众日常生活，美化了村容村貌，有利于增加群众得收入，为村庄的振兴提供了便利条件。

2. 梁堂镇李梁堂村 2022 年冬暖式温室蔬菜大棚项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 230 万元，执行数为 184.75 万元，完成预算的 80.33%。项目绩效目标完成情况：建设冬暖式温室蔬菜大棚 8 座，占地约 50 亩。

3. 2022 年梁堂镇基础设施建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 293.09 万元，执行数为 257.46 万元，完成预算的 87.84%。项目绩效目标完成情况：硬化路面面积约 34383.383 平方米，安装太阳能路灯 70 盏，解决了群众夜间和阴雨天出行难得问题，方便了群众日常生活，美化了村容村貌，同时有利于增加群众得收入，为村庄的振兴提供了便利条件。

4. 2022 年梁堂镇前何仲村基础设施建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 39.53 万元，完成预算的 98.83%。项目绩效目标完成情况：村内道路两侧排水槽 3620 米，太阳能路灯 60 盏，带杆太阳能路灯 6 盏，解决了

群众在阴雨天出行难得问题，方便了群众得日常生活，美化了村容村貌，有利于增加群众得收入，为村庄的振兴提供了便利条件。

5. 梁堂镇乡村振兴车间工程项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 119.68 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况：厂房建设 1000 平方米及其他配套设施，年收益是投入财政资金的 5%，惠及脱贫享受政策户 59 人。

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

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十九、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(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、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(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管

理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、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。

二十四、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十八、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十九、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条

件改善方面的支出。

三十一、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)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十二、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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：冠县梁堂镇人民政府（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2022 年梁堂镇乡村振兴车间工程项目	94	优
2	梁堂镇 菜庄新村 2022 年基础设施建设项目	97	优
3	2022 年梁堂镇前何仲 村基础设施建设项目	96	优
4	2022 年梁堂镇基础设施建设项目	98	优
5	梁 堂镇李梁堂村 2022 年冬暖式温室蔬菜大棚项目	94	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		冠县梁堂镇菜庄新村 2022 年基础设施建设项目			主管部门	冠县乡村振兴局		
项目预算 执行情况			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	40		39.724381	10	99%	9
		其中：当年财 政拨款	40		39.724381	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		村内硬化道路 4737 平方米,在原有路面铺设厚 5 公分的沥青,安装太阳能路灯 80 盏,该项目解决了群众在阴雨天出行难得问题,方便了群众日常生活,美化了村容村貌,有利于增加群众得收入,为村庄的振兴提供了便利条件。			村内硬化道路 4712.35 平方米,在原有路面铺设厚 5 公分的沥青,安装太阳能路灯 80 盏,该项目解决了群众在阴雨天出行难得问题,方便了群众日常生活,美化了村容村貌,有利于增加群众得收入,为村庄的振兴提供了便利条件。			
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
年度绩效 指标	产出指 标	数量指标	村内道路硬化	≥4737 平 方米	4712.35	8	6	
			太阳能路灯	≥80 盏	80	7	7	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	7	7	
			项目路面施工标准	≥ 5 厘米	5 厘米	7	7	
		时效指标	项目开工时间	2022 年 6 月底前	2022 年 6 月 23 日	7	7	
			项目完成时间	2022 年 12 月底前完工	2022 年 8 月 1 日	7	7	
		成本指标	工程造价	≤40 万元	39.724381	7	7	
	效益 指 标	社会效益指标	群众受益人口 数	≥1708 人	1708	15	15	
		可持续影响 指标	预计使用年限	≥10 年	10	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	脱贫人口和动态 监测对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			97					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 年梁堂镇前何仲村基础设施建设项目			主管部门	冠县乡村振兴局		
项目预算执行情况		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	40	40	39.527653	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	40	40	39.527653	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		村内道路两侧排水槽 3660 米，太阳能路灯 60 盏，带杆太阳能路灯 6 盏，项目建成后解决了群众在阴雨天出行难得问题，方便了群众得日常生活，美化了村容村貌，有利于增加群众得收入，为村庄的振兴提供了便利条件。			村内道路两侧排水槽 3620 米，太阳能路灯 60 盏，带杆太阳能路灯 6 盏，解决了群众在阴雨天出行难得问题，方便了群众得日常生活，美化了村容村貌，有利于增加群众得收入，为村庄的振兴提供了便利条件。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	道路两侧排水槽	≥3660 米	3620	8	6	
			太阳能路灯	≥66 盏	66	7	7	
		质量指标	排水槽深度	≥ 0.2 米	0.1 米	7	6	
			排水槽宽度	≥ 1.2 米	1.2	7	7	
		时效指标	项目开工时间	2022 年 6 月底前	2022 年 6 月 17 日	7	7	
			项目完成时间	2022 年 12 月底前完工	2022 年 10 月 8 日	7	7	
		成本指标	工程造价	≤40 万元	39.527653	7	7	
		社会效益指标	群众受益人口数	≥882 人	890	15	15	
		可持续影响指标	预计使用年限	≥10 年	10	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口和动态监测对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			96					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		梁堂镇乡村振兴车间工程项目			主管部门	冠县乡村振兴局		
项目预算 执行情况			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	120	120	119.67507	10	99%	9
		其中：当年财政 拨款	120	120	119.67507	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		厂房建设 1000 平方米及其他配套设施，预计年收益不低于投入财政资金的 6%，惠及脱贫享受政策户 168 人。			厂房建设 1000 平方米及其他配套设施，年收益是投入财政资金的 5%，惠及脱贫享受政策户 59 人。			
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
年度 绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	建设厂房	≥1000 平方米	1000	7	7	
			路面硬化	≥900 平方米	650	7	6	
			修建院墙	≥500 平方米	507.7	6	6	
			中央空调	≥2 台	2	6	6	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	6	6	
		时效指标	项目开工时间	2022 年 6 月底 前	2022 年 7 月 15 日	6	5	签合同时间 晚
			项目完成时间	2022 年 12 月 底前完工	2022 年 11 月 30 日	6	6	
		成本指标	建设大棚	≦ 120 万元	119.67507	6	6	
	效益指标	社会效益 指标	受益脱贫享受政 策人口数	≥ 168 人	59	15	12	动态调整
		可持续影响 指标	预计使用年限	≥10 年	10 年	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	脱贫人口和动态 监测对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			94					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		梁堂镇李梁堂村 2022 年冬暖式温室蔬菜大棚项目			主管部门	冠县乡村振兴局		
项目预算执行情况			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	230	230	184.753671	10	80%	8
		其中：当年财政拨款	230	230	184.753671	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		建设冬暖式温室蔬菜大棚 8 座，占地约 50 亩，该项目建成后可以增加脱贫享受政策户的收入，巩固拓展脱贫攻坚成果，增加村集体收入，有利于乡村振兴。			建设冬暖式温室蔬菜大棚 8 座，占地约 50 亩			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目建设大棚	≥17472 平方米	18720	9	9	
			受益村庄	≥1 个	1	9	9	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目开工时间	2022 年 6 月底前	2022 年 6 月 17 日	8	8	
			项目完成时间	2022 年 12 月底前	2023 年 1 月 13 日	8	6	疫情
		成本指标	建设大棚	≦ 230 万元	184.753671	8	8	
	效益指标	经济效益指标	衔接资金项目年收益率	≥ 8 %	8%	6	6	
			增加享受政策人口和村集体经济年收入	≥18.4 万元	18.4	6	6	
		社会效益指标	受益脱贫享受政策人口数	≥ 24 人	11	6	5	动态调整
			受益脱贫享受政策户数	≥ 16 户	8	6	5	动态调整
		可持续影响指标	预计使用年限	≥20 年	20 年	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口和动态监测对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			94					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 年梁堂镇基础设施建设项目			主管部门	冠县乡村振兴局		
项目预算执行情况		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	293.091494	293.091494	257.456679	10	88%	8	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—	
	上年结转资金	93.091494	93.091494	57.456679	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		硬化路面面积约 31837 平方米，安装太阳能路灯 60 盏，项目完成后解决了群众夜间和阴雨天出行难得问题，方便了群众日常生活，美化了村容村貌，同时有利于增加群众得收入，为村庄的振兴提供了便利条件。			硬化路面面积约 34383.383 平方米，安装太阳能路灯 70 盏，解决了群众夜间和阴雨天出行难得问题，方便了群众日常生活，美化了村容村貌，同时有利于增加群众得收入，为村庄的振兴提供了便利条件。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	村内道路硬化	≥31837 平方米	34383.383	8	8	
			太阳能路灯	≥60 盏	70	7	7	
		质量指标	水泥路面施工标准	≥ 15 厘米	15 厘米	7	7	
			沥青路面施工标准	≥ 5 厘米	5 厘米	7	7	
		时效指标	项目开工时间	2022 年 6 月底前	2022 年 6 月 16 日	7	7	
			项目完成时间	2022 年 12 月底前完工	2022 年 8 月 12 日	7	7	
		成本指标	工程造价	≤293.091494 万元	257.456679	7	7	
	效益指标	社会效益指标	群众受益人口数	≥11264 人	11270	15	15	
		可持续影响指标	预计使用年限	≥10 年	10	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口和动态监测对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98					