

安阳市北关区柏庄镇财政所
2022 年度部门决算

目录

第一部分安阳市北关区柏庄镇财政所概况

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

第一部分安阳市北关区柏庄镇财政所概况

一、部门职责

加快柏庄镇职能转变，做好发展规划、推进产业升级、营造良好营商和人居环境，促进经济发展、增加农民收入。根据经济基础、资源禀赋、地理区位、历史沿革等科学配置职能。加强服务“三农”的能力，完善农村公共服务体系等职能。完善农村公共服务体系等职能；突出基层治理和公共服务职责，着力解决工业化城镇化发展进程中的各种问题；加强和完善经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、平安建设、生态环境保护、应急管理和安全生产、宣传思想文化等方面职能，加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化。

二、机构设置

（一）党政机构。柏庄镇设置党政机构7个机构：党建工作办公室（党政办公室）、经济发展办公室、新型城镇化建设办公室、扶贫开发办公室、农业农村发展办公室、社会事业发展办公室（文化建设办公室）、生态环境办公室。

（二）事业单位。柏庄镇设置公益一类事业单位5个，经费实行财政全部拨款：党政综合便民服务中心（党群服务中心）、社会治安综合治理中心、综合行政执法中队、应急

保障中心、退役军人服务站。

从决算单位构成看，安阳市北关区柏庄镇财政所部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：安阳市北关区柏庄镇财政所本级。

第二部分 2022 年度部门

收入支出决算总表

					公开 01 表
部门：安阳市北关区柏庄镇财政所					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	2,056.07	一、一般公共服务支出	32	1,023.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,955.04	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	200.00
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	14.44
八、其他收入	8	1,031.09	八、社会保障和就业支出	39	158.31
	9		九、卫生健康支出	40	99.37
	10		十、节能环保支出	41	151.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,878.24
	12		十二、农林水支出	43	223.21
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	57.05
	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	55.05
	23		二十三、其他支出	54	22,182.15
	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	26,042.19	本年支出合计	58	26,042.19
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	26,042.19	总计	62	26,042.19
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表										
										公开 02 表
部门：安阳市北关区 柏庄镇财政所										金额单位： 万元
项目			本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上 缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			26,042.19	25,011.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.09	
201	一般公共服务支出		1,023.38	1,023.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务		1,023.38	1,023.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行		866.28	866.28	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		157.10	157.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20604	技术与研究与开发		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060499	其他技术与研究与开发支出		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出		180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出		180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游		14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出		14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		158.31	158.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2080501	行政单位离退休	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.37	99.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,878.24	1,878.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	1,703.98	1,703.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 382. 98	1, 382. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121904	农村基础设施建设支出	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	223. 21	223. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	128. 84	128. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	128. 84	128. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	33. 00	33. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130319	江河湖库水系综合整治	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	61. 37	61. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130507	贷款奖补和贴息	1. 89	1. 89	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	59. 48	59. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	57. 05	57. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	57. 05	57. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	57. 05	57. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	55. 05	55. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22402	消防救援事务	55. 05	55. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240299	其他消防救援事务支出	55. 05	55. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	22, 182. 15	21, 151. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 031. 09
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21, 151. 06	21, 151. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益	21, 151. 06	21, 151. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

	专项债券收入安排的支出							
22999	其他支出	1,031.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.09
2299999	其他支出	1,031.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.09
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表

支出决算表								
								公开 03 表
部门：安阳市北关区柏庄镇财政所								金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			26,042.19	3,087.16	22,955.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,023.38	1,023.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,023.38	1,023.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		866.28	866.28	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		157.10	157.10	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		158.31	158.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.37	99.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,878.24	74.26	1,803.98	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,703.98	0.00	1,703.98	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,382.98	0.00	1,382.98	0.00	0.00	0.00

21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2121904	农村基础设施建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	223.21	223.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	128.84	128.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	128.84	128.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	61.37	61.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,182.15	1,031.09	21,151.06	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,151.06	0.00	21,151.06	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,151.06	0.00	21,151.06	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,031.09	1,031.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,031.09	1,031.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
								公开 04 表
部门：安阳市北关区柏庄镇财政所								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	2,056.07	一、一般公共服务支出	33	1,023.38	1,023.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,955.04	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	200.00	200.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14.44	14.44	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.31	158.31	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	99.37	99.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	151.00	151.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,878.24	74.26	1,803.98	0.00
	12		十二、农林水支出	44	223.21	223.21	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	57.05	57.05	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	55.05	55.05	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	21,151.06	0.00	21,151.06	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	25,011.11	本年支出合计	59	25,011.11	2,056.07	22,955.04	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	25,011.11	总计	64	25,011.11	2,056.07	22,955.04	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表					
部门：安阳市北关区柏庄镇财政所					金额单位：万元
项目			本年支出		
科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	栏次		1	2	3
	合计		2,056.07	2,056.07	0.00
201	一般公共服务支出		1,023.38	1,023.38	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,023.38	1,023.38	0.00
2010301	行政运行		866.28	866.28	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		157.10	157.10	0.00
206	科学技术支出		200.00	200.00	0.00
20604	技术与开发		20.00	20.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出		20.00	20.00	0.00
20699	其他科学技术支出		180.00	180.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		180.00	180.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		14.44	14.44	0.00
20701	文化和旅游		14.44	14.44	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		14.44	14.44	0.00
208	社会保障和就业支出		158.31	158.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出		73.63	73.63	0.00
2080501	行政单位离退休		21.61	21.61	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.02	52.02	0.00
20820	临时救助	49.70	49.70	0.00
2082001	临时救助支出	49.70	49.70	0.00
20825	其他生活救助	34.97	34.97	0.00
2082502	其他农村生活救助	34.97	34.97	0.00
210	卫生健康支出	99.37	99.37	0.00
21004	公共卫生	43.69	43.69	0.00
2100409	重大公共卫生服务	43.69	43.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.68	55.68	0.00
2101101	行政单位医疗	29.83	29.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.86	25.86	0.00
211	节能环保支出	151.00	151.00	0.00
21101	环境保护管理事务	151.00	151.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	151.00	151.00	0.00
212	城乡社区支出	74.26	74.26	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.02	50.02	0.00
2120104	城管执法	50.02	50.02	0.00
21205	城乡社区环境卫生	24.25	24.25	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	24.25	24.25	0.00
213	农林水支出	223.21	223.21	0.00
21301	农业农村	128.84	128.84	0.00
2130199	其他农业农村支出	128.84	128.84	0.00
21303	水利	33.00	33.00	0.00
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	30.00	30.00	0.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	61.37	61.37	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	1.89	1.89	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	59.48	59.48	0.00
221	住房保障支出	57.05	57.05	0.00
22102	住房改革支出	57.05	57.05	0.00
2210201	住房公积金	57.05	57.05	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	55.05	55.05	0.00
22402	消防救援事务	55.05	55.05	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	55.05	55.05	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表								
部门：安阳市北关区 柏庄镇财政所								金额单位：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	765.53	302	商品和服务支出	513.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	239.63	30201	办公费	32.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	149.86	30202	印刷费	9.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	95.43	30203	咨询费	2.10	310	资本性支出	15.13
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	87.06	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	15.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.02	30206	电费	64.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.86	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	0.00	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.05	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	79.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.79	30214	租赁费	4.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	592.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.33	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.90	30217	公务接待费	4.44	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	576.14	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	241.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	63.67	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	7.55			
人员经费合计		1,357.90	公用经费合计					528.17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开 07 表
部门：安阳市北关 区柏庄镇财政所								金额单位：万元
项目			年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称				小计	基本 支出	项目支出	
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			0.00	22,955.04	22,955.04	0.00	22,955.04	0.00
212	城乡社区支出		0.00	1,803.98	1,803.98	0.00	1,803.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	1,703.98	1,703.98	0.00	1,703.98	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		0.00	71.00	71.00	0.00	71.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出		0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	1,382.98	1,382.98	0.00	1,382.98	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安 排的支出		0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2121904	农村基础设施建设支出		0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
229	其他支出		0.00	21,151.06	21,151.06	0.00	21,151.06	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支 出		0.00	21,151.06	21,151.06	0.00	21,151.06	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排 的支出		0.00	21,151.06	21,151.06	0.00	21,151.06	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
						公开 08 表			
部门：安阳市北关区柏庄镇财政所						金额单位：万元			
项目				本年支出					
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出			
栏次				1	2	3			
合计									
说明：我部门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											
											公开 09 表
部门：安阳市北关区柏庄镇财政所											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
6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4.44
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。											

安阳市北关区柏庄镇财政所项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	柏庄环卫保洁	153.03	263.74	100%	100%	70.58%	100%	100%	100%	97.58	否
2	柏庄镇道路建设租地项目	55.49	55.49	100%	100%	100%	100%	96.8%	94.4%	98.92	否
3	柏庄镇齐庄监测点绿化租地	23.97	45.87	100%	100%	100%	100%	93.2%	100%	98.30	否
4	柏庄镇失地农户生活困难补助	20.29	20.29	100%	100%	100%	100%	90%	94.8%	97.24	否
5	柏庄镇西北绕城高速柏庄段土地流转费用	49.07	199.07	100%	100%	100%	100%	96.4%	100%	95.10	否
6	保洁员工资	103.56	95.16	100%	100%	100%	97.4%	100%	100%	98.41	否
7	齐庄监测点绿化国储林租地	122.7	122.7	100%	100%	100%	100%	93.2%	100%	98.3	否
8	网格员经费	31.07	56.71	100%	100%	100%	100%	96%	100%	99.00	否

9	消防工作经费	41.67	55.05	100%	100%	79.6%	100%	100%	100%	97.96	否
10	综合行政执法中队辅助队员	72.8	91.33	100%	100%	54.1%	100%	100%	100%	95.41	否
11	柏庄镇京港澳高速两侧绿化带土地流转费用	42.33	42.33	100%	100%	100%	92%	100%	100%	98.00	否
12	西街、大花村村道提升项目一标段	71.00	71.00	100%	100%	36%	100%	100%	100%	93.60	否

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年 05 月							
部门（单位）名称		安阳市北关区柏庄镇财政所					
部门整体支出情况(万元)		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	2707.46	41371.44	26042.2	10	62.95%	6.99
	资金来源：（1）财政拨款	2707.46	34600.67	19664.24	—	56.83%	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	6770.77	6377.96	—	94.2%	—
年度履职目	预期目标			实际完成情况			

标	加快柏庄镇职能转变，将经济工作重心转到做好发展规划、推进产业升级、营造良好营商和人居环境来，促进经济发展、增加农民收入。加强服务“三农”的能力，完善农村公共服务体系等职能。完善农村公共服务体系等职能；突出基层治理和公共服务职责，着力解决工业化城镇化发展进程中的各种问题；加强和完善经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、平安建设、生态环境保护、应急管理和安全生产、宣传思想文化等方面职能，加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化。紧紧围绕区委、区政府提出的“五区”并进战略目标，按照“1113”工作体系，奋力推进经济大发展、城乡大变样、社会大和谐三大工程，全镇经济社会继续保持了稳健快速的发展势头。	加快柏庄镇职能转变，将经济工作重心转到做好发展规划、推进产业升级、营造良好营商和人居环境来，促进经济发展、增加农民收入。加强服务“三农”的能力，完善农村公共服务体系等职能。完善农村公共服务体系等职能；突出基层治理和公共服务职责，着力解决工业化城镇化发展进程中的各种问题；加强和完善经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、平安建设、生态环境保护、应急管理和安全生产、宣传思想文化等方面职能，加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化。紧紧围绕区委、区政府提出的“五区”并进战略目标，按照“1113”工作体系，奋力推进经济大发展、城乡大变样、社会大和谐三大工程，全镇经济社会继续保持了稳健快速的发展势头。
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
1. 做好涉企服务工作。	重点抓好纺织服装行业发展服务、转型升级等方面工作，确保项目顺利开工投产，及时跟进在谈项目，力争招大商招好商。	重点抓好纺织服装行业发展服务、转型升级等方面工作，确保项目顺利开工投产，及时跟进在谈项目，力争招大商招好商。
2. 继续加大项目建设推进力度。	加快推进安浙童装产业园、河南天宇服装智造产业园项目建设进度，确保年底投产达效。	加快推进安浙童装产业园、河南天宇服装智造产业园项目建设进度，确保年底投产达效。

3. 加快创新驱动发展。		按照要求协助企业对接好立项、审批等工作，确保项目及时有效开展，力促企业科技创新能力持续增强。			按照要求协助企业对接好立项、审批等工作，确保项目及时有效开展，力促企业科技创新能力持续增强。			
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0	
		预算执行率	≥95%	62.95%	2	1.33	-33.74	财政资金拨付不及时。
		预算调整率	≤1%	1428%	2	0	142700	包含债券资金。

		结转结余率	≤3%	0%	2	2	0	
		“三公经费”控制率	≤95%	74%	2	2	0	
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0	
		管理制度健全性	健全	95%	1	0.95	-5	管理制度需进一步完善
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0	
		资产管理规范性	规范	90%	1	0.9	-10	固定资产内部管理及外部监督制度不健全，资产管理责任不明确。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0	

		绩效监控 完成率	=100%	100%	2	2	0	
		绩效自评 完成率	=100%	100%	2	2	0	
		部门绩效 评价完成 率	=100%	100%	2	2	0	
		评价结果 应用率	=100%	100%	2	2	0	
产出指标	重点工作 任务完成	重点工作 计划完成 率	≥98%	100%	10	10	0	
	履职目 标实现	年度工作 目标实现 率	≥98%	98%	15	15	0	
效益指标	履职效 益	社会效益	达到预期效果	100%	15	15	0	
	满意度	社会公众 满意度	≥92%	92%	10	10	0	
		服务对象 满意度	≥93%	93%	10	10	0	
总分					100	94.17		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目 名称	柏庄环卫保洁						
主管 部门	安阳市北关区 柏庄镇财政所	实施单位				安阳市北关区柏庄镇 财政所	
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:	273. 8	153.03	153.03	10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	273. 8	153.03	153.03	-	100 .0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况		情况说明			分值 (20)	得 分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 预算编制经过科学论证、有明确标			5	5	

		准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。						
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金	5	5				
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规	5	5				
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标，并开展绩效自评工作	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	落实全年保洁经费，建立长效的环境、环保机制。工作人员全年共需经费+车辆维修经费+车辆油料费+保洁工具+中转站运营。	落实全年保洁经费，建立长效的环境、环保机制。工作人员全年共需经费+车辆维修经费+车辆油料费+保洁工具+中转站运营。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指	经济成	预算控制数	=153.03 万元	263.74 万元	10	7.58	42.35	因实际工作需

标	本 指 标							求， 调整 预算 数， 支出 增加
产 出 指 标	数 量 指 标	保洁员人数	=128 人	128 人	10	10	0. 00	
	质 量 指 标	打扫各主干道 路路面,清运垃 圾达标率	>98%	98%	10	10	0. 00	
	时 效 指 标	每天至少普扫 一次	=4 小时	4 小时	5	5	0. 00	
		每天重点时段 打扫一次	=4 小时	4 小时	5	5	0. 00	
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	创造就业岗位	明显	100%	9	9	0. 00	
	社 会	提升镇容村貌	提高	100%	8	8	0. 00	

	效益指标							
	生态效益指标	道路干净整洁	有效	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.58		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

柏庄镇道路建设租地项目

项目名称	柏庄镇道路建设租地项目						
主管部门	安阳市北关区柏庄镇财政所	实施单位				安阳市北关区柏庄镇财政所	
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:	55.49	55.49	55.49	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	55.49	55.49	55.49	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	该项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金			5	5	
	使用规范性	该项目制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支			5	5	

			出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况				
		预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1：租地面积 369.92 亩，每亩租金 1500 元，共需给付租金 55.49 万元。 目标 2：增加群众收入，改善环境质量，实现乡村振兴。		目标 1：租地面积 369.92 亩，每亩租金 1500 元，共需给付租金 55.49 万元。 目标 2：增加群众收入，改善环境质量，实现乡村振兴。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	结算价格	=55.49 万元	55.49 万元	10	10	0.00
产出数		租地数量	=369.92 亩	369.92 亩	10	10	0.0

出 指 标	量 指 标						0	
	质 量 指 标	租户保证率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时 效 指 标	租赁期限	=3 年	3 年	10	10	0.0 0	
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	促进农民增收	促进	100%	9	9	0.0 0	
	社 会 效 益 指 标	实现乡村振兴	明显	100%	4	4	0.0 0	
		保障道路畅通	保障	100%	4	4	0.0 0	
	生 态 效	美化环境，提高 空气质量	提高	90%	8	7.2	-10 .00	需进 一步 加强

	益指标							改善
满意度指标	服务对象满意度指标	过往行人满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
		路边村庄村民满意度	≥98%	89%	3	2.72	-9.18	部分村民对占用土地存在异议
总分					100	98.92		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目 名称	柏庄镇齐庄监测点绿化租地						
主管 部门	安阳市北关区 柏庄镇财政所	实施单位				安阳市北关区柏庄镇 财政所	
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:	45.8 7	23.97	23.97	10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	45.8 7	23.97	23.97	-	100 .0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况		情况说明			分值 (20)	得 分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 预算编制经过科学论证、有明确标			5	5	

		准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。						
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金	5	5				
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规	5	5				
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标。并开展绩效管理工作	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	目标 1：为提高监测点空气质量，租赁齐庄监测点 229.34 亩进行绿化。 减少污染，保护环境，推进生态环境建设，实现乡村振兴。	目标 1：为提高监测点空气质量，租赁齐庄监测点 229.34 亩进行绿化。 减少污染，保护环境，推进生态环境建设，实现乡村振兴。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成	经	每亩租金	=2000 元	2000 元	5	5	0.	

本指标	济成本指标						00	
	预算控制数	≤45. 87 万元	45. 87 万元	5	5	0. 00		
产出指标	数量指标	绿化租地	=229. 34 亩	229. 34 亩	10	10	0. 00	
	质量指标	兑现率	=100%	100%	5	5	0. 00	
		租赁合格率	=100%	100%	5	5	0. 00	
	时效指标	租赁期限	2022 年	100%	10	10	0. 00	
效益指标	经济效益指标	增加农民收入	增加	90%	9	8. 1	-1 0. 00	农民增收不明显
	社会效	增大绿化面积, 优化环境	明显	100%	8	8	0. 00	

	益指标							
	生态效益指标	生态环境改善，提高空气质量	明显	90%	8	7.2	-10.00	景观绿化生态作用不明显
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.3		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目 名称	柏庄镇失地农户生活困难补助						
主管 部门	安阳市北关区 柏庄镇财政所	实施单位				安阳市北关区柏庄镇 财政所	
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:	20.2 9	20.29	20.29	10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	20.2 9	20.29	20.29	—	100 .0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.0 0%	—
资金 管理 情况		情况说明			分值 (20)	得 分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 预算编制经过科学论证、有明确标			5	5	

		准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。						
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金	5	5				
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规	5	5				
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标。并开展绩效管理工作	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	1. 使失地群众生活得到充分保障。 2. 消除群众后顾之忧。 3. 一次性落实全年失地农户生活补助。	1. 失地群众生活得到充分保障。 2. 消除群众后顾之忧。 3. 一次性落实全年失地农户生活补助。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指	经济成	全年补助金额	≥20.29 万元	20.29 万元	10	10	0.00	

标	本指标							
产出指标	数量指标	失去半人户	≥83 人	83 人	5	5	0.00	
		失去半人户每人每月	≥30 元	30 元	5	5	0.00	
		完全失地户	≥288 人	288 人	5	5	0.00	
		完全失地户每人每月	≥50 元	50 元	5	5	0.00	
	质量指标	失地户兑现率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	兑现周期	≥1 年	1 年	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加农民收入	增加	90%	25	22.5	-10.00	农民增收情况不明显
满服		受益群众满意	≥95%	90%	5	4.7	-5	补贴

意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标	度				4	.2 6	力度 较 小， 下一 步望 加强 资金 补贴 的力 度。
总分					100	97. 24		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称	柏庄镇西北绕城高速柏庄段土地流转费用						
主管部门	安阳市北关区柏庄镇财政所	实施单位				安阳市北关区柏庄镇财政所	
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:	199. 07	49.07	49.07	10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	199. 07	49.07	49.07	—	100 .0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.0 0%	—
资金管理 情况		情况说明			分值 (20)	得 分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 预算编制经过科学论证、有明确标			5	5	

		准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。						
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金	5	5				
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规	5	5				
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标。并开展绩效管理工作	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	1. 减少污染。 2. 保护环境。 3. 推进生态环境建设。	1. 减少污染。 2. 保护环境。 3. 推进生态环境建设。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	租地金额	≥49.07 万元	199.07 万元	10	6	27 5. 69	扩大土地流转规模。

	标							
产出指标	数量指标	每亩租金	≤2000 元	2000 元	5	5	0.00	
		土地流转亩数	≤995.36 亩	995.36 亩	5	5	0.00	
	质量指标	兑现率	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	兑现周期	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加农民收入	增加	90%	9	8.1	-10.00	农民增收情况不明显
	社会效益指标	增大绿化面积	≥995.36 亩	995.36 亩	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善空气质量	改善	100%	8	8	0.	

	态效益指标						00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.1		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目 名称	保洁员工资						
主管 部门	安阳市北关区 柏庄镇财政所	实施单位				安阳市北关区柏庄镇 财政所	
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:	112. 86	103. 56	95. 16	10	91. 89 %	9. 19
	财政拨 款	112. 86	103. 56	95. 16	—	91. 89 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0. 0 0%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0. 0 0%	—
资金 管理 情况		情况说明			分值 (20)	得 分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 预算编制经过科学论证、有明确标			5	5	

		准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。						
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金	5	5				
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规	5	5				
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标。并开展绩效管理工作	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	落实全年保洁经费，建立长效的卫生保洁机制。每季度保洁员需发工资 28.215 万元，全年共需发保洁员工资 112.86 万元	落实全年保洁经费，建立长效的卫生保洁机制。每季度保洁员需发工资 28.215 万元，全年共需发保洁员工资 112.86 万元						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指	经济成	基本工资	=500 元	500 元	5	5	0.00	
		绩效工资	=300 元	300 元	5	5	0.	

标	本指标						00	
产出指标	数量指标	全年经费	=112.86 万元	95.16 万元	5	4.22	-15.68	资金拨付不及时
		保洁员人数	=114 人	114 人	5	5	0.00	
	质量指标	打扫路面	干净整洁	100%	5	5	0.00	
		清运垃圾	及时	100%	5	5	0.00	
	时效指标	每天至少普扫一次	≥4 小时	4 小时	5	5	0.00	
		每天重点时段打扫一次	≥4 小时	4 小时	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	创造就业岗位	提高就业率	100%	9	9	0.00	
	社会效益	提升村容村貌	明显	100%	4	4	0.00	
		群众出行方便	明显	100%	4	4	0.	

	益指标						00	
	生态效益指标	道路干净整洁	有效	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.41		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目 名称	齐庄监测点绿化国储林租地						
主管 部门	安阳市北关区 柏庄镇财政所	实施单位				安阳市北关区柏庄镇 财政所	
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:	122. 7	122. 7	122. 7	10	100 . 0 %	10. 00
	财政拨 款	122. 7	122. 7	122. 7	—	100 . 0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0. 0 0%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0. 0 0%	—
资金 管理 情况		情况说明			分值 (20)	得 分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 预算编制经过科学论证、有明确标			5	5	

		准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。						
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金	5	5				
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规	5	5				
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标。并开展绩效管理工作	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	目标 1：提高监测点空气质量，租赁齐庄监测点 1022.507 亩进行绿化。 目标 2：减少污染，保护环境，推进生态环境建设，实现乡村振兴。	目标 1：提高监测点空气质量，租赁齐庄监测点 1022.507 亩进行绿化。 目标 2：减少污染，保护环境，推进生态环境建设，实现乡村振兴。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成	经	每亩单价	=1200 元	1200 元	5	5	0.	

本指标	济成本指标						00	
	预算控制数	≤122.7 万元	122.7 万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	绿化租地	=1022.51 亩	1022.51 亩	10	10	0.00	
	质量指标	兑现率	=100%	100%	5	5	0.00	
		租赁合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	租赁期限	2022 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加农民收入	增加	90%	9	8.1	-10.00	农民增收情况一般。
	社会效益	增大绿化面积，绿化环境	明显	100%	8	8	0.00	

	益指标							
	生态效益指标	生态环境改善	改善	90%	8	7.2	-10.00	环境改善需进一步加强
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.3		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目 名称	网格员经费						
主管 部门	安阳市北关区 柏庄镇财政所	实施单位				安阳市北关区柏庄镇 财政所	
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:	54	31.07	31.07	10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	54	31.07	31.07	-	100 .0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况		情况说明			分值 (20)	得 分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 预算编制经过科学论证、有明确标			5	5	

		准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。						
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金	5	5				
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规	5	5				
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标。并开展绩效管理工作	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	目标 1：完成村级网格化管理	目标 1：完成村级网格化管理						
	目标 2：开展“散乱污”企业、散煤、散尘治理	目标 2：开展“散乱污”企业、散煤、散尘治理						
	目标 3：开展禁放、禁烧、禁煤治理	目标 3：开展禁放、禁烧、禁煤治理						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指	经济成	农民薪资	=500 元	500 元	5	5	0.00	
		预算控制数	=54 万元	56.71 万元	5	5	0.	

标	本 指 标						00	
产出 指 标	数 量 指 标	网格员人数	=90 人	90 人	10	10	0. 00	
	质 量 指 标	“三禁”排查率	=100%	100%	3	3	0. 00	
		“三散”排查率	=100%	100%	3	3	0. 00	
		聘请人员考勤率	=100%	100%	2	2	0. 00	
		资金发放到位率	=100%	100%	2	2	0. 00	
	时 效 指 标	运行时间	1 年	100%	5	5	0. 00	
		资金发放及时率	按月按时发放	100%	5	5	0. 00	
效益 指 标	经 济 效 益 指 标	增加农民收入	=500 元	500 元	5	5	0. 00	
	社	社会环境治理	提升	100%	5	5	0.	

	社会效益指标					00	
		提供就业岗位	=90 人	90 人	5	5	0.00
	生态效益指标	空气质量	改善	90%	3	2.7	-10.00 空气质量需进一步加强改善
		人居环境	改善	90%	3	2.7	-10.00 人居环境需进一步加强改善
		水土质量	改善	90%	2	1.8	-10.00 水土质量需进一步加强改善
		扬尘治理	改善	90%	2	1.8	-10.00 扬尘情况需进

								一步 改善
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	聘用单位满意 度	≥90%	90%	3	3	0. 00	
		受聘人员满意 度	≥90%	90%	2	2	0. 00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目 名称	消防工作经费						
主管 部门	安阳市北关区 柏庄镇财政所	实施单位				安阳市北关区柏庄镇 财政所	
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:	100	41.67	41.67	10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	100	41.67	41.67	-	100 .0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况		情况说明			分值 (20)	得 分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 预算编制经过科学论证、有明确标			5	5	

		准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。						
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金	5	5				
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规	5	5				
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标。并开展绩效管理工作	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	1: 保障人民群众消防安全、生命安全；2: 抢救人民群众财产；3: 减少因火灾事故造成的人员伤亡；4: 减少因火灾事故造成的财产损失。	1: 保障人民群众消防安全、生命安全；2: 抢救人民群众财产；3: 减少因火灾事故造成的人员伤亡；4: 减少因火灾事故造成的财产损失。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济	消防执勤车辆维护费	=6 万元	6 万元	3	3	0.00	

指标	成本指标	消防执勤车辆油料费	=6 万元	6 万元	3	3	0.00	
		人员经费	=88 万元	43.05 万元	4	1.96	-51.08	2022 年全年预算 88 万元，实际支出 43.05 万元
产出指标	数量指标	供养人员	=16 人	16 人	5	5	0.00	
		供养车辆	=2 辆	2 辆	5	5	0.00	
	质量指标	疏散解救被困人员	=100%	100%	4	4	0.00	
		进行消防演练培训	=100%	100%	4	4	0.00	
		挽回可抢救财产	=100%	100%	4	4	0.00	
		开展消防宣传教育	=100%	100%	4	4	0.00	

	时效指标	运行时间	1 年	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	挽回可抢救物品	明显	100%	5	5	0.00	
		保障经济发展 消防安全	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	保障社会环境 消防安全	保障	100%	5	5	0.00	
		保障人民群众 生命安全	保障	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	消除火灾燃烧 环境影响	有效	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象	企业满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		群众满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	

标	满意度指标						
总分					100	97. 96	

项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目 名称	综合行政执法中队辅助队员						
主管 部门	安阳市北关区 柏庄镇财政所	实施单位				安阳市北关区柏庄镇 财政所	
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:	168. 68	72.8	72.8	10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	168. 68	72.8	72.8	-	100 .0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况		情况说明			分值 (20)	得 分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 预算编制经过科学论证、有明确标			5	5	

			准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金	5	5		
		使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规	5	5		
		预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标。并开展绩效管理工作	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	落实全年环市容市貌环境整治，建立长效机制。每月辅助队员工资费用约为 140567.2 元；半年辅助队员工资费用约为 843403.2 元，全年共需发放辅助队员工资约 1686806 元。		落实全年环市容市貌环境整治，建立长效机制。每月辅助队员工资费用约为 140567.2 元；半年辅助队员工资费用约为 843403.2 元，全年共需发放辅助队员工资约 1686806 元。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	全年经费	=168.68 万元	91.33 万元	10	5.41	-45.86	资金拨付不及时
产出指标	数量指标	辅助队员	=40 人	40 人	10	10	0.00	
	质量指标	市容市貌达标率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	每天至少 8 小时	≥8 小时	8 小时	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	创造就业岗位	明显	100%	9	9	0.00	
	社会效益	各主干道整洁	明显	100%	4	4	0.00	

	效益指标	提升镇容村貌	提升	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	道路干净整洁	有效	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.41		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 04 月

项目名称	柏庄镇京港澳高速两侧绿化带土地流转费用						
主管部门	安阳市北关区柏庄镇财政所	实施单位				安阳市北关区柏庄镇财政所	
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:	42.3 3	42.33	42.33	10	10 0%	10
	财政拨 款	42.3 3	42.33	42.33	—	10 0%	—
	财政专 户管理 资金				—		—
	单位资 金				—		—
资金管理 情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算			5	5	

			依据，分配结果公平合理。					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标。并开展绩效管理工作			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 减少污染。 2. 保护环境。 3. 推进生态环境建设。		1. 减少污染。 2. 保护环境。 3. 推进生态环境建设。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	租地金额	≥423252 元	42. 33 万元	10	10		

产出指标	数量指标	土地流转亩数	≥211.626 亩	211.626	5	5		
		每亩租金	≥2000 元	2000	5	5		
	质量指标	兑现率	100	100%	10	10		
	时效指标	兑现周期	≤1 年	2022 年全年	10	10		
效益指标	经济效益指标	增加农民收入	增加	增加	9	8		农民增收不明显
	社会效益指标	增加绿化面积	≥211.626 亩	211.626	8	8		
	生态	空气质量改善	改善	改善	8	7		空气改善

	效益指标							情况不显著
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 04 月									
项目 名称	西街、大花村村道提升项目一标段								
主管 部门	安阳市北关区 柏庄镇财政所		实施单位				安阳市北关区柏庄镇 财政所		
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：	198. 71	71.0	71.0		10	10 0%	10	
	财政拨 款	198. 71	71.0	71.0		—	10 0%	—	
	财政专 户管理 资金					—		—	
	单位资 金					—		—	
资金 管理 情况			情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性		该项目按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算				5	5	

		依据，分配结果公平合理。			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金	5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规	5	5	
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标。并开展绩效管理工作	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	目标 1：方便西街、大花村群众安全出行，保障农村道路畅通无阻，改善环境质量、实现乡村振兴。 目标 2：大花村村道提升项目一标段，路面硬化厚度为 0.2m，C25 水泥混凝土路面。对于西街、大花村街巷破损严重混凝土路面进行面层混凝土摊铺；改善西街、大花村环境质量、实现乡村振兴；评审报告 198.71 万元，2022 年支付 71 万元。	目标 1：方便西街、大花村群众安全出行，保障农村道路畅通无阻，改善环境质量、实现乡村振兴。 目标 2：大花村村道提升项目一标段，路面硬化厚度为 0.2m，C25 水泥混凝土路面。对于西街、大花村街巷破损严重混凝土路面进行面层混凝土摊铺；改善西街、大花村环境质量、实现乡村振兴；评审报告 198.71 万元，2022 年支付 71 万元，工程款到了马上支付该项目资金。			

	万元，工程款到了马上支付该项目资金。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	合同价格	198.71 万元	71 万元	10	3.6		2022 年度预算为 71 万
产出指标	数量指标	路面硬化厚度	0.2 米	0.2 米	5	5		
		建设工程面积	13954 平方米	13954 平方米	5	5		
	质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	5	5		
		设施合格率	100%	100%	5	5		
	时	开工时间	2019 年 3 月 11 日	2019 年 3 月 11 日	5	5		

	效 指 标	竣工时间	2019 年 9 月 10 日	2019 年 9 月 10 日	5	5		
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	促进农民增收	促进	促进	6	6		
	社 会 效 益 指 标	保障道路畅通	明显	明显	6	6		
		实现乡村振兴	明显	明显	6	6		
	生 态 效 益 指 标	生态环境改善	改善	改善	7	7		
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满	群众满意度	≥95%	95%	3	3		
		过往行人满意度	≥95%	95%	2	2		

	意 度 指 标						
总分					100	93 .6	

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 26,042.19 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6,079.13 万元，下降 18.93%。主要原因是其他收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 26,042.19 万元，其中：财政拨款收入 25,011.11 万元，占 96.04%；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 1,031.09 万元，占 3.96%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 26,042.19 万元，其中：基本支出 3,087.16 万元，占 11.85%；项目支出 22,955.04 万元，占 88.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 25,011.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,183.39 万元，下降 -8.03%。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

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 2,056.07 万元，占支出合计的 7.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.38 万元，增长 0.07%。主要原因是一般公共服务支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,056.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,023.38 万元，占 49.77%；科学技术（类）支出 200 万元，占 9.73%；文化旅游体育与传媒（类）支出 14.44 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 158.31 万元，占 7.7%；卫生健康(类)支出 99.37 万元，占 4.94%；节能环保（类）支出，151.00 万元，占 7.45%；城乡社区（类）支出 74.26 万元，占 3.72%；农林水（类）支出 223.21 万元，占 10.96%；住房保障（类）支出 57.05 万元，占 2.88%；灾害防治及应急管理（类）支出 55.05 万元，占 2.78%。

（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 2,056.07 万元，支出决算为 2,056.07 万元，完成年初预算的 100%。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 866.29 万元，支出决算为 866.29 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 157.10 万元，支出决算为 157.10 万元，完成年初预算的 100%。

3. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 180.00 万元，支出决算为 180.00 万元，完成年初预算的 100%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 14.45 万元，支出决算为 14.45 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 21.61 万元，支出决算为 21.61 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 52.02 万元，支出决算为 52.02 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 47.70 万元，支出决算为 49.70 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 34.97 万元，支出决算为 34.97 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 43.69 万元，支出决算为 43.69 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 29.83 万元，支出决算为 29.83 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 25.86 万元，支出决算为 25.86 万元，完成年初预算的 100%。

13. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 150.00 万元，完成年初预算的 100%。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 24.25 万元，支出决算为 24.25 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 128.84 万元，支出决算为 128.84 万元，完成年初预算的 100%。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。。

18. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100%。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为 1.89 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 100%。

20. 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 59.48 万元，支出决算为 59.48 万元，完成年初预算的 100%。

21. 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 57.05 万元，支出决算为 57.05 万元，完成年初预算的 100%。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为 55.05 万元，支出决算为 55.05 万元，完成年初预算的 100%。

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 2,056.07 万元。其中：人员经费 2,056.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0 万元。

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 22,955.04 万元，支出决算为 22,955.04 万元，完成年初预算的

100%。主要用于城乡社区支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 4.44 万元，完成预算的 73.93%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约的原则，减少公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 4.44 万元，完成预算的 73.93%，占 100%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 6 万元，支出决算为 4.44 万元，完成预算的 73.93%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约的原则，减少公务接待费支出。其中：

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

其他国内公务接待支出 4.44 万元。2022 年共接待国内来访团组 68 个、来宾 345 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 16 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 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

一、基本情况

2022年度安阳市北关区柏庄镇财政所项目实施能够适应城乡一体化水平的不断提高，改善道路交通环境状况，促进城市协调发展和安阳市经济社会的跨越式发展，尽快形成一个经济繁荣的良好城市格局和空间发展态势。

二、绩效自评工作开展情况

1、绩效自评的基本原则

(1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3)分类分级原则。绩效评价由财政部门、实际预算部门(单位)根据评价对象的特点分类组织实施。

(4)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、基础数据

绩效评价于2022年4月起，收集2022年度12个项目的绩效目标实现程度和资金执行进度的资料信息，数据来源主要参考2022年度预决算。

3、资料信息汇总、评价分析

对前期收集的资料信息进行梳理，分析核实资料的真实性，完整性，有效性。在此基础上，对项目资料和数据进行汇总分析，并对照绩效目标和评价指标及标准，对整改的项目过程、产出及效益进行分析评价，计算项目绩效得分，总结项目的成效及存在问题，进行相关原因分析。

4 出具报告过程

根据前期工作与评价工作的实际情况按照北关区财政局下发《北关区财政局关于开展 2022 年度区级预算绩效自评工作的通知》（北财效(2023]1 号)规定要求和文本格式撰写自评报告。

（二）整体绩效自评结果。

本次部门项目支出为 2022 年度区级财政资金，包括环卫保洁、柏庄镇齐庄监测点绿化租地及综合行政执法中队辅助队员等 12 个项目，其中：预算一体化系统项目 10 个，年终追加 2 个项目。年初预算数 1,393.80 万元，涉及财政资金 786.98 万元，预算总支出 1,118.74 万元，（因工作任务加大，执行数与预算数存在偏差）预算执行率为 142.16%。

在本年的项目自评中存在的问题有：一、该项目在年初报算数应根据项目需求，合理编制预算数；二、个别指标设置不合理；三、效益方面不太明显，未达到预期效果。

下一步我单位将对绩效管理工作加强培训和学习，全面做好绩效自评工作。具体如下：

加强预算管理，确保项目科学性。在编制年度预算时，进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入的经济性、实施方案的可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强人员培训，熟练掌握各项政策，不断提高业务能力。

（三）项目绩效自评结果。

此次自评共 12 个项目，涉及财政资金 786.98 万元，预算总支出 1,118.74 万元，其中：柏庄环卫保洁 97.58 分；柏庄镇道路建设租地项目 98.92 分；柏庄镇齐庄监测点绿化租地 98.3 分；柏庄镇失地农户生活困难补助 97.24 分；柏庄镇西北绕城高速柏庄段土地流转费用 95.10 分；保洁员工资 98.41 分；齐庄监测点绿化国储林租地 98.3 分；网格员经费 99 分；消防工作经费 97.96 分；综合行政执法中队辅助队员 95.41 分；西街、大花村村道提升项目一标段项目 93.6 分；柏庄镇京港澳高速两侧绿化带土地流转费用项目 98 分。

截至2022年12月31日项目资金支出完毕，项目质量方面验收合格率较高，均高于95%，项目成本均按照厉行节约原则完成。通过12个项目实施后，北关区城区环境得到改善，提升城市品位，促进城市协调发展和安阳市经济社会的跨越式发展，尽快

形成一个经济繁荣的良好城市格局和空间发展态势。

项目一、柏庄环卫保洁项目

该项目本次自评结果97.58分，预算资金153.03万元，实际支出263.74万元，项目总体目标为：巩固提升北关区文明城乡和卫生城乡创建成果，建立健全城环境卫生长效管理机制，实现城市环境卫生规范化、精细化、长效化。绩效目标及指标分析：因实际工作需求，调整预算数，支出增加。

项目二、柏庄镇道路建设租地项目

该项目本次自评结果98.92分，预算资金为55.49万元，实际支出为55.49万元，项目总体目标为：增加群众收入，改善环境质量，实现乡村振兴。绩效目标及指标分析：整体项目完成的较好，生态效益不太明显，部分村民对占用土地存在异议。

项目三、柏庄镇齐庄监测点绿化租地项目

该项目本次自评结果98.3分，预算资金23.97万元。实际支出45.87万元，项目总体目标为：为提高监测点空气质量，租赁齐庄监测点229.34亩进行绿化。减少污染，保护环境，推进生态环境建设，实现乡村振兴。绩效目标及指标分析：项目已完成，但效益指标方面存在监测点绿化租地对农民增收情况不太明显；景观绿化生态作用一般。

项目四、柏庄镇失地农户生活困难补助项目

该项目本次自评结果97.24分，预算资金20.29元，实际支出20.29万元。项目总体目标为：该项目的实施使失地群众生活

得到充分保障，消除群众后顾之忧，一次性落实全年失地农户生活补助。绩效目标及指标分析：效益指标方面存在因物价上调，对农民增收情况不太明显，补贴力度较小，下一步望加强资金补贴的力度。

项目五、柏庄镇西北绕城高速柏庄段土地流转费用项目

该项目本次自评结果95.10分，预算资金49.07万元，实际支出199.07万元。项目总体绩效目标为：建立综合服务体系，健全激励机制，提高农村土地流转积极性，进一步规范流转行为，稳定土地承办政策，维护农民权益，逐渐实现全区农业规模化、产业化、现代化。绩效目标及指标分析：该项目对农民增收情况不明显。

项目六、保洁员工资项目

该项目本次自评结果98.41分，预算资金103.56万元，实际支出95.16万元。项目总体绩效目标为：实现保洁工作常态化，有效维护城乡容貌整洁，改善城乡环境。绩效目标及指标分析：因财政资金紧张，未能及时拨付到位。

项目七、齐庄监测点绿化国储林租地项目

该项目本次自评结果98.3分，预算资金122.70万元，实际支出122.70万元。项目总体绩效目标为：提高监测点空气质量，减少污染，保护环境，推进生态环境建设，实现乡村振兴。绩效目标及指标分析：一、农民增收不明显；二、环境未达到预期效果，改善需进一步加强。

项目八、网格员经费项目

该项目本次自评结果99分，预算资金31.07万元，实际支出56.71万元。项目总体绩效目标为：完成村级网格化管理，开展“散乱污”企业、散煤、散尘治理；开展禁放、禁烧、禁煤治理等工作。绩效目标及指标分析：一、该项目网格员经费需进一步提高，生态环境有待进一步改善。

项目九、消防工作经费项目

该项目本次自评结果97.96分，预算资金41.67万元，实际支出55.05万元。项目总体绩效目标为：加强消防队伍建设，提高综合应急救援能力，持续加大社会面消防安全管控力度，全面提升火灾防控水平，有效保障公共消防安全。绩效目标及指标分析：该项目的实施有效保障了人民群众安全，减少了因火灾事故造成的财产损失。

项目十、综合行政执法中队辅助队员项目

该项目本次自评结果95.41分，预算资金72.80万元，实际支出91.33万元。项目总体绩效目标为：落实全年市容市貌环境整治，提高协管及日常监督执法工作效率和工作水平，建立长效机制。绩效目标及指标分析：该项目在年初报算数应根据项目需求，合理编制预算数；效益方面辅助队员效果不太明显。

项目十一、柏庄镇京港澳高速两侧绿化带土地流转费用项目

该项目本次自评结果98分，预算资金42.33万元，实际支出

42.33万元。项目总体绩效目标为：该项目的实施有助于进一步加强生态环境建设，提高农村土地流转积极性，进一步规范流转行为，稳定土地承包政策，维护农民权益，逐步实现农业规模化、产业化、现代化。绩效目标及指标分析：该项目年度目标不详细；带来效益不太明显。

项目十二、西街、大花村村道提升项目一标段

该项目本次自评结果93.6分，预算资金71万元，实际支出71万元。项目总体绩效目标为：为方便西街、大花村群众安全出行，保障农村道路畅通无阻，改善环境质量、实现乡村振兴。绩效目标及指标分析：成本指标填写错误，应填写2022年预算数。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的齐庄监测点绿化国储林租地项目进行了重点项目再评价，评价得分 98.3 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目产出主要从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价，该部分指标总分 40 分，实际得 40 分，得分率 100%。该项目按期结束，高质高量完成计划任务。项目资金使用未超支、浪费，项目完成时间及时道路验收合格，质量基本达到合格标准，整体完成情况比较满意，该指标得满分；效益指标设定及完成情况：项目效益主要从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度五个方面进行评价。该部分指标总分 20 分，实际得 18 分，得分率 90%。发现的

主要问题、原因分析及改进措施：该项目效益方面，在提高农民经济收入和改善区域经济发展上存在不足，需进一步提升。建议在国储林绿化的同时加强拓展农业产业链，并提出明确的服务要求和质量考核标准，从而实现产业链朝更加广阔的市场延伸，及时进行研究、解决和反馈，提高农民经济收入，带动区域经济发展。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）