

2022 年度
台前县后方乡人民政府部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 台前县后方乡人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台前县后方乡人民政府概况

一、 部门职责

（一）执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口和计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革本民族风俗习惯的自由。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

后方乡人民政府内设机构7个：党政综合便民服务中心、存在建设发展服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法大队、农业综合服务中心、文化服务中心、社会保障服务中心。

从决算构成看，台前县后方乡人民政府决算无独立核算所属单位决算，本决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：台前县后方乡

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	3335.20	一、一般公共服务支出	32	395.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	25.44
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	343.48
	9		九、卫生健康支出	40	43.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1840.89
	12		十二、农林水支出	43	647.13
	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	39.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3335.20	本年支出合计	58	3335.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3335.20	总计	62	3335.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度收入决算表

公开 02 表

部门：台前县后方乡

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3335.20	3335.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	395.71	395.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	297.63	297.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	259.92	259.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.71	1.71	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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013101	行政运行	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.48	343.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.10	189.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.55	139.55	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	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	151.28	151.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	139.95	139.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1840.89	1840.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	152.06	152.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	152.06	152.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	328.83	328.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	328.83	328.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1328.72	1328.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1328.72	1328.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	647.13	647.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	134.54	134.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	129.54	129.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	106.49	106.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	88.49	88.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	398.60	398.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	398.60	398.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2022 年度支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：台前县后方乡

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3335.20	1647.65	1687.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	395.71	395.71	30.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	297.63	267.63	30.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	259.92	259.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	36.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00

2013201	行政运行	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.48	343.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.10	189.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.55	139.55	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	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	151.28	151.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	139.95	139.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1840.89	183.34	1657.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	152.06	152.06	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	152.06	152.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	328.83	0.00	328.83	0.00	0.00	0.00
21203	其他城乡社区公共设施支出	328.83	0.00	328.83	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1328.72	0.00	1328.72	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1328.72	0.00	1328.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	647.13	647.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	134.54	134.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	129.54	129.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	106.49	106.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	88.49	88.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	398.60	398.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	398.60	398.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：台前县后方乡

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3335.20	一、一般公共服务支出	28	395.71	395.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	25.44	25.44	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	343.48	343.48	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	43.21	43.21	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1840.89	1840.89	0.00
	12		十二、农林水支出	39	647.13	647.13	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	39.34	39.34	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3335.20	本年支出合计	49	3335.20	3335.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3335.20	总计	54	3335.20	3335.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：台前县后方乡

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3335.20	1647.65	1687.55
201	一般公共服务支出	395.71	395.71	30.00
20101	人大事务	0.32	0.32	0.00
2010101	行政运行	0.32	0.32	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	297.63	297.63	30.00
2010301	行政运行	259.92	259.92	0.00
2010308	信访事务	1.71	1.71	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.00	6.00	30.00
20105	统计信息事务	0.50	0.50	0.00
2010501	行政运行	0.50	0.50	0.00
20106	财政事务	1.20	1.20	0.00
2010650	事业运行	1.20	1.20	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	83.13	83.13	0.00
2013101	行政运行	83.13	83.13	0.00
20132	组织事务	4.23	4.23	0.00

2013201	行政运行	4.23	4.23	0.00
20133	宣传事务	8.70	8.70	0.00
2013301	行政运行	8.70	8.70	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.44	25.44	0.00
20701	文化和旅游	25.44	25.44	0.00
2070101	行政运行	25.44	25.44	0.00
208	社会保障和就业支出	343.48	343.48	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.10	1.10	0.00
2080101	行政运行	1.10	1.10	0.00
20802	民政管理事务	2.00	2.00	0.00
2080201	行政运行	2.00	2.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.10	189.10	0.00
2080501	行政单位离退休	139.55	139.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.55	49.55	0.00
20808	抚恤	151.28	151.28	0.00
2080805	义务兵优待	11.33	11.33	0.00
2080899	其他优抚支出	139.95	139.95	0.00
210	卫生健康支出	43.21	43.21	0.00
21003	基层医疗卫生机构	21.59	21.59	0.00
2100302	乡镇卫生院	21.59	21.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62	0.00
2101101	行政单位医疗	21.62	21.62	0.00
212	城乡社区支出	1840.89	183.34	1657.55
21201	城乡社区管理事务	152.06	152.06	0.00

2120101	行政运行	152.06	152.06	0.00
21203	城乡社区公共设施	328.83	0.00	328.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	328.83	0.00	328.83
21205	城乡社区环境卫生	31.28	31.28	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	31.28	31.28	0.00
21299	其他城乡社区支出	1328.72	0.00	1328.72
2129999	其他城乡社区支出	1328.72	0.00	1328.72
213	农林水支出	647.13	647.13	0.00
21301	农业	134.54	134.54	0.00
2130101	行政运行	129.54	129.54	0.00
2130126	农村社会事业	5.00	5.00	0.00
21302	林业	7.50	7.50	0.00
2130201	行政运行	7.50	7.50	0.00
21303	水利	106.49	106.49	0.00
2130301	行政运行	18.00	18.00	0.00
2130316	农村水利	88.49	88.49	0.00
21307	农村综合改革	398.60	398.60	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	398.60	398.60	0.00
221	住房保障支出	39.34	39.34	0.00
22102	住房改革支出	39.34	39.34	0.00
2210201	住房公积金	39.34	39.34	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：台前县后方乡

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	586.24	302	商品和服务支出	323.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	376.02	30201	办公费	39.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.71	30202	印刷费	10.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.63	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.55	30206	电费	22.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	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	4.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.34	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	1.94	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	121.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	737.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.48	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	711.02	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	68.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.77	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	35.15			
人员经费合计		1324.03	公用经费合计					323.62

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

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：台前县后方乡

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故本表无数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：台前县后方乡

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

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

说明：我部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：台前县后方乡政府

公开 09 表
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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9.48

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3335.20 万元。与上年度相比，收入增加 26.40 万元、增长 0.80%，支出增加 18.09 万元、增长 0.55%。主要原因是城乡社区支出项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3335.20 万元，其中：财政拨款收入 3335.20 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3335.20 万元，其中：基本支出 1647.65 万元，占 49.40%；项目支出 1687.55 万元，占 50.60%。

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 3335.20 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 26.40 万元、增长 0.80%，支出增加 18.09 万元，增长 0.55%。主要原因是城乡社区支出项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3335.20 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.09 万元，增长 0.55%。主要原因是城乡社区支出项目增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3335.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 395.71 万元，占 11.86%；文化旅游体育与传媒（类）支出 25.44 万元，占 0.76%；社会保障和就业（类）支出 343.48 万元，占 10.30%；卫生健康（类）支出 43.21 万元，占 1.30%；城乡社区（类）支出 1840.89 万元，占 55.20%；农林水（类）支出 647.13 万元，占 19.40%；住房保障（类）支出 39.34 万元，占 1.18%。

（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 2726.39 万元，支出决算为 3335.20 万元，完成年初预算的 122.33%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的64.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人大事务支出减少。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行（项）。年初预算为285.00万元，支出决算为259.92万元，完成年初预算的91.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公室支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）信访事务（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的114.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访事务增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为36.00万元，完成年初预算的102.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他办公室事务支出增加。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的83.33%。决算数与年初预算数存在差异的原因是统计事务支出减少。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为1.30万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的92.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政事务支出减少。

7. 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82.00万元，支出决算为83.13万元，完成年初预算的101.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是党委办公室支出增加。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的84.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是组织支出减少。

9. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为8.70万元，完成年初预算的108.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宣传支出增加。

10. 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30.92万元，支出决算为25.44万元，完成年初预算的82.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化和旅游支出减少。

11. 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16万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的6.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障事务支出减少。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.58万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的77.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政管理事务支出减少。

13. 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139.55万元，支出决算为

139.55万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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50.00万元，支出决算为49.55万元，完成年初预算的99.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险支出减少。

15. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为11.33万元，支出决算为11.33万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为139.95万元，支出决算为139.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为21.59万元，支出决算为21.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 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20.00万元，支出决算为21.62万元，完成年初预算的108.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险支出增加。

19. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为165.00万元，支出决算为152.06万元，完

成年初预算的92.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了城乡社区管理事务支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为300.00万元，支出决算为328.83万元，完成年初预算的109.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了城乡社区基础设施建设支出。

21. 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65.00万元，支出决算为31.28万元，完成年初预算的48.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡社区环境卫生费用减少。

22. 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557.61万元，支出决算为1328.72万元，完成年初预算的238.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他城乡社区费用增加。

23. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为155.00万元，支出决算为129.54万元，完成年初预算的83.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业支出减少。

24. 农林水支出（类）农业（款）农村社会事业（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了农

村公益事业的支出。

25. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算的37.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业运行支出减少。

26. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的60.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利运行支出减少。

27. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为146.96万元，支出决算为88.49万元，完成年初预算的60.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村水利支出减少。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）。对村民委员会和党支部的补助（项）年初预算为390.00万元，支出决算为398.60万元，完成年初预算的102.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村干部工资增加。

29. 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40.00万元，支出决算为39.34万元，完成年初预算的98.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1647.65 万元。与上年度相比，减少 750.51 万元，下降 31.30%，主要原因是节省日常公用经费支出。其中：人员经费 1324.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 323.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排的支出，故无数据。

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 6.50 万元，支出决算为 9.48 万元，完成预算的 145.85%。2022 年度“三公”经费支出决算数比预算数多 2.98 万元，原因是后方乡人民政府 2022 年度招商引资力度增加，公务接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 9.48 万元，完成预算的 145.85%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 6.50 万元，支出决算为 9.48 万元，完成年初预算的 145.85%。决算数比预算数多 2.98 万元，原因是后方乡人民政府招商引资力度增大、公务接待费用增加。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 9.48 万元。主要用于上级工作检

查督导、乡镇集中工作活动、招商引资接待支出。2022 年共接待国内来访团组 65 个、来宾 875 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 323.62 万元，较上年减少 578.59 万元，下降 64.13%，减少的主要原因是缩减了日常公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 35.00 万元，其中：政府采购货物支出 35.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），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。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3335.20 万元，人员经费 1324.03 万元，公用运费 323.62 万元。支出项目共 15 个，支出金额 1687.55 万元。其中，进行项目绩效管理 14 个，绩效管理金额 1647.09 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门 2022 年绩效各指标完成情况较好，基础设施完善、公共服务水平提高、综合环境得到改善、群众公共安全满意度提高。

绩效存在的问题就是在指标设定上不够科学。个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，没有明确的衡量标准，多样化标准的情况一定程度上导致绩效的随意性较大。第二，简单的量化指标又缺乏客观标准及相关数据支持，导致不能真实反映预算的总体情况。

下一步根据今后的工作任务和要求，吸取去年工作的经验，明确努力方向，加强绩效在目标上的设定，完善绩效内容。（在下面附 14 个项目的项目绩效自评表及自评报告）

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	村级运转经费（2021 年）						
主管部门	台前县后方乡人民政府		实施单位		台前县财政局后方财政所		
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：	58.26	58.25	58.25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	58.26	58.25	58.25	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障后方乡村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性。		后方乡村级组织正常运转，村干部的领导能力加强，村干部的工作积极性提高。				

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	30 个村服务群众支出金额	1.2 万元/每村	100%	5	5	0.00	
		服务群众支出金额	22.26 万元	22.26 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖后方乡所有村	30 个村	100%	10	10	0.00	
	质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益	村组织运转能力提高	提高	100%	25	25	0.00	

标	益 指 标							
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	村干部满意率	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 10 月									
项目名称		村务监督委员会误工补贴							
主管部门		台前县后方乡人民政府		实施单位		台前县财政局后方财政所			
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	14.58	11.23	10	77.02 %	7.70		
	财政拨款	20	14.58	11.23	－	77.02 %	－		
	财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－		
	单位资金	0	0	0	－	0.00%	－		
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		较为科学		5	4			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		良好		5	4			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	后方乡村务监督委员会人员的误工补贴。		后方乡村务监督委员会人员的误工补贴						
绩效指标									
一	二级	三级指标		年度指标	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因

级 指 标	指 标		值					分析及改 进措施
成本 指标	经济 成本 指标	监委会成员补助	≤300 元	300 元	5	5	0.00	
		监委会主任补助	≤1280 元	1280 元	5	5	0.00	
产出 指标	数量 指标	村监委会人数	≤81 人	79 人	10	10	0.00	
	质量 指标	发放合规	合规	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	村两委工作效率提高	提高	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	监委会成员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.7		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目支出绩效自评情况表										
2023 年 10 月										
项目名称		对村民委员会和村党支部的补助								
主管部门		台前县后方乡人民政府		实施单位		台前县财政局后方财政所				
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:	0	81.67	79.09	10	96.84 %	9.68		
		财政拨款	0	81.67	79.09	—	96.84 %	—		
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
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			科学		5	5		
		拨付合规性			合规		5	5		
		使用规范性			规范		5	5		
		预算绩效管理情况			良好		5	4		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	维持村级组织正常运转，对村两委班子成员给予补贴，对农村公共服务运行维护。			维持村级组织正常运转，对村两委班子成员给予补贴，对农村公共服务运行维护。						
绩效指标										
一	二	三级指标		年度指标值	实际值完成	分值	得分	偏差度	偏差原	

级 指 标	级 指 标			值				因分析 及改进 措施
产 出 指 标	数量 指标	补贴发放人数	≥200 人	210 人	10	10	0.00	
	质量 指标	补贴发放到位率	≤100%	100%	15	15	0.00	
	时效 指标	按月发放补贴及时率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效 益 指 标	社会 效益 指标	村两委服务水平	明显提升	100%	15	15	0.00	
		村两委工作积极性	明显提高	100%	10	10	0.00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	村两委成员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.68		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 10 月									
项目名称		对村民委员会和党支部的补助							
主管部门		台前县后方乡人民政府		实施单位		台前县财政局后方财政所			
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：	440	298.45	227.93	10	76.37 %	7.64	
		财政拨款	440	298.45	227.93	—	76.37 %	—	
		财政专户管理资 金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
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		较为科学		5	4		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	4		
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	保障后方乡村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性。			后方乡村级组织正常运转，村干部的领导能力加强，村干部的工作积极性提高。					
绩效指标									
一级	二级	三级指标		年度指标	实际值完成	分值	得分	偏差度	偏差原因

指标	指标		值	值				分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	村干部生活补助人数	≤151 人	149 人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖后方乡所有村	27 个村	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	村组织运转能力提高	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	95.64		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 10 月									
项目名称		“非洲猪瘟” 防控资金							
主管部门		台前县后方乡人民政府		实施单位		台前县财政局后方财政所			
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：	10	10	7.89	10	78.9 %	7.89	
		财政拨款	10	10	7.89	－	78.9 %	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
		单位资金	0	0	0	－	0.00%	－	
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			科学	5	4		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障“非洲猪瘟”防控宣传到位。			“非洲猪瘟”防控宣传到位。					
绩效指标									
一级指	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

标								
成本指标	经济成本指标	“非洲猪瘟”防控经费	≤10 万元	7.89 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	“非洲猪瘟”宣传村数	=27 个	27 个	10	10	0.00	
	质量指标	“非洲猪瘟”防控率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	“非洲猪瘟”宣传及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效防控 “非洲猪瘟”	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	后方乡居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.89		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	“红旗党支部”奖励资金						
主管部门	台前县后方乡人民政府		实施单位		台前县财政局后方财政所		
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:	2.7	2.7	2.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.7	2.7	2.7	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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		科学		5	5	
	拨付合规性		合格		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障 2020 年下半年三面“红旗党支部”表彰奖励资金发放到位		2020 年下半年三面“红旗党支部”表彰奖励资金发放到位				

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	红旗党支部表彰奖励资金	2.7 万元	2.7 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	红旗党支部表彰村庄个数	3 个	3 个	15	15	0.00	
	质量指标	红旗党支部表彰审核标准	严格按照规定标准进行审核	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升党群服务质量	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全乡村级党支部满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 10 月									
项目名称		后方乡办公用房建设							
主管部门		台前县后方乡人民政府		实施单位		台前县财政局后方财政所			
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：	200	80	80	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	200	80	80	－	100.0 %	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
		单位资金	0	0	0	－	0.00%	－	
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			较为科学	5	3		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	4		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	增加办公用房间数、满足由于政府人员增加造成的用房拥挤，改善政府人员办公条件，促进政府人员更好的为服务人民群众服务。			加办公用房间数、满足由于政府人员增加造成的用房拥挤，改善政府人员办公条件，促进政府人员更好的为服务人民群众服务。					
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	地面硬化成本	不高于 140 元/每平方	100%	3	3	0.00	
		厕所成本	资金使用不 高于 15 万 元	100%	3	3	0.00	
		房屋及构筑物成本	不高于 200 万元	100%	4	4	0.00	
产出 指标	数量 指标	用房间数	29 间	100%	5	5	0.00	
		硬化地面面积	≥1000 平方 米	1050 平方米	5	5	0.00	
	质量 指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	房屋使用率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	办公条件改善	改善	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	乡政府办公人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 10 月									
项目名称		后方乡年终综合表彰奖励							
主管部门		台前县后方乡人民政府		实施单位		台前县财政局后方财政所			
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	10	10	10	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	使用年终表彰奖励对后方乡境内有关沟渠清淤，保障沟渠畅通无阻。			后方乡境内两条沟渠清淤，保障沟渠畅通无阻。					
绩效指标									
一级	二级	三级指标		年度指标值	实际值完成	分值	得分	偏差度	偏差原

指标	指标			值				因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	沟渠每条使用金额	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	清淤沟渠数量	=2 条	2 条	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目按时完工	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	农业生产能力提高	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 10 月									
项目名称		敬老院人员补助							
主管部门		台前县后方乡人民政府		实施单位		台前县财政局后方财政所			
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：	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	2	2	2	－	100.0 %	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
		单位资金	0	0	0	－	0.00%	－	
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		科学		5	5		
		拨付合规性		合格		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	持续保障敬老院的生活补助，为老人更好地服务。			保障敬老院的生活补助，为老人更好地服务。					
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
产出 指标	数量 指标	补助发放人数	≥4 人	4 人	10	10	0.00	
	质量 指标	补助发放到位率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	时效 指标	按年发放补助及时率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	敬老院老人幸福感	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	入院老人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 10 月									
项目名称		商品和服务支出							
主管部门		台前县后方乡人民政府		实施单位		台前县财政局后方财政所			
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:	220	66.2	66.2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	220	66.2	66.2	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
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			较为科学	5	3		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障乡政府正常运转			保障乡政府正常运转。					
绩效指标									
一级	二级	三级指标		年度指标值	实际值完成	分值	得分	偏差度	偏差原

指标	指标			值				因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	正常运转费用	≤220 万元	66.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	正常办公保障人数	≥59 个	60 个	15	15	0.00	
	质量指标	政府正常运转保障率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障政府正常运转、提升服务能力	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员及办事群众人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 10 月									
项目名称		乡村道路建设							
主管部门		台前县后方乡人民政府		实施单位		台前县财政局后方财政所			
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：	1038.9	1038.9	1038.9	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	1038.9	1038.9	1038.9	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
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			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	后方乡所有村新建道路及已有道路维护维修。			后方乡所有村新建道路及已有道路维护维修。					
绩效指标									
一 级 指	二 级 指	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

标	标							
成本指标	经济成本指标	路面硬化平均每平方成本	约 150 元/ 每平方	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	路面硬化里程	≥20km	20km	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	后方乡所有村道路硬化率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		收益村数	27 个	100%	15	15	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	后方乡群众满意率	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	新冠疫情防控工作经费						
主管部门	台前县后方乡人民政府		实施单位		台前县财政局后方财政所		
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:	30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	30	30	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	改造集中隔离点，保障酒店隔离点住宿费按时付款，保障防疫人员就餐。		改造集中隔离点，保障酒店隔离点住宿费按时付款，保障防疫人员就餐。				

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	防疫人员餐费	不高于 40 元/每人/每天	100%	5	5	0.00	
		酒店隔离店费用	不高于 200 元/每间	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	改造隔离点数量	≤20 间	18 间	10	10	0.00	
	质量指标	疫情防控精准	精准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	住宿费按时结清	按时	100%	5	5	0.00	
		隔离点改造完工及时	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	乡域内疫情防控良好	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	隔离人员及防疫人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	

	标							
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 10 月									
项目名称		宣传文化建设经费							
主管部门		台前县后方乡人民政府		实施单位		台前县财政局后方财政所			
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	19.99	19.99	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	20	19.99	19.99	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
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			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	4		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	整体提升并建设后方乡王楼村翰林故里和乡村旅游特色村项目配套设施，打造后方乡新时代文明实践站。			整体提升并建设后方乡王楼村翰林故里和乡村旅游特色村项目配套设施，打造后方乡新时代文明实践站。					
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	新时代实践站设施成本	≤20 万元	19.99 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新时代实践站展板数	≥120 块	120 块	10	10	0.00	
	质量指标	实践站项目合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进群众文明程度有效提高	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		豫广网络分流人员工资							
主管部门		台前县后方乡人民政府		实施单位		台前县财政局后方财政所			
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:	15	15	12.9	10	86.0 %	8.60	
		财政拨款	15	15	12.9	—	86.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
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		科学		5	4		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	4		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	豫广网络台前县分公司分流后方乡人员工资按时足数发放。			豫广网络台前县分公司分流后方乡人员工资按时足数发放。					
绩效指标									
一级	二级	三级指标		年度指标值	实际值完成	分值	得分	偏差度	偏差原

指标	指标			值				因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	分流人员工资	工资共计 15 万元	86%	10	8.6	-14.00	取消 12 月工资发放
产出指标	数量指标	分流人数	3 人	3 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资足数发放	足数	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高分流人员稳定性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	分流人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.2		

（三）重点绩效评价。

我部门 2022 年无纳入重点绩效考评项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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，指部门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。