

新绛县泽掌镇人民政府 2022 年度 部 门 决 算

目 录

第一部分 概况	4
一、本部门职责	4
二、机构设置情况	4
第二部分 2022 年度部门决算报表	6
一、新绛县泽掌镇人民政府收入支出决算总表.....	6
二、新绛县泽掌镇人民政府收入决算表.....	7
三、新绛县泽掌镇人民政府支出决算表.....	8
四、新绛县泽掌镇人民政府财政拨款收入支出决算总表	9
五、新绛县泽掌镇人民政府一般公共预算财政拨款支出决 算表（一）	10
六、新绛县泽掌镇人民政府一般公共预算财政拨款支出决 算表（二）	11
七、新绛县泽掌镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出决算表.....	12
八、新绛县泽掌镇人民政府政府性基金预算财政拨款收入	

支出决算表	12
九、新绛县泽掌镇人民政府国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、新绛县泽掌镇人民政府部门决算公开相关信息统计表	14
.....	
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
(一) 财政拨款支出决算总体情况	16
(二) 财政拨款支出决算结构情况	16
(三) 财政拨款支出决算具体情况	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明... ..	18
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明... ..	19
八、其他重要事项情况说明	19
(一) 机关运行经费支出情况说明	19
(二) 政府采购情况说明	19
(三) 国有资产占用情况说明	20

（四）预算绩效情况说明	20
（五）其他需要说明的事项	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

2、制定社会各项事业发展计划，发展卫生、科技、民政、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好扶贫、劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

3、加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

4、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

5、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

二、机构设置情况

本部门在编实有人数 57 人，退休人数 10 人，机构设置情况如下：

（一）党政机构设置。泽掌镇党委政府设立党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。

（二）事业机构设置。内设事业机构 3 个，即新绛县泽掌镇退役军人服务站、新绛县泽掌镇农村综合便民服务中心、新绛县泽掌镇党群服务中心。

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

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	13,419,349.57	一、一般公共服务支出	32	5,353,816.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,805,886.20	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	100,000.00
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	19,180.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	563,430.16
	9		九、卫生健康支出	40	279,982.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,805,886.20
	12		十二、农林水支出	43	4,909,911.60
	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	201,250.00
	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	334,420.26
	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	1,657,358.00
	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	15,225,235.77	本年支出合计	58	15,225,235.77
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	15,225,235.77	总计	62	15,225,235.77

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：新绛县泽掌镇人民政府								公开02表
								金额单位：元
科目代码	科目名称	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
合计		1	2	3	4	5	6	7
		15,225,235.77	15,225,235.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,353,816.59	5,353,816.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,283,992.59	5,283,992.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,461,992.59	4,461,992.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	750,000.00	750,000.00	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	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	69,824.00	69,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	69,824.00	69,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19,180.00	19,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	19,180.00	19,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	19,180.00	19,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	563,430.16	563,430.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	513,430.16	513,430.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34,808.00	34,808.00	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	445,893.78	445,893.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,728.38	32,728.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	279,982.96	279,982.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	179,982.96	179,982.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102,632.57	102,632.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77,350.39	77,350.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,805,886.20	1,805,886.20	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	1,805,886.20	1,805,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	423,275.20	423,275.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,182,611.00	1,182,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,909,911.60	4,909,911.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	575,920.00	575,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	575,920.00	575,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,254,454.00	1,254,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,254,454.00	1,254,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,079,537.60	3,079,537.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	929,537.60	929,537.60	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	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	201,250.00	201,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	201,250.00	201,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	201,250.00	201,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	334,420.26	334,420.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	334,420.26	334,420.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	334,420.26	334,420.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,657,358.00	1,657,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灭火	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,457,358.00	1,457,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,457,358.00	1,457,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：新绛县泽掌镇人民政府							金额单位：元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,225,235.77	5,489,825.97	9,735,409.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,353,816.59	4,461,992.59	891,824.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,283,992.59	4,461,992.59	822,000.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,461,992.59	4,461,992.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	69,824.00	0.00	69,824.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	69,824.00	0.00	69,824.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19,180.00	0.00	19,180.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	19,180.00	0.00	19,180.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	19,180.00	0.00	19,180.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	563,430.16	513,430.16	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	513,430.16	513,430.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34,808.00	34,808.00	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	445,893.78	445,893.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,728.38	32,728.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	279,982.96	179,982.96	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	179,982.96	179,982.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102,632.57	102,632.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77,350.39	77,350.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,805,886.20	0.00	1,805,886.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,805,886.20	0.00	1,805,886.20	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	423,275.20	0.00	423,275.20	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,182,611.00	0.00	1,182,611.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,909,911.60	0.00	4,909,911.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	575,920.00	0.00	575,920.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	575,920.00	0.00	575,920.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,254,454.00	0.00	1,254,454.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,254,454.00	0.00	1,254,454.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,079,537.60	0.00	3,079,537.60	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	929,537.60	0.00	929,537.60	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	201,250.00	0.00	201,250.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	201,250.00	0.00	201,250.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	201,250.00	0.00	201,250.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	334,420.26	334,420.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	334,420.26	334,420.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	334,420.26	334,420.26	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,657,358.00	0.00	1,657,358.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灭火	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,457,358.00	0.00	1,457,358.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,457,358.00	0.00	1,457,358.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：新绛县泽掌镇人民政府						公开04表		
						金额单位：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	13,419,349.57	一、一般公共服务支出	33	5,353,816.59	5,353,816.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,805,886.20	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	19,180.00	19,180.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	563,430.16	563,430.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	279,982.96	279,982.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,805,886.20	0.00	1,805,886.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,909,911.60	4,909,911.60	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	201,250.00	201,250.00	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	334,420.26	334,420.26	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	1,657,358.00	1,657,358.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,225,235.77	本年支出合计	59	15,225,235.77	13,419,349.57	1,805,886.20	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	15,225,235.77	总计	64	15,225,235.77	13,419,349.57	1,805,886.20	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：新绛县泽掌镇人民政府				公开05表
				金额单位：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		13,419,349.57	5,489,825.97	7,929,523.60
201	一般公共预算服务支出	5,353,816.59	4,461,992.59	891,824.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,283,992.59	4,461,992.59	822,000.00
2010301	行政运行	4,461,992.59	4,461,992.59	0.00
2010302	一般行政管理事务	750,000.00	0.00	750,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72,000.00	0.00	72,000.00
20132	组织事务	69,824.00	0.00	69,824.00
2013202	一般行政管理事务	69,824.00	0.00	69,824.00
204	公共安全支出	100,000.00	0.00	100,000.00
20406	司法	100,000.00	0.00	100,000.00
2040602	一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19,180.00	0.00	19,180.00
20702	文物	19,180.00	0.00	19,180.00
2070204	文物保护	19,180.00	0.00	19,180.00
208	社会保障和就业支出	563,430.16	513,430.16	50,000.00
20805	行政事业单位养老支出	513,430.16	513,430.16	0.00
2080501	行政单位离退休	34,808.00	34,808.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,893.78	445,893.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,728.38	32,728.38	0.00
20820	临时救助	50,000.00	0.00	50,000.00
2082001	临时救助支出	50,000.00	0.00	50,000.00
210	卫生健康支出	279,982.96	179,982.96	100,000.00
21004	公共卫生	100,000.00	0.00	100,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00	0.00	100,000.00
21011	行政事业单位医疗	179,982.96	179,982.96	0.00
2101101	行政单位医疗	102,632.57	102,632.57	0.00
2101102	事业单位医疗	77,350.39	77,350.39	0.00
213	农林水支出	4,909,911.60	0.00	4,909,911.60
21301	农业农村	575,920.00	0.00	575,920.00
2130199	其他农业农村支出	575,920.00	0.00	575,920.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,254,454.00	0.00	1,254,454.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,254,454.00	0.00	1,254,454.00
21307	农村综合改革	3,079,537.60	0.00	3,079,537.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	929,537.60	0.00	929,537.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00
216	商业服务业等支出	201,250.00	0.00	201,250.00
21602	商业流通事务	201,250.00	0.00	201,250.00
2160299	其他商业流通事务支出	201,250.00	0.00	201,250.00
221	住房保障支出	334,420.26	334,420.26	0.00
22102	住房改革支出	334,420.26	334,420.26	0.00
2210201	住房公积金	334,420.26	334,420.26	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,657,358.00	0.00	1,657,358.00
22406	自然灾害防治	200,000.00	0.00	200,000.00
2240601	地质灾害防治	40,000.00	0.00	40,000.00
2240602	森林草原防灾减灾	160,000.00	0.00	160,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,457,358.00	0.00	1,457,358.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,457,358.00	0.00	1,457,358.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开08表															
金额单位：元															
部门：新绛县泽掌镇人民政府															
人员经费						公用经费									
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5,262,089.33	5,040,489.33	302	商品和服务支出	1,216,948.64	392,312.64	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	2,483,649.94	2,483,649.94	30201	办公费	273,120.00	30,000.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	999,496.00	999,496.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	116,500.00	116,500.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	431,160.00	431,160.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	-----	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	445,893.78	445,893.78	30206	电费	101,712.00	20,000.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	-----	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	32,728.38	32,728.38	30207	邮电费	6,000.00	5,000.00	30902	办公设备购置	0.00	-----	311	对企业补助（基本建设）	0.00	-----
30110	职工基本医疗保险缴费	177,102.96	177,102.96	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	-----	31101	资本金注入	0.00	-----
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	-----	31199	其他对企业补助	0.00	-----
30112	其他社会保障缴费	19,538.01	19,538.01	30211	差旅费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	-----	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	334,420.26	334,420.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	-----	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	5,000.00	0.00	30908	物资储备	0.00	-----	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	221,600.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	-----	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	869,694.00	57,024.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	-----	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	19,824.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	-----	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	34,160.00	34,160.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	-----	313	对社会保障基金补助	0.00	-----
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	-----	31302	对社会保障基金补助	0.00	-----
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	3,460,437.60	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	-----
30305	生活补助	631,836.00	20,416.00	30225	专用燃料费	50,000.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	-----
30306	救济费	161,250.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	27,688.00	0.00	399	其他支出	2,610,180.00	0.00
30307	医疗费补助	648.00	648.00	30227	委托业务费	302,600.00	17,000.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	33,370.88	23,370.88	31005	基础设施建设	3,432,749.60	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2,610,180.00	0.00
30309	奖励金	1,800.00	1,800.00	30229	福利费	46,741.76	46,741.76	31006	大型修缮	0.00	0.00	39909	经常性赠与	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	10,380.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39910	资本性赠与	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	250,200.00	250,200.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40,000.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00			-----	-----
		-----	-----	30299	其他商品和服务支出	118,000.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00			-----	-----
人员经费合计		6,131,783.33	5,097,513.33					公用经费合计						7,287,566.24	392,312.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
10,380.00	0.00	10,380.00	0.00	10,380.00	0.00	10,380.00	0.00	10,380.00	0.00	10,380.00	0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,805,886.20	1,805,886.20	0.00	1,805,886.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,805,886.20	1,805,886.20	0.00	1,805,886.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,805,886.20	1,805,886.20	0.00	1,805,886.20	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	423,275.20	423,275.20	0.00	423,275.20	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	1,182,611.00	1,182,611.00	0.00	1,182,611.00	0.00

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：新绛县泽掌镇人民政府				公开09表
				金额单位：元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：新绛县泽掌镇人民政府		公开10表 金额单位：元
一、政府采购情况		采购金额
合计	1	3,639,765.90
货物	2	29,288.00
工程	3	3,595,477.90
服务	4	15,000.00
二、机关运行经费		统计金额
(一) 行政单位	5	392,312.64
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		统计数
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	1
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	16	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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 年度收入总计 1522.52 万元、支出总计 1522.52 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 262.77 万元，增长 20.86%，支出总计增加 262.77 万元，增长 20.86%。主要原因是人员经费及项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1522.52 万元，其中：财政拨款收入 1522.52 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1522.52 万元，其中：基本支出 548.98 万元，占比 36.06%；项目支出 973.54 万元，占比 63.94%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1522.52 万元、支出总计 1522.52 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 262.77 万元，增长 20.86%，财政拨款支出总计增加 262.77 万元，增长 20.86%。主要原因是人员经费及项目资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 1341.93 万元，占本年支出合计的 88.14%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 124.51 万元，增长 10.23%。主要原因是人员经费和项目资金的增加。其中，人员经费 613.18 万元，占比 45.69%，日常公用经费 728.75 万元，占比 54.31%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1341.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 535.38 万元，占 39.9%；公共安全(类)支出 10 万元，占 0.75%；文化旅游体育与传媒(类)支出 1.92 万元，占 0.14%；社会保障和就业(类)支出 56.34 万元，占 4.2%；卫生健康(类)支出 28 万元，占 2.09%；城乡社区(类)支出 0 万元，占 0%；农林水(类)支出 490.99 万元，占 36.59%；商业服务业等(类)支出 20.13 万元；占 1.5%；住房保障(类)支出 33.44 万元，占 2.49%；国有资本经营预算(类)支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理(类)支出 165.73 万元，占 12.34%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算 869.82 万元，支出决算 1341.93 万元，完成年初预算的 154.28%。其中：

一般公共服务支出年初预算 436.41 万元，支出决算 535.38

万元，完成年初预算的 122.68%，主要用于工资福利支出、公用经费、组织事务、食堂补助等。较 2021 年决算增加 112.02 万元，增长 26.46%，主要原因人员经费的增加。

公共安全支出年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，用于乡镇综合行政执法经费。较 2021 年决算增加 10 万元，主要原因是本年增加乡镇综合行政执法经费。

文化旅游体育与传媒年初预算 0 万元，支出决算 1.92 万元，用于文物保护勘测。较 2021 年决算减少 28.08 万元，减少 93.6%，主要原因光村旅游文化节项目支出减少。

社会保障和就业支出年初预算 40.88 万元，支出决算 56.34 万元，完成年初预算的 137.82%，主要用于单位养老保险和临时救助的支出。较 2021 年决算减少 8.67 万元，减少 13.34%，主要原因是本年无死亡抚恤金、新增了临时救助资金。

卫生健康支出年初预算 15.48 万元，支出决算 28 万元，完成年初预算的 180.88%，主要用于单位医疗保险和生育保险的支出。较 2021 年决算减少 33.48 万元，减少 54.46%，主要原因是本年无村级卫生室改造建设资金。

城乡社区支出年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。较 2021 年决算减少 0 万元，下降 0%。

农林水支出年初预算 189 万元，支出决算 490.99 万元，完成年初预算的 259.78%，主要用于对村集体的补助、环境卫生整治、村级工程项目等。较 2021 年决算减少 67.88 万元，减少

12.15%，主要原因是村级工程项目资金的减少。

商业服务业等支出年初预算 0 万元，支出决算 20.13 万元，用于爱心消费券支出。较 2021 年决算增加 20.13 万元，主要原因是本年增加爱心消费券经费。

住房保障支出年初预算 28.05 万元，支出决算 33.44 万元，完成年初预算的 119.22%，主要用于住房公积金的缴纳。较 2021 年决算增加 14.73 万元，增长 78.73%，主要原因是住房公积金缴费的增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算 160 万元，支出决算 165.73 万元，完成年初预算的 103.58%，主要用于灾后重建。较 2021 年决算增加 105.73 万元，主要原因是本年度增加灾后重建项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 548.98 万元，其中：人员经费 509.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资养老保险费、医疗保险费、住房公积金、退休费等；公用经费 39.23 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、工会经费、委托业务费、福利费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“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 1.06 万元，支

出决算 1.04 万元，完成预算的 98.11%，比 2021 年减少 0.02 万元，减少 1.87%，主要原因是：厉行节约，压减开支。

（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为 1.04 万元，年初预算数为 1.06 万，完成预算的 98.11%，比上年减少 0.02 万元，减少 1.87%。其中：公务用车运行维护费支出决算 1.04 万元，年初预算数为 1.06 万元，占比 98.11%，比上年减少 0.02 万元，减少 1.87%；公务用车购置费支出决算数为 0 万元，预算数为 0 万元，与上年持平；公务接待费支出决算为 0 万元，预算数为 0 万元，与上年持平，国内公务接待的批次 0 批，人数 0 人；因公出国（境）费支出决算为 0 万元，预算数为 0 万元，与上年持平，因公出国（境）团组数为 0 组，人数 0 人；2022 年公务用车购置数 0 辆，保有量 1 辆。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022 年机关运行经费支出 39.23 万元，比 2021 年增加 10.48 万元，增长 36.45%。主要原因是：工会经费、福利费及其他交通费用的的增加。

（二）政府采购情况说明

2022 年度政府采购支出总额 363.98 万元，其中：政府采购货物支出 2.93 万元、政府采购工程支出 359.55 万元、政府采购服务支出 1.5 万元。政府采购授予中小企业合同金额

362.67 万元，占政府采购支出总额的 99.64%。其中：授予小微企业合同金额 362.67 万元，占政府采购支出总额的 99.64%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 271.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.2%；组织对 2022 年度各类占地补偿等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 180.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 1 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“乡镇运转经费”、“乡镇机关食堂补助”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 271.2 万元，政府性基金预算支出 180.59 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评

价情况来看：乡镇运转经费保证了机关的正常运转和职工的办公需求；乡镇机关食堂补助保障了我单位职工的就餐需求；村级管理费保障了村级的正常运转和各项工作的开展；各类占地补偿款项目保障了项目的持续开展和占地农户的权益。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

乡镇运转经费绩效自评综述：项目全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出能达到年初设定的绩效目标；二是保障了单位机关的正常运转及职工的办公需求。发现的主要问题及原因：支付进度较慢；下一步改进措施：合理分配资金，加快支付进度。

村级管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 189 万元，执行数为 189 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出能达到年初设定的绩效目标；二是保障了“两委”主干的工资及各村级的正常运转。发现的主要问题及原因：需加快项目支付进度。下一步改进措施：加强项目管理，提升财务人员业务能力。

乡镇机关食堂补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出能达到年初设定的绩效目标；二是保障机关职工的就餐需求。发现的主要问题及原因：项目管理制度需进一步完善；下一步改进措施：健全项目管理制度，严格支付程序。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《2022 年村级管理费项目绩效评价报告》《(详见附件 1)

《2022 年乡镇机关食堂补助项目绩效评价报告》(详见附件 2)

(五) 其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**基本支出**：指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。

七、**项目支出**：指在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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1

2022年村级管理费项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

我单位 2022 年实有人数 56 人，退休人员 10 人。

单位基本职能为：(1) 促进经济发展，增加农民收入；(2) 强化公共服务，着力改善民生；(3) 加强社会管理，维护农村稳定；(4) 推进基层民主，促进农村和谐。

(二) 项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

保障各行政村的正常运转。

2、主要绩效指标及指标值。

(一) 项目产出

- | | |
|---------------|---------|
| 1、产出数量：涉及村级 | =14 个 |
| 2、产出质量：按时足额发放 | 完成 |
| 3、产出时效：项目完成时间 | 2022 年度 |
| 4、产出成本：财政拨款金额 | 189 万元 |

(二) 项目效益

可持续影响：持续保障各行政村的正常运转 保障

服务对象满意度：满意度指标 $\geq 95\%$

3、资金使用范围。

资金使用范围为：保障各行政村的正常运转。包括村“两委”主干工资及村级办公设备购置、办公费、电费等。

二、项目决策

（一）决策过程

- 1、决策依据：项目符合经济社会发展规划和部门年度计划。
- 2、决策程序：项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）资金分配

- 1、分配办法：根据行政村数量进行分配资金。
- 2、分配结果：资金分配符合实际情况，分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

- 1、年度预算资金到位率：100%。
- 2、资金到位时效：资金及时到位。

（二）资金管理

1、资金使用：资金支出依据合规、不存在虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全、规范，并严格执行。

（三）组织实施

- 1、项目完成程度：项目按照计划完成。
- 2、组织机构：机构健全、分工明确。

3、管理制度：建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

(一) 项目产出

- 1、产出数量：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。
- 2、产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。
- 3、产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。
- 4、产出成本：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

(二) 项目效益

- 1、经济效益：项目实施不产生直接或间接的经济效益。
- 2、社会效益：项目实施不会产生社会综合效益。
- 3、环境效益：项目实施不会对环境产生积极或消极影响。
- 4、可持续影响：项目实施能持续保障各行政村的正常运转。
- 5、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度有95%。

五、存在问题

需加快支付进度。

六、改进措施及建议

加强项目管理，提升财务人员业务能力。

附件 2

2022年乡镇机关食堂补助项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我单位 2022 年实有人数 56 人，退休人员 10 人。

单位基本职能为：（1）促进经济发展，增加农民收入；（2）强化公共服务，着力改善民生；（3）加强社会管理，维护农村稳定；（4）推进基层民主，促进农村和谐。

（二）项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

保障机关食堂的正常运转，满足职工就餐需求。

4、主要绩效指标及指标值。

（一）项目产出

1、产出数量：职工人数	56 人
2、产出质量：保障职工就餐需求	完成
3、产出时效：项目完成时间	2022 年度
4、产出成本：财政拨款金额	7.2 万元

（二）项目效益

可持续影响：持续保障机关食堂正常运转 持续

服务对象满意度：满意度指标 $\geq 95\%$

5、资金使用范围。

资金使用范围为：保障机关食堂正常运转。主要是购买食材等。

二、项目决策

(一) 决策过程

- 1、决策依据：项目符合经济社会发展规划和部门年度计划。
- 2、决策程序：项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法。

(二) 资金分配

- 1、分配办法：根据食堂日常开支进行分配。
- 2、分配结果：资金分配符合实际情况，分配结果合理。

三、项目管理

(一) 资金到位

- 1、年度预算资金到位率：100%。
- 2、资金到位时效：资金及时到位。

(二) 资金管理

1、资金使用：资金支出依据合规、不存在虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全、规范，并严格执行。

(三) 组织实施

- 1、项目完成程度：项目按照计划完成。
- 2、组织机构：机构健全、分工明确。
- 3、管理制度：建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

(一) 项目产出

- 1、产出数量：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。
- 2、产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。
- 3、产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。
- 4、产出成本：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

（二）项目效益

- 1、经济效益：项目实施不产生直接或间接的经济效益。
- 2、社会效益：项目实施不会产生社会综合效益。
- 3、环境效益：项目实施不会对环境产生积极或消极影响。
- 4、可持续影响：项目实施能持续保障机关食堂的正常运转、满足职工就餐需求。
- 5、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度有95%。

五、存在问题

项目管理支付需制度需进一步完善

六、改进措施及建议

健全项目管理制度，严格支付程序。