

2022 年度
河南省新乡市红旗区洪门镇人民政府
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区洪门镇人民政府概况

- 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 新乡市红旗区洪门镇 人民政府概况

一、部门职责

（一）党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村（居）民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

（三）乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌整治提升等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

（四）公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服务；负责退役军人事

务工作和拥军优属工作。

（五）平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

（六）综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限，以乡镇名义开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

（七）行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村（社区）综合服务设施的建设、运行和管理。

（八）完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市红旗区洪门镇设置 12 个机构。党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审

批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室、招商促进服务中心

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个，具体是：

新乡市红旗区洪门镇人民政府本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市红旗区洪门镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,851.00	一、一般公共服务支出	32	4,935.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	63.00
	9		九、卫生健康支出	40	81.00
	10		十、节能环保支出	41	135.00
	11		十一、城乡社区支出	42	972.00
	12		十二、农林水支出	43	1,535.00
	13		十三、交通运输支出	44	22.00
	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	62.00
	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	46.00
	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	7,851.00	本年支出合计	58	7,851.00
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	7,851.00	总计	62	7,851.00

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：新乡市红旗区洪门镇人民政府

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		7,851.00	7,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,935.00	4,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	8.00	8.00	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	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013601	行政运行	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,032.00	4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,032.00	4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	972.00	972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	472.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,535.00	1,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	813.00	813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	788.00	788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	722.00	722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	550.00	550.00	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	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	46.00	46.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡市红旗区洪门镇人民政府

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		7,851.00	4,483.00	3,368.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,935.00	3,634.40	1,300.60	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	8.00	8.00	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	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	328.00	183.40	144.60	0.00	0.00	0.00

2013601	行政运行	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	312.00	167.40	144.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,032.00	2,876.00	1,156.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,032.00	2,876.00	1,156.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	972.00	62.60	909.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	472.00	62.60	409.40	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	132.00	58.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	340.00	4.60	335.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,535.00	461.00	1,074.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	813.00	239.00	574.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	788.00	214.00	574.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	722.00	222.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	550.00	50.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	46.00	46.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市红旗区洪门镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	7,851.00	一、一般公共服务支出	33	4,935.00	4,935.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.00	63.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.00	81.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	135.00	135.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	972.00	972.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,535.00	1,535.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	22.00	22.00	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	62.00	62.00	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	46.00	46.00	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	7,851.00	本年支出合计	59	7,851.00	7,851.00	0.00	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	7,851.00	总计	64	7,851.00	7,851.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市红旗区洪门镇人民政府

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		7,851.00	4,483.00	3,368.00
201	一般公共服务支出	4,935.00	3,634.40	1,300.60
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00
2010101	行政运行	3.00	3.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	456.00	456.00	0.00
2010301	行政运行	55.00	55.00	0.00
2010308	信访事务	8.00	8.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	393.00	393.00	0.00
20105	统计信息事务	70.00	70.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	70.00	70.00	0.00
20129	群众团体事务	45.00	45.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	45.00	45.00	0.00
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00

20136	其他共产党事务支出	328.00	183.40	144.60
2013601	行政运行	16.00	16.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	312.00	167.40	144.60
20199	其他一般公共服务支出	4,032.00	2,876.00	1,156.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,032.00	2,876.00	1,156.00
208	社会保障和就业支出	63.00	63.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.00	40.00	0.00
2080101	行政运行	40.00	40.00	0.00
20802	民政管理事务	23.00	23.00	0.00
2080201	行政运行	22.00	22.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00	1.00	0.00
210	卫生健康支出	81.00	81.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	26.00	26.00	0.00
2100101	行政运行	26.00	26.00	0.00
21004	公共卫生	55.00	55.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.00	55.00	0.00
211	节能环保支出	135.00	135.00	0.00
21103	污染防治	135.00	135.00	0.00
2110301	大气	135.00	135.00	0.00
212	城乡社区支出	972.00	62.60	909.40
21201	城乡社区管理事务	472.00	62.60	409.40
2120104	城管执法	132.00	58.00	74.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	340.00	4.60	335.40
21203	城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	0.00	500.00

213	农林水支出	1,535.00	461.00	1,074.00
21301	农业农村	813.00	239.00	574.00
2130101	行政运行	25.00	25.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	788.00	214.00	574.00
21307	农村综合改革	722.00	222.00	500.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	550.00	50.00	500.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.00	172.00	0.00
214	交通运输支出	22.00	0.00	22.00
21401	公路水路运输	22.00	0.00	22.00
2140106	公路养护	22.00	0.00	22.00
221	住房保障支出	62.00	0.00	62.00
22101	保障性安居工程支出	62.00	0.00	62.00
2210108	老旧小区改造	62.00	0.00	62.00
224	灾害防治及应急管理支出	46.00	46.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	46.00	46.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	46.00	46.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：新乡市红旗区洪门镇人民政府

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	1,100.00	302	商品和服务支出	2,914.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	290.00	30201	办公费	411.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	449.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	31.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	76.00	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	64.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	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	4.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.00	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	216.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	68.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	469.00	30215	会议费	0.20	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	62.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	48.20	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	396.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,155.70	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	7.34	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	75.56			
人员经费合计		1,569.00	公用经费合计					2,914.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区洪门镇人民政府

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							

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。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区洪门镇人民政府

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。

说明：我部门没有安排国有资本经营支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市红旗区洪门镇人民政府

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	7.34	0.00	7.34	0.00	7.34	0.00

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。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 7851 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5999 万元，下降 43.31%。主要原因是减少了各项拆迁补偿款及耕地占用税支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7851 万元，其中：财政拨款收入 7851 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7851 万元，其中：基本支出 4483 万元，占 57.10%；项目支出 3368 万元，占 42.90%。

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 7851 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5999 万元，下降 43.31%。主要原因减少了各项拆迁补偿款及耕地占用税支出。

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 7851 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5944 万元，下降 43.09%。主要原因是减少了各项拆迁补偿款及耕地占用税支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7851 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4935 万元，占 62.86%；

社会保障和就业(类)支出 63 万元,占 0.80%;卫生健康(类)支出 81 万元,占 1.03%;节能环保(类)支出 135 万元,占 1.72%;城乡社区(类)支出 972 万元,占 12.38%;农林水(类)支出 1535 万元,占 19.55%;交通运输(类)支出 22 万元,占 0.28%;住房保障(类)支出 62 万元,占 0.79%;灾害防治及应急管理(类)支出 46 万元,占 0.59%

(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 6246 万元,支出决算为 7851 万元,完成年初预算的 125.70%。其中:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 3 万元,支出决算为 3 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务(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 55 万元,支出决算为 55 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务(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 3 万元,支出决算为 8 万元,完成年初预算的 266.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二十大信访值班。

4. 一般公共服务(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 360 万元，支出决算为 393 万元，完成年初预算的 109.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情防控增加支出。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助“四上”企业入库奖励资金。

6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助驻村工作队工作经费。

8. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算 314 万元，支出决算为 312 万元，完成年初预算的 99.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

10. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算 3035 万元，

支出决算为 4032 万元，完成年初预算的 132.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金增加。

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 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）年初预算 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。 决算数与年初预算数不存在差异。

14. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算 26 万元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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 36 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算 0 万元，支出决算为 55 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助疫情防控工作经费。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算 180 万元，支出决算为 135 万元，完成年初预算的 75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财务手续不完整无法支出。

18. 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 250 万元，支出决算为 132 万元，完成年初预算的 52.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算 394 万元，支出决算为 340 万元，完成年初预算的 86.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算 0 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助孟姜女河雨水泵站建设。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算 789 万元，支出决算为 788 万元，完成年

初预算的 99.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算 550 万元，支出决算为 550 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算 0 万元，支出决算为 172 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级补助村级经费支出。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算 22 万元，支出决算 22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

26. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算 0 万元，支出决算为 62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级补助新增地方政府一般债券资金（用于 2019 年老旧小区改造区配套资金）。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）年初预算 0 万元，支出决算 46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级补助因灾倒毁居民住房恢复重建中央、省、市、区级资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4483 万元。其中：人员经费 1569 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、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2914 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

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。

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 10 万元，支出决算为 7.34 万元，完成预算的 73.40%。2022 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严格执行中央八项规定。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 7.34 万元，完成预算的 73.40%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10 万元，支出决算为 7.34 万元，完成预算的 73.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 7.34 万元。主要用于车辆的维修和加油。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。但因工作需要，区政府调配 2 辆公务用车，由我单位负责车辆加油及维修。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 393 万元，比 2021 年度增加 26 万元，增长 7.08%。主要原因是增加疫情防控经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 482 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 145 万元、政府采购服务支出 337 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 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。

我单位 2022 年的绩效管理本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，项目立项程序完整、规范、设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效、活动开展及时有效，基本实现了预期。

建立健全预算绩效管理机制，深入“花钱必问效、无效必问责”的理念，努力提高对绩效管理工作的认识，努力提高预算绩效管理工作的规范性和有效性，确保评价工作扎实推进，以提高绩效管理工作的科学性。

（二）项目绩效自评结果。

1. 部门资金情况分析

我单位 2022 年年初预算资金 6044 万元（不含上级补助资金），全部为财政资金。其中基本支出 1176.26 万元，项

目支出 4867.74 万元。全年实际执行数 6044 万元，预算执行率为 100%。

2. 项目绩效指标完成情况分析

2022 年度我单位共计完成 12 个项目的自评工作，项目绩效评价结果均为优。

3. 投入管理指标完成情况分析

投入管理指标包含 3 个二级指标，3 个三级指标。该项指标设置分值 30 分，实际得分 30 分。

具体情况如下：2022 年投入管理指标完成情况较好，年度履职目标相关性高、工作任务配备科学、绩效指标设置基本合理、预算编制完整、专项资金细化率达到 100%。

4. 产出指标完成情况分析

产出指标设置了 3 个二级指标，3 个三级指标，分为主要重点工作任务和履职目标实现两个方面。该项指标设置分值 30 分，实际得分 30 分。重点工作任务和履职目标实现均完成 100%，达到预期目标。

5. 履职效益完成情况、满意度情况

效益指标设置了 3 个二级指标，3 个三级指标，分为履职效益和满意度两个方面。该项指标设置分值 30 分，实际得分 30 分。

具体情况如下：我单位较好的完成了 2022 年度的履职效益指标，保障了单位部门工作的顺利进行，丰富了干部职工的娱乐和精神生活，取得了良好的社会效益。

满意度指标共 10 分，得分 10 分。通过对服务对象的抽样调查，被调查人员对我单位 2022 年各项工作的综合满意度为 95%。

6. 发现的主要问题及改进措施

2022 年洪门镇部门预算基本支出绩效运行良好，组织工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效项目。

通过本次部门综合评价，也发现一些问题：

1、缺理念。就是预算绩效管理的理念还未深入人心。虽然近年来各级都在反复强调预算绩效的问题，但在底层落实难度还比较大。有的人认为预算绩效管理是财务人员的事，与业务科室关系不大，人员意识不强。

2、缺人才。由于单位人员编制受控制，加上经费紧张，缺失预算绩效管理人才。绩效评估专业性较强，需要专业的人才来做。因单位人员缺乏对绩效评价专业素养，如对绩效评价指标分析时存在摸着石头过河的现象。分析不准，研究不透，导致部门整体及项目绩效评估质量不高。

下一步抓好文件精神的学习宣传，深刻理解掌握实施绩效预算管理重大的政治、经济和社会意义及实施预算绩效管理的指导思想，让开展预算绩效管理在干部职工脑海里打下深深烙印。

项目支出绩效自评情况表

2024年9月

项目名称	2021年农村房屋灾后重建项目						
主管部门	新乡市红旗区洪门镇人民政府	实施单位			新乡市红旗区洪门镇人民政府本级		
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	63.2	46.03	10	72.83 %	7.28
	财政拨款	0	63.2	46.03	-	72.83 %	-
	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			资金安排科学合理	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			管理规范	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成受灾房屋的灾后重建(修缮)工作。			已完成全年既定目标。			
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	建筑成本	≤63.2万元	46.03万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	住房安全	安全	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	扬尘	轻微	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	房屋重建(修缮)	应改尽改	100%	10	10	0.00	
	质量指标	国家安全标准	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	修缮、建成	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	保障民生	提高人民群众幸福感	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	可持续	不增加土地供应	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.28		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称		2022 耕地占用税					
主管部门	新乡市红旗区洪门镇人民政府	实施单位			新乡市红旗区洪门镇人民政府本级		
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	1120.21	1120.21	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1120.21	1120.21	-	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			科学合理	5	5	
	拨付合规性			规范	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			管理规范	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	2022 耕地占用税		2022 年耕地占用税缴纳已完成				
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	金额	≤1125 万元	1120.21 万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	服务能力	≥100%	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	对环境影响	按环保要求	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	征收耕地占用税	按要求完成	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目质量	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	合同约定时间	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	税收	按国家要求	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会服务	满意	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态环境	稳定	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称	罚没款						
主管部门	新乡市红旗区洪门镇人民政府		实施单位		新乡市红旗区洪门镇人民政府本级		
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	1017.26	1017.26	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1017.26	1017.26	-	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		资金安排科学合理		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			规范	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按时缴纳罚没款		已完成全年既定目标。				
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	罚没款金额	\leq 1017.2559 万元	1017.26 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	人力投入	微小	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	工作人员	\geq 1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成情况	准确完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	执法度	严格执法	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	\geq 98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称									高铁廊道绿化工程款								
主管部门			新乡市红旗区洪门镇人民政府			实施单位			新乡市红旗区洪门镇人民政府本级								
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	60	60	10	100.0 %	10.00										
	财政拨款	200	60	60	-	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			资金安排科学合理			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			管理规范			5	5							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况													
	打造一年四季不同的景象			已完成绿化任务													
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	高铁廊道绿化工程款	≤200 万元	60 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	植树棵数	≤52165 棵	51655 棵	15	15	0.00	
	质量指标	植树存活率	≥90%	77%	5	4.28	-14.44	受 7.20 暴雨、退林还耕影响
	时效指标	款项支付时间	2022 年 7 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善城市绿化环境、高铁沿线美化	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.28		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

2024年09月							
项目名称	进达花园问题楼盘工作经费						
主管部门	新乡市红旗区洪门镇人民政府		实施单位		新乡市红旗区洪门镇人民政府本级		
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	70	70	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	70	70	-	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		规范	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	解决问题楼盘遗留问题,给群众办证。		群众问题得到解决,项目已完成				
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	资金投入	≥100 万	70 万	5	3.5	-30.00	资金已经足额拨付
	社会成本指标	群众信访稳定	稳定	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	办证进度	及时	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办证完成度	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照时间节点完成	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众稳定提升	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称	孟姜女河雨水泵站建设项目						
主管部门	新乡市红旗区洪门镇人民政府		实施单位		新乡市红旗区洪门镇人民政府本级		
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	500	500	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	500	500	-	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		资金安排科学合理		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			管理规范	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	完成东孟姜女河雨水泵站用地范围内的地面附着物补偿、清理及土地征收工作		已完成该项目全年目标。				
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	前期投入	≤500 万元	500 万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	搬迁企业稳定	稳定	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	轻微扬尘	≤5 克/立方米	3 克/立方米	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	征收土地	=12 亩	12 亩	10	10	0.00	
	质量指标	清表工作	圆满完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时间节点	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	方便出行	群众生产生活便利	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	解决积水	有效解决	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称		新农村建设专项经费					
主管部门		新乡市红旗区洪门镇人民政府		实施单位		新乡市红旗区洪门镇人民政府本级	
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:	550	1000	1000	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	550	1000	1000	-	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			资金安排科学合理	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			管理规范	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	加快新农村建设，确保农村稳定发展			已完成全年既定目标。			

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	资金投入	≤550 万元	1000 万元	10	1.82	81.82	根据实际工作需要
产出指标	数量指标	优化农村数量	≥7 个	7 个	10	10	0.00	
	质量指标	优化质量合格率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	各项新农村建设资金支付时间	每月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	农村整体社会状况	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.82		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

新延路孟姜女河雨水泵站							
项目名称							
主管部门	新乡市红旗区洪门镇人民政府		实施单位		新乡市红旗区洪门镇人民政府本级		
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	700	700	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	700	700	-	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		资金安排科学合理		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		管理规范		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	按照要求完成新延路孟姜女河雨水泵站项目用地范围内土地征收工作。		已完成该项目全年既定目标。				

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	征收资金	≤700万元	700万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	拆迁企业稳定	稳定	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	扬尘	≤5克/立方米	2克/立方米	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	征收土地	=12亩	12亩	10	10	0.00	
	质量指标	清表完成	土地清表完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照时间节点完成	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	方便出行	群众满意	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	解决城市积水	快速消退积水	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		信访救助人员经费						
主管部门		新乡市红旗区洪门镇人民政府	实施单位		新乡市红旗区洪门镇人民政府本级			
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	4.5	4.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	4.5	4.5	-	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		资金安排科学合理		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		管理规范		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	减少矛盾纠纷, 及时处理和化解信访问题, 降低上访量		已保质保量完成预期目标。					

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	人员经费	=4.5 万元	4.5 万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	人力	较少	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	物资消耗	微小	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	接待办案	适量	100%	10	10	0.00	
	质量指标	职能职责	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	约定时间	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会环境	稳定	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	可持续	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		疫情防控专项经费						
主管部门		新乡市红旗区洪门镇人民政府		实施单位		新乡市红旗区洪门镇人民政府本级		
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	100	100	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	100	100	-	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		资金安排科学合理		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		管理规范		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照疫情防控指挥部要求,做好日常防护 工作			已完成疫情防控年度既定目标。				
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	疫情防控资金	≤320 万元	100 万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	办公人员	≤10 名	10 名	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	环境影响	较大	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	疫情防控对象	≤23 万人	23 万人	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	幸福感	满意	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	居民生活质量	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

镇政府综合办公经费							
项目名称							
主管部门		新乡市红旗区洪门镇人民政府		实施单位		新乡市红旗区洪门镇人民政府本级	
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:	510.02	360	334	10	92.78 %	9.28
	财政拨款	510.02	360	334	-	92.78 %	-
	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		资金安排科学合理		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		管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成上级政府交办的各项工作任务, 维持镇机关正常运转等			已完成上级政府交办的各项工作任务、维持镇机关工作运转等年度既定目标。			
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	资金投入	≤510.02万元	334万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	各项工作	≥8项	8项	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	各项工作完成时间	12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会整体发展	提升	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.28		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	政府聘用人员工资						
主管部门	新乡市红旗区洪门镇人民政府	实施单位			新乡市红旗区洪门镇人民政府本级		
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:	970	210.25	210.25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	970	210.25	210.25	-	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			资金安排科学合理	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			管理规范	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保三中心员工收入和福利, 维持工作运转		已完成年度既定目标。				
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	政府聘用人员工资成本	=970 万元	210.25 万元	10	2.17	-78.32	根据实际需要
产出指标	数量指标	政府聘用人员数量	=74 人	74 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放完成率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放时间	每月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保员工收入稳定、提高生活质量、维持工作运转	维持	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.17		

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。