

2022 年度
栖霞市亭口镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，抓好招商引资，人才引进项目开发，促进经济发展。(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，管好财政资金，增强财政实力。(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从单位构成看，栖霞市亭口镇人民政府部门决算包括：栖霞市亭口镇人民政府。

纳入栖霞市亭口镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、栖霞市亭口镇人民政府本级

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：栖霞市亭口镇人民政府

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	2,152.43	一、一般公共服务支出	32	665.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	245.99	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	104.80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	210.10
	9		九、卫生健康支出	40	134.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	185.99
	12		十二、农林水支出	43	962.09
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	76.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	60.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,398.42	本年支出合计	58	2,398.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,398.42	总计	62	2,398.42

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

部门：栖霞市亭口镇人民政府

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,398.42	2,398.42					
201	一般公共服务支出	665.14	665.14					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.03	506.03					
2010301	行政运行	496.03	496.03					
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00					
20106	财政事务	46.63	46.63					
2010601	行政运行	46.63	46.63					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	101.68	101.68					
2013101	行政运行	101.68	101.68					
20132	组织事务	10.80	10.80					
2013299	其他组织事务支出	10.80	10.80					
205	教育支出	104.80	104.80					
20502	普通教育	104.80	104.80					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2050202	小学教育	104.80	104.80					
208	社会保障和就业支出	210.10	210.10					
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.75	22.75					
2080101	行政运行	22.75	22.75					
20802	民政管理事务	38.68	38.68					
2080201	行政运行	38.68	38.68					
20805	行政事业单位养老支出	91.10	91.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.61	84.61					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.49	6.49					
20808	抚恤	52.74	52.74					
2080801	死亡抚恤	46.15	46.15					
2080899	其他优抚支出	6.59	6.59					
20899	其他社会保障和就业支出	4.84	4.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.84	4.84					
210	卫生健康支出	134.01	134.01					
21007	计划生育事务	95.42	95.42					
2100716	计划生育机构	87.37	87.37					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100799	其他计划生育事务支出	8.05	8.05					
21011	行政事业单位医疗	38.58	38.58					
2101101	行政单位医疗	13.19	13.19					
2101102	事业单位医疗	25.40	25.40					
212	城乡社区支出	185.99	185.99					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	185.99	185.99					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	185.99	185.99					
213	农林水支出	962.09	962.09					
21301	农业农村	236.76	236.76					
2130101	行政运行	236.76	236.76					
21302	林业和草原	54.45	54.45					
2130201	行政运行	45.05	45.05					
2130234	林业草原防灾减灾	9.40	9.40					
21303	水利	45.83	45.83					
2130301	行政运行	45.83	45.83					
21307	农村综合改革	625.05	625.05					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	625.05	625.05					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	76.28	76.28					
22102	住房改革支出	76.28	76.28					
2210201	住房公积金	76.28	76.28					
229	其他支出	60.00	60.00					
22960	彩票公益金安排的支出	60.00	60.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60.00	60.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：栖霞市亭口镇人民政府

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,398.42	1,482.53	915.89			
201	一般公共服务支出	665.14	644.34	20.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.03	496.03	10.00			
2010301	行政运行	496.03	496.03				
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20106	财政事务	46.63	46.63				
2010601	行政运行	46.63	46.63				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	101.68	101.68				
2013101	行政运行	101.68	101.68				
20132	组织事务	10.80		10.80			
2013299	其他组织事务支出	10.80		10.80			
205	教育支出	104.80	104.80				
20502	普通教育	104.80	104.80				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2050202	小学教育	104.80	104.80				
208	社会保障和就业支出	210.10	203.51	6.59			
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.75	22.75				
2080101	行政运行	22.75	22.75				
20802	民政管理事务	38.68	38.68				
2080201	行政运行	38.68	38.68				
20805	行政事业单位养老支出	91.10	91.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.61	84.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.49	6.49				
20808	抚恤	52.74	46.15	6.59			
2080801	死亡抚恤	46.15	46.15				
2080899	其他优抚支出	6.59		6.59			
20899	其他社会保障和就业支出	4.84	4.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.84	4.84				
210	卫生健康支出	134.01	125.95	8.05			
21007	计划生育事务	95.42	87.37	8.05			
2100716	计划生育机构	87.37	87.37				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2100799	其他计划生育事务支出	8.05		8.05			
21011	行政事业单位医疗	38.58	38.58				
2101101	行政单位医疗	13.19	13.19				
2101102	事业单位医疗	25.40	25.40				
212	城乡社区支出	185.99		185.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	185.99		185.99			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	185.99		185.99			
213	农林水支出	962.09	327.64	634.45			
21301	农业农村	236.76	236.76				
2130101	行政运行	236.76	236.76				
21302	林业和草原	54.45	45.05	9.40			
2130201	行政运行	45.05	45.05				
2130234	林业草原防灾减灾	9.40		9.40			
21303	水利	45.83	45.83				
2130301	行政运行	45.83	45.83				
21307	农村综合改革	625.05		625.05			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	625.05		625.05			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	76.28	76.28				
22102	住房改革支出	76.28	76.28				
2210201	住房公积金	76.28	76.28				
229	其他支出	60.00		60.00			
22960	彩票公益金安排的支出	60.00		60.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出	60.00		60.00			

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

部门：栖霞市亭口镇人民政府

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,152.43	一、一般公共服务支出	33	665.14	665.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	245.99	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	104.80	104.80		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	210.10	210.10		
	9		九、卫生健康支出	41	134.01	134.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	185.99		185.99	
	12		十二、农林水支出	44	962.09	962.09		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	76.28	76.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	60.00		60.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,398.42	本年支出合计	59	2,398.42	2,152.43	245.99	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,398.42	总计	64	2,398.42	2,152.43	245.99	

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

部门：栖霞市亭口镇人民政府

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,152.43	1,482.53	669.90
201	一般公共服务支出	665.14	644.34	20.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.03	496.03	10.00
2010301	行政运行	496.03	496.03	
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
20106	财政事务	46.63	46.63	
2010601	行政运行	46.63	46.63	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	101.68	101.68	
2013101	行政运行	101.68	101.68	
20132	组织事务	10.80		10.80
2013299	其他组织事务支出	10.80		10.80
205	教育支出	104.80	104.80	
20502	普通教育	104.80	104.80	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2050202	小学教育	104.80	104.80	
208	社会保障和就业支出	210.10	203.51	6.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.75	22.75	
2080101	行政运行	22.75	22.75	
20802	民政管理事务	38.68	38.68	
2080201	行政运行	38.68	38.68	
20805	行政事业单位养老支出	91.10	91.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.61	84.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.49	6.49	
20808	抚恤	52.74	46.15	6.59
2080801	死亡抚恤	46.15	46.15	
2080899	其他优抚支出	6.59		6.59
20899	其他社会保障和就业支出	4.84	4.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.84	4.84	
210	卫生健康支出	134.01	125.95	8.05
21007	计划生育事务	95.42	87.37	8.05
2100716	计划生育机构	87.37	87.37	
2100799	其他计划生育事务支出	8.05		8.05

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	38.58	38.58	
2101101	行政单位医疗	13.19	13.19	
2101102	事业单位医疗	25.40	25.40	
213	农林水支出	962.09	327.64	634.45
21301	农业农村	236.76	236.76	
2130101	行政运行	236.76	236.76	
21302	林业和草原	54.45	45.05	9.40
2130201	行政运行	45.05	45.05	
2130234	林业草原防灾减灾	9.40		9.40
21303	水利	45.83	45.83	
2130301	行政运行	45.83	45.83	
21307	农村综合改革	625.05		625.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	625.05		625.05
221	住房保障支出	76.28	76.28	
22102	住房改革支出	76.28	76.28	
2210201	住房公积金	76.28	76.28	

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

部门：栖霞市亭口镇人民政府

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,087.49	302	商品和服务支出	118.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	321.29	30201	办公费	10.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	249.03	30202	印刷费	2.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	155.24	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.61	30206	电费	7.06	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.37	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.58	30208	取暖费	35.64	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.76	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	76.28	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.76	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	45.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	276.19	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	84.14	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	46.15	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	145.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.81	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,363.69	公用经费合计					118.85

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

部门：栖霞市亭口镇人民政府

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			245.99	245.99		245.99	
212	城乡社区支出		185.99	185.99		185.99	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		185.99	185.99		185.99	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		185.99	185.99		185.99	
229	其他支出		60.00	60.00		60.00	
22960	彩票公益金安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2296099	用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出		60.00	60.00		60.00	

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

部门：栖霞市亭口镇人民政府

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本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

部门：栖霞市亭口镇人民政府

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00	

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。

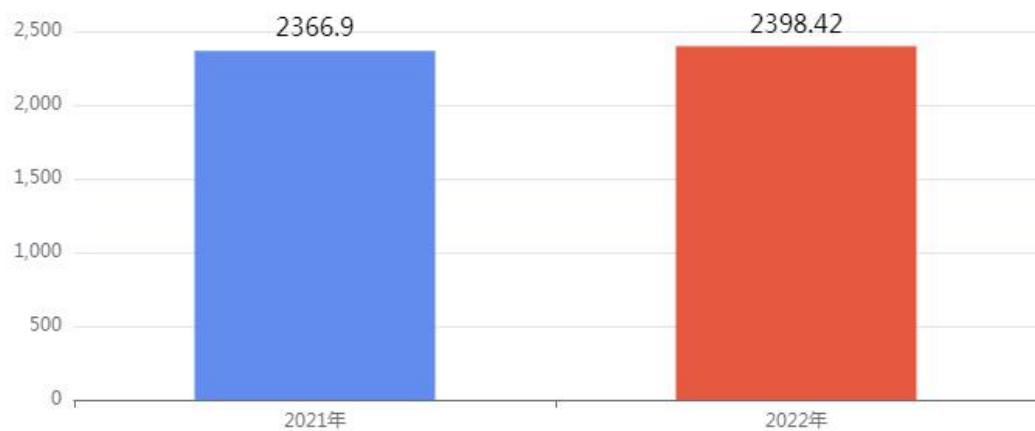
第三部分

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 2,398.42 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 31.52 万元，增长 1.33%。主要是新录用人员增加，工资保险公积金增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

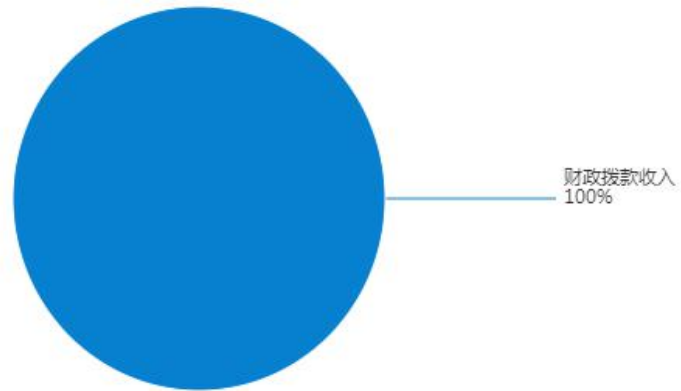


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,398.42 万元，其中：财政拨款收入 2,398.42 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,398.42 万元。与 2021 年度相比，增加 31.52 万元，增长 1.33%。主要是新录用人员增加，工资保险公积金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

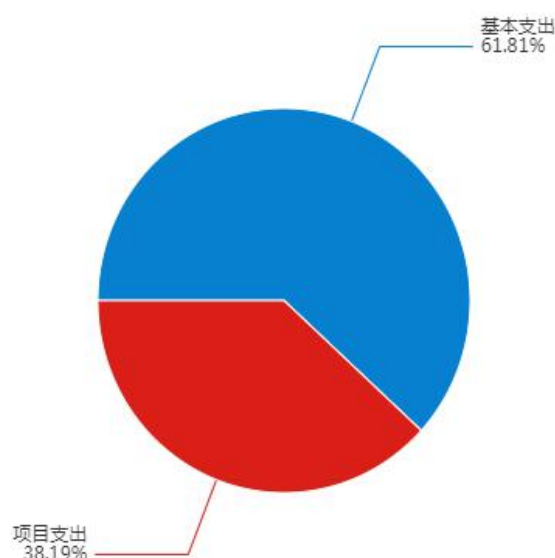
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,398.42 万元，其中：基本支出 1,482.53 万元，占 61.81%；项目支出 915.89 万元，占 38.19%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,482.53 万元。与 2021 年度相比，减少 763.87 万元，下降 34%。主要是村级组织运转经费科目调整，相比较 2021 年，由基本支出调整到项目支出。

2、项目支出 915.89 万元。与 2021 年度相比，增加 795.39 万元，增长 660.07%。主要是村级组织运转经费调整，相比较 2021 年，由基本支出调整到项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

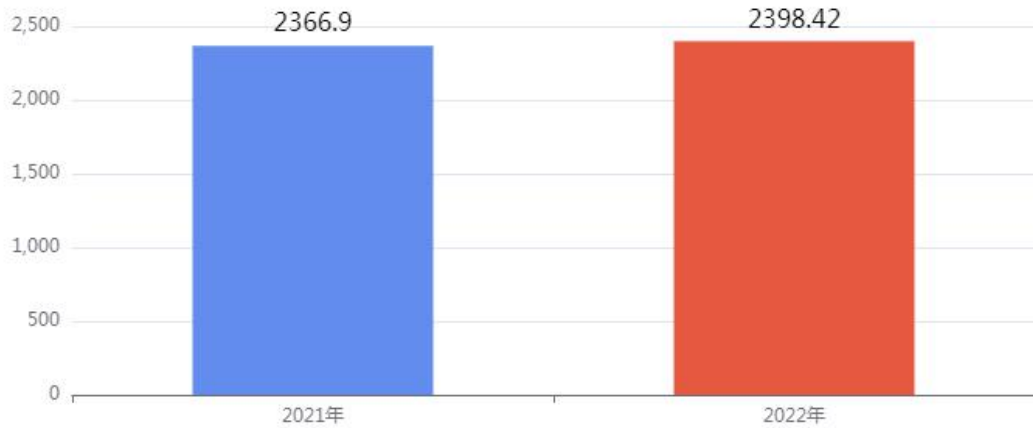
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,398.42 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.52 万元，增

长 1.33%。主要是新录用人员增加，工资保险公积金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

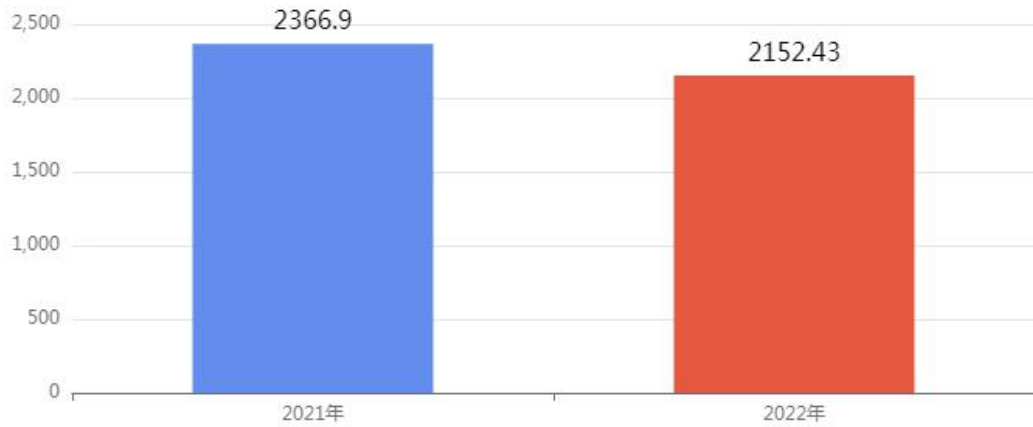


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,152.43 万元，占本年支出合计的 89.74%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 214.47 万元，下降 9.06%。主要是村级组织运转经费调整，相比较 2021 年，由基本支出调整到项目支出。

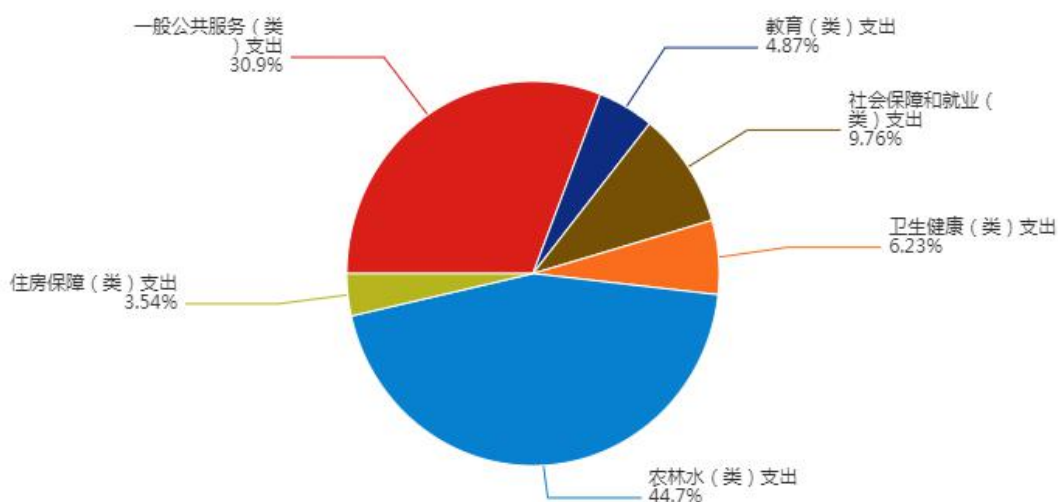
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,152.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 665.14 万元，占 30.9%；教育（类）支出 104.8 万元，占 4.87%；社会保障和就业（类）支出 210.1 万元，占 9.76%；卫生健康（类）支出 134.01 万元，占 6.23%；农林水（类）支出 962.09 万元，占 44.7%；住房保障（类）支出 76.28 万元，占 3.54%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,352.17 万元，支出决算为 2,152.43 万元，完成年初预算的 91.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算有些工程项目资金是按合同付款。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1,345.15 万元，支出决算为 496.03 万元，完成年初预算的 36.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府、党委、各站所人员工资进行了细化，年初预算没有细化。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的

主要原因是新增亭口镇工作经费支出。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为46.63万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政府、党委、各站所人员工资进行了细化，年初预算没有细化。

4、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为101.68万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政府、党委、各站所人员工资进行了细化，年初预算没有细化。

5、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为10.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增亭口工作经费支出。

6、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为104.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算教育支出功能科目为一般公共服务支出。

7、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为22.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原

因是政府、党委、各站所人员工资进行了细化，年初预算没有细化。

8、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 0 万元，支出决算为 38.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政府、党委、各站所人员工资进行了细化，年初预算没有细化。

9、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 0 万元，支出决算为 84.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政府、党委、各站所人员工资保险进行了细化，年初预算没有细化。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.49 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政府、党委、各站所人员工资保险进行了细化，年初预算没有细化。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整，新增死亡抚恤支出。

12、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 8 万元，支出决算为 6.59 万元，完成年初预算的 82.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是优抚支出人数减少，支出减少。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.84 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政府、党委、各站所人员工资保险进行了细化，年初预算没有细化。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政府、党委、各站所人员工资保险进行了细化，年初预算没有细化。

15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 8.62 万元，支出决算为 8.05 万元，完成年初预算的 93.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是享受独生子女费政策人数减少。

16、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 0 万元，支出决算为 13.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政府、党委、各站所人员工资保险进行了细化，年初预算没有细化。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政府、党委、各站所人员工资保险进行了细化，年初预算没有细化。

18、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 236.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政府、党委、各站所人员工资保险进行了细化，年初预算没有细化。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政府、党委、各站所人员工资保险进行了细化，年初预算没有细化。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增松材线虫病服务项目。

21、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政府、党委、各站所人员工资保险进行了细化，年初预算没有细化。

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 748 万元，支出决算

为 625.05 万元，完成年初预算的 83.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是村主职干部工资和村两委成员补助通过涉农一本通系统发放。

23、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 0 万元，支出决算为 76.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政府、党委、各站所人员工资保险进行了细化，年初预算没有细化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,482.54 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,363.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 118.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 245.99 万元，本年支出 245.99 万元，年末结

转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 242.4 万元，支出决算为 185.99 万元，完成年初预算的 76.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算有些工程项目资金是按合同付款。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增五小建设项目和八联村党群服务中心文化建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及

因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年栖霞市亭口镇人民政府等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 8 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、审车费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，栖霞市亭口镇人民政府等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 147.9 万元，其中：政府采购货物支出 48.5 万元、政府采购工程支出 52.4 万元、政府采购服务支出 47 万元。授予中小企业合同金额 147.9 万元，

占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 147.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 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 1 辆，其他用车主要是护林防火巡逻专用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，栖霞市亭口镇人民政府组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 1,054.02 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。栖霞市亭口镇人民政府 2022 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目预算执行情况较好，全年

执行数按照全年预算数进行了比较，执行率达到了 100%。项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。完成率 100%。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及亭口镇工资民生政策项目、栖霞市亭口镇八联村党群服务中心（含消防）工程、亭口镇松材线虫病综合治理项目等 3 个项目的绩效自评表。

1. 亭口镇工资民生政策项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 16.62 万元，执行数为 16.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目预算执行情况较好，全年执行数按照全年预算数进行了比较，执行率达到了 100%。项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。完成率 100%。

2. 栖霞市亭口镇八联村党群服务中心（含消防）工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 242.4 万元，执行数为 242.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目预算执行情况较好，全年执行数按照全年预算数进行了比较，执行率达到了 100%。项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

完成率 100%。

3. 亭口镇松材线虫病综合治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目预算执行情况较好，全年执行数按照全年预算数进行了比较，执行率达到了 100%。项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。完成率 100%。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

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

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等

举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就

业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

三十、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

三十四、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

三十五、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

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

三十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

四十、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用

于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项):反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

附表

2022 年度栖霞市亭口镇人民政府部门预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

栖霞市亭口镇人民政府

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	亭口镇工资民生政策项目	栖霞市亭口镇人民政府	100	优
2	村级组织运转经费（上级补助预估部分）	栖霞市亭口镇人民政府	100	优
3	栖霞市亭口镇八联村党群服务中心（含消防）工程	栖霞市亭口镇人民政府	100	优
4	亭口镇村级组织运转经费	栖霞市亭口镇人民政府	100	优
5	亭口镇松材线虫病综合治理项目	栖霞市亭口镇人民政府	100	优

预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	亭口镇工资民生政策项目			主管部门	栖霞市亭口镇人民政府			
项目实施单位	栖霞市亭口镇人民政府			联系电话	0535-5591758			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		16.62	16.62	16.62	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款					-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过完成工资民生政策项目，做好伤残军人药费、独生子女费等民生资金的发放工作，落实好优抚政策并做好相关台账管理，确保资金及时足额发放到位，达到提升受众收益，维持社会稳定的目标。			全部完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	优待金补贴准确、足额发放人数	≥132人	132人	10	10	
			独生子女费补贴准确、足额发放人数	≥1059人	1059人	10	10	
		质量指标	补贴准确、足额发放人数完成及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月20日	2022年12月10日	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤16.62万元	16.62万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务民生大众	有效服务	有效服务	15	15	
		可持续影响指标	长期提升受众收益	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在实施过程中开展满意度调查，服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	栖霞市亭口镇八联村党群服务中心（含消防）工程			主管部门	栖霞市亭口镇人民政府			
项目实施单位	栖霞市亭口镇人民政府			联系电话	0535-5591758			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	242.4	242.4	242.4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>经过该项目建设，围绕乡村振兴示范区，选取一定数量的村庄进行连片打造，提升村庄及周边基础设施整体水平，拉近政府机关和群众之间的联系，帮助群众发展产业，切实解决民生问题，进一步完善基层配套设施，提升为群众服务的能力。打造以学习教育、活动管理、党建指导、便民服务、民情办理、宣传展示等为主要内容，具备开放式、一站式、共享式、综合性等特点的“红心堡垒”。</p>			全部完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	项目面积情况	≥4372m ²	4372m ²	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月30日	2022年11月30日	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本	≤242.4万元	242.4万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	服务民生大众	有效服务	有效服务	15	15	
		可持续影响指标	长期提升居民幸福感	长期	长期	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	在实施过程中开展满意度调查，服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	亭口镇松材线虫病综合治理项目			主管部门	栖霞市亭口镇人民政府			
项目实施单位	栖霞市亭口镇人民政府			联系电话	0535-5591758			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	47	47	47	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	经开展松材线虫病综合治理项目，亭口镇结合区域特点、树木品种，病虫害类别，发生病虫害的原因，病虫害发生规律及传播途径等因素，采取综合防治技术，制定一套科学系统的防治方案。遵循预防为主、防治为辅的原则，实现了将病虫害扼杀在摇篮里，尽可能阻止病虫害发生或扩大，将森林损失率降到最低的目标。			全部完成				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目施药面积	≥5000亩	5702亩	10	10	
			清理枯死木株数	≥1000棵	1008棵	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月20日	2022年11月30日	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤9.4万元	9.4万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务民生大众	有效服务	有效服务	15	15	
		可持续影响指标	长期提升病虫害防治能力	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在实施过程中开展满意度调查，服务对象满意度	=100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								