

2022年度

淄博市周村区北郊镇人民政府

决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

1. 贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定，接受同级党委的领导。

2. 制定和组织实施本区域经济、科技和社会发展规划，突出以经济建设为中心，深入推进行政审批制度改革，深化便民服务，优化营商环境，大力发展区域经济，做好双招双引工作，努力提高本区域经济实力 and 可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

3. 承担国有资产、集体资产监督管理及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同。

4. 负责本区域内应急管理工作，负责本区域内安全生产监督管理工作，建立安全生产工作协调机制，督促各工作机构落实职责内的安全生产监督管理工作，协助上级业务抓好主管部门本区域内应急管理、安全生产宣传教育和培训等工作。

5. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强村（居）管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

6. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的乡村振兴、扶贫、经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；负责辖区内综合行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权

益；在职责范围内负责实施义务教育和其他各类教育；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、台侨等工作。

7. 加强镇级财政的监督和管理，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。

8. 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。

9. 制定和组织实施镇、村（居）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；负责农村村民住宅用地审核批准工作。

10. 做好全镇农田水利、水资源的管理保护工作。

11. 做好对派驻机构的考核工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

12. 承办上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

本单位内设7个职能处室，分别是：党政办公室、乡村规划建设监督管理办公室、安全生产监管和环境保护办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：淄博市周村区北郊镇人民政府

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	4245.46	一、一般公共服务支出	32	2660.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24273.71	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	11.08	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	223.53
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	353.28
	9		九、卫生健康支出	40	158.99
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	24181.15
	12		十二、农林水支出	43	684.88
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	228.51
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	11.08
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	28.11
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	28530.25	本年支出合计	58	28530.25
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	28530.25	总计	62	28530.25

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

单位：淄博市周村区北郊镇人民政府

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28530.25	28530.25	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2660.72	2660.72	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2660.72	2660.72	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	2660.72	2660.72	0	0	0	0	0
205	教育支出	223.53	223.53	0	0	0	0	0
20502	普通教育	223.53	223.53	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	223.53	223.53	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	353.28	353.28	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.36	32.36	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.36	32.36	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	105.04	105.04	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	105.04	105.04	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	149.89	149.89	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	41.88	41.88	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.01	108.01	0	0	0	0	0
20810	社会福利	2.01	2.01	0	0	0	0	0
2081006	养老服务	2.01	2.01	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	3.86	3.86	0	0	0	0	0
2081105	残疾人就业	3.86	3.86	0	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	50	50	0	0	0	0	0
2082202	基础设施建设和经济发展	50	50	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	10.13	10.13	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	10.13	10.13	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	158.99	158.99	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	150	150	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150	150	0	0	0	0	0

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							
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	8.99	8.99	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	24181.15	24181.15	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.15	81.15	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	65	65	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.15	16.15	0	0	0	0	0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	24100	24100	0	0	0	0	0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	24100	24100	0	0	0	0	0
213	农林水支出	684.88	684.88	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	226.67	226.67	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	226.67	226.67	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	422.21	422.21	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	422.21	422.21	0	0	0	0	0
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	36	36	0	0	0	0	0
2136902	三峡后续工作	36	36	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	228.51	228.51	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	228.51	228.51	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	228.51	228.51	0	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	11.08	11.08	0	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.08	11.08	0	0	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.08	11.08	0	0	0	0	0
229	其他支出	28.11	28.11	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	6.56	6.56	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.56	6.56	0	0	0	0	0
22999	其他支出	21.55	21.55	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	21.55	21.55	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市周村区北郊镇人民政府

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28530.25	2660.72	25869.52	0	0	0
201	一般公共服务支出	2660.72	2660.72	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2660.72	2660.72	0	0	0	0
2010301	行政运行	2660.72	2660.72	0	0	0	0
205	教育支出	223.53	0	223.53	0	0	0
20502	普通教育	223.53	0	223.53	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	223.53	0	223.53	0	0	0
208	社会保障和就业支出	353.28	0	353.28	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.36	0	32.36	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.36	0	32.36	0	0	0
20802	民政管理事务	105.04	0	105.04	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	105.04	0	105.04	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	149.89	0	149.89	0	0	0
2080501	行政单位离退休	41.88	0	41.88	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.01	0	108.01	0	0	0
20810	社会福利	2.01	0	2.01	0	0	0
2081006	养老服务	2.01	0	2.01	0	0	0
20811	残疾人事业	3.86	0	3.86	0	0	0
2081105	残疾人就业	3.86	0	3.86	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	50	0	50	0	0	0
2082202	基础设施建设和经济发展	50	0	50	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	10.13	0	10.13	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	10.13	0	10.13	0	0	0
210	卫生健康支出	158.99	0	158.99	0	0	0
21004	公共卫生	150	0	150	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150	0	150	0	0	0

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						
21011	行政事业单位医疗	8.99	0	8.99	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	8.99	0	8.99	0	0	0
212	城乡社区支出	24181.15	0	24181.15	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.15	0	81.15	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	65	0	65	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.15	0	16.15	0	0	0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	24100	0	24100	0	0	0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	24100	0	24100	0	0	0
213	农林水支出	684.88	0	684.88	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	226.67	0	226.67	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	226.67	0	226.67	0	0	0
21307	农村综合改革	422.21	0	422.21	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	422.21	0	422.21	0	0	0
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	36	0	36	0	0	0
2136902	三峡后续工作	36	0	36	0	0	0
216	商业服务业等支出	228.51	0	228.51	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	228.51	0	228.51	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	228.51	0	228.51	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	11.08	0	11.08	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.08	0	11.08	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.08	0	11.08	0	0	0
229	其他支出	28.11	0	28.11	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	6.56	0	6.56	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.56	0	6.56	0	0	0
22999	其他支出	21.55	0	21.55	0	0	0
2299999	其他支出	21.55	0	21.55	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市周村区北郊镇人民政府

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	4245.46	一、一般公共服务支出	33	2660.72	2660.72	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	24273.71	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	11.08	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	223.53	223.53	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	353.28	303.28	50	0
	9		九、卫生健康支出	41	158.99	158.99	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	24181.15	0	24181.15	0
	12		十二、农林水支出	44	684.88	648.88	36	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	228.51	228.51	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	11.08	0	0	11.08
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	28.11	21.55	6.56	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	28530.25	本年支出合计	59	28530.25	4245.46	24273.71	11.08

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	28530.25	总计	64	28530.25	4245.46	24273.71	11.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市周村区北郊镇人民政府

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		4245.46	2660.72	1584.73
201	一般公共服务支出	2660.72	2660.72	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2660.72	2660.72	0
2010301	行政运行	2660.72	2660.72	0
205	教育支出	223.53	0	223.53
20502	普通教育	223.53	0	223.53
2050299	其他普通教育支出	223.53	0	223.53
208	社会保障和就业支出	303.28	0	303.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.36	0	32.36
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.36	0	32.36
20802	民政管理事务	105.04	0	105.04
2080208	基层政权建设和社区治理	105.04	0	105.04
20805	行政事业单位养老支出	149.89	0	149.89
2080501	行政单位离退休	41.88	0	41.88
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.01	0	108.01
20810	社会福利	2.01	0	2.01
2081006	养老服务	2.01	0	2.01
20811	残疾人事业	3.86	0	3.86
2081105	残疾人就业	3.86	0	3.86
20899	其他社会保障和就业支出	10.13	0	10.13
2089999	其他社会保障和就业支出	10.13	0	10.13
210	卫生健康支出	158.99	0	158.99
21004	公共卫生	150	0	150
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150	0	150
21011	行政事业单位医疗	8.99	0	8.99
2101103	公务员医疗补助	8.99	0	8.99

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	648.88	0	648.88
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	226.67	0	226.67
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	226.67	0	226.67
21307	农村综合改革	422.21	0	422.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	422.21	0	422.21
216	商业服务业等支出	228.51	0	228.51
21699	其他商业服务业等支出	228.51	0	228.51
2169999	其他商业服务业等支出	228.51	0	228.51
229	其他支出	21.55	0	21.55
22999	其他支出	21.55	0	21.55
2299999	其他支出	21.55	0	21.55

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表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市周村区北郊镇人民政府

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	1425.31	302	商品和服务支出	1062.25	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	939.93	30201	办公费	423	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	73.04	30202	印刷费	4.52	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	114.19	30205	水费	10.28	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.41	30206	电费	22.26	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	4.33	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	55.54	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	23.14	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	4.76	30211	差旅费	11.04	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	91.34	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	173.16	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	77.03	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	74.85	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	21.28	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	887.15	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	22.32	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	5.23	203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	53.15	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		1598.47	公用经费合计						1062.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博市周村区北郊镇人民政府

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		0	24273.71	24273.71	0	24273.71	0
208	社会保障和就业支出	0	50	50	0	50	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0	50	50	0	50	0
2082202	基础设施建设和经济发展	0	50	50	0	50	0
212	城乡社区支出	0	24181.15	24181.15	0	24181.15	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	81.15	81.15	0	81.15	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	65	65	0	65	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	16.15	16.15	0	16.15	0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	24100	24100	0	24100	0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	24100	24100	0	24100	0
213	农林水支出	0	36	36	0	36	0
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0	36	36	0	36	0
2136902	三峡后续工作	0	36	36	0	36	0
229	其他支出	0	6.56	6.56	0	6.56	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	6.56	6.56	0	6.56	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	6.56	6.56	0	6.56	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄博市周村区北郊镇人民政府

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		11.08	0	11.08
223	国有资本经营预算支出	11.08	0	11.08
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.08	0	11.08
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.08	0	11.08

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市周村区北郊镇人民政府

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
5.2	0	5.2	0	5.2	0	5.2	0	5.2	0	5.2	0

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。

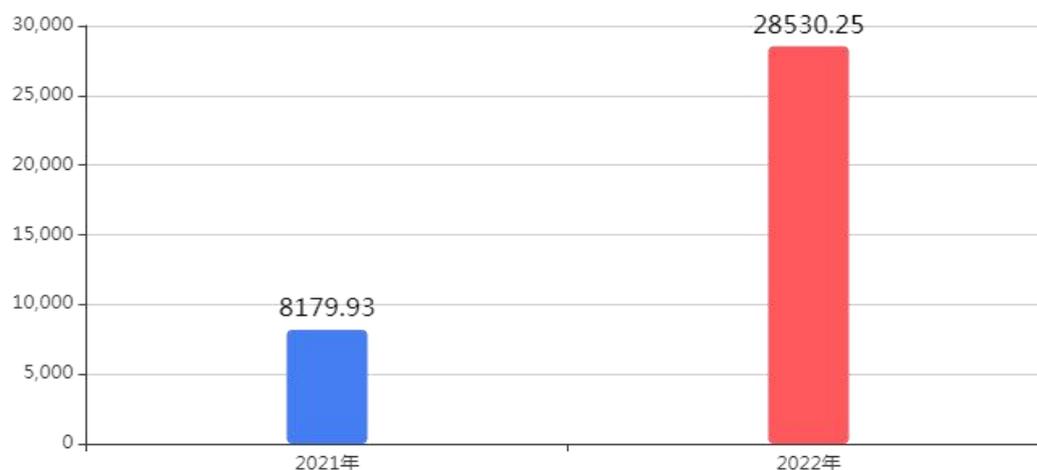
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为28,530.25万元。与2021年度相比，收、支总计各增加20,350.32万元，增长248.78%。主要是政府性基金预算收、支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

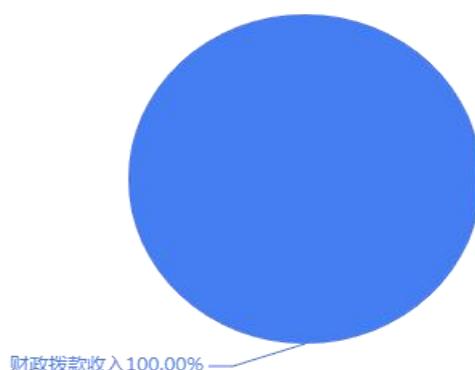


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计28,530.25万元，其中：财政拨款收入28,530.25万元，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28,530.25万元。与2021年度相比，增加20,350.32万元，增长248.78%。主要是政府性基金预算财政拨款收入增加。

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。

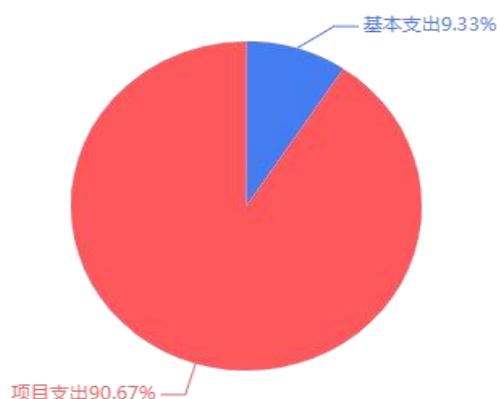
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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28,530.25万元，其中：基本支出2,660.72万元，占9.33%；项目支出25,869.52万元，占90.67%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,660.72万元。与2021年度相比，增加805.68万元，增长43.43%。主要是行政运行支出增加。

2、项目支出25,869.52万元。与2021年度相比，增加19,544.63万元，增长309.01%。主要是政府性基金预算财政拨款支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

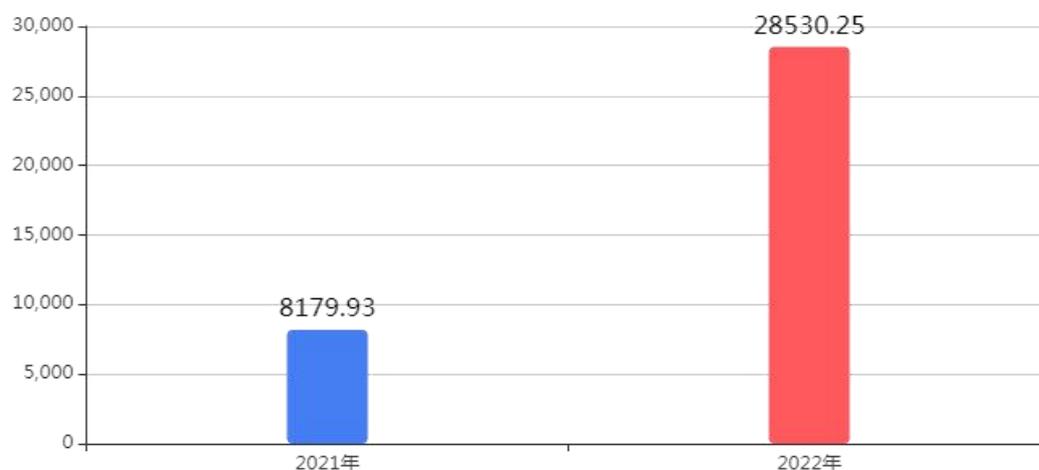
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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28,530.25万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加20,350.32万元，增长248.78%。主要是政府性基金预算财政拨款收、支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

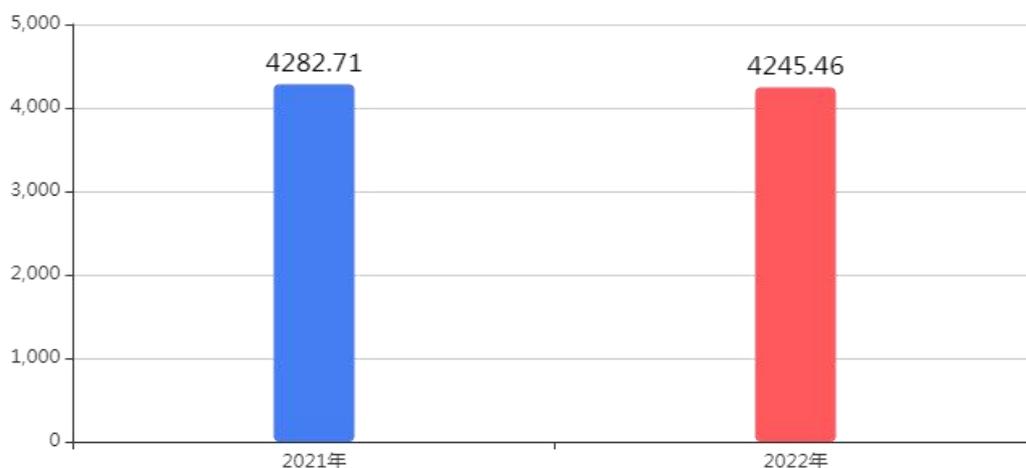


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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4,245.46万元，占本年支出合计的14.88%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少37.25万元，下降0.87%。主要是一般公共预算支出中项目支出减少。

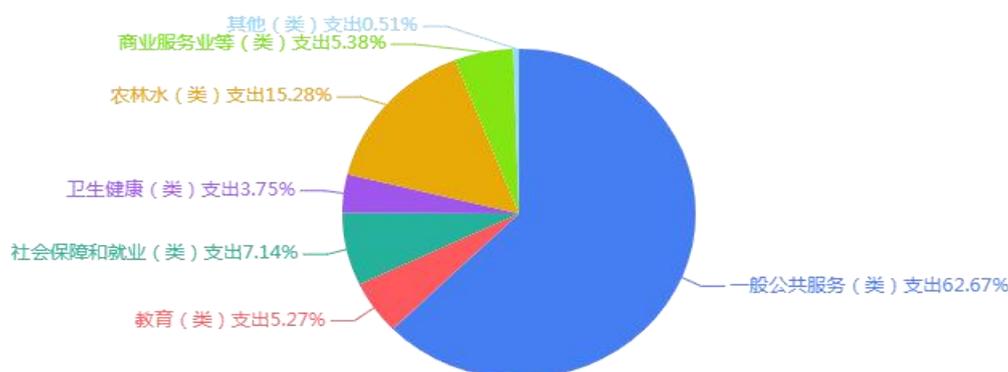
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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4,245.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2,660.72万元，占62.67%；教育(类)支出223.53万元，占5.27%；社会保障和就业(类)支出303.28万元，占7.14%；卫生健康(类)支出158.99万元，占3.75%；农林水(类)支出648.88万元，占15.28%；商业服务业等(类)支出228.51万元，占5.38%；其他(类)支出21.55万元，占0.51%。

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4,245.46万元，支出决算为4,245.46万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。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2,660.72万元，支出决算为2,660.72万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为223.53万元，支出决算为223.53万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为32.36万元，支出决算为32.36万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为105.04万元，支出决算为105.04万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、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41.88万元，支出决算为41.88万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、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108.01万元，支出决算为108.01万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为2.01万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为3.86万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

9、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10.13万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

10、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)。年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为8.99万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

12、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为226.67万元，支出决算为226.67万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

13、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422.21万元，支出决算为422.21万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

14、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为228.51万元，支出决算为228.51万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

15、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为21.55万元，支出决算为21.55万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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2,660.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,598.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费1,062.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、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24,273.71万元，本年支出24,273.71万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

（二）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为65万元，支出决算为65万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

(三) 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16.15万元，支出决算为16.15万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

(四) 城乡社区支出(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)其他棚户区改造专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为24,100万元，支出决算为24,100万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

(五) 农林水支出(类)国家重大水利工程建设基金安排的支出(款)三峡后续工作(项)。年初预算为36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

(六) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为6.56万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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11.08万元，支出决算为11.08万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。其中：

国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。年初预算为11.08万元，支出决算为11.08万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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5.2万元，支出决算为5.2万元，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5.2万元，支出决算为5.2万元，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年周村区北郊镇人民政府本级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5.2万元，主要是公务车辆燃料费、维修费、保险费等运行和维护支出。截至2022年12月31日，周村区北郊镇人民政府本级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，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

2022年度机关运行经费支出1,062.25万元，与2022年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.27万元。授予中小企业合同金额1.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.27万元，占政府采购支出总额的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，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2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，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金422.21万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对北郊镇路网工程租赁费1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金226万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区北郊镇人民政府2022年度区级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等

级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目成效显著。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及北郊镇路网工程租赁费等4个项目的绩效自评表。

1. 原教育园区生活安置费项目绩效自评综述：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72.12万元，执行数为72.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时拨付原教育园区占地土地租赁费，有效保障了被占地群众正常生活。

2. 北郊镇孝妇河工程租赁费项目绩效自评综述：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98.83万元，执行数为98.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时拨付孝妇河上下游提升改造工程占地土地租赁费，有效保障了被占地群众正常生活。

3. 北郊镇氧化塘租赁费项目绩效自评综述：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25.26万元，执行数为25.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时拨付氧化塘项目占地租赁费，有效保障了被占地群众正常生活。

4. 北郊镇路网工程租赁费项目绩效自评综述：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226万元，执行数为226万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时拨付路网工程占地租赁费，有效保障了被占地群众正常生活。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目

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

淄博市周村区北郊镇人民政府无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）重点项目评价结果

北郊镇路网工程租赁费项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：

反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出

十八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出

十九、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出

二十、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费

二十一、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

二十二、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出

二十三、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出

二十四、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础

设施建设、经济建设、产业发展项目支出等

二十五、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

二十六、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)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出

二十九、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

三十、城乡社区支出(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)其他棚户区改造专项债券收入安排的支出(项)：反映上述项目以外的棚户区改造专项债券收入安排用于棚户区改造相关项目的公益性资本性支出

三十一、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

方面的支出

三十二、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

三十三、农林水支出(类)国家重大水利工程建设基金安排的支出(款)三峡后续工作(项)：反映重大水利工程建设基金安排用于三峡库区移民安稳致富和促进库区经济社会发展、生态环境建设与保护、地质灾害防治、三峡工程运行对长江中下游重点影响处理、三峡工程综合管理能力建设和三峡工程综合效益拓展等

三十四、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以上的其他支出

三十五、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出

三十六、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出

三十七、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市周村区北郊镇人民政府

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	北郊镇原教育园区生活安置费	淄博市周村区北郊镇人民政府	100	优
2	北郊镇孝妇河工程租赁费	淄博市周村区北郊镇人民政府	100	优
3	北郊镇氧化塘租赁费	淄博市周村区北郊镇人民政府	100	优
4	北郊镇路网工程租赁费	淄博市周村区北郊镇人民政府	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	北郊镇原教育园区生活安置费							
主管部门及代码	[910]淄博市周村区北郊镇	实施单位	[910001]淄博市周村区北郊镇人民政府					
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	72.12	72.12	72.12	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	72.12	72.12	72.12	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过拨付原教育园区占地租赁费，提升被占地村庄群众生活水平，保障被占地群众正常生活。			已按时拨付原教育园区占用白寨村、和家村、胥家村共 721.22 亩土地租赁费 72.12 万元，有效保障了被占地群众正常生活。				
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	拨付生活安置费村庄数 量	≥3.00 个	3 个	5	5	
		数量指标	被占用土地面积	≥ 721.22 亩	721.22 亩	10	10	
		时效指标	按时发放生活安置费	按时	按时	10	10	
		质量指标	土地租赁费支付完成率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	发放生活安置费总金额	≤72.12 万元	72.12 万 元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	保障被征地群众正常生 活	保障	保障	15	15	
		可持续影响	提升被占地群众生活水 平	提升	提升	15	15	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	被占地群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	北郊镇孝妇河工程租赁费							
主管部门及代码	[910]淄博市周村区北郊镇	实施单位	[910001]淄博市周村区北郊镇人民政府					
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	98.83	98.83	98.83	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	98.83	98.83	98.83	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过及时拨付孝妇河上下游提升改造工程涉及班里、仇套、东坞等 17 个村 988.258 亩土地租赁费 98.83 万元，提升被占地群众生活水平，保障被占地群众正常生活。			已按时将孝妇河工程租赁费拨付到位，有效保障了被占地群众正常生活。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	被占地面积	≥ 988.25 亩	988.25 亩	10	10	
		数量指标	孝妇河提升改造占地村庄	≥17.00 个	17 个	5	5	
		时效指标	按时发放租赁费	按时	按时	10	10	
		质量指标	土地租赁费支付完成率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	土地租赁费总金额	≤98.83 万元	98.83 万 元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	保障被占地群众正常生活	保障	保障	15	15	
		可持续影响	提升被占地群众生活水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	被占地群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	北郊镇氧化塘租赁费							
主管部门及代码	[910]淄博市周村区北郊镇	实施单位	[910001]淄博市周村区北郊镇人民政府					
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	25.26	25.26	25.26	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	25.26	25.26	25.26	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过拨付氧化塘占用太平、仇家、袁家83.30 亩土地租赁费25.26 万元，提高被占地群众生活水平，保障被占地群众正常生活。			已按时拨付氧化塘占地租赁费，有效保障了被占地群众正常生活。				
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	被占地村庄数量	≥3.00 个	3 个	5	5	
		数量指标	被占地土地面积	≥83.30 亩	83.30 亩	10	10	
		时效指标	租赁费发放按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	土地租赁费支付完成率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	土地租赁费总金额	≤25.26 万元	25.26 万 元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	保障被占地群众正常生活	保障	保障	15	15	
		可持续影响	提升被占地群众生活水平	提高	提高	15	15	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	被占地群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	北郊镇路网工程租赁费							
主管部门及代码	[910]淄博市周村区北郊镇	实施单位	[910001]淄博市周村区北郊镇人民政府					
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	226	226	226	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	226	226	226	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过拨付孝妇河整治、路网工程修建占用白寨、班里等 25 个村土地租金 226 万元，增加被占地群众收入，保障被占地群众生活			已按时拨付孝妇河整治、路网工程修建占用白寨、班里等 25 个村土地租金 226 万元，有力保障了被占地群众生活				
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	被占地面积	\geq 1900.00 亩	1900 亩	10	10	
		数量指标	被占地村庄	\geq 25.00 个	25 个	5	5	
		时效指标	按时发放租赁费	按时	按时	10	10	
		质量指标	土地租赁费支付完成率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	预算金额 226 万元	\leq 226.00 万元	226 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	保障白寨、班里等 25 个村被占地群众正常生活	保障	保障	15	15	
		可持续影响	提高白寨、班里等 25 个村被占地群众生活水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	被占地群众满意度	\geq 95.00%	95%	10	10	
总分					100	100.00		

北郊镇路网工程租赁费项目绩效评价报告

为进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，按照《关于开展 2022 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（周财绩〔2023〕9 号）要求，我镇对本单位 2022 年度路网工程租赁费项目支出绩效进行了自评。现将项目支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

近年来，随着基础设施建设、征地拆迁力度不断加大，北郊镇白寨、班里等 25 个村土地共 1900 余亩被占用，每年需要拨付给被占地村庄土地租赁费 226 万元，以保障被占地群众正常生产生活。

（二）项目绩效目标

总体目标：按时拨付被占地村租赁费，切实保障被占地群众正常生产生活。

阶段性目标：每年 7 月份按期拨付租赁费。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效主人管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

绩效评价对象：北郊镇 2022 度部门预算项目。

绩效评价范围：北郊镇路网工程租赁费项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本次绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）等有关法律、法规、规定为依据，评价方法为比较法，评价标准为计划标准。

（三）绩效评价工作过程

首先，确定了绩效评价对象和范围；下达了绩效评价通知；研究制定绩效评估工作方案，收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；核实有关情况，分析形成初步结论；与被评价部门交换意见；综合分析并形成最终结论；最后，提交绩效评价报告，建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论

按照年初预算，区财政局拨付我镇该项目资金合计226万元，资金到位率达100%。我镇加强专项资金管理，严格按照时间节点，及时拨付资金，支出资金226万元，资金拨付率达100%。

评价结论：2022年我镇项目支出资金管理规范，项目管理到位，充分发挥了财政资金的作用，有力地保障了被占地农民群众的生产生活，综合评价得分100分，考评等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目实施时间均为2022年1月至2022年12月。由区财政

拨款 226 万元，拨款到位 226 万元，资金到位率达 100%。主要用于拨付被占地群众租赁费。

（二）项目过程情况

2022 年该项目支出 226 万元，支出率达到 100%，各项指标均达到年初制定目标，项目的成效均达到预期效果。

（二）项目效益情况

项目预期目标全部达成，通过项目的实施，提高了被征地群众的待遇，有效地保障了被占地群众合法利益，充分达到了项目实施的任
务目标及预期成效。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我镇 2022 年度项目资金能够严格按预算执行，绩效目标完成情况整体良好。2023 年，我们将继续严格按预算执行，希望能够得到更多的专项资金支持，争取全面完成绩效目标。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无