2022年度
淄博市周村区王村镇人民政府
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、科技和社会发展计划，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和可持续发展水平，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，协助上级业务主管部门抓好本区域内应急管理、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计划、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

淄博市周村区王村镇人民政府本级

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市周村区王村镇人民政府　　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	3560.04	一、一般公共服务支出	32	1343.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1459.98	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	20.25	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	330.89
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	423.96
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	4
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	296.82
	9		九、卫生健康支出	40	127.83
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	1391.6
	12		十二、农林水支出	43	438.1
	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	0
	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	73.18
	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	20.25
	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	590.6
	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	5040.26	**本年支出合计**	58	5040.26
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	5040.26	**总计**	62	5040.26

注：1.本表反映单位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：淄博市周村区王村镇人民政府　　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		5040.26	5040.26	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1343.05	1343.05	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1343.05	1343.05	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	1343.05	1343.05	0	0	0	0	0
205	教育支出	330.89	330.89	0	0	0	0	0
20502	普通教育	330.89	330.89	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	330.89	330.89	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	423.96	423.96	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	423.96	423.96	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	423.96	423.96	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	4	4	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4	4	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4	4	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	296.82	296.82	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.5	64.5	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	64.5	64.5	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	33.07	33.07	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	33.07	33.07	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	144.45	144.45	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	15.31	15.31	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.83	83.83	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.32	45.32	0	0	0	0	0
20810	社会福利	41.11	41.11	0	0	0	0	0
2081006	养老服务	41.11	41.11	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

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							
20899	其他社会保障和就业支出	9.83	9.83	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	9.83	9.83	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	127.83	127.83	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	70	70	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70	70	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	57.83	57.83	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	37.72	37.72	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	20.1	20.1	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1391.6	1391.6	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1391.6	1391.6	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	1391.6	1391.6	0	0	0	0	0
213	农林水支出	438.1	438.1	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	300	300	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	300	300	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	138.1	138.1	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.1	138.1	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	73.18	73.18	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	73.18	73.18	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	73.18	73.18	0	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	20.25	20.25	0	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.25	20.25	0	0	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.25	20.25	0	0	0	0	0
229	其他支出	590.6	590.6	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	68.38	68.38	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	68.38	68.38	0	0	0	0	0
22999	其他支出	522.22	522.22	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							
2299999	其他支出	522.22	522.22	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市周村区王村镇人民政府　　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		5040.26	1940.18	3100.09	0	0	0
201	一般公共服务支出	1343.05	1259.5	83.54	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1343.05	1259.5	83.54	0	0	0
2010301	行政运行	1343.05	1259.5	83.54	0	0	0
205	教育支出	330.89	330.89	0	0	0	0
20502	普通教育	330.89	330.89	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	330.89	330.89	0	0	0	0
206	科学技术支出	423.96	0	423.96	0	0	0
20699	其他科学技术支出	423.96	0	423.96	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	423.96	0	423.96	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	4	0	4	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4	0	4	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4	0	4	0	0	0
208	社会保障和就业支出	296.82	218.78	78.04	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.5	64.5	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	64.5	64.5	0	0	0	0
20802	民政管理事务	33.07	0	33.07	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	33.07	0	33.07	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	144.45	144.45	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	15.31	15.31	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.83	83.83	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.32	45.32	0	0	0	0
20810	社会福利	41.11	0	41.11	0	0	0
2081006	养老服务	41.11	0	41.11	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

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						
20899	其他社会保障和就业支出	9.83	9.83	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	9.83	9.83	0	0	0	0
210	卫生健康支出	127.83	57.83	70	0	0	0
21004	公共卫生	70	0	70	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70	0	70	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	57.83	57.83	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	37.72	37.72	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	20.1	20.1	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1391.6	0	1391.6	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1391.6	0	1391.6	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	1391.6	0	1391.6	0	0	0
213	农林水支出	438.1	0	438.1	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	300	0	300	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	300	0	300	0	0	0
21307	农村综合改革	138.1	0	138.1	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.1	0	138.1	0	0	0
221	住房保障支出	73.18	73.18	0	0	0	0
22102	住房改革支出	73.18	73.18	0	0	0	0
2210201	住房公积金	73.18	73.18	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	20.25	0	20.25	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.25	0	20.25	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.25	0	20.25	0	0	0
229	其他支出	590.6	0	590.6	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	68.38	0	68.38	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	68.38	0	68.38	0	0	0
22999	其他支出	522.22	0	522.22	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						
2299999	其他支出	522.22	0	522.22	0	0	0

注：本表反映单位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：淄博市周村区王村镇人民政府　　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	3560.04	一、一般公共服务支出	33	1343.05	1343.05	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1459.98	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	20.25	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	330.89	330.89	0	0
	6		六、科学技术支出	38	423.96	423.96	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4	4	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	296.82	296.82	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	127.83	127.83	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	1391.6	0	1391.6	0
	12		十二、农林水支出	44	438.1	438.1	0	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	0	0	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	73.18	73.18	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	20.25	0	0	20.25
	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	590.6	522.22	68.38	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	5040.26	**本年支出合计**	59	5040.26	3560.04	1459.98	20.25

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	5040.26	**总计**	64	5040.26	3560.04	1459.98	20.25

注：本表反映单位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：淄博市周村区王村镇人民政府　　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		3560.04	1940.18	1619.86
201	一般公共服务支出	1343.05	1259.5	83.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1343.05	1259.5	83.54
2010301	行政运行	1343.05	1259.5	83.54
205	教育支出	330.89	330.89	0
20502	普通教育	330.89	330.89	0
2050299	其他普通教育支出	330.89	330.89	0
206	科学技术支出	423.96	0	423.96
20699	其他科学技术支出	423.96	0	423.96
2069999	其他科学技术支出	423.96	0	423.96
207	文化旅游体育与传媒支出	4	0	4
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4	0	4
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4	0	4
208	社会保障和就业支出	296.82	218.78	78.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.5	64.5	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	64.5	64.5	0
20802	民政管理事务	33.07	0	33.07
2080208	基层政权建设和社区治理	33.07	0	33.07
20805	行政事业单位养老支出	144.45	144.45	0
2080501	行政单位离退休	15.31	15.31	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.83	83.83	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.32	45.32	0
20810	社会福利	41.11	0	41.11
2081006	养老服务	41.11	0	41.11
20811	残疾人事业	3.86	0	3.86
2081105	残疾人就业	3.86	0	3.86

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20899	其他社会保障和就业支出	9.83	9.83	0
2089999	其他社会保障和就业支出	9.83	9.83	0
210	卫生健康支出	127.83	57.83	70
21004	公共卫生	70	0	70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70	0	70
21011	行政事业单位医疗	57.83	57.83	0
2101101	行政单位医疗	37.72	37.72	0
2101103	公务员医疗补助	20.1	20.1	0
213	农林水支出	438.1	0	438.1
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	300	0	300
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	300	0	300
21307	农村综合改革	138.1	0	138.1
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.1	0	138.1
221	住房保障支出	73.18	73.18	0
22102	住房改革支出	73.18	73.18	0
2210201	住房公积金	73.18	73.18	0
229	其他支出	522.22	0	522.22
22999	其他支出	522.22	0	522.22
2299999	其他支出	522.22	0	522.22

注：本表反映单位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

公开06表

单位：淄博市周村区王村镇人民政府　　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	1723.95	302	商品和服务支出	114.2	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	439.89	30201	办公费	87.88	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	724.44	30202	印刷费	0	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	210	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.39	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	9.83	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	51.01	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	22.33	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	4.61	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	86.45	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	62	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	102.03	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	16.9	30216	培训费	0.1	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	38.52	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	37.3	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	9.31	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	12.63	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	0	30231	公务用车运行维护费	6.46	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	7.13	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		1825.98	**公用经费合计**					114.2

注:本表反映单位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：淄博市周村区王村镇人民政府　　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	1459.98	1459.98	0	1459.98	0
212	城乡社区支出	0	1391.6	1391.6	0	1391.6	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1391.6	1391.6	0	1391.6	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	1391.6	1391.6	0	1391.6	0
229	其他支出	0	68.38	68.38	0	68.38	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	68.38	68.38	0	68.38	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	68.38	68.38	0	68.38	0

注：本表反映单位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：淄博市周村区王村镇人民政府　　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		20.25	0	20.25
223	国有资本经营预算支出	20.25	0	20.25
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.25	0	20.25
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.25	0	20.25

注：本表反映单位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：淄博市周村区王村镇人民政府　　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
6.46	0	6.46	0	6.46	0	6.46	0	6.46	0	6.46	0

注：本表反映单位本年度“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。

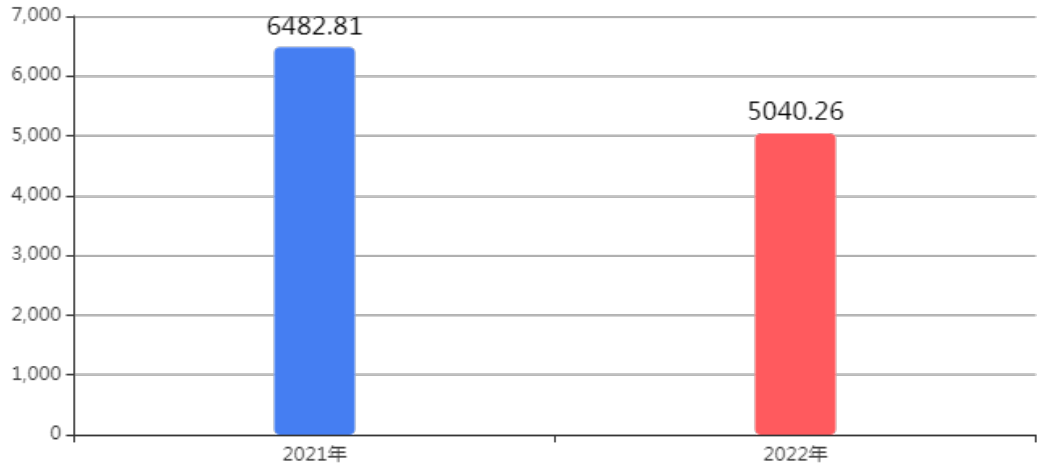
第三部分

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5,040.26万元。与2021年度相比，收、支总计各减少1,442.55万元，下降22.25%。主要是一般公共预算财政拨款项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

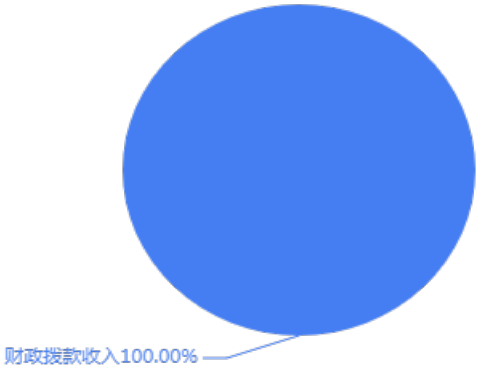


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022年度收入合计5,040.26万元，其中：财政拨款收入5,040.27万元，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5,040.26万元。与2021年度相比，减少1,442.55万元，下降22.25%。主要是一般公共预算财政拨款项目支出减少。

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5,040.26万元，其中：基本支出1,940.18万元，占38.49%；项目支出3,100.09万元，占61.51%。

图3：本年支出构成情况

（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,940.18万元。与2021年度相比，增加115.56万元，增长6.33%。主要是基本运转类支出略有增加。

2、项目支出3,100.09万元。与2021年度相比，减少1,558.1万元，下降33.45%。主要是一般公共预算财政拨款项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

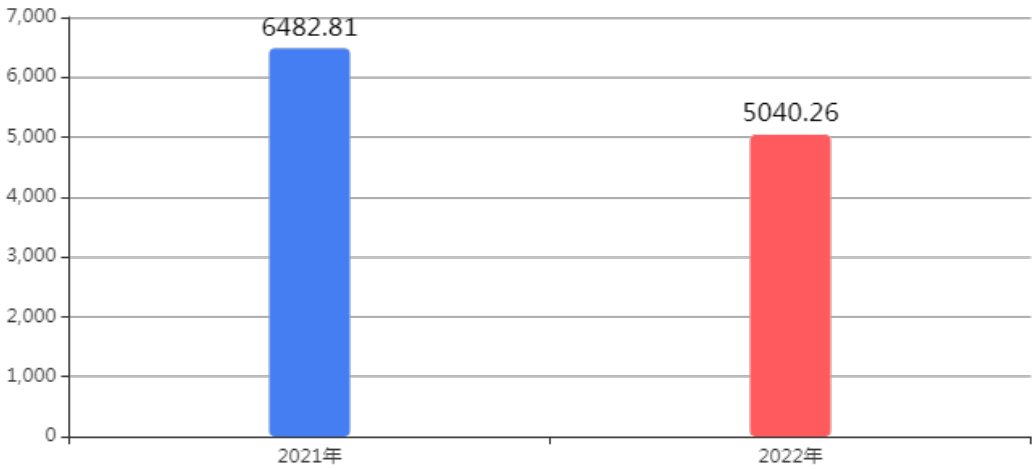
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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5,040.26万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,442.55万元，下降22.25%。主要是一般公共预算财政拨款项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

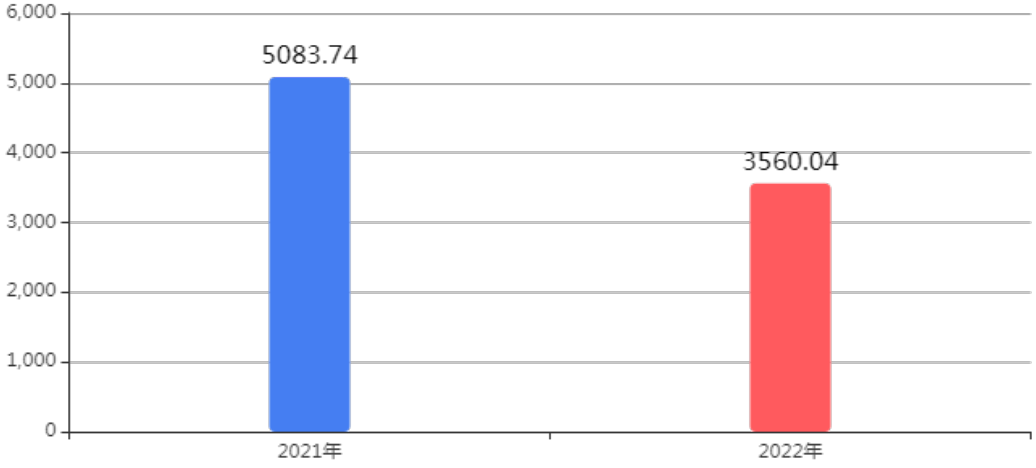


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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3,560.04万元，占本年支出合计的70.63%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,523.7万元，下降29.97%。主要是一般公共预算项目类支出减少。

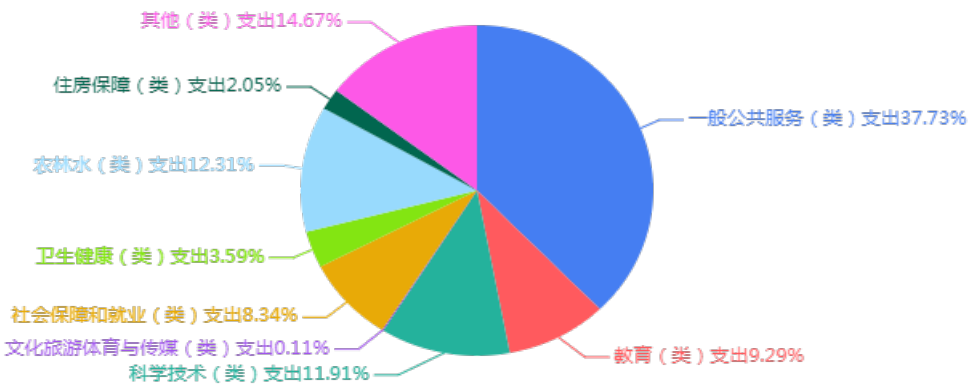
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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3,560.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,343.05万元，占37.73%；教育(类)支出330.89万元，占9.29%；科学技术(类)支出423.96万元，占11.91%；文化旅游体育与传媒(类)支出4.0万元，占0.11%；社会保障和就业(类)支出296.82万元，占8.34%；卫生健康(类)支出127.83万元，占3.59%；农林水(类)支出438.1万元，占12.31%；住房保障(类)支出73.18万元，占2.05%；其他(类)支出522.22万元，占14.67%。

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3,560.04万元，支出决算为3,560.04万元，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1,343.05万元，支出决算为1,343.05万元，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330.89万元，支出决算为330.89万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为423.96万元，支出决算为423.96万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为4万元，支出决算为4万元，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)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64.5万元，支出决算为64.5万元，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)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为33.07万元，支出决算为33.07万元，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)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为15.31万元，支出决算为15.31万元，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)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83.83万元，支出决算为83.83万元，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)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45.32万元，支出决算为45.32万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

10、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41.11万元，支出决算为41.11万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

11、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。

12、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9.83万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

13、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70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

14、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37.72万元，支出决算为37.72万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

15、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20.1万元，支出决算为20.1万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

16、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300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

17、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138.1万元，支出决算为138.1万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

18、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73.18万元，支出决算为73.18万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

19、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为522.22万元，支出决算为522.22万元，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1,940.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费1,825.98万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费114.2万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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1,459.98万元，本年支出1,459.98万元，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)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为1,391.6万元，支出决算为1,391.6万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

（二）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68.38万元，支出决算为68.38万元，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20.25万元，支出决算为20.25万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。其中:

（一）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20.25万元，支出决算为20.25万元，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6.46万元，支出决算为6.46万元，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6.46万元，支出决算为6.46万元，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年淄博市周村区王村镇人民政府使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费6.46万元，主要是公务车燃油费、维修费、保险费等。截至2022年12月31日，淄博市周村区王村镇人民政府财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5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95.11万元，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6.46万元，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6.46万元。授予中小企业合同金额1.7万元，占政府采购支出总额的26.32%，其中：授予小微企业合同金额1.7万元，占政府采购支出总额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的26.32%。

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5辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2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3个，涉及预算资金138.1万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对309国道胶王路王村段绿化占地租赁费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金93.6万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区王村镇人民政府2022年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，预算资金到位并按时拨付到位，改善了道路通行及绿化情况，促进了经济社会稳定发展。

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情况，以及309国道胶王路王村段绿化占地租赁费等3个项目的绩效自评表。

1.王村宝山绿化土地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29.8万元，执行数为29.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按时拨付项目资金，改善了道路绿化环境，巩固了绿化建设成果。发现的主要问题及原因:存在绩效目标评价标准不够完善等问题。下一步改进措施:我镇办将紧扣绩效评价指标，不断完善绩效目标评价标准，深入推进评价工作，提高资金使用效益。

2.309国道王村段路域综合整治土地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14.7万元，执行数为14.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按时拨付项目资金，改善了道路通行情况，促进了经济社会稳定发展。发现的主要问题及原因:存在绩效目标评价标准不够完善等问题。下一步改进措施:我镇办将紧扣绩效评价指标，不断完善绩效目标评价标准，深入推进评价工作，提高资金使用效益。

3.309国道胶王路王村段绿化占地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93.6万元，执行数为93.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按时拨付项目资金，改善了道路通行情况，夯实了乡村振兴基础。发现的主要问题及原因:存在绩效目标评价标准不够完善等问题。下一步改进措施:我镇办将紧扣绩效评价指标，不断完善绩效目标评价标准，深入推进评价工作，提高资金使用效益。

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）重点绩效评价结果。以309国道胶王路王村段绿化占地租赁费项目，绩效评价得分为100.00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)： 反映各级政府办公厅（室）及相关机构的行政单位（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教育方面的支出。

十八、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)： 反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)： 反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十、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)： 反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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：淄博市周村区王村镇人民政府

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	宝山绿化土地租赁费	王村镇人民政府	100	优
2	309国道胶王路王村段绿化占地租赁费	王村镇人民政府	100	优
3	309国道王村段路域综合整治土地租赁费	王村镇人民政府	100	优

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	宝山绿化土地租赁费项目						
主管部门及代码	[903]淄博市周村区王村镇人民政府			实施单位	[903001]淄博市周村区王村镇人民政府		
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	29.8	29.8	29.8	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	29.8	29.8	29.8	-	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
	通过按时发放宝山绿化土地租赁费，改善道路绿化环境，促进经济社会稳定发展。	按时发放宝山绿化土地租赁费，改善了道路绿化环境，促进了经济社会稳定发展。

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	绿化改善完成率	=100.00%	100.00%	5	5	
		数量指标	路面改善完成率	=100.00%	=100.00%	5	5	
		数量指标	绿化占地亩数	≥497.00 亩	497 亩	5	5	
		数量指标	涉及村庄个数	≥6 个	6 个	5	5	
		时效指标	补偿金按时发放率	=100.00%	100.00%	10	10	
		质量指标	补偿金按时发放比例	=100.00%	100.00%	10	10	
		成本指标	绿化占地补偿租赁费	≤29.80 万元	29.80 万元	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益	提高道路通畅程度	提高	提高	20	20	
		可持续影响	改善道路绿化环境	改善	改善	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	村民满意度	≥95%	100.00%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	309 国道胶王路王村段绿化占地租赁费项目						
主管部门及代码	[903]淄博市周村区王村镇人民政府			实施单位	[903001]淄博市周村区王村镇人民政府		
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	93.6	93.6	93.6	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	93.6	93.6	93.6	-	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			
	通过按时发放 309 国道胶王路王村段绿化占地租赁费，改善道路通行，促进经济社会稳定发展，实现乡村振兴。				按时发放 309 国道胶王路王村段绿化占地租赁费，改善了道路通行情况，促进了经济社会稳定发展，夯实了乡村振兴基础。			
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	309 国道胶王路王村段道路绿化占地亩数	≥1560 亩	1560 亩	5	5	
		数量指标	路面改善完成率	=100%	100%	5	5	
		数量指标	绿化改善完成率	=100%	100%	5	5	
		数量指标	涉及村庄个数	≥13 个	13 个	5	5	
		时效指标	补偿金按时发放率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	补偿金发放准确率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	绿化占地补偿租赁费	≤93.6 万元	93.6 万元	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益	提高道路通畅程度	提高	提高	20	20	
		可持续影响	改善道路绿化环境	改善	改善	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	村民满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	309 国道王村段路域综合整治土地租赁费项目						
主管部门及代码	[903]淄博市周村区王村镇人民政府			实施单位	[903001]淄博市周村区王村镇人民政府		
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	14.7	14.7	14.7	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	14.7	14.7	14.7	-	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
	通过按时发放 309 国道王村段路域综合整治土地租赁费，改善道路通行，促进经济社会稳定发展。	按时发放 309 国道王村段路域综合整治土地租赁费，改善了道路通行，促进了经济社会稳定发展。

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	绿化占地亩数	≥245.49 亩	245.49 亩	5	5	
		数量指标	绿化改善完成率	=100.00%	100.00 %	5	5	
		数量指标	路面改善完成率	=100.00%	100.00 %	5	5	
		数量指标	涉及村庄个数	≥5 个	5 个	5	5	
		时效指标	租赁费按时发放率	=100.00%	100.00 %	10	10	
		质量指标	土地租赁费金按标准发放率	=100.00%	100.00 %	10	10	
		成本指标	绿化占地补偿租赁费	≤14.70 万元	14.70 万元	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益	提高道路通畅程度	提高	提高	20	20	
		可持续影响	改善道路通行	改善	改善	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	村民满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

2022年度309国道、胶王路王村段道路绿化占地租赁费项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

309国道、胶王路王村段道路绿化占地租赁费项目为王村镇延续性综合预算项目。自2003年至2006年12月按照区政府部署，胶王路、309国道相继进行改造工程，胶王路长5公里，309国道改建8公里，实施绿色通道工程共计10公里。占用李家疃、尹家、中央等13个村土地共计1560亩，租用标准为600元/亩，期限为永久。2021年度预算安排资金93.6万元，实际到位资金93.6万元。

（二）项目绩效目标情况。

该项目总体目标为改善道路通行，促进经济社会稳定发展，实现乡村振兴。2022年年度目标是按时发放土地租赁费。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。绩效评价对象和范围为2022年度309国道、胶王路王村段道路绿化占地租赁费项目资金。

（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。

1、绩效评价原则

（1）客观、公正、实事求是原则；

（2）综合评价原则；

（3）定量分析与定性分析相结合原则；

2、评价指标体系及标准

绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《关于转发淄博市财政局<关于转发财政部项目支出绩效评价管理办法的通知》（财财绩〔2022〕4 号）等有关法律、法规、规定为依据。采用以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的计划标准。

3、评价方法

采用综合分析影响绩效目标实现、实施效果的因素的评价方法。

（三）绩效评价工作过程。

成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。根据部门评价方案，与相关业务室人员成立绩效评价小组，主要通过听取工作汇报、调阅核实相关资料、察看项目现场等方式，进行分析和评价，对项目自评复核后得出分值。最后撰写报告，提交报告。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

项目按照规定的程序申请立项。项目所设定的绩效目标依据充分符合客观实际。资金分配方式、依据符合有关资金管理办法的要求。

（二）项目过程情况

财政资金到位率：2022 年资金计划安排 93.6 万元，财政核拨 93.6 万元，项目资金到位率 100%。

预算执行率：2022 年财政拨款 93.6 万元，实际支出 93.6 万元，预算执行率 100%。

已制定相应的管理制度。

（三）项目产出情况。

改善了道路通行，促进经济社会稳定发展，实现乡村振兴。

（四）项目效益情况。

对居民生活环境改善较为明显，服务对象满意度 100%。

四、综合评价情况及评价结论

依据评分标准和绩效分值，对各个指标进行了逐项评分，经评价评价结果为优。预算资金到位并按时拨付到位，改善道路通行及绿化情况，促进了经济社会稳定发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏科学性，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。