

2022年度

淄博市周村区南郊镇人民政府

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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

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

（八）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。

（九）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。

（十）做好全镇农田水利、水资源的管理保护工作。

（十一）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。

（十二）承办上级人民政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博市周村区南郊镇人民政府部门决算包括：淄博市周村区南郊镇政府本级

无纳入淄博市周村区南郊镇人民政府2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

## 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：淄博市周村区南郊镇人民政府

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	3809.37	一、一般公共服务支出	32	2314.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	148.61	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.33	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	164.43
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	427
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	262.74
	9		九、卫生健康支出	40	65.03
	10		十、节能环保支出	41	9.5
	11		十一、城乡社区支出	42	72.8
	12		十二、农林水支出	43	511.72
	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	80.19
	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	3.33
	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	49.8
	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	3961.31	本年支出合计	58	3961.31
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	3961.31	总计	62	3961.31

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：淄博市周村区南郊镇人民政府

公开02表  
金额单位：万元

科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3961.31	3961.31	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2314.76	2314.76	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2066.4	2066.4	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	2066.4	2066.4	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	248.36	248.36	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	248.36	248.36	0	0	0	0	0
205	教育支出	164.43	164.43	0	0	0	0	0
20502	普通教育	164.43	164.43	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	164.43	164.43	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	427	427	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	427	427	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	427	427	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	262.74	262.74	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.66	48.66	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.66	48.66	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	117.67	117.67	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.67	117.67	0	0	0	0	0
20810	社会福利	15.49	15.49	0	0	0	0	0
2081006	养老服务	15.49	15.49	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	0.86	0.86	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	3	3	0	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	73.5	73.5	0	0	0	0	0
2082202	基础设施建设和经济发展	73.5	73.5	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	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							
210	卫生健康支出	65.03	65.03	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	65.03	65.03	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	41.15	41.15	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	23.88	23.88	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	9.5	9.5	0	0	0	0	0
21103	污染防治	9.5	9.5	0	0	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	9.5	9.5	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	72.8	72.8	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.8	72.8	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	59.8	59.8	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13	13	0	0	0	0	0
213	农林水支出	511.72	511.72	0	0	0	0	0
21301	农业农村	100	100	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	100	100	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	350	350	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	350	350	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	61.72	61.72	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.72	61.72	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	80.19	80.19	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	80.19	80.19	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	80.19	80.19	0	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	3.33	3.33	0	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.33	3.33	0	0	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.33	3.33	0	0	0	0	0
229	其他支出	49.8	49.8	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	2.31	2.31	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							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.31	2.31	0	0	0	0	0
22999	其他支出	47.49	47.49	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	47.49	47.49	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

部门：淄博市周村区南郊镇人民政府

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		3961.31	2798.17	1163.14	0	0	0
201	一般公共服务支出	2314.76	2314.76	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2066.4	2066.4	0	0	0	0
2010301	行政运行	2066.4	2066.4	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	248.36	248.36	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	248.36	248.36	0	0	0	0
205	教育支出	164.43	164.43	0	0	0	0
20502	普通教育	164.43	164.43	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	164.43	164.43	0	0	0	0
206	科学技术支出	427	0	427	0	0	0
20699	其他科学技术支出	427	0	427	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	427	0	427	0	0	0
208	社会保障和就业支出	262.74	173.75	88.99	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.66	48.66	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.66	48.66	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	117.67	117.67	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.67	117.67	0	0	0	0
20810	社会福利	15.49	0	15.49	0	0	0
2081006	养老服务	15.49	0	15.49	0	0	0
20811	残疾人事业	3.86	3.86	0	0	0	0
2081105	残疾人就业	0.86	0.86	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	3	3	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	73.5	0	73.5	0	0	0
2082202	基础设施建设和经济发展	73.5	0	73.5	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	0	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						
210	卫生健康支出	65.03	65.03	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	65.03	65.03	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	41.15	41.15	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	23.88	23.88	0	0	0	0
211	节能环保支出	9.5	0	9.5	0	0	0
21103	污染防治	9.5	0	9.5	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	9.5	0	9.5	0	0	0
212	城乡社区支出	72.8	0	72.8	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.8	0	72.8	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	59.8	0	59.8	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13	0	13	0	0	0
213	农林水支出	511.72	0	511.72	0	0	0
21301	农业农村	100	0	100	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	100	0	100	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	350	0	350	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	350	0	350	0	0	0
21307	农村综合改革	61.72	0	61.72	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.72	0	61.72	0	0	0
221	住房保障支出	80.19	80.19	0	0	0	0
22102	住房改革支出	80.19	80.19	0	0	0	0
2210201	住房公积金	80.19	80.19	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	3.33	0	3.33	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.33	0	3.33	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.33	0	3.33	0	0	0
229	其他支出	49.8	0	49.8	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	2.31	0	2.31	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						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.31	0	2.31	0	0	0
22999	其他支出	47.49	0	47.49	0	0	0
2299999	其他支出	47.49	0	47.49	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

部门：淄博市周村区南郊镇人民政府

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	3809.37	一、一般公共服务支出	33	2314.76	2314.76	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	148.61	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3.33	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	164.43	164.43	0	0
	6		六、科学技术支出	38	427	427	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	262.74	189.24	73.5	0
	9		九、卫生健康支出	41	65.03	65.03	0	0
	10		十、节能环保支出	42	9.5	9.5	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	72.8	0	72.8	0
	12		十二、农林水支出	44	511.72	511.72	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	80.19	80.19	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	3.33	0	0	3.33
	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	49.8	47.49	2.31	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	3961.31	本年支出合计	59	3961.31	3809.37	148.61	3.33

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	3961.31	总计	64	3961.31	3809.37	148.61	3.33

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：淄博市周村区南郊镇人民政府

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		3809.37	2798.17	1011.2
201	一般公共服务支出	2314.76	2314.76	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2066.4	2066.4	0
2010301	行政运行	2066.4	2066.4	0
20199	其他一般公共服务支出	248.36	248.36	0
2019999	其他一般公共服务支出	248.36	248.36	0
205	教育支出	164.43	164.43	0
20502	普通教育	164.43	164.43	0
2050299	其他普通教育支出	164.43	164.43	0
206	科学技术支出	427	0	427
20699	其他科学技术支出	427	0	427
2069999	其他科学技术支出	427	0	427
208	社会保障和就业支出	189.24	173.75	15.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.66	48.66	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.66	48.66	0
20805	行政事业单位养老支出	117.67	117.67	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.67	117.67	0
20810	社会福利	15.49	0	15.49
2081006	养老服务	15.49	0	15.49
20811	残疾人事业	3.86	3.86	0
2081105	残疾人就业	0.86	0.86	0
2081199	其他残疾人事业支出	3	3	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	0
210	卫生健康支出	65.03	65.03	0
21011	行政事业单位医疗	65.03	65.03	0

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	41.15	41.15	0
2101103	公务员医疗补助	23.88	23.88	0
211	节能环保支出	9.5	0	9.5
21103	污染防治	9.5	0	9.5
2110399	其他污染防治支出	9.5	0	9.5
213	农林水支出	511.72	0	511.72
21301	农业农村	100	0	100
2130199	其他农业农村支出	100	0	100
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	350	0	350
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	350	0	350
21307	农村综合改革	61.72	0	61.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.72	0	61.72
221	住房保障支出	80.19	80.19	0
22102	住房改革支出	80.19	80.19	0
2210201	住房公积金	80.19	80.19	0
229	其他支出	47.49	0	47.49
22999	其他支出	47.49	0	47.49
2299999	其他支出	47.49	0	47.49

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

公开06表  
金额单位：万元

部门：淄博市周村区南郊镇人民政府

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	1572.97	302	商品和服务支出	1100.62	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	328.49	30201	办公费	18	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	699.16	30202	印刷费	3.6	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	26.79	30203	咨询费	2	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	234.56	30205	水费	0.65	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.67	30206	电费	16.5	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	17.52	30207	邮电费	5.09	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	41.15	30208	取暖费	7.04	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	23.88	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费	2.5	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	80.19	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	6.5	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	124.57	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	26.45	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	44.72	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	36.09	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	154.49	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	12.13	30227	委托业务费	795.78	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	15.54	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	6.5	31203	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	51.9	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	5.2	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	14.53	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		1697.55	公用经费合计					1100.62

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：淄博市周村区南郊镇人民政府

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		0	148.61	148.61	0	148.61	0
208	社会保障和就业支出	0	73.5	73.5	0	73.5	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0	73.5	73.5	0	73.5	0
2082202	基础设施建设和经济发展	0	73.5	73.5	0	73.5	0
212	城乡社区支出	0	72.8	72.8	0	72.8	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	72.8	72.8	0	72.8	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	59.8	59.8	0	59.8	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	13	13	0	13	0
229	其他支出	0	2.31	2.31	0	2.31	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	2.31	2.31	0	2.31	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	2.31	2.31	0	2.31	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

部门：淄博市周村区南郊镇人民政府

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		3.33	0	3.33
223	国有资本经营预算支出	3.33	0	3.33
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.33	0	3.33
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.33	0	3.33

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

部门：淄博市周村区南郊镇人民政府

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
6.5	0	6.5	0	6.5	0	6.5	0	6.5	0	6.5	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。

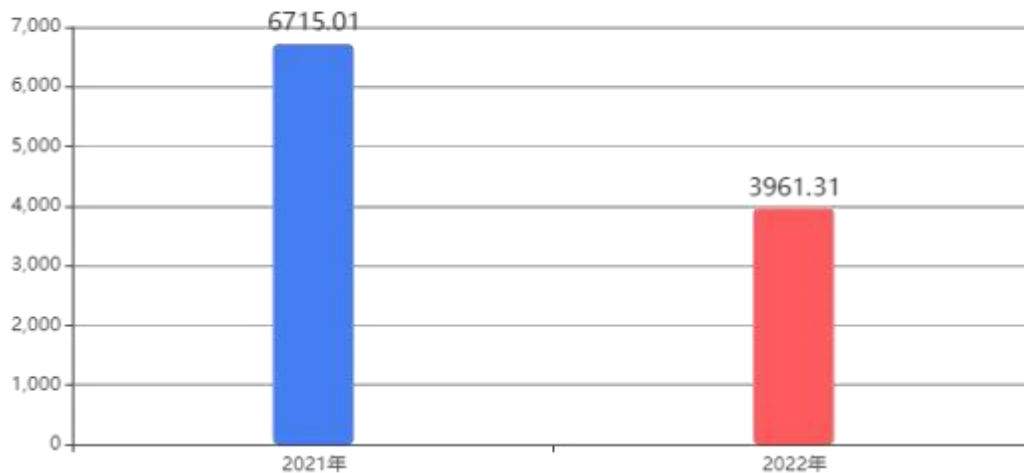
## 第三部分

# 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3,961.31万元。与2021年度相比，收、支总计各减少2,753.7万元，下降41.01%。主要是政府性基金预算财政拨款减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

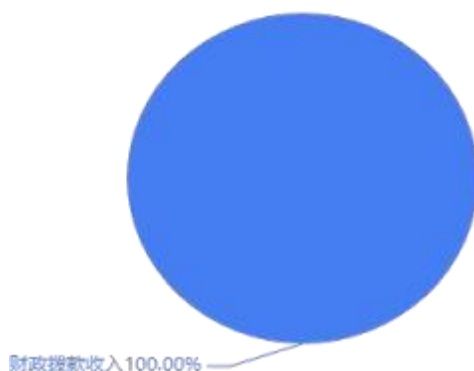


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计3,961.31万元，其中：财政拨款收入3,961.31万元，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3,961.31万元。与2021年度相比，减少2,753.7万元，下降41.01%。主要是政府性基金预算财政拨款减少。

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。

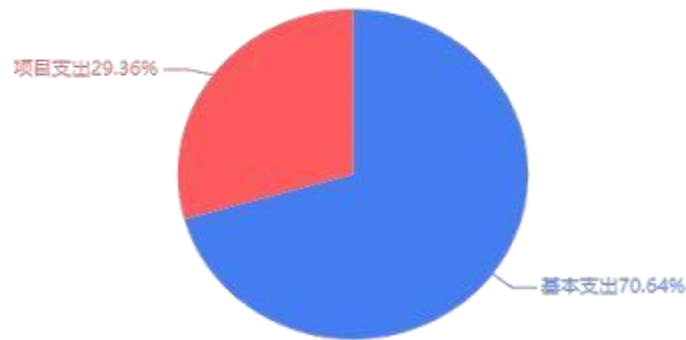
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 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3,961.31万元，其中：基本支出2,798.17万元，占70.64%；项目支出1,163.14万元，占29.36%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出2,798.17万元。与2021年度相比，增加921.02万元，增长49.06%。主要是一般公共服务支出增加。

2、项目支出1,163.14万元。与2021年度相比，减少3,674.72万元，下降75.96%。主要是城乡社区支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

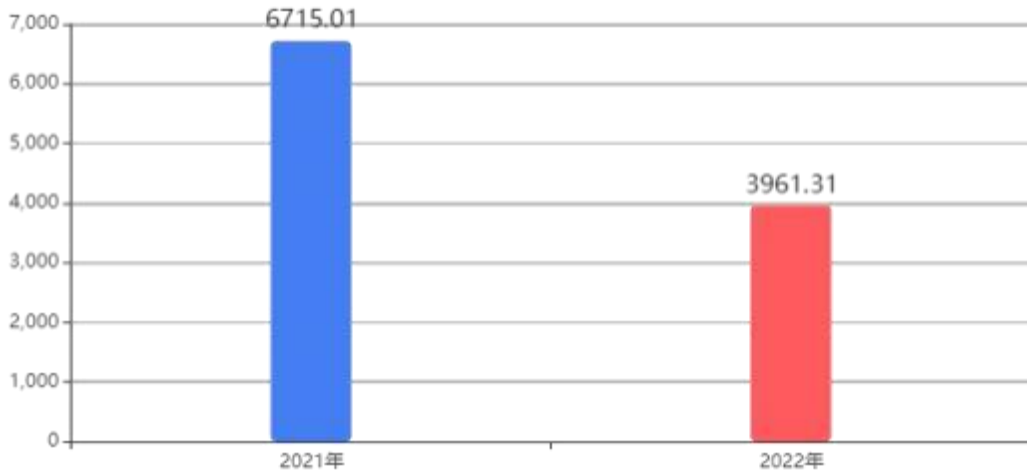
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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3,961.31万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,753.7万元，下降41.01%。主要是政府性基金预算财政拨款减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

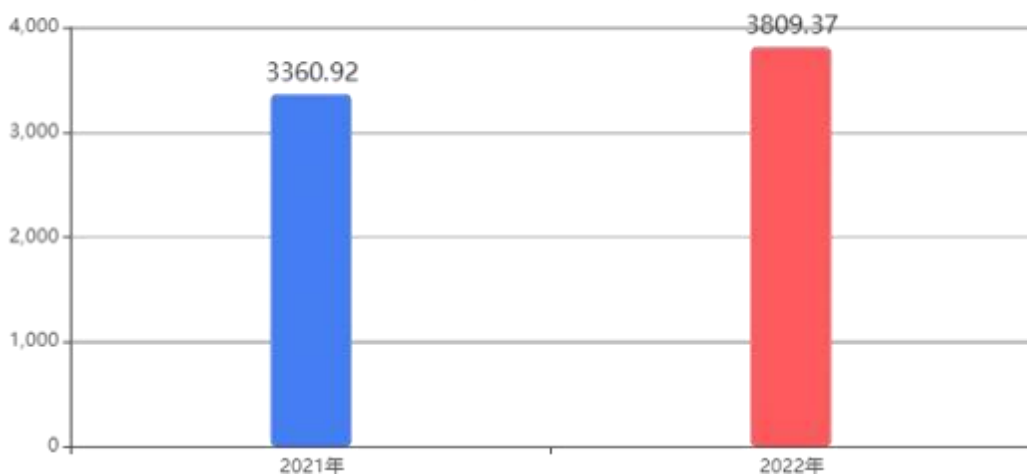


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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3,809.37万元，占本年支出合计的96.16%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加448.45万元，增长13.34%。主要是一般公共服务支出增加。

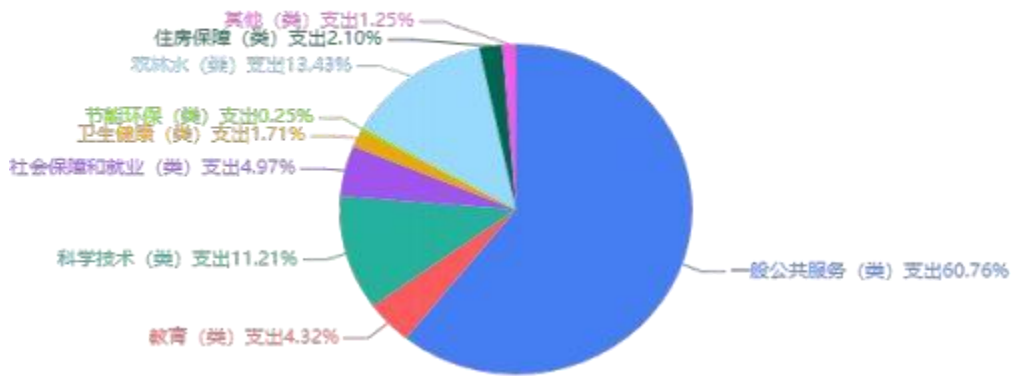
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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3,809.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2,314.76万元，占60.76%；教育(类)支出164.43万元，占4.32%；科学技术(类)支出427.0万元，占11.21%；社会保障和就业(类)支出189.24万元，占4.97%；卫生健康(类)支出65.03万元，占1.71%；节能环保(类)支出9.5万元，占0.25%；农林水(类)支出511.72万元，占13.43%；住房保障(类)支出80.19万元，占2.1%；其他(类)支出47.49万元，占1.25%。

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3,809.37万元，支出决算为3,809.37万元，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2,066.4万元，支出决算为2,066.4万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2、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)。年初预算为248.36万元，支出决算为248.36万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为164.43万元，支出决算为164.43万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、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427万元，支出决算为427万元，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48.66万元，支出决算为48.66万元，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117.67万元，支出决算为117.67万元，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15.49万元，支出决算为15.49万元，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0.86万元，支出决算为0.86万元，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)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(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%。与年初预算基本持平。

10、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3.56万元，支出决算为3.56万元，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)行政单位医疗(项)。年初预算为41.15万元，支出决算为41.15万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

12、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23.88万元，支出决算为23.88万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

13、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为9.5万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

14、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

15、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350万元，支出决算为350万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

16、农林水支出(类)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61.72万元，支出决算为61.72万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

17、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80.19万元，支出决算为80.19万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

18、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为47.49万元，支出决算为47.49万元，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2,798.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,697.55万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1,100.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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148.61万元，本年支出148.61万元，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73.5万元，支出决算为73.5万元，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59.8万元，支出决算为59.8万元，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13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

（四）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2.31万元，支出决算为2.31万元，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3.33万元，支出决算为3.33万元，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3.33万元，支出决算为3.33万元，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6.5万元，支出决算为6.5万元，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6.5万元，支出决算为6.5万元，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年淄博市周村区南郊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6.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2022年12月31日，淄博市周村区南郊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1,100.62万元，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8.41万元，其中：政府采购货物支出8.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车3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，淄博市周村区南郊镇人民政府组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金61.72万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对正阳路南延工程占地租赁费1个项目开展了部门评价，涉及预算资金29.1万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区南郊镇人民政府2022年度区级预算绩效自评的6个项目中，6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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及正阳路南延工程占地租赁费等5个项目的绩效自评表。

1. 正阳路南延工程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29.1万，执行数为29.1万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时兑付土地租赁费；二是整治村庄6个；三是农户满意度高。

2. 孝妇河治理工程及滨河公园建设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4.99万，执行数为4.99万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时兑付土地租赁费；二是改善村庄环境面貌、保障农民群众生产生活基本需求；三是农户满意度高。

3. 张博路附线北延两侧外延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5万，执行数为5万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时兑付土地租赁费；二是改善村庄环境面貌、保障农民群众生产生活基本需求；三是农户满意度高。

4. 张博路附线占地及绿化占地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0.51万，执行数为0.51万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时兑付土地租赁费；二是改善村庄环境面貌、保障农民群众生产生活基本需求；三是农户满意度高。

5. 309国道正阳路至滨博高速路段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19.78万，执行数为19.78万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时兑付土地租赁费；二是改善村庄环境面貌、保障农民群众生产生活基本需求；三是农户满意度高。

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。

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。正阳路南延工程占地租赁费项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区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)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**十八、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。

**十九、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。

**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实务方面的支出。

**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)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：** 反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)：** 反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

**三十、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)：** 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土地有偿使用费的支出。

**三十二、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：** 反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**三十三、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。

**三十四、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材料保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**三十五、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。

**三十六、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)：** 反映用于国有资本经营预算收入安排的支出国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

三十七、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)： 反映其他用于社会福利彩票公益金支出。

三十八、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：淄博市周村区南郊镇人民政府

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	正阳路南延工程占地租赁费	南郊镇相关村	100	优
2	孝妇河治理工程及滨河公园建设占地租赁费	南郊镇相关村	100	优
3	张博路附线北延两侧外延绿化占地租赁费	南郊镇相关村	100	优
4	张博路附线占地及绿化占地土地租赁费	南郊镇相关村	100	优
5	309 国道正阳路至滨博高速路段土地租赁费	南郊镇相关村	100	优
6	范阳河生态修复工程周村段租赁费	南郊镇相关村	100	优

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	正阳路南延工程占地租赁费							
主管部门	[901]周村区南郊镇			实施单位	[901001]周村区南郊镇本级			
项目预算执行情况 (10分) (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	29.1	29.1	29.1	10	100%	10	
	其中：财政拨款	29.1	29.1	29.1	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为提升正阳路南延绿化水平，美化道路两边环境，实施租赁有关村土地。按土地亩数进行租赁并实施绿化。租用6个村土地，支付租赁费29.1万元			租用6个村土地，支付租赁费29.1万元，提升正阳路南延绿化水平，美化道路两边环境。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	整治村庄个数	≥6.00个	6个	10	10	
			土地租赁亩数	≥480.00亩	480亩	10	10	
		质量指标	土地租赁发放准确率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	土地租赁费用	≤29.10万元	29.1万元	10	10	
		时效指标	按时完成土地整理及绿化	按时	按时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善环境面貌，保障群众生产生活需求	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标	群众环境卫生意识增强	增强	增强	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95.00%	97%	10	10	
	总分						100	100

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	孝妇河治理工程及滨河公园建设占地租赁费							
主管部门	[901]周村区南郊镇			实施单位	[901001]周村区南郊镇本级			
项目预算执行情况 (10分) (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	4.99	4.99	4.99	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4.99	4.99	4.99	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为改善孝妇河两岸环境，提升城市形象，满足群众心愿，区政府审时度势，及时决策，租赁其两岸土地，由园林局进行绿化。按实际占用土地亩数进行租赁补偿，租用张楼村土地49.9亩，支付租赁费4.99万元。			孝妇河两岸环境得到了改善，提升城市形象，满足群众心愿。同时支付张楼村土地租赁费4.99万元。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	整治村庄个数	≥1.00个	1个	10	10	
			土地租赁亩数	≥4.99亩	4.99亩	10	10	
		质量指标	土地租赁发放准确率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	土地租赁费用	≤4.99万元	4.99万元	10	10	
		时效指标	按时完成土地整理及绿化	按时	按时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善环境面貌，保障群众生产生活需求	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标	群众环境卫生意识增强	增强	增强	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95.00%	98%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	张博路附线北延两侧外延绿化占地租赁费							
主管部门	[901]周村区南郊镇			实施单位	[901001]周村区南郊镇本级			
项目预算执行情况 (10分) (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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为张博路附线北延两侧外延提升绿化水平，美化道路两边环境，实施租赁有关村土地。按土地亩数进行租赁并实施绿化。			支付资金 5 万元，用于北延两侧的绿化，张博路附线北延两侧外延绿化水平显著提升，道路两边环境得到美化。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	整治村庄个数	≥1.00个	1个	10	10	
			土地租赁亩数	≥57.60亩	57.6亩	10	10	
		质量指标	土地租赁发放准确率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	土地租赁费用	≤5.00万元	5万元	10	10	
		时效指标	按时完成土地整理及绿化	按时	按时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善环境面貌，保障群众生产生活需求	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标	群众环境卫生意识增强	增强	增强	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95.00%	97%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	张博路附线占地及绿化占地土地租赁费							
主管部门	[901]周村区南郊镇			实施单位	[901001]周村区南郊镇本级			
项目预算执行情况 (10分) (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	0.51	0.51	0.51	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.51	0.51	0.51	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	此项目是为张博路附线北延两侧外延提升绿化水平，美化道路 两边环境，实施租赁有关村土地。按土地亩数进行租赁并实施绿化。租赁 1 个村土地 6.21亩支付租赁费0.51 万元。			租赁张楼村土地 6.21亩支付租赁费 0.51 万元，张博路附线北延两侧外延提升绿化水平，美化道路两边环境。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	土地租赁亩数	≥6.21亩	6.21亩	10	10	
			整治村庄个数	≥1.00个	1个	10	10	
		质量指标	土地租赁发放准确率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	土地租赁费用	≤0.51万元	0.51万元	10	10	
		时效指标	按时完成土地整理及绿化	按时	按时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善环境面貌，保障群众生产生活需求	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标	群众环境卫生意识增强	增强	增强	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95.00%	98%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	309 国道正阳路至滨博高速路段土地租赁费							
主管部门	[901]周村区南郊镇			实施单位	[901001]周村区南郊镇本级			
项目预算执行情况 (10 分) (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	19.78	19.78	19.78	10	100%	10	
	其中：财政拨款	19.78	19.78	19.78	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	提升 309 国道正阳路至滨博高速路段绿化水平，美化道路两边环境，实施租赁有关村土地。按土地亩数进行租赁并实施绿化。租赁相关村土地 209.31 亩支付租赁费 19.78 万元。			提升 309 国道正阳路至滨博高速路段绿化水平，美化道路两边环境，实施租赁有关村土地并实施绿化。租赁相关村土地 209.31 亩支付租赁费 19.78 万元。				
绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	土地租赁亩数	≥209.31亩	209.31亩	10	10	
			整治村庄个数	≥11.00个	11个	10	10	
		质量指标	土地租赁发放准确率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	土地租赁费用	≤19.78万元	19.78万元	10	10	
		时效指标	按时完成土地整理及绿化	按时	按时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善环境面貌，保障群众生产生活需求	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标	群众环境卫生意识增强	增强	增强	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95.00%	98%	10	10	
	总分					100	100	

# 2022年度正阳路南延绿化工程项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

正阳路南延绿化工程于 2010 年实施，是整个正阳路南延工程的重要组成部分，是我区在当年的意向重点城建工程，也是区实施环境综合整治和加快推进萌山生态旅游区开发建设的重要内容，对于提升城市形象、优化生态和发展环境具有十分重要的意义。该工程涉及南郊镇后辛村等 6 个村，共计 479.76 亩，每年需投入资金 29.1 万元。

### （二）项目绩效目标

该项目主要用于改善正阳路南延工程两侧外延绿化水平，美化道路两边环境，满足群众心愿，区政府决策，实施租赁有关村土地，进行绿化美化，增加集体收入。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的、对象和范围

为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，根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等有关规定以及《关于转发财政

部《项目支出绩效评价管理办法》的通知（淄财绩〔2020〕5号）》要求，根据《中共周村区委办公室、周村区人民政府办公室《关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知》》等文件要求，开展南郊镇正阳路南延绿化工程项目支出绩效评价工作。评价内容包括：项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况。

## （二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系及评价标准

本次绩效评价采取自评方式，以材料核查、选点抽查为基础，综合运用对比分析等方法，从决策、管理、产出、效益四个方面对南郊镇正阳路南延绿化工程资金的使用管理、综合效益等内容进行评价。评价结果实行量化打分，分为优秀、良好、及格和不及格四个等次，90分以上为优秀，75分-90分（不含）为良好，60分-75分（不含）为及格，60分（不含）以下为不及格。

## （三）绩效评价工作过程

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。

## 三、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，100分，评价结果为优。

南郊镇正阳路南延绿化工程项目土地租赁亩数 479.76 亩，涉及村庄数 6 个，村庄整洁率 100%，优化了村容村貌、有效改善了人居环境，农民群众环境卫生意识显著增强，群众满意度 100%。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （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辦法的要求。

##### （二）项目过程情况

财政资金到位率：2022 年资金计划安排 29.1 万元，财政核拨 29.1 万元，项目资金到位率 100%。

预算执行率：2022 年财政拨款 29.1 万元，实际支出 29.1 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

优化了村容村貌、有效改善了人居环境，农民群众环境卫生意识显著增强。

##### （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%。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题主要是绩效观念不够强，且在绩效指标评价体系建设方面缺乏专业指导，导致评价工作存在一定问题。

#### **六、有关建议**

无

#### **七、其他需要说明的问题**

无