

2022 年度
信阳市平桥区胡店乡人民政府
部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市平桥区胡店乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 信阳市平桥区胡店乡人民政府概况

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会决议及上级国家行政机关的决定和命令；

2、管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生体育事业、财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、社会保障、村镇建设、司法、退役军人、扶贫等行政工作；

3、制定并执行本行政区划内经济和社会发展规划计划；

4、负责乡村振兴、新农村建设和推进城乡一体化的组织和实施；

5、负责农业产业结构调整 and “三农” 服务工作；

6、负责应急管理抢险、救灾、平安体系建设，保障人民生命财产安全；

7、完成上级党委、政府交办的其他工作；

二、机构设置

信阳市平桥区胡店乡人民政府内设机构 5 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室。另设有二级机构 6 个，包括：行政审批服务中心、村镇规划建设办公室、平安建设办公室、

综合行政执法办公室、应急管理办公室、退役军人服务站。
此 6 个二级机构未进行单独预决算，统一纳入信阳市平桥区胡店乡人民政府进行核算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：
信阳市平桥区胡店乡人民政府本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：信阳市平桥区胡店乡人民政府

2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1487.83	一、一般公共服务支出	20	680.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	21	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	22	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	23	
五、事业收入	5		五、教育支出	24	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	25	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	26	42.08
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	27	15.00
	9		九、城乡社区支出	28	237.45
	10		十、农林水支出	29	323.00
	11		十一、住房保障支出	30	140.30
	12		十二、其他支出	31	50.00

	13			32	
	14			33	
本年收入合计	15	1487.83	本年支出合计	34	1487.83
使用非财政拨款结余	16		结余分配	35	
年初结转和结余	17		年末结转和结余	36	
	18			37	
总计	19	1487.83	总计	38	1487.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：信阳市平桥区胡店乡人民政府

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1487.83	1487.83					
201	一般公共服务支出	680.00	680.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	664.21	664.21					
2010301	行政运行	614.32	614.32					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.89	49.89					
20106	财政事务	15.78	15.78					
2010650	事业运行	15.78	15.78					

208	社会保障和就业支出	42.08	42.08					
20805	行政事业单位养老支出	42.08	42.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.08	42.08					
210	卫生健康支出	15.00	15.00					
21004	公共卫生	15.00	15.00					
2100409	重大公共卫生服务	15.00	15.00					
212	城乡社区支出	237.45	237.45					
21299	其他城乡社区支出	237.45	237.45					
2129999	其他城乡社区支出	237.45	237.45					
213	农林水支出	323.00	323.00					
21301	农业农村	213.00	213.00					
2130199	其他农业农村支出	213.00	213.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00	50.00					

2130599	其他巩固脱贫 衔接乡村振兴 支出	50.00	50.00					
21307	农村综合改革	60.00	60.00					
2130799	其他农村综合 改革支出	60.00	60.00					
221	住房保障支出	140.30	140.30					
22101	保障性安居工 程支出	108.75	108.75					
2210105	农村危房改造	108.75	108.75					
22103	城乡社区住宅	31.55	31.55					
2210302	住房公积金管 理	31.55	31.55					
229	其他支出	50.00	50.00					
22999	其他支出	50.00	50.00					
2299999	其他支出	50.00	50.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：信阳市平桥区胡店乡人民政府

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1487.83	768.63	719.20			
201	一般公共服务支出	680.00	680.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	664.21	664.21				
2010301	行政运行	614.32	614.32				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.89	49.89				
20106	财政事务	15.78	15.78				
2010650	事业运行	15.78	15.78				
208	社会保障和就业支出	42.08	42.08				
20805	行政事业单位养老支出	42.08	42.08				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.08	42.08				
210	卫生健康支出	15.00	15.00				
21004	公共卫生	15.00	15.00				
2100409	重大公共卫生服务	15.00	15.00				
212	城乡社区支出	237.45		237.45			
21299	其他城乡社区支出	237.45		237.45			
2129999	其他城乡社区支出	237.45		237.45			
213	农林水支出	323.00		323.00			
21301	农业农村	213.00		213.00			
2130199	其他农业农村支出	213.00		213.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00		50.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00		50.00			
21307	农村综合改革	60.00		60.00			
2130799	其他农村综合改革支出	60.00		60.00			
221	住房保障支出	140.3	31.55	108.75			

22101	保障性安居工程支出	108.75		108.75			
2210105	农村危房改造	108.75		108.75			
22103	城乡社区住宅	31.55	31.55				
2210302	住房公积金管理	31.55	31.55				
229	其他支出	50.00		50.00			
22999	其他支出	50.00		50.00			
2299999	其他支出	50.00		50.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：信阳市平桥区胡店乡人民政府

2022 年度

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	1487.83	一、一般公共服务支出	19	680.00	680.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22				
	5		五、教育支出	23				
	6		六、科学技术支出	24				
	7		七、社会保障和就业支出	25	42.08	42.08		
	8		八、卫生健康支出	26	15.00	15.00		
	9		九、城乡社区支出	27	237.45	237.45		
	10		十、农林水支出	28	323.00	323.00		
	11		十一、住房保障支出	29	140.30	140.30		
	12		十二、其他支出	30	50.00	50.00		

本年收入合计	13	1487.83	本年支出合计	31	1487.83	1487.83		
年初财政拨款结转和结余	14		年末财政拨款结转和结余	32				
一般公共预算财政拨款	15			33				
政府性基金预算财政拨款	16			34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
总计	18	1487.83	总计	36	1487.83	1487.83		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：信阳市平桥区胡店乡人民政府

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		1487.83	768.63	719.20
201	一般公共服务支出	680.00	680.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	664.21	664.21	
2010301	行政运行	614.32	614.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.89	49.89	
20106	财政事务	15.78	15.78	
2010650	事业运行	15.78	15.78	
208	社会保障和就业支出	42.08	42.08	
20805	行政事业单位养老支出	42.08	42.08	

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.08	42.08	
210	卫生健康支出	15.00	15.00	
21004	公共卫生	15.00	15.00	
2100409	重大公共卫生服务	15.00	15.00	
212	城乡社区支出	237.45		237.45
21299	其他城乡社区支出	237.45		237.45
2129999	其他城乡社区支出	237.45		237.45
213	农林水支出	323.00		323.00
21301	农业农村	213.00		213.00
2130199	其他农业农村支出	213.00		213.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00		50.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出	50.00		50.00
21307	农村综合改革	60.00		60.00
2130799	其他农村综合改革支出	60.00		60.00
221	住房保障支出	140.3	31.55	108.75
22101	保障性安居工程支出	108.75		108.75

2210105	农村危房改造	108.75		108.75
22103	城乡社区住宅	31.55	31.55	
2210302	住房公积金管理	31.55	31.55	
229	其他支出	50.00		50.00
22999	其他支出	50.00		50.00
2299999	其他支出	50.00		50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：信阳市平桥区胡店乡人民政府

2022 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	572.61	302	商品和服务支出	191.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	286.5	30201	办公费	51.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	78.09	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	39.51	30205	水费	4.52	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	24.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.77	30207	邮电费	3.79	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.92	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	43.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	45.69	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.88	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	19.77	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.88	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	23.92	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.97	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.06	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.94	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		577.49	公用经费合计					191.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：信阳市平桥区胡店乡人民政府

2022 年度

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
功能分类 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：信阳市平桥区胡店乡人民政府

2022 年度

公开 08 表

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有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

部门名称：信阳市平桥区胡店乡人民政府

2022 年度

公开 09 表
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
42.00		12.00		12.00	30.00	24.74		4.97		4.97	19.77

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1487.83 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2250.17 万元，下降 60.20%。主要原因是 2021 年年终决算时，区级追加财力时把 2016-2018 年补充耕地奖补资金 2355 万元一次性追加到 2021 年度财力之中导致支出基数大的原因。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1487.83 万元，其中：财政拨款收入 1487.83 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1487.83 万元，其中：基本支出 768.63 万元，占 51.66%；项目支出 719.20 万元，占 48.34%。

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 1487.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2250.17 万元，下降 60.20%。区级追加财力时把 2016-2018 年补充耕地奖补资金 2355 万元一次性追加到 2021 年度财力之中导致支出基数大的原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1487.83 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2250.17 万元，下降 60.20%。区级追加财力时把

2016-2018 年补充耕地奖补资金 2355 万元一次性追加到 2021 年度财力之中导致支出基数大的原因。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1487.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 680.00 万元，占 45.70%；社会保障和就业（类）支出 42.08 万元，占 2.83%；卫生健康（类）支出 15.00 万元，占 1.01%；城乡社区（类）支出 237.45 万元，占 16.00%；农林水（类）支出 323.00 万元，占 21.71%；住房保障（类）支出 140.30 万元，占 9.43%；其他（类）支出 50.00 万元，占 3.32%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1487.83 万元，支出决算为 1487.83 万元，完成年初预算的 100%。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 614.32 万元，支出决算为 614.32 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 49.89 万元，支出决算为 49.89 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 15.78 万元，支出决算为 15.78 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 42.08 万元，支出决算为 42.08 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 237.45 万元，支出决算为 237.45 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 213.00 万元，支出决算为 213.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 108.75 万元，支出决算为 108.75 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为 31.55 万元，支出决算为 31.55 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 768.63 万元。其中：人员经费 577.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 191.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 42 万元，支出决算为 24.74 万元，完成预算的 58.90%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.97 万元，完成预算的 41.42%，占 20.09%；公务接待费支出决算 19.77 万元，完成预算的 65.90%，占 79.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 12.00 万元，支出决算为 4.97 万元，完成预算的 41.42%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支，减少支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.97 万元。主要用于公务用车运行维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 30.00 万元，支出决算为 19.77 万元，完成预算的 65.90%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支，减少支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于外宾接待。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 19.77 万元。主要用于公务活动接待。2022 年共接待国内来访团组 622 个、来宾 2466 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 24.74 万元，比 2021 年度减少 0.26 万元，下降 1.04%。主要原因是压缩经费开支，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 8.66 万元，其中：政府采购货物支出 8.66 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 8.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.60 万元，占授予中小企业合同金额的 30.02%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 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；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据信阳市平桥区财政局《关于开展 2022 年度区级预算绩效自评工作的通知》及要求，我部门成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及

数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2022 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

（二）项目绩效自评结果。

通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我单位整体自评得分为 90 分以上，评价等级为“优”。

项目单位自评表

项目名称		2016-2018 年土地整理项目办公经费									
主管部门		信阳市平桥区胡店乡人民政府				实施单位		信阳市平桥区胡店乡人民政府			
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（万元）：	0		150		149.74		10	99.83	9.98
		政府性预算资金	0		150		149.74		—	99.83	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	4				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	绩效管理情况良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 促进土地整理工作保质保量完成 2. 进一步总结土地整理工作成果，优化后续工作 3. 后续继续加强土地规划，提高土地利用效率，更好地服务“三农”				完成了本年度土地整理工作任务，农村土地资源利用效率大大提升。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤150 万	149.74 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	土地整理工作完成率	≥98%	85%	10	8.67	-13.27%	偏差原因：由于地形的影响，部分地块未能达到验收标准。改进措施：重新只等其他可行性方案
		质量指标	经费使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费发放及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对农业经济发展的提升程度	显著提升	100%	10	10	0.00%	
			成果转化率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对单位履职、促进土地整理工作的影响或提升程度	明显	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	总分	100	97.65		
--	----	-----	-------	--	--

项目单位自评表

项 目 名 称		2016-2018 年土地整理延续项目办公经费										
主 管 部 门		信阳市平桥区胡店乡人民政府				实 施 单 位		信阳市平桥区胡店乡人民政府				
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（万元）：	0			210		210		10	100	10
		政府性预算资金	0			210		210		-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学				5	5				
		拨付合规性	合规				5	5				
		使用规范性	规范				5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好				5	5				
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况						
	保障土地整理项目保质保量按时完成》					在计划期内完成任务，取得良好成效。						
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	偏差度 %		偏差原因分 析及改进措 施	
	成本指标	经济成本指 标	合理使用办公经费		≤210 万元	210 万元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	整理土地 10000 亩	≥10000 亩	10000 亩	20	20	0.00%	
		质量指标	高标准整理土地 10000 亩	≥100%	80%	10	8	-20.00%	偏差原因：由于受环境及地形影响，部分地块未达到高标准整理。改进措施：对于疑难地块，根据具体情况，重新制定方案。
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进全乡土地事业发展	明显提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53%	偏差原因：项目进行产生固体垃圾，影响环境。改

								进措施：与相关部门协调，处理好环境问题。
			总分		100	97.47		

项目单位自评表

项目名称		胡店乡交通站疫情防控经费							
主管部门		信阳市平桥区胡店乡人民政府		实施单位	信阳市平桥区胡店乡人民政府				
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（万元）：	0	15	15		10	100	10
		政府性预算资金	0	15	15		—	100	—
		财政专户管理资金	0	0	0		—	0	—
		单位资金	0	0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	较科学		5	3	存在问题：由于时间紧急，形式紧急，任务紧急，所以对此项资金未能形成科学的规划方案，而是根据实际情况支出。改进措施：事后形成工作总结报告，避免下次出现类似情况。		
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况较好		5	3			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	1. 精准摸排，阻断疫情传播 2. 做好工作场所设置，人员配置，物资保障				1. 有效遏制了疫情传播，保障了人民群众生命安全。 2. 保证了疫情防控工作的物资保障，确保疫情防控工作的顺利推进。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤15 万	15 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设置疫情防控交通服务站	1 个	1 个	5	5	0.00%	
			购买防疫物资	≤8 万	7 万	5	5	0.00%	
		质量指标	资金支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成实施期计划任务	按时完成	100%	5	5	0.00%	
			资金发放时效性	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对有效阻断疫情传播的影响程度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96		

项目单位自评表

项目名称		土地整理奖补资金								
主管部门		信阳市平桥区胡店乡人民政府		实施单位		信阳市平桥区胡店乡人民政府				
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（万元）：	0	50		49.89		10	99.78	9.98
		政府性预算资金	0	50		49.89		—	99.78	—
		财政专户管理资金	0	0		0		—	0	—
		单位资金	0	0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	3	存在问题：由于施工条件及环境的特殊性，在工程实际推进中，会因为地形等原因导致无法平整地块。改进措施：事前做好充分的调研和科学的规划。				
		拨付合规性	合规	5	5					
		使用规范性	规范	5	5					
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好	5	5					
年度总	预期目标			实际完成情况						

体目标	1. 土地整理奖补资金发放到位，促进土地整理工作保质保量完成 2. 进一步总结土地整理工作成果，优化后续工作 3. 后续继续加强土地规划，提高土地利用率，更好地服务“三农”				年度总体目标实现情况良好，但仍存在一些问题与不足。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤50 万元	49.89 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	土地平整土方	15835 m³	16000 m³	5	5	0.00%	
			新建坑塘进水口	1 座	1 座	5	5	0.00%	
		质量指标	符合耕地保护及土地整治指标要求	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对农业经济发展的提升程度	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	增加农民收入	增加	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对生态环境的改善程度	改善	70%	5	3.5	-30.00%	偏差原因：在项目施工过程中，不可避免地砍伐了一些树木，从

									而对生态环境造成一定的影响。改进措施：要制定更加科学的规划，减少对生态环境的影响。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.48		

项目单位自评表

项目名称	2021 年抗震房改造资金						
主管部门	信阳市平桥区胡店乡人民政府		实施单位	信阳市平桥区胡店乡人民政府			
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（万元）：	0	415.28	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	415.28	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			5			
	拨付合规性			5			
	使用规范性			5			

		预算绩效管理情况					5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 完成 216 户农房抗震改造任务 2. 改善农村住房条件和居住环境 3. 提升群众生活幸福感，满意度								
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制预算数	≤415.28 万元					
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农房抗震改造任务数	216 户					
		质量指标	竣工验收达标率	100%					
		时效指标	计划完成时间	2022 年 5 月底前					
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对本区域形象的提升程度	明显					
		生态效益指标	对生态环境的改善程度	明显					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%					
	总分					100			

项目单位自评表

项目名称		胡店乡胡楼村美丽乡村									
主管部门		信阳市平桥区胡店乡人民政府			实施单位		信阳市平桥区胡店乡人民政府				
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（万元）：	0		100		100		10	100	10
		政府性预算资金	0		100		100		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	4				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 通过生态环境和居住环境的提升改善村容村貌，让农村更加宜居 2. 有效提升群众生活幸福感 3. 建立常态化监管机制，做好后续管理维护				1. 农村村容村貌大幅提升，居住环境明显改善 2. 群众生活幸福感提升，吸引更多青年人返乡创业，改善了农村经济状况						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤50 万	50 万	5	5	0.00%			
		社会成本指									

	标							
	生态环境成本指标	环境治理达到设计要求	满意	85%	5	4.25	-15.00%	项目实施过程中出现偏差；加强对项目的监控
产出指标	数量指标	污水处理	≥500 吨	600 吨	5	5	0.00%	
		生态修复面积	≥1500 m²	1600 m²	5	5	0.00%	
	质量指标	农村生活污水有效处理率	≥90%	93%	10	10	0.00%	
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	5	5	0.00%	
		按时完成实施期计划任务	按时完成	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标	对提高生产效率的影响程度	明显	100%	5	5	0.00%	
	社会效益指标	村容村貌提升程度	明显	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	对本区域生态环境的提升或影响程度	明显	100%	5	5	0.00%	
		对本区域绿化形象的提升程度	明显	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	98.25		

项目单位自评表

项目名称		胡店乡人居环境整治经费									
主管部门		信阳市平桥区胡店乡人民政府			实施单位		信阳市平桥区胡店乡人民政府				
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（万元）：	0		100		99.51		10	99.51	9.95
		政府性预算资金	0		100		99.51		-	99.51	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算管理情况良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 农村人居环境改善明显, 村容村貌大幅提升 2. 垃圾治理水平明显提高, 农村卫生条件有明显改善 3. 提升群众生活幸福感, 安全感				农村居住环境显著提升，人民满意度较高，项目取得良好成效						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤100 万	100 万	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	整治乡村数量	18 个	18 个	10	10	0.00%	
		质量指标	竣工验收达标率	≥95%	85%	10	8.95	-10.53%	偏差原因：部分区域工作存在瑕疵。 改进措施：将所在区域重新返工
		时效指标	按时完成实施期计划任务	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	为本乡人员提供创收	≥20 万元	25 万元	5	5	0.00%	
		社会效益指标	带动就业人数	≥50 人	65 人	10	10	0.00%	
			对本区域形象的提升程度	明显	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	人居环境改善程度	明显	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.9		

项目单位自评表

项目名称		平桥区胡店乡赵庙村一事一议项目									
主管部门		信阳市平桥区胡店乡人民政府				实施单位		信阳市平桥区胡店乡人民政府			
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（万元）：	0		10		10		10	100	10
		政府性预算资金	0		10		10		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	4				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理成效显著			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	胡店乡赵庙村打机井一眼。机械施工费 3 万元，人工费 1 万元，井管 3 万元，机井房 1 万元，其他配套设施 2 万元。				工程已建设完成并验收合格						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算内总成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

产出指标	数量指标	机井房	1 个	1 个	5	5	0.00%	
		机井	1 口	1 口	5	5	0.00%	
	质量指标	施工合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金拨付及时率	按进度拨付	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	改善	95%	25	23.75	-5.00%	偏差原因：后续管护缺乏行之有效的制度。改进措施：完善制度建设，加强对机井后续管护。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	97.75		

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2022 年度未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

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