

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：603

单位名称：大城县北魏镇人民政府

二〇二三年十一月



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 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）党政综合办公室（财政所）。负责党委、政府日常事务；负责镇各部门的综合协调、行政事务等工作；负责文秘、会务、督查、信息、档案、保密、机要、后勤保障等日常工作；负责人事管理、机构编制、离退休人员管理等工作；负责财务、资产管理等方面工作；负责辖区信访维稳工作；负责辖区统计调查工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（二）党建工作办公室（人大主席团办公室）。负责党的政治建设、组织建设、思想宣传、精神文明建设、统战、侨务、民族宗教等方面工作；负责党建联席会议日常工作；负责落实基层党建责任制，基层服务型党组织建设、区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建，党代表联络服务等方面工作；负责人大主席团的日常工作；负责党员教育管理等方面工作；负责工会、共青团、妇联等方面工作；负责党务公开工作；负责财务内部审计监督工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（三）应急管理办公室。负责辖区安全生产监督管理工作；负责辖区消防、防汛抗洪、抗旱、防灾减灾、突发事件应急处置与管理、自然灾害救助和救助款物管理、护林和森林草原防火等方面工作；按权限负责辖区食品安全、乡村道路交通安全等方面监督管理工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（四）自然资源和生态环境办公室。按照职责分工负责辖区自然资源和生态环境保护相关工作；负责辖区基本农田保护、土地调查、规划建设、自然资源保护和监管、全民义务植树、古树

名木保护、草原建设保护；负责乡村道路建设管理；负责农村供水用水管理工作；负责畜禽遗传保护、市容村容和环境卫生、农村生活污水管理、土壤污染防治利用、河湖水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、地下水管理、大气污染防治、突发环境事件应急处置、水土保持、人居环境改善、扬尘污染防治、畜禽养殖污染防治、禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治等相关工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（五）综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）。根据法律法规和省政府授权，承担辖区综合行政执法工作；负责综合指挥、信息化网络管理工作；负责信息化平台的运行管理保障；负责统筹协调指挥区域内各条块管理服务力量；负责对平台接收事项的交办、跟踪和督办；负责区域内的信息受理、工单派发、辅助决策等工作，及时收集多种途径排查出的民生诉求、矛盾纠纷、问题隐患等信息，并进行汇总梳理、分析研判，根据事件类别和情况，派发给镇相关职能机构进行处置，或按程序上报县级综合指挥平台处置；负责辖区信用体系建设、社会综合治理、调解各类纠纷等相关工作；协调辖区法庭、派出所、司法所相关工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（六）行政综合服务中心。根据法律法规和省政府授权，承担辖区行政审批服务工作；负责辖区计划生育、社会保障、民政事务、残疾人保障、医疗保障等相关工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（七）农业综合服务中心（经济发展中心）。负责辖区农业、

畜牧、水利等方面工作；负责辖区农村扶贫开发的具体实施；负责辖区经济发展、企业服务相关工作；负责辖区村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作；负责辖区农村“三资”管理、村务公开等方面工作；负责辖区农村土地承包管理相关工作；按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；按照权限落实好农村重点改革任务；负责“气代煤”、燃气供热管理有关工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（八）退役军人服务站。负责依照法定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（九）综合文化服务站。负责辖区科技、教育、体育、文化旅游、卫生健康、居家养老服务等方面工作；完成党委、政府交办的其他工作。

按照有关规定设置镇纪委；县监察委员会向镇派出监察办公室，与镇纪委合署办公。工会、共青团、妇联等群团组织按有关规定和章程设置，在镇党委统一领导下开展工作。切实加强信访维稳、宗教管理、党群服务等工作职能，配备1名专职党委组织员（按职级序列掌握），明确宗教专干等专门工作力量。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大城县北魏镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

本部门无二级预算单位，因此，大城县北魏镇人民政府 2022 年度部门决算即大城县北魏镇人民政府本级 2022 年度决算。



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：大城县北魏镇人民政府

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	1554.16	一、一般公共服务支出	32	962.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	299.54
	9		九、卫生健康支出	40	82.89
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	114.08
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.00
	23		二十三、其他支出	54	7.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1554.16	本年支出合计	58	1,554.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1554.16	总计	62	1,554.16

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

部门：大城县北魏镇人民政府

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,554.16	1,554.16					
201	一般公共服务支出	962.46	962.46					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	942.46	942.46					
2010301	行政运行	927.46	927.46					
2010308	信访事务	15.00	15.00					
20134	统战事务	20.00	20.00					
2013404	宗教事务	20.00	20.00					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20605	科技条件与服务	5.00	5.00					
2060502	技术创新服务体系	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	299.54	299.54					
20805	行政事业单位养老支出	299.54	299.54					
2080501	行政单位离退休	198.79	198.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.08	83.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66					
210	卫生健康支出	82.89	82.89					
21004	公共卫生	30.00	30.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00					
21011	行政事业单位医疗	52.89	52.89					
2101101	行政单位医疗	52.89	52.89					
211	节能环保支出	50.00	50.00					

21101	环境保护管理事务	10.00	10.00					
2110102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
21104	自然生态保护	40.00	40.00					
2110402	农村环境保护	40.00	40.00					
213	农林水支出	114.08	114.08					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.40	2.40					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.40	2.40					
21307	农村综合改革	111.68	111.68					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.68	36.68					
2130799	其他农村综合改革支出	75.00	75.00					
221	住房保障支出	23.19	23.19					
22102	住房改革支出	23.19	23.19					
2210201	住房公积金	23.19	23.19					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22401	应急管理事务	10.00	10.00					
2240106	安全监管	10.00	10.00					
229	其他支出	7.00	7.00					
22999	其他支出	7.00	7.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 大城县北魏镇人民政府

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 554. 16	1, 303. 07	251. 08			
201	一般公共服务支出	962. 46	927. 46	35. 00			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	942. 46	927. 46	15. 00			
2010301	行政运行	927. 46	927. 46	0. 00			
2010308	信访事务	15. 00	0. 00	15. 00			
20134	统战事务	20. 00	0. 00	20. 00			
2013404	宗教事务	20. 00	0. 00	20. 00			
206	科学技术支出	5. 00	0. 00	5. 00			
20605	科技条件与服务	5. 00	0. 00	5. 00			
2060502	技术创新服务体系	5. 00	0. 00	5. 00			
208	社会保障和就业支出	299. 54	299. 54	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	299. 54	299. 54	0. 00			
2080501	行政单位离退休	198. 79	198. 79	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	83. 08	83. 08	0. 00			
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	17. 66	17. 66	0. 00			
210	卫生健康支出	82. 89	52. 89	30. 00			
21004	公共卫生	30. 00	0. 00	30. 00			
2100410	突发公共卫生事件应急处 理	30. 00	0. 00	30. 00			
21011	行政事业单位医疗	52. 89	52. 89	0. 00			
2101101	行政单位医疗	52. 89	52. 89	0. 00			
211	节能环保支出	50. 00	0. 00	50. 00			

21101	环境保护管理事务	10.00	0.00	10.00			
2110102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00			
21104	自然生态保护	40.00	0.00	40.00			
2110402	农村环境保护	40.00	0.00	40.00			
213	农林水支出	114.08	0.00	114.08			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.40	0.00	2.40			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.40	0.00	2.40			
21307	农村综合改革	111.68	0.00	111.68			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.68	0.00	36.68			
2130799	其他农村综合改革支出	75.00	0.00	75.00			
221	住房保障支出	23.19	23.19	0.00			
22102	住房改革支出	23.19	23.19	0.00			
2210201	住房公积金	23.19	23.19	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00			
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00			
2240106	安全监管	10.00	0.00	10.00			
229	其他支出	7.00	0.00	7.00			
22999	其他支出	7.00	0.00	7.00			
2299999	其他支出	7.00	0.00	7.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 大城县北魏镇人民政府

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	1554	一、一般公共服务支出	33		962.46	962.46	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38		5.00	5.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		299.54	299.54	
	9		九、卫生健康支出	41		82.89	82.89	
	10		十、节能环保支出	42		50.00	50.00	
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44		114.08	114.08	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	19		十九、住房保障支出	51		23.19	23.19	
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		10.00	10.00	
	23		二十三、其他支出	55		7.00	7.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1554	本年支出合计	59		1,554.16	1,554.16	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1554	总计	64		1,554.16	1,554.16	

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

部门：大城县北魏镇人民政府

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
201	一般公共服务支出	962.46	927.46	35.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	942.46	927.46	15.00
2010301	行政运行	927.46	927.46	0.00
2010308	信访事务	15.00	0.00	15.00
20134	统战事务	20.00	0.00	20.00
2013404	宗教事务	20.00	0.00	20.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20605	科技条件与服务	5.00	0.00	5.00
2060502	技术创新服务体系	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	299.54	299.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.54	299.54	0.00
2080501	行政单位离退休	198.79	198.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.08	83.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66	0.00
210	卫生健康支出	82.89	52.89	30.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00
21011	行政事业单位医疗	52.89	52.89	0.00
2101101	行政单位医疗	52.89	52.89	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00
21101	环境保护管理事务	10.00	0.00	10.00
2110102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
21104	自然生态保护	40.00	0.00	40.00

2110402	农村环境保护	40.00	0.00	40.00
213	农林水支出	114.08	0.00	114.08
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.40	0.00	2.40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.40	0.00	2.40
21307	农村综合改革	111.68	0.00	111.68
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.68	0.00	36.68
2130799	其他农村综合改革支出	75.00	0.00	75.00
221	住房保障支出	23.19	23.19	0.00
22102	住房改革支出	23.19	23.19	0.00
2210201	住房公积金	23.19	23.19	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00
2240106	安全监管	10.00	0.00	10.00
229	其他支出	7.00	0.00	7.00
22999	其他支出	7.00	0.00	7.00
2299999	其他支出	7.00	0.00	7.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：大城县北魏镇人民政府

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	932.78	302	商品和服务支出	114.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	321.42	30201	办公费	13.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	219.80	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	142.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.75	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.08	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.66	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.89	30208	取暖费	8.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.60	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.40	30214	租赁费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	256.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	198.79	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	44.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,188.98	公用经费合计					114.09

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

部门： 大城县北魏镇人民政府

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 大城县北魏镇人民政府

2022 年度

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				

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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 大城县北魏镇人民政府

2022 年度

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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

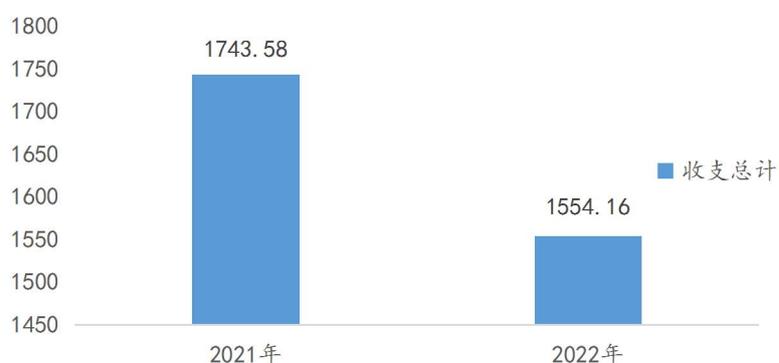


第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）1554.16万元。与2021年度决算相比，收支各减少189.42万元，下降12.18%，主要原因是减少了土地整理资金、退役军人服务站工作经费等项目。

2021-2022年收支总计对比情况（图1）

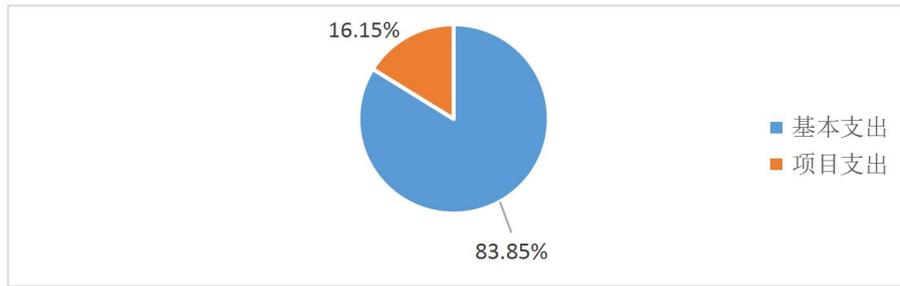


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1554.16万元，其中：财政拨款收入1554.16万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1554.16万元，其中：基本支出1303.08万元，占83.85%；项目支出251.08万元，占16.15%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

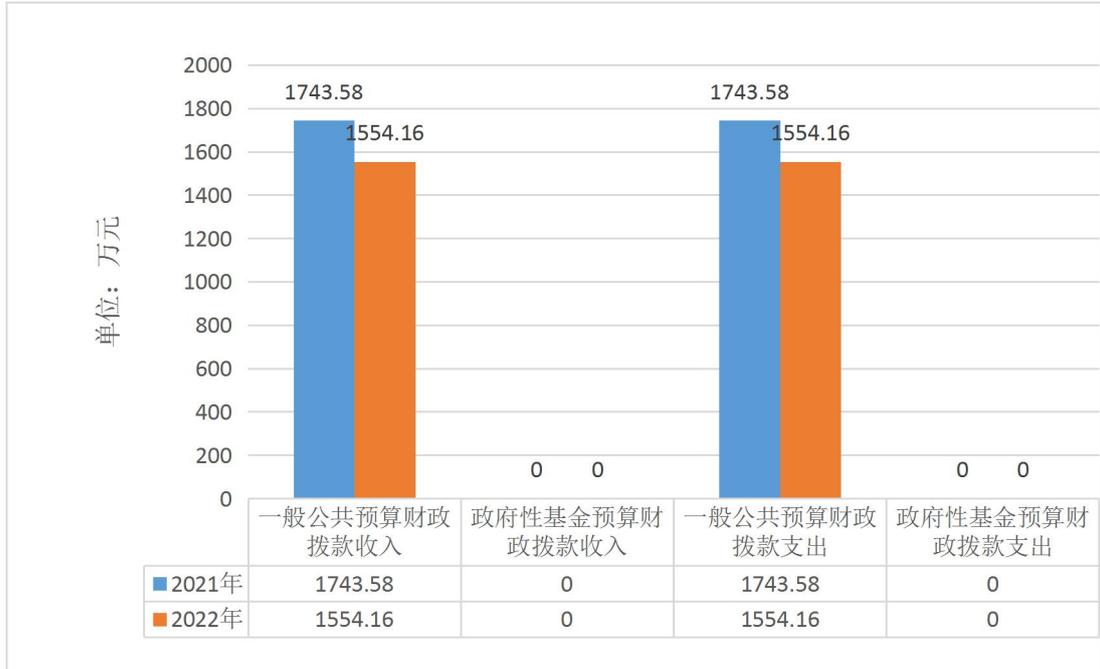
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1554.16 万元，比 2021 年度减少 189.42 万元，降低 12.18%，主要是减少了土地整理资金、退役军人服务站工作经费等项目；本年支出 1554.16 万元，减少 189.42 万元，降低 12.18%，主要是减少了土地整理资金、退役军人服务站工作经费等项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1554.16 万元，比上年减少 189.42 万元；主要是减少了土地整理资金、退役军人服务站工作经费等项目；本年支出 1554.16 万元，比上年减少 189.42 万元，降低 12.18%，主要是减少了土地整理资金、退役军人服务站工作经费等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，与预算持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与预算持平。



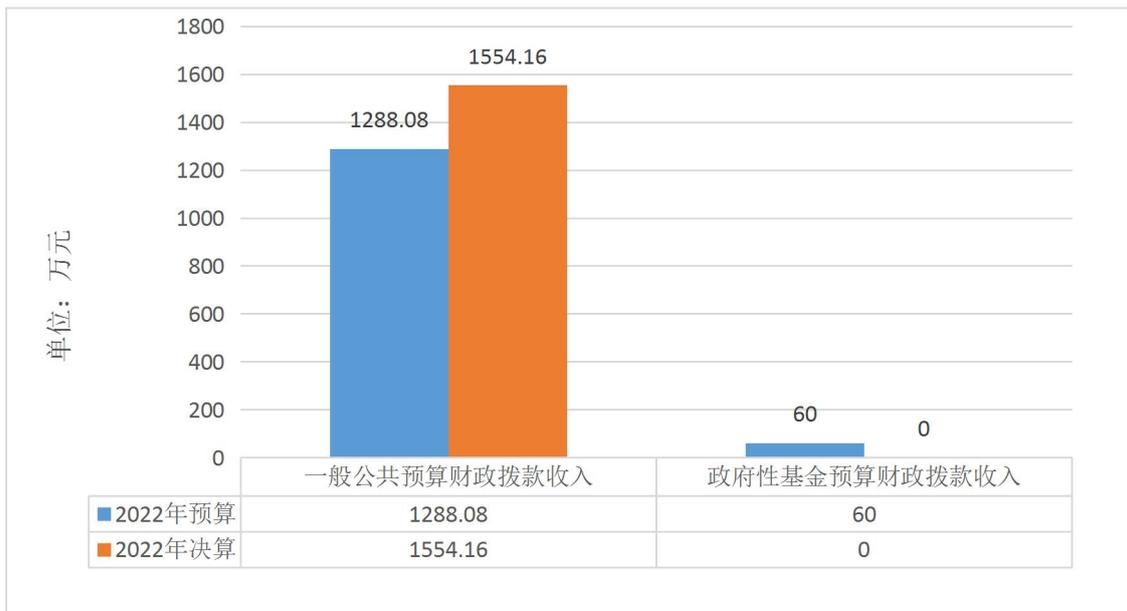
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1554.16 万元，完成年初预算的 115.28%，比年初预算增加 206.08 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资的调整和一事一议项目、村级组织办公经费等项目的增加；本年支出 1554.16 万元，完成年初预算的 115.28%，比年初预算增加 206.08 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资的调整和一事一议项目、村级组织办公经费等项目的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 115.28%，比年初预算增加 206.08 万元，主要是人员工资的调整和一事一议项目、村级组织办公经费等项目的增加；支出完成年初预算 115.28%，比年初预算增加 206.08 万元，主要是人员工资的调整和一事一议项目、村级组织办公经费等项目的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 60 万元，主要是土地整治项目的减少；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 60 万元，主要是土地整治项目的减少。

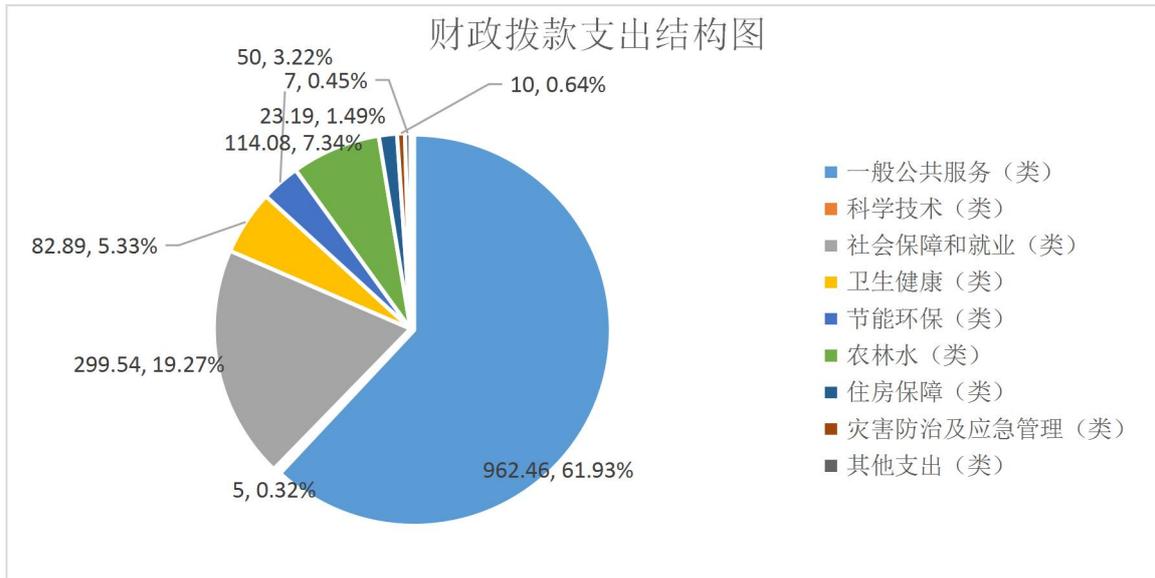
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1554.16 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 962.46 万元，占 61.93%，主要用于人员工资、信访维稳等支出；科学技术（类）支出 5 万元，占 0.32%，主要用于科普宣传等支出；社会保障和就业（类）支出 299.54 万元，占 19.27%，主要用于养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 82.89 万元，占 5.33%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 50 万元，占 3.22%，主要用于环保项目、农村环境及大气污染治理项目等支出；农林水（类）支出 114.08 万元，占 7.34%，主要用于建档立卡贫困户帮扶专项资金、村级组织活动经费、村级组织办公经费等支出；住房保障（类）支出 23.19 万元，占 1.49%，主要用于公积金等支出；灾难防治及应急管理（类）支出 8 万元，占 0.46%，主要用于安全生产等支出；灾害防治及应急管理(类)支出 10 万元，占 0.65%，主要用于安全生产等支出；其他（类）支出 7 万元，占 0.45%，主要用于殡葬管理执法等支出。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1554.16 万元，其中：

人员经费 1188.98 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 114.1 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 1 万元，与预算持平；较 2021 年度决算增加 2 万元，增长 100%，主要是公务用车维修后重新启用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与决算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年增加 2 万元，增长 100%，主要是公务用车维修后重新启用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车

购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 2 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加 2 万元，增长 100%，主要是公务用车维修后重新启用。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年度减 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 114.10 万元，比 2021 年度增加 32.51 万元，增长 39.84%。主要原因是办公经费和取暖费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

八、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 7 辆，比上年增加 6 辆，主要原因是农业局分配 6 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 6 辆，其他用车主要是罐式专用汽车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 12 个，资金 251.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.18%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“疫情防控工作经费”1 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 30 万元。对“疫情防控工作经费”项目自行组织开展绩效评价。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，疫情防控工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了购买疫情防控办公用品，防护物资，消毒消杀物资，保障疫情防控工作正常开展。未发现问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 安监经费项目及建档立卡贫困户帮扶专项经费项目等 12 个项目绩效自评结果。

（1）安监经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安监经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过巡查及时处理镇区存在的安全生产隐患，宣传安全生产、食品药品安全知识，提高群众及企业提升安全生产意识，保证镇区内企业安全生产有效提升；二是及时处理安全生产事故，实现镇区内企业安全生产意识、安全生产验收达标率、安全隐患整改率的提高，建立安全监管长效工作机制，创造一个安全生产生活环境。未发现问题。

（2）建档立卡贫困户帮扶专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，建档立卡贫困户帮扶专项经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.2万元，执行数为2.4万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：一是建档立卡贫困户帮扶专项经费2.4万元，主要针对我镇16户建档立卡贫困户实施帮扶，发放慰问金、宣传讲解扶贫政策，改善

贫困户在日常生活，帮助解决实际困难；二是实现贫困户不愁吃、不愁穿、保障子女义务教育、基本医疗、保障住房目标。未发现问题。

(3) 农村环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村环境整治项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对镇区内32个村街及大北路两侧进行环境治理，宣传环境治理政策，保持镇区内环境卫生、整洁，创造良好的人居环境，建设社会主义新农村；二是开展增设垃圾处理点数量，使镇区内垃圾及时有效处理，提高群众环境保护意识，使环境质量明显改善，建立农村环境治理长效管理机制。未发现问题。

(4) 信访维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过信访维稳隐患大排查，准确把握信访问题的根源和信访人的思想动态，逐案落实化解和稳控措施，减少非访、突发性及群体性事件，建立健全运行保障机制，确保全镇信访形势平稳；二是通过信访维稳工作及时有效解决疑难信访问题，解决人民群众信访问题，切实维护群众合法权益。未发现问题。

(5) 环保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，环保经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过环保巡查、制作宣传条幅、雇佣机械，进行环保宣传、巡查、雇佣机械对少数散、乱、污等不符合规定的企业进行清理；二是实现全年优良天气数量增加，促进乡镇环保形势持续稳定好转。未发现问题。

（6）村级组织服务群众专项经费项目绩效自评综述：根据追加项目设定的绩效目标，村级组织服务群众专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算为 5.76 万元，执行数为 5.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是增强农村的管理和发展，充分调动了广大基层干部工作的积极性，解决了群众出行难、路灯少等多方面的问题，妥善解决各村民生问题；二是改善了村街基础性设施，打造村服务团队，开展便民服务活动和群众文体活动，改善村民生活质量，提高了村级服务群众的工作效率，提高了群众对政府的满意度。未发现问题。

（7）村级组织办公经费项目绩效自评综述：根据追加项目设定的绩效目标，村级组织办公经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算为 21.2 万元，执行数为 21.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是用于村级办公用品购置、报刊杂志订阅、水电费等正常运转所必需的开支，

加强了村街组织建设，改善了村级组织工作环境；二是保障村级组织正常运转，让村干部更好地为群众办事服务，促进农村和谐稳定发展。未发现问题。

（8）村级组织活动经费项目绩效自评综述：根据追加项目设定的绩效目标，村级组织活动经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算为9.72万元，执行数为9.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展多种形式的村党组织活动，及时按照绩效考核标准对村党组织活动进行考核，实现了党员素质的进一步提升；二是加强村街干部队伍建设，进一步强化了基层党组织功能，提高带领群众建设美丽乡村的能力。未发现问题。

（9）殡葬管理执法经费项目绩效自评综述：根据追加项目设定的绩效目标，殡葬管理执法经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是监督管理辖区内殡葬活动，依法查处违法、违规行为，监督管理辖区内各村街做好殡葬管理工作；二是推进殡葬改革，开展殡葬宣传，引导群众依法约束殡葬行为，树立乡镇殡葬文明新风。未发现问题。

（10）疫情防控工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是运用悬挂宣传标语、大喇叭、微信公众号等多种形式，全方位宣传防疫政策及健康常识，切实提高群众防控意识。二是按照上级决策部署，积极做好疫情防控工作，提高核酸检测、疫情诊断、处置水平，健全公共卫生体系，有效保障群众生命安全。未发现问题。

（11）宗教事务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，宗教事务管理项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全面贯彻、落实党的宗教政策、法规，依法保护宗教界的合法权益，做好道教、天主教、基督教等方面的工作。二是依法加强对宗教事务的管理，不断深化宗教系统治理，坚决防范化解宗教领域的重大风险隐患，引导宗教更好与社会主义社会相适应。未发现问题。

（12）农村综合改革一事一议项目绩效自评综述：根据追加项目设定的绩效目标，一事一议财政奖补资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成王前屯村水泥路硬化工程、魏吉村路灯安装工程、后屯村水泥路硬化工程、韩村水泥路硬化工程、高庄村水泥路硬化工程、东杜各庄村水泥路硬化工程、南阜村水泥路硬化工程；二是在验收合格的前提下及时支付项目资金，推进了村级公益事业建设，

农村生活条件和人居环境明显改善。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		安监经费项目						
主管部门		大城县北魏镇人民政府			实施单位	大城县北魏镇人民政府		
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	10 万元	10 万元	10 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10 万元	10 万元	10 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过巡查及时处理镇区存在的安全生产隐患，年度巡查次数不少 32 次，实现镇区内企业安全生产意识、安全生产验收达标率、安全隐患整改率的提高，达到主管部门整体要求，项目经费控制在 10 万元内，建立安全监管长效工作机制，创造一个安全生产生活环境。			在项目资金预算范围内顺利完成了 2022 年北魏镇的安全生产工作，及时处理发生的安全事故，保证辖区内安全生产及日常生活的安全。				
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	数量指标	巡查次数	≥32 次	32 次	10	10	
		质量指标	整改后安全生产标准 达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施年限	1 年	1 年	10	10	
			事故处理及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	项目预算经费控制量	≤10 万元	10 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	生产经营单位安全隐 患整改率	≥90%	95%	10	10	
		可持续影响 指标	企业安全生产行为是 否长期改善	改善	改善	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费						
主管部门		大城县北魏镇人民政府			实施单位	大城县北魏镇人民政府		
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	3.2 万元	3.2 万元	2.4 万元	10	75%	8	
	其中：当年财政拨款	3.2 万元	3.2 万元	2.4 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对镇区内 16 户建档立卡贫困户按照 2000 元标准及时有效发放帮扶资金，有效改善贫困户日常生活，实现贫困户家庭收入有效增长，实现贫困户不愁吃、不愁穿，保障子女义务教育、基本医疗和住房目标，最终实现贫困稳定退出。				扶贫帮扶建档立卡贫困户共 16 户，按照每个贫困户 2000 元标准，用于贫困户帮扶慰问，发放慰问金和慰问品，改善日常生活条件。			
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	数量指标	年度内享受帮扶扶助 户数	16 户	16 户	10	10	
		质量指标	贫困户生活质量 达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	扶助资金按期发放的 及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	贫困户慰问金 发放标准	2000 元/户	1500 元/户	10	8	
	效益 指标	社会效益 指标	扶贫帮扶工作对镇区 社会安定情况的影响	利于镇区 稳定	利于镇区 稳定	10	10	
		可持续影响 指标	扶贫帮扶是否长期满 足贫困户的需求	满足	满足	20	20	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	被扶贫帮扶对象 满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		农村环境整治						
主管部门		大城县北魏镇人民政府			实施单位	大城县北魏镇人民政府		
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	60 万元	60 万元	60 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60 万元	670 万元	60 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于对镇区内 32 个村街及京沪连接线两侧进行环境治理，宣传环境治理政策，保持镇区内环境卫生、整洁，创造良好的人居环境，建设社会主义新农村。			镇区内垃圾得到及时有效处理，提高群众环境保护意识，使环境质量明显改善，保持镇区环境卫生、整洁，建立农村环境治理长效管理机制				
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	数量指标	排查垃圾处理点数量	≥32 个	32 个	10	10	
		质量指标	环境质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	农村环境整治工作 完成时间	2021 年底	2021 年底	10	10	
		成本指标	项目资金控制量	≤60 万	60 万	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	受益人口数量	≥5.2 万人	≥5.2 万人	10	10	
		生态效益 指标	农村环境提升情况	改善	改善	10	10	
		可持续影响 指标	农村环境整治工作是否 长期满足群众需求	满足	满足	20	20	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	公众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信访维稳经费						
主管部门		大城县北魏镇人民政府			实施单位	大城县北魏镇人民政府		
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	15 万元	15 万元	15 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15 万元	15 万元	15 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	主要负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理，解决人民群众信访问题，主要针对如涉军群体、民办教师等重点不稳定因素群体的稳控工作。				通过信访维稳隐患大排查，逐案落实化解和稳控措施，及时解决辖区内信访问题，群体性上访事件数量控制为 0，项目经费控制在 77 万元，建立健全运行保障机制，确保全镇信访形势平稳。			
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	数量指标	解决信访问题比率	≥90%	95%	20	20	
		质量指标	信访群众对已解决问题的评价	好评	好评	10	10	
		时效指标	信访事件解决及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目经费控制量	≤15 万	15 万	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	辖区内社会稳定水平	利于信访 稳定	利于信访 稳定	10	10	
		可持续影响 指标	解决后信访问题能否 长期有效	长期	长期	20	20	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		环保经费项目							
主管部门		大城县北魏镇人民政府		实施单位	大城县北魏镇人民政府				
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	10 万元	10 万元	10 万元	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	10 万元	10 万元	10 万元	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过检查企业生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类违法排污，预防和减少环境污染，实现全年优良天气数量增加，遏制少数散乱污经营户。项目经费控制在 10 万元。促进乡镇环保形势持续稳定好转，使全镇企业经营安全、规范有序。			在项目资金预算范围内顺利完成了 2022 年北魏镇的环保工作，确保辖区内环保形势持续好转。					
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	数量指标	工业固体废物处置率	≥90%	90%	10	10		
		质量指标	巡查企业合格率	≥95%	100%	10	10		
		时效指标	项目实施年限		1 年	1 年	10	10	
			工作目标按计划完成情况		100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算经费控制量	≤10 万元	10 万元	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	受益人口数	≥5.2 万人	≥5.2 万人	10	10		
		生态效益 指标	全年优良天气数量增长率	≥30%	≥30%	10	10		
		可持续影响 指标	环保设施使用年限	≥6 年	≥6 年	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	10		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年北魏镇村级组织服务群众专项经费						
主管部门		大城县北魏镇人民政府			实施单位	大城县北魏镇人民政府		
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	0 万元	5.76 万元	5.76 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0 万元	5.76 万元	5.76 万元	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	村级组织服务群众经费可以增强农村的管理和发展，充分调动广大基层干部工作的积极性，解决群众出行难、路灯少等多方面的问题，妥善解决各村民生问题，推进社会主义新农村建设。				改善了村街基础性设施，打造村服务团队，开展便民服务活动和群众文体活动，改善村民生活质量，提高了村级服务群众的工作效率，提高了群众对政府的满意度。			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	项目涉及村街数量	32 个	32 个	10	10	
		质量指标	村街服务项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金支付及时率	100%	100%	10	10	
			项目实施年限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目预算经费控制量	≤5.76 万元	5.76 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	项目实施后村民生活质量是否改善	改善	改善	20	20	
		可持续影响指标	项目建设能否长期满足村民的需要	满足	满足	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	2022 年北魏镇村级组织办公经费							
主管部门	大城县北魏镇人民政府			实施单位	大城县北魏镇人民政府			
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	0 万元	21.2 万元	21.2 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0 万元	21.2 万元	21.2 万元	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	北魏镇共 32 个村街，村级组织办公经费主要用于为村街创造良好的工作条件，用于保障村级组织正常运转，让村干部更好地为群众办事服务，促进农村和谐稳定发展。			项目资金主要用于村级办公用品购置、报刊杂志订阅、水电费等正常运转所必需的开支，加强了村街组织建设，改善了村级组织工作环境，进一步规范了村级经费使用规范监管机制，促进村级财务管理工作规范化。				
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	数量指标	项目涉及的村街数量	32 个	32 个	10	10	
		质量指标	项目资金支出规范率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算经费控制量	≤21.2 万元	21.2 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	村级组织办公经费拨付的社会影响性	良好	良好	10	10	
		可持续影响 指标	村级组织办公经费财务管理制度健全性	健全	健全	20	20	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年北魏镇村级组织活动经费						
主管部门		大城县北魏镇人民政府		实施单位	大城县北魏镇人民政府			
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	0 万元	9.72 万元	9.72 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0 万元	9.72 万元	9.72 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	北魏镇共 32 个村街，项目资金主要用于开展村党组织活动，加强村街干部队伍建设，提高农村党员素质，完善农村基层民主决策机制。			开展多种形式的村党组织活动，及时按照绩效考核标准对村党组织活动进行考核，实现了党员素质的进一步提升，加强了村街干部队伍建设，进一步强化了基层党组织功能，提高带领群众建设美丽乡村的能力。				
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	数量指标	年度内开展村党组织活动的次数	≥12 次	12 次	10	10	
		质量指标	开展村党组织相关活动质量达标率	100%	100%	10	10	
			项目资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	村党组织活动完成及时率	100%	100%	10	10	
			成本指标	项目预算经费控制量	≤9.72 万元	9.72 万元	10	10
	效益 指标	社会效益指标	村党组织活动社会影响性	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	村党组织活动制度健全性	健全	健全	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	2022 年北魏殡葬管理执法经费							
主管部门	大城县北魏镇人民政府			实施单位	大城县北魏镇人民政府			
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	0 万元	7 万元	7 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0 万元	7 万元	7 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>监督管理辖区内殡葬活动，依法查处违法违规行为，监督管理辖区内各村街做好殡葬管理工作。推进殡葬改革，开展殡葬宣传，引导群众依法约束殡葬行为，树立乡镇殡葬文明新风。</p>			<p>监督管理辖区内殡葬活动，依法查处违法违规行为，监督管理辖区内各村街做好殡葬管理工作。推进殡葬改革，开展殡葬宣传，引导群众依法约束殡葬行为，树立乡镇殡葬文明新风。</p>				
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	数量指标	项目涉及的村街数量	32 个	32 个	10	10	
		质量指标	殡葬执法工作完成度	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算经费控制量	≤7 万元	7 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	殡葬执法受益影响 人群数量	≥5.2 万人	≥5.2 万人	10	10	
		可持续影响 指标	乡镇殡葬行为是否 长期改善	改善	改善	20	20	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年北魏镇疫情防控工作经费						
主管部门		大城县北魏镇人民政府			实施单位	大城县北魏镇人民政府		
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	0 万元	30 万元	30 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0 万元	30 万元	30 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照上级决策部署，积极做好疫情防控工作，提高核酸检测、疫情诊断、处置水平，健全公共卫生体系，有效保障群众生命安全。				全方位宣传防疫政策及健康常识，切实提高群众防控意识；按照上级决策部署，积极做好疫情防控工作，健全公共卫生体系，有效保障群众生命安全，提升了社会稳定水平。			
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	数量指标	突发公共卫生事件妥善处置率	100%	100%	10	10	无
		质量指标	综合业务管理工作完成率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	项目完成及时情况	100%	100%	20	20	无
		成本指标	项目预算经费控制量	≤30 万元	30 万元	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	疫情防控工作的社会影响性	有利于社会 稳定	有利于社 会稳定	10	10	无
		可持续影响 指标	项目能否恢复保障我镇人民群众正常生产生活	可以恢复	可以恢复	10	10	无
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年北魏镇宗教事务专项管理经费						
主管部门		大城县北魏镇人民政府		实施单位	大城县北魏镇人民政府			
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	20 万元	20 万元	20 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20 万元	20 万元	20 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面贯彻、落实党的宗教政策、法规，依法保护宗教界的合法权益，做好天主教、基督教方面的工作。			北魏镇现有宗教活动场所 4 个，涉及基督教、天主教，指导、帮助和支持宗教团体加强自身的思想、组织、制度等方面的建设，及时处理民族宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题，维护宗教领域的稳定。				
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	数量指标	宗教活动场所数量	≤4 个	4 个	20	20	无
		质量指标	宗教事务活动质量 达标率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	培训计划按期 完成情况	100%	100%	20	20	无
		成本指标	项目预算经费控制量	≤20 万元	20 万元	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	反映社会稳定水平	社会稳定	社会稳定	10	10	无
		可持续影响 指标	反映宗教工作队伍 后备建设情况	后备队伍 建设良好	后备队伍 建设良好	10	10	无
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	2022 年北魏镇一事一议项目资金							
主管部门	大城县北魏镇人民政府			实施单位	大城县北魏镇人民政府			
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	0 万元	75 万元	75 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0 万元	75 万元	75 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利完成 2022 年北魏镇村级一事一议项目财政奖补资金项目，在验收合格的前提下及时支付项目资金。			顺利完成北魏镇 7 个村街水泥路硬化工程、在验收合格的前提下及时支付项目资金。推进了村级公益事业建设，农村生活条件和人居环境明显改善。				
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	数量指标	一事一议项目设计村街数量	7 个	7 个	10	10	
		质量指标	一事一议项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目奖补资金到位率	100%	100%	20	20	
		成本指标	项目预算经费控制量	≤75 万元	75 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	一事一议项目社会影响性	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	项目能否长期较好地满足人民群众的需求	满足	满足	20	20	
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

组织对“疫情防控工作经费”1个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出30万元。对“疫情防控工作经费”项目自行组织开展绩效评价。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，疫情防控工作经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了购买疫情防控办公用品，防护物资，消毒消杀物资，保障疫情防控工作正常开展。

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对2022年度部门整体绩效进行自评价，自评得分96分，评价等级为优。

部门整体绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			大城县北魏镇人民政府						
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中:		执行数(万元)	其中:
						财政拨款	其他资金		财政拨款
年度 主要 任务	信访维稳工作	开展信访维稳工作,切实维护群众合法权益	信访维稳经费	逐案落实化解和稳控措施,减少非访和突发性群体访事件,建立健全运行保障机制,确保全镇信访形势平稳	15	15	0	15	15
	宗教事务管理	依法加强对宗教事务的管理,不断深化宗教系统治理,坚决防范化解宗教领域的重大风险隐患	宗教事务管理专项经费	开展宗教政策法规的培训工作,提高宗教工作队伍的整体素质	20	20	0	20	20
	疫情防控工作	开展疫情防控工作,及时有效的应对疫情,切实维护人民的人身安全,提升社会稳定水平	疫情防控工作经费	及时有效的应对疫情,切实维护人民的人身安全	30	30	0	30	30

村街日常工作运行	用于为村街创造良好的工作条件，用于保障村级组织正常运转，让村干部更好的为群众办事服务，促进农村和谐稳定发展	村级组织活动经费	实现了党员素质的进一步提升，加强了村街干部队伍建设，进一步强化了基层党组织功能，提高带领群众建设美丽乡村的能力	11.02	11.02	0	11.02	11.02
		村级组织办公经费	加强了村街组织建设，改善了村级组织工作环境，进一步规范了村级经费使用规范监管机制，促进村级财务管理工作规范化	24.46	24.46	0	24.46	24.46
村街一事一议	推进村级公益事业建设，农村生活条件和人居环境明显改善	农村综合改革一事一议	顺利完成了2022年北魏镇村级一事一议项目财政奖补资金项目，在验收合格的前提下及时支付项目资金	140	140	0	140	140
殡葬执法管理	监督管理辖区内殡葬活动，依法查处违法违规行为，推进殡葬改革，开展殡葬宣传	殡葬管理执法经费	推进殡葬改革，开展殡葬宣传，引导群众依法约束殡葬行为，树立乡镇殡葬文明新风	5	5	0	5	5
金额合计				248.68	248.68	0	248.68	248.68

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100	3	3
		预算调整率	0	19.5%	3	0
		支出进度率	≥100%	100%	3	3
		“三公经费”变动率	≤0	0	3	3
		结转结余变动率	≤0	0	3	3
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	健全	2	2
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	123.75%	1	0
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	符合规定	3	3
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	完成	2	2
		绩效目标管理	按要求完成	完成	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	完成	2	2
		绩效评价	按要求完成	完成	3	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	构建	2	2
重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	构建	3	3	
部门产出 (40分)	数量	信访维稳工作	100%	100%	15	15
		安全生产工作	100%	100%		
		农村环境整治	100%	100%		
		环境保护	100%	100%		
		建档立卡脱贫户帮扶	100%	100%		
		村街日常工作运行	100%	100%		
		殡葬执法管理	100%	100%		

		村街一事一议	100%	100%		
	质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
		项目验收合格率	100%	100%	5	5
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
		项目资金支付及时率	100%	100%	5	5
	成 本	公用经费控制率	≤100%	50.3%	2.5	2.5
		预算经费控制量	≤1967.68 万元	1583.14 万元	2.5	2.5
部门效果 (20分)	经济效益	全镇经济发展稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	4
	社会效益	居民生活水平显著提升	显著提升	显著提升		3
	生态效益	镇区生态环境显著提升	显著提升	显著提升		3
	满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	10
合 计			-	-	100	96
评价结论			优等			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			完成			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		全面夯实预算编制的基础性工作，力求预算完整细化，加强预算编制的科学、合理性，严格执行预算。加强项目支出约束力，提高执行准确率。加强业务培训，提高业务人员实操能力。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		完善相关制度，推进制度落实。根据相关法律法规及管理办法，建立分级分类，使用高效，便于操作的实施，便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责机制。			
	3. 其他措施		无			

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金财政拨款收支及结转结余情况，故政府性基金财政拨款收入支出决算表以空表列示；未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。