

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：610

单位名称：大城县里坦镇人民政府

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

里坦镇党委、人大、政府主要职责：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会（党员大会）的决议；贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）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经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作；落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导本镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责；坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵

守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；做好人才服务工作。

（八）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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	大城县里坦镇人民政府 (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项补助、财政性资金零补助四类。

**本部门无二级预算单位，因此，大城县里坦镇人民政府
2022 年度部门决算即大城县里坦镇人民政府本级 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：大城县里坦镇人民政府

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	980.05	一、一般公共服务支出	32	673.9
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	
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	123.07
	9		九、卫生健康支出	40	63.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	106.39
	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	13.16
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	980.05	本年支出合计	58	980.05
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	980.05	总计	62	980.05

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：大城县里坦镇人民政府

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		980.05	980.05					
201	一般公共服务支出	673.90	673.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.90	668.90					
2010301	行政运行	653.90	653.90					
2010308	信访事务	15.00	15.00					
20132	组织事务	5.00	5.00					
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	123.07	123.07					
20805	行政事业单位养老支出	123.07	123.07					
2080501	行政单位离退休	69.50	69.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.32	46.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25					
210	卫生健康支出	63.52	63.52					
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	33.52	33.52					
2101101	行政单位医疗	33.52	33.52					
213	农林水支出	106.39	106.39					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.40	3.40					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.40	3.40					
21307	农村综合改革	102.99	102.99					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.99	26.99					

2130799	其他农村综合改革支出	76.00	76.00					
221	住房保障支出	13.16	13.16					
22102	住房改革支出	13.16	13.16					
2210201	住房公积金	13.16	13.16					

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：大城县里坦镇人民政府

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		980.05	823.66	156.39			
201	一般公共服务支出	673.90	653.90	20.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.90	653.90	15.00			
2010301	行政运行	653.90	653.90				
2010308	信访事务	15.00		15.00			
20132	组织事务	5.00		5.00			
2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	123.07	123.07				
20805	行政事业单位养老支出	123.07	123.07				
2080501	行政单位离退休	69.50	69.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.32	46.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25				
210	卫生健康支出	63.52	33.52	30.00			
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	33.52	33.52				
2101101	行政单位医疗	33.52	33.52				
213	农林水支出	106.39		106.39			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.40		3.40			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.40		3.40			
21307	农村综合改革	102.99		102.99			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.99		26.99			
2130799	其他农村综合改革支出	76.00		76.00			
221	住房保障支出	13.16	13.16				
22102	住房改革支出	13.16	13.16				
2210201	住房公积金	13.16	13.16				

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：大城县里坦镇人民政府

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	980.05	一、一般公共服务支出	33	673.9	673.9		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.07	123.07		
	9		九、卫生健康支出	41	63.52	63.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	106.39	106.39		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.16	13.16		
	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出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	980.05	本年支出合计	59	980.05	980.05		
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	980.05		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	31			63				
总计	32	980.05	总计	64	980.05	980.05		

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：大城县里坦镇人民政府

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		980.05	823.66	156.39
201	一般公共服务支出	673.90	653.90	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.90	653.90	15.00
2010301	行政运行	653.90	653.90	
2010308	信访事务	15.00		15.00
20132	组织事务	5.00		5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	123.07	123.07	
20805	行政事业单位养老支出	123.07	123.07	
2080501	行政单位离退休	69.50	69.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.32	46.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25	
210	卫生健康支出	63.52	33.52	30.00
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	33.52	33.52	
2101101	行政单位医疗	33.52	33.52	
213	农林水支出	106.39		106.39
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.40		3.40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.40		3.40
21307	农村综合改革	102.99		102.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.99		26.99
2130799	其他农村综合改革支出	76.00		76.00
221	住房保障支出	13.16	13.16	

22102	住房改革支出	13.16	13.16	
2210201	住房公积金	13.16	13.16	

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：大城县里坦镇人民政府

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	665.71	302	商品和服务支出	136.56	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	215.03	30201	办公费	58.84	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	167.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	142.76	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	76.5	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	38.95	30205	水费		31002	办公设备购置	0.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.32	30206	电费	5.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	7.25	30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	76.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.52	30208	取暖费	3.00	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	1.46	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	101.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	9.79	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	59.60	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	19.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	12.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	9.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.85	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		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	2.48	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.66	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	7.00				
人员经费合计		766.98	公用经费合计						213.07

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：大城县里坦镇人民政府

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							
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：大城县里坦镇人民政府

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：大城县里坦镇人民政府

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
2.48		2.48		2.48		2.48		2.48		2.48	

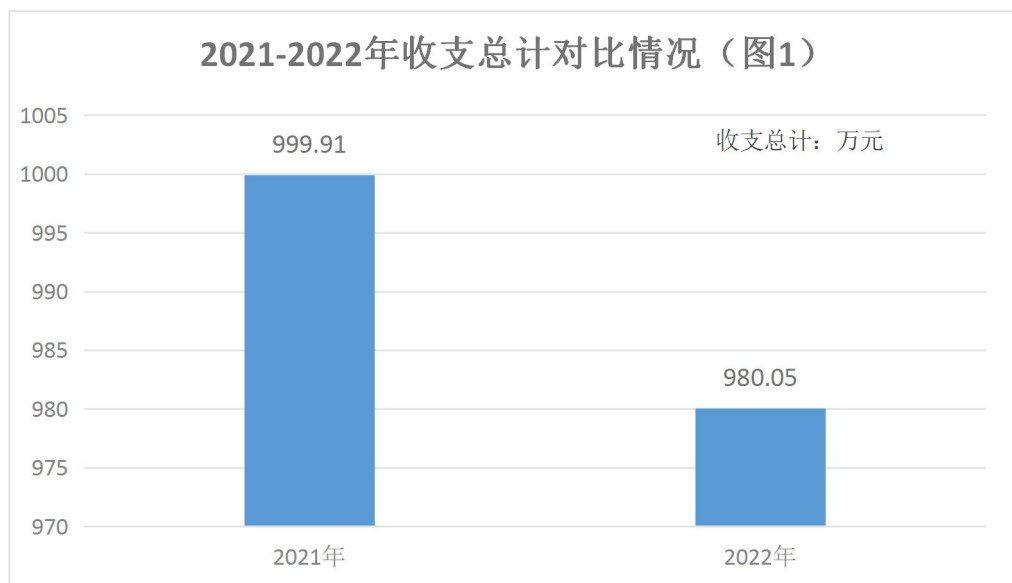
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）980.05 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 19.86 万元，下降 1.99%，主要原因是土地治理等项目资金减少。如图（图 1）所示：



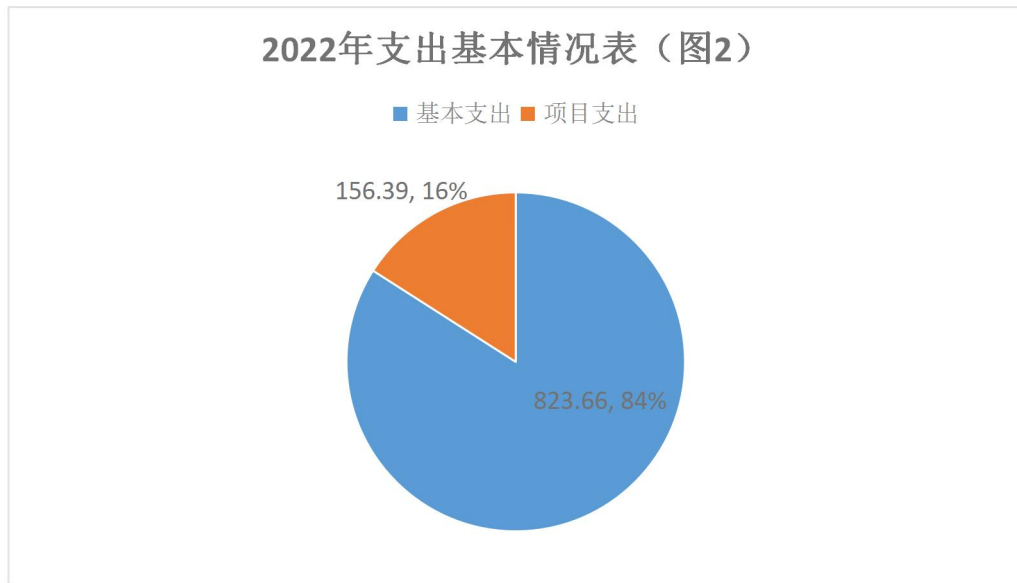
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计980.05万元，其中：财政拨款收入980.05万元，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%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计980.05万元，其中：基本支出1055.92万元，占84.9%；项目支出188.35万元，占15.1%；经营支出0万元，占0%。如图（图2）所示：

2022年支出基本情况表（图2）



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

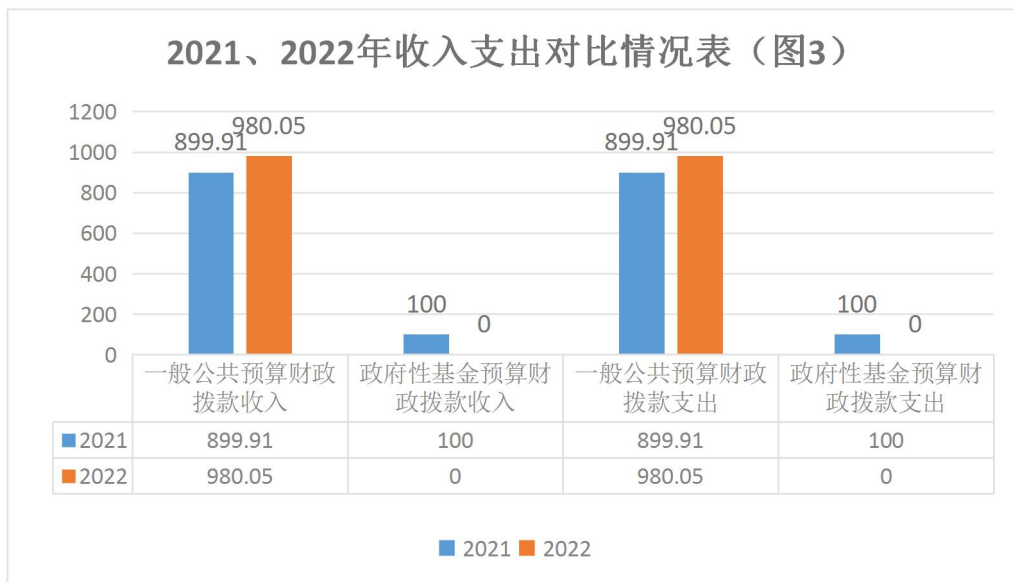
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 980.05 万元，比 2021 年度增加 19.86 万元，降低 1.99%，主要是土地治理等项目资金减少；本年支出 980.05 万元，减少 19.86 万元，降低 1.99%，主要是土地治理等项目资金减少。具体情况如下（图 3）：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 980.05 万元，比上年增加 80.15 万元，增长 8.91%，主要是人员工资福利的增长；本年支出 980.05 万元，比上年增加 80.15 万元，增长 8.91%，主要是人员工资福利的增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 100 万元，降低 100%，主要是土地治理等项目资金减少；本年支出 0 万元，比上年减少 100 万元，降低 100%，主要是是土地治

理等项目资金减少。

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%，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与 2021 年度决算收入持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与 2021 年度决算支出持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

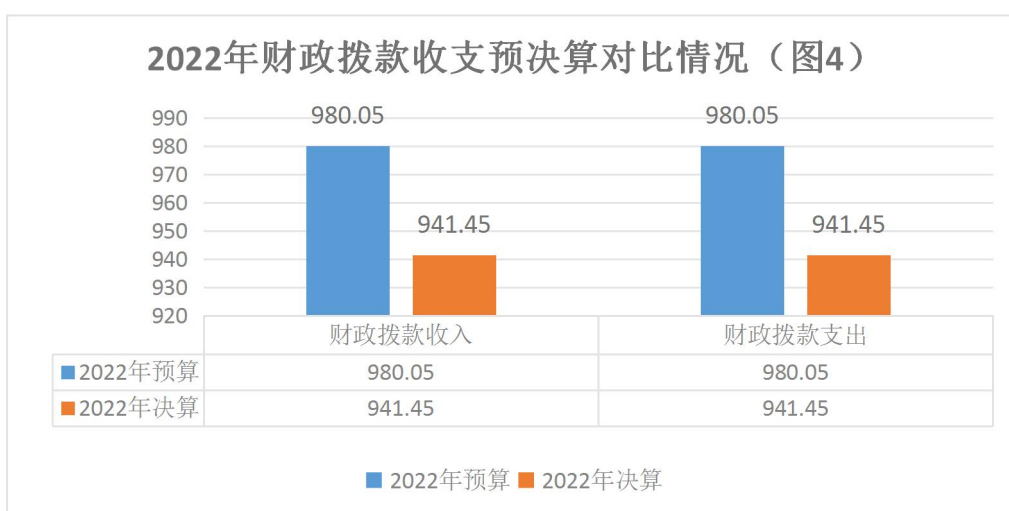
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 980.05 万元，完成年初预算的 104.10%，比年初预算增加 38.60 万元，决算数大于预算数主要原因是对村街的补助、农村综合改革一事一议等工作经费等项目支出增加；本年支出 980.05 万元，完成年初预算的 104.10%，比年初预算增加 38.60 万元，决算数大于预算数主要原因是对村街的补助、农村综合改革一事一议等工作经费等项目支

出增加。具体情况如下（图4）：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 108.72%，比年初预算增加 78.60 万元，主要是对村街的补助、农村综合改革一事一议等项目支出增加；支出完成年初预算 108.72%，比年初预算增加 78.60 万元，主要是对村街的补助、农村综合改革一事一议等项目支出增加。

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 40 万元，主要是农村环境治理资金等项目支出减少；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 40 万元，主要是农村环境治理资金等项目支出减少。

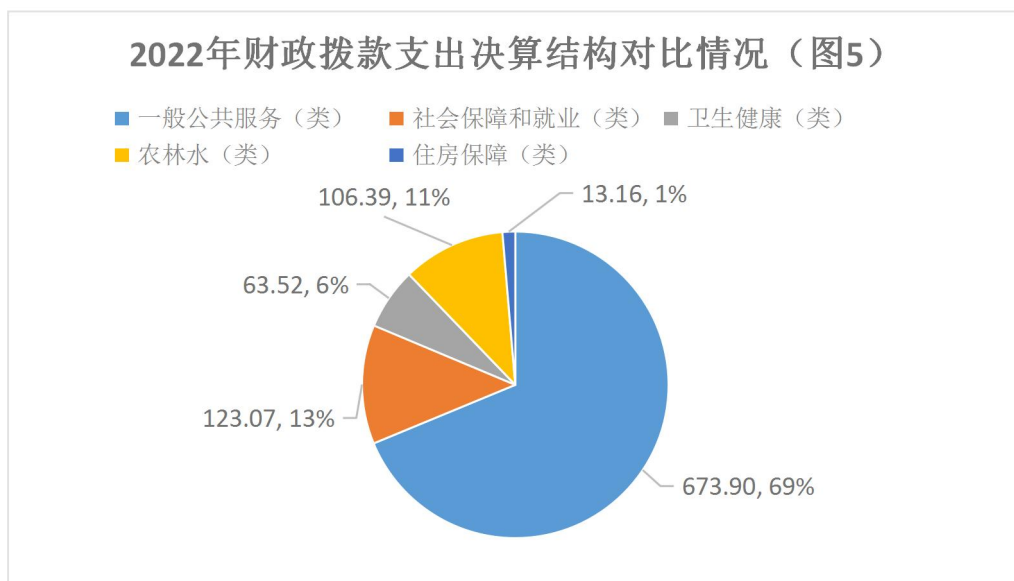
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 980.05 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 673.90 万元，占 68.76%，主要用于人员经费和日常公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 123.07 万元，占 12.56%，主要用于社保及离退休人员经费等支出；卫生健康（类）支出 63.52 万元，占 6.48%，主要用于医疗保险等支出；农林水（类）支出 106.39 万元，占 10.86%，主要用于对村民委员会和村党支部的补助、其他农村综合改革等支出；住房保障（类）支出 13.16 万元，占 1.34%；主要用于住房公积金等支出。如图（图 5）所示：



（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 980.05 万元，其中：

人员经费 763.58 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 60.07 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、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。

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 2.48 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平；较 2021 年度决算减少 0.52 万元，降低 17.33%，主要是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出。

（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，与预算持平。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出。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 2.48 万元，支出决算 2.48 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平；较上年减少 0.52 万元，降低 17.33%，主要是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出。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 3 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年减少 0.52 万元，降低 17.33%，主要是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出。

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，与预算持平。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门本年度未发生公务接待经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是本部门本年度未发生公务接待经费支出。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 60.07 万元，比 2021 年度少 9.77 万元，降低 13.99%。主要原因是机关办公支出减少。

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 2 辆，比上年增加 0 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 1 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 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 7 个，资金 156.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 年度等 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信访维稳项目及农村综合改革一事一议项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）信访维稳项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳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：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 15 万元，建立健全运行保障机制，确保全镇信访形势平稳。

（2）建档立卡贫困户生产生活补助金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，建档立卡贫困户扶贫帮扶专项项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.4万元，执行数为3.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：扶贫帮扶建档立卡贫困户共17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。

（3）2022年里坦镇村级组织办公项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年里坦镇村级组织办公项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为19.81万元，执行数为19.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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须的开支，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。

（4）2022年里坦镇村党组织活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年里坦镇村党组织活动经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.18万元，执行数为7.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

(5) 里坦镇农村综合改革一事一议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，里坦镇农村综合改革一事一议项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 76 万元，执行数为 76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成里坦镇 5 个村街水泥路硬化、路灯工程、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。

(6) 里坦镇疫情防控工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，里坦镇疫情防控工作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：通过疫情防控工作的开展有效减少了疫情的传播。

(7) 乡村振兴重点村驻村工作队经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年乡村振兴重点村驻村工作队经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足了驻村工作队驻村期间必要的办公用品、学习资料、学习用品购置、住房、伙食、水电、取暖、网络通信、公务邮寄、必要交通费等各项费用支出，保障了驻村工作队工作正常开展。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年乡村振兴重点村驻村工作队经费						
主管部门		大城县里坦镇人民政府		实施单位	大城县里坦镇人民政府			
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	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5	5	—		—	
	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				
	支持乡村振兴重点驻村工作队工作，主要用于驻村期间必要的办公用品、学习资料、学习用品购置、住房、伙食、水电、取暖、网络通信、公务邮寄、必要交通费（因驻村工作外出开会、培训、考察、联系协调工作事项产生的交通费）等。			满足了驻村工作队驻村期间必要的办公用品、学习资料、学习用品购置、住房、伙食、水电、取暖、网络通信、公务邮寄、必要交通费等各项费用支出，保障了驻村工作队工作正常开展				
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	举办宣传活动次数	≥12 次	10	10	9	
		质量指标	群众文化活动参与率	≥90%	90%	20	20	
		时效指标	各项任务完成及时率	≥90%	95%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤12.06 万元	5 万元	10	10	
	效益指标	可持续影响 指标	维护村街社会稳定	稳定	稳定	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	99		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年里坦镇政府疫情防控工作经费						
主管部门		大城县里坦镇人民政府		实施单位	大城县里坦镇人民政府			
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				
	用于里坦镇疫情防控工作的支出，保障疫情防控工作顺利开展			开展里坦镇疫情防控工作，及时有效的应对了疫情防控工作，切实维护了人民的人身安全，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%	20	20	
		质量指标	综合业务管理工作完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时情况	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤30 万元	30 万元	10	10	
	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	
		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	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	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年农村综合改革一事一议项目						
主管部门		大城县留各庄镇人民政府			实施单位	大城县留各庄镇人民政府		
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	76 万元	76 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0 万元	76 万元	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				
	顺利完成 2022 年里坦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 5 个村街的一事一议项目工程，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	一事一议项目涉及村街数量	5 个	5 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	≤76 万元	76 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	项目能否长期较好的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		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	里坦镇 2022 年村级组织办公经费							
主管部门	大城县留各庄镇人民政府			实施单位	大城县留各庄镇人民政府			
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	19.81 万元	19.81 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0 万元	19.81 万元	19.81 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				
	里坦镇共 22 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	项目涉及的村街数量	22 个	22 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	≤19.81 万元	19.81 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	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		里坦镇 2022 年村级组织活动经费						
主管部门		大城县留各庄镇人民政府			实施单位	大城县留各庄镇人民政府		
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	7.18 万元	7.18 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0 万元	7.18 万元	7.18 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				
	里坦镇共 22 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	
		时效指标	项目资金到位率	100%	100%	10	10	
			村党组织活动活动完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目预算经费控制量	≤7.18 万元	7.18 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	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	里坦镇 2022 年建档立卡贫困户生产生活补助经费							
主管部门	里坦镇人民政府			实施单位	里坦镇人民政府			
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	3.4 万元	3.4 万元	3.4 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.4 万元	3.4 万元	3.4 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 17 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，最终实现贫困户稳定退出。			扶贫帮扶建档立卡贫困户共 17 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	扶助户数	17 户	17 户	10	10	
		质量指标	政策覆盖率	≥80%	≥80%	20	20	
		时效指标	扶助资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	贫困户慰问金发放标准	2000 元/户	2000 元/户	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数	≥13 户	13 户	10	10	
		经济效益	贫困户经济收入增长率	≥20	20	20	20	
		可持续影响	长效管理机制	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		里坦镇 2022 年信访维稳经费						
主管部门		大城县里坦镇人民政府		实施单位	大城县里坦镇人民政府			
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	15 万元	15 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0 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 15 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

（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。未发现问题。

（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90分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		大城县里坦镇人民政府								
联系人		孙福正	联系电话		18533672515					
评价时段		2022年1月1日至2022年12月31日								
年度部门 （单位）预算 执行情况		预算收入（万元）			预算支出（万元）					
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数			
		财政拨款收入	980.051802	980.051802	人员经费	763.584202	763.584202			
		上级补助收入			日常公用经费	60.74	60.74			
		事业收入			专项公用支出					
		经营收入			专项项目支出	156.3936	156.3936			
		附属单位上缴收入			---					
		其他收入			---					
		合计	980.051802	980.051802	合计	980.051802	980.051802			
年度主要 任 务	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	
	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		15	15	

	建档立卡户脱贫户帮扶	开展脱贫户帮扶工作，提高脱贫户生活质量	建档立卡脱贫户扶贫帮扶资金	实施建档立卡脱贫户帮扶项目，改善脱贫户在日常生活，解决实际困难，最终实现脱贫户不愁吃、不愁穿、保障子女义务教育、基本医疗、保障住房目标	3.4	3.4		3.4	3.4
	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		30	30
	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年里坦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	76	76		76	76

	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	里坦镇 2022年村级组织活动经费	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。	7.18	7.18		7.18	7.18
			里坦镇 2022年村级组织办公经费	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	19.81	19.81		19.81	19.81
	乡村振兴重点村驻村工作队工作	支持乡村振兴重点驻村工作队工作，主要用于驻村期间必要的办公用品、学习资料、学习用品购置、住房、伙食、水电、取暖、网络通信、公务邮寄、必要交通费（因驻村工作外出开会、培训、考察、联系协调工作事项产生的交通费）等。	2022年乡村振兴重点村驻村工作队经费	满足了驻村工作队驻村期间必要的办公用品、学习资料、学习用品购置、住房、伙食、水电、取暖、网络通信、公务邮寄、必要交通费等各项费用支出，保障了驻村工作队工作正常开展	5	5		5	5
	金额合计				156.39	156.39		156.39	156.39

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释	评分规则	自评得分
部门管理	资金投入	预算完成率	100%	100%	4	本年度预算完成数与预算数的比率。	实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	4
		预算调整率	0	69%	4	本年度预算调整数与预算数的比率。	实际值为 0 得满分，每增长或降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	0
		支出进度率	100%	100%	4	实际支付进度与既定支付进度的比率。	实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	4
		“三公经费”变动率	0	0	4	本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。	实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	4
		结转结余变动率	0	0	4	对结转结余控制的努力程度。	实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	财务制度是否健全、完善、有效。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备	1

							要点 3 实际值得 50%权重分。	
		资金使用规范性	规范	规范	3	预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	具备要点 1-5 得 100%权重分，任意一项不具备得 0%权重分。	3
	采购管理	政府采购执行率	100%	100%	3	本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	3
	资产管理	资产管理规范性	100%	100%	1	对资产是否进行规范管理。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2-6 实际值各得 20%权重分。	1
	人员管理	在职人员控制率	100%	123.75%	1	对人员成本的控制程度。	实际值小于等于 100%得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	0
	信息管理	预决算信息公开性	符合规定	符合规定	2	是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分	2
		基础信息完备性	完备	完备	1	基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得	1

						作。	50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	
		绩效信息公开性	符合规定	符合规定	1	是否按照政府信息公开有关规定公开相关绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分	1
	绩效管理	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	申报的绩效目标审核通过情况	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	2
		绩效管理制度健全性	健全	健全	2	预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	2
		绩效管理工作的覆盖率	100%	100%	2	预算绩效管理工作的覆盖情况	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	2

	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。	1
部门产出	数 量	信访维稳工作	100%	100%	15	工作的实际产出数与计划产出数的比率。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	15
		安全生产工作	100%	100%				
		农村环境整治	100%	100%				
		基层党建团建	100%	100%				
		环境保护	100%	100%				
		基层妇联建设	100%	100%				
		保障退役军人服务工作	100%	100%				
		建档立卡贫困户扶贫帮扶	100%	100%				
		村街日常工作运行	100%	100%				
		人大代表联络站工作	100%	100%				
		村街一事一议	100%	100%				
		文化站免费开放	100%	100%				
		疫情防控工作	100%	100%				
		生态环保工作	100%	100%				
	质 量	重点工作完成达标率	100%	100%	10	重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	实际值达到目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	10
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	重点工作完成及	实际值大于等于	10

						时率=(实际完成进度/计划完成进度)×100%。	100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	
	成本	一般性支出压减率	20%	13.98%	5	一般性支出压减率=[(上年度一般性支出额-本年度一般性支出额)/上年度一般性支出额]×100%。	实际值达到上级有关政策文件要求得满分,每降低1%扣权重分的20%,扣完为止。	0
部门效果	经济效益	全镇经济发展稳步提升	稳步提升	稳步提升		部门工作对经济发展所带来的直接或间接影响情况	实际值达到目标值得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	3
	社会效益	辖区居民生活水平显著提升	显著提升	显著提升	10	部门工作对社会发展所带来的直接或间接影响情况	实际值达到目标值得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	3
	生态效益	辖区生态环境显著提升	显著提升	显著提升		部门工作对生态环境所带来的直接或间接影响情况	实际值达到目标值得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
	满意度	群众满意度	95%	95%	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。	实际值达到目标值得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	10
合计			-	-	100	-	-	90
评价结论			优等					

绩效目标完成的指标		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
备注		

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算无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。